

AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

OPCVM de droit français

Société de gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre
CACEIS Fund Administration France

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Sommaire

	Pages
Caractéristiques de l'OPC	3
Compte rendu d'activité	4
Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue	15
Informations spécifiques	23
Informations réglementaires	24
Certification du Commissaire aux comptes	30
Comptes annuels	35
Bilan Actif	36
Bilan Passif	37
Hors-Bilan	38
Compte de Résultat	39
Annexes aux comptes annuels	40
Règles et méthodes comptables	41
Evolution de l'Actif net	44
Compléments d'information	45
Tableau des résultats au cours des cinq derniers exercices	53
Inventaire	54
Annexe(s)	55
Caractéristiques de l'OPC (suite)	56
Rapport annuel de l'OPC Maître	57

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Classe I - Code ISIN : (C) FR0010001214

Ce fonds est géré par Amundi Asset Management, société de Amundi

Objectifs et politique d'investissement

Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Obligations et autres titres de créance libellés en euro

En souscrivant à AMUNDI CREDIT GREEN BONDS - I, vous investissez dans des obligations vertes d'émetteurs privés, libellées en euro et autres devises de l'OCDE, offrant le plus haut niveau de gain de capital à court terme, au travers de AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - OR EUR.

En effet, votre investissement est réalisé en quasi-totalité dans le compartiment AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - OR EUR d'Amundi Funds, SICAV de droit luxembourgeois et accessoirement en liquidités.

L'objectif de votre fonds est d'offrir une combinaison de revenu et de croissance du capital (Total Return). Le compartiment vise plus particulièrement à investir dans des obligations vertes - dites "green bonds" - d'émetteurs privés en privilégiant les projets ayant un impact positif sur l'environnement.

La performance de AMUNDI CREDIT GREEN BONDS - I peut être inférieure à celle de AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - OR EUR en raison notamment de ses propres frais.

La stratégie de votre fonds est identique à celle d'AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - OR EUR à savoir :

"*L'objectif de votre fonds est d'offrir une combinaison de revenu et de croissance du capital (Total Return). Le compartiment vise plus particulièrement à investir dans des obligations vertes - dites "green bonds" - d'émetteurs privés en privilégiant les projets ayant un impact positif sur l'environnement. Pour atteindre son objectif, le Compartiment investit au moins 75 % de ses actifs dans des obligations vertes d'entreprise investment grade qui sont libellées en euros ou autres devises de l'OCDE. Deux sources de performance peuvent contribuer à atteindre l'objectif du Compartiment. Diverses stratégies sont mises en oeuvre pour atteindre l'objectif de performance du Compartiment : stratégies de crédit directionnelles, stratégies directionnelles sur les taux d'intérêt, stratégies d'arbitrage sur le crédit et stratégies de diversification. L'emploi de produits financiers dérivés fait partie intégrante de la politique d'investissement à des fins de couverture, d'arbitrage et/ou de surexposition.*"

L'OPC est géré activement et vise à offrir une combinaison de revenu et de croissance du capital (Total Return). Sa gestion est discrétionnaire. L'impact environnemental lié à l'investissement en obligations vertes est apprécié en fonction des estimations des émissions de gaz à effet de serre évitées avec comme indicateur les tonnes d'émissions d'équivalent CO2 (tCO2e) évitées par million d'euros investis.

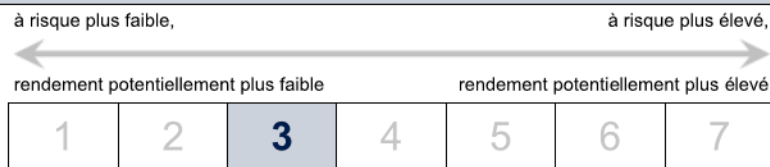
L'OPC maître est classé article 9 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »).

Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du fonds sont systématiquement réinvestis chaque année.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 18 mois.

Profil de risque et de rendement



Le niveau de risque de ce FCP reflète principalement le risque du marché des obligations privées en euro sur lequel il est investi.

Les données historiques utilisées pour le calcul de l'indicateur de risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.

La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Les dispositions en matière de souscription/rachat d'AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - OR EUR dans lequel investi votre fonds, sont expliqués dans la partie Conditions de souscriptions et de rachats du prospectus d'AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - OR EUR.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur sont :

- Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.
 - Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes d'échange sur les marchés financiers sont très faibles, toute opération d'achat ou vente sur ces derniers peut entraîner d'importantes variations du marché.
 - Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d'un intervenant de marché l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.
 - L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.
- La survenance de l'un de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du portefeuille.

Compte rendu d'activité

Juillet 2021

Au cours du mois de juillet, la propagation du variant Delta est devenue "une source croissante d'incertitude" pouvant menacer la reprise économique. Cependant on constate que chaque nouvelle vague d'infections a eu un impact économique moindre que la précédente en raison de la vaccination et de l'adaptation des entreprises à la situation. Dès deux côté de l'Atlantique, l'inflation constatée n'est actuellement que temporaire. Les taux à long terme ont ainsi baissé significativement, environ moins 25 points de base, le taux 10 ans Allemand s'établissant à -0.46% et le taux 10 ans US à 1.23% mais connaissant une volatilité plus marquée qu'en zone Euro. Sur le mois, l'Euro IG a produit un rendement total de +1,14%, induit par la baisse des taux constatée (+0,09% de performance relative contre les bons du trésor à durée équivalente). Au sein du crédit, le segment de qualité supérieure a mieux performé que les titres haut rendement, offrant un rendement total de +1.18% versus +0,95 % pour les hybrides d'entreprise et + 0.57% pour les AT1 bancaires, grâce au maintien des niveaux de spread. Les spreads des obligations haut rendement se sont écartés plus significativement, avec + 8 bps, et n'offrant ainsi qu'un rendement total de +0.49%. En terme de secteurs, les financières et les non-financières ont présenté une performance identique (respectivement + 8 pb et +9 pb de rendement excédentaire par rapport aux obligations d'État à durée équivalente). Cependant, le secteur des biens immobiliers a enregistré la meilleure performance sur le mois (+28 pb de rendement excédentaire par rapport aux obligations d'État à durée équivalente). Sur la courbe, le segment 5-7 ans continue d'offrir un rendement (+ 10 pb de rendement excédentaire) supérieur à la partie la plus courte, avec une volatilité moindre que celle sur la partie la plus longue. Les investissements sur le primaire ont été encore plus sélectifs. Le primaire IG résiste au contexte macroéconomique plus volatil. Les books de primaire sont un peu moins sous-souscrits comme au mois de Juin. Nous remarquons que les avantages ESG persistent. Nous avons continué à appliquer la politique de gestion mise en œuvre depuis le début de l'année avec une préférence pour la zone intermédiaire de la courbe sur des obligations à haut Beta (Tier 3 d'assurance MACIF en primaire, Tier 2 bayerische Landesbank). Les resserrements de spread au cours du mois de juillet nous a permis de prendre des profits sur les émissions les plus récentes afin de les remplacer par de nouvelles émissions primaires.

Août 2021

En août, les marchés du crédit ont été remarquablement stables malgré la nervosité suscitée par les intentions de la Fed en matière de sortie des politiques d'achats obligataires, qui a déclenché un important mouvement de vente d'obligations d'Etats poussant les rendements souverains à la hausse. Les spreads de crédit ont évolué dans une fourchette très étroite, confirmant la résilience dont ils ont fait preuve tout au long de 2021. Le discours dovish du président de la Fed Powell à Jackson Hole à la fin du mois a encore alimenté le ton positif dont bénéficient les marchés du crédit depuis quelques mois. Ceci, ainsi que le regain de confiance concernant la reprise de la croissance économique - en particulier en Europe - a été positif pour le crédit et la recherche de rendement. Le marché primaire a connu un mois d'août étonnamment fort, avec 25,8 milliards d'euros de nouvelles émissions, des niveaux sains qui n'ont pas suffi à satisfaire la forte demande de crédit. La dernière semaine du mois était étonnamment chargée avec plus de 22 tranches sur 15 transactions pour un total de 18Md€ d'émissions. Les émetteurs tenaient à profiter du rallye des taux et des spreads ainsi que le retour d'une partie des effectifs d'investisseurs. Les émissions étaient bien accueillies dans l'ensemble avec plus de 50Md€ de demande totale sur les 18Md€ d'émissions proposées. La concession moyenne n'était que de 5bps ce qui est impressionnant compte tenu de l'ampleur du rallye des taux et des spreads durant la période estivale. Dans ce contexte, Euro IG a produit un rendement total de -0,41 % (+0,00 % de performance relative contre les bons du trésor à durée équivalente), principalement en raison de l'envolée des rendements souverains : le rendement du Bund à 5 ans a augmenté de 6 points de base en août. Les spreads de crédit sont restés imperméables au bruit sur la sortie progressive des politiques ultra-accommodantes des banques centrales et ont évolué dans une fourchette très étroite, pour finir à 84 points de base. Au sein du crédit, les hybrides et le haut rendement ont surperformé les segments plus sûrs du crédit (European High Yield +0,37%, Bank AT1 +0,51%, corporate hybrides +0,07%), bénéficiant de la dynamique de croissance positive dans la zone euro et d'une moindre sensibilité aux taux. En termes de secteurs, les financières (-0,29%) ont légèrement surperformé les nonfinancières (-0,50%).

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Il n'y a pas eu de vainqueur incontesté, même si les valeurs cycliques, au premier rang desquelles figurent la restauration et l'hôtellerie, ont fait mieux que les valeurs non cycliques, en raison de la réouverture des économies. Les spreads de crédit sont restés inchangés sur l'ensemble de la courbe, bien que la hausse des rendements à long terme ait été quelque peu préjudiciable aux crédits à plus longue échéance. Les indices Itraxx Main et Crossover continuent leurs compressions sur le mois d'août de 46.5pb à 44.5pb pour le Main et de 236pb à 228pb pour le Crossover. Le Beta reste en demande dans un contexte risk-on - Le trade de compression IG ne montre aucun signe d'affaiblissement sur le mois avec des investisseurs affluant vers les AT1s et les hybrides. Les Flux sur la classe d'actif IG Europe restent positifs sur le mois et nous sommes désormais à plus de 1.2mds? depuis le début de l'année. Dans ce contexte Risk-On nous avons continué d'augmenter le Beta du portefeuille et notre sous sensibilité reste importante : -0.43 par rapport à son benchmark.

Septembre 2021

À la fin du mois de septembre, les risques semblaient réapparaître après des mois d'euphorie quasi ininterrompue sur les marchés. Les craintes d'un défaut de paiement du promoteur immobilier chinois Evergrande, ainsi que la confirmation d'une inflation persistante et le débat sur le plafond de la dette américaine ont inquiété les investisseurs, entraînant un fort mouvement de vente sur le marché des actions. L'Eurostoxx 50 a clôturé le mois sur une baisse de -3,42 % et le S&P 500 a enregistré le plus gros sell off mensuel depuis mars 2020. Dans le même temps, les rendements des obligations souveraines ont augmenté de manière significative en raison de la bonne macro et de l'imminence du Taper de la Fed (rendement du Bund 10Y +18bps). Les marchés du crédit se sont comportés remarquablement bien dans ce contexte, malgré une des volumes importants sur le marché primaire (30 milliards d'euros) - toutes les émissions étant largement sursouscrites -, aidés par des fondamentaux solides et un appétit pour le rendement. Le crédit Euro IG a produit un rendement total de -0,64 % (+0,16 % de rendement excédentaire par rapport aux obligations du Trésor de durée équivalente), presque entièrement sous l'effet de la hausse des rendements souverains. Les spreads de crédit sont restés stables et ont terminé le mois là où ils avaient commencé, à 84 pbs, évoluant dans une fourchette très étroite. Même les secteurs à bêta élevé ont connu des mouvements de spreads limités, les Corporate Hybrides ne s'étant élargis que de 3 pbs, alors que les AT1 CoCos se sont élargis de 6 pbs. Sur la courbe, les segments à long terme ont sous-performé le crédit à court terme, en raison de la pentification de la courbe des taux. Le primaire IG ne s'est pas préoccupé du contexte macro. Le marché était certes plus volatil, mais un certain nombre d'émissions bravaient les « jours de baisse » et bénéficiaient malgré tout d'une forte demande. Les volumes primaires sont restés assez élevés au cours du mois mais pourraient ralentir au mois d'octobre dû aux résultats du 3e trimestre. Nous sommes sur le mois sur des montants d'émissions au-delà de 70mds€ entre Financières et corporates. Le roll de l'indice Itraxx Crossover s'est déroulé dans une période de risk-off dû à la situation de Evergrande, il s'est écarté un peu plus que prévu sur la nouvelle série. Nous sommes en fin de mois sur des niveaux de 254bps. L'indice Itraxx Main s'est écarté quant à lui de quelques bps après le Roll, à 50bps. Le marché primaire fut très actif en début de mois avec des signatures que nous avons envie de voir dans le portefeuille telles que HCOB 2026, LIN, 2026, BNP 2026, Caixa 2028.

Octobre 2021

Les investisseurs sont restés à l'écoute des communiqués des Banques Centrales pour tenter d'y voir un peu plus clair sur leurs nouvelles stratégies. Malgré un agenda économique peu chargé, la hausse des taux s'est poursuivie de part et d'autre de l'Atlantique avec comme principaux catalyseurs, des anticipations de hausse des taux, une dynamique baissière de la croissance et un risque d'inflation moins transitoire que prévu. En octobre, l'inflation est restée le principal sujet de discussion des acteurs du marché. La hausse des prix de l'énergie et les contraintes d'approvisionnement ont fait craindre aux investisseurs obligataires un ralentissement de la croissance mondiale. Les courbes des obligations souveraines se sont donc aplaties, les rendements des obligations à court terme ayant fortement augmenté alors que les banques centrales du monde entier - à l'exception de la BCE - se sont montrées plus « hawkish », tandis que les rendements à 30 ans ont baissé. La présidente de la BCE, Mme Lagarde, a réaffirmé que les principaux facteurs de hausse de l'inflation allaient progressivement s'atténuer, laissant ainsi la politique de la banque inchangée. Les actifs à risque, y compris le crédit, ont pour la plupart ignoré le risque de ralentissement de la croissance et de hausse des coûts de financement. L'Euro IG a produit un rendement total de -0,74% (-0,13% de performance relative contre les bons du trésor à durée équivalente), presque entièrement sous l'effet de la hausse des rendements souverains. Les spreads de crédit sont restés stables, terminant le mois 3 points de base plus large à 87 points de base.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Des signes de dispersion sont apparus entre les secteurs, l'énergie (+0,02 % de rendement excédentaire) et l'automobile (+0,03 % de rendement excédentaire) étant les plus performants, tandis que l'immobilier est resté à la traîne (-0,53 % de rendement excédentaire). Les obligations AT1 des banques et les obligations hybrides d'entreprises ont fait mieux que les obligations senior, en raison de leur portage plus élevé. Sur le mois, le portefeuille, a enregistré une performance nette négative de -0.30%, sous-performant son indice de référence de 7 bps. Nous avons renforcé l'exposition crédit du portefeuille. La surpondération est désormais concentré sur le pilier 2-5 ans. Pour l'avenir, nous restons positifs sur le crédit compte tenu du déséquilibre favorable entre l'offre et la demande, des fondamentaux solides des entreprises et des taux de défaut historiquement bas. Cela dit, nous restons attentifs aux défis auxquels les entreprises sont actuellement confrontées : congestion de la chaîne d'approvisionnement, durcissement potentiel des conditions de financement et ralentissement de l'économie. Sur la courbe, nous maintenons notre surpondération des 3-5 et 5-7 ans, en restant à l'écart des obligations à longue échéance, plus sensibles à la volatilité des taux souverains.

Novembre 2021

Les marchés du crédit ont été frappés en novembre, d'abord en raison des craintes sur le ralentissement de l'économie et de l'augmentation des cas de Covid, puis en raison de l'annonce d'un nouveau variant potentiellement résistant aux vaccins. Tous les actifs risqués ont été touchés par la fuite massive vers la qualité, qui a déclenché un élargissement soudain des spreads de crédit (les spreads Euro IG se sont élargis de 23 % en seulement quinze jours, l'élargissement des spreads ayant eu lieu sur toute la courbe). Cette situation a constitué un rappel brutal de la vulnérabilité du sentiment du marché aux évolutions du Covid et aux mesures de restriction associées. Toutefois, le ton s'est amélioré dans les derniers jours du mois, l'appétit pour le risque reprenant le dessus. Dans ce contexte, les spreads de crédit se sont élargis après des mois de stabilité (Euro IG +21bps), les actifs les plus risqués ayant été plus fortement affectés par le sentiment d'aversion au risque (corporate hybrides +33bps, subordonnées assurantielles +40bps, AT1 bancaires +47bps, HY européen +59bps). Les rendements totaux sont toutefois restés positifs, la chute des rendements souverains ayant plus que compensé la perte liée à l'élargissement des spreads. L'Euro IG a terminé le mois en hausse de +0,19% (-1,07% de performance relative contre les bons du trésor à durée équivalente). Les segments plus risqués du crédit, moins sensibles aux mouvements des taux souverains, ont affiché des rendements totaux négatifs (hybrides d'entreprises -0,36%, AT1 bancaires -1,05%, HY européen -0,55%). La dispersion sectorielle s'est renforcée, les obligations bancaires senior ayant affiché la meilleure performance alors que le secteur de l'énergie a sous-performé le reste du marché. Les secteurs les plus exposés au COVID compagnies aériennes et hôtellerie ont subi une forte sous-performance. De plus le mois de novembre a montré un écartement des bid/offer sur de nombreuses positions que les dealers cherchaient à sortir pour nettoyer les bilans de banques à l'approche de la fin d'année ce qui a amené encore plus d'illiquidité au marché IG. Malgré la volatilité observée au cours du mois, le crédit EUR IG connaissait une nouvelle période de flux entrants. Ce technical constructif pourrait empêcher l'apparition de vendeurs forcés en cette fin de l'année. Dans ce contexte nous avons gardé une sous sensibilité au taux de -0.35 par rapport au benchmark. Et comme depuis le mois d'octobre nous avons continué à réduire le bêta du portefeuille. sur tous les noms et des corporates hybrides sur quasi tous les secteurs Real Estate Utilities Telecoms . nous avons également vendu les obligations les plus longues du portefeuille. Nous avons compensé cette baisse du Beta par des achats de primaire qui nous paraissait intéressant pour le portefeuille sur des maturités courtes 4-5ans sur des secteurs Financiers, Utilities et Healthcare comme Holding d'infrastructure. Pour l'avenir, nous restons positifs sur le crédit, étant donné les fondamentaux très solides des entreprises et la persistance de la reprise économique. Cela dit, nous gardons un œil attentif sur les défis auxquels sera confronté le marché crédit dans les semaines et les mois à venir : traditionnelle baisse de la liquidité de fin d'année, inquiétudes concernant l'inflation et les politiques monétaires et nouvelles mesures de restriction résultant de l'augmentation des cas de Covid. Dans ce contexte, nous maintenons une surpondération crédit, bien que réduite par rapport à ces derniers mois, par le biais d'obligations à bêta élevé, en particulier les hybrides d'entreprise et les subordonnées financières plus sensibles à la croissance et moins à la volatilité des taux souverains que les obligations senior. Nous pensons que les financières devraient surperformer les autres secteurs. Nous adoptons également une position de durée courte. Sur la courbe, nous maintenons notre surpondération des 3-5 et 5-7 ans, en restant à l'écart des obligations à longue échéance, plus sensibles à la volatilité des taux souverains.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Décembre 2021

En décembre, les marchés du crédit ont regagné une partie du terrain perdu lors de la correction de novembre, soutenus par l'apaisement des craintes concernant les dommages potentiels de la nouvelle variante de Covid sur l'économie et par le manque d'émissions primaires. Les défis qui se profilent à l'horizon - inflation et désengagement des Banques Centrales, ralentissement de la croissance, confirmation d'un secteur immobilier chinois fortement endetté avec la défaillance d'Evergrande - n'ont pas altéré le sentiment des investisseurs, qui ont largement ignoré les problèmes qui continuent de peser sur les marchés. Ces derniers ont également ignoré d'une part l'attitude « hawkish » de la Fed, qui prévoit de relever trois fois ses taux directeurs en 2022, et d'autre part l'annonce de la BCE de mettre fin au PEPP en mars 2022. La BCE devrait néanmoins maintenir ses autres programmes d'achats d'actifs durant toute l'année 2022. Dans ce contexte, les spreads du crédit Euro IG se sont resserrés de 13 points de base, pour clôturer l'année à 95 points de base, soit 3 points de base de plus qu'au début de l'année. L'appétit pour le risque a été plus prononcé sur les actifs à bêta élevé, qui ont vu leurs spreads se resserrer fortement (HY européen -39bps, Bank AT1s -43bps, subordonnées assurantielles -21bps, BBBs -13bps), reflétant le sentiment positif des marchés. Toutefois, avec la tendance à la hausse des taux souverains (le rendement du Bund 5 ans s'est tendu de 17 points de base au cours du mois), la performance totale a terminé le mois en territoire négatif, le marché Euro IG affichant une performance totale de -0.11% (+0,81% de performance relative contre les bons du trésor à durée équivalente). Au cours du mois, nous avons participé à des émissions primaires de maturité 3 à 5 ans, maintenant une surexposition au crédit. Sur la gestion de la durée, nous avons maintenu notre exposition de sous-sensibilité au taux d'intérêt. Sur le plan sectoriel, les valeurs cycliques ont pris le dessus, avec en tête les bancaires lower tier 2 (+0,26 %), l'automobile (+0,15%) et l'immobilier de détail (+0,07 % de performance). Sur la courbe, les obligations à plus longue échéance (7-10 ans) ont surperformé les obligations à plus courte échéance.

Janvier 2022

Le début de l'année a été difficile pour les actifs à risque. Le ton hawkish de la Fed, qui a finalement reconnu la nécessité d'un resserrement plus rapide et plus fort de la politique monétaire pour juguler l'inflation, a provoqué une vente d'obligations, d'actions et d'autres actifs à risque. Le 26 janvier, la Fed a confirmé qu'elle mettrait fin à son programme d'achat d'obligations et a donné pour la première fois des indications sur la manière dont elle pourrait réduire son bilan. Les marchés s'attendent désormais à ce que les taux d'intérêt augmentent quatre fois en 2022. En Europe, bien que la BCE soit susceptible de continuer à acheter des obligations jusqu'en 2022, elle mettra fin à ses achats d'obligations pandémiques en mars 2022. Dans ce contexte, les spreads de crédit Euro IG ont fait preuve d'une certaine résilience, ne s'élargissant que de 10 points de base pour atteindre 105 points de base malgré la forte vente d'actions. Mais dans l'ensemble, la performance a été affectée négativement à la fois par l'élargissement des spreads et par la flambée des rendements souverains (le rendement du Bund 5Y augmentant de 23bps à -0,22% et le Bund 10Y passant au-dessus de zéro pour la première fois depuis mai 2019). Le marché a affiché -1,32 % (-0,49 % de performance relative contre les bons du trésor à durée équivalente). Sans surprise, les actifs à bêta élevé ont souffert dans une plus large mesure en sympathie avec les actions, les AT1 bancaires, les hybrides d'entreprise et le haut rendement affichant une performance de -1,79%, -1,59% et -1,51% respectivement malgré leur moindre sensibilité aux taux. Sur le plan sectoriel, aucun gagnant ou perdant n'est ressorti clairement du mouvement général de correction, l'élargissement des spreads ayant touché de la même manière les secteurs cycliques et non cycliques. Sur la courbe, les obligations à long terme ont été plus touchées que les obligations à court terme en raison de la plus grande sensibilité de leurs spreads à la volatilité des taux. Au cours du mois, dans ce contexte fébrile, nous avons progressivement réduit nos expositions particulièrement sur les maturités 5-7 ans et les actifs high-beta. Nous nous sommes abstenus de participer au marché primaire. Pour l'avenir, nous pensons que l'environnement reste favorable au crédit, avec une croissance plus lente, une inflation plus contenue et une normalisation progressive des taux. En outre, la santé des entreprises reste solide, celles-ci ayant réduit de manière agressive leur dette et leur levier financier pour revenir aux niveaux d'avant la crise. Enfin, même si les spreads sont proches de leurs niveaux historiques - notamment aux États-Unis - le portage attractif par rapport aux obligations souveraines devrait compenser toute faiblesse des spreads. Cela dit, nous restons attentifs aux défis actuels du marché du crédit : un éventuel dépassement de l'inflation, les erreurs de politique des banques centrales et les incertitudes géopolitiques (Russie vs Ukraine, Corée du Nord) pourraient modifier le sentiment des investisseurs et créer des épisodes de volatilité. Dans ce contexte, nous maintenons une surpondération, bien que réduite, de l'exposition au crédit par le biais d'obligations à bêta élevé, en particulier les obligations hybrides d'entreprises et les obligations financières subordonnées, plus sensibles à la croissance et moins à la volatilité des taux souverains que les obligations senior.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Nous pensons que les financières, et en particulier les banques, devraient surperformer les autres secteurs car elles bénéficieront de la hausse des taux. Nous adoptons également une position de duration courte. Sur la courbe, nous maintenons notre surpondération des 3-5 et 5-7 ans, en restant à l'écart des obligations à longue échéance, plus sensibles à la volatilité des taux souverains. Enfin, nous allons progressivement mettre l'accent sur la sélection bottom up des titres en raison de l'augmentation du risque idiosyncratique sur le marché.

Février 2022

La volatilité sur les marchés obligataires a atteint un plus haut depuis mars 2020 suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie au cours du mois. Des forces contraires ont agité les marchés avec d'un côté, une volonté marquée des Banques Centrales de durcir les conditions financières et de l'autre, une escalade du conflit entre l'Ukraine et la Russie faisant resurgir un risque important de stagflation. Ainsi le mouvement haussier s'est accéléré en début de mois au gré des propos hawkish des membres de la BCE et des bons chiffres économiques aux US et en Europe. Les indicateurs CPI ont continué de surprendre à la hausse aux US et en Europe (respectivement 7.5% et 5.1%) alimentant les anticipations d'un durcissement plus rapide que prévu des politiques monétaires. Dans ce contexte, les taux ont poursuivi leur ascension avec le 10 ans US à plus de 2% et le Bund à 0.30% (une première depuis 2019). Cependant, l'engagement des troupes Russes en Ukraine mi-février a renversé la tendance. La volonté de l'Europe, des US, du Royaume Uni de sanctionner les agissements de V. Poutine au travers des sanctions visant à affaiblir le pays, a alimenté les craintes d'un conflit mondial et des impacts dévastateurs sur l'économie mondiale. L'impact le plus marquant est l'envolée des anticipations d'inflation à court terme car les prix du pétrole comme du gaz s'envolent sur fond de rupture d'approvisionnement russe ; cela vaut +60bps sur les anticipations à 2 ans et 36bps à 5 ans. Les révisions des prévisions d'inflation affectent essentiellement la partie courte par un effet « mécanique » alors que l'inflation à moyen/long terme incorpore une probabilité importante de ralentissement marqué de la croissance sous la baisse du pouvoir d'achat. Ce dilemme entre une inflation plus haute plus longtemps et l'effet négatif induit sur la croissance est également au cœur des interrogations sur l'action des banques. Ainsi, le spectre de la stagflation a fait son grand retour, poussant les investisseurs à réévaluer leurs anticipations de hausses des taux. Les inconnues sur les retombées de cette crise devraient amener les Banques Centrales à différer toute décision importante autres que celles nécessaires au maintien de la stabilité financière. Dans ce contexte hautement incertain, les obligations d'Etat ont joué leur rôle de valeur refuge. Les pentes des courbes se sont globalement accentuées en Europe, suite au renchérissement des papiers courts dans un mouvement de fuite vers la qualité. Le taux 10 ans US est repassé sous la barre des 2% pour finir le mois à 1.82% et le taux 10 ans allemand s'est rapproché du seuil des 0% à 0.12%. La baisse du marché action se reflète dans l'élargissement des primes d'autant plus marqué sur les segments les plus risqués (obligations émergentes, haut rendement ou hybrides et AT1 bancaires). Suite aux anticipations d'un probable suspens des discussions de hausses de taux au sein de la BCE, les spreads périphériques ont retracé, portés également par le mouvement directionnel sur le Bund. Le spread BTP/Bund a tout de même terminé le mois à 156bps soit +29bps, le spread 10 ans espagnol et portugais à respectivement +25bps et +20bps. Enfin l'écart de taux 10ans Europe/US s'est globalement resserré compte tenu de l'esprit hawkish en Europe avec cependant une légère correction en fin de mois suite au contexte géopolitique. Le marché primaire s'étant fermé, nous n'avons pas effectué d'investissement sur le marché primaire au cours du mois. Dans cet environnement Risk off et très volatil, les indices de crédit Itraxx ont évolué jusqu'à des niveaux pas vu depuis la crise du Covid. Le Main à évolué entre 59bps et 70bps en atteignant 80bps au moment de l'entrée des troupes russes en Ukraine. Le Crossover a quant à lui évolué entre 285bp et 360bps avec un pic à 394bps. Les flux sur la classe d'actif Investment Grade sont restés très négatifs et ont accéléré pendant le mois de Février. Depuis le début de l'année les flux sont négatifs de plus de 4.5Mds d'euros effaçant toutes les souscriptions depuis 12mois. Avec une crainte que ce mouvement de rachats ne s'accélère. La sensibilité au taux du portefeuille reste sous sensible par rapport à son benchmark de -0.48, les derniers chiffres d'inflation ne laissant que peu de doute sur une remontée des taux notamment aux US, notre positionnement reflétant ces mouvements futurs de la FED. Nous n'oublions pas que les dernières nouvelles de l'attaque de la Russie sur l'Ukraine à fait resurgir de nouveau le spectre d'une stagflation. L'évolution des spreads de crédit dépendra largement de l'ampleur des nouvelles sanctions potentielles imposées par les gouvernements occidentaux à la Russie et des mesures de rétorsion de la Russie, en raison de leur impact sur le sentiment du marché et du prix de l'énergie.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Mars 2022

La première semaine de mars a vu une accélération des sanctions occidentales en réponse à l'agression de la Russie en Ukraine. Les prix des actifs risqués ont fortement chuté, les craintes que la forte hausse des prix de l'énergie - les prix du pétrole ont atteint 128 dollars le baril avant de se calmer plus tard dans le mois - ne nuise à la croissance économique ont augmenté. Les spreads du marché du crédit Euro IG ont bondi à des niveaux observés pour la dernière fois en mai 2020. Cependant, l'appétit pour le risque est reparti à la hausse au milieu du mois, malgré le ton « hawkish » de la BCE qui a déclaré qu'elle allait accélérer la réduction progressive de son programme d'achat d'obligations et mettre fin aux achats nets d'actifs dès le troisième trimestre 2022. Les spreads se sont redressés pendant le reste du mois, regagnant une partie du terrain perdu depuis le début de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Une amélioration du sentiment a également pu être observée sur le marché primaire, avec une reprise des volumes de nouvelles émissions après un début de mois en demi-teinte - même si la plupart des nouvelles obligations concernaient des sociétés bien notées. Dans ce contexte, les spreads du crédit Euro IG se sont resserrés à 127bps, en dessous des niveaux pré-guerre (133bps le 23 février). Toutefois, les rendements totaux ont fini en territoire négatif en raison de la flambée des rendements souverains, conséquence directe de l'inflation élevée et du resserrement de la politique monétaire des banques centrales. Le rendement du Bund à 5 ans a augmenté de 53 points de base pour atteindre son plus haut niveau depuis 8 ans, soit 37 points de base. Le marché a affiché -1,20 %, soit +0,98 % performance relative contre les bons du trésor à durée équivalente. Les actifs à bêta élevé ont clairement surperformé les obligations senior, en raison de leur portage plus élevé, de leur moindre sensibilité aux taux et de la forte reprise des prix. Les obligations bancaires AT1, les obligations Tier 2 et les obligations à haut rendement ont terminé le mois en baisse de -0,73 %, -0,12 % et -0,12 % respectivement, tandis que les obligations hybrides d'entreprises ont gardé la tête hors de l'eau à +0,01 %. Sur le plan sectoriel, les financières et l'énergie ont surperformé le reste du marché. Dans cet environnement, nous avons profité du marché primaire pour augmenter légèrement le beta en achetant des émissions primaires de maturité 5 ans et en vendant des maturités 1 à 2 ans. Le sentiment sur le marché primaire au mois de Mars fut positif avec des émetteurs désireux de venir sur le marché pour profiter de l'amélioration des conditions. Les investisseurs accueillirent favorablement le marché « pay-to-play » compte tenu du pickup offert par le primaire vs secondaire. Sur les Flux, les sorties sur les fonds ouverts IG ont atteint plus de 5Mds ? de sortie depuis le début de l'année et au cours du mois nous avons recommencé à voir des intérêts sur la classe d'actif IG après un écartement des spreads de crédit. La hausse des taux couplée à cet écartement des spreads ont amené les assureurs à acheter massivement sur les emprunts IG sur des maturités longues. La sensibilité au taux du portefeuille reste inférieure à celle de son benchmark de -0.70, les derniers chiffres d'inflation ne laissant que peu de doute sur une remontée des taux notamment aux US, notre positionnement reflétant ces mouvements futurs de la FED. L'enlisement du conflit en Ukraine fait ressurgir le spectre d'un fort ralentissement à venir en Europe. Pour l'avenir, nous maintenons notre position prudente sur le crédit compte tenu de la situation actuelle. Avec d'une part, la guerre en Ukraine qui risque de perturber davantage les prix du pétrole, du gaz et d'autres matières premières et de maintenir l'inflation à des niveaux élevés. Et d'autre part, les banques centrales qui renforcent leur lutte contre l'inflation. Cependant, les fondamentaux des entreprises restent solides, avec d'importantes réserves de trésorerie, leur permettant de résister à toute nouvelle augmentation des coûts de financement. La plupart des émetteurs européens, en raison de leur faible exposition directe à la Russie et à l'Ukraine, devraient présenter peu de risques de détérioration des métriques de crédit et contenir le risque de hausse des spreads. Nous maintenons une sous-pondération en durée. Nous pensons que les financières devraient surperformer les autres secteurs car elles bénéficieront de la hausse des taux. Sur la courbe, nous maintenons notre surpondération des 4-6 ans, en restant à l'écart des obligations à plus longue échéance, plus sensibles à la volatilité des taux souverains. Enfin, nous nous concentrerons sur la sélection des émetteurs en raison de l'augmentation du risque idiosyncratique sur le marché.

Avril 2022

Les marchés du crédit se sont stabilisés au début du mois d'avril, mettant fin au rally des trois dernières semaines de mars et reflétant les préoccupations persistantes concernant l'inflation élevée et l'affaiblissement de la croissance. L'attitude de plus en plus hawkish des banques centrales et la guerre en Ukraine ont alimenté les craintes sur la santé des entreprises européennes, malgré la publication de résultats financiers encourageants. Les spreads de crédit se sont affaiblis au cours de la dernière semaine d'avril à la suite de la publication des chiffres étonnamment bas du PIB américain (-1,4% au premier trimestre), qui ont déclenché une forte vente d'actifs à risque. Les fonds de crédit européen investment grade ont enregistré des sorties continues en raison de l'aversion des marchés pour le risque (-3,5 % des actifs sous gestion depuis le début de l'année).

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Cependant, l'essentiel de la volatilité s'est matérialisé dans le monde des obligations souveraines, qui s'est positionné en réaction au resserrement des politiques monétaires (5Y Bund +0,30%, 10Y Bund +0,39%), ainsi que sur les actions (le S&P 500 a connu son pire mois depuis mars 2020). Le marché primaire est resté très peu actif tout au long du mois, le total des émissions d'avril représentant à peine plus de la moitié du niveau d'avril 2021 (et un septième des niveaux d'avril 2020). Dans ce contexte, les spreads Euro IG se sont élargis de 22 points de base pour atteindre 151 points de base, en dessous de leur pic du 8 mars (160 points de base). La performance a terminé le mois en territoire négatif, à -2,74%, soit -1,05% de performance relative contre les bons du trésor à durée équivalente. Les actifs à bêta élevé ont sous-performé dans la correction, les spreads des obligations européennes à haut rendement, des obligations bancaires AT1, des obligations subordonnées assurantielles et des obligations hybrides d'entreprise s'étant élargis de 53 pb, 42 pb, 40 pb et 36 pb, respectivement. Sur le plan sectoriel, les valeurs industrielles ont surperformé les valeurs financières, menées par les biens d'équipement et les utilities. Sur la courbe, les ventes de titres souverains ont eu un effet d'entraînement sur les crédits à plus long terme (Euro IG 5-7 ans s'est élargi de 23 pb contre 14 pb pour 1-3 ans). Pour l'avenir, nous maintenons notre position prudente sur le crédit, compte tenu du ralentissement de la croissance, de l'inflation élevée et du resserrement des politiques monétaires. Cependant, les entreprises européennes ont prouvé qu'elles pouvaient résister à la crise, avec des marges solides et une réduction de la dette nette. La plupart des émetteurs européens, en raison de leur faible exposition directe à la Russie et à l'Ukraine, devraient présenter un faible risque de détérioration des métriques de crédit et contenir le risque de hausse des spreads. Au cours du mois, nous avons poursuivi la réduction d'exposition aux taux d'intérêt avec une position négative de 85 bps dans un contexte de hausse des taux drastique. Sur le crédit, nous avons continué l'allègement des positions pour arriver à un bêta de 1.58. Dans ce contexte, nous avons adopté une position neutre en matière de crédit, avec un bêta oscillant autour de 1. Nous maintenons une sous-pondération de la durée. Nous pensons que les financières devraient surperformer les autres secteurs car elles bénéficieront de la hausse des taux. Sur la courbe, nous maintenons notre surpondération des 4-6 ans, en restant à l'écart des obligations à plus longue échéance, plus sensibles à la volatilité des taux souverains. Enfin, nous nous concentrerons sur la sélection des émetteurs en raison de l'augmentation du risque idiosyncratique sur le marché.

Mai 2022

Les marchés du crédit ont été volatils en mai, les investisseurs évaluant les perspectives de la politique monétaire, de l'inflation et de l'impact de la guerre en cours en Ukraine et des politiques de zéro-covid en Chine sur l'économie mondiale. Les chiffres de l'inflation des deux côtés de l'Atlantique ont mis en évidence les défis auxquels les banques centrales sont confrontées et les inquiétudes concernant un ralentissement économique ont refait surface. Une volatilité accrue a également touché le marché des obligations souveraines, les rendements du Bund et du Trésor américain ayant connu de fortes variations sur l'ensemble de la courbe. Le marché primaire a fait écho aux sautes d'humeur des investisseurs, opérant par à-coups et s'arrêtant lors des phases d'aversion au risque. Dans ce contexte, les spreads Euro IG ont évolué dans une large fourchette de près de 20 points de base, commençant à 151 points de base et culminant à 170 points de base au milieu du mois. Ils ont regagné une partie du terrain perdu les derniers jours du mois, alors que le sentiment du marché s'est amélioré, pour terminer à 162bps. Les rendements totaux ont terminé le mois en territoire négatif, à -1,23 %, soit -0,47 % de performance relative contre les bons du trésor à durée équivalente. Les obligations à haut rendement ont sous-performé les obligations de qualité supérieure, affichant un rendement de -1,32 % au cours du mois. En revanche, les obligations subordonnées ont surperformé le reste du marché, les AT1 des banques et les hybrides des entreprises affichant respectivement -0,04% et -0,41%. Sur le plan sectoriel, l'énergie, l'automobile et les banques ont mené le bal, les plus grandes contre-performances étant l'immobilier et le gaz naturel. Sur la courbe, la poursuite des ventes de titres souverains a eu un effet d'entraînement sur les crédits à plus longue échéance (5 à 10 ans). Dans cet environnement, nous avons continué de réduire le Beta du portefeuille pour se placer à 1.35. Le marché du Credit Euro reste volatil et les déclarations des membres de la BCE sur une éventuelle remontée des taux dès juillet semblait cacophonique. Nous avons tout de même participé à certaines émissions primaires lorsque les noms, les maturités et les spreads nous semblaient intéressants : Volvo 3yr, Evonik 5yr, Deutsche Bahn 8yr, BBVA 3yr et Suez 5yr. Courant mai, les publications des résultats de Walmart et Target ont été décevants faisant chuter le S&P de près de 4%, déclenchant une nouvelle vague de douleur pour les investisseurs IG. On notera qu'un T2 de la banque allemande Deutsche Pfandbriefbank AG n'a pas été rappelé pour des raisons économiques. Les flux sur la classe d'actif IG continuent d'être très négatifs depuis le début de l'année avec plus de 7.7mds de sorties sur les fonds ouverts. Dans cet environnement de hausse des taux et d'écartement des spreads les indices de crédit Iltrex ont évolué à la hausse, l'indice Main reste stable à 90bp avec un pic à 102bp le 20 mai et de 430bp à 440bp avec un pic à 495bp le 20 mai pour l'indice Crossover.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Quant à la sensibilité du portefeuille, nous avons réduit notre sous sensibilité de -0.70 à -0.45 contre son indice de référence. Les derniers chiffres d'inflation ne laissant que peu de doute sur une forte remontée des taux notamment aux US, notre positionnement reflétant ces mouvements futurs de la FED. Les éventuels remontés de taux en Europe dès le mois de juillet nous ont conforté sur cette sous sensibilisation. Les niveaux atteints sur le 2, 5 et 10ans nous confortent sur le fait de ralentir un peu notre positionnement sur la sous sensibilité du fonds. Pour l'avenir, nous maintenons notre position prudente en matière de crédit, compte tenu du ralentissement de la croissance, de l'inflation élevée et du resserrement des politiques monétaires. Bien que les entreprises européennes ont prouvé qu'elles pouvaient résister à la crise, avec des marges solides et une réduction de la dette nette, des incertitudes demeurent qui devraient influencer la volatilité des spreads de crédit : le retrait du soutien de la BCE et la nécessité pour les entreprises de se réendetter pour financer la transition écologique en font partie. Nous maintenons une sous-pondération de la durée. Nous pensons que les financières devraient surperformer les autres secteurs car elles bénéficieront de la hausse des taux. Sur la courbe, nous maintenons notre surpondération des 4-6 ans, en restant à l'écart des obligations à plus longue échéance, plus sensibles à la volatilité des taux souverains. Enfin, nous nous concentrerons sur la sélection des émetteurs en raison de l'augmentation du risque idiosyncratique sur le marché.

Juin 2022

Jay Powell, Président de la FED, a résumé l'incertitude qui prévaut sur les marchés financiers par la phrase suivante : « nous appréhendons mieux combien nous comprenons peu l'inflation ». Totalemment engagé à lutter contre l'inflation, il a ainsi annoncé le 15 juin une augmentation des taux directeurs de 75 bp, ce qui correspond à la plus forte hausse depuis 1994. Il devrait poursuivre à ce rythme lors du prochain FOMC de juillet puis relever encore les taux de 50 bp en septembre. Les membres du FOMC prévoient désormais de porter les taux à 3,4% fin 2022, et à 3,8% en 2023 même s'ils sont conscients qu'il leur sera difficile d'éviter un fort ralentissement voire une récession. La BCE a également pris note du ralentissement de la croissance, sans pour autant remettre en cause ses intentions de normalisation : elle a prévu 25 bp de hausse en juillet, suivis très probablement de 50 bp en septembre. Cette annonce, le 6 juin, combinée à l'arrêt du programme d'achat d'actifs, a par ailleurs pesé sur les actifs risqués. Pour contrer les effets néfastes de cette normalisation sur la transmission de sa politique monétaire, la BCE a annoncé que le réinvestissement de ses programmes pourrait être utilisé pour lutter contre la fragmentation économique et travaille ainsi sur un nouvel outil lui permettant de maîtriser l'élargissement des primes de risque des pays périphériques, en particulier l'Italie. Mais après avoir intégré les actions rapides et amples des Banques Centrales pour contrer l'inflation, le marché s'est concentré sur l'impact économique de la hausse des prix énergétiques. En effet, elle peut être considérée comme une taxe pour les acteurs privés : sur les ménages, par la ponction opérée sur leur revenu disponible, et sur les entreprises si la hausse des prix des matières premières ne peut pas être répercutée sur le prix de vente. La publication des enquêtes d'activité en forte baisse (2 ou 3 points selon les pays de la zone euro) a renforcé cette prise de conscience. Dans ce contexte d'extrême incertitude, les taux ont commencé par monter très rapidement, atteignant 1,90% pour le 10 ans Allemand avant de refluer tout aussi vite et terminer à 1,34% pour le 10 ans Allemand (+15,6 bps sur le mois), à 1,93% pour le 10 ans Français (+22,5 bps), à 3,29% pour le 10 ans Italie (+10 bps) et à 2,96% pour le taux 10 ans Américain (+5,7 bps). Les spreads ont souffert de l'assombrissement des perspectives d'activité. Sur le crédit euro, la prime progresse de 52 bp soit une sous performance de 2,45% contre les dettes d'Etat. Le contexte incertain, a poussé les entreprises à faire appel au marché pour renforcer leurs liquidités en prévision d'un éventuel ralentissement prononcé. Les primes de nouvelles émissions ont atteint en moyenne 20 points de base, soit leur niveau le plus élevé depuis mai 2020. La liquidité du marché s'est tarie, les écarts entre les offres et les demandes s'étant considérablement élargis. Même le secteur des Agences et supra souffre d'un élargissement de 9 bp sur le mois soit -0,65% contre dette d'Etat. Les rendements totaux du marché Euro IG pour le mois de juin se sont établis à -3,49 %, confirmant une série ininterrompue de pertes depuis décembre de l'année dernière. La performance excédentaire par rapport aux bons du Trésor de durée équivalente s'est établie à -2,47 %. Les rendements souverains ont contribué à la baisse, car ils n'ont pas montré de direction claire tout au long du mois, mais l'ont terminé généralement en hausse. Les spreads de crédit se sont élargis de 56 points de base pour atteindre 218 points de base, leur niveau le plus élevé depuis avril 2020. Les obligations à bêta élevé et les obligations moins bien notées ont sous-performé le reste du marché, les hybrides d'entreprise, le haut rendement européen et les AT1 bancaires affichant respectivement -7,31 %, -6,85 % et -5,91 %. On a observé une accélération des sorties sur la classe d'actif IG sur le mois de Juin. Les flux continuent d'être très négatifs depuis le début de l'année avec plus de 9.5 milliards de sorties sur les fonds ouverts. Au niveau sectoriel, il n'y a pas eu de grand gagnant, à l'exception des banques seniors, qui ont affiché une performance légèrement supérieure relativement au reste du marché, à -2,88 %. Sur la courbe, les spreads se sont élargis dans un mouvement parallèle.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Dans cet environnement l'écartement des spreads sur les indices de crédit Itraxx est massif. On se rapproche des plus larges de la période COVID. L'indice Main repasse allègrement les 100 bp et termine le mois à 120 bp. On repasse sur les niveaux les plus larges de 2013 et l'Europe sous performe les US. L'indice Itraxx Crossover quant à lui se rapproche des 600 bp avec un écartement de plus de 145bp pour passer de 440 bp à 585 bp à la fin du mois de Juin. Le fonds Amundi Euro Corp ST a connu un changement majeur le 8 Juin 2022 en se transformant en Amundi Fund Euro Corporate Green ST. Cette transformation, permet de donner au fonds la possibilité et l'ambition d'aider à la transition écologique en investissant à terme 100% de son portefeuille en obligations vertes crédit conforme aux Green Bonds Principles. A la fin du mois, le fonds était investi à hauteur de 90% en obligations vertes. La sensibilité sera comprise entre -2 et 3 afin de conserver une protection contre la hausse des taux. Le fonds conserve également son profil IG avec une notation moyenne : BBB. Le benchmark initial Bloomberg Euro AGG Corporate 1-3 years n'est plus compatible avec cette nouvelle stratégie et en l'absence de benchmark représentatif, le fonds est devenu 100% non benchmarké. Dans le cadre de cette transformation, il y a eu de nombreux mouvements sur le fonds et nous avons continué de réduire les secteurs les moins performants. Tels que l'immobilier avec des ventes sur Unibail, Howoge ou Heibos, l'automobile avec des ventes sur VW, Volvo, des ventes de Tier 2 bancaire comme Danske ou ANZ (surtout les low reset pour aller vers les high reset) ou bien encore des SNP comme Santander (car le primaire est fourni et risque de l'être encore les prochains mois). Le marché du Credit Euro reste volatil et les déclarations des membres de la BCE sur une éventuelle remontée des taux dès juillet ou bien l'arrivée rapide d'une récession restent confuses. Nous avons tout de même participé à certaines émissions primaires green lorsque les noms les maturités et les spreads nous semblaient intéressants : Orsted 6yr, AIB, 4yr, ALD 5yr. Le marché des obligations Green a continué de croître avec 36 milliards d'Euros de nouvelles émissions en juin, atteignant un volume YTD de 190 milliards d'euros, bien qu'en légère baisse par rapport aux émissions de mai. Les secteurs les plus actifs étaient les agences (33%), les institutions financières (19%) et les souverains (13%).

Sur la période sous revue, la performance de chacune des parts du portefeuille AMUNDI CREDIT GREEN BONDS et de son benchmark s'établissent à :

- Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS - I (C) en devise EUR : -5,74% / 0,71%.
- Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS - P (C) en devise EUR : -6,26% / 0,73%.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures.

Principaux mouvements dans le portefeuille au cours de l'exercice

Titres	Mouvements ("Devise de comptabilité")	
	Acquisitions	Cessions
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND	6 693 030,61	16 680 490,19

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/06/2022
Parts AMUNDI CREDIT GREEN BONDS I Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts AMUNDI CREDIT GREEN BONDS P Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (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

Au 31/08/2021 (fin de période annuelle d'observation des surperformances)

	30/06/2022
Parts AMUNDI CREDIT GREEN BONDS I Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	17 507,53 0,07
Parts AMUNDI CREDIT GREEN BONDS P Frais de gestion variables acquis (hors rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (hors rachats) (3)	

(3) par rapport à l'actif net fin de période d'observation

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

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 CREDIT GREEN BONDS

Vie de l'OPC sur l'exercice sous revue

Le 08 juin 2022 Modification AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Le 08 juin 2022 Modification AMUNDI CREDIT GREEN BONDS est un nourricier de AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND(OR - EUR)

Le 08 juin 2022 Modification CACEIS BANK, Société Anonyme Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge, RCS Nanterre 692 024 722, RCS Nanterre 692 024 722 Activité principale : Banque et prestataire de services d'investissement agréé par le CECEI le 1er avril 2005

Le 08 juin 2022 Modification CACEIS Fund Administration, Société Anonyme Siège social : 89-91 rue Gabriel Péri - 92120 Montrouge CACEIS Fund Administration est l'entité du groupe Crédit Agricole spécialisée sur les fonctions de gestion administrative et comptable des OPC pour une clientèle interne et externe au groupe. A ce titre, CACEIS Fund Administration a été désignée par Amundi Asset Management, en qualité de gestionnaire comptable par délégation pour la valorisation et l'administration comptable de l'OPC.

Le 08 juin 2022 Modification "Offrir une combinaison de revenu et de croissance du capital (Total Return). Le compartiment vise plus particulièrement à investir dans des obligations vertes - dites "green bonds" - d'émetteurs privés en privilégiant les projets ayant un impact positif sur l'environnement. L'impact environnemental est apprécié en fonction des estimations des émissions de gaz à effet de serre évitées avec comme indicateur les tonnes d'émissions d'équivalent CO2 (tCO2e) évitées par million d'euros investis.

Le 08 juin 2022 Modification Compte tenu de l'objectif de gestion, la performance du compartiment ne peut être comparée à celle d'un indicateur de référence pertinent.

Le 08 juin 2022 Modification - Titres et instruments utilisés Le compartiment investit principalement dans des obligations vertes d'entreprise investment grade de sociétés du monde entier libellées en euros ou autres devises de l'OCDE. Plus particulièrement, le compartiment investit au moins 75 % de ses actifs dans des obligations vertes d'entreprise investment grade qui sont libellées en euros ou autres devises de l'OCDE. Tout en respectant les règles décrites ci-dessus, le compartiment peut aussi investir dans des instruments du marché monétaire, dans les proportions des actifs nets qui suivent : - en obligations hors OCDE : 30 % - en obligations convertibles : 5 % - en actifs titrisés (Asset Backed Securities) : 10 % - en actions et instruments liés à des actions : 10 % - en dépôts : 20 % (les placements en dépôts du fonds ne seront plus limités à partir du 1er juin 2016) - en OPCVM/OPC : 10 % Les investissements qui ne sont pas libellés en euros feront l'objet d'une couverture de change. L'exposition du compartiment aux obligations convertibles contingentes est limitée à 10 % de ses actifs nets." Le fonds pourra également être exposé à des obligations subordonnées.

3. Description des dérivés utilisés "Les instruments dérivés font partie intégrante des stratégies d'investissement du compartiment. Ce dernier peut utiliser des instruments dérivés pour assurer des arbitrages et une couverture, ainsi que pour augmenter son exposition nette." « Un instrument dérivé est un contrat financier dont la valeur dépend de la performance d'un ou de plusieurs actifs de référence (un titre ou un panier de titres, un indice, un taux d'intérêt, etc.). Bien que la politique d'investissement spécifique des compartiments n'exclue pas le recours à tous types d'instruments dérivés, les types d'instruments dérivés les plus couramment utilisés par les compartiments sont les suivants : Instruments dérivés de base — peuvent être utilisés par n'importe quel compartiment, dans le respect de la politique d'investissement de celui-ci Instruments dérivés autorisés : " - contrats à terme d'instruments financiers ; - options, telles que des options sur actions, taux d'intérêt, indices, obligations, - devises, indices de matières premières, - warrants ; - contrats à terme, tels que des contrats de change ; - swaps (contrats où les deux parties échangent les rendements de deux actifs, indices ou paniers d'actifs ou d'indices différents), tels que des swaps de change, de taux d'intérêt, mais PAS les swaps de rendement total, les swaps d'indices de matières premières, les swaps de volatilité et de variance." "Le compartiment peut aussi utiliser des dérivés de crédit (jusqu'à 40 % de ses actifs nets) qui bénéficient au moins d'un rating BBB- (S&P) ou Baa3 (Moody's)." Objectifs de l'utilisation d'instruments dérivés : "Dans le respect de sa politique d'investissement, un compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins de couverture contre différents types de risques, à des fins de gestion de portefeuille efficace ou pour accroître son exposition à des investissements ou marchés.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Couverture du risque de change Un compartiment peut procéder à une couverture directe (en prenant une position dans une devise donnée qui va dans le sens opposé à la position créée par les autres investissements du portefeuille) et à une couverture croisée (en réduisant l'exposition effective à une devise tout en accroissant l'exposition effective à une autre). La couverture du risque de change peut être effectuée au niveau du compartiment et au niveau de la classe d'actions (pour les classes d'actions couvertes par rapport à une devise différente de la devise de référence du compartiment). Lorsqu'un compartiment détient des actifs qui sont libellés dans plusieurs devises, le risque que les fluctuations de change ne soient, dans la pratique, pas entièrement couvertes sera plus élevé.

Couverture du risque de taux d'intérêt Pour la couverture du risque de taux d'intérêt, les compartiments ont généralement recours à des contrats à terme (« futures ») sur taux d'intérêt, à des swaps de taux d'intérêt, à la vente d'options d'achat sur taux d'intérêt ou à l'achat d'options de vente sur taux d'intérêt.

Couverture du risque de crédit Un compartiment peut utiliser des credit default swap (CDS) pour couvrir le risque de crédit de ses actifs. Cela comprend des couvertures contre les risques liés à des actifs ou émetteurs spécifiques ainsi que des couvertures par rapport à des titres ou des émetteurs auxquels le compartiment n'est pas directement exposé. La couverture de la durée vise à réduire l'exposition aux mouvements parallèles de taux d'intérêt sur les courbes. Une telle couverture peut être réalisée au niveau du compartiment et au niveau de la classe d'actions (pour les classes d'actions DH). Au niveau de la classe d'actions, cette technique vise à couvrir la durée de l'indice de référence du compartiment.

gestion de portefeuille efficace Les compartiments peuvent utiliser tout instrument dérivé autorisé à des fins de gestion de portefeuille efficace. La gestion de portefeuille efficace inclut la réduction des coûts, la gestion des liquidités, le maintien des liquidités et les pratiques y afférentes (par exemple : maintien de 100 % d'exposition aux investissements tout en conservant une partie des actifs liquides afin de faire face aux rachats d'actions et aux achats et ventes d'investissements). La gestion de portefeuille efficace ne comprend pas les activités qui créent un effet de levier au niveau du portefeuille global.

Accroissement de l'exposition Les compartiments peuvent utiliser des instruments dérivés autorisés comme alternatives aux investissements directs en vue d'accroître leur exposition à un titre, un marché, un indice, un taux ou un instrument, toujours dans le respect de leurs objectifs et leur politique d'investissement. Cette exposition peut dépasser celle qui aurait été obtenue par le biais d'investissements directs dans cette position (effet de levier). Un compartiment peut aussi vendre un credit default swap (CDS) en vue d'acquiescer une exposition de crédit spécifique. La vente d'un credit default swap (CDS) peut engendrer d'importantes pertes si l'émetteur ou le titre sur lequel le swap est basé est confronté à une faillite, un défaut de paiement ou tout autre « événement de crédit ».

4. Opérations d'acquisitions et cessions temporaires de titres " Conformément à sa politique d'investissement, tout compartiment peut avoir recours aux techniques et instruments ayant pour objet des titres décrits dans cette section. Chaque compartiment doit veiller à être à tout moment en mesure de remplir ses obligations de rachat envers les actionnaires et ses obligations de livraison envers les contreparties. Aucun compartiment ne peut vendre ou donner en gage/garantie les titres reçus dans le cadre de ces contrats. Prêts et emprunts de titres Dans les opérations de prêt de titres, un prêteur transfère des titres ou instruments à un emprunteur, moyennant l'engagement que l'emprunteur restituera des titres ou instruments équivalents à une date ultérieure ou à la demande du prêteur. Par le biais de ces opérations, un compartiment peut prêter des titres ou des instruments à toute contrepartie soumise à des règles de surveillance prudentielle considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues dans la législation de l'UE. Un compartiment peut prêter des titres du portefeuille soit directement, soit par l'intermédiaire de ce qui suit : - un système standardisé de prêt organisé par un organisme reconnu de compensation de titres ; - un système de prêt organisé par une institution financière spécialisée dans ce type d'opérations. L'emprunteur doit fournir une sûreté, sous la forme d'un collatéral, dont la valeur est au moins égale, pendant toute la durée du contrat de prêt, à la valeur d'évaluation globale des titres prêtés, après application d'une décote jugée appropriée en fonction de la valeur de la sûreté. Tous les actifs reçus en collatéral doivent respecter les orientations 2012/832 de l'AEMF concernant la liquidité, l'évaluation, la qualité de crédit des émetteurs, la corrélation et la diversification, avec une exposition maximale à un émetteur donné de 20 % des actifs nets. Chaque compartiment peut emprunter des titres uniquement dans des circonstances exceptionnelles telles que : - lorsque les titres qui ont été prêtés ne sont pas restitués à temps ; - lorsque, pour des raisons externes, le compartiment ne peut livrer les titres qu'il s'est engagé à livrer. Opérations de prise en pension et opérations à réméré Dans le cadre de ces opérations, le compartiment peut soit acheter, soit vendre des titres et a soit le droit, soit l'obligation de, respectivement, revendre ou racheter les titres à une date ultérieure et à un cours déterminé. Un compartiment peut conclure des opérations à réméré uniquement avec des contreparties qui sont soumises à des règles de surveillance prudentielle considérées par la CSSF comme équivalentes à celles prévues dans la législation de l'UE. Les titres et les contreparties autorisés pour ces opérations doivent être conformes aux dispositions prévues dans les circulaires CSSF 08/356 et 13/559.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Tous les actifs reçus en collatéral doivent respecter les orientations 2012/832 de l'AEMF concernant la liquidité, l'évaluation, la qualité de crédit des émetteurs, la corrélation et la diversification, avec une exposition maximale à un émetteur donné de 20 % des actifs nets. Aucune politique de décote n'est appliquée. Réinvestissement des espèces fournies à titre de sûretés Le réinvestissement des espèces fournies à titre de sûretés doit être conforme aux dispositions de la circulaire CSSF 08/356. Coûts opérationnels Les revenus nets acquis des opérations réalisées dans le cadre de la gestion de portefeuille efficace restent au sein du compartiment concerné. Les coûts opérationnels directs et indirects peuvent être déduits des revenus obtenus par le compartiment. Contreparties À la date du prospectus, les contreparties présentes dans le cadre des opérations de gestion de portefeuille efficace sont Amundi Intermediation et CACEIS. Toute contrepartie nouvellement désignée sera détaillée dans le rapport annuel de la SICAV."

Le 08 juin 2022 Modification L'équipe de gestion analyse l'évolution des taux d'intérêt et les tendances économiques (approche top-down) afin d'identifier les zones géographiques et les secteurs susceptibles d'offrir les meilleurs rendements ajustés du risque. L'équipe de gestion recourt ensuite à l'analyse technique et à l'analyse fondamentale, y compris l'analyse de crédit, pour sélectionner les secteurs et les titres (approche bottom-up) et construire un portefeuille extrêmement diversifié. Investissements Le compartiment a un objectif d'investissement durable au sens de l'article 9 du Règlement « Disclosure ». Il est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque. Conformément à son objectif et à sa politique d'investissement, l'OPC peut investir dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental au sens de l'article 5 du Règlement sur la Taxonomie. Aussi, il est attendu que l'OPC puisse partiellement investir dans des activités économiques qualifiées d'écologiquement durables au sens des articles 3 et 9 du Règlement sur la Taxonomie. L'OPC ne prend toutefois actuellement aucun engagement quant à une proportion minimale. Indice de référence Compte tenu de l'objectif de gestion, la performance du compartiment ne peut être comparée à celle d'un indicateur de référence pertinent. Le Compartiment est géré activement et utilise l'Euro Short Term Rate Index + 1% (ESTER + 1%) (le "Benchmark") a posteriori comme indicateur pour évaluer la performance du Compartiment et, en ce qui concerne la commission de performance, comme référence utilisée par les parts concernées, pour le calcul des commissions de performance. Il n'existe aucune contrainte relative à un Benchmark restreignant la construction du portefeuille. Le Compartiment n'a pas désigné ce Benchmark comme indice de référence aux fins du Règlement « Disclosure ». Univers d'investissement Le compartiment adopte une approche thématique. L'univers d'investissement est constitué d'obligations vertes, émises par des entités privées, respectant les Green Bonds Principles, libellées en euros et autres devises de l'OCDE, dont l'impact positif sur la transition énergétique et écologie est évaluable. Critères d'éligibilité des titres de l'univers d'investissement Les obligations vertes ("green bonds") ont pour objectif de financer des projets visant un bénéfice environnemental. Elles sont qualifiées comme telles par l'émetteur et doivent respecter les critères définis par les Green Bonds Principles relatifs à : 1/ la description et à la gestion de l'utilisation des fonds : Les objets de financements doivent être clairement identifiés et décrits dans la documentation réglementaire relative à l'émission du titre et apporter un bénéfice environnemental facilement identifiable. 2/ au processus d'évaluation et de sélection des projets : Un émetteur d'obligations vertes doit préciser (i) les processus, (ii) critères de sélection et (iii) objectifs environnementaux cible ayant conduit à sélectionner les projets financés. 3/ à la gestion des fonds levés : Les fonds levés doivent être gérés selon un principe de cantonnement (comptes ou portefeuilles dédiés) ou faire l'objet d'un dispositif permettant de retracer les opérations de financements. Le niveau de financement atteint doit pouvoir faire l'objet d'un suivi régulier. 4/ au reporting : Les émetteurs doivent publier régulièrement (au moins sur une base annuelle) des informations relatives à l'utilisation effective des fonds ainsi qu'à l'impact des projets éligibles financés. Les objets de financement doivent être en rapport avec des catégories environnementales telles que les énergies alternatives, l'efficacité énergétique etc... Ces critères, susceptibles d'évolution, sont en ligne avec le guide de bonnes pratiques à l'émission d'un Green Bonds tel que défini par les Green Bonds Principles. Ils sont susceptibles de changer. Par ailleurs, l'impact positif sur la transition énergétique et écologique des obligations vertes de l'univers d'investissement doit être évaluable. Pour ce faire, le gérant devra étudier les documents réglementaires et les rapports d'activité de ces titres obligataires. A cette fin, la société de gestion procédera à une analyse de la dimension Environnementale des projets financés (avec une prise en compte des estimations d'impact réalisées par les émetteurs telles que la réduction de la consommation d'énergie ou la production d'énergie propre mesurées en tonne de CO2 équivalents évités) par les obligations vertes et exclura de l'univers éligible, les obligations vertes dont l'impact n'est pas évaluable, c'est-à-dire dont les données des émetteurs sur les projets financés ne sont pas diffusées et/ou sont jugées non estimables. Les indicateurs d'impact mesurent l'impact environnemental des projets financés.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Ils se focalisent sur la bonne gouvernance des projets et données fournies par l'émetteur, ils ne tiennent pas compte du secteur d'activité de l'émetteur et ne constituent pas des critères d'exclusion à destination des émetteurs en évaluant des sociétés en fonction de leurs bonnes pratiques ESG et/ou des secteurs dans leur ensemble. Le critère de sélection porte sur les objets de financement des obligations vertes et n'entraîne aucune exclusion sectorielle et, par conséquent, l'univers et le portefeuille comportera potentiellement des sociétés émettant du CO2 de manière prononcée.

2- Description des actifs utilisés (hors dérivés) "Politiques d'investissement générales Chaque compartiment et la SICAV elle-même doivent respecter toutes les lois et réglementations en vigueur dans l'UE et au Luxembourg, ainsi que certaines circulaires, normes techniques et autres exigences. Cette section présente, sous forme synthétique, les exigences de gestion de portefeuille de la loi de 2010, la principale loi régissant les opérations d'un OPCVM, ainsi que les exigences de l'AEMF en matière de surveillance et de gestion des risques. En cas de divergence, la loi (en français) prévaut. Dans le cas de toute violation constatée de la loi de 2010, le ou les compartiments appropriés doivent attribuer la priorité dans leurs opérations et leurs décisions de gestion au fait de se conformer à ces règles, en prenant toujours en compte les intérêts des actionnaires. Sauf indication contraire, tous les pourcentages et restrictions s'appliquent à chaque compartiment individuellement. - Titres et transactions autorisés Le tableau ci-dessous décrit les types de titres et de transactions qui sont autorisés dans un OPCVM conformément à la loi de 2010. La plupart des compartiments fixent des limites qui sont d'une manière ou d'une autre plus restrictives, en fonction de leurs objectifs et de leur stratégie d'investissement. Aucun compartiment n'aura recours aux investissements décrits aux points 6 et 9, sauf tel que décrit au point « Description des compartiments ». Le recours d'un compartiment à un titre ou à une technique doit cadrer avec ses politiques et restrictions d'investissement. Un compartiment qui investit ou est commercialisé dans des juridictions hors de l'UE peut être soumis à des exigences supplémentaires (qui ne sont pas décrites dans ce document) des régulateurs des juridictions en question. Un compartiment ne doit pas se conformer aux limites d'investissement lors de l'exercice des droits de souscription, dans la mesure où les violations éventuelles sont corrigées de la manière décrite ci-dessus.

Le 08 juin 2022 Ajout L'OPC a un objectif d'investissement durable au sens de l'article 9 du Règlement « Disclosure ». L'OPC est soumis à un risque en matière de durabilité tel que défini dans le profil de risque.

Le 08 juin 2022 Modification Indice de référence applicable à l'objectif de gestion du fonds :

Le 08 juin 2022 Ajout Risques dans des conditions de marché normales : Les risques décrits dans cette section sont généralement présents dans des conditions de marché normales, mais tendent aussi à être présents – et plus importants – dans des conditions de marché inhabituelles. " Risque de crédit Une obligation ou un instrument du marché monétaire peut perdre de la valeur en cas de détérioration de la santé financière de l'émetteur. Si la santé financière de l'émetteur d'une obligation ou d'un instrument du marché monétaire se dégrade, ou si le marché estime qu'elle pourrait se dégrader, la valeur de l'obligation ou de l'instrument du marché monétaire en question peut alors diminuer. Plus la qualité de crédit de la dette est faible, plus le risque de crédit est élevé. Dans certains cas, il est possible qu'un émetteur individuel se trouve en défaut de paiement (voir « Risque de défaillance » dans la section « Conditions de marché inhabituelles »), même si les conditions de marché sont, de manière générale, normales. Risque de change Les variations des taux de change peuvent entraîner une diminution des gains ou une augmentation des pertes, parfois de manière significative. Les taux de change peuvent évoluer rapidement et de manière imprévisible et il peut être difficile pour le compartiment de dénouer à temps ses positions dans une devise donnée afin d'éviter les pertes. Risque lié aux instruments dérivés Certains instruments dérivés peuvent se comporter de manière imprévisible ou peuvent exposer le compartiment à des pertes pouvant être nettement plus importantes que le coût de l'instrument dérivé en lui-même. En général, les instruments dérivés sont extrêmement volatils et ne sont pas assortis de droits de vote. La valorisation et la volatilité de nombreux instruments dérivés (en particulier les credit default swap ou CDS) peuvent ne pas entièrement refléter la valorisation ou la volatilité de leur(s) sous-jacent(s). Dans des conditions de marché difficiles, il peut être impossible de placer des ordres qui permettraient de limiter ou de compenser l'exposition au marché ou les pertes générées par certains instruments dérivés. Risque lié à la couverture Une tentative de couverture (pour réduire ou éliminer certains risques) peut ne pas fonctionner comme prévu. Une couverture efficace permet, en revanche, d'éliminer certains risques de perte, tout en réduisant généralement aussi les possibilités de gain. Toute mesure prise par le compartiment en vue de compenser certains risques spécifiques peut ne pas fonctionner parfaitement, s'avérer irréalisable à certains moments et même échouer complètement. Si aucune couverture n'est prise, le compartiment ou la classe d'actions sera exposé(e) à tous les risques contre lesquels la couverture aurait offert une protection.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Le compartiment peut avoir recours à des instruments de couverture au sein de son portefeuille. Le compartiment peut couvrir soit l'exposition de change d'une classe d'actions donnée (par rapport à la devise de référence du portefeuille) ou la durée effective d'une classe d'actions donnée (par rapport à la durée de l'indicateur de référence du compartiment). L'objectif d'une couverture de la durée est de réduire le risque de taux d'intérêt. Le recours à une couverture implique des coûts, qui sont déduits de la performance de l'investissement.

Risque high yield Les obligations à haut rendement (high yield) impliquent des considérations et risques spécifiques, dont les risques liés à l'investissement sur les marchés internationaux (tels que les fluctuations de devises), les risques liés à l'investissement dans des pays ayant des marchés de capitaux de moindre importance (liquidité limitée, volatilité des prix et limitation des investissements étrangers). Les investissements dans des titres à haut rendement comportent des risques de taux d'intérêt, de change, de marché, de crédit et de sécurité. Comparées aux obligations investment grade, les obligations high yield sont en principe moins bien notées et proposent généralement des rendements plus élevés afin de compenser la moins bonne solvabilité ou le risque accru de défaut de paiement que présentent ces titres. Risque de taux d'intérêt Généralement, lorsque les taux d'intérêt augmentent, les cours obligataires diminuent. Plus l'échéance de l'obligation est longue, plus ce risque est élevé. Risque lié aux fonds d'investissement Comme pour tout fonds d'investissement, investir dans le compartiment comporte certains risques auxquels un investisseur n'aurait pas été confronté en investissant directement sur les marchés.

- Les actions d'autres investisseurs, en particulier les sorties soudaines et massives de capitaux, peuvent gêner la bonne gestion du compartiment et faire baisser sa valeur liquidative.
- L'investisseur ne peut diriger ou influencer la manière dont les capitaux sont investis dans le cadre du compartiment.
- Les achats et ventes d'investissements par le compartiment ne peuvent pas être adaptés à la situation fiscale de chacun des investisseurs.
- Le compartiment est soumis à des lois et réglementations en matière d'investissement qui limitent le recours à certains titres et à certaines techniques d'investissement qui pourraient autrement améliorer sa performance. Si le compartiment décide de s'enregistrer dans des juridictions imposant des limites plus strictes, cette décision pourrait limiter encore davantage ses activités d'investissement.
- Etant donné que le compartiment est basé au Luxembourg, les éventuelles protections qui auraient pu être offertes par d'autres régulateurs (y compris le régulateur national des investisseurs qui ne sont pas originaires du Luxembourg) ne peuvent pas s'appliquer.
- Etant donné que les parts du compartiment ne sont pas négociées en Bourse, la seule option de liquidation est généralement le rachat, une procédure qui peut être exposée à des retards et soumise à toutes autres éventuelles politiques de rachat fixées par le compartiment.
- Dans la mesure où le compartiment investit dans d'autres OPCVM/OPC, il peut être soumis à une seconde série de frais d'investissement, ce qui aura un impact supplémentaire sur les éventuelles plus-values.
- Dans la mesure où le compartiment utilise des techniques de gestion de portefeuille efficace, telles que le prêt de titres, les transactions de rachat et les prises en pension, et en particulier s'il réinvestit le collatéral associé à ces techniques, il court alors des risques opérationnels, de contrepartie et de liquidité, ce qui peut avoir un impact sur sa performance.

Les obligations du gestionnaire de placements ou des personnes désignées par celui-ci envers le compartiment peuvent parfois être en conflit avec leurs obligations envers d'autres portefeuilles qu'ils gèrent (même si, dans ces cas-là, tous les portefeuilles seront traités équitablement). Risque de gestion L'équipe de gestion du compartiment peut se tromper dans ses analyses, ses hypothèses ou ses projections. Ces projections peuvent notamment porter sur les évolutions d'une industrie ou d'un marché, sur des tendances économiques ou démographiques, etc.

Risque de marché Les cours de nombreux titres évoluent en permanence et peuvent diminuer à cause de différents facteurs. Ces facteurs peuvent notamment être les suivants :

- actualité politique et économique ;
- politique gouvernementale ;
- évolutions au niveau des technologies et des pratiques d'affaires ;
- évolutions démographiques et culturelles ;
- catastrophes naturelles ou causées par l'être humain ;
- évolutions climatiques ;
- découvertes scientifiques ;
- coûts et disponibilité des sources d'énergie, des matières premières et des ressources naturelles.

Les effets du risque de marché peuvent être immédiats ou progressifs, à court terme ou à long terme, spécifiques ou généralisés. Le marché des matières premières peut, en particulier, connaître des fluctuations de cours importantes et subites ayant un effet direct sur la valorisation des actions et des titres correspondant aux actions dans lesquelles un compartiment peut investir et/ou aux indices auxquels un compartiment peut être exposé. En outre, les actifs sous-jacents peuvent évoluer d'une manière très différente de celle des marchés des titres traditionnels (marchés d'actions, marchés obligataires, etc.).

Risque lié aux MBS/ ABS Les MBS (titres adossés à des créances hypothécaires) et les ABS (titres adossés à des actifs) comportent des risques de remboursement anticipé et de prolongement et peuvent aussi comporter des risques de liquidité, de crédit et de taux d'intérêt supérieurs à la moyenne. Les MBS (catégorie qui inclut les obligations adossées à des créances hypothécaires ou CMO pour « collateralised mortgage obligations ») et les ABS représentent une participation dans un portefeuille de créances telles que des créances sur cartes de crédit, prêts automobiles, prêts étudiants, contrats de leasing de matériel, prêts hypothécaires résidentiels et prêts sur valeur nette immobilière.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Lorsque les taux d'intérêt chutent, ces titres sont souvent remboursés par anticipation, car les détenteurs de créances hypothécaires et autres emprunteurs veulent refinancer la dette à laquelle le titre est adossé. Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les emprunteurs de la dette sous-jacente ont tendance à ne pas vouloir refinancer une dette dont les taux sont bas. Les MBS et ABS affichent aussi généralement une qualité de crédit inférieure à celle de beaucoup d'autres types de titres de créance. Si les dettes placées en sous-jacents d'un MBS ou d'un ABS se trouvent en défaut de paiement ou deviennent irrécouvrables, les titres basés sur ces dettes perdront une partie ou l'intégralité de leur valeur. Risque de remboursement anticipé et de prolongement Toute évolution inattendue des taux d'intérêt pourrait affecter la performance des titres rachetables (titres dont les émetteurs ont le droit de rembourser le principal avant la date d'échéance). Lorsque les taux d'intérêt diminuent, les émetteurs ont tendance à rembourser ces titres et à en émettre de nouveaux à des taux plus bas. Le cas échéant, le compartiment peut ne pas avoir d'autre choix que de réinvestir l'argent de ces titres remboursés par anticipation à un taux d'intérêt plus bas (« risque de remboursement anticipé »). Lorsque les taux d'intérêt augmentent, les emprunteurs ont tendance à ne pas rembourser par anticipation leurs créances à taux bas. En conséquence, le compartiment risque de recevoir des rendements inférieurs à la moyenne du marché tant que les taux ne sont pas retombés ou que les titres ne sont pas arrivés à échéance (« risque de prolongement »). Cela peut aussi impliquer que le compartiment devra soit vendre les titres à perte, soit renoncer à l'opportunité d'autres investissements plus rentables. Les cours et les rendements des titres rachetables (« callable ») partent souvent de l'hypothèse qu'ils seront remboursés par anticipation à un certain moment avant leur échéance. Si le remboursement anticipé se déroule comme prévu, le compartiment n'en subira généralement aucune conséquence défavorable. En revanche, si le remboursement a lieu beaucoup plus tôt ou beaucoup plus tard que prévu, cela signifie que le compartiment a en réalité payé un prix excessif pour les titres. D'autres facteurs peuvent également affecter la décision ou le timing d'un remboursement anticipé, et notamment la présence ou l'absence de dispositions de rachat facultatives ou de remboursement anticipé obligatoires, le taux de défaillance des actifs sous-jacents et la nature de toute éventuelle rotation dans les actifs sous-jacents. Les considérations liées au remboursement anticipé et au prolongement peuvent aussi impacter la durée du compartiment, en augmentant ou en diminuant la sensibilité aux taux d'intérêt de manière indésirable. Dans certaines circonstances, le fait que les taux d'intérêt n'augmentent pas ou ne diminuent pas au moment prévu peut aussi entraîner des risques de remboursement anticipé ou de prolongement. Risque dans des conditions de marché inhabituelles Les risques décrits dans cette section ne sont généralement pas très présents dans des conditions de marché normales (mais peuvent l'être de manière limitée). Dans des conditions de marché inhabituelles, ces risques peuvent, en revanche, s'avérer particulièrement graves. Risque de contrepartie Il est possible qu'une entité avec laquelle le compartiment fait des affaires ne veuille plus ou ne soit plus en mesure de remplir ses obligations envers le compartiment. Risque de défaut Les émetteurs de certaines obligations peuvent ne plus être en mesure d'honorer les paiements sur leurs obligations. Risque de liquidité Tout titre peut devenir difficile à valoriser ou à vendre à un moment et à un cours désirés. Le risque de liquidité peut affecter la capacité du compartiment à rembourser un produit de rachat à l'échéance fixée dans le prospectus. Risque opérationnel Dans n'importe quel pays, mais surtout dans les marchés émergents, des pertes peuvent être subies à cause d'erreurs, d'interruptions de services ou d'autres défaillances, mais aussi à cause d'événements liés à la fraude, à la corruption, à la cybercriminalité, à l'instabilité, au terrorisme ou à toute autre irrégularité. Les risques opérationnels peuvent exposer le compartiment à des erreurs affectant, entre autres, la valorisation, le cours, la comptabilité, l'information fiscale, l'information financière et les échanges. Les risques opérationnels peuvent ne pas être détectés pendant de longues périodes et, même lorsqu'ils sont détectés, il peut être difficile d'obtenir une réparation prompte et adéquate de la part des responsables." Risque en matière de durabilité Le gérant tient compte de l'incidence négative principale des décisions de placement sur les facteurs de durabilité lorsqu'il effectue des placements pour le compte des compartiments. Comme indiqué dans le supplément pertinent, certains Compartiments peuvent également être établis avec (i) des politiques d'investissement visant à promouvoir les caractéristiques environnementales et sociales ou (ii) un objectif d'investissement durable. Le gérant applique la Politique d'Investissement Responsable de la Société de Gestion. Le fonds pourra également être exposé : Risque lié à l'utilisation d'obligations subordonnées Il s'agit du risque lié aux caractéristiques de paiement du titre en cas de défaut de l'émetteur : l'OPC qui s'expose à un titre subordonné ne sera pas prioritaire et le remboursement du capital ainsi que le paiement des coupons seront "subordonnés" à ceux des autres créanciers détenteurs d'obligations de rang supérieur ; ainsi, le remboursement de son titre peut être partiel ou nul. L'utilisation d'obligations subordonnées peut entraîner un risque de baisse de la valeur liquidative plus importante que celui lié aux autres obligations de l'émetteur.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Risque lié aux obligations convertibles contingentes (CoCos) - à titre accessoire Les risques sont ici liés aux caractéristiques de ces titres quasiment perpétuels : annulation du coupon, dépréciation partielle ou totale de la valeur du titre, conversion de l'obligation en action, remboursement du principal et paiement de coupons « subordonnés » à ceux d'autres créanciers avec des obligations de premier rang (« senior bonds »), possibilité de remboursement anticipé à des niveaux prédéterminés ou de prorogation du remboursement. Ces événements peuvent être déclenchés, en tout ou en partie, soit par le fait que les ratios financiers de l'émetteur ont atteint un certain niveau, soit par décision discrétionnaire et arbitraire de ce dernier ou après l'accord de l'autorité de contrôle compétente. Ces instruments sont innovants, mais pas encore éprouvés. Le marché pourrait donc réagir de manière inattendue, au risque d'affecter la valorisation et la liquidité des titres. Le rendement attrayant proposé par de tels titres par rapport à des dettes présentant une notation similaire peut résulter d'une sous-évaluation des risques et de la capacité des investisseurs à faire face à des événements défavorables. La réalisation de l'un de ces risques peut entraîner une diminution de la valeur liquidative."

Le 08 juin 2022 Modification Le calcul de la commission de surperformance s'applique au niveau de chaque part concernée et à chaque date d'établissement de la Valeur Liquidative. Celui-ci est basé sur la comparaison (ci-après la « Comparaison ») entre : l'actif net calculé au niveau de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) et l'actif de référence (ci-après « l'Actif de Référence ») qui représente et réplique l'actif net calculé au niveau de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) au 1er jour de la période d'observation, retraité des souscriptions/rachats à chaque valorisation, auquel est appliqué la performance de l'indicateur de référence €STR + 1,00%. Ainsi, à compter du 1er septembre 2021, la Comparaison est effectuée sur une période d'observation de cinq années maximum, dont la date anniversaire correspond au jour d'établissement de la dernière valeur liquidative du mois de juin exceptionnellement, la période d'observation qui débute le 1er septembre 2021 se terminera le 30 juin 2023). Au cours de la vie de la part, une nouvelle période d'observation de 5 années maximum s'ouvre : en cas de versement de la provision annuelle à une date anniversaire ; en cas de sous-performance cumulée constatée à l'issue d'une période de 5 ans. Toute sous-performance de plus de 5 ans est oubliée. La commission de surperformance représentera 20% de l'écart entre l'actif net calculé au niveau de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) et l'Actif de Référence si les conditions cumulatives suivantes sont remplies : cet écart est positif ; la performance relative, depuis le début de la période d'observation telle que définie ci-dessus, de la part par rapport à l'actif de référence est positive ou nulle. Les sous-performances passées sur les 5 dernières années doivent ainsi être compensées avant qu'une provision puisse à nouveau être enregistrée. Cette commission fera l'objet d'une provision lors du calcul de la Valeur Liquidative. En cas de rachat au cours de la période d'observation, la quote-part de la provision constituée, correspondant au nombre de part rachetées, est définitivement acquise à la société de gestion. Celle-ci peut être versée à la société de gestion à chaque date anniversaire. Si, au cours de la période d'observation, l'actif net calculé de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) est inférieur à celui de l'Actif de Référence, la commission de surperformance sera nulle et fera l'objet d'une reprise de provision lors du calcul de la Valeur Liquidative. Les reprises sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures. Sur la période d'observation, toutes provisions telles que définies ci-dessus deviennent exigible à date d'anniversaire et seront payées à la Société de Gestion. La commission de surperformance est perçue par la société de gestion même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'Actif de Référence. Les 3 exemples ci-dessous illustrent la méthode décrite pour des périodes d'observation de 5 ans :

Le 08 juin 2022 Ajout Règlement (UE) 2020/852 (dit « Règlement sur la Taxonomie ») sur la mise en place d'un cadre visant à favoriser les investissements durables et modifiant le Règlement Disclosure. La Taxonomie a pour objectif d'identifier les activités économiques considérées comme durables d'un point de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs environnementaux : (i) atténuation des changements climatiques, (ii) adaptation aux changements climatiques, (iii) utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines, (iv) transition vers l'économie circulaire (déchets, prévention et recyclage), (v) prévention et contrôle de la pollution, (vi) protection des écosystèmes sains. Afin d'établir le degré de durabilité environnementale d'un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental lorsqu'elle contribue de manière substantielle à un ou plusieurs des six objectifs environnementaux, qu'elle ne nuit pas de manière significative à un ou plusieurs des objectifs environnementaux (principe "do no significant harm" ou "DNSH"), qu'elle est réalisée dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement sur la Taxonomie et qu'elle respecte les critères d'examen technique qui ont été établis par la Commission européenne conformément au Règlement sur la Taxonomie.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Conformément à l'état actuel du Règlement sur la Taxonomie, la Société de gestion s'assure actuellement que les investissements ne nuisent pas de manière significative à tout autre objectif environnemental en mettant en œuvre des politiques d'exclusion par rapport aux émetteurs dont les pratiques environnementales et/ou sociales et/ou de gouvernance sont controversées. Bien que l'OPC puisse déjà détenir des investissements dans des activités économiques qualifiées d'activités durables sans être actuellement engagé à respecter une proportion minimale, la Société de gestion fait ses meilleurs efforts pour divulguer cette proportion d'investissements dans des activités durables dès que cela sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des Normes techniques réglementaires en ce qui concerne le contenu et la présentation des divulgations conformément aux articles 8(4), 9(6) et 11(5) du Règlement « Disclosure » tel que modifié par le Règlement sur la Taxonomie. Cet engagement sera réalisé de manière progressive et continue, en intégrant les exigences du Règlement sur la Taxonomie dans le processus d'investissement dès que cela est raisonnablement possible. Cela conduira à un degré minimum d'alignement du portefeuille sur les activités durables qui sera mis à la disposition des investisseurs à ce moment-là. Dans l'intervalle, le degré d'alignement sur les activités durables ne sera pas mis à la disposition des investisseurs. A partir de la pleine disponibilité des données et de la finalisation des méthodologies de calcul pertinentes, la description de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités durables sera mise à la disposition des investisseurs. Ces informations, ainsi que celles relatives à la proportion d'activités habilitantes et transitoires, seront précisées dans une version ultérieure du prospectus.

Le 08 juin 2022 Ajout Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure ») En tant qu'acteur des marchés financiers, la société de gestion de l'OPC est soumise au Règlement 2019/2088 du 27 novembre 2019 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »). Ce Règlement établit des règles harmonisées pour les acteurs des marchés financiers relatives à la transparence en ce qui concerne l'intégration des risques en matière de durabilité (article 6 du Règlement), la prise en compte des incidences négatives en matière de durabilité, la promotion des caractéristiques environnementales ou sociales dans le processus d'investissement (article 8 du Règlement) ou les objectifs d'investissement durable (article 9 du Règlement). Le risque en matière de durabilité est défini comme un événement ou une situation dans le domaine environnemental, social ou de la gouvernance qui, s'il survient, pourrait avoir une incidence négative importante, réelle ou potentielle, sur la valeur de l'investissement. L'investissement durable correspond à un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental, mesuré par exemple au moyen d'indicateurs clés en matière d'utilisation efficace des ressources concernant l'utilisation d'énergie, d'énergies renouvelables, de matières premières, d'eau et de terres, en matière de production de déchets et d'émissions de gaz à effet de serre ou en matière d'effets sur la biodiversité et l'économie circulaire, ou un investissement dans une activité économique qui contribue à un objectif social, en particulier un investissement qui contribue à la lutte contre les inégalités ou qui favorise la cohésion sociale, l'intégration sociale et les relations de travail, ou un investissement dans le capital humain ou des communautés économiquement ou socialement défavorisées, pour autant que ces investissements ne causent de préjudice important à aucun de ces objectifs et que les sociétés dans lesquels les investissements sont réalisés appliquent des pratiques de bonne gouvernance, en particulier en ce qui concerne des structures de gestion saines, les relations avec le personnel, la rémunération du personnel compétent et le respect des obligations fiscales.

Le 08 juin 2022 Modification Date de mise à jour du prospectus : 8 juin 2022

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Informations spécifiques

OPC nourricier

La documentation juridique du Fonds prévoit qu'il est investi en totalité et en permanence en parts (ou actions le cas échéant) de son OPC maître et indique, au titre des frais indirects, les taux maxima des commissions de souscription et de rachat, ainsi que des frais de gestion de cet OPC maître.

Conformément à la réglementation et au cours de la période écoulée, l'OPC maître a présenté en pratique des taux conformes à ceux mentionnés dans le Document d'Information Clé pour l'Investisseur et repris dans le paragraphe « Frais de gestion ».

Frais de gestion nourricier

Votre fonds est nourricier du Compartiment AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - OR EUR.

Le total des frais effectivement prélevés au cours de l'exercice s'élève à 0,91% TTC, dont 0,84% TTC qui représentent les frais de gestion directs et 0,07% TTC qui représentent les frais de gestion indirects (représentant les frais courants du maître sur la même période), pour la part P.

Le total des frais effectivement prélevés au cours de l'exercice s'élève à 0,36% TTC, dont 0,29% TTC qui représentent les frais de gestion directs et 0,07% TTC qui représentent les frais de gestion indirects (représentant les frais courants du maître sur la même période), pour la part I.

Droit de vote

L'exercice des droits de vote attachés aux valeurs inscrites à l'actif du Fonds et la décision de l'apport des titres sont définis dans le règlement du Fonds.

Fonds et instruments du groupe

Afin de prendre connaissance de l'information sur les instruments financiers détenus en portefeuille qui sont émis par la Société de Gestion ou par les entités de son groupe, veuillez-vous reporter aux rubriques des comptes annuels :

- Autres Informations.
- Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le groupe.

Calcul du risque global

- Méthode du calcul de l'engagement

Contrairement à son maître, cet OPC ne peut pas avoir recours à des instruments générant un calcul d'engagement ; aucune méthode de calcul d'engagement n'est donc mentionnée.

Les méthodes de calcul du ratio du risque global du maître sont :

L'Engagement.

Informations réglementaires

Procédure de sélection de brokers et des contreparties

Notre société de gestion et sa filiale de « Négociation » attachent une grande importance à la sélection des prestataires transactionnels que sont les intermédiaires ("brokers") ou contreparties.

Ses méthodes de sélection sont les suivantes :

- Les intermédiaires ("brokers") sont sélectionnés par zone géographique, puis par métier. Les contreparties sont sélectionnées par métier.
- Les intermédiaires ("brokers") et les contreparties se voient attribuer une note interne trimestrielle. Les directions de notre société intervenant dans le processus de notation sont directement concernées par les prestations fournies par ces prestataires. C'est la filiale de « Négociation » de notre société qui organise et détermine cette notation sur base des notes décernées par chaque responsable d'équipe concernée selon les critères suivants :

Pour les équipes de gérants, d'analystes financiers et de stratégestes :

- Relation commerciale générale, compréhension des besoins, pertinence des contacts,
- Qualité des conseils de marchés et opportunités, suivi des conseils,
- Qualité de la recherche et des publications,
- Univers des valeurs couvertes, visites des sociétés et de leur direction.

Pour les équipes de négociateurs :

- Qualité des personnels, connaissance du marché et information sur les sociétés, confidentialité,
- Proposition de prix,
- Qualité des exécutions,
- Qualité du traitement des opérations, connectivité, technicité et réactivité.

Les directions « Compliance » et « Middle Office » de notre société disposent d'un droit de véto.

Accréditation d'un nouveau prestataire (intermédiaire ou contrepartie) transactionnel

La filiale de « Négociation » se charge d'instruire les dossiers d'habilitation et d'obtenir l'accord des directions « Risques » et « Compliance ». Lorsque le prestataire transactionnel (intermédiaire ou contrepartie) est habilité, il fait l'objet d'une notation lors du trimestre suivant.

Comités de suivi des prestataires (intermédiaires et contreparties) transactionnels

Ces comités de suivi ont lieu chaque trimestre, sous l'égide du responsable de la filiale de « Négociation ».

Les objectifs de ces comités sont les suivants :

- Valider l'activité écoulée et la nouvelle sélection à mettre en œuvre pour le trimestre suivant,
- Décider de l'appartenance des prestataires à un groupe qui se verra confier un certain nombre de transactions,
- Définir les perspectives de l'activité.

Dans ces perspectives, les comités de suivi passent en revue les statistiques et notes attribuées à chaque prestataire et prennent les décisions qui en découlent.

Rapport sur les frais d'intermédiation

Il est tenu à la disposition des porteurs un rapport relatif aux frais d'intermédiation. Ce rapport est consultable à l'adresse internet suivante : www.amundi.com.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Politique de Rémunérations

Politique et pratiques de rémunération du personnel du gestionnaire

La politique de rémunération mise en place au sein de Amundi Asset Management est conforme aux dispositions en matière de rémunération mentionnées dans la directive 2011/61/UE du Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs (ci-après la « Directive AIFM »), et dans la directive 2014/91/UE du 23 juillet 2014 concernant les OPCVM (ci-après la « Directive UCITS V »). Ces règles, portant sur les structures, les pratiques et la politique de rémunération du gestionnaire ont notamment pour but de contribuer à renforcer la gestion saine, efficace et maîtrisée des risques pesant tant sur la société de gestion que sur les fonds gérés.

De plus, la politique de rémunération est conforme au Règlement (UE) 2019/2088 (« SFDR »), intégrant le risque de développement durable et les critères ESG dans le plan de contrôle d'Amundi, avec des responsabilités réparties entre le premier niveau de contrôles effectué par les équipes de Gestion et le deuxième niveau de contrôles effectué par les équipes Risques, qui peuvent vérifier à tout moment le respect des objectifs et des contraintes ESG d'un fonds.

Cette politique s'inscrit dans le cadre de la politique de rémunération du Groupe Amundi, revue chaque année par son Comité des Rémunérations. Lors de la séance du 2 février 2021, celui-ci a vérifié l'application de la politique applicable au titre de l'exercice 2020 et sa conformité avec les principes des Directives AIFM et UCITS V, et a approuvé la politique applicable au titre de l'exercice 2021.

La mise en œuvre de la politique de rémunération Amundi a fait l'objet, courant 2021, d'une évaluation interne, centrale et indépendante, conduite par l'Audit Interne Amundi.

1 Montant des rémunérations versées par le gestionnaire à son personnel

Sur l'exercice 2021, le montant total des rémunérations (incluant les rémunérations fixes et variable différées et non différées) versées par Amundi Asset Management à l'ensemble de son personnel (soit 1 400 collaborateurs au 31 décembre 2021) s'est élevé à 168 546 202 euros. Ce montant se décompose comme suit :

- Montant total des rémunérations fixes versées par Amundi Asset Management sur l'exercice : 111 175 491 euros, soit 66% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l'ensemble de son personnel, l'ont été sous la forme de rémunération fixe.
- Montant total des rémunérations variables différées et non différées versées par Amundi Asset Management sur l'exercice : 57 370 712 euros, soit 34% du total des rémunérations versées par le gestionnaire à l'ensemble de son personnel, l'ont été sous cette forme. L'ensemble du personnel est éligible au dispositif de rémunération variable.

Par ailleurs, du « carried interest » a été versé au cours de l'exercice 2021, et est pris en compte dans le montant total de rémunérations variables versées ci-dessus.

Sur le total des rémunérations (fixes et variables différées et non différées) versées sur l'exercice, 20 947 570 euros concernaient les « cadres dirigeants et cadres supérieurs » (soit 29 collaborateurs au 31 décembre 2021), 14 896 957 euros concernaient les « gérants décisionnaires » dont les activités ont une incidence significative sur le profil de risque des fonds gérés (soit 40 collaborateurs au 31 décembre 2021).

2 Incidences de la politique et des pratiques de rémunération sur le profil de risque et sur la gestion des conflits d'intérêt

Le Groupe Amundi s'est doté d'une politique et a mis en œuvre des pratiques de rémunération conformes aux dernières évolutions législatives, réglementaires et doctrinales issues des autorités de régulation pour l'ensemble de ses Sociétés de Gestion.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Le Groupe Amundi a également procédé à l'identification de son Personnel Identifié qui comprend l'ensemble des collaborateurs du Groupe Amundi exerçant un pouvoir de décision sur la gestion des sociétés ou des fonds gérés et susceptibles par conséquent d'avoir un impact significatif sur la performance ou le profil de risque.

Les rémunérations variables attribuées au personnel du Groupe Amundi sont déterminées en combinant l'évaluation des performances du collaborateur concerné, de l'unité opérationnelle auquel il appartient et des résultats d'ensemble du Groupe. Cette évaluation des performances individuelles prend en compte aussi bien des critères financiers que non financiers, ainsi que le respect des règles de saine gestion des risques.

Les critères pris en compte pour l'évaluation des performances et l'attribution des rémunérations variables dépendent de la nature de la fonction exercée :

1. Fonctions de sélection et de gestion de portefeuille

Critères financiers usuels :

- Performances brute et nette du fonds géré sur 1, 3 et 5 ans ;
- Ratio d'information et ratio de Sharpe sur 1, 3 et 5 ans ;
- Performance fees générées pendant l'exercice si pertinent ;
- Classements concurrentiels ;
- Contribution à la collecte nette réalisée sur l'exercice.

Critères non-financiers usuels :

- Respect des règles de risque, de conformité, et de la politique ESG, et des règles légales ;
- Innovation / développement produit ;
- Transversalité, partage des best practices et collaboration ;
- Contribution à l'engagement commercial ;
- Qualité du management.

2. Fonctions commerciales

Critères financiers usuels :

- Collecte nette ;
- Recettes ;
- Collecte brute; développement et fidélisation de la clientèle; gamme de produits ;

Critères non-financiers usuels :

- Prise en compte conjointe des intérêts d'Amundi et du client ;
- Satisfaction client et qualité de la relation commerciale ;
- Qualité du management ;
- Sécurisation/développement du fonds de commerce ;
- Transversalité et partage des best practices ;
- Esprit d'entreprise.

3. Fonctions de support et de contrôle

En ce qui concerne les fonctions de contrôle, l'évaluation de la performance et les attributions de rémunération variable sont indépendantes de la performance des secteurs d'activités qu'elles contrôlent.

Les critères habituellement pris en compte sont les suivants :

- Principalement des critères liés à l'atteinte d'objectifs qui leur sont propres (maîtrise des risques, qualité des contrôles, réalisation de projets, amélioration des outils et systèmes etc.)
- Lorsque des critères financiers sont utilisés, ils tournent essentiellement autour de la gestion et l'optimisation des charges.

Les critères de performance ci-dessus énoncés, et notamment ceux appliqués au Personnel Identifié en charge de la gestion, s'inscrivent plus largement dans le respect de la réglementation applicable aux fonds gérés ainsi que de la politique d'investissement du comité d'investissement du gestionnaire.

En outre, le Groupe Amundi a mis en place, pour l'ensemble de son personnel, des mesures visant à aligner les rémunérations sur la performance et les risques à long terme, et à limiter les risques de conflits d'intérêts.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

A ce titre, notamment :

- est mis en place un barème de différé, conforme aux exigences des Directives AIFM et UCITS V
- la partie différée de la rémunération variable des collaborateurs du Personnel Identifié est versée en instruments indexés à 100% sur la performance d'un panier de fonds représentatif
- l'acquisition définitive de la partie différée est liée à la situation financière d'Amundi, à la continuité d'emploi du collaborateur dans le groupe ainsi qu'à sa gestion saine et maîtrisée des risques sur toute la période d'acquisition.

Respect par l'OPC de critères relatifs aux objectifs environnementaux, sociaux et de qualité de gouvernance (ESG)

Amundi applique des règles d'exclusion ciblées qui constituent le socle de sa responsabilité fiduciaire. Elles sont appliquées dans toutes ses stratégies de gestion active et consistent à exclure les entreprises qui ne sont conformes ni à notre politique ESG, ni aux conventions internationales et aux cadres reconnus sur le plan international, ni aux cadres de régulations nationales. Ces exclusions ciblées sont appliquées sous réserve de conformité aux lois et règlements applicables et sauf dispositions contractuelles contraires pour les produits ou services dédiés.

C'est ainsi qu'Amundi exclut les activités suivantes :

Tout investissement direct dans les entreprises impliquées dans la fabrication, le commerce, le stockage ou les services pour les mines antipersonnel, les bombes à sous-munitions, en conformité avec les conventions d'Ottawa et d'Oslo.

Les entreprises produisant, stockant, commercialisant des armes chimiques, des armes biologiques et des armes à l'uranium appauvri.

Les entreprises qui contreviennent gravement et de manière répétée à l'un ou plusieurs des 10 principes du Pacte Mondial, sans mesures correctives crédibles.

Ces émetteurs sont notés G sur l'échelle d'Amundi. De plus, Amundi met en œuvre des exclusions sectorielles ciblées, spécifiques aux industries du charbon et du tabac. Ces exclusions sectorielles s'appliquent à toutes les stratégies de gestion active sur lesquelles Amundi a la discrétion entière de gestion de portefeuille.

Politique Charbon

Amundi exclut :

- Les entreprises développant ou projetant de développer de nouvelles capacités en charbon thermique dans l'ensemble de la chaîne de valeur (producteurs, extracteurs, centrales, infrastructures de transport). Les entreprises dont plus de 25% du chiffre d'affaires provient de l'extraction de charbon thermique.
- Les entreprises dont l'extraction annuelle de charbon thermique est de 100 MT ou plus sans intention de réduction.
- Toutes les entreprises dont le chiffre d'affaires lié à l'extraction de charbon thermique et à la production d'électricité à partir de charbon thermique est supérieur à 50% de leur chiffre d'affaires total sans analyse.
- Toutes les entreprises de production d'électricité au charbon et d'extraction de charbon avec un seuil entre 25% et 50% et un score de transition énergétique détérioré.

Application en gestion passive :

• Fonds passifs ESG

Tous les ETF et fonds indiciels ESG appliquent chaque fois que possible la politique d'exclusion du secteur charbon d'Amundi (à l'exception des indices très concentrés).

• Fonds passifs non ESG

Le devoir fiduciaire en gestion passive est de reproduire le plus fidèlement possible un indice.

Le gestionnaire de portefeuille dispose ainsi d'une marge de manœuvre limitée et doit remplir les objectifs contractuels pour obtenir une exposition passive pleinement conforme à l'indice de référence demandé.

Par conséquent, les fonds indiciels et ETF d'Amundi répliquant des indices de référence standards (non ESG) ne peuvent pas appliquer d'exclusions sectorielles systématiques.

Cependant, dans le cadre des titres exclus de la « politique charbon thermique » sur l'univers d'investissement actif d'Amundi mais qui pourraient être présents dans des fonds passifs non ESG, Amundi a renforcé ses actions en matière de vote et d'engagement qui pourraient se traduire par un vote « contre » le management des entreprises concernées.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Politique sur le tabac

Depuis 2018, Amundi limite les notes ESG des entreprises du secteur du tabac à E, sur une échelle de A à G (les entreprises notées G étant exclues) afin de prendre en compte les inquiétudes liées à la santé publique, mais également la violation des droits de l'homme, la pauvreté, les conséquences environnementales, et le coût économique considérable associé au tabac, estimé à plus de 1 000 milliards de dollars par an dans le monde, selon les estimations de l'Organisation mondiale de la santé. Cette limite a pour but de pénaliser l'investissement dans ce type d'entreprises, ce qui doit être compensé par des investissements dans des entreprises plus vertueuses. La politique d'Amundi s'applique au secteur du tabac dans son entièreté, notamment les fournisseurs, les fabricants de cigarettes et les distributeurs.

En mai 2020, Amundi est devenu signataire du Tobacco-Free Finance Pledge, renforçant de fait sa politique d'exclusion au tabac. Amundi applique ainsi les règles suivantes :

- Règles d'exclusion : sont exclues les entreprises fabriquant des produits complets du tabac (seuils d'application : revenus supérieurs à 5%).
- Règles de limite : sont limitées à une note ESG de E (s'étalonnant de A à G) les entreprises impliquées dans les activités de fabrication, de fourniture et de distribution de tabac (seuils d'application : revenus supérieurs à 10%).

Des informations complémentaires sur les modalités de prise en compte des critères ESG par Amundi sont disponibles sur son site Internet : <https://legroupe.amundi.com>

* *Gestion active : hors OPC indiciels et ETF contraints par leur indice de référence.*

Règlements SFDR et Taxonomie

Article 9 – gestion active – au titre de la Taxonomie

Conformément à son objectif et à sa politique d'investissement, l'OPC peut investir dans une activité économique qui contribue à un objectif environnemental au sens de l'article 5 du Règlement sur la Taxonomie. Aussi, il est attendu que l'OPC puisse partiellement investir dans des activités économiques qualifiées d'écologiquement durables au sens des articles 3 et 9 du Règlement sur la Taxonomie. L'OPC ne prend toutefois actuellement aucun engagement quant à une proportion minimale.

La Taxonomie a pour objectif d'identifier les activités économiques considérées comme durables d'un point de vue environnemental. La Taxonomie identifie ces activités selon leur contribution à six grands objectifs environnementaux : (i) atténuation des changements climatiques, (ii) adaptation aux changements climatiques, (iii) utilisation durable et protection de l'eau et des ressources marines, (iv) transition vers l'économie circulaire (déchets, prévention et recyclage), (v) prévention et contrôle de la pollution, (vi) protection des écosystèmes sains.

Afin d'établir le degré de durabilité environnementale d'un investissement, une activité économique est considérée comme durable sur le plan environnemental lorsqu'elle contribue de manière substantielle à un ou plusieurs des six objectifs environnementaux, qu'elle ne nuit pas de manière significative à un ou plusieurs des objectifs environnementaux (principe « do no significant harm » ou « DNSH »), qu'elle est réalisée dans le respect des garanties minimales prévues à l'article 18 du Règlement sur la Taxonomie et qu'elle respecte les critères d'examen technique qui ont été établis par la Commission européenne conformément au Règlement sur la Taxonomie.

Conformément à l'état actuel du Règlement sur la Taxonomie, la Société de gestion s'assure actuellement que les investissements ne nuisent pas de manière significative à tout autre objectif environnemental en mettant en œuvre des politiques d'exclusion par rapport aux émetteurs dont les pratiques environnementales et/ou sociales et/ou de gouvernance sont controversées.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Bien que l'OPC puisse déjà détenir des investissements dans des activités économiques qualifiées d'activités durables sans être actuellement engagé à respecter une proportion minimale, la Société de gestion fait ses meilleurs efforts pour divulguer cette proportion d'investissements dans des activités durables dès que cela sera raisonnablement possible après l'entrée en vigueur des Normes techniques réglementaires en ce qui concerne le contenu et la présentation des divulgations conformément aux articles 8(4), 9(6) et 11(5) du Règlement « Disclosure » tel que modifié par le Règlement sur la Taxonomie.

Cet engagement sera réalisé de manière progressive et continue, en intégrant les exigences du Règlement sur la Taxonomie dans le processus d'investissement dès que cela est raisonnablement possible. Cela conduira à un degré minimum d'alignement du portefeuille sur les activités durables qui sera mis à la disposition des investisseurs à ce moment-là.

Dans l'intervalle, le degré d'alignement sur les activités durables ne sera pas mis à la disposition des investisseurs.

A partir de la pleine disponibilité des données et de la finalisation des méthodologies de calcul pertinentes, la description de la mesure dans laquelle les investissements sous-jacents sont réalisés dans des activités durables sera mise à la disposition des investisseurs. Ces informations, ainsi que celles relatives à la proportion d'activités habilitantes et transitoires, seront précisées dans une version ultérieure du prospectus.

Article 9 – gestion active – au titre de l'article 11 de SFDR

Le Fonds a pour objectif l'investissement durable conformément à l'article 9 du Règlement « Disclosure ».

Le Fonds suit un processus de gestion qui vise à sélectionner des titres qui contribuent à un objectif environnemental et/ou social et des émetteurs qui suivent des pratiques de bonne gouvernance. La sélection est basée sur un cadre de recherche et d'analyse des caractéristiques financières et ESG, définies par la société de gestion en vue d'évaluer les opportunités et les risques, y compris tout impact négatif sur la durabilité.

De plus amples détails sur le processus de gestion appliqué sont présentés dans le prospectus du Fonds.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Certification du commissaire aux comptes sur les comptes annuels



**RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
SUR LES COMPTES ANNUELS
Exercice clos le 30 juin 2022**

AMUNDI CREDIT GREEN BONDS
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
NOURRICIER
Régé par le Code monétaire et financier

Société de gestion
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
90, boulevard Pasteur
75015 PARIS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier AMUNDI CREDIT GREEN BONDS relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement nourricier à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « *Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels* » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 01/07/2021 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr*



AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance que les appréciations qui, selon notre jugement professionnel ont été les plus importantes pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr*

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d'évaluer la capacité de l'OPC à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider l'OPC ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Objectif et démarche d'audit

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l'OPC.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

*PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr*


- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l'OPC à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre le présent rapport dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique
Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

2022.12.01 15:19:11 +0100



OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Comptes annuels

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Bilan Actif au 30/06/2022 en EUR

	30/06/2022	30/06/2021
INSTRUMENTS FINANCIERS	22 203 972,41	33 509 687,00
OPC MAÎTRE	22 203 972,41	33 509 687,00
Instruments financiers à terme		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé		
Autres opérations		
CRÉANCES	1 624,70	418 352,71
Opérations de change à terme de devises		
Autres	1 624,70	418 352,71
COMPTES FINANCIERS	31 350,87	27 617,21
Liquidités	31 350,87	27 617,21
TOTAL DE L'ACTIF	22 236 947,98	33 955 656,92

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Bilan Passif au 30/06/2022 en EUR

	30/06/2022	30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	19 620 885,45	33 277 944,15
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)		
Report à nouveau (a)		
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	70 101,33	292 541,45
Résultat de l'exercice (a,b)	-98 723,64	-161 669,99
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	19 592 263,14	33 408 815,61
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
INSTRUMENTS FINANCIERS		
Instruments financiers à terme		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé		
Autres opérations		
DETTES	2 635 911,77	538 555,07
Opérations de change à terme de devises		
Autres	2 635 911,77	538 555,07
COMPTES FINANCIERS	8 773,07	8 286,24
Concours bancaires courants	8 773,07	8 286,24
Emprunts		
TOTAL DU PASSIF	22 236 947,98	33 955 656,92

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Hors-Bilan au 30/06/2022 en EUR

	30/06/2022	30/06/2021
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
AUTRES OPÉRATIONS		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Compte de Résultat au 30/06/2022 en EUR

	30/06/2022	30/06/2021
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	22,97	
Produits sur actions et valeurs assimilées		
Produits sur obligations et valeurs assimilées		
Produits sur titres de créances		
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Produits sur instruments financiers à terme		
Autres produits financiers		
TOTAL (1)	22,97	
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres		
Charges sur instruments financiers à terme		
Charges sur dettes financières	152,36	269,83
Autres charges financières		
TOTAL (2)	152,36	269,83
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	-129,39	-269,83
Autres produits (3)		
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	123 268,79	207 238,31
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-123 398,18	-207 508,14
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	24 674,54	45 838,15
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)		
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	-98 723,64	-161 669,99

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Annexes aux comptes annuels

1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société de gestion.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :

FR0010721407 - AMUNDI CREDIT GREEN BONDS P : Taux de frais maximum de 0,89% TTC.

FR0010001214 - AMUNDI CREDIT GREEN BONDS I : Taux de frais maximum de 0,44% TTC.

Commission de surperformance :

Le calcul de la commission de surperformance s'applique au niveau de chaque part concernée et à chaque date d'établissement de la Valeur Liquidative. Celui-ci est basé sur la comparaison (ci-après la « Comparaison ») entre :

- l'actif net calculé au niveau de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) et,
- l'actif de référence (ci-après « l'Actif de Référence ») qui représente et réplique l'actif net calculé au niveau de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) au 1^{er} jour de la période d'observation, retraité des souscriptions/rachats à chaque valorisation, auquel est appliqué la performance de l'indicateur de référence $\text{€STR} + 1,00\%$.

Ainsi, à compter du 1^{er} septembre 2021, la Comparaison est effectuée sur une période d'observation de cinq années maximum, dont la date anniversaire correspond au jour d'établissement de la dernière valeur liquidative du mois de juin exceptionnellement, la période d'observation qui débute le 1^{er} septembre 2021 se terminera le 30 juin 2023).

Au cours de la vie de la part, une nouvelle période d'observation de 5 années maximum s'ouvre :

- en cas de versement de la provision annuelle à une date anniversaire ;
- en cas de sous-performance cumulée constatée à l'issue d'une période de 5 ans.

Toute sous-performance de plus de 5 ans est oubliée.

La commission de surperformance représentera 20% de l'écart entre l'actif net calculé au niveau de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) et l'Actif de Référence si les conditions cumulatives suivantes sont remplies :

- cet écart est positif ;
- la performance relative, depuis le début de la période d'observation telle que définie ci-dessus, de la part par rapport à l'actif de référence est positive ou nulle. Les sous-performances passées sur les 5 dernières années doivent ainsi être compensées avant qu'une provision puisse à nouveau être enregistrée.

Cette commission fera l'objet d'une provision lors du calcul de la Valeur Liquidative.

En cas de rachat au cours de la période d'observation, la quote-part de la provision constituée, correspondant au nombre de part rachetées, est définitivement acquise à la société de gestion. Celle-ci peut être versée à la société de gestion à chaque date anniversaire.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Si, au cours de la période d'observation, l'actif net calculé de la part (avant prélèvement de la commission de surperformance) est inférieur à celui de l'Actif de Référence, la commission de surperformance sera nulle et fera l'objet d'une reprise de provision lors du calcul de la Valeur Liquidative.

Les reprises sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures.

Sur la période d'observation, toutes provisions telles que définies ci-dessus deviennent exigible à date d'anniversaire et seront payées à la Société de Gestion.

La commission de surperformance est perçue par la société de gestion même si la performance de la part sur la période d'observation est négative, tout en restant supérieure à la performance de l'Actif de Référence.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrrages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s)	Affectation du résultat net	Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées
Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS I	Capitalisation	Capitalisation
Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS P	Capitalisation	Capitalisation

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

2. Évolution de l'actif net au 30/06/2022 en EUR

	30/06/2022	30/06/2021
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	33 408 815,61	47 001 729,03
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)	8 697 683,37	12 436 726,00
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-21 076 161,34	-27 120 167,70
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	145 837,71	379 134,37
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-27 215,93	-1 721,20
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme		
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme		
Frais de transactions	-132,00	
Différences de change	3 710,69	-1 542,96
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	-1 436 876,79	922 166,21
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>-764 863,69</i>	<i>672 013,10</i>
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	<i>-672 013,10</i>	<i>250 153,11</i>
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme		
<i>Différence d'estimation exercice N</i>		
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>		
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes		
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat		
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-123 398,18	-207 508,14
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes		
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat		
Autres éléments		
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE	19 592 263,14	33 408 815,61

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

3. Compléments d'information

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
HORS-BILAN		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
AUTRES OPÉRATIONS		
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS		

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
HORS-BILAN								
Opérations de couverture								
Autres opérations								

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(*)

	< 3 mois	%]3 mois - 1 an]	%]1 - 3 ans]	%]3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
HORS-BILAN										
Opérations de couverture										
Autres opérations										

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 USD		Devise 2		Devise 3		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
ACTIF								
OPC Maître								
Créances								
Comptes financiers	31 350,87	0,16						
PASSIF								
Dettes								
Comptes financiers								
HORS-BILAN								
Opérations de couverture								
Autres opérations								

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	30/06/2022
CRÉANCES		
	Souscriptions à recevoir	1 624,70
TOTAL DES CRÉANCES		1 624,70
DETTES		
	Achats à règlement différé	2 544 356,74
	Frais de gestion fixe	10 368,12
	Frais de gestion variable	81 186,91
TOTAL DES DETTES		2 635 911,77
TOTAL DETTES ET CRÉANCES		-2 634 287,07

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En parts	En montant
Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS I		
Parts souscrites durant l'exercice	47,672	1 483 823,70
Parts rachetées durant l'exercice	-411,367	-12 659 501,68
Solde net des souscriptions/rachats	-363,695	-11 175 677,98
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	427,080	
Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS P		
Parts souscrites durant l'exercice	54 705,710	7 213 859,67
Parts rachetées durant l'exercice	-63 949,533	-8 416 659,66
Solde net des souscriptions/rachats	-9 243,823	-1 202 799,99
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	56 463,869	

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS I	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	
Commissions de souscription acquises	
Commissions de rachat acquises	
Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS P	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	
Commissions de souscription acquises	
Commissions de rachat acquises	

3.7. FRAIS DE GESTION

	30/06/2022
Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS I	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	58 414,04
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,29
Frais de gestion variables provisionnés	-3 166,23
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,02
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	
Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS P	
Commissions de garantie	
Frais de gestion fixes	68 020,99
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,84
Frais de gestion variables provisionnés	-0,01
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Rétrocessions des frais de gestion	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

	30/06/2022
Garanties reçues par l'OPC - dont garanties de capital	
Autres engagements reçus	
Autres engagements donnés	

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	30/06/2022
Titres pris en pension livrée	
Titres empruntés	

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	30/06/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	30/06/2022
Actions			
Obligations			
TCN			
OPC			22 203 972,41
	LU0945151495	AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM BOND OR EUR C	22 203 972,41
Instruments financiers à terme			
Total des titres du groupe			22 203 972,41

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

3.10. TABLEAU D'AFFECTION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	30/06/2022	30/06/2021
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau		
Résultat	-98 723,64	-161 669,99
Total	-98 723,64	-161 669,99

	30/06/2022	30/06/2021
Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS I		
Affectation		
Distribution		
Report à nouveau de l'exercice		
Capitalisation	-36 760,31	-88 547,75
Total	-36 760,31	-88 547,75

	30/06/2022	30/06/2021
Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS P		
Affectation		
Distribution		
Report à nouveau de l'exercice		
Capitalisation	-61 963,33	-73 122,24
Total	-61 963,33	-73 122,24

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

	30/06/2022	30/06/2021
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées		
Plus et moins-values nettes de l'exercice	70 101,33	292 541,45
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice		
Total	70 101,33	292 541,45

	30/06/2022	30/06/2021
Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS I		
Affectation		
Distribution		
Plus et moins-values nettes non distribuées		
Capitalisation	44 892,72	216 150,78
Total	44 892,72	216 150,78

	30/06/2022	30/06/2021
Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS P		
Affectation		
Distribution		
Plus et moins-values nettes non distribuées		
Capitalisation	25 208,61	76 390,67
Total	25 208,61	76 390,67

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

3.11. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques de l'entité au cours des cinq derniers exercices

	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Actif net Global en EUR	91 384 315,58	78 239 113,64	47 001 729,03	33 408 815,61	19 592 263,14
Part AMUNDI CREDIT 1-3 EURO R en EUR					
Actif net	97,98	319 066,27			
Nombre de titres	1,000	3 221,359			
Valeur liquidative unitaire	97,98	99,04			
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	0,25	0,40			
Capitalisation unitaire sur résultat	-0,01	-0,21			
Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS I en EUR					
Actif net	76 227 599,67	66 938 434,13	36 251 937,04	24 691 656,87	12 570 504,91
Nombre de titres	2 488,046	2 163,016	1 190,980	790,775	427,080
Valeur liquidative unitaire	30 637,53	30 946,80	30 438,74	31 224,63	29 433,60
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	418,04	129,61	136,17	273,34	105,11
Capitalisation unitaire sur résultat	-105,50	-90,97	-87,96	-111,97	-86,07
Part AMUNDI CREDIT GREEN BONDS P en EUR					
Actif net	15 156 617,93	10 981 613,24	10 749 791,99	8 717 158,74	7 021 758,23
Nombre de titres	114 607,385	82 654,533	82 721,684	65 707,692	56 463,869
Valeur liquidative unitaire	132,24	132,86	129,95	132,66	124,35
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	1,80	0,55	0,58	1,16	0,44
Capitalisation unitaire sur résultat	-1,12	-1,10	-1,11	-1,11	-1,09

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
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	736,794	22 203 972,41	113,33
TOTAL LUXEMBOURG			22 203 972,41	113,33
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			22 203 972,41	113,33
TOTAL Organismes de placement collectif			22 203 972,41	113,33
Créances			1 624,70	0,01
Dettes			-2 635 911,77	-13,46
Comptes financiers			22 577,80	0,12
Actif net			19 592 263,14	100,00

Parts AMUNDI CREDIT GREEN BONDS I	EUR	427,080	29 433,60	
Parts AMUNDI CREDIT GREEN BONDS P	EUR	56 463,869	124,35	

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Annexe(s)

Ce document fournit des informations essentielles aux investisseurs de ce fonds. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu'il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste un investissement dans ce fonds et quels risques y sont associés. Il vous est conseillé de le lire pour décider en connaissance de cause d'investir ou non.

AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Classe P - Code ISIN : (C) FR0010721407

Ce fonds est géré par Amundi Asset Management, société de Amundi

Objectifs et politique d'investissement

Classification AMF ("Autorité des Marchés Financiers") : Obligations et autres titres de créance libellés en euro

En souscrivant à AMUNDI CREDIT GREEN BONDS - P, vous investissez dans des obligations vertes d'émetteurs privés, libellées en euro et autres devises de l'OCDE, offrant le plus haut niveau de gain de capital à court terme, au travers de AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - OR EUR.

En effet, votre investissement est réalisé en quasi-totalité dans le compartiment AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - OR EUR d'Amundi Funds, SICAV de droit luxembourgeois et accessoirement en liquidités.

L'objectif de votre fonds est d'offrir une combinaison de revenu et de croissance du capital (Total Return). Le compartiment vise plus particulièrement à investir dans des obligations vertes - dites "green bonds" - d'émetteurs privés en privilégiant les projets ayant un impact positif sur l'environnement.

La performance de AMUNDI CREDIT GREEN BONDS - P peut être inférieure à celle de AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - OR EUR en raison notamment de ses propres frais.

La stratégie de votre fonds est identique à celle d'AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - OR EUR à savoir :

"L'objectif de votre fonds est d'offrir une combinaison de revenu et de croissance du capital (Total Return). Le compartiment vise plus particulièrement à investir dans des obligations vertes - dites "green bonds" - d'émetteurs privés en privilégiant les projets ayant un impact positif sur l'environnement. Pour atteindre son objectif, le Compartiment investit au moins 75 % de ses actifs dans des obligations vertes d'entreprise investment grade qui sont libellées en euros ou autres devises de l'OCDE. Deux sources de performance peuvent contribuer à atteindre l'objectif du Compartiment. Diverses stratégies sont mises en oeuvre pour atteindre l'objectif de performance du Compartiment : stratégies de crédit directionnelles, stratégies directionnelles sur les taux d'intérêt, stratégies d'arbitrage sur le crédit et stratégies de diversification. L'emploi de produits financiers dérivés fait partie intégrante de la politique d'investissement à des fins de couverture, d'arbitrage et/ou de surexposition".

L'OPC est géré activement et vise à offrir une combinaison de revenu et de croissance du capital (Total Return). Sa gestion est discrétionnaire. L'impact environnemental lié à l'investissement en obligations vertes est apprécié en fonction des estimations des émissions de gaz à effet de serre évitées avec comme indicateur les tonnes d'émissions d'équivalent CO2 (tCO2e) évitées par million d'euros investis.

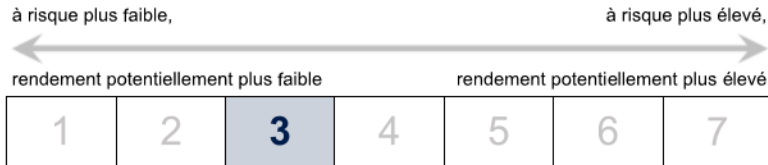
L'OPC maître est classé article 9 au sens du Règlement (UE) 2019/2088 sur la publication d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (dit « Règlement Disclosure »).

Le résultat net et les plus-values nettes réalisées du fonds sont systématiquement réinvestis chaque année.

Vous pouvez demander le remboursement de vos parts chaque jour, les opérations de rachat sont exécutées de façon quotidienne.

Recommandation : ce fonds pourrait ne pas convenir aux investisseurs qui prévoient de retirer leur apport avant 18 mois.

Profil de risque et de rendement



Le niveau de risque de ce FCP reflète principalement le risque du marché des obligations privées en euro sur lequel il est investi.

Les données historiques utilisées pour le calcul de l'indicateur de risque numérique pourraient ne pas constituer une indication fiable du profil de risque futur de l'OPCVM.

La catégorie de risque associée à ce fonds n'est pas garantie et pourra évoluer dans le temps.

La catégorie la plus faible ne signifie pas « sans risque ».

Le capital initialement investi ne bénéficie d'aucune garantie.

Les dispositions en matière de souscription/rachat d'AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - OR EUR dans lequel investi votre fonds, sont expliqués dans la partie Conditions de souscriptions et de rachats du prospectus d'AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND - OR EUR.

Les risques importants pour l'OPCVM non pris en compte dans l'indicateur sont :

- Risque de crédit : il représente le risque de dégradation soudaine de la qualité de signature d'un émetteur ou celui de sa défaillance.
 - Risque de liquidité : dans le cas particulier où les volumes d'échange sur les marchés financiers sont très faibles, toute opération d'achat ou vente sur ces derniers peut entraîner d'importantes variations du marché.
 - Risque de contrepartie : il représente le risque de défaillance d'un intervenant de marché l'empêchant d'honorer ses engagements vis-à-vis de votre portefeuille.
 - L'utilisation de produits complexes tels que les produits dérivés peut entraîner une amplification des mouvements de titres dans votre portefeuille.
- La survenance de l'un de ces risques peut entraîner une baisse de la valeur liquidative du portefeuille.

OPCVM AMUNDI CREDIT GREEN BONDS

Rapport annuel de l'OPC Maître

RAPPORT
ANNUEL

30/06/22

AMUNDI FUNDS

SICAV à compartiments multiples de droit luxembourgeois

Société de gestion
Amundi Luxembourg S.A.

Agent administratif
Société Générale Luxembourg

Dépositaire
CACEIS Bank - Succursale de Luxembourg

Réviseur d'entreprises agréé
PricewaterhouseCoopers, Société coopérative

AMUNDI FUNDS

Rapport annuel audité

R.C.S. Luxembourg B 68.806

Pour l'exercice clôturé au 30/06/22

Aucune souscription ne peut être acceptée si elle s'appuie uniquement sur les rapports financiers. Les souscriptions ne sont valides que si elles sont effectuées sur la base du prospectus en cours, complété du dernier rapport annuel de la SICAV et du rapport semestriel non audité si ce document a été publié après le rapport annuel, ainsi que du dernier Document d'information clé pour l'investisseur correspondant au compartiment pertinent.

Informations supplémentaires concernant la représentation et la distribution du fonds à Hong-Kong au 30 juin 2022 :

L'attention des résidents de Hong-Kong est attirée sur le fait que les Compartiments suivants ne sont actuellement pas autorisés à Hong-Kong et par conséquent ne sont pas proposés aux résidents de Hong-Kong :

Compartiments en actions :

Euroland Equity / European Equity ESG Improvers / Euroland Equity Small Cap / European Equity Green Impact / European Equity Value / European Equity Sustainable Income / European Equity Small Cap / Equity Japan Target / Global Ecology ESG / Global Equity ESG Improvers / Global Equity Sustainable Income / Japan Equity Engagement / Japan Equity Value / Montpensier Great European Models SRI / Montpensier M Climate Solutions / Pioneer US Equity Dividend Growth / Pioneer US Equity ESG Improvers / Pioneer US Equity Fundamental Growth / Pioneer US Equity Research / Polen Capital Global Growth / US Pioneer Fund / Pioneer US Equity Mid Cap / Emerging Europe and Mediterranean Equity / Emerging Markets Equity ESG Improvers / New Silk Road / Russian Equity / Euroland Equity Dynamic Multi Factors / Euroland Equity Risk Parity / European Equity Conservative / European Equity Dynamic Multi Factors / European Equity Risk Parity / Global Equity Conservative / Global Equity Dynamic Multi Factors.

Compartiments obligataires :

Convertible Bond / Montpensier Global Convertible Bond / Euro Aggregate Bond / Euro Corporate Bond / Euro Corporate Short Term Green Bond / Euro Government Bond / Euro Inflation Bond / Strategic Bond / Euro High Yield Short Term Bond / Global Subordinated Bond / Pioneer Global High Yield Bond / Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond / Pioneer US High Yield Bond / European Subordinated Bond ESG / Global Aggregate Bond / Global Corporate Bond / Global Corporate ESG Improvers Bond / Global Inflation Bond / Global Total Return Bond / Impact Green Bonds / Optimal Yield / Optimal Yield Short Term / Pioneer Strategic Income / Pioneer US Corporate Bond / Pioneer US Short Term Bond / Emerging Markets Blended Bond / Emerging Markets Corporate Bond / Emerging Markets Corporate High Yield Bond / Emerging Markets Hard Currency Bond / Emerging Markets Local Currency Bond / Emerging Markets Short Term Bond.

Compartiments multi-actifs :

Euro Multi-Asset Target Income / Global Multi-Asset / Global Multi-Asset Conservative / Global Multi-Asset Target Income / Sustainable Global Perspectives / Multi-Asset Real Return / Multi-Asset Sustainable Future / Pioneer Flexible Opportunities / Pioneer Income Opportunities / Real Assets Target Income / Target Coupon.

Absolute Return Sub-Funds:

Absolute Return Credit / Absolute Return European Equity / Absolute Return Multi-Strategy / Absolute Return Global Opportunities Bond / Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic / Global Macro Bonds & Currencies / Global Macro Bonds & Currencies Low Vol / Absolute Return Forex / Multi-Strategy Growth / Volatility Euro / Volatility World.

Compartiments protégés :

Protect 90.

Compartiments en liquidités :

Cash EUR.

Pour tous les Compartiments autorisés à Hong-Kong, veuillez noter que les parts

A AUD MD3 (D), A CHF HGD (C), A CZK HGD (C), A EUR (C), A EUR AD (D), A EUR HGD (C), A EUR HGD AD (D), A EUR HGD MD (D), A EUR MD (D), A USD (C), A USD AD (D), A USD HGD (C), A USD HGD MD (D), A USD MD (D), A USD MD3 (D), A USD MGI (D), A ZAR MD3 (D), A2 AUD HGD MD3 (D), A2 CHF HGD (C), A2 EUR (C), A2 EUR AD (D), A2 EUR HGD (C), A2 EUR MD (D), A2 EUR MD3 (D), A2 EUR QD (D), A2 GBP HGD QD (D), A2 SGD HGD (C), A2 SGD HGD MD (D), A2 USD (C), A2 USD AD (D), A2 USD HGD MD3 (D), A2 USD MD (D), A2 USD MGI (D), A2 ZAR HGD MD3 (C), A2 ZAR HGD MD3 (D), A2 ZAR MD3 (D), A2-7 USD (C), A5 EUR (C), A6 EUR (C), B AUD HGD MD3 (D), B AUD MD3 (D), B EUR (C), B USD (C), B USD AD (D), B USD MD (D), B USD MD3 (D), B USD MGI (D), B ZAR HGD MD3 (D), B ZAR MD3 (D), C EUR (C), C EUR MD (D), C USD (C), C USD HGD (C), C USD MD (D), E2 CHF HGD (C), E2 EUR (C), E2 EUR AD (D), E2 EUR HGD (C), E2 EUR QTD (D), E2 HGD (C), E2 USD (C), E2 USD AD (D), F EUR (C), F EUR HGD MD (D), F EUR HGD QTD (D), F EUR MD (D), F EUR QTD (D), F USD (C), F2 EUR (C), F2 EUR HGD (C), F2 EUR HGD MD (D), F2 EUR HGD QTD (D), F2 EUR MD (D), F2 USD (C), F2 USD MD (D), G AUD HGD (C), G AUD HGD MD (D), G EUR (C), G EUR HDG MD (D), G EUR HGD (C), G EUR HGD AD (D), G EUR HGD MD (D), G EUR HGD QTD (D), G EUR MD (D), G EUR QTD (D), G HGD (C), G USD (C), G USD HGD (C), G USD HGD MD (D), G USD MD (D), G2 USD (C), H EUR (C), H EUR HGD (C), H EUR QD (D), H EUR QTD (D), H USD (C), I 2 USD MD2 (D), I EUR (C), I EUR AD (D), I EUR HGD (C), I GBP (C), I GBP AD (D), I GBP HGD (C), I GBP HGD AD (D), I USD (C), I USD AD (D), I USD HGD (C), I USD MD (D), I14 GBP HGD QD (D), I2 (C), I2 CHF HDG (C), I2 CHF HGD (C), I2 EUR (C), I2 EUR HGD (C), I2 EUR HGD AD (D), I2 EUR MD2 (D), I2 EUR QTD (D), I2 GBP (C), I2 GBP HGD (C), I2 GBP HGD QD (D), I2 GBP QD (D), I2 SEK (C), I2 USD (C), I2 USD AD (D), I2 USD HGD (C), I2 USD MD2 (D), I2 USD QD (D), I2 USD QTD (D), J EUR AD (D), J EUR HDG (C), J USD (C), J2 EUR (C), J2 EUR AD (D), J2 EUR HGD (C), J2 USD (C), J3 GBP (C), J3 GBP HGD (C), J3 GBP QD (D), M EUR (C), M EUR AD (D), M EUR HGD (C), M GBP (C), M USD (C), M2 EUR (C), M2 EUR AD (D), M2 EUR HGD (C), M2 EUR QTD (D), M2 USD (C), O EUR (C), O EUR HGD (C), O USD (C), OR EUR (C), OR USD AD (D), P2 USD (C), P2 USD HGD (C), P2 USD MD (D), Q-A3 CHF HGD (C), Q-A3 EUR (C), Q-A3 USD HGD (C), Q-A3 USD HGD MD (D), Q-A5 CZK (C), Q-A5 PLN HGD (C), Q-A5 USD (C), Q-A6 EUR HGD (C), Q-D USD (C), Q-D USD MD (D), Q-F2 USD (C), Q-I GBP (C), Q-I GBP HGD (C), Q-I GBP HGD AD (D), Q-I10 EUR (C), Q-I11 USD (C), Q-I13 USD (C), Q-I15 EUR AD (D), Q-I20 EUR (C), Q-I20 USD (C), Q-I21 GBP HGD (C), Q-I4 EUR (C), Q-I4 USD (C), Q-I6 USD (C), Q-I8 USD (C), Q-I9 USD (C), Q-O1 USD (C), Q-OF EUR (C), Q-OF USD (C), Q-S2 USD (C), Q-X EUR (C), Q-X EUR HGD (C), Q-X USD (C), Q-X USD AD (D), R EUR (C), R EUR AD (D), R EUR HGD (C), R EUR HGD AD (D), R GBP HGD (C), R GBP HGD AD (D), R USD (C), R USD AD (D), R2 (C), R2 CHF HGD (C), R2 EUR (C), R2 EUR HGD (C), R2 EUR QD (D), R2 GBP (C), R2 GBP HGD (C), R2 USD (C), R2 USD AD (D), R2 USD HGD (C), R2 USD MD (D), R2 USD QD (D), R3 (C), R3 GBP (C), R3 HGD (C), R3 QD (D), R4 CHF HGD (C), R4 EUR HGD (C), R4 EUR HGD AD (D), R4 GBP HGD (C), R4 GBP HGD AD (D), R4 USD (C), R4 USD AD (D), SE EUR HDG (C), SE USD (C), T AUD MD3 (D), T EUR (C), T USD (C), T USD MD3 (D), T USD MGI (D), T ZAR MD3 (D), U AUD HGD MD3 (D), U AUD MD3 (D), U EUR (C), U EUR MD3 (D), U USD (C), U USD HGD (C), U USD HGD MD3 (D), U USD MGI (D), U ZAR MD3 (D), X EUR (C), X GBP (C), X USD (C), Z EUR (C), Z EUR AD (D), Z EUR HGD (C), Z EUR HGD AD (D), Z USD (C), Z USD AD (D), Z USD HGD (C) et Z USD QD (D).

ne sont pas autorisées à Hong-Kong.

Pour tous les compartiments autorisés à Hong-Kong, veuillez noter que les parts A2 USD AD (D), A2 USD (C), I2 USD AD (D) et I2 USD (C) ne sont pas autorisées à Hong-Kong, excepté pour le compartiment Cash USD.

Pour toutes les classes autorisées à Hong-Kong, veuillez noter qu'aucune commission de performance n'est appliquée.

	<u>Page</u>		
Organisation	7	Euro High Yield Bond	109
Rapport du Conseil d'administration	11	Euro High Yield Short Term Bond	113
Informations sur les portefeuilles au 30/06/2022 :		Global Subordinated Bond	116
Compartiments en actions		Pioneer Global High Yield Bond	119
Euroland Equity	13	Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond	124
European Equity ESG Improvers	14	Pioneer US High Yield Bond	127
Euroland Equity Small Cap	15	European Subordinated Bond ESG	132
European Equity Green Impact	16	Global Aggregate Bond	135
European Equity Value	18	Global Bond	138
European Equity Sustainable Income	19	Global Corporate Bond	140
European Equity Small Cap	20	Global Corporate ESG Improvers Bond	143
Equity Japan Target	21	Global High Yield Bond	145
Global Ecology ESG	23	Global Inflation Bond	149
Global Equity ESG Improvers	24	Global Total Return Bond	150
Global Equity Sustainable Income	25	Impact Green Bonds	151
Japan Equity Engagement	26	Optimal Yield	152
Japan Equity Value	27	Optimal Yield Short Term	157
Montpensier Great European Models SRI	29	Pioneer Strategic Income	161
Montpensier M Climate Solutions	30	Pioneer US Bond	175
Pioneer Global Equity	31	Pioneer US Corporate Bond	191
Pioneer US Equity Dividend Growth	32	Pioneer US Short Term Bond	194
Pioneer US Equity ESG Improvers	34	Emerging Markets Blended Bond	203
Pioneer US Equity Fundamental Growth	36	Emerging Markets Bond	208
Pioneer US Equity Research	37	Emerging Markets Corporate Bond	214
Pioneer US Equity Research Value	39	Emerging Markets Green Bond	219
Polen Capital Global Growth	40	Emerging Markets Corporate High Yield Bond	222
Sustainable Top European Players	41	Emerging Markets Hard Currency Bond	225
US Pioneer Fund	42	Emerging Markets Local Currency Bond	229
Pioneer US Equity Mid Cap	43	Emerging Markets Short Term Bond	231
Asia Equity Concentrated	45	Compartiments multi-actifs	
China Equity	47	Euro Multi-Asset Target Income	237
Emerging Europe and Mediterranean Equity	49	Global Multi-Asset	243
Emerging Markets Equity Focus	51	Global Multi-Asset Conservative	255
Emerging Markets Equity ESG Improvers	53	Global Multi-Asset Target Income	266
Emerging World Equity	55	Sustainable Global Perspectives	273
Latin America Equity	58	Multi-Asset Real Return	283
Equity MENA	59	Multi-Asset Sustainable Future	290
New Silk Road	60	Pioneer Flexible Opportunities	294
Russian Equity	63	Pioneer Income Opportunities	296
SBI FM India Equity	64	Real Assets Target Income	301
Euroland Equity Dynamic Multi Factors	65	Target Coupon	305
Euroland Equity Risk Parity	67	Compartiments à rendement absolu	
European Equity Conservative	70	Absolute Return Credit	306
European Equity Dynamic Multi Factors	72	Absolute Return European Equity	308
European Equity Risk Parity	75	Absolute Return Multi-Strategy	309
Global Equity Conservative	80	Absolute Return Global Opportunities Bond	325
Global Equity Dynamic Multi Factors	82	Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic	328
Compartiments obligataires		Global Macro Bonds & Currencies	331
European Convertible Bond	88	Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	334
Montpensier Global Convertible Bond	90	Absolute Return Forex	336
Euro Aggregate Bond	92	Multi-Strategy Growth	337
Euro Corporate Bond	95	Volatility Euro	352
Euro Corporate Short Term Green Bond	99	Volatility World	353
Euro Government Bond	101	Compartiment protégé	
Euro Inflation Bond	103	Protect 90	355
Strategic Bond	104		

	<u>Page</u>
Compartiments en liquidités	
Cash EUR	356
Cash USD	358
Comptes :	
État de l'actif net	360
Indications financières concernant les 3 derniers exercices	396
État des opérations et des variations de l'actif net	466
Notes aux états financiers du 30/06/22	502
1 Introduction	502
2 Principales conventions comptables	504
3 Cours de change utilisés au 30 juin 2022	505
4 Commissions de gestion, d'administration et de distribution	505
5 Commissions de performance	506
6 Fiscalité du Fonds - Taxe d'abonnement	506
7 Autres revenus	506
8 Autres dépenses	506
9 Contrats de prise en pension	507
10 Contrats de mise en pension	511
11 Positions ouvertes sur les contrats futures	516
12 Positions ouvertes sur les contrats de change à terme	533
13 Options et options sur swaps	563
14 Swaps	579
15 Prêts de titre	608
16 Emprunts de titres	625
17 Contrats sur différence	626
18 Garanties	629
19 État des variations du portefeuille	632
20 Structure maître-nourricier	632
21 Compartiments monétaires	635
22 Obligations indexées sur actions	635
23 Frais de réception et transmission des ordres	637
24 Opérations avec des parties liées	637
25 Soft Dollars Commissions	638
26 Dividendes	640
27 Swing Pricing	699
28 Titres russes	701
29 Événements ultérieurs	703
Rapport du réviseur d'entreprises agréé	704
Rapport du dépositaire	706
Avis et rapports	707
Informations complémentaires (non auditées)	708

DÉNOMINATION ET SIÈGE SOCIAL	<p>Amundi Funds 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg</p>
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SICAV	
Président	<p>Christophe LEMARIÉ Directeur adjoint du marketing de détail Amundi Ireland Ltd 1, George's Quay Plaza Dublin 2, Irlande</p>
Administrateurs	<p>Christian PELLIS (<i>jusqu'au 18 novembre 2021</i>) Président directeur général Amundi Deutschland GmbH Arnulfstraße 124 - 126 D-80636 Munich, Allemagne</p> <p>Thierry ANCONA (<i>depuis le 18 novembre 2021</i>) Responsable mondial de la division Ventes, Distribution et Fortune Amundi Asset Management 90, boulevard Pasteur 75015 Paris, France</p> <p>Bruno PRIGENT Administrateur indépendant</p> <p>Eric PINON Administrateur indépendant</p>
DIRIGEANTS DE LA SICAV	
	<p>Jeanne DUVOUX Présidente directrice générale et Administratrice déléguée Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg</p> <p>Charles GIRALDEZ Président directeur général adjoint Amundi Luxembourg S.A. 5, Allée Scheffer, L-2520 Luxembourg</p>
MANAGEMENT COMPANY	<p>Amundi Luxembourg S.A. 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg</p>
CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION	
Président	<p>David Joseph HARTE Président directeur général, Amundi Ireland Limited, résidant en Irlande</p>
Administrateurs de la Société de gestion employés par Amundi	<p>Jeanne DUVOUX Présidente directrice générale et Administratrice déléguée, Amundi Luxembourg S.A., résidant au Luxembourg</p> <p>Christian PELLIS (<i>jusqu'au 8 octobre 2021</i>) Président directeur général, Amundi Deutschland GmbH, résidant en Allemagne</p> <p>Enrico TURCHI Président directeur général adjoint et Administrateur délégué, Amundi Luxembourg S.A., résidant au Luxembourg</p>
Administrateurs de la Société de gestion non employés par Amundi	<p>Claude KREMER Administrateur indépendant Associé d'Arendt & Medernach, résidant au Luxembourg</p> <p>Pascal BIVILLE Administrateur indépendant, résidant en France</p> <p>François MARION (<i>depuis le 1er juillet 2021</i>) Administrateur indépendant résidant en France</p>

DÉPOSITAIRE	CACEIS Bank, succursale de Luxembourg 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg
AGENT PAYEUR, DE REGISTRE ET DE TRANSFERT	CACEIS Bank, succursale de Luxembourg 5, allée Scheffer L-2520 Luxembourg
AGENT ADMINISTRATIF	Société Générale Luxembourg 28-32, Place de la Gare, L-1616 Luxembourg
GESTIONNAIRES DES INVESTISSEMENTS	<p>Amundi Asset Management 91-93, Boulevard Pasteur 75015 Paris, France</p> <p>Amundi Austria GmbH Schwarzenbergplatz 3 1010 Vienna - Autriche</p> <p>Amundi Deutschland GmbH Arnulfstraße 124 - 126 D-80636 Munich, Allemagne</p> <p>Amundi Hong Kong Ltd 901-908, One Pacific Place No. 88 Queensway, Hong-Kong, République populaire de Chine</p> <p>Amundi Ireland Limited 1, George's Quay Plaza George's Quay Dublin 2, Irlande</p> <p>Amundi Japan Shiodome Sumitomo Building 14F 1-9-2, Higashi Shimbashi, Minato-Ku Tokyo 105-0021, Japon</p> <p>Amundi SGR S.p.A. Via Cernaia, 8-10 20121 Milan, Italie</p> <p>Amundi Asset Management Inc 60, State Street Boston, MA 02109-1820, États-Unis d'Amérique</p> <p>Amundi (UK) Limited 77, Coleman Street London, EC2R 5BJ Royaume-Uni</p> <p>Amundi Singapore Ltd 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower Singapore 068912, Singapour</p> <p>Montpensier Finance <i>(depuis le 8 juin 2022)</i> 58, avenue Marceau 75008 Paris, France</p> <p>Polen Capital Management LLC 1825 NW Corporate Blvd. Suite 300 Boca Raton, Florida – 33431, États-Unis d'Amérique</p> <p>Resona Asset Management Co. Ltd Fukagawa Gatharia W2 Bldg, 5-65, Kiba 1-Chome, Koto-Ku, Tokyo 135-8581, Japon</p> <p>Wells Capital Management <i>(jusqu'au 8 juin 2022)</i> 525 Market Street, 10th Floor Los Angeles, California 94105, États-Unis d'Amérique</p>
SOUS-GESTIONNAIRES DES INVESTISSEMENTS	<p>Amundi Asset Management 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France</p> <p>Amundi Deutschland GmbH Arnulfstraße 124 -126 D-80636 Munich, Allemagne</p>

	<p>Amundi SGR S.p.A. Via Cernaia, 8-10 20121 Milan, Italie</p> <p>Amundi (UK) Limited 77, Coleman Street London, EC2R 5BJ Royaume-Uni</p>
CONSEILLER EN PLACEMENT	<p>SBI Funds Management Pvt Ltd. 9th Floor, Crescenzo, C-38 & 39, G Block Bandra-Kurla Complex Bandra (East), Mumbai 400051, Inde</p>
GARANT	<p>Amundi S.A. 91-93, Boulevard Pasteur, 75015 Paris, France</p>
RÉVISEUR D'ENTREPRISES AGRÉÉ DE LA SICAV	<p>PricewaterhouseCoopers, Société coopérative 2 rue Gerhard Mercator, B.P. 1443, L-1014 Luxembourg Grand-Duché de Luxembourg</p>
AGENT FINANCIER EN BELGIQUE	<p>CACEIS Belgium SA/VN Avenue du Port / Havenlaan 86 C/320, B - 1000 Bruxelles, Belgique</p>
CORRESPONDANT CENTRAL EN FRANCE	<p>CACEIS Bank France 1-3, Place Valhubert, F-75206 Paris Cedex 13, France</p>
AGENT PAYEUR ET D'INFORMATION EN ALLEMAGNE	<p>Marcard, Stein & Co AG Ballindam 36, D-20095 Hamburg, Allemagne</p>
AGENT PAYEUR ET D'INFORMATION EN AUTRICHE	<p>Société Générale succursale de Vienne Prinz-Eugen-Strasse 8-10/5/TOP 11, A-1040 Vienna, Autriche</p>
AGENT PAYEUR EN GRÈCE	<p>Alpha Bank of Greece 40, Stadiou Street - GR, 102 52 Athens, Grèce</p>
REPRÉSENTANT À HONG-KONG	<p>Amundi Hong Kong Ltd 901-908, One Pacific Place, 88, Queensway, Hong-Kong</p>
REPRÉSENTANT AUX PAYS-BAS	<p>CACEIS Netherlands De Ruyterkade 6, 1013 AA Amsterdam, Pays-Bas</p>
REPRÉSENTANT EN ESPAGNE	<p>Amundi Iberia SGICC Paseo de la Castellana 1, 28046 Madrid, Espagne</p>
AGENT DE FACILITATION AU ROYAUME-UNI	<p>Amundi (UK) Limited 77, Coleman Street London, EC2R 5BJ Royaume-Uni</p>
AGENT PAYEUR ET REPRÉSENTANT EN BULGARIE	<p>Société Générale Express Bank AD 92,Vladislav Varnenchik Blvd, 9000 Varma, Bulgarie</p>

AGENT PAYEUR EN SUISSE	CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon (Suisse) Route de Signy 35 CH-1260 Nyon, Suisse
REPRÉSENTANT EN SUISSE	CACEIS (Switzerland) S.A. Route de Signy 35 CH-1260 Nyon, Suisse
BANQUE DE CONTACT EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE	Komerční Banka A.S Na Příkopské 33, Prague 1, République tchèque
AGENT PAYEUR ET REPRÉSENTANT EN SLOVÉNIE	SKB Banka D.D. Ljubljana Ajdovščina 4, Ljubljana, Slovénie Unicredit Banka Slovenija d.d. Smartinska Cesta 140 1000, Ljubljana, Slovénie
AGENT DE FACILITATION EN IRLANDE	Société Générale, succursale de Dublin 3 rd Floor, IFSC House, IFSC, Dublin 1, Irlande
AGENT PAYEUR ET REPRÉSENTANT À SINGAPOUR	Amundi Singapore Ltd 168, Robinson Road #24-01, Capital Tower, Singapour 068912
AGENT PRINCIPAL À TAIÛAN	Amundi Taïwan Suite A, 14F, Tun Hua North Road, Taipei, Taïwan

■ États-Unis

Au troisième trimestre 2021, l'activité économique américaine a progressé à une bonne cadence, malgré une décélération dans la deuxième moitié, tendance confirmée par les indicateurs économiques. Les indices PMI ont révélé une expansion modérée dans les secteurs des services et de l'industrie, affectés par la propagation du variant Delta, un ralentissement de la demande et les perturbations importantes observées dans les chaînes d'approvisionnement, qui ont pénalisé la production industrielle. Les ventes au détail ont gagné 0.7% en août, tandis que la production industrielle augmentait de 0.4% malgré les goulots d'étranglement affectant l'approvisionnement. Le taux de chômage était de 5.2% en août, en baisse par rapport à juillet où il s'affichait à 5.4%, les entreprises continuant à recruter de nouveaux salariés. En août, le taux d'inflation sur 12 mois s'est établi à 5.2%, soutenu par les effets de base et les facteurs temporaires, mais aussi par des hausses plus structurelles. La Réserve fédérale américaine s'est abstenue d'annoncer un calendrier de réduction de ses achats d'actifs, mais a clairement suggéré qu'une telle annonce aurait lieu pendant la réunion de son Comité de politique monétaire en novembre 2021.

Au quatrième trimestre, l'activité économique américaine s'est à nouveau redressée après le ralentissement de la fin du troisième trimestre. Les données économiques ont confirmé la dynamique positive, tant le secteur de l'industrie que celui des services ayant affiché une amélioration marquée du climat des affaires. Toutefois, les volumes de production américains sont restés freinés par les graves perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les pénuries de produits intermédiaires, malgré quelques signes d'amélioration au cours du trimestre. Les ventes au détail ont progressé de 0.3% en novembre après une hausse de 1.7% en octobre, tandis que la production industrielle gagnait 0.5%. Le taux de chômage s'est positionné à 4.2% en novembre, en baisse par rapport au chiffre de 4.6% affiché en octobre, tandis que le marché du travail américain continuait de progresser. En novembre, l'inflation s'est accélérée pour atteindre 6.8% en glissement annuel, soutenue par les effets de base et les facteurs temporaires, mais aussi par des éléments plus structurels. Tandis que Jerome Powell était confirmé pour un deuxième mandat de président de la Réserve fédérale, en décembre, la Fed a annoncé qu'à partir de janvier 2022, le rythme de réduction de ses achats d'actifs serait doublé, pour atteindre 30 milliards de dollars par mois, la fin des achats nets étant prévue pour mars 2022.

Début 2022, les données économiques ont affiché un ralentissement de l'activité dès janvier, en raison de la propagation du variant Omicron. La situation s'est toutefois améliorée à partir de février. Les indicateurs du climat des affaires ont suivi la même trajectoire, malgré des indicateurs industriels pointant vers un ralentissement. Le marché du travail américain a continué de se renforcer. En dépit d'une diminution des problèmes de chaîne d'approvisionnement, les pressions à la hausse sur les prix sont restées importantes, en raison de déséquilibres marqués entre l'offre et la demande. Les enquêtes de confiance des consommateurs (telle que celle du Conference Board) ont révélé des craintes concernant l'économie, probablement dues à la montée en flèche des prix de l'énergie et à la guerre en Ukraine. La hausse brutale des attentes des ménages en matière d'inflation s'est reflétée dans l'accélération de l'indice des prix à la consommation, qui s'est établi à près de 8% en glissement annuel en février 2022. Le conflit en Ukraine a moins affecté les États-Unis que l'Europe, mais les consommateurs américains ont beaucoup pâti de la hausse des prix des matières premières. Au deuxième trimestre 2022, l'économie américaine s'est ralentie, comme l'ont révélé la détérioration de la confiance des ménages et la persistance de l'inflation (avec ses conséquences sur les revenus disponibles), imputables aux prix élevés de l'énergie et des services. Les chiffres de l'inflation des prix à la consommation pour mai 2022 ont atteint un record historique sur les 40 dernières années, maintenant ainsi la pression sur la Réserve fédérale pour répondre à un problème, devenu politique dans le pays, puisque le président Joe Biden doit faire face aux élections de mi-mandat cette année. La Réserve fédérale (Fed) a relevé ses taux de 75 pb en juin, et devrait conserver une trajectoire de resserrement à court terme. Les pressions ont toutefois continué à s'accumuler en matière de croissance économique, tandis que l'indice PMI manufacturier de juin déclinait. Par conséquent, la tâche de la Fed devenait difficile, au vu de sa double mission consistant à trouver l'équilibre entre la stabilité des prix et la croissance économique. Toutefois, la solidité des marchés du travail et la faiblesse des taux de chômage ont permis une consommation globalement robuste, malgré quelques nuages à l'horizon.

■ Zone euro

Dans la zone euro, l'activité économique a progressé à un rythme régulier en septembre 2021, confirmant une forte croissance du PIB au troisième trimestre. Les chiffres de la production et de la consommation se sont cependant légèrement affaiblis, indiquant un ralentissement progressif. L'activité des entreprises est restée vigoureuse, suite à l'assouplissement des restrictions contre le Covid au cours de l'été. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement mondiale et les pénuries de produits intermédiaires ont pénalisé les entreprises manufacturières, ce qui a limité la croissance de la production. Les ventes au détail ont reculé de 2.3% en juillet (+3.1% en glissement annuel) après une forte croissance en juin, tandis que la production industrielle progressait de 1.5% (+7.7% en glissement annuel). Le marché du travail est resté faible, bien que les plans de protection de l'emploi aient permis de continuer à stabiliser le taux de chômage à 7.5% en août. L'inflation a atteint 3.4% en septembre (premières estimations), soutenue par les effets de base, la hausse de la demande et les perturbations du commerce international. La Banque centrale européenne (BCE) a maintenu une position hautement accommodante, annonçant cependant une réduction modérée dans son programme d'achats d'urgence face à la pandémie (PEPP, pour Pandemic emergency purchase program) au quatrième trimestre 2021. Les premiers versements du fonds de redressement européen (NGEU, pour Next Generation EU) ont eu lieu.

L'activité économique a ralenti dans la zone euro à la fin du quatrième trimestre en raison de la hausse importante du nombre de cas de Covid-19. Les perturbations de la chaîne d'approvisionnement ont continué à avoir un effet défavorable sur la production industrielle, parallèlement aux pénuries de produits intermédiaires et à la forte pression à la hausse sur les prix. Toutefois, des signes d'un possible assouplissement sont apparus au cours du trimestre dans la zone euro. Les ventes au détail ont gagné 0.2% en octobre (+1.4% en glissement annuel), tandis que la production industrielle progressait de 1.1% (+3.3% en glissement annuel). Le marché du travail a poursuivi son amélioration au quatrième trimestre, le taux de chômage reculant à 7.3% en octobre, contre 7.4% en septembre. L'inflation s'est accélérée pour se positionner à 4.9% en novembre en raison des effets de base, des fortes perturbations du commerce international, du rebond de la demande et du niveau élevé des prix de l'énergie. La BCE a annoncé une forte réduction de ses achats, avec la poursuite du programme PEPP au premier trimestre, mais à un rythme plus lent qu'au trimestre précédent, avant de prendre fin en mars 2022, et la réduction progressive du programme d'achat d'actifs (APP, pour Asset purchase program).

Les chiffres du PIB publiés fin janvier 2022 ont révélé un ralentissement considérable de la croissance économique dans la zone euro au quatrième trimestre 2021. Ainsi, le PIB allemand a enregistré une contraction, tandis que le PIB en France, en Espagne et en Italie progressait nettement moins qu'au troisième trimestre 2021. Les chiffres du premier trimestre 2022 ont reflété un nouveau ralentissement de l'activité économique dès le début de l'exercice en raison de la propagation du variant Omicron. Toutefois, à partir de la mi-janvier, les enquêtes relatives aux entreprises et à la consommation pointaient vers une nette amélioration. Les indices PMI ont révélé que le secteur des services avait particulièrement souffert en janvier, avant de rebondir en février, tandis que le secteur de l'industrie était plus stable. Le mois de mars a toutefois subi une nouvelle détérioration en raison de la guerre en Ukraine, l'indice PMI manufacturier chutant à son plus bas des 14 derniers mois, pour s'établir à 56.5. Le marché du travail a continué de s'améliorer, mais l'inflation s'est révélée être un problème de plus en plus important pour les ménages ; en effet l'indice des prix à la consommation s'est hissé à de nouveaux records étant donné que les prix de l'énergie ont continué d'augmenter. Le pic des prix des matières premières et les sanctions imposées en raison de la guerre en Ukraine ont considérablement augmenté le risque de stagflation dans la zone euro, le scénario de récession technique et d'inflation soutenue au-dessus de 5% s'avérant plausible.

Au deuxième trimestre, la hausse des prix et les perspectives de croissance de plus en plus décourageantes de la zone euro ont accentué les craintes entourant une possible stagflation, situation aggravée par les tensions géopolitiques et la décision de la Russie d'interrompre son approvisionnement en gaz. Les dirigeants mondiaux ont échangé sur les moyens de se passer du gaz russe à long terme et de renforcer les lignes de défense en Europe de l'Est et les conséquences à court terme sont devenues visibles. Si le dernier indice PMI composite de la zone euro a affiché son niveau le plus bas depuis plus d'un an, les prix à la consommation ont quant à eux augmenté de 8.6% (en glissement annuel) en juin 2022. Les effets de ce recul du pouvoir d'achat des populations se sont fait ressentir dans la politique française. Le président Emmanuel Macron a perdu sa majorité absolue après le deuxième tour des élections législatives. D'un autre côté, la tâche de la BCE est désormais plus difficile, dans la mesure où elle tente de trouver l'équilibre entre le contrôle de l'inflation (partiellement due aux contraintes en matière d'approvisionnement) et la prévention de la fragmentation dans l'UE. La BCE a décidé de mettre fin à ses achats nets d'actifs dans le cadre de son programme d'achats, et a créé un nouvel outil anti-fragmentation.

■ Marchés émergents

Le troisième trimestre 2021 s'est terminé avec des prévisions de croissance revues à la baisse pour les marchés émergents. Les perspectives pour la Chine se sont en particulier détériorées en raison de l'affaiblissement des indicateurs du marché immobilier, des restrictions liées à la politique environnementale et au Covid, ainsi qu'à la pénurie mondiale de semi-conducteurs. La mobilité est restée stable à la fin du trimestre, même si davantage en Asie qu'en Amérique latine, en Europe centrale et de l'Est et au Moyen-Orient. L'inflation est restée supérieure aux niveaux définis par les banques centrales, excepté en Asie, où la dynamique haussière était mieux maîtrisée. Avec un ensemble de politiques plus restrictives, la normalisation monétaire a progressé plus vite que prévu, bien que les taux réels soient restés modérés. Cela a été le cas dans les pays qui ont poursuivi leurs cycles de hausse des taux (Brésil, Pérou, Chili, Russie, République tchèque et Hongrie), ou qui les ont entamés (Corée du Sud, Mexique et Sri Lanka). En termes de politique budgétaire, de nombreux pays ont fait les frais d'une aide limitée et d'une augmentation de leur dette. Au quatrième trimestre 2021, les perspectives des économies émergentes ont continué à se dégrader. L'économie chinoise, pénalisée par ses propres contraintes politiques au début du quatrième trimestre, a affiché une légère reprise. Les dirigeants chinois ont créé la surprise à la fin de l'exercice en revenant à une politique monétaire globalement accommodante (notamment via une réduction du taux de réserves obligatoires de 50 pb), et en indiquant que la stabilité de la croissance à travers la demande nationale serait la priorité de leur politique en 2022. Du côté de l'inflation, à l'exception de l'Asie, où les pressions inflationnistes ont été maîtrisées, les chiffres sont restés à des niveaux élevés, bien au-dessus des objectifs des banques centrales dans certains pays, forçant ces dernières à poursuivre le resserrement de leurs politiques monétaires. La hausse des prix de l'énergie, du pétrole et des produits alimentaires ainsi que les interruptions de la chaîne d'approvisionnement

sont restées les principales causes de cette inflation élevée. D'autres facteurs nationaux ont également alimenté les pressions inflationnistes, à savoir les hausses des prix de l'immobilier et des salaires, ainsi que la dépréciation monétaire. Au premier trimestre 2022, les perspectives des économies émergentes ont continué à se dégrader. L'économie chinoise a affiché une légère reprise et les dirigeants politiques ont à nouveau indiqué que la croissance via la demande nationale serait leur priorité en 2022. La fin du premier trimestre a été marquée par un regain d'incertitudes économiques en raison de la rapide propagation du variant Omicron. Certains pays émergents ont introduit des mesures sanitaires restreignant la mobilité des populations.

Au deuxième trimestre 2022, les marchés émergents présentaient un environnement économique avec des divergences, l'inflation et les politiques des banques centrales étant sous le feu des projecteurs. En Chine, la tolérance zéro du gouvernement vis-à-vis du Covid a affecté l'activité économique. La Banque populaire de Chine (BPC), à savoir la banque centrale du pays a en conséquence abaissé ses taux directeurs en mai, afin de soutenir la croissance. Malgré un indice PMI manufacturier solide au mois de juin, les politiques menées en matière de Covid ont assombri les perspectives de croissance. Par ailleurs, la Banque de réserve de l'Inde a relevé ses taux directeurs de 50 pb en juin pour contrôler l'inflation. Ailleurs, les exportateurs latino-américains ont bénéficié des prix élevés des matières premières, mais ont continué à faire face à l'inflation persistante. Au Brésil, outre le resserrement monétaire, des mesures budgétaires ont été mises en place pour compenser l'impact de la hausse des prix. La géopolitique et l'invasion de l'Ukraine par la Russie ont continué à influencer le coût des produits alimentaires et des matières premières dans les pays d'Europe de l'Est. La banque centrale russe a réduit ses taux à plusieurs reprises pour sauver l'économie, sous le choc des sanctions occidentales. En revanche, en Turquie, les dirigeants politiques ont décidé de suivre des politiques peu orthodoxes pour maîtriser les prix.

■ Marché obligataire

Le troisième trimestre 2021 a été marqué par une hausse des taux à long terme. Le taux américain à 10 ans a gagné près de 17 pb, pour s'établir à 1.5%. La hausse du taux allemand à 10 ans a été moins prononcée, avec +9 pb pour atteindre -0.22%. Le relèvement des taux d'intérêt s'explique en partie par le changement de ton de la Fed, qui a confirmé ses intentions de resserrer sa politique monétaire. La BCE s'est retrouvée face à une configuration différente et a annoncé une réduction de ses achats mensuels. Christine Lagarde a précisé qu'il s'agissait d'un recalibrage des achats, et non d'un ralentissement progressif. En outre, la BCE a également préparé le terrain pour une annonce de décembre portant sur une nouvelle aide monétaire en 2022, afin d'éviter un resserrement des conditions financières.

Au quatrième trimestre, la volatilité sur les marchés de taux d'intérêt a fait son retour et les courbes de rendement obligataires se sont aplaties. Les investisseurs ont revu leurs prévisions de taux d'intérêt à la hausse suite à la persistance de l'inflation. En outre, les principales banques centrales se sont rapprochées des prévisions du marché en annonçant un changement de direction dans leur politique monétaire avec la fin des mesures de soutien liées au Covid. La Fed a annoncé une accélération dans la normalisation de sa politique monétaire en raison des pressions inflationnistes et d'un environnement économique favorable. Bien que souhaitant mettre fin à ses mesures d'urgence liées à la pandémie, la BCE a tout de même adopté une stratégie de filet de sécurité, tout en restant flexible eu égard au réinvestissement des titres acquis dans le cadre de son programme d'urgence. Les titres arrivant à échéance devaient être librement réinvestis par classe d'actifs et pays.

Au cours du premier trimestre 2022, le marché des taux d'intérêt a connu de fortes hausses des taux souverains. L'écart entre les rendements des obligations du gouvernement américain à court et moyen termes s'est brusquement resserré. L'inflation était élevée et les risques ont continué à augmenter, les investisseurs s'attendant à de nouvelles hausses de taux d'intérêt. La grimpée des prix du pétrole, des matières premières et des produits alimentaires a encore renforcé les pressions inflationnistes. Jerome Powell, le président de la Réserve fédérale, s'est montré clairement déterminé à faire tout son possible pour faire baisser l'inflation. Par ailleurs, la BCE a réitéré son souhait de rétablir une politique monétaire plus normalisée malgré le risque que la guerre en Ukraine puisse avoir un effet négatif sur la croissance de la zone euro. Elle a en outre accéléré la réduction progressive de son programme d'achat d'actifs. Dans ce contexte, la performance positive des obligations d'entreprise, soutenue par l'espoir que la guerre entre la Russie et l'Ukraine soit courte, mérite d'être mentionnée.

Au deuxième trimestre 2022, les marchés obligataires ont évolué au rythme de l'inflation, des politiques des banques centrales et des craintes en matière de croissance. Si l'inflation persistante a conduit les rendements des bons du Trésor américain à 10 ans à un sommet sur la dernière décennie, soit 3.47% en juin, les craintes liées à la croissance et la hausse de taux de 75 pb de la Fed, à savoir la plus forte depuis 1994, ont démontré la détermination des banques centrales à maîtriser l'inflation, en conséquence de quoi les rendements ont terminé le trimestre à 3.01%. De l'autre côté de l'Atlantique, les rendements des obligations allemandes ont suivi un schéma similaire. Comme ses intentions de resserrement se reflétaient dans la hausse des écarts de BTP/Bund à 10 ans, la BCE a dû annoncer un nouvel outil anti-fragmentation. Dans l'univers du crédit, les segments haute qualité aux États-Unis se sont mieux comportés que les titres plus risqués. Le pays devrait être davantage en mesure de supporter la décélération de la croissance en raison de la forte consommation. Ailleurs sur les marchés émergents, le climat est resté maussade, du fait de la poursuite du resserrement de politique sur les marchés développés et du renforcement du dollar.

■ Actions

Au troisième trimestre 2021, le baromètre des actions mondiales, l'indice MSCI World AC, a chuté de -0.8%, établissant sa croissance à +11.6% depuis le début de l'année. À l'échelle géographique, la performance s'est avérée mitigée, avec des marchés développés globalement stables (+0.2%) et des marchés émergents à la traîne (-7.5%). Parmi les principaux marchés développés, le Japon a mené la danse au troisième trimestre (+4.4%), soutenu par l'annonce d'un changement de Premier ministre. Malgré des prises de bénéfices en septembre, les États-Unis et la zone euro ont fait preuve de résilience sur l'ensemble du trimestre (respectivement +0.1% et +0.2%). À l'inverse, la chute du marché chinois (-18.5%) due au ralentissement national, à un resserrement sans précédent des réglementations et aux difficultés d'Evergrande, a lourdement pesé sur l'indice des marchés émergents. Parmi les autres marchés émergents, l'Amérique latine (-9.1%) a pâti du ralentissement chinois et des perspectives de resserrement monétaire par la Fed. Dans ce contexte, l'Inde s'est distinguée, à +12.1%, soutenue par la taille de son marché national et le recul de la pandémie. À l'échelle sectorielle en Europe (+0.1%), le secteur de l'énergie s'est révélé être le principal gagnant (+10.6%), stimulé par la hausse des prix du pétrole. À la deuxième place, les technologies de l'information (+5.3%) ont continué à bien se comporter, malgré des prises de bénéfices dans les semiconducteurs en septembre. Enfin, les banques (+5.1%) ont bénéficié de l'augmentation des taux d'intérêt. À l'inverse, les secteurs liés à la Chine (matériaux de base -4.4%, luxe -8.1%) ou pénalisés par les hausses de taux (services d'utilité publique -3.5%, immobilier -1.8%) ont sous-performé.

Au quatrième trimestre 2021, l'indice MSCI World AC a grimpé de +6.7%, établissant sa croissance à +19.1% depuis le début de l'année. Cette évolution résulte des publications de résultats des entreprises, qui ont dépassé les prévisions en octobre. Par ailleurs, l'accélération de l'inflation et le regain d'inquiétude concernant la pandémie ont entraîné des prises de bénéfices en novembre (-1.8%). Toutefois, le marché s'est à nouveau redressé en décembre (+3.6%). En termes de pays, la performance s'est avérée mitigée, les marchés développés enregistrant une solide croissance (+7.8%), et les marchés émergents connaissant des difficultés (-1.3%), avec la Chine (-6.2%) de nouveau à la traîne. Parmi les marchés développés, les États-Unis se sont distingués, avec +9.7% pour l'indice MSCI US. En revanche, le Japon, qui avait affiché une nette surperformance au troisième trimestre, a enregistré des prises de bénéfices au quatrième trimestre (-1.0%). Enfin, l'Europe a obtenu une bonne performance globale, à +6.2%. Toutefois, ce résultat cache des disparités importantes, la France (+9.0%), la Suède (+9.1%) et la Suisse (+10.2%) suivant une évolution à la hausse, tandis que l'Allemagne (+2.7%) et en particulier l'Espagne (0%) ont sous-performé. À l'échelle sectorielle, en Europe (+6.2%), les titres défensifs (+6.6%) ont légèrement surperformé les titres cycliques (+5.9%), tandis que les actions de croissance (+7.8%) ont surperformé les actions de valeur (+4.4%). Les actions du secteur du luxe (+16.1%), des semiconducteurs (+11.8%) et des services d'utilité publique (+12.1%) se sont redressées.

Au premier trimestre 2022, l'indice MSCI World AC a reculé de 5.1%. Celui-ci a chuté en trois phases. Début 2022, les actions de croissance ont notamment enregistré une correction en raison du durcissement de la position de la Fed. Vers la fin janvier, la publication de très bons résultats d'entreprise a permis à l'indice de rebondir. Toutefois, les marchés ont à nouveau chuté à partir de la mi-février, suite aux avertissements des États-Unis quant à une invasion imminente de l'Ukraine par la Russie, puis à nouveau à partir du 24 février 2022, lorsque l'armée russe est entrée en Ukraine. Certains marchés ont chuté plus que la moyenne, en particulier les marchés européens les plus cycliques et ceux les plus exposés à la Russie, comme la Suède (-13.7%) et l'Allemagne (-11.2%). Les Pays-Bas ont perdu -15.6%, tandis que le Royaume-Uni (+3.5%) a bien mieux tenu sur la période dans l'ensemble. La France a enregistré une performance proche de la moyenne mondiale (-6.8%). Globalement, l'Europe (-5.9%) a reculé presque exactement autant que l'indice MSCI World AC. Les États-Unis se sont également positionnés près de la moyenne (-5.5%). Le Japon (-2.5%) a enregistré des résultats pires que ceux observés dans la région Asie Pacifique hors Japon (+0.6%). Enfin, l'ensemble des marchés émergents (-6.5%) ont également affiché des niveaux de croissance proches de la moyenne, bien qu'avec un large éventail de performances, allant de +14.6% pour le Brésil à -13.9% pour la Chine.

Du côté des actions, le deuxième trimestre 2022 s'est caractérisé par des divergences sur tous les marchés. Si l'inflation persistante constituait la principale préoccupation au premier trimestre, elle s'est doublée au deuxième trimestre de craintes concernant la croissance économique, surtout en Europe, et dans une certaine mesure aux États-Unis. Le recul des actions américaines et européennes au deuxième trimestre a reflété la baisse des valorisations provoquée par les craintes de stagflation. Les préoccupations liées au resserrement des banques centrales et à la hausse des taux d'intérêt ont affecté les actions des technologies de l'information les plus sensibles aux taux d'intérêt, qui avaient bénéficié du thème du télétravail au cours de la crise du Covid. En même temps, dans le monde développé, les inquiétudes en matière de croissance ont entraîné une sous-performance des secteurs cycliques tels que la consommation discrétionnaire et l'immobilier. D'autre part, les secteurs de l'énergie et des biens de consommation de base ont été les plus à même de supporter la volatilité. À l'échelle régionale, les actions chinoises ont progressé, portées par l'amélioration du climat sur le marché suite à la réouverture économique et à une approche politique favorable.

Luxembourg, 21 octobre 2022
Le Conseil d'administration

Les chiffres figurant sur ce rapport sont historiques et ne sont pas forcément représentatifs des performances futures.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	3,096,079,183	99.16	181,705 ASML HOLDING N.V.	82,830,225	2.66
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	3,090,188,589	98.97	822,247 HEINEKEN NV	71,535,489	2.29
Actions	3,090,188,589	98.97	7,455,750 ING GROUP NV	70,315,178	2.25
<i>Allemagne</i>	693,190,914	22.20	2,554,851 STELLANTIS NV	30,101,254	0.96
415,207 ADIDAS NOM	70,070,333	2.24	<i>Royaume-Uni</i>	202,041,044	6.47
538,046 ALLIANZ SE-NOM	97,988,938	3.14	6,978,428 PRUDENTIAL PLC	82,366,204	2.64
889,029 BAYERISCHE MOTORENWERKE	65,308,070	2.09	464,200 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	33,272,700	1.07
1,513,029 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	37,689,552	1.21	3,477,647 SHELL PLC	86,402,140	2.76
541,029 DEUTSCHE BOERSE AG	86,348,228	2.77	<i>Suisse</i>	88,141,571	2.82
784,286 DEUTSCHE POST AG-NOM	28,030,382	0.90	173,322 LONZA GROUP AG N	88,141,571	2.82
5,038,794 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	95,464,991	3.06	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	5,890,594	0.19
4,096,867 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	94,596,659	3.03	Actions/Parts de fonds d'investissements	5,890,594	0.19
1,212,213 SIEMENS AG-NOM	117,693,761	3.76	<i>France</i>	5,890,594	0.19
<i>Belgique</i>	86,996,825	2.79	0.035 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI EUR (ISIN FR0011210111)	35	0.00
1,624,894 KBC GROUPE	86,996,825	2.79	26 AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI EUR (ISIN FR0010251660)	5,890,559	0.19
<i>Danemark</i>	32,222,310	1.03	Total portefeuille-titres	3,096,079,183	99.16
304,403 NOVO NORDISK	32,222,310	1.03			
<i>Espagne</i>	226,213,483	7.24			
13,927,394 IBERDROLA SA	137,825,491	4.41			
4,093,932 INDITEX	88,387,992	2.83			
<i>France</i>	1,001,570,617	32.09			
2,209,386 BNP PARIBAS	100,228,796	3.21			
428,490 CAP GEMINI SE	70,036,691	2.24			
385,650 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	15,790,439	0.51			
1,119,589 DANONE SA	59,629,310	1.91			
7,362 EUROAPI	110,828	0.00			
346,292 LOREAL SA	114,033,956	3.65			
295,032 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	171,620,113	5.51			
177,694 PUBLICIS GROUPE	8,291,202	0.27			
1,376,406 SANOFI	132,602,953	4.25			
1,080,723 SCHNEIDER ELECTRIC SA	122,013,626	3.91			
768,950 SODEXO	51,565,787	1.65			
362,991 THALES SA	42,488,097	1.36			
1,331,907 VINCI SA	113,158,819	3.62			
<i>Irlande</i>	356,419,175	11.41			
1,991,311 CRH PLC	65,713,263	2.10			
813,120 DCC PLC	48,156,201	1.54			
836,962 KERRY GROUP A	76,448,110	2.46			
254,657 LINDE PLC	69,763,285	2.23			
4,441,328 RYANAIR HOLDINGS PLC	50,075,973	1.60			
1,442,093 SMURFIT KAPPA	46,262,343	1.48			
<i>Italie</i>	82,983,429	2.66			
4,117,595 MEDIOBANCA SPA	34,003,100	1.09			
6,196,904 NEXI SPA	48,980,329	1.57			
<i>Pays-Bas</i>	320,409,221	10.26			
1,048,021 AKZO NOBEL NV	65,627,075	2.10			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	390,667,466	98.62			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	390,667,466	98.62			
Actions	390,667,466	98.62			
<i>Allemagne</i>	76,886,173	19.40	<i>Pays-Bas</i>	18,801,604	4.75
63,137 ALLIANZ SE-NOM	11,498,511	2.90	331,104 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	8,231,245	2.08
173,864 BASF SE	7,219,703	1.82	47,305 KONINKLIJKE DSM NV	6,485,516	1.64
123,830 BAYERISCHE MOTORENWERKE	9,096,552	2.30	346,702 STELLANTIS NV	4,084,843	1.03
63,760 DEUTSCHE BOERSE AG	10,176,096	2.57	<i>Royaume-Uni</i>	67,601,146	17.07
295,232 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	6,816,907	1.72	1,233,583 BRITVIC	11,622,163	2.93
50,750 MERCK KGAA	8,170,750	2.06	1,673,701 INFORMA PLC	10,281,751	2.60
99,911 SAP SE	8,685,263	2.19	637,062 PRUDENTIAL PLC	7,519,226	1.90
79,259 SIEMENS AG-NOM	7,695,256	1.94	2,279,406 RENTOKIL INITIAL	12,567,451	3.17
256,025 VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	7,527,135	1.90	47,041 SHELL PLC	1,166,188	0.29
<i>Belgique</i>	6,674,296	1.68	412,879 SHELL PLC	10,257,979	2.59
124,660 KBC GROUPE	6,674,296	1.68	2,929,917 TESCO PLC	8,696,489	2.20
<i>Danemark</i>	9,216,814	2.33	124,222 UNILEVER	5,369,773	1.36
82,386 ORSTED SH	8,219,046	2.08	2,773 UNILEVER PLC	120,126	0.03
49,500 VESTAS WIND SYSTEM A/S	997,768	0.25	<i>Suède</i>	2,559,604	0.65
<i>Espagne</i>	3,067,899	0.77	286,925 ATLAS COPCO AB-A	2,559,604	0.65
310,014 IBERDROLA SA	3,067,899	0.77	<i>Suisse</i>	43,227,782	10.91
<i>Finlande</i>	15,000,627	3.79	24,068 LONZA GROUP AG N	12,239,596	3.09
277,351 NESTE CORPORATION	11,715,306	2.96	183,076 NESTLE SA	20,383,644	5.14
391,296 NORDEA BANK ABP	3,285,321	0.83	33,320 ROCHE HOLDING LTD	10,604,542	2.68
<i>France</i>	76,573,331	19.33	Total portefeuille-titres	390,667,466	98.62
156,877 BUREAU VERITAS	3,835,643	0.97			
63,182 CAP GEMINI SE	10,327,098	2.61			
165,816 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	4,307,071	1.09			
107,047 ESSILOR LUXOTTICA SA	15,297,016	3.85			
20,451 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	11,896,347	3.00			
79,621 SCHNEIDER ELECTRIC SA	8,989,211	2.27			
473,813 VEOLIA ENVIRONNEMENT	11,035,105	2.79			
128,129 VINCI SA	10,885,840	2.75			
<i>Irlande</i>	42,771,508	10.80			
1,750,959 BANK OF IRELAND GROUP PLC	10,561,785	2.67			
10,420 CRH PLC	341,846	0.09			
387,639 CRH PLC	12,792,087	3.22			
134,328 KINGSPAN GROUP PLC	7,710,427	1.95			
41,487 LINDE PLC	11,365,363	2.87			
<i>Italie</i>	26,815,529	6.77			
1,229,576 POSTE ITALIANE SPA	10,957,980	2.76			
276,303 PRYSMIAN SPA	7,241,902	1.83			
1,723,474 SNAM RETE GAS	8,615,647	2.18			
<i>Norvège</i>	1,471,153	0.37			
44,359 EQUINOR ASA	1,471,153	0.37			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	411,516,795	98.55			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	405,161,677	97.03			
Actions	405,161,670	97.03			
<i>Allemagne</i>	62,789,949	15.04			
24,071 ADESSO AG	3,523,994	0.84			
294,381 AIXTRON	7,118,133	1.70			
130,846 BECHTLE	5,104,302	1.22			
211,305 CTS EVENTIM AKT	10,565,250	2.54			
310,763 DUERR	6,824,355	1.63			
107,359 DWS GROUP GMBH CO KGAA	2,679,681	0.64			
163,734 FIELMANN	7,777,365	1.86			
158,807 FRIEDRICH VORWERK GROUP SE	4,033,698	0.97			
120,779 KION GROUP	4,781,641	1.15			
69,023 LEG IMMOBILIEN SE	5,461,100	1.31			
296,233 SYNLAB AG	4,920,430	1.18			
<i>Autriche</i>	22,626,197	5.42			
206,869 ANDRITZ AG	7,952,045	1.90			
185,770 BAWAG GROUP AG	7,460,523	1.79			
352,228 WIENERBERGER	7,213,629	1.73			
<i>Belgique</i>	20,928,770	5.01			
401,574 BARCO NV	8,095,732	1.94			
86,842 COFINIMMO SICAFI REIT	8,996,831	2.15			
248,459 FAGRON SA	3,836,207	0.92			
<i>Espagne</i>	30,510,311	7.31			
691,476 ACERINOX SA	6,386,472	1.53			
1,131,749 APPLUS SERVICES	7,469,543	1.79			
6,274,730 BANCO DE SABADELL	4,772,560	1.14			
217,762 CONSTRUCCION Y AUXILIAR DE FERROCARRILES SA	6,119,112	1.47			
297,964 FLUIDRA SA	5,762,624	1.38			
<i>Finlande</i>	22,050,418	5.28			
370,522 HUHTAMAKI OYJ	14,005,731	3.35			
1,125,131 METSO OUTOTEC OYI	8,044,687	1.93			
<i>France</i>	95,361,742	22.84			
42,618 ALTEN	4,423,748	1.06			
844,329 ELIS SA	10,722,978	2.57			
198,189 FAURECIA	3,748,745	0.90			
121,915 FNAC DARTY	4,930,243	1.18			
101,315 GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	12,107,143	2.90			
280,142 M6 METROPOLE TELEVISION	3,947,201	0.95			
117,052 NEXANS SA	8,655,995	2.07			
236,831 NEXITY REIT	6,039,191	1.45			
301,599 PLASTIC OMNIUM	4,985,431	1.19			
41,509 SOITEC SA	5,624,470	1.35			
516,231 SPIE SA	10,685,982	2.56			
170,953 TIKEHAU CAPITAL SCA	3,313,069	0.79			
338,958 VERALLIA SASU	7,721,463	1.85			
22,762 VIRBAC SA	8,456,083	2.02			
			<i>Irlande</i>	15,143,007	3.63
			1,445,302 BANK OF IRELAND GROUP PLC	8,718,062	2.09
			6,871,599 GLENVEAGH PROPERTIES PLC	6,424,945	1.54
			<i>Italie</i>	52,501,223	12.57
			201,973 AMPLIFON	5,907,710	1.41
			506,172 ANIMA HOLDING	1,770,590	0.42
			4,080,256 A2A SPA	4,945,270	1.18
			4,265,811 BPER BANCA SPA	6,686,659	1.60
			70,517 BRUNELLO CUCINELLI	3,030,821	0.73
			1,329,421 ENA V SPA	5,299,072	1.27
			336,624 ERG SPA	9,977,535	2.39
			455,665 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	4,412,660	1.06
			2,022,640 IREN SPA	4,215,182	1.01
			757,535 MEDIOBANCA SPA	6,255,724	1.50
			<i>Luxembourg</i>	19,140,139	4.58
			159,404 BEFESA SA	7,396,346	1.77
			171,173 SHURGARD SELF STORAGE SA	7,608,639	1.82
			190,912 SUSE SA	4,135,154	0.99
			<i>Pays-Bas</i>	64,109,914	15.35
			329,178 ARCADIS NV	10,566,614	2.53
			339,064 ASR NEDERLAND N.V	13,077,698	3.12
			269,727 BASIC FIT N.V.	9,731,750	2.33
			87,855 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	4,029,909	0.97
			134,958 EURONEXT	10,513,228	2.52
			269,320 SIGNIFY NV	8,518,592	2.04
			212,642 TKH GROUP NV	7,672,123	1.84
			Warrants, Droits	7	0.00
			<i>France</i>	7	0.00
			4 FAURECIA SE RIGHTS	7	0.00
			Actions/Parts d'OPCVM/OPC	6,355,118	1.52
			Actions/Parts de fonds d'investissements	6,355,118	1.52
			<i>France</i>	6,355,118	1.52
			64 AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	6,355,118	1.52
			Total portefeuille-titres	411,516,795	98.55

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	222,852,600	96.32	82,324 ATLAS COPCO AB-A	734,397	0.32
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	222,852,600	96.32	86,061 KNORR BREMSE AG	4,683,440	2.02
Actions	222,852,600	96.32	136,117 KONE B	6,174,266	2.68
<i>Chimie</i>	21,064,245	9.11	64,928 TOMRA SYSTEMS ASA	1,148,353	0.50
86,382 AKZO NOBEL NV	5,409,241	2.34	<i>Industrie générale</i>	1,164,992	0.50
132,318 BORREGAARD ASA	2,052,266	0.89	17,520 SCHOUW & CO	1,164,992	0.50
82,105 CRODA INTERNATIONAL PLC	6,173,136	2.67	<i>Investissement et services immobiliers</i>	1,576,396	0.68
170,047 KEMIRA OYJ	1,982,748	0.86	115,511 FABEGE AB	1,041,341	0.45
163,471 UMICORE SA	5,446,854	2.35	44,737 NEINOR HOMES	535,055	0.23
<i>Construction et matériaux</i>	20,206,784	8.73	<i>Matériaux industriels</i>	6,972,630	3.01
52,293 ACCIONA SA	9,177,422	3.96	64,697 HOLMEN AB	2,505,592	1.08
7,033 BELIMO HOLDING LTD	2,360,963	1.02	298,499 STORA ENSO OYJ-R	4,467,038	1.93
70,320 CAREL INDUSTRIES S P A	1,333,267	0.58	<i>Matériel électronique et électrique</i>	14,185,822	6.13
200,010 FERROVIAL SA	4,838,242	2.09	175,467 ALSTOM	3,788,333	1.64
411 FORBO HOLDING N	522,322	0.23	262,575 HALMA PLC	6,128,173	2.64
29,985 KINGSPAN GROUP PLC	1,721,139	0.74	4,633 LANDIS GYR HOLDINGS LTD	231,673	0.10
1,818 STO AG VORZ. PFD	253,429	0.11	35,763 SCHNEIDER ELECTRIC SA	4,037,643	1.75
<i>Électricité</i>	29,341,150	12.69	<i>Matériel et équipement technologique</i>	6,923,492	2.99
128,127 ACEA SPA	1,807,872	0.78	75,246 LEGRAND	5,301,833	2.29
376,515 EDP RENOVAVEIS	8,479,119	3.67	523 LEM HOLDING SA N	953,094	0.41
62,555 ELIA GROUP SA	8,457,436	3.66	25,508 PRYSMIAN SPA	668,565	0.29
31,799 ENCAVIS AG	555,688	0.24	<i>Métaux industriels et mine</i>	5,490,593	2.37
60,419 NEOEN SPA	2,172,667	0.94	35,249 AURUBIS AG	2,282,725	0.99
22,198 PNE WIND AG	294,789	0.13	337,159 SMART METERING SYSTEMS PLC	3,207,868	1.38
81,131 VERBUND A	7,573,579	3.27	<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	7,629,465	3.30
<i>Énergie alternative</i>	2,188,225	0.95	133,187 NOVOZYMES AS-B	7,629,465	3.30
14,794 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	264,961	0.11	<i>Production alimentaire</i>	9,761,449	4.22
94,976 SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	1,923,264	0.84	48,621 BAKKAFROST	2,965,628	1.28
<i>Équipements et services médicaux</i>	6,644,730	2.87	11,921 ORIGIN ENTERPRISES	48,995	0.02
88,502 EUROFINS SCIENTIFIC SE	6,644,730	2.87	100,630 SALMAR ASA	6,746,826	2.92
<i>Fonds de placement immobilier</i>	9,044,436	3.91	<i>Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries</i>	7,084,255	3.06
26,686 BEFIMMO SCA SICAFI REIT	1,259,579	0.54	496,693 SVENSKA CELLULOSA SCA AB	7,084,255	3.06
13,222 CITYCON OYJ	85,679	0.04	<i>Services d'assistance industrielle</i>	6,154,933	2.66
21,424 GECINA ACT	1,906,736	0.82	2,624 ARCADIS NV	84,230	0.04
510,456 SEGRO PLC REIT	5,792,442	2.51	124,243 INTERTEK GROUP	6,070,703	2.62
<i>Fournisseurs de services de télécommunications</i>	539,590	0.23	<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	328,954	0.14
249,318 BT GROUP PLC	539,590	0.23	31,187 HUFVUDSTADEN A	328,954	0.14
<i>Gaz, eau et autres services</i>	17,415,084	7.53	<i>Services logiciels et informatiques</i>	16,135,227	6.97
276,898 PENNON GROUP PLC	3,063,956	1.32	62,021 BECHTLE	2,419,439	1.05
226,486 SEVERN TRENT PLC	7,153,990	3.09	187,380 DASSAULT SYSTEMES SE	6,579,849	2.84
607,382 UNITED UTILITIES GROUP PLC	7,197,138	3.12	22,478 NEMETSCHKE	1,298,329	0.56
<i>Génie industriel</i>	20,301,067	8.78	67,153 SAP SE	5,837,610	2.52
157,625 ABB LTD-NOM	4,009,524	1.73			
92,380 ANDRITZ AG	3,551,087	1.53			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
<i>Transport industriel</i>	12,699,081	5.49
18,985 BUCHER INDUSTRIES AG-NOM	6,297,352	2.72
181,579 STADLER RAIL AG	5,634,772	2.44
239,300 TALGO SA	766,957	0.33
Total portefeuille-titres	222,852,600	96.32

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	3,431,299,960	98.08	14,138,754 INFORMA PLC	86,856,100	2.48
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	3,431,299,960	98.08	107,171,290 ITV	81,249,981	2.32
Actions	3,431,299,960	98.08	6,916,919 NATIONAL GRID PLC	84,532,978	2.42
<i>Allemagne</i>	604,536,839	17.28	3,850,658 PERSIMMON PLC	83,338,474	2.38
466,083 ALLIANZ SE-NOM	84,883,036	2.43	7,488,360 PRUDENTIAL PLC	88,384,918	2.53
1,886,586 BASF SE	78,340,484	2.24	1,294,448 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	92,782,809	2.65
1,194,856 BAYERISCHE MOTORENWERKE	87,774,122	2.51	1,517,242 SHELL PLC	37,613,783	1.08
4,890,993 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	92,664,753	2.65	2,284,544 SHELL PLC	56,759,496	1.62
3,792,402 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	87,566,562	2.50	<i>Suède</i>	160,715,002	4.59
414,974 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-AG-NOM	93,037,171	2.66	6,258,034 SWEDBANK A SHS A	75,529,960	2.16
826,766 SIEMENS AG-NOM	80,270,711	2.29	5,762,092 VOLVO AB-B	85,185,042	2.43
<i>Autriche</i>	8,916,605	0.25	<i>Suisse</i>	269,214,181	7.70
1,309,340 FACC	8,916,605	0.25	676,520 NESTLE SA	75,323,598	2.15
<i>Espagne</i>	157,409,600	4.50	1,262,612 NOVARTIS AG-NOM	101,990,388	2.92
54,646,155 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	68,320,390	1.95	288,755 ROCHE HOLDING LTD	91,900,195	2.63
6,340,869 REPSOL	89,089,210	2.55	Total portefeuille-titres	3,431,299,960	98.08
<i>France</i>	695,947,348	19.89			
898,195 ARKEMA	76,274,719	2.18			
1,821,334 BNP PARIBAS	82,624,817	2.36			
522,150 CAP GEMINI SE	85,345,418	2.44			
8,686 EUROAPI	130,759	0.00			
189,115 KERING	92,685,262	2.65			
3,672,911 RENAULT SA	87,378,553	2.50			
960,739 SANOFI	92,557,595	2.65			
3,762,763 SOCIETE GENERALE A	78,604,119	2.25			
1,992,180 TOTAL ENERGIES SE	100,346,106	2.86			
<i>Italie</i>	163,678,992	4.68			
46,242,041 INTESA SANPAOLO SPA	82,310,833	2.35			
3,104,470 PRYSMIAN SPA	81,368,159	2.33			
<i>Jersey</i>	83,243,657	2.38			
8,689,806 WPP PLC	83,243,657	2.38			
<i>Norvège</i>	84,339,476	2.41			
4,934,134 DNB BANK ASA	84,339,476	2.41			
<i>Pays-Bas</i>	404,089,669	11.55			
7,301,604 ABN AMRO GROUP N.V.	78,236,687	2.24			
7,338,540 CNH INDUSTRIAL N.V.	80,870,711	2.31			
1,787,588 RANDSTAD HOLDING NV	82,586,565	2.36			
2,585,041 SIGNIFY NV	81,764,847	2.34			
6,843,563 STELLANTIS NV	80,630,859	2.30			
<i>Royaume-Uni</i>	799,208,591	22.85			
4,724,194 ASSOCIATED BRITISH FOODS	86,602,906	2.48			
16,246,418 HSBC HOLDINGS PLC	101,087,146	2.89			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	712,578,836	98.78			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	712,578,836	98.78			
Actions	712,578,836	98.78			
<i>Allemagne</i>	120,242,634	16.67	<i>Pays-Bas</i>	53,117,845	7.36
62,608 ALLIANZ SE-NOM	11,402,169	1.58	1,174,211 ING GROUP NV	11,073,984	1.54
262,567 BAYERISCHE MOTORENWERKE	19,288,171	2.66	427,679 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	10,632,100	1.47
67,256 DEUTSCHE BOERSE AG	10,734,058	1.49	5,734,628 KONINKLIJKE KPN NV	19,503,470	2.70
330,344 DEUTSCHE POST AG-NOM	11,806,495	1.64	1,010,719 STELLANTIS NV	11,908,291	1.65
615,103 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	11,653,741	1.62	<i>Royaume-Uni</i>	116,038,843	16.09
112,675 HANNOVER RUECK SE	15,605,488	2.16	524,249 ANGLO AMERICAN PLC	17,887,074	2.48
147,289 HUGO BOSS AG	7,417,474	1.03	4,608,775 HSBC HOLDINGS PLC	28,676,346	3.98
570,441 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	13,171,483	1.83	136,773 PERSIMMON PLC	2,960,131	0.41
122,437 SIEMENS AG-NOM	11,887,408	1.65	317,542 RIO TINTO PLC	18,136,562	2.51
247,488 VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	7,276,147	1.01	1,700,362 SSE PLC	31,921,295	4.43
<i>Belgique</i>	18,937,687	2.63	5,544,642 TESCO PLC	16,457,435	2.28
353,711 KBC GROUPE	18,937,687	2.63	<i>Suède</i>	102,132	0.01
<i>Espagne</i>	14,746,405	2.04	156,532 ORRON ENERGY AB	102,132	0.01
94,858 LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV	5,539,707	0.77	<i>Suisse</i>	115,474,711	16.01
655,281 REPSOL	9,206,698	1.27	368,852 NESTLE SA	41,067,905	5.70
<i>Finlande</i>	17,189,651	2.38	417,897 NOVARTIS AG-NOM	33,756,592	4.68
3,871,979 NOKIA OYJ	17,189,651	2.38	127,725 ROCHE HOLDING LTD	40,650,214	5.63
<i>France</i>	186,597,217	25.87	Total portefeuille-titres	712,578,836	98.78
760,476 AXA	16,471,910	2.28			
317,906 BNP PARIBAS	14,421,806	2.00			
105,618 CAP GEMINI SE	17,263,262	2.39			
1,001,899 CARREFOUR SA	16,917,065	2.35			
783,940 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	20,362,841	2.82			
463,219 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	18,966,502	2.63			
27,949 KERING	13,697,805	1.90			
323,381 SANOFI	31,154,525	4.32			
366,336 TOTAL ENERGIES SE	18,452,344	2.56			
222,330 VINCI SA	18,889,157	2.62			
<i>Grèce</i>	5,030,238	0.70			
303,575 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS OTE	5,030,238	0.70			
<i>Irlande</i>	36,812,028	5.10			
564,395 CRH PLC	18,625,035	2.58			
66,388 LINDE PLC	18,186,993	2.52			
<i>Italie</i>	23,169,309	3.21			
1,288,304 ENEL SPA	6,724,947	0.93			
966,750 ENI SPA	10,951,344	1.52			
132,330 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	5,493,018	0.76			
<i>Norvège</i>	5,120,136	0.71			
148,858 AKER BP ASA SDR	5,120,136	0.71			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	304,936,247	98.19	128,139 ERG SPA	3,798,040	1.22
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	304,936,247	98.19	1,121,421 HERA SPA	3,095,122	1.00
Actions	304,936,247	98.19	618,230 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	5,986,939	1.93
<i>Allemagne</i>	16,916,518	5.45	536,901 MEDIOBANCA SPA	4,433,728	1.43
16,373 ADESSO AG	2,397,007	0.77	338,617 NEXI SPA	2,676,429	0.86
141,311 CTS EVENTIM AKT	7,065,550	2.28	<i>Luxembourg</i>	13,180,631	4.24
109,223 JUNGHEINRICH VORZ.	2,271,838	0.73	97,314 BEFESA SA	4,515,370	1.45
65,497 LEG IMMOBILIEN SE	5,182,123	1.67	1,125,988 B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA.	4,796,698	1.54
<i>Autriche</i>	16,810,911	5.41	178,604 SUSE SA	3,868,563	1.25
155,756 ANDRITZ AG	5,987,261	1.93	<i>Pays-Bas</i>	20,940,006	6.74
123,864 BAWAG GROUP AG	4,974,378	1.60	11,851 ASM INTERNATIONAL NV	2,827,649	0.91
285,609 WIENERBERGER	5,849,272	1.88	211,550 ASR NEDERLAND N.V	8,159,483	2.63
<i>Belgique</i>	3,408,493	1.10	100,959 EURONEXT	7,864,706	2.53
163,242 AZELIS GROUP NV	3,408,493	1.10	90,281 RHI MAGNESITA NV	2,088,168	0.67
<i>Danemark</i>	25,819,003	8.31	<i>Royaume-Uni</i>	61,798,460	19.90
505,573 ALK ABELLO A/S	8,375,624	2.69	702,811 BRITVIC	6,621,512	2.13
145,844 DFDS A/S	4,208,632	1.36	203,137 DECHRA PHARMACEUTICALS	8,160,406	2.64
90,763 GN GREAT NORDIC	3,035,340	0.98	185,596 DERWENT LONDON PLC REIT	5,631,700	1.81
99,472 NETCOMPANY GROUP AS	5,187,180	1.67	61,406 GENUS	1,789,106	0.58
59,316 ROYAL UNIBREW SHS	5,012,227	1.61	489,023 PETS AT HOME GROUP PLC-WI	1,745,212	0.56
<i>Espagne</i>	8,183,283	2.64	3,656,895 QUILTER PLC	4,354,458	1.40
654,983 ACERINOX SA	6,049,423	1.95	1,280,556 RENTOKIL INITIAL	7,060,315	2.27
2,805,496 BANCO DE SABADELL	2,133,860	0.69	680,377 RS GROUP PLC	6,868,583	2.21
<i>Finlande</i>	11,045,794	3.56	682,380 THE WATCHES OF SWITZERLAND GROUP LIMITED	6,096,076	1.96
166,439 HUHTAMAKI OYJ	6,291,394	2.03	650,667 VISTRY GROUP PLC	6,319,210	2.03
664,951 METSO OUTOTEC OYI	4,754,400	1.53	437,862 WH SMITH	7,151,882	2.31
<i>France</i>	38,920,959	12.53	<i>Suède</i>	21,923,336	7.06
49,199 ALTEN	5,106,856	1.64	72,342 BOLIDEN AB	2,196,970	0.71
419,585 ELIS SA	5,328,730	1.72	276,761 BYGGFAKTA GROUP NORDIC HOLD CO AB	804,463	0.26
9,173 HARLANT PARFUMEUR PFD	-	0.00	316,857 CASTELLUM REIT	3,887,825	1.25
94,543 NEXANS SA	6,991,455	2.25	426,844 NORDNET AB	5,233,107	1.69
180,984 NEXITY REIT	4,615,092	1.49	121,498 THULE GROUP AB SHS	2,849,997	0.92
283,041 PLASTIC OMNIUM	4,678,668	1.51	361,314 TRELLEBORG AB	6,950,974	2.23
30,716 SOITEC SA	4,162,018	1.34	<i>Suisse</i>	10,863,996	3.50
388,316 SPIE SA	8,038,140	2.58	105,539 DKSH HOLDING	8,308,995	2.68
<i>Irlande</i>	18,054,148	5.81	1,195 INTERROLL HOLDING N	2,555,001	0.82
841,154 BANK OF IRELAND GROUP PLC	5,073,841	1.63	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	-	0.00
4,689,598 GLENVEAGH PROPERTIES PLC	4,384,774	1.41	Actions/Parts de fonds d'investissements	-	0.00
686,084 GRAFTON GROUP UNIT	6,191,334	2.00	<i>France</i>	-	0.00
41,885 KINGSPAN GROUP PLC	2,404,199	0.77	0.004 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI EUR (ISIN FR0011176627)	-	0.00
<i>Italie</i>	37,070,709	11.94	Total portefeuille-titres	304,936,247	98.19
138,683 AMPLIFON	4,056,478	1.31			
3,554,042 BPER BANCA SPA	5,570,961	1.79			
92,008 BRUNELLO CUCINELLI	3,954,504	1.27			
877,699 ENA V SPA	3,498,508	1.13			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation JPY	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation JPY	% des actifs nets
Positions longues	13,853,993,200	94.99			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	13,853,993,200	94.99			
Actions	13,853,993,200	94.99			
Assurance dommages	350,519,400	2.40			
84,300 MS AD ASSURANCE	350,519,400	2.40			
Assurance vie	291,345,600	2.00			
179,400 T&D HOLDINGS INC	291,345,600	2.00			
Automobile et pièces détachées	916,782,300	6.29			
176,900 FCC	238,461,200	1.63			
60,600 SUBARU CORP	146,136,900	1.00			
199,300 TOKAI RIKA	294,964,000	2.03			
168,600 TS TECH	237,220,200	1.63			
Biens de loisir	727,049,800	4.98			
126,500 HAPPINET CORP	201,135,000	1.38			
137,800 MAXELL LTD	182,585,000	1.25			
47,600 MIZUNO CORP	111,431,600	0.76			
147,800 NIKON CORP	231,898,200	1.59			
Biens personnels	366,847,500	2.52			
49,500 GUNZE	182,160,000	1.25			
187,500 JAPAN WOOL TEXTILE	184,687,500	1.27			
Chimie	1,611,879,700	11.05			
143,700 ARISAWA MFG	143,700,000	0.99			
32,200 HODOGAYA CHEMICAL	106,260,000	0.73			
73,300 MITSUBISHI GAS CHEMICAL CO INC	143,301,500	0.98			
200,200 NIPPON KAYAKU	219,819,600	1.51			
387,900 RIKEN TECHNOS CORP	166,797,000	1.14			
116,900 SAKAI CHEMICAL	220,707,200	1.51			
38,800 SANYO CHEMICAL IND	184,494,000	1.26			
96,600 TOSOH CORP	162,771,000	1.12			
57,600 TOYO TANSO	162,720,000	1.12			
77,100 ZEON CORP	101,309,400	0.69			
Construction et matériaux	1,597,496,300	10.95			
303,800 C I TAKIRON CORP	163,748,200	1.12			
96,500 KAJIMA CORP	150,250,500	1.03			
178,300 KINDEN	279,396,100	1.92			
183,700 MIRAIT ONE CORPORATION	293,368,900	2.02			
115,300 NORITZ	166,839,100	1.14			
69,900 TAIKISHA LTD	222,282,000	1.52			
74,800 TOA CORP	185,878,000	1.27			
69,500 YOKOGAWA BRIDGE	135,733,500	0.93			
Détaillants	85,377,600	0.59			
53,900 JOYFUL HONDA	85,377,600	0.59			
Équipements de télécommunications	179,565,900	1.23			
77,100 DENKI KOGYO	179,565,900	1.23			
			<i>Génie industriel</i>	1,347,962,100	9.24
			323,000 AIDA ENGINEERING LTD	293,607,000	2.01
			255,900 AMADA CO LTD	255,132,300	1.75
			51,000 MAKINO MILLING MACHINE	215,220,000	1.48
			113,100 NITTA	312,042,900	2.13
			26,900 SHIBAURA MACHINE CO LTD	71,042,900	0.49
			66,200 TSUBAKIMOTO CHAIN CO	200,917,000	1.38
			<i>Industrie générale</i>	72,510,900	0.50
			51,100 TOYO SEIKAN KAISHA	72,510,900	0.50
			<i>Matériel électronique et électrique</i>	17,693,900	0.12
			15,700 HI LEX	17,693,900	0.12
			<i>Matériel et équipement technologique</i>	1,830,135,400	12.55
			108,500 CANON MARKETING JAPAN INC	305,753,000	2.11
			86,300 COSEL	70,593,400	0.48
			72,900 EIZO NANAO	274,833,000	1.88
			45,300 ENPLAS CORP	144,280,500	0.99
			132,200 KOA	213,767,400	1.47
			134,800 NICHICON	169,713,200	1.16
			84,200 NIPPON ELECTRIC GLASS	218,667,400	1.50
			59,700 NITTO KOGYO	140,115,900	0.96
			275,600 RICOH COMPANY LTD	292,411,600	2.00
			<i>Médias</i>	621,482,400	4.26
			212,400 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	621,482,400	4.26
			<i>Métaux industriels et mine</i>	275,901,600	1.89
			96,200 MARUICHI STEEL TUBE	275,901,600	1.89
			<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	506,867,200	3.48
			155,800 KYORIN	276,389,200	1.90
			71,800 TORII PHARMACEUTICAL	230,478,000	1.58
			<i>Production alimentaire</i>	521,137,600	3.57
			130,400 FUJICCO	260,017,600	1.78
			160,000 NIPPON CORPORATION	261,120,000	1.79
			<i>Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries</i>	521,259,000	3.57
			173,700 KOKUYO	298,416,600	2.04
			151,800 MITSUBISHI PENCIL	222,842,400	1.53
			<i>Produits ménagers et construction de logements</i>	258,375,000	1.77
			206,700 TAKARA STANDARD	258,375,000	1.77
			<i>Services d'assistance industrielle</i>	474,828,200	3.26
			70,200 DOSHISHA	110,284,200	0.76
			178,000 GLORY	364,544,000	2.50
			<i>Transport industriel</i>	1,016,867,800	6.97
			140,800 KAMIGUMI CO LTD	369,459,200	2.54
			104,900 KYOKUTO KAIHATSU	150,741,300	1.03
			55,600 MARUZEN SHOWA UNYU	169,858,000	1.16

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	JPY	
183,300 SEINO HOLDINGS	199,063,800	1.36
106,900 WAKITA & CO	127,745,500	0.88
<i>Voyages et loisirs</i>	<i>262,108,000</i>	<i>1.80</i>
170,200 DOUTOR-NICHIRE HOLDINGS	262,108,000	1.80
Total portefeuille-titres	13,853,993,200	94.99

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	2,457,878,567	81.95			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	2,457,878,567	81.95			
Actions	2,457,878,567	81.95			
<i>Allemagne</i>	243,015,972	8.10	<i>Italie</i>	18,785,703	0.63
151,550 DEUTSCHE BOERSE AG	24,187,380	0.81	716,738 PRYSMIAN SPA	18,785,703	0.63
644,956 DEUTSCHE POST AG-NOM	23,050,727	0.77	<i>Japon</i>	120,613,995	4.02
922,502 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	21,300,571	0.71	275,700 FUJITSU LTD	32,931,508	1.10
297,088 MERCK KGAA	47,831,168	1.59	1,156,600 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	39,983,947	1.33
236,900 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-AG-NOM	53,112,980	1.77	610,600 SONY GROUP CORPORATION	47,698,540	1.59
899,970 SIEMENS HEALTHINEERS AG	43,639,546	1.45	<i>Norvège</i>	44,104,417	1.47
217,250 WACKER CHEMIE	29,893,600	1.00	8,258,584 NORSK HYDRO ASA	44,104,417	1.47
<i>Canada</i>	91,900,526	3.06	<i>Pays-Bas</i>	252,057,585	8.40
1,380,863 CDN PACIFIC RAILWAY LTD	91,900,526	3.06	3,636,353 ABN AMRO GROUP N.V.	38,963,522	1.30
<i>Danemark</i>	173,819,786	5.80	12,060,536 AEGON NV	49,785,893	1.66
13,264 A.P. MOELLER-MAERSK B	29,527,478	0.98	3,304,963 ING GROUP NV	31,169,106	1.04
199,545 DSV A/S	26,596,519	0.89	2,113,045 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	52,530,298	1.75
776,960 NOVO NORDISK	82,244,413	2.75	238,415 KONINKLIJKE DSM NV	32,686,697	1.09
618,872 NOVOZYMES AS-B	35,451,376	1.18	362,153 SIGNIFY NV	11,454,899	0.38
<i>États-Unis d'Amérique</i>	798,203,672	26.61	1,182,239 STMICROELECTRONICS NV	35,467,170	1.18
248,619 ACUITY BRANDS INC.	36,622,819	1.22	<i>Royaume-Uni</i>	60,886,003	2.03
214,198 AMERICAN WATER WORKS	30,489,076	1.02	4,982,003 NATIONAL GRID PLC	60,886,003	2.03
453,610 AMERISOURCEBERGEN	61,408,411	2.05	<i>Suède</i>	105,734,229	3.53
1,419,165 CISCO SYSTEMS INC	57,882,439	1.93	1,542,429 ESSITY AB	38,455,803	1.28
124,321 DANAHER CORP	30,177,378	1.01	4,717,041 SVENSKA CELLULOSEA SCA AB	67,278,426	2.25
204,435 DEERE & CO	58,595,770	1.95	<i>Suisse</i>	171,475,090	5.72
771,971 LKQ CORPORATION	36,248,559	1.21	7,618 GIVAUDAN N	25,550,630	0.85
284,799 MICROSOFT CORP	69,965,017	2.33	60,085 LONZA GROUP AG N	30,555,765	1.02
1,028,126 ON SEMICONDUCTOR	49,476,320	1.65	130,836 SWISS LIFE HOLDING NOM	60,784,035	2.03
447,508 PACKAGING CORP. OF AMERICA	58,848,725	1.96	738,494 SWISS RE AG	54,584,660	1.82
180,043 PERKINELMER INC	24,509,752	0.82	Total portefeuille-titres	2,457,878,567	81.95
1,338,902 PFIZER INC	67,223,651	2.24			
476,598 PROCTER AND GAMBLE CO	65,678,391	2.19			
98,161 ROCKWELL AUTOMATION INC	18,724,249	0.62			
84,963 THERMO FISHER SCIE	44,194,251	1.47			
602,272 WASTE MANAGEMENT INC	88,158,864	2.94			
<i>France</i>	258,204,801	8.61			
436,322 AIR LIQUIDE	55,901,575	1.86			
443,664 CAP GEMINI SE	72,516,880	2.42			
29,602 EUROAPI	445,629	0.01			
680,865 SANOFI	65,594,533	2.19			
208,657 SCHNEIDER ELECTRIC SA	23,557,375	0.79			
1,923,830 SOCIETE GENERALE A	40,188,809	1.34			
<i>Irlande</i>	119,076,788	3.97			
952,809 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	43,646,299	1.46			
275,344 LINDE PLC	75,430,489	2.51			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	22,813,603	97.84			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	22,813,603	97.84			
Actions	22,813,603	97.84			
<i>Allemagne</i>	923,946	3.96			
9,474 DEUTSCHE POST AG-NOM	353,990	1.52			
23,611 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	569,956	2.44			
<i>Bermudes</i>	607,690	2.61			
6,700 BUNGE LTD	607,690	2.61			
<i>États-Unis d'Amérique</i>	13,609,101	58.35			
333 ALPHABET INC	725,694	3.11			
4,420 AMAZON.COM INC	469,448	2.01			
6,865 AMERICAN ELECTRIC POWER INC	658,628	2.82			
8,282 APPLE INC	1,132,315	4.86			
5,456 BALL CORP	375,373	1.61			
9,726 COCA-COLA CO	612,349	2.63			
6,828 CROWN HOLDINGS	628,995	2.70			
2,157 DEERE & CO	646,345	2.77			
2,507 DIGITAL REALTY TRUST REIT	325,434	1.40			
7,412 DTE ENERGY CO	940,064	4.03			
37,349 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	765,655	3.28			
2,801 INTL BUSINESS MACHINES CORP	395,697	1.70			
1,223 JOHNSON & JOHNSON	217,462	0.93			
4,761 JP MORGAN CHASE & CO	536,422	2.30			
7,762 MARVELL TECHNOLOGY INC	337,880	1.45			
1,960 MASTERCARD INC SHS A	618,262	2.65			
4,522 MICROSOFT CORP	1,161,386	4.97			
1,712 NORFOLK SOUTHERN CORP	389,857	1.67			
3,687 PEPSICO INC	614,475	2.64			
8,522 PFIZER INC	447,320	1.92			
2,408 SNAP ON INC	474,930	2.04			
3,926 VERIZON COMMUNICATIONS INC	199,323	0.85			
3,714 WASTE MANAGEMENT INC	568,353	2.44			
1,170 XYLEM	91,494	0.39			
2,625 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	275,940	1.18			
<i>France</i>	2,408,747	10.33			
3,095 AIR LIQUIDE	414,554	1.78			
32,491 AXA	735,742	3.15			
3,520 CAP GEMINI SE	601,493	2.58			
3,885 SANOFI	391,292	1.68			
5,045 TOTAL ENERGIES SE	265,666	1.14			
<i>Îles Caïmans</i>	60,161	0.26			
56,000 CIMC ENRIC HOLDINGS LTD	60,161	0.26			
<i>Irlande</i>	801,965	3.44			
1,827 ACCENTURE SHS CLASS A	507,412	2.18			
3,279 MEDTRONIC PLC	294,553	1.26			
			Total portefeuille-titres	22,813,603	97.84
			<i>Japon</i>	2,331,261	10.00
			16,400 KDDI CORP	517,755	2.22
			8,000 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	289,132	1.24
			44,000 ORIX CORP	737,138	3.17
			600 SHIMANO	101,226	0.43
			8,400 SONY GROUP CORPORATION	686,010	2.94
			<i>Pays-Bas</i>	764,230	3.28
			77,511 ING GROUP NV	764,230	3.28
			<i>Portugal</i>	484,479	2.08
			41,432 GALP ENERGIA SGPS SA-B	484,479	2.08
			<i>Royaume-Uni</i>	603,893	2.59
			4,604 ASTRAZENECA PLC	603,893	2.59
			<i>Taiwan</i>	218,130	0.94
			2,665 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	218,130	0.94

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	1,214,383,068	99.85			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	1,150,513,113	94.60			
Actions	1,150,513,113	94.60			
<i>Allemagne</i>	121,329,346	9.98	<i>Japon</i>	98,012,985	8.06
85,421 ALLIANZ SE-NOM	16,263,932	1.34	541,700 BRIDGESTONE CORP	19,737,325	1.62
355,875 BASF SE	15,449,356	1.27	624,100 KDDI CORP	19,703,096	1.62
495,631 DEUTSCHE POST AG-NOM	18,518,947	1.52	938,400 SEKISUI HOUSE LTD	16,415,347	1.35
1,228,655 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	24,336,087	2.00	642,800 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	18,064,920	1.49
1,068,042 E.ON SE	8,941,609	0.74	1,558,600 TOYOTA MOTOR CORP	24,092,297	1.98
75,793 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-AG-NOM	17,765,113	1.46	<i>Norvège</i>	9,010,174	0.74
197,574 SIEMENS AG-NOM	20,054,302	1.65	216,273 YARA INTERNATIONAL ASA	9,010,174	0.74
<i>Espagne</i>	38,345,736	3.15	<i>Pays-Bas</i>	81,070,378	6.67
1,875,273 IBERDROLA SA	19,401,150	1.59	1,804,730 ING GROUP NV	17,793,986	1.46
1,289,750 REPSOL	18,944,586	1.56	749,818 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	19,487,685	1.60
<i>États-Unis d'Amérique</i>	531,002,363	43.65	6,662,847 KONINKLIJKE KPN NV	23,690,255	1.96
167,294 ABBVIE INC	25,679,629	2.11	1,631,700 STELLANTIS NV	20,098,452	1.65
202,626 AMERICAN ELECTRIC POWER INC	19,439,938	1.60	<i>Royaume-Uni</i>	63,833,095	5.25
404,119 APPLE INC	55,251,151	4.53	425,094 ANGLO AMERICAN PLC	15,163,167	1.25
386,635 BRISTOL MYERS SQUIBB CO	29,786,360	2.45	296,351 RIO TINTO PLC	17,695,525	1.45
601,274 CISCO SYSTEMS INC	25,638,323	2.11	669,945 SHELL PLC	17,363,392	1.43
582,901 COCA-COLA CO	36,699,447	3.01	125,881 SHELL PLC	3,269,659	0.27
175,988 DTE ENERGY CO	22,320,558	1.84	7,299,474 TAYLOR WINPEY PLC	10,341,352	0.85
1,322,095 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	27,102,948	2.23	<i>Suisse</i>	23,556,522	1.94
328,610 INTEL CORP	12,293,300	1.01	70,798 ROCHE HOLDING LTD	23,556,522	1.94
207,154 INTL BUSINESS MACHINES CORP	29,264,646	2.41	<i>Taiwan</i>	19,146,611	1.57
252,231 JP MORGAN CHASE & CO	28,418,867	2.34	1,196,000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	19,146,611	1.57
148,104 KIMBERLY-CLARK CORP	20,025,142	1.65	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	63,869,955	5.25
331,186 MERCK AND CO INC	30,224,034	2.49	Actions/Parts de fonds d'investissements	63,869,955	5.25
225,356 MICROSOFT CORP	57,878,182	4.75	<i>Luxembourg</i>	63,869,955	5.25
393,377 MORGAN STANLEY	29,943,857	2.46	59,169 AMUNDI MONEY MARKET FUND SICAV SHS IV CAP	63,869,955	5.25
558,611 PFIZER INC	29,321,491	2.41	Total portefeuille-titres	1,214,383,068	99.85
441,912 VERIZON COMMUNICATIONS INC	22,435,872	1.84			
191,326 WASTE MANAGEMENT INC	29,278,618	2.41			
<i>Finlande</i>	16,746,209	1.38			
1,907,835 NORDEA BANK ABP	16,746,209	1.38			
<i>France</i>	133,521,332	10.98			
972,175 AXA	22,014,365	1.81			
768,188 ENGIE SA	8,806,818	0.72			
321,810 PUBLICIS GROUPE	15,698,116	1.29			
253,227 SANOFI	25,504,683	2.10			
178,144 SCHNEIDER ELECTRIC SA	21,026,569	1.73			
413,015 TOTAL ENERGIES SE	21,749,088	1.79			
210,779 VINCI SA	18,721,693	1.54			
<i>Italie</i>	14,938,362	1.23			
2,737,343 ENEL SPA	14,938,362	1.23			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation JPY	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation JPY	% des actifs nets
Positions longues	14,318,980,300	96.55			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	14,318,980,300	96.55			
Actions	14,318,980,300	96.55			
Assurance vie	567,712,800	3.83			
876,100 ANICOM HOLDINGS	567,712,800	3.83			
Automobile et pièces détachées	142,495,500	0.96			
33,100 KOITO MFG	142,495,500	0.96			
Biens de loisir	748,720,000	5.05			
133,700 YAMAHA CORP	748,720,000	5.05			
Chimie	188,883,000	1.27			
55,800 JCU CORPORATION	188,883,000	1.27			
Construction et matériaux	357,509,600	2.41			
62,800 AICA KOGYO	177,849,600	1.20			
138,200 SANWA HOLDINGS CORP	179,660,000	1.21			
Détaillants	710,800,000	4.79			
10,000 FAST RETAILING	710,800,000	4.79			
Équipements de télécommunications	245,474,000	1.66			
13,900 SHIFT INC	245,474,000	1.66			
Équipements et services médicaux	2,549,773,700	17.18			
85,100 AS ONE	455,285,000	3.07			
122,700 ASAHI INTECC	251,289,600	1.69			
397,900 EIKEN CHEMICAL	709,853,600	4.78			
284,900 NAKANISHI	681,765,700	4.60			
55,300 SYSMEX	451,579,800	3.04			
Génie industriel	1,809,597,000	12.20			
71,900 DAIFUKU	557,944,000	3.76			
21,600 DAIKIN INDUSTRIES LTD	469,800,000	3.17			
8,600 DISCO CORPORATION	276,920,000	1.87			
117,700 SHIMADZU CORP	504,933,000	3.40			
Matériel électronique et électrique	356,818,000	2.41			
30,800 HOYA CORP	356,818,000	2.41			
Matériel et équipement technologique	1,106,186,600	7.46			
79,600 MURATA MANUFACTURING CO LTD	588,721,600	3.97			
123,500 TDK CORPORATION	517,465,000	3.49			
Pharmacie et biotechnologie	653,967,000	4.41			
95,400 SHIONOGI & CO LTD	653,967,000	4.41			
Production alimentaire	301,320,000	2.03			
54,000 ARIAKE JAPAN	301,320,000	2.03			
Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries	216,790,000	1.46			
65,200 KOBE BUSSAN CO LTD	216,790,000	1.46			
			Total portefeuille-titres	14,318,980,300	96.55
			<i>Produits ménagers et construction de logements</i>	650,475,000	4.39
			122,500 SHOEI CO LTD	650,475,000	4.39
			<i>Services aux consommateurs</i>	317,124,600	2.14
			141,700 KAKAKU.COM	317,124,600	2.14
			<i>Services d'assistance industrielle</i>	721,571,400	4.87
			79,400 MONOTARO CO LTD	160,070,400	1.08
			58,200 RECRUIT HOLDING CO LTD	232,509,000	1.57
			147,200 UNITED TECHNOLOGY HOLD.	328,992,000	2.22
			<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	1,241,326,600	8.37
			123,100 ORIX CORP	280,175,600	1.89
			82,400 TOKYO CENTURY SHS	369,976,000	2.49
			139,100 ZENKOKU HOSHO CO LTD	591,175,000	3.99
			<i>Services logiciels et informatiques</i>	1,432,435,500	9.66
			165,600 NOMURA RESEARCH	597,816,000	4.03
			13,500 OBIC	259,065,000	1.75
			161,900 TIS INC	575,554,500	3.88

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation JPY	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation JPY	% des actifs nets
Positions longues	14,950,657,800	98.79			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	14,950,657,800	98.79			
Actions	14,950,657,800	98.79			
<i>Automobile et pièces détachées</i>	<i>1,203,119,800</i>	<i>7.95</i>			
32,100 AISIN CORPORATION	134,820,000	0.89			
39,000 BRIDGESTONE CORP	193,050,000	1.28			
57,400 NGK SPARK PLUG	141,376,200	0.93			
272,000 NISSAN MOTOR CO LTD	143,670,400	0.95			
138,900 PIOLAX	278,077,800	1.84			
97,000 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	145,403,000	0.96			
39,100 SUZUKI MOTOR CORP	166,722,400	1.10			
<i>Biens de loisir</i>	<i>1,254,209,500</i>	<i>8.29</i>			
17,700 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	169,548,300	1.12			
266,000 CASIO	334,894,000	2.22			
164,000 PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	179,826,000	1.19			
124,500 SEGA SAMMY HOLDINGS	271,161,000	1.79			
261,400 YONEX CO LTD	298,780,200	1.97			
<i>Biens personnels</i>	<i>229,200,000</i>	<i>1.51</i>			
38,200 ABC MART	229,200,000	1.51			
<i>Boissons</i>	<i>163,518,750</i>	<i>1.08</i>			
76,500 KIRIN HOLDINGS CO LTD	163,518,750	1.08			
<i>Chimie</i>	<i>896,605,400</i>	<i>5.92</i>			
213,300 ASAHI KASEI	220,978,800	1.46			
66,400 EARTH CHEMICAL	345,280,000	2.28			
327,400 TOAGOSEI	330,346,600	2.18			
<i>Construction et matériaux</i>	<i>374,998,200</i>	<i>2.48</i>			
41,100 ASAHI GLASS CO LTD	196,047,000	1.30			
69,200 COMSYS HOLDINGS	178,951,200	1.18			
<i>Détaillants</i>	<i>953,807,700</i>	<i>6.30</i>			
313,800 ISETAN MITSUKHOSHI HOLDINGS LTD	345,180,000	2.27			
52,000 MARUI GROUP CO LTD	123,500,000	0.82			
11,400 NITORI	147,003,000	0.97			
87,200 RYOHIN KEIKAKU	120,597,600	0.80			
41,300 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	217,527,100	1.44			
<i>Équipements et services médicaux</i>	<i>145,354,800</i>	<i>0.96</i>			
17,800 SYSMEX	145,354,800	0.96			
<i>Fournisseurs de services de télécommunications</i>	<i>372,068,000</i>	<i>2.46</i>			
95,500 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	372,068,000	2.46			
<i>Génie industriel</i>	<i>762,264,900</i>	<i>5.04</i>			
111,700 AMADA CO LTD	111,364,900	0.74			
42,900 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	210,639,000	1.39			
88,000 THE JAPAN STEEL WORKS	259,424,000	1.72			
71,000 THK CO LTD	180,837,000	1.19			
			<i>Industrie générale</i>	<i>396,751,000</i>	<i>2.62</i>
			62,200 IHI CORP	225,786,000	1.49
			31,000 TOSHIBA	170,965,000	1.13
			<i>Investissement et services immobiliers</i>	<i>191,388,000</i>	<i>1.26</i>
			65,600 MITSUI FUDOSAN CO LTD REIT	191,388,000	1.26
			<i>Matériel électronique et électrique</i>	<i>98,260,000</i>	<i>0.65</i>
			17,000 HORIBA LTD	98,260,000	0.65
			<i>Matériel et équipement technologique</i>	<i>2,221,065,850</i>	<i>14.68</i>
			21,100 FUJITSU LTD	357,961,500	2.37
			11,415 HIROSE ELECTRIC	205,584,150	1.36
			43,900 NEC CORP	231,353,000	1.53
			110,500 NGK INSULATORS LTD	201,994,000	1.33
			145,300 OKI ELECTRIC INDUSTRY	107,667,300	0.71
			169,000 RENESAS ELECTRONICS CORP	208,377,000	1.38
			346,100 RICOH COMPANY LTD	367,212,100	2.43
			11,900 SCREEN HOLDINGS CO LTD	109,123,000	0.72
			64,200 SUMCO CORP	112,927,800	0.75
			33,400 TDK CORPORATION	139,946,000	0.92
			213,000 WACOM	178,920,000	1.18
			<i>Médias</i>	<i>776,682,600</i>	<i>5.13</i>
			97,000 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	283,822,000	1.88
			31,500 DENTSU INC	128,362,500	0.85
			124,700 KADOKAWA CORPORATION	364,498,100	2.40
			<i>Métaux industriels et mine</i>	<i>107,780,000</i>	<i>0.71</i>
			34,000 MITSUI MINING AND SMELTING CO	107,780,000	0.71
			<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	<i>889,144,600</i>	<i>5.88</i>
			138,000 ASTELLAS PHARMA INC	291,870,000	1.93
			72,800 KYOWA HAKKO KIRIN	222,040,000	1.47
			53,700 OTSUKA HOLDINGS CO LTD	258,726,600	1.71
			109,500 SANTEN PHARMACEUTICAL	116,508,000	0.77
			<i>Production alimentaire</i>	<i>728,947,500</i>	<i>4.82</i>
			78,800 AJINOMOTO CO INC	260,040,000	1.72
			25,500 KAMEDA SEIKA	123,037,500	0.81
			75,600 SAKATA SEED	345,870,000	2.29
			<i>Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries</i>	<i>379,594,000</i>	<i>2.51</i>
			46,000 SHISEIDO CO LTD	250,516,000	1.66
			42,600 SUNDRUG	129,078,000	0.85
			<i>Produits ménagers et construction de logements</i>	<i>348,742,700</i>	<i>2.30</i>
			38,600 MAKITA	130,545,200	0.86
			117,500 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	218,197,500	1.44
			<i>Services aux consommateurs</i>	<i>188,496,000</i>	<i>1.25</i>
			308,000 RAKUTEN GROUP INC	188,496,000	1.25
			<i>Services d'assistance industrielle</i>	<i>158,438,700</i>	<i>1.05</i>
			18,900 SECOC CO LTD	158,438,700	1.05

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation JPY	% des actifs nets
<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	475,657,000	3.14
114,500 ORIX CORP	260,602,000	1.72
81,000 SBI HOLDINGS	215,055,000	1.42
<i>Services de collecte des déchets</i>	335,723,200	2.22
79,180 DAISEKI	335,723,200	2.22
<i>Services logiciels et informatiques</i>	206,885,000	1.37
51,400 OTSUKA	206,885,000	1.37
<i>Transport industriel</i>	645,320,000	4.26
25,500 EAST JAPAN RAILWAY CO	176,919,000	1.17
45,300 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	333,861,000	2.20
62,000 YAMATO HOLDINGS	134,540,000	0.89
<i>Voyages et loisirs</i>	446,634,600	2.95
34,900 KEISEI EL RAILWAY	130,526,000	0.86
82,500 KOURAKUEN HOLDINGS CORP	107,250,000	0.71
130,700 TOKYU CORP	208,858,600	1.38
Total portefeuille-titres	14,950,657,800	98.79

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
Positions longues	189,605	99.56
<i>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</i>	<i>189,605</i>	<i>99.56</i>
<i>Actions/Parts de fonds d'investissements</i>	<i>189,605</i>	<i>99.56</i>
<i>Fonds d'investissement</i>	<i>189,605</i>	<i>99.56</i>
1,541 GREAT EUROPEAN MODELS SRI SICAV	189,605	99.56
Total portefeuille-titres	189,605	99.56

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
Positions longues	377,750	99.61
<i>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</i>	<i>377,750</i>	<i>99.61</i>
<i>Actions/Parts de fonds d'investissements</i>	<i>377,750</i>	<i>99.61</i>
<i>Fonds d'investissement</i>	<i>377,750</i>	<i>99.61</i>
3,245 M CLIMATE SOLUTIONS FCP	377,750	99.61
Total portefeuille-titres	377,750	99.61

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	991,852,112	99.23	123,391 UNITED PARCEL SERVICE-B	21,558,165	2.16
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	991,852,112	99.23	624,742 WELLS FARGO & CO	23,419,235	2.34
Actions	991,852,110	99.23	110,200 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	11,381,026	1.14
<i>Allemagne</i>	41,028,217	4.10	<i>France</i>	19	0.00
1,078,769 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	20,438,357	2.04	1 FAURECIA	19	0.00
854,351 HENSOLDT AG	20,589,860	2.06	<i>Îles Caïmans</i>	25,643,864	2.57
<i>Canada</i>	31,152,365	3.12	1,880,000 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	25,643,864	2.57
947,755 BARRICK GOLD CORP	15,953,460	1.60	<i>Irlande</i>	50,197,887	5.02
521,539 TECK RESOURCES B	15,198,905	1.52	535,977 CRH PLC	17,687,241	1.77
<i>Chine</i>	10,216,594	1.02	85,413 EATON CORP	10,298,253	1.03
1,571,000 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	10,216,594	1.02	117,645 WILLIS TOWERS — SHS	22,212,393	2.22
<i>Corée du Sud</i>	34,268,201	3.43	<i>Italie</i>	5,354,115	0.54
966,066 KB FINANCIAL GROUP	34,268,201	3.43	590,636 UNICREDIT SPA	5,354,115	0.54
<i>États-Unis d'Amérique</i>	587,464,812	58.77	<i>Japon</i>	91,460,245	9.15
200,093 ABBVIE INC	29,378,999	2.94	123,900 EISAI	4,994,221	0.50
23,534 ADOBE INC	8,240,333	0.82	541,160 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	5,528,586	0.55
246,073 ADVANCED MICRO DEVICES INC	17,999,141	1.80	4,129,900 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	21,209,297	2.12
23,653 ALNYLAM PHARMACEUTICALS	3,299,814	0.33	532,100 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	19,732,293	1.97
9,055 ALPHABET INC	18,875,316	1.89	172,700 SONY GROUP CORPORATION	13,490,891	1.35
3,121 AUTOZONE INC	6,421,388	0.64	1,068,500 SUBARU CORP	18,141,900	1.82
462,284 CARDINAL HEALTH INC	23,113,095	2.31	257,100 ULVAC INC	8,363,057	0.84
61,293 CDW CORP	9,237,482	0.92	<i>Mexique</i>	14,670,844	1.47
203,115 CENTERPOINT ENERGY INC	5,748,886	0.58	2,753,100 GRUPO FIN BANORTE	14,670,844	1.47
20,077 CIGNA CORPORATION	5,065,676	0.51	<i>Pays-Bas</i>	61,609,124	6.16
121,182 CISCO SYSTEMS INC	4,942,561	0.49	1,149,978 ABN AMRO GROUP N.V.	12,322,014	1.23
338,328 COGNIZANT TECH SO-A	21,841,080	2.19	291,574 AERCAP HOLDINGS NV	11,412,510	1.14
433,417 EBAY INC	17,275,323	1.73	240,945 EURONEXT	18,769,616	1.88
134,191 ELECTRONIC ARTS INC	15,614,649	1.56	1,621,540 STELLANTIS NV	19,104,984	1.91
60,782 ELEVANCE HEALTH INC	28,080,242	2.81	<i>Royaume-Uni</i>	38,785,823	3.88
77,575 EXPEDIA GROUP	7,036,623	0.70	762,941 ASSOCIATED BRITISH FOODS	13,986,070	1.40
39,104 GENERAC HOLDINGS	7,875,784	0.79	4,802,328 NATWEST GROUP PLC	12,178,766	1.22
417,528 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	26,135,188	2.61	507,989 SHELL PLC	12,620,987	1.26
1,338,231 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	16,960,697	1.70	<i>Russie</i>	-	0.00
82,324 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	9,384,834	0.94	107,631 MAGNIT PJSC	-	0.00
212,431 INTL BUSINESS MACHINES CORP	28,705,463	2.87	2,123,817 ROSNEFT OIL COMPANY USD (ISIN RU000A0J2Q06)	-	0.00
20,290 LAM RESEARCH CORP	8,270,681	0.83	Warrants, Droits	2	0.00
229,060 MICRON TECHNOLOGY INC	12,111,949	1.21	<i>France</i>	2	0.00
20,798 MICROSOFT CORP	5,109,331	0.51	1 FAURECIA SE RIGHTS	2	0.00
90,471 MOSAIC CO THE -WI	4,085,452	0.41	Total portefeuille-titres	991,852,112	99.23
686,451 MPLX PARTNERSHIP UNITS	19,133,562	1.91			
231,945 NATL INSTRUMENTS	6,928,732	0.69			
449,326 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	25,301,852	2.53			
368,203 ORACLE CORP	24,607,914	2.46			
873,169 PFIZER INC	43,840,107	4.39			
151,725 PROGRESSIVE CORP	16,887,198	1.69			
160,002 QUALCOMM INC	19,550,103	1.96			
920,435 RANGE RESOURCES CORPORATION	21,777,187	2.18			
420,295 TAPESTRY INC	12,269,744	1.23			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	313,473,990	98.97			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	313,473,990	98.97			
Actions	313,473,990	98.97			
<i>Aérospatiale et défense</i>	4,403,679	1.39			
45,743 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	4,403,679	1.39			
<i>Assurance dommages</i>	6,941,676	2.19			
26,867 CHUBB LIMITED	5,285,814	1.67			
31,284 FIRST AMERICAN FINANCIAL CORP	1,655,862	0.52			
<i>Assurance vie</i>	10,459,049	3.30			
84,508 LINCOLN NATIONAL CORP	3,954,129	1.25			
142,435 SUN LIFE FINANCIAL	6,504,920	2.05			
<i>Automobile et pièces détachées</i>	6,722,201	2.12			
102,421 BORG WARNER INC	3,417,788	1.07			
164,314 FORD MOTOR CO	1,828,815	0.58			
61,152 HONDA MOTOR CO ADR	1,475,598	0.47			
<i>Banques</i>	21,467,447	6.78			
166,564 BANK OF AMERICA CORP	5,191,800	1.64			
30,712 CITIZENS FINANCIAL GROUP	1,096,726	0.35			
57,013 JP MORGAN CHASE & CO	6,423,654	2.02			
26,535 M&T BANK CORPORATION	4,230,210	1.34			
28,665 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	4,525,057	1.43			
<i>Biens personnels</i>	1,550,055	0.49			
35,085 VF CORP	1,550,055	0.49			
<i>Boissons</i>	737,137	0.23			
4,423 PEPSICO INC	737,137	0.23			
<i>Chimie</i>	6,466,515	2.04			
25,442 CELANESE SER RG	2,993,506	0.95			
47,130 MATERION	3,473,009	1.09			
<i>Détaillants</i>	6,943,374	2.19			
11,571 DOLLAR GENERAL	2,841,723	0.89			
19,234 KOHL S CORP	686,654	0.22			
17,302 TARGET CORP	2,443,388	0.77			
17,403 TJX COMPANIES INC	971,609	0.31			
<i>Électricité</i>	11,522,961	3.64			
12,911 AMERICAN ELECTRIC POWER INC	1,238,681	0.39			
35,292 CMS ENERGY CORP	2,382,563	0.75			
47,034 EVERSOURCE ENERGY	3,973,433	1.26			
50,681 NEXTERA ENERGY INC	3,928,284	1.24			
<i>Équipements de télécommunications</i>	2,311,850	0.73			
37,918 CORNING INC	1,194,417	0.38			
11,378 GARMIN LTD	1,117,433	0.35			
			<i>Équipements et services médicaux</i>	8,712,060	2.75
			47,735 ABBOTT LABORATORIES	5,193,091	1.64
			54,787 BAXTER INTERNATIONAL INC	3,518,969	1.11
			<i>Exploitation minière et métaux précieux</i>	4,172,783	1.32
			69,931 NEWMONT CORPORAION	4,172,783	1.32
			<i>Fonds de placement immobilier</i>	17,111,445	5.40
			39,083 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES REIT	5,672,115	1.80
			26,359 CAMDEN PROPERTY TRUST SBI REIT	3,546,076	1.12
			8,839 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP REIT	1,489,637	0.47
			11,585 DIGITAL REALTY TRUST REIT	1,503,849	0.47
			33,833 DUKE REALTY REIT	1,863,183	0.59
			61,093 HEALTHCARE REALTY TRUST INC	1,661,730	0.52
			11,682 PROLOGIS REIT	1,374,855	0.43
			<i>Fournisseurs de services de santé</i>	8,546,070	2.70
			10,230 ELEVANCE HEALTH INC	4,940,886	1.56
			7,695 HUMANA	3,605,184	1.14
			<i>Fournisseurs de services de télécommunications</i>	16,190,873	5.11
			146,768 AT&T INC	3,079,193	0.97
			37,510 BCE INC	1,838,100	0.58
			116,564 COMCAST CLASS A	4,573,971	1.44
			131,960 VERIZON COMMUNICATIONS INC	6,699,609	2.12
			<i>Gaz, eau et autres services</i>	1,975,539	0.62
			43,087 ESSENTIAL UTILITIESINC	1,975,539	0.62
			<i>Génie industriel</i>	12,047,747	3.80
			6,892 ILLINOIS TOOL WORKS INC	1,256,618	0.40
			19,162 MSA SAFETY	2,322,818	0.73
			20,395 OSHKOSH	1,674,633	0.53
			52,845 PACCAR INC	4,351,257	1.37
			31,233 XYLEM	2,442,421	0.77
			<i>Industrie générale</i>	4,094,730	1.29
			38,751 CARTER'S	2,730,783	0.86
			66,534 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	1,363,947	0.43
			<i>Matériel électronique et électrique</i>	5,974,167	1.89
			63,139 EMERSON ELECTRIC CO	5,023,338	1.59
			30,446 NATL INSTRUMENTS	950,829	0.30
			<i>Matériel et équipement technologique</i>	22,026,823	6.96
			27,416 ANALOG DEVICES INC	4,005,203	1.26
			9,971 CMC MATERIALS INC	1,739,840	0.55
			140,752 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,864,964	0.59
			13,484 KLA CORPORATION	4,302,474	1.37
			19,657 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	1,141,679	0.36
			14,180 QUALCOMM INC	1,811,353	0.57
			28,343 TE CONNECTIVITY LTD	3,209,278	1.01
			25,721 TEXAS INSTRUMENTS	3,952,032	1.25

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
<i>Médias</i>	7,328,017	2.31	21,986 T ROWE PRICE GROUP INC	2,497,829	0.79
108,368 INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	2,983,371	0.94	<i>Services logiciels et informatiques</i>	8,044,993	2.54
44,584 OMNICOM GROUP INC	2,834,205	0.89	8,655 CDW CORP	1,363,682	0.43
61,201 PARAMOUNT GLOBAL	1,510,441	0.48	23,332 COGNIZANT TECH SO-A	1,574,677	0.50
<i>Métaux industriels et mine</i>	11,325,059	3.58	18,195 INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,570,407	0.81
21,231 KAISER ALUMINUM	1,679,160	0.53	22,273 PAYCHEX INC	2,536,227	0.80
29,252 NUCOR CORP	3,053,616	0.96	<i>Transport industriel</i>	5,294,559	1.67
26,599 RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO.	4,519,968	1.44	21,627 C.H. ROBINSON WORLDWIDE	2,192,329	0.69
39,034 TIMKEN	2,072,315	0.65	13,623 NORFOLK SOUTHERN CORP	3,102,230	0.98
<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	16,885,920	5.33	Total portefeuille-titres	313,473,990	98.97
66,331 BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	1,914,976	0.60			
38,498 CHEVRON CORP	5,574,125	1.76			
46,971 CONOCOPHILLIPS	4,218,466	1.33			
35,359 EXXON MOBIL CORP	3,032,741	0.96			
26,166 PHILLIPS 66	2,145,612	0.68			
<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	25,796,154	8.15			
40,674 ASTRAZENECADR	2,686,111	0.85			
32,540 CARDINAL HEALTH INC	1,700,866	0.54			
17,306 ELI LILLY & CO	5,616,835	1.77			
21,540 JOHNSON & JOHNSON	3,830,027	1.21			
41,428 NOVO NORDISK B ADR	4,613,422	1.46			
31,470 ORGANON AND COMPANY	1,061,483	0.34			
119,783 PFIZER INC	6,287,410	1.98			
<i>Production alimentaire</i>	16,767,356	5.29			
33,580 CAMPBELL SOUP CO	1,613,855	0.51			
24,057 CORTEVA INC	1,303,168	0.41			
15,820 JOHN B SAN FILIPPO	1,146,792	0.36			
45,710 MCCORMICK NON VTG	3,806,272	1.20			
74,374 MONDELEZ INTERNATIONAL	4,617,881	1.46			
22,172 NESTLE SA-SPONS ADR FOR REG	2,580,599	0.81			
7,894 THE HERSHEY CO	1,698,789	0.54			
<i>Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries</i>	13,245,668	4.18			
25,634 AMERISOURCEBERGEN	3,627,980	1.15			
13,914 CLOROX CO	1,961,735	0.62			
41,879 CVS HEALTH CORP	3,882,183	1.22			
26,194 PROCTER AND GAMBLE CO	3,773,770	1.19			
<i>Services d'assistance industrielle</i>	6,268,786	1.98			
10,961 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	2,302,248	0.73			
25,287 FERGUSON PLC	2,821,755	0.89			
12,484 FIDELITY NATIONAL INFORM SVCES	1,144,783	0.36			
<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	22,139,297	7.00			
64,370 BANK OF NEW YORK MELLON CORP	2,688,091	0.85			
10,063 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	1,435,487	0.45			
72,115 CHARLES SCHWAB CORP	4,564,158	1.45			
18,013 MORGAN STANLEY	1,371,150	0.43			
40,995 NORTHERN TRUST CORP	3,955,198	1.25			
36,402 RAYMOND J FINANCIAL	3,253,975	1.03			
38,442 STATE STREET CORP	2,373,409	0.75			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	148,462,908	100.33			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	148,462,908	100.33			
Actions	148,462,908	100.33			
<i>Assurance dommages</i>	1,765,763	1.19			
15,175 PROGRESSIVE CORP	1,765,763	1.19			
<i>Automobile et pièces détachées</i>	2,751,302	1.86			
16,565 APTIV REGISTERED SHS	1,476,935	1.00			
38,189 BORG WARNER INC	1,274,367	0.86			
<i>Banques</i>	8,233,174	5.56			
20,718 COMERICA INC	1,519,251	1.03			
33,807 JP MORGAN CHASE & CO	3,809,035	2.57			
120,083 REGIONS FINANCIAL CORP	2,252,757	1.52			
12,812 ZIONS BANCORP RG REGISTERED SHS	652,131	0.44			
<i>Boissons</i>	1,928,150	1.30			
30,625 COCA-COLA CO	1,928,150	1.30			
<i>Chimie</i>	9,616,549	6.50			
14,617 ECOLAB INC	2,249,702	1.52			
19,302 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	2,300,412	1.55			
17,690 LINDE PLC	5,066,435	3.43			
<i>Détaillants</i>	1,808,263	1.22			
6,587 HOME DEPOT INC	1,808,263	1.22			
<i>Électricité</i>	6,552,222	4.43			
36,185 EVERSOURCE ENERGY	3,056,909	2.07			
45,095 NEXTERA ENERGY INC	3,495,313	2.36			
<i>Équipements de télécommunications</i>	3,670,392	2.48			
65,074 CISCO SYSTEMS INC	2,774,756	1.87			
4,269 MOTOROLA SOLUTIONS INC	895,636	0.61			
<i>Équipements et services médicaux</i>	10,513,580	7.10			
21,198 DANAHER CORP	5,379,416	3.63			
39,673 MEDTRONIC PLC	3,563,826	2.41			
7,486 RESMED	1,570,338	1.06			
<i>Finance et services de crédit</i>	1,923,299	1.30			
5,699 S&P GLOBAL INC	1,923,299	1.30			
<i>Fonds de placement immobilier</i>	7,160,621	4.84			
19,610 AMERICAN TOWER REDIT	5,019,768	3.39			
126,304 OUTFRONT MEDIA REIT	2,140,853	1.45			
<i>Fournisseurs de services de santé</i>	2,198,606	1.49			
8,335 CIGNA CORPORATION	2,198,606	1.49			
<i>Fournisseurs de services de télécommunications</i>	8,345,247	5.64			
185,211 AT&T INC	3,885,727	2.62			
14,909 T-MOBILE US INC	2,005,857	1.36			
48,329 VERIZON COMMUNICATIONS INC	2,453,663	1.66			
			<i>Matériel électronique et électrique</i>	2,777,831	1.88
			10,828 MKS INSTRUMENTS INC	1,111,278	0.75
			8,357 ROCKWELL AUTOMATION INC	1,666,553	1.13
			<i>Matériel et équipement technologique</i>	9,785,809	6.61
			24,626 ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,883,150	1.27
			3,247 LAM RESEARCH CORP	1,383,709	0.94
			69,096 MICRON TECHNOLOGY INC	3,819,627	2.58
			17,568 TEXAS INSTRUMENTS	2,699,323	1.82
			<i>Métaux industriels et mine</i>	3,891,961	2.63
			45,267 ALCOA CORP	2,062,818	1.39
			60,037 TECK RESOURCES B	1,829,143	1.24
			<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	11,123,588	7.52
			78,761 BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	2,273,829	1.54
			39,480 EXXON MOBIL CORP	3,386,199	2.28
			9,600 PIONEER NATURAL RES	2,140,800	1.45
			54,307 RANGE RESOURCES CORPORATION	1,343,284	0.91
			55,339 SCHLUMBERGER LTD	1,979,476	1.34
			<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	13,216,319	8.94
			19,283 ABBVIE INC	2,959,941	2.01
			7,538 ALNYLAM PHARMACEUTICALS	1,099,417	0.74
			65,513 ORGANON AND COMPANY	2,209,753	1.49
			132,353 PFIZER INC	6,947,208	4.70
			<i>Production alimentaire</i>	1,166,671	0.79
			18,790 MONDELEZ INTERNATIONAL	1,166,671	0.79
			<i>Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries</i>	8,055,667	5.44
			40,802 CHURCH & DWIGHT INC	3,782,753	2.56
			46,094 CVS HEALTH CORP	4,272,914	2.88
			<i>Services aux consommateurs</i>	1,846,410	1.25
			21,851 BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	1,846,410	1.25
			<i>Services d'assistance industrielle</i>	9,764,651	6.60
			17,975 MASTERCARD INC SHS A	5,670,034	3.83
			23,656 VERISK ANALYTICS INC	4,094,617	2.77
			<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	3,821,324	2.58
			19,010 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	2,711,777	1.83
			4,334 MARKETAXESS HOLDING	1,109,547	0.75
			<i>Services logiciels et informatiques</i>	11,014,684	7.44
			7,122 ADOBE INC	2,607,079	1.76
			6,735 ANSYS	1,611,618	1.09
			7,369 AUTODESK INC	1,267,173	0.86
			5,830 SERVICENOW INC	2,773,040	1.87
			9,074 SYNOPSIS INC	2,755,774	1.86
			<i>Transport industriel</i>	3,387,092	2.29
			14,929 FEDEX CORP	3,387,092	2.29

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation USD	% des actifs nets
<i>Voyages et loisirs</i>	2,143,733	1.45
28,063 STARBUCKS	2,143,733	1.45
Total portefeuille-titres	148,462,908	100.33

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	1,785,260,409	100.26			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	1,785,260,409	100.26			
Actions	1,785,260,409	100.26			
<i>Assurance dommages</i>	62,665,058	3.52			
103,147 MARSH & MCLENNAN COMPANIES	15,320,356	0.86			
425,374 PROGRESSIVE CORP	47,344,702	2.66			
<i>Biens de loisir</i>	33,938,773	1.91			
291,667 ELECTRONIC ARTS INC	33,938,773	1.91			
<i>Boissons</i>	69,908,406	3.93			
438,532 PEPSICO INC	69,908,406	3.93			
<i>Détaillants</i>	207,366,251	11.65			
1,024,169 AMAZON.COM INC	104,048,007	5.85			
62,546 OREILLY AUTOMOTIVE INC	37,796,223	2.12			
444,573 ROSS STORES INC	29,864,998	1.68			
667,699 TJX COMPANIES INC	35,657,023	2.00			
<i>Équipements de télécommunications</i>	35,297,653	1.98			
175,891 MOTOROLA SOLUTIONS INC	35,297,653	1.98			
<i>Équipements et services médicaux</i>	75,298,663	4.23			
172,873 DANAHER CORP	41,962,773	2.36			
366,082 EDWARDS LIFESCIENCES	33,335,890	1.87			
<i>Finance et services de crédit</i>	41,498,593	2.33			
48,285 FACTSET RESH SYS	17,785,248	1.00			
125,773 VISA INC-A	23,713,345	1.33			
<i>Génie industriel</i>	25,131,351	1.41			
144,099 ILLINOIS TOOL WORKS INC	25,131,351	1.41			
<i>Matériel électronique et électrique</i>	13,695,688	0.77			
71,799 ROCKWELL AUTOMATION INC	13,695,688	0.77			
<i>Matériel et équipement technologique</i>	336,260,320	18.88			
212,671 ADVANCED MICRO DEVICES INC	15,555,934	0.87			
829,219 AMPHENOL CORPORATION-A	51,064,249	2.87			
584,698 APPLE INC	76,464,595	4.30			
368,985 NVIDIA CORP	53,502,737	3.00			
583,240 QUALCOMM INC	71,264,123	4.00			
131,515 THERMO FISHER SCIE	68,408,682	3.84			
<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	56,423,296	3.17			
1,649,084 SCHLUMBERGER LTD	56,423,296	3.17			
<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	110,712,559	6.22			
209,906 ELI LILLY & CO	65,165,327	3.66			
907,170 PFIZER INC	45,547,232	2.56			
<i>Services aux consommateurs</i>	17,360,759	0.97			
167,033 COPART	17,360,759	0.97			
			Total portefeuille-titres	1,785,260,409	100.26
			<i>Services d'assistance industrielle</i>	161,015,128	9.04
			153,473 EATON CORP	18,504,253	1.04
			278,705 MASTERCARD INC SHS A	84,092,692	4.72
			461,621 PAYPAL HOLDINGS INC	30,838,023	1.73
			166,582 VERISK ANALYTICS INC	27,580,160	1.55
			<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	62,805,972	3.53
			350,737 CHARLES SCHWAB CORP	21,233,100	1.19
			462,218 INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	41,572,872	2.34
			<i>Services logiciels et informatiques</i>	394,948,726	22.17
			105,465 ADOBE INC	36,928,134	2.07
			63,814 ALPHABET INC-C	133,521,387	7.50
			300,189 CDW CORP	45,241,550	2.54
			576,680 MICROSOFT CORP	141,669,832	7.95
			238,101 SALESFORCE.COM	37,587,823	2.11
			<i>Voyages et loisirs</i>	80,933,213	4.55
			32,578 BOOKING HOLDINGS INC	54,501,503	3.07
			247,741 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	26,431,710	1.48

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	596,588,619	98.82			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	596,588,619	98.82			
Actions	596,588,619	98.82			
<i>Aérospatiale et défense</i>	4,455,270	0.74			
158,968 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS CL A	4,455,270	0.74			
<i>Assurance dommages</i>	25,603,007	4.24			
55,010 CHUBB LIMITED	10,352,162	1.71			
137,023 PROGRESSIVE CORP	15,250,845	2.53			
<i>Automobile et pièces détachées</i>	5,941,792	0.98			
195,464 GENERAL MOTORS	5,941,792	0.98			
<i>Banques</i>	35,559,086	5.89			
61,303 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	9,256,580	1.53			
34,769 SIGNATURE BANK	5,960,067	0.99			
542,664 WELLS FARGO & CO	20,342,439	3.37			
<i>Biens personnels</i>	3,702,972	0.61			
87,625 VF CORP	3,702,972	0.61			
<i>Boissons</i>	32,038,002	5.31			
333,843 COCA-COLA CO	20,104,984	3.33			
53,524 CONSTELLATION BRANDS INC-A	11,933,018	1.98			
<i>Détaillants</i>	26,379,234	4.37			
259,657 AMAZON.COM INC	26,379,234	4.37			
<i>Électricité</i>	20,575,549	3.41			
224,210 AMERICAN ELECTRIC POWER INC	20,575,549	3.41			
<i>Équipements de télécommunications</i>	24,859,874	4.12			
348,860 CISCO SYSTEMS INC	14,228,696	2.36			
52,976 MOTOROLA SOLUTIONS INC	10,631,178	1.76			
<i>Équipements et services médicaux</i>	29,825,147	4.94			
295,293 BOSTON SCIENTIFIC CORP	10,529,937	1.74			
79,490 DANAHER CORP	19,295,210	3.20			
<i>Finance et services de crédit</i>	19,953,275	3.31			
105,830 VISA INC-A	19,953,275	3.31			
<i>Fonds de placement immobilier</i>	13,517,151	2.24			
55,199 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP REIT	8,898,262	1.47			
284,886 OUTFRONT MEDIA REIT	4,618,889	0.77			
<i>Fournisseurs de services de santé</i>	13,186,098	2.18			
52,261 CIGNA CORPORATION	13,186,098	2.18			
<i>Fournisseurs de services de télécommunications</i>	12,228,114	2.03			
325,787 COMCAST CLASS A	12,228,114	2.03			
			<i>Génie industriel</i>	15,693,991	2.60
			32,220 DEERE & CO	9,234,992	1.53
			64,353 STANLEY BLACK AND DECKER INC.	6,458,999	1.07
			<i>Matériel électronique et électrique</i>	12,639,261	2.09
			62,403 MKS INSTRUMENTS INC	6,125,993	1.01
			218,037 NATL INSTRUMENTS	6,513,268	1.08
			<i>Matériel et équipement technologique</i>	36,433,040	6.03
			143,227 ADVANCED MICRO DEVICES INC	10,476,416	1.74
			907,836 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	11,505,885	1.91
			273,291 MICRON TECHNOLOGY INC	14,450,739	2.38
			<i>Médias</i>	3,415,852	0.57
			266,103 WARNER BROS DISCOVERY INC	3,415,852	0.57
			<i>Métaux industriels et mine</i>	5,465,131	0.91
			125,379 ALCOA CORP	5,465,131	0.91
			<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	31,191,170	5.17
			313,579 BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	8,659,454	1.44
			176,951 EQT CORP	5,820,790	0.96
			36,066 PIONEER NATURAL RES	7,693,068	1.27
			263,565 SCHLUMBERGER LTD	9,017,858	1.50
			<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	39,908,160	6.60
			25,402 ALNYLAM PHARMACEUTICALS	3,543,815	0.59
			189,139 CARDINAL HEALTH INC	9,456,498	1.56
			535,927 PFIZER INC	26,907,847	4.45
			<i>Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries</i>	10,868,818	1.80
			44,581 ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	10,868,818	1.80
			<i>Services aux consommateurs</i>	4,857,022	0.80
			60,092 BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	4,857,022	0.80
			<i>Services d'assistance industrielle</i>	7,456,416	1.24
			61,843 EATON CORP	7,456,416	1.24
			<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	33,630,424	5.57
			28,347 AFFILIATED MANAGERS	3,162,109	0.52
			62,986 CME GROUP INC	12,332,713	2.05
			75,546 CROWN HOLDINGS	6,656,748	1.10
			55,320 IQVIA HOLDINGS INC	11,478,854	1.90
			<i>Services logiciels et informatiques</i>	93,858,885	15.54
			3,438 ALPHABET INC	7,166,575	1.19
			43,895 AUTODESK INC	7,220,034	1.20
			44,853 CDW CORP	6,759,806	1.12
			149,001 COGNIZANT TECH SO-A	9,618,899	1.59
			142,559 INTL BUSINESS MACHINES CORP	19,263,771	3.19
			82,571 META PLATFORMS INC	12,735,735	2.11
			81,659 MICROSOFT CORP	20,060,720	3.31
			69,891 SALESFORCE.COM	11,033,345	1.83

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
<i>Transport industriel</i>	20,742,913	3.44
113,126 AERCAP HOLDINGS NV	4,427,869	0.73
36,471 FEDEX CORP	7,914,812	1.31
38,565 NORFOLK SOUTHERN CORP	8,400,232	1.40
<i>Voyages et loisirs</i>	12,602,965	2.09
4,417 BOOKING HOLDINGS INC	7,389,438	1.23
162,265 LAS VEGAS SANDS	5,213,527	0.86
Total portefeuille-titres	596,588,619	98.82

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	1,225,717,545	99.78	625,943 NATL INSTRUMENTS	18,698,360	1.52
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	1,225,717,545	99.78	<i>Matériel et équipement technologique</i>	47,504,128	3.87
Actions	1,225,717,545	99.78	1,532,956 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	19,428,636	1.58
<i>Aérospatiale et défense</i>	12,375,337	1.01	530,961 MICRON TECHNOLOGY INC	28,075,492	2.29
441,563 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS CL A	12,375,337	1.01	<i>Métaux industriels et mine</i>	37,364,964	3.04
<i>Automobile et pièces détachées</i>	26,532,775	2.16	369,686 ALCOA CORP	16,114,201	1.31
159,273 APTIV REGISTERED SHS	13,583,415	1.11	729,204 TECK RESOURCES B	21,250,763	1.73
405,691 BORG WARNER INC	12,949,360	1.05	<i>Médias</i>	7,803,907	0.64
<i>Banques</i>	146,345,993	11.91	607,943 WARNER BROS DISCOVERY INC	7,803,907	0.64
292,839 CITIZENS FINANCIAL GROUP	10,002,660	0.81	<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	139,012,046	11.32
294,882 JP MORGAN CHASE & CO	31,779,956	2.59	505,435 BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	13,957,538	1.14
94,979 SIGNATURE BANK	16,281,206	1.33	508,026 CABOT OIL & GAS	12,527,534	1.02
665,807 US BANCORP	29,346,584	2.39	1,283,116 ENERGY TRANSFER LP	12,261,064	1.00
1,290,642 WELLS FARGO & CO	48,381,329	3.93	627,161 EXXON MOBIL CORP	51,453,058	4.19
216,777 ZIONS BANCORP RG REGISTERED SHS	10,554,258	0.86	98,859 PIONEER NATURAL RES	21,087,146	1.72
<i>Boissons</i>	29,177,860	2.38	457,385 SCHLUMBERGER LTD	15,649,396	1.27
484,498 COCA-COLA CO	29,177,860	2.38	486,066 SHELL PLC	12,076,310	0.98
<i>Chimie</i>	37,395,691	3.04	<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	178,434,184	14.52
123,140 FMC CORP	12,605,522	1.03	303,828 ABBVIE INC	44,610,070	3.63
217,460 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	24,790,169	2.01	570,527 CARDINAL HEALTH INC	28,524,986	2.32
<i>Détaillants</i>	9,150,288	0.74	690,913 ELANCO ANIMAL HEALTH INC	12,966,391	1.06
136,212 ROSS STORES INC	9,150,288	0.74	65,757 MERCK KGAA	10,586,877	0.86
<i>Électricité</i>	73,406,676	5.98	528,944 ORGANON AND COMPANY	17,065,647	1.39
481,415 AMERICAN ELECTRIC POWER INC	44,179,019	3.60	1,288,244 PFIZER INC	64,680,213	5.26
382,812 DOMINION ENERGY INC	29,227,657	2.38	<i>Production alimentaire</i>	18,794,838	1.53
<i>Équipements et services médicaux</i>	42,447,938	3.46	316,461 MONDELEZ INTERNATIONAL	18,794,838	1.53
430,218 BOSTON SCIENTIFIC CORP	15,341,266	1.25	<i>Services d'assistance industrielle</i>	15,808,312	1.29
315,470 MEDTRONIC PLC	27,106,672	2.21	185,757 FISERV INC	15,808,312	1.29
<i>Fonds de placement immobilier</i>	33,249,519	2.71	<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	23,901,143	1.95
168,246 DIGITAL REALTY TRUST REIT	20,890,538	1.70	78,842 AFFILIATED MANAGERS	8,794,829	0.72
762,283 OUTFRONT MEDIA REIT	12,358,981	1.01	220,325 SYNEOS HEALTH INC	15,106,314	1.23
<i>Fournisseurs de services de santé</i>	34,192,229	2.78	<i>Services logiciels et informatiques</i>	31,682,180	2.58
67,992 CIGNA CORPORATION	17,155,224	1.39	188,871 COGNIZANT TECH SO-A	12,192,744	0.99
36,878 ELEVANCE HEALTH INC	17,037,005	1.39	144,229 INTL BUSINESS MACHINES CORP	19,489,436	1.59
<i>Fournisseurs de services de télécommunications</i>	104,423,026	8.50	<i>Transport industriel</i>	48,192,741	3.92
2,702,336 AT&T INC	54,230,245	4.41	125,353 AERCAP HOLDINGS NV	4,906,447	0.40
1,337,259 COMCAST CLASS A	50,192,781	4.09	161,554 AGCO CORP	15,247,533	1.24
<i>Génie industriel</i>	50,546,506	4.11	129,201 FEDEX CORP	28,038,761	2.28
139,612 CATERPILLAR INC	23,866,714	1.94	<i>Voyages et loisirs</i>	49,065,737	3.99
265,819 STANLEY BLACK AND DECKER INC.	26,679,792	2.17	165,177 DARDEN RESTAURANTS INC	17,881,996	1.46
<i>Matériel électronique et électrique</i>	28,909,527	2.35	692,458 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC	12,306,538	1.00
104,017 MKS INSTRUMENTS INC	10,211,167	0.83	410,995 LAS VEGAS SANDS	13,205,148	1.07
			77,626 STARBUCKS	5,672,055	0.46
			Total portefeuille-titres	1,225,717,545	99.78

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD	
Positions longues	714,484,310	97.16
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	714,484,310	97.16
Actions	714,484,310	97.16
<i>Allemagne</i>	88,498,357	12.03
118,629 ADIDAS NOM	20,929,731	2.85
352,676 SAP SE	32,051,536	4.36
700,619 SIEMENS HEALTHINEERS AG	35,517,090	4.82
<i>Australie</i>	19,995,398	2.72
108,074 CSL LTD	19,995,398	2.72
<i>États-Unis d'Amérique</i>	455,999,897	62.01
335,225 ABBOTT LABORATORIES	36,469,128	4.96
129,621 ADOBE INC	47,449,063	6.45
101,824 ALIGN TECHNOLOGY	24,098,686	3.28
29,613 ALPHABET INC-C	64,776,956	8.80
316,160 AMAZON.COM INC	33,579,354	4.57
188,575 AUTODESK INC	32,427,357	4.41
127,680 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	26,817,907	3.65
101,577 MASTERCARD INC SHS A	32,041,449	4.36
134,592 META PLATFORMS INC	21,702,960	2.95
179,719 MICROSOFT CORP	46,157,231	6.28
139,350 NIKE INC-B	14,242,964	1.94
262,325 STARBUCKS	20,039,007	2.73
285,109 VISA INC-A	56,197,835	7.63
<i>France</i>	14,640,929	1.99
24,075 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	14,640,929	1.99
<i>Irlande</i>	107,491,905	14.62
94,591 ACCENTURE SHS CLASS A	26,270,758	3.57
126,975 AON PLC	34,273,092	4.66
216,650 ICON PLC	46,948,055	6.39
<i>Suisse</i>	27,857,824	3.79
239,328 NESTLE SA	27,857,824	3.79
Total portefeuille-titres	714,484,310	97.16

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	535,273,314	100.06			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	535,255,600	100.06			
Actions	535,255,600	100.06			
<i>Allemagne</i>	76,738,165	14.35	<i>Royaume-Uni</i>	94,144,127	17.60
37,025 ADIDAS NOM	6,248,339	1.17	152,571 ANGLO AMERICAN PLC	5,205,635	0.97
75,333 ALLIANZ SE-NOM	13,719,646	2.56	13,937,241 ITV	10,566,268	1.98
117,261 BAYERISCHE MOTORENWERKE	8,613,993	1.61	1,378,603 PRUDENTIAL PLC	16,271,615	3.04
102,695 DEUTSCHE BOERSE AG	16,390,122	3.07	219,323 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	15,720,526	2.94
608,204 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	11,523,033	2.15	954,291 RELX PLC	24,677,646	4.62
140,072 KION GROUP	5,545,450	1.04	751,053 SMITHS GROUP	12,210,719	2.28
151,381 SIEMENS AG-NOM	14,697,582	2.75	977,329 VISTRY GROUP PLC	9,491,718	1.77
<i>Autriche</i>	9,991,728	1.87	<i>Suisse</i>	68,217,525	12.75
248,798 BAWAG GROUP AG	9,991,728	1.87	114,314 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	11,609,569	2.17
<i>Belgique</i>	11,553,182	2.16	35,120 LONZA GROUP AG N	17,860,006	3.34
215,786 KBC GROUPE	11,553,182	2.16	99,350 ROCHE HOLDING LTD	31,619,486	5.91
<i>Danemark</i>	43,682,435	8.17	23,470 SONOVA HOLDING AG	7,128,464	1.33
263,867 NOVO NORDISK	27,931,407	5.23	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	17,714	0.00
157,885 ORSTED SH	15,751,028	2.94	Actions/Parts de fonds d'investissements	17,714	0.00
<i>Espagne</i>	13,209,949	2.47	<i>France</i>	17,714	0.00
611,855 INDITEX	13,209,949	2.47	0.001 AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI	1,039	0.00
<i>Finlande</i>	12,673,563	2.37	0.093 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI EUR (ISIN FR0011210111)	92	0.00
300,037 NESTE CORPORATION	12,673,563	2.37	0.072 AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI EUR (ISIN FR0010251660)	16,583	0.00
<i>France</i>	118,888,405	22.21	Total portefeuille-titres	535,273,314	100.06
299,868 BNP PARIBAS	13,603,512	2.54			
82,841 CAP GEMINI SE	13,540,361	2.53			
198,377 DANONE SA	10,565,559	1.98			
96,040 ESSILOR LUXOTTICA SA	13,724,116	2.57			
61,782 LOREAL SA	20,344,814	3.79			
170,924 PUBLICIS GROUPE	7,975,314	1.49			
199,424 SANOFI	19,212,508	3.59			
176,459 SCHNEIDER ELECTRIC SA	19,922,221	3.72			
<i>Irlande</i>	46,407,610	8.68			
50,643 CRH PLC	1,671,219	0.31			
261,901 DCC PLC	15,510,820	2.90			
163,266 KERRY GROUP A	14,912,716	2.79			
31,015 LINDE PLC	8,496,559	1.59			
181,306 SMURFIT KAPPA	5,816,296	1.09			
<i>Italie</i>	8,846,394	1.65			
1,119,230 NEXI SPA	8,846,394	1.65			
<i>Pays-Bas</i>	30,902,517	5.78			
159,918 AKZO NOBEL NV	10,014,065	1.87			
474,120 STELLANTIS NV	5,586,082	1.04			
510,079 STMICROELECTRONICS NV	15,302,370	2.87			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	3,458,222,464	100.33			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	3,432,972,254	99.60			
Actions	3,432,972,254	99.60			
<i>Banques</i>	172,257,351	5.00			
2,659,488 CITIZENS FINANCIAL GROUP	90,841,567	2.64			
1,793,051 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	81,415,784	2.36			
<i>Biens de loisir</i>	76,762,785	2.23			
659,693 ELECTRONIC ARTS INC	76,762,785	2.23			
<i>Biens personnels</i>	43,338,233	1.26			
443,283 NIKE INC-B	43,338,233	1.26			
<i>Boissons</i>	52,430,453	1.52			
870,607 COCA-COLA CO	52,430,453	1.52			
<i>Chimie</i>	122,019,595	3.54			
1,070,359 INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	122,019,595	3.54			
<i>Construction et matériaux</i>	78,746,037	2.28			
275,077 MARTIN MARIETTA	78,746,037	2.28			
<i>Détaillants</i>	173,118,953	5.02			
767,833 AMAZON.COM INC	78,006,164	2.26			
138,785 COSTCO WHOLESALE	63,625,113	1.85			
119,914 HOME DEPOT INC	31,487,676	0.91			
<i>Équipements et services médicaux</i>	107,944,446	3.13			
297,264 DANAHER CORP	72,157,143	2.09			
416,496 MEDTRONIC PLC	35,787,303	1.04			
<i>Finance et services de crédit</i>	128,573,904	3.73			
681,942 VISA INC-A	128,573,904	3.73			
<i>Fournisseurs de services de santé</i>	92,221,274	2.68			
187,231 UNITEDHEALTH GROUP	92,221,274	2.68			
<i>Génie industriel</i>	84,711,177	2.46			
495,531 CATERPILLAR INC	84,711,177	2.46			
<i>Industrie générale</i>	49,708,802	1.44			
763,787 PLANET FITNESS INC A	49,708,802	1.44			
<i>Matériel électronique et électrique</i>	23,549,662	0.68			
123,458 ROCKWELL AUTOMATION INC	23,549,662	0.68			
<i>Matériel et équipement technologique</i>	592,407,977	17.19			
1,176,281 ANALOG DEVICES INC	164,372,176	4.77			
1,261,696 APPLE INC	164,999,834	4.78			
195,244 KLA CORPORATION	59,590,086	1.73			
182,311 LAM RESEARCH CORP	74,314,250	2.16			
449,487 NVIDIA CORP	65,175,508	1.89			
122,955 THERMO FISHER SCIE	63,956,123	1.86			
			<i>Médias</i>	40,089,455	1.16
			103,854 NETFLIX INC	17,371,418	0.50
			251,382 WALT DISNEY CO/THE	22,718,037	0.66
			<i>Métaux industriels et mine</i>	66,554,136	1.93
			2,377,957 FREEPORT MCMORAN INC	66,554,136	1.93
			<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	246,295,579	7.15
			1,078,874 EOG RESOURCES	113,754,155	3.30
			3,873,789 SCHLUMBERGER LTD	132,541,424	3.85
			<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	259,505,151	7.53
			4,209,743 ELANCO ANIMAL HEALTH INC	79,004,407	2.29
			290,456 ELI LILLY & CO	90,172,079	2.62
			112,105 REGENERON PHARMA	63,387,660	1.84
			99,952 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	26,941,005	0.78
			<i>Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries</i>	34,388,626	1.00
			141,053 ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	34,388,626	1.00
			<i>Services d'assistance industrielle</i>	29,532,389	0.86
			97,878 MASTERCARD INC SHS A	29,532,389	0.86
			<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	68,899,383	2.00
			351,885 CME GROUP INC	68,899,383	2.00
			<i>Services logiciels et informatiques</i>	550,456,432	15.97
			162,169 ADOBE INC	56,782,806	1.65
			320,790 AKAMAI TECHNOLOGIES INC	28,024,057	0.81
			128,337 ALPHABET INC	267,520,867	7.76
			806,501 MICROSOFT CORP	198,128,702	5.75
			<i>Transport industriel</i>	195,911,483	5.68
			439,504 UNION PACIFIC CORP	89,691,691	2.60
			607,963 UNITED PARCEL SERVICE-B	106,219,792	3.08
			<i>Voyages et loisirs</i>	143,548,971	4.16
			40,420 BOOKING HOLDINGS INC	67,620,810	1.96
			961,006 LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	75,928,161	2.20
			Instruments du marché monétaire	25,250,210	0.73
			<i>Gouvernements</i>	25,250,210	0.73
			26,400,000 USA T-BILLS 0% 05/07/2022	25,250,210	0.73
			Total portefeuille-titres	3,458,222,464	100.33

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	38,644,036	98.40	6,503 FIRST IND REALTY TR	308,697	0.79
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	38,644,036	98.40	9,306 GAMING AND LEISURE PROPRIÉTÉ	426,773	1.09
Actions	38,644,036	98.40	12,501 HOST HOTELS & RESORTS INC REITS	196,016	0.50
<i>Assurance dommages</i>	1,568,439	3.99	31,918 KIMCO REALTY CORP REIT	631,338	1.61
14,460 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	946,262	2.41	1,082 SBA COMMUNICATIONS CORPORATION SHS -A-	346,294	0.88
27,813 OLD REPUB.INTL CORP	622,177	1.58	7,425 VENTAS INC REIT	382,091	0.97
<i>Assurance vie</i>	671,928	1.71	7,926 WELLTOWER INC REIT	652,865	1.65
12,144 AFLAC INC	671,928	1.71	<i>Fournisseurs de services de télécommunications</i>	811,775	2.07
<i>Automobile et pièces détachées</i>	461,298	1.17	4,976 DOLBY LABORATORIES-A	355,635	0.91
3,664 LEAR CORP	461,298	1.17	12,653 LIBERTY SIRIUS GROUP-C	456,140	1.16
<i>Banques</i>	4,691,586	11.96	<i>Gaz, eau et autres services</i>	1,151,643	2.93
21,013 CITIZENS FINANCIAL GROUP	750,374	1.91	38,920 CENTERPOINT ENERGY INC	1,151,643	2.93
4,032 FIRST REPUBLIC BANK	582,060	1.48	<i>Génie industriel</i>	1,324,698	3.37
6,876 M&T BANK CORPORATION	1,096,171	2.80	17,145 INGERSOLL RAND INC	721,805	1.83
10,609 POPULAR INC	816,149	2.08	7,322 PACCAR INC	602,893	1.54
35,109 REGIONS FINANCIAL CORP	658,645	1.68	<i>Industrie générale</i>	2,461,373	6.27
15,485 ZIONS BANCORP RG REGISTERED SHS	788,187	2.01	38,152 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	782,116	1.99
<i>Biens personnels</i>	410,916	1.05	16,388 HOSTESS BRANDS INC	347,589	0.89
4,581 POLO RALPH LAUREN A	410,916	1.05	4,726 PPG INDUSTRIES INC	540,276	1.38
<i>Boissons</i>	592,688	1.51	13,699 SEALED AIR	791,392	2.01
10,879 MOLSON COORS BREWING CO-B	592,688	1.51	<i>Investissement et services immobiliers</i>	267,129	0.68
<i>Chimie</i>	397,650	1.01	3,627 CBRE GROUP-A	267,129	0.68
8,423 MOSAIC CO THE -WI	397,650	1.01	<i>Matériel électronique et électrique</i>	1,757,627	4.48
<i>Construction et matériaux</i>	502,190	1.28	9,210 EMERSON ELECTRIC CO	732,747	1.87
3,863 TRANE TECHNOLOGIES PLC	502,190	1.28	2,368 KEYSIGHT TECHNOLOGIES SHS WI INC	326,571	0.83
<i>Détaillants</i>	1,517,897	3.86	3,714 MKS INSTRUMENTS INC	381,168	0.97
1,307 OREILLY AUTOMOTIVE INC	825,710	2.10	10,155 NATL INSTRUMENTS	317,141	0.81
9,856 ROSS STORES INC	692,187	1.76	<i>Matériel et équipement technologique</i>	507,329	1.29
<i>Électricité</i>	2,198,271	5.60	38,289 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	507,329	1.29
23,049 EXELON CORP	1,044,581	2.66	<i>Métaux industriels et mine</i>	1,009,209	2.57
18,220 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	1,153,690	2.94	4,666 RELIANCE STEEL & ALUMINUM CO.	792,894	2.02
<i>Équipements de télécommunications</i>	551,984	1.41	7,100 TECK RESOURCES B	216,315	0.55
2,631 MOTOROLA SOLUTIONS INC	551,984	1.41	<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	2,785,429	7.09
<i>Équipements et services médicaux</i>	605,596	1.54	19,438 BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	561,175	1.43
5,761 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	605,596	1.54	24,734 CABOT OIL & GAS	637,643	1.62
<i>Finance et services de crédit</i>	395,450	1.01	4,940 OASIS PETROLEUM INC	600,951	1.53
4,182 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	395,450	1.01	4,420 PIONEER NATURAL RES	985,660	2.51
<i>Fonds de placement immobilier</i>	4,078,586	10.38	<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	1,660,808	4.23
1,148 AVALONBAY COMMUNITIE REIT	223,102	0.57	15,508 CARDINAL HEALTH INC	810,603	2.07
2,429 CAMDEN PROPERTY TRUST SBI REIT	326,773	0.83	12,000 ORGANON AND COMPANY	404,760	1.03
3,435 EXTRA SPACE STORAGE INC	584,637	1.49	2,159 STERIS PLC	445,445	1.13
			<i>Produits ménagers et construction de logements</i>	563,750	1.44
			7,984 LENNAR CORP A	563,750	1.44

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD	
	<i>Services d'assistance industrielle</i>	602,393 1.53
4,779	EATON CORP	602,393 1.53
	<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	1,165,625 2.97
9,544	STATE STREET CORP	589,246 1.50
8,041	SYNEOS HEALTH INC	576,379 1.47
	<i>Services logiciels et informatiques</i>	473,153 1.20
3,003	CDW CORP	473,153 1.20
	<i>Transport industriel</i>	1,537,092 3.91
10,593	AERCAP HOLDINGS NV	433,466 1.10
5,553	AGCO CORP	547,915 1.40
3,529	J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	555,711 1.41
	<i>Voyages et loisirs</i>	1,920,524 4.89
6,132	DARDEN RESTAURANTS INC	694,019 1.77
6,067	EXPEDIA GROUP	575,334 1.46
5,838	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	651,171 1.66
Total portefeuille-titres	38,644,036	98.40

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	176,313,897	97.89			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	168,755,717	93.69			
Actions	168,755,717	93.69			
<i>Australie</i>	447,346	0.25			
20,432 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	447,346	0.25			
<i>Bermudes</i>	1,012,367	0.56			
2,648,000 PACIFIC BASIN SHIPPING	1,012,367	0.56			
<i>Chine</i>	22,467,280	12.47			
43,500 ASYMECHAN LABORATORIES CO LTD	1,025,557	0.57			
12,000 BYD CO LTD-H	480,186	0.27			
974,000 CHINA OILFIELD SERVICES-H	954,518	0.53			
454,200 FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	515,651	0.29			
55,025 GLODON COMPANY LTD	447,480	0.25			
270,800 GOERTEK INC-A	1,359,199	0.75			
269,300 HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD	757,901	0.42			
333,800 LONGSHINE TECHNOLOGY CO LTD-A	1,256,058	0.70			
67,900 LUXSHARE PRECISION INDUSTRIAL-A	342,731	0.19			
4,676,000 PETROCHINA CO LTD-H	2,228,666	1.23			
951,603 PING AN BANK CO LTD-A	2,129,427	1.18			
490,000 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	3,331,419	1.84			
291,100 SHANGHAI LIANGXIN ELECTRICAL CO LTD	718,804	0.40			
52,800 SKSHU PAINT CO LTD A	1,020,855	0.57			
77,600 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	1,138,910	0.63			
327,700 VENUSTECH GROUP CO LTD- A	975,616	0.54			
36,800 WULIANGYE YIBIN -A-	1,110,053	0.62			
59,172 YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	2,213,770	1.23			
376,000 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	460,479	0.26			
<i>Corée du Sud</i>	16,734,179	9.29			
8,396 AMOREPACIFIC	840,635	0.47			
47,515 HANA FINANCIAL GROUP	1,440,015	0.80			
15,638 KIA CORPORATION	931,005	0.52			
31,585 KT	886,686	0.49			
3,382 LG CHEM	1,344,048	0.75			
5,001 NAVER CORP	924,399	0.51			
8,271 SAMSUNG ELECTRONICS GDR	9,023,661	5.01			
19,105 SK HYNIX INC	1,338,998	0.74			
32 SK INNOVATION CO LTD	4,732	0.00			
<i>États-Unis d'Amérique</i>	1,478,008	0.82			
30,443 YUM CHINA HOLDINGS INC	1,478,008	0.82			
<i>Hong-Kong (Chine)</i>	18,813,816	10.45			
783,400 AIA GROUP LTD -H-	8,490,958	4.71			
79,100 CHERVON HOLDINGS LIMITED	444,543	0.25			
260,000 CHINA RESOURCES BEER HOLDING COMPANY LTD -H	1,938,331	1.08			
266,000 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L -H-	1,586,450	0.88			
44,600 HKG EXCHANGES & CLEARING LTD -H-	2,193,921	1.22			
222,200 LINK REIT -H-	1,812,270	1.01			
394,000 SWIRE PACIFIC A -H-	2,347,343	1.30			
			<i>Île Maurice</i>	1,412,991	0.78
			55,023 MAKEMYTRIP LTD	1,412,991	0.78
			<i>Îles Caimans</i>	43,133,374	23.95
			39,000 AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	1,299,846	0.72
			28,000 ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	653,539	0.36
			521,800 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,441,028	4.13
			1,555,000 CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	1,537,768	0.85
			682,000 CHINA RESOURCES LAND LTD	3,181,004	1.77
			41,038 FULL TRUCK ALLIANCE COMPANY LIMITED ADR	371,804	0.21
			191,100 HUAZHU GROUP LTD	740,343	0.41
			81,500 HUTCHMED CHINA LTD	197,965	0.11
			56,835 HYGIEIA HEALTHCARE HOLDINGS CO LIMITED	377,719	0.21
			87,855 JD COM INC-A	2,830,364	1.57
			234,500 LI NING CO LTD	2,172,581	1.21
			133,800 MEITUAN	3,311,343	1.84
			87,064 NETEASE INC	1,598,827	0.89
			26,700 NIO INC ADR	580,725	0.32
			746,000 REAL GOLD MINING LTD	10	0.00
			115,700 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,401,472	0.78
			6,000 SILERGY CORP	483,293	0.27
			228,000 TENCENT HOLDINGS LTD	10,297,395	5.71
			1,980,000 TOWNGAS SMART ENERGY COMPANY LIMITED	1,054,727	0.59
			81,850 TRIP COM GROUP LTD	2,311,465	1.28
			141,000 WUXI BIOLOGICS INC	1,290,156	0.72
			<i>Inde</i>	27,803,112	15.44
			9,156 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	427,062	0.24
			219,567 BHARTI AIRTEL LTD INR (ISIN INE397D01024)	1,904,364	1.06
			126,201 HDFC BANK LTD	2,154,154	1.20
			246,233 HINDALCO INDUSTRIES	1,055,897	0.59
			103,145 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	2,835,321	1.56
			150,947 ICICI BANK SPADR	2,677,800	1.49
			54,716 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD	338,803	0.19
			146,911 INFOSYS TECHNOLOGIES	2,719,544	1.51
			105,855 LARSEN & TOUBRO LTD	2,088,683	1.16
			55,003 MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	744,540	0.41
			10,367 MARUTI SUZUKI SHS	1,111,985	0.62
			258,954 MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	1,203,244	0.67
			409,991 OIL & NATURAL GAS CORPORATION LTD	786,782	0.44
			137,997 PHOENIX MILLS DS	2,068,404	1.15
			127,075 RELIANCE INDUSTRIES LTD	4,176,673	2.31
			96,875 STATE BANK OF INDIA	571,516	0.32
			178,111 WIPRO	938,340	0.52
			<i>Indonésie</i>	9,192,382	5.10
			6,752,200 BANK CENTRAL ASIA	3,286,019	1.83
			1,990,200 BANK MANDIRI	1,058,724	0.59
			13,184,200 PAKUWON JATI TBK PT	417,718	0.23
			7,256,600 PT BANK RAKYAT INDONESIA	2,021,474	1.12
			2,051,500 PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK	578,373	0.32
			20,489,000 PT DAYAMITRA TELEKOMUNIKASI TBK	962,733	0.53
			3,230,300 TELKOM INDONESIA SERIE B	867,341	0.48

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD	
	<i>Royaume-Uni</i>	
	1,668,289	0.93
135,200	PRUDENTIAL PLC	1,668,289 0.93
	<i>Taiwan</i>	
	20,174,641	11.20
2,571,000	CHINATRUST FIN HLDG	2,170,349 1.20
243,000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	1,810,230 1.01
91,000	GIANT MANUFACTURE	734,525 0.41
150,000	MAKALOT INDUSTRIAL	711,319 0.39
63,000	MEDIATEK INC	1,379,353 0.77
835,091	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	13,368,865 7.42
	<i>Thaïlande</i>	
	2,367,810	1.31
213,700	PTT EXPLORATION PRODUC PUBLIC FOREIGN	964,082 0.54
477,200	SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED	1,403,728 0.77
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	7,558,180 4.20
	Actions/Parts de fonds d'investissements	7,558,180 4.20
	<i>Hong-Kong (Chine)</i>	
	4,016,019	2.23
288,300	AMUNDI HK PORTFOLIOS-AMUNDI HK-NEW GENERATION ASIA PAC FCP	4,016,019 2.23
	<i>Luxembourg</i>	
	3,542,161	1.97
690	AMUNDI INTERINVEST CHINA A SHARES I C	1,557,627 0.86
1,980	STRUCTURA SICAV STRATAGEM	1,984,534 1.11
	Total portefeuille-titres	176,313,897 97.89

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	625,187,263	99.29	152,460 HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	1,427,321	0.23
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	625,187,263	99.29	137,846 SKSHU PAINT CO LTD A	2,549,301	0.40
Actions	625,187,263	99.29	<i>Construction et matériaux</i>	6,045,654	0.96
<i>Assurance dommages</i>	3,099,439	0.49	822,048 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	6,045,654	0.96
3,116,000 PICC PROPERTY & CASUALTY-H	3,099,439	0.49	<i>Détaillants</i>	27,232,113	4.33
<i>Assurance vie</i>	35,471,873	5.63	392,000 CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	1,180,262	0.19
753,400 AIA GROUP LTD -H-	7,810,799	1.24	218,555 JD COM INC-A	6,734,934	1.07
2,341,638 CHINA LIFE INSURANCE CO-H	3,899,114	0.62	285,978 JD.COM ADR	17,567,083	2.79
2,615,500 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	17,009,231	2.70	141,207 MINISO GROUP HOLDING LIMITED ADR	1,061,636	0.17
572,121 PRUDENTIAL PLC	6,752,729	1.07	102,000 ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD	688,198	0.11
<i>Automobile et pièces détachées</i>	23,136,078	3.67	<i>Énergie alternative</i>	8,608,301	1.37
68,000 BYD CO LTD-H	2,602,760	0.41	613,187 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	8,608,301	1.37
24,100 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	1,838,867	0.29	<i>Équipements de télécommunications</i>	5,547,995	0.88
1,232,500 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	2,424,856	0.39	630,231 LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	3,042,845	0.48
168,410 LI AUTO INC SHS A ADR	6,171,301	0.98	42,800 WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI -A	1,058,174	0.17
1,433,000 NEXTEER AUTOMOTIVE GROUP LTD	985,192	0.16	132,984 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	1,446,976	0.23
275,149 NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	2,690,335	0.43	<i>Équipements et services médicaux</i>	867,800	0.14
308,721 NIO INC ADR	6,422,767	1.01	66,000 MICROPORT CARDIO FLOW MEDTECH CORPORATION	25,182	0.00
<i>Banques</i>	41,720,249	6.63	395,000 VENUS MEDTECH HANGZHOU INC H	842,618	0.14
5,054,000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	1,823,570	0.29	<i>Exploitation minière et métaux précieux</i>	3,987,571	0.63
1,928,000 CHINA MERCHANTS BANK-H	12,338,486	1.96	3,404,000 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	3,987,571	0.63
151,200 HSBC HOLDINGS PLC	940,784	0.15	<i>Fournisseurs de services de santé</i>	4,956,155	0.79
29,071,375 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	16,513,800	2.62	277,700 HANGZHOU TIGERMED CONSULTING CO LTD	3,070,285	0.49
1,279,370 INDUSTRIAL BANK	3,637,820	0.58	296,662 HYGIEA HEALTHCARE HOLDINGS CO LIMITED	1,885,870	0.30
3,020,771 PING AN BANK CO LTD-A	6,465,789	1.03	<i>Gaz, eau et autres services</i>	445,841	0.07
<i>Biens de loisir</i>	22,067,182	3.50	875,000 TOWNGAS SMART ENERGY COMPANY LIMITED	445,841	0.07
1,052,234 GOERTEK INC-A	5,051,770	0.80	<i>Génie industriel</i>	10,083,998	1.60
389,000 KINGSOFT CORP LTD	1,450,997	0.23	1,253,460 HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD	3,374,297	0.54
306,449 NETEASE INC	5,382,917	0.85	129,556 JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	1,142,550	0.18
97,135 NETEASE SP ADR SHS	8,674,278	1.38	420,200 RIYUE HEAVY INDUSTRY CO LTD A	1,525,042	0.24
70,005 OPPEIN HOME GROUP INC	1,507,220	0.24	1,029,436 ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CO-A	4,042,109	0.64
<i>Biens personnels</i>	25,531,605	4.06	<i>Industrie générale</i>	5,998,447	0.95
318,000 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	3,736,798	0.59	167,620 YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	5,998,447	0.95
6,928,000 BOSIDENG INTERNATIONAL HLDGS	4,112,751	0.65	<i>Investissement et services immobiliers</i>	30,079,665	4.78
1,159,021 LI NING CO LTD	10,271,201	1.64	829,000 CENTRAL CHINA NEW LIFE LIMITED	393,097	0.06
555,200 PRADA	2,974,431	0.47	1,755,500 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD -H-	5,306,987	0.85
382,900 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	4,436,424	0.71	2,138,000 CHINA RESOURCES LAND LTD	9,538,593	1.52
<i>Boissons</i>	21,227,417	3.37	529,031 CHINA RESOURCES MIXC LIFESTYLE SERVICES LIMITED	2,508,570	0.40
212,000 CHINA RESOURCES BEER HOLDING COMPANY LTD -H	1,511,775	0.24	578,000 COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED	2,462,468	0.39
19,408 KWEICHOW MOUTAI CO LTD -A-	5,671,083	0.90	608,000 GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	658,131	0.10
890,000 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	8,852,700	1.41	134,094 KE HOLDINGS INC ADR	2,301,063	0.37
179,941 WULIANGYE YIBIN -A-	5,191,859	0.82	4,086,000 KWG LIVING GROUP HOLDINGS LIMITED	1,220,281	0.19
<i>Chimie</i>	5,673,208	0.90			
531,000 FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	576,634	0.09			
106,400 GANFENG LITHIUM CO LTD	1,119,952	0.18			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets		
			<i>Produits ménagers et construction de logements</i>	17,579,772	2.79		
812,000	LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED	3,667,244	0.58	581,218	MIDEA GROUP CO	5,015,290	0.80
208,800	MIDEA REAL ESTATE HOLDING LIMITED	322,734	0.05	4,762,200	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	9,067,429	1.43
373,000	WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,700,497	0.27	350,500	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H-	3,497,053	0.56
	<i>Matériel électronique et électrique</i>	4,735,728	0.75		<i>Services aux consommateurs</i>	87,590,074	13.91
223,900	CHERVON HOLDINGS LIMITED	1,203,617	0.19	3,028,800	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	41,313,900	6.56
268,600	JI MAG RARE EARTH CO LTD	933,139	0.15	99,681	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	10,842,913	1.72
166,700	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	2,598,972	0.41	5,123,000	CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	4,845,980	0.77
	<i>Matériel et équipement technologique</i>	12,356,582	1.96	1,292,100	MEITUAN	30,587,281	4.86
410,340	ESTUN AUTOMATION CO LTD-A	1,436,488	0.23		<i>Services d'assistance industrielle</i>	6,523,408	1.04
598,304	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	5,696,179	0.90	1,967,014	CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD -A	6,523,408	1.04
1,617,383	SHANGHAI LIANGXIN ELECTRICAL CO LTD	3,820,126	0.61		<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	5,707,771	0.91
155,500	WUXI LEAD INTELLIGENT EQUIPMENT CO LTD	1,403,789	0.22	2,586,400	CHINA INTL CAPITAL-H	5,271,419	0.84
	<i>Médias</i>	16,643,549	2.64	947,000	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LIMITED	436,352	0.07
4,364,944	CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC	654,454	0.10		<i>Services logiciels et informatiques</i>	76,602,889	12.17
51,385	DADA NEXUS LTD ADR	398,615	0.06	958,000	ARCHOSAUR GAMES INC	657,460	0.10
1,997,603	EAST MONEY INFORMATION CO LTD- A	7,249,947	1.15	283,500	BAIDU INC-A	5,131,863	0.82
141,094	PINDUODUO INC ADR	8,340,533	1.33	28,034	BAIDU SP ADR	3,988,232	0.63
	<i>Métaux industriels et mine</i>	1,845,556	0.29	37,517	BILIBILI INC ADR	918,681	0.15
1,254,000	CHINA MOLYBDENUM CO LTD H	669,526	0.11	1,494,000	CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	1,462,385	0.23
3,304,000	MMG LTD-H	1,176,030	0.18	626,600	KUAISHOU TECHNOLOGY	6,675,708	1.06
	<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	14,860,265	2.36	1,355,719	LONGSHINE TECHNOLOGY CO LTD-A	4,879,662	0.78
984,600	CHINA GAS HLDGS LTD	1,454,648	0.23	26,000	MING YUAN CLOUD GROUP HOLDINGS LIMITED	39,807	0.01
7,496,000	CHINA OILFIELD SERVICES-H	7,026,700	1.12	5,774	SEA LTD ADR	369,432	0.06
13,992,000	PETROCHINA CO LTD-H	6,378,917	1.01	236,994	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	1,848,936	0.29
	<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	24,603,897	3.91	1,159,100	TENCENT HOLDINGS LTD	50,073,752	7.95
1,074,500	ANTENGENE CORPORATION LIMITED	923,403	0.15	25,233	VNET GROUP INCORPORATION	145,782	0.02
144,100	ASYMECHAN LABORATORIES CO LTD	3,249,610	0.51	240,155	ZHIHU INCORPORATION ADR	411,189	0.07
2,786,000	CHINA ANIMAL HEALTHCARE LTD	-	0.00		<i>Transport industriel</i>	21,572,855	3.43
93,000	EVEREST MEDICINES LIMITED	255,071	0.04	253,357	FULL TRUCK ALLIANCE COMPANY LIMITED ADR	2,195,623	0.35
403,000	HUTCHMED CHINA LTD	936,338	0.15	2,263,099	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	4,821,400	0.77
91,680	I MAB ADR	990,946	0.16	1,222,000	MINTH GROUP	3,187,722	0.51
2,034,500	KINDSTAR GLOBALGENE TECHNOLOGY INC	538,162	0.09	5,590,000	PACIFIC BASIN SHIPPING	2,044,224	0.32
652,500	MEDLIVE TECHNOLOGY CO LTD	917,871	0.15	3,757,056	SHENZHEN AIRPORT	4,144,355	0.66
470,700	PHARMARON BEIJING CO LTD H	4,506,983	0.71	1,914,000	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO	5,179,531	0.82
1,177,500	WUXI BIOLOGICS INC	10,305,780	1.63		<i>Voyages, loisirs et restauration</i>	38,892,703	6.18
320,000	ZAI LAB LTD	1,043,444	0.17	145,243	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE COOPERATION LIMITED	4,834,066	0.77
1,149,500	ZHAOKE OPHTHALMOLOGY LIMITED	560,486	0.09	1,429,000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L -H-	8,152,177	1.30
213,500	ZYLOX TONBRIDGE MEDICAL TECHNOLOGY CO LTD	375,803	0.06	550,860	HUAZHU GROUP LTD	2,041,317	0.32
	<i>Production alimentaire</i>	10,408,593	1.65	91,556	HUAZHU GROUP LTD ADR	3,336,634	0.53
871,000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,156,669	0.66	771,000	JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED	1,959,548	0.31
1,123,348	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	6,251,924	0.99	5,885,000	SJM HOLDINGS LTD -H-	2,553,830	0.41
	<i>Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries</i>	3,483,030	0.55	240,800	TRIP COM GROUP LTD	6,504,617	1.03
118,700	JD HEALTH INTERNATIONAL INC	890,583	0.14	172,492	TRIP COM INTERNATIONAL LTD	4,529,060	0.72
109,840	PROYA COSMETICS CO LTD A	2,592,447	0.41	107,268	YUM CHINA HOLDINGS INC	4,981,454	0.79
				Total portefeuille-titres		625,187,263	99.29

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	66,643,467	88.46	158,121 FIRST ABU DHABI BANK PJSC	773,300	1.03
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	66,643,467	88.46	440,030 NATIONAL BANK OF RAS AL-KHAI	515,653	0.68
Actions	66,643,467	88.46	412,962 RAS AL KHAIMAH CERAMICS	298,963	0.40
<i>Afrique du Sud</i>	1,852,157	2.46	<i>Grèce</i>	14,876,748	19.76
2,641 ANGLO PLATINUM LTD	219,736	0.29	111,928 ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	93,124	0.12
31,170 ANGLOGOLD ASHANTI	445,937	0.59	5,561,064 EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	4,689,088	6.23
28,525 ASPEN PHARMACARE	231,570	0.31	479,381 FOURLIS HOLDING	1,380,617	1.83
33,549 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	354,823	0.47	294,463 HELLENIC EXCHANGE HOLDING	927,558	1.23
13,332 MR. PRICE GROUP LIMITED	138,068	0.18	101,559 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS OTE	1,682,833	2.23
29,774 NEDBANK GROUP LTD	360,305	0.48	64,328 JUMBO SA	891,586	1.18
8,804 SHOPRIETE HOLDINGS LTD	101,718	0.14	21,863 MOTOR OIL HELLAS	385,882	0.51
<i>Arabie saoudite</i>	11,732,406	15.57	148,260 MYTILINEOS SA	2,075,640	2.77
41,919 AL KHALEJ TRAINING AND EDUCATION CO	153,670	0.20	828,046 NATIONAL BANK OF GREECE SA	2,337,574	3.11
79,932 AL RAJHI BANK	1,681,106	2.23	22,694 PIRAEUS PORT AUTHORITY	347,672	0.46
4,011 DR SULAIMAN AL HAB	198,165	0.26	3,798 TERNA ENERGY	65,174	0.09
52,867 ETIHAD ETISALAT CO	471,708	0.63	<i>Hongrie</i>	533,624	0.71
30,641 JARIR MARKETING	1,270,118	1.69	31,001 RICHTER GEDEON	533,624	0.71
3,352 MOUWASAT AB	182,014	0.24	<i>Îles Vierges britanniques</i>	-	0.00
19,726 RIYAD BANK	161,423	0.21	100,076 FIX PRICE GLOBAL DEPOSITARY RECEIPTS LIMITED	-	0.00
28,976 SAUDI ARABIAN MINING	368,234	0.49	<i>Jersey</i>	161,691	0.21
151,052 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	1,494,096	1.98	76,897 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	161,691	0.21
40,108 SAUDI CHEMICAL HOLDING COMPANY	310,832	0.41	<i>Kazakhstan</i>	239,675	0.32
29,079 SAVOLA	249,080	0.33	5,507 KASPI KZ JSC GDR	239,675	0.32
297,032 THE SAUDI NATIONAL BANK	4,990,098	6.63	<i>Koweït</i>	109,003	0.14
6,995 UNITED ELECTRONICS CO	201,862	0.27	11,300 HUMAN SOFT HOLDING CO KSCC	109,003	0.14
<i>Autriche</i>	266,152	0.35	<i>Luxembourg</i>	996,192	1.32
10,998 ERSTE GROUP BANK	266,152	0.35	196,362 ALLEGRO EU	996,192	1.32
<i>Chypre</i>	57,716	0.08	<i>Pays-Bas</i>	755,185	1.00
411,668 CAIRO MEZZ PLC	57,716	0.08	11,324 OCI	356,480	0.47
63,842 GLOBALTRANS INVESTMENTS PLC GDR	-	0.00	53,788 PEPKO GROUP N V	398,705	0.53
14,748 HEADHUNTER GROUP PLC ADR	-	0.00	57,951 X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR	-	0.00
<i>Croatie</i>	406,302	0.54	<i>Pologne</i>	9,499,058	12.61
12,240 ARENATURIST D D	406,302	0.54	452,715 AGORA	534,572	0.71
<i>Égypte</i>	967,469	1.28	42,990 BANK PEKAO SA	745,807	0.99
235,614 CAIRO INVESTMENT REAL ESTATE DEVELOPMENT	134,863	0.18	4,057 CCC SA	39,706	0.05
733,394 EDITA FOOD INDUSTRIES SAE SHS	269,037	0.36	11,247 COMARCH SA	401,529	0.53
1,827,830 ELSWEDY CABLES	563,569	0.74	19,289 DINO POLSKA SA	1,309,148	1.74
<i>Émirats arabes unis</i>	11,134,797	14.78	2,517 GRUPA KETY	324,522	0.43
550,361 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,269,827	1.69	7,876 GRUPA PRACUJ SPOLKA AKCYJNA	94,006	0.12
1,774,254 ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION PJSC	1,949,806	2.59	7,434 KGHM POLSKA MIEDZ SA	188,058	0.25
1,387,910 ADNOC DRILLING COMPANY PJSC	1,228,863	1.63	23,191 KRUK	1,181,223	1.57
365,910 ARAMEX	362,094	0.48	242,898 ORANGE POLSKA SA	324,026	0.43
2,711,975 EMAAR PROPERTIES REIT	3,672,418	4.87	283,032 PKO BANK POLSKI SA	1,686,094	2.24
92,459 EMIRATES NBD PJSC	317,824	0.42	21,094 POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN SA	307,514	0.41
595,606 FERTIGLOBE PLC	746,049	0.99			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR	
130,905	POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN	834,980	1.11
18,200	SANTANDER BANK POLSKA SPOLKA AKCYJNA	902,227	1.20
37,990	SHOPER SPOLKA AKCYJNA	288,957	0.38
459,625	TAURON POLSKA ENERGIA SA	336,689	0.45
	<i>Qatar</i>	1,857,723	2.47
76,616	INDUSTRIES QATAR	320,969	0.43
292,837	QATAR NATIONAL BANK	1,536,754	2.04
	<i>République tchèque</i>	7,548,960	10.02
144,186	CESKE ENERGETICKE ZAVODY A.S.	6,196,346	8.22
50,502	KOMERCNI BANKA AS	1,352,614	1.80
	<i>Russie</i>	-	0.00
954,790	ALROSA CJSC	-	0.00
321,240	DETSKY MIR PJSC	-	0.00
1,793,362	GAZPROM PJSC	-	0.00
221,778	GAZPROM PJSC-SPON ADR REG	-	0.00
14,534	LUKOIL OAO	-	0.00
23,857	MAGNIT PJSC	-	0.00
44,214	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK ADR	-	0.00
12,764	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	-	0.00
58,767	OIL COMPANY LUKOIL ADR 1 SH	-	0.00
8,637	POLYUS GOLD	-	0.00
778,429	SBERBANK OF RUSSIA PJSC REGISTERED SHS	-	0.00
149,455	SOLLERS PJSC SHS	-	0.00
344,345	SURGUTNEFTEGAS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	-	0.00
139,318	SURGUTNEFTEGAS PUBLIC JPINT STOCK COMPANY	-	0.00
281,450	UNITED COMPANY RUSAL INTERNATIONAL PUBLIC JOINT STOCK COMPAN	-	0.00
	<i>Turquie</i>	3,648,609	4.84
1,059,350	AKBANK	486,727	0.65
78,044	BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	361,486	0.48
105,473	D MARKET ELEKTRONIK HIZMETLER VE TICARET A S ADR	65,577	0.09
118,298	EREGLI DEMIR VE CE	183,933	0.24
23,554	FORD OTOMOTIV	360,286	0.48
153,417	SOK MARKETLER TICARET A S	100,723	0.13
144,786	TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	497,679	0.66
98,940	TUPRAS	1,499,232	1.99
75,477	TURK SISE CAM	92,966	0.12
Total portefeuille-titres		66,643,467	88.46

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	1,693,791,858	99.56	34,803 NAVER CORP	6,433,087	0.38
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	1,634,594,709	96.08	494,411 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	21,704,735	1.28
Actions	1,634,594,709	96.08	1,690,722 SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	67,712,219	3.98
<i>Afrique du Sud</i>	20,932,312	1.23	279,713 SK HYNIX INC	19,604,039	1.15
666,971 ANGLOGOLD ASHANTI	9,975,781	0.58	282,297 SK TELECOM	11,305,795	0.66
433,099 BIDVEST GROUP	5,540,876	0.33	<i>Danemark</i>	14,655,444	0.86
428,070 NEDBANK GROUP LTD	5,415,655	0.32	115,320 CARLSBERG B	14,655,444	0.86
<i>Bermudes</i>	1,310,317	0.08	<i>Émirats arabes unis</i>	33,323,194	1.96
10,282,000 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	1,310,317	0.08	9,727,780 ALDAR PROPERTIES	11,785,287	0.69
<i>Brésil</i>	101,014,751	5.94	8,042,364 EMAAR PROPERTIES REIT	11,385,535	0.67
2,399,100 AMBEV SA	6,138,281	0.36	1,985,663 FIRST ABU DHABI BANK PJSC	10,152,372	0.60
2,517,500 ATACADAO RG SA	8,025,043	0.47	<i>États-Unis d'Amérique</i>	15,048,946	0.88
2,682,606 BANCO BRADESCO PFD	8,818,101	0.52	309,968 YUM CHINA HOLDINGS INC	15,048,946	0.88
2,146,800 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	4,519,820	0.27	<i>Grèce</i>	1,156,166	0.07
3,408,339 CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	4,555,775	0.27	1,329,210 ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA	1,156,166	0.07
1,539,900 COSAN	5,356,332	0.31	<i>Hong-Kong (Chine)</i>	57,285,497	3.37
3,101,800 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	3,238,536	0.19	1,623,400 AIA GROUP LTD -H-	17,595,379	1.03
1,709,111 ITAU UNIBANCO ADR	7,306,450	0.43	13,736,926 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LIMITED	8,105,305	0.48
7,689,781 ITAUSA SA	12,263,722	0.72	3,291,000 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD -H-	10,401,078	0.61
4,789,300 PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS	25,569,941	1.51	4,091,000 HANG LUNG PROPERTIES LTD-H	7,757,668	0.46
955,400 SABESP	7,675,032	0.45	184,500 HKG EXCHANGES & CLEARING LTD -H-	9,075,749	0.53
480,600 TIM RG	1,173,591	0.07	1,752,400 SWIRE PROPERTIES LTD -H-	4,350,318	0.26
1,998,400 VIBRA ENERGIA SA	6,374,127	0.37	<i>Île Maurice</i>	6,807,075	0.40
<i>Chine</i>	150,967,190	8.87	265,073 MAKEMYTRIP LTD	6,807,075	0.40
10,272,000 CHINA COMMUNICATION SERVI-H	4,516,197	0.27	<i>Îles Caïmans</i>	402,147,757	23.64
14,139,000 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	27,315,974	1.61	3,234,600 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	46,126,389	2.71
1,029,000 CHINA MERCHANTS BANK-H	6,884,517	0.40	160,857 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	18,292,658	1.08
7,062,000 CHINA OILFIELD SERVICES-H	6,920,745	0.41	454,070 BAOZUN INC ADR A	4,967,526	0.29
359,090 CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE COOPERATION LIMITED	12,494,645	0.73	405,100 BEIGENE LTD	5,085,074	0.30
3,192,349 CHINA YANGTZE POWER CO LTD	11,025,376	0.65	1,563,399 CHAILEASE	10,963,007	0.64
915,200 EAST MONEY INFORMATION CO LTD-A	3,472,521	0.20	3,654,500 CHINA CONCH ENVIRONMENT PRTOTECTION HOLDINGS LIMITED	2,542,842	0.15
4,347,500 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	8,942,149	0.53	5,371,000 CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	5,311,481	0.31
2,661,418 HANGZHOU HANGYANG CO LTD	12,427,886	0.73	3,758,667 CHINA RESOURCES LAND LTD	17,531,284	1.03
589,400 MIDEA GROUP CO	5,317,045	0.31	9,082,000 CN YONGDA AUTO	8,587,845	0.50
1,695,120 NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	6,836,903	0.40	8,686,000 GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	9,829,504	0.58
2,020,000 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	21,005,853	1.23	273,271 JD COM INC-A	8,803,785	0.52
331,570 WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	4,803,938	0.28	303,436 JD.COM ADR	19,486,660	1.15
6,848,000 WEICHAI POWER CO LTD-H	10,873,781	0.64	949,000 LI NING CO LTD	8,792,238	0.52
1,648,400 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	8,129,660	0.48	1,781,500 LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED	8,411,488	0.49
<i>Corée du Sud</i>	179,736,814	10.56	1,124,300 MEITUAN	27,824,683	1.64
29,513 BGF RETAIL CO	4,296,024	0.25	341,900 NETEASE INC	6,278,586	0.37
212,932 COWAY CO LTD	10,479,325	0.62	130,887 NETEASE SP ADR SHS	12,219,610	0.72
283,758 FILA HOLDINGS	6,141,097	0.36	877,900 NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY GROUP INC	1,769,906	0.10
358,060 HANA FINANCIAL GROUP	10,851,557	0.64	287,166 NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY GROUP INC SP ADR	5,858,186	0.34
49,007 HUGEL INC	3,970,684	0.23	677,455 NIO INC ADR	14,734,646	0.87
35,587 KAKAO CORP	1,915,844	0.11			
242,062 KANGWON LAND	4,735,347	0.28			
26,640 LG CHEM	10,587,061	0.62			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
82,093	PINDUODUO INC ADR	5,073,347	0.30		
607,200	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	7,355,000	0.43		
41,000	SILERGY CORP	3,302,503	0.19		
1,823,000	TENCENT HOLDINGS LTD	82,333,993	4.85		
4,354,000	TINGYI HOLDING	7,457,384	0.44		
164,450	TRIP COM GROUP LTD	4,644,109	0.27		
453,754	TRIP COM INTERNATIONAL LTD	12,455,547	0.73		
4,065,000	XINYI GLASS HOLDINGS	9,749,424	0.57		
5,106,000	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	7,886,462	0.46		
10,208,000	XTEP INTERNATIONAL	18,472,590	1.09		
	<i>Inde</i>	255,152,841	15.00		
271,018	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	12,641,043	0.74		
6,425,952	ASHOK LEYLAND DEMAT.	12,026,411	0.71		
1,369,168	AXIS BANK	11,040,377	0.65		
693,189	BHARAT FORGE	5,721,240	0.34		
1,441,337	BHARTI AIRTEL LTD INR (ISIN INE397D01024)	12,501,108	0.73		
199,972	BHARTI AIRTEL LTD INR (ISIN IN9397D01014)	765,729	0.05		
1,156,893	DLF LTD	4,580,841	0.27		
198,793	EICHER MOTOR LTD	7,034,059	0.41		
763,287	EMBASSY OFFICE PARKS REITS	3,616,824	0.21		
551,329	GRASIM INDUSTRIES LTD	9,220,523	0.54		
608,745	HCL TECHNOLOGIES LTD	7,502,119	0.44		
948,937	HDFC BANK LTD	16,197,627	0.95		
859,804	HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD	5,988,062	0.35		
2,118,477	HINDALCO INDUSTRIES	9,084,456	0.53		
750,969	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	20,643,148	1.22		
2,448,966	ICICI BANK LTD	21,930,529	1.30		
1,534,721	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD	9,503,037	0.56		
500,316	INDRAPRASTHA GAS LTD	2,254,740	0.13		
1,082,191	INFOSYS TECHNOLOGIES	20,032,986	1.18		
413,246	KPR MILL LTD	2,698,285	0.16		
626,369	LARSEN & TOUBRO LTD	12,359,233	0.73		
1,391,930	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	6,467,678	0.38		
426,567	OBEROI REALTY	3,984,389	0.23		
1,625,811	PETRONET	4,473,566	0.26		
413,895	PHOENIX MILLS DS	6,203,774	0.36		
7,105,860	POWER GRID CORP OF INDIA	19,066,532	1.12		
1,290,702	STATE BANK OF INDIA	7,614,525	0.45		
	<i>Indonésie</i>	61,375,595	3.61		
85,718,000	AKR CORPORINDO TBK PT	5,926,471	0.35		
47,435,400	BANK CENTRAL ASIA	23,084,872	1.35		
21,582,700	BANK NEGARA INDONESIA PERSERO	11,372,667	0.67		
70,317,929	CIPUTRA DEVT	4,059,302	0.24		
96,186,300	PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK	7,102,198	0.42		
36,610,900	TELKOM INDONESIA SERIE B	9,830,085	0.58		
	<i>Luxembourg</i>	19,127,491	1.12		
9,609,000	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	19,127,491	1.12		
	<i>Mexique</i>	15,279,480	0.90		
1,549,100	FOMENTO ECO UNIT	10,421,384	0.61		
1,169,500	GRUPO MEXICO SAB DE CV-B	4,858,096	0.29		
	<i>Pays-Bas</i>	12,059,986	0.71		
366,445	OCI	12,059,986	0.71		
	<i>Philippines</i>	6,265,606	0.37		
1,872,360	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES	6,265,606	0.37		
	<i>Pologne</i>	3,941,729	0.23		
632,903	PKO BANK POLSKI SA	3,941,729	0.23		
	<i>République tchèque</i>	3,497,508	0.21		
124,908	KOMERCNI BANKA AS	3,497,508	0.21		
	<i>Russie</i>	-	0.00		
7,646,700	GAZPROM PJSC	-	0.00		
23,057	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL PJSC	-	0.00		
179,521	OIL COMPANY LUKOIL ADR 1 SH	-	0.00		
10,596,893	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	-	0.00		
17,319,300	SISTEMA JSFC	-	0.00		
	<i>Singapour</i>	51,008,166	3.00		
4,807,600	CAPITALAND INVESTMENT LIMITED	13,196,139	0.78		
1,540,100	CITY DEVELOPMENTS LTD	9,019,069	0.53		
745,100	JARDINE CYCLE & CARRIAGE	15,146,166	0.89		
7,506,800	SINGAPORE TELECOMM	13,646,792	0.80		
	<i>Suisse</i>	11,088,576	0.65		
1,052,847	RICHEMONT(CIE FIN) SADR	11,088,576	0.65		
	<i>Taiwan</i>	198,750,000	11.68		
22,200,000	CHINATRUST FIN HLDG	18,740,470	1.10		
1,069,000	CHROMA ATE	5,500,763	0.32		
2,241,000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	16,694,345	0.98		
2,598,000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	7,304,647	0.43		
1,947,000	FORMOSA PLASTICS	7,104,761	0.42		
1,438,000	GIANT MANUFACTURE	11,607,105	0.68		
951,394	LAND MARK OPTOELECTRONICS CORPORATION	3,711,694	0.22		
636,000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	5,828,777	0.34		
6,402,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	102,488,801	6.03		
8,773,000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	19,768,637	1.16		
	<i>Thaïlande</i>	12,662,268	0.74		
27,321,000	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	12,662,268	0.74		
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	59,197,149	3.48		
	Actions/Parts de fonds d'investissements	59,197,149	3.48		
	<i>Luxembourg</i>	59,197,149	3.48		
28,789	AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD (C)	28,818,123	1.69		
27,919	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	30,379,026	1.79		
	Total portefeuille-titres	1,693,791,858	99.56		

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	18,657,752	96.60			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	18,657,752	96.60			
Actions	18,657,752	96.60			
<i>Afrique du Sud</i>	1,332,928	6.90		2,333,407	12.08
10,449 ABSA GROUP LIMITED	98,606	0.51	263 HYUNDAI MOTOR	36,562	0.19
3,167 ANGLGOLD ASHANTI	47,368	0.25	3,770 HYUNDAI MOTOR GDR REG.S	128,685	0.67
7,438 GOLD FIELDS LIMITED	69,465	0.36	4,842 LG ELECTRONICS PFD	158,305	0.82
11,312 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	125,076	0.65	2,340 MANDO CORP	85,695	0.44
11,123 MTN GROUP LTD	89,650	0.46	1,107 NAVER CORP	204,621	1.06
7,111 MULTICHOICE GROUP LIMITED	50,269	0.26	259 NCSOFT	69,717	0.36
4,581 NASPERS-N-	662,082	3.43	3,460 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	151,895	0.79
8,013 NEDBANK GROUP LTD	101,375	0.52	572 SAMSUNG ELECTRONICS GDR	624,052	3.22
2,377 SANTAM LTD	36,522	0.19	670 SAMSUNG FIRE MARINE INS.PREFERED SHARE NON VOTING	81,273	0.42
21,154 SIBANYE STILLWATER LIMITED	52,515	0.27	1,873 SHINHAN FINANCIAL GROUP	53,446	0.28
<i>Brésil</i>	1,517,144	7.86	7,500 SHINHAN FINANCIAL GROUP ADR	214,350	1.11
54,300 AMERICANAS SA	139,865	0.72	7,488 SK HYNIX INC	524,806	2.72
31,800 ATACADAO RG SA	101,369	0.52	<i>Émirats arabes unis</i>	117,964	0.61
25,963 BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	84,380	0.44	29,132 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	70,271	0.36
39,400 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	82,952	0.43	39,367 ALDAR PROPERTIES	47,693	0.25
15,700 DIAGNOSTICOS DAAMERICA	46,264	0.24	<i>Grèce</i>	298,884	1.55
113,400 ENJOEI COM BR ATIVIDADES DE INTERNET SA	22,335	0.12	243,582 EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	214,724	1.11
6,267 LOCALIA RENT A CAR SA ADR	58,596	0.30	4,561 MOTOR OIL HELLAS	84,160	0.44
14,400 LOCALIZA RENT A CAR	144,236	0.75	<i>Hong-Kong (Chine)</i>	141,655	0.73
87,300 MAGAZINE LUIZA SA	39,397	0.20	37,000 HANG LUNG PROPERTIES LTD-H	70,162	0.36
46,200 MINERVA	116,969	0.61	12,000 SWIRE PACIFIC A -H-	71,493	0.37
11,688 PETROLEO BRASILEIRO-SP ADR	124,243	0.64	<i>Îles Caimans</i>	3,423,676	17.73
82,300 RAIZEN SA PREFERRED	72,079	0.37	61,016 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	870,107	4.50
14,700 SABESP	118,090	0.61	15,400 ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	189,189	0.98
18,000 SUZANO PAPEL E CELULOSE SA ADR	170,460	0.89	12,650 BAIDU INC-A	239,395	1.24
4,200 SUZANO SA	40,004	0.21	1,050 BAIDU SP ADR	156,167	0.81
17,208 TELEFONICA BRASIL-ADR	155,905	0.81	46,500 BUDWEISER BREWING COPMABY APAC LIMITED	139,258	0.72
<i>Chili</i>	332,080	1.72	52,000 CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	81,112	0.42
1,626,572 BANCO SANTANDER CHILE	64,847	0.34	21,000 CHINA MENGNIU DAIRY CO	104,773	0.54
4,407,484 ENERSIS CHILE SA	97,665	0.51	39,600 FOSUN TOURISM GROUP	67,119	0.35
2,031 SOC QUIM&MIN SP ADR	169,568	0.87	573,000 GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LIMITED	276,753	1.43
<i>Chine</i>	2,624,793	13.59	770,000 GOODBABY INTL HOLDING	99,109	0.51
525,000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	198,039	1.03	256,000 GREATVIEW ASEPT	51,220	0.27
38,000 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	164,650	0.85	8,046 HELLO GROUP INC	40,632	0.21
803,000 CHINA CONSTRUCTION BANK H	539,292	2.80	5,047 I MAB ADR	57,031	0.30
86,000 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	166,149	0.86	22,950 JD HEALTH INTERNATIONAL INC	180,015	0.93
420,000 CHINA MOLYBDENUM CO LTD H	234,435	1.21	7,100 KUAISHOU TECHNOLOGY	79,080	0.41
17,600 FUYAO GROUP GLASS INDUSTR-A	109,923	0.57	2,800 NETEASE INC	51,419	0.27
47,000 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	96,672	0.50	2,210 NETEASE SP ADR SHS	206,326	1.07
251,000 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	149,059	0.77	1,522 SEA LTD ADR	101,807	0.53
14,700 LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	146,313	0.76	7,000 WUXI BIOLOGICS INC	64,050	0.33
55,500 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	377,334	1.95	106,000 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	163,722	0.85
3,620 PROYA COSMETICS CO LTD A	89,323	0.46	113,500 XTEP INTERNATIONAL	205,392	1.06
219,500 SIPONEC ENGINEERING GROUP-H	100,701	0.52			
4,900 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	71,916	0.37			
6,000 WULIANGYE YIBIN -A-	180,987	0.94			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
			16,000	MAKALOT INDUSTRIAL	75,874 0.39
			6,000	MEDIATEK INC	131,367 0.68
20,231	ARCOS DORADOS HOLDINGS -A	136,155 0.70	32,000	POWERTECH TECHNOLO TWD10	94,493 0.49
4,933	DESPEGAR COM CORP	39,908 0.21	6,000	REALTEK SEMICONDUCTOR	73,251 0.38
	<i>Inde</i>	1,763,655 9.13	15,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	240,132 1.24
36,153	AXIS BANK	291,522 1.51	11,928	TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	976,306 5.06
2,750	AXIS BANK GLOBAL DEPOSIT RECEIPT	110,550 0.57	94,000	YUANTA FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	62,280 0.32
7,495	ICICI BANK SP.ADR	132,961 0.69		<i>Thaïlande</i>	465,422 2.41
9,116	INFOSYS TECHNOLOGIES SP ADR	168,737 0.87	11,800	ADVANCED INFO SCE PUB RGD - F	64,916 0.34
4,362	RELIANCE INDS-SPONS GDR 144A	283,748 1.47	138,400	BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PUBLIC CO LTD FOREIGN	97,864 0.51
3,334	RELIANCE INDUSTRIES LTD	109,581 0.57	146,200	CHAROEN POKPHAND FOOD F	107,516 0.55
20,713	SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LTD	201,498 1.04	206,200	KRUNG THAI BANK PUBLIC - F	90,400 0.47
7,472	STATE BANK OF INDIA	44,081 0.23	9,900	SIAM CEMENT -F-	104,726 0.54
5,669	STATE BANK OF INDIA-GDR	329,937 1.71			
8,656	SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES	91,040 0.47			
	<i>Indonésie</i>	164,101 0.85	Total portefeuille-titres	18,657,752	96.60
337,200	BANK CENTRAL ASIA	164,101 0.85			
	<i>Luxembourg</i>	265,722 1.38			
17,105	ALLEGRO EU	90,722 0.47			
4,849	TERNIUM SA ADR	175,000 0.91			
	<i>Malaisie</i>	92,932 0.48			
192,300	SIME DARBY	92,932 0.48			
	<i>Mexique</i>	599,427 3.10			
10,100	ARCA CONTINENTAL	66,395 0.34			
82,500	BOLSA MEXICANA DE VALORES	145,162 0.75			
60,800	FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	60,451 0.31			
31,212	GRUPO TELEVISIA GDR	255,314 1.33			
7,800	INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV	72,105 0.37			
	<i>Pays-Bas</i>	355,470 1.84			
5,442	PROSUS N V	355,470 1.84			
	<i>Philippines</i>	32,904 0.17			
311,400	BLOOMBERRY	32,904 0.17			
	<i>Pologne</i>	67,123 0.35			
3,154	CD PROJECKT S.A.	67,123 0.35			
	<i>Roumanie</i>	129,282 0.67			
48,470	BRD BANCA ROMANA DEZ GROUPE SG	129,282 0.67			
	<i>Royaume-Uni</i>	157,332 0.81			
6,948	ANTOFAGASTA PLC	97,463 0.50			
40,773	HELIOS TOWERS PLC	59,869 0.31			
	<i>Taiwan</i>	2,035,041 10.54			
23,000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	171,339 0.89			
30,000	EVERGREEN MARINE	85,358 0.44			
34,000	HON HAI PRECISION INDUSTRY	124,641 0.65			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	1,060,677,196	99.89	1,644,861 IOCHPE MAXION	4,916,210	0.46
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	1,020,411,759	96.10	734,747 ITAU UNIBANCO ADR	3,141,043	0.30
Actions	1,020,411,759	96.10	768,586 ITAUSA SA	1,225,747	0.12
<i>Afrique du Sud</i>	43,905,505	4.13	1,753,300 JBS	10,611,389	1.00
147,427 ANGLOGOLD ASHANTI	2,205,043	0.21	191,700 PETROLEO BRASILEIRO	1,120,257	0.11
394,032 BIDVEST GROUP	5,041,070	0.47	2,347,500 PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS	12,533,238	1.17
147,173 GOLD FIELDS LIMITED	1,374,486	0.13	202,669 PETROLEO BRASILEIRO-SP ADR	2,154,371	0.20
307,001 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	3,394,493	0.32	331,928 PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO	317,998	0.03
793,443 INVESTEK LIMITED	4,255,759	0.40	48,200 SABESP	387,206	0.04
800,018 MTN GROUP LTD	6,448,014	0.61	378,480 SABESP SP.ADR	3,018,378	0.28
57,847 NASPERS-N-	8,360,493	0.78	129,219 SENDAS DISTRIBUIDORA SAADR	1,757,378	0.17
588,869 NEDBANK GROUP LTD	7,449,976	0.70	350,755 SUZANO SA	3,340,894	0.31
1,850,751 RAND MERCHANT INVESTMENT HOLDINGS SHS	3,145,125	0.30	300,000 TIM RG	732,579	0.07
691,319 SANLAM LTD	2,231,046	0.21	49,558 TIM SAADR	602,130	0.06
<i>Arabie saoudite</i>	47,384,853	4.46	1,148,800 VIBRA ENERGIA SA	3,664,230	0.35
770,681 ALINMA BANK	6,860,327	0.65	377,800 YDUQS PARTICIPACOES SA	946,402	0.09
207,776 ALMARAI CO LTD	2,901,686	0.27	<i>Chili</i>	2,967,012	0.28
36,494 JARIR MARKETING	1,581,487	0.15	975,920 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. -B-	1,769,827	0.16
178,352 SAUDI ARABIAN MINING	2,369,555	0.22	16,908,662 ENERSIS CHILE SA	374,679	0.04
140,885 SIPCHEM AB	1,884,917	0.18	363,360 FALABELLA SA	822,506	0.08
1,667,398 THE SAUDI NATIONAL BANK	29,285,214	2.75	<i>Chine</i>	73,915,407	6.96
82,920 UNITED ELECTRONICS CO	2,501,667	0.24	7,863,000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	2,966,052	0.28
<i>Argentine</i>	1,076,551	0.10	7,453,000 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	14,398,894	1.37
108,014 BOLSAS Y MERCADOS ARGENTINOS SA	1,076,551	0.10	1,004,000 CHINA MERCHANTS BANK-H	6,717,255	0.63
<i>Autriche</i>	2,078,310	0.20	4,604,000 CHINA OILFIELD SERVICES-H	4,511,910	0.42
82,147 ERSTE GROUP BANK	2,078,310	0.20	224,700 CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE COOPERATION LIMITED	7,818,505	0.74
<i>Bermudes</i>	559,198	0.05	2,758,000 GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	5,672,788	0.53
4,388,000 BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	559,198	0.05	1,532,315 HANGZHOU HANGYANG CO LTD	7,155,372	0.67
<i>Brésil</i>	85,855,634	8.09	367,200 MIDEA GROUP CO	3,312,553	0.31
1,248,655 AMERICANAS SA	3,216,269	0.30	1,186,000 TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	12,333,139	1.16
1,451,100 ATACADAO RG SA	4,625,676	0.44	1,853,000 WEICHAI POWER CO LTD-H	2,942,336	0.28
1,558,203 BANCO BRADESCO PFD	5,122,031	0.48	930,600 ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRI-H	4,589,579	0.43
152,631 BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	496,051	0.05	2,803,600 ZOOMLION HEAVY INDUSTRY - H	1,497,024	0.14
187,900 BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	804,854	0.08	<i>Corée du Sud</i>	106,064,204	9.99
1,090,500 BANCO DO BRASIL SA	6,952,381	0.65	18,770 BGF RETAIL CO	2,732,232	0.26
321,600 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	1,598,938	0.15	135,326 COWAY CO LTD	6,659,990	0.63
1,475,800 BR MALLS PARTICIPACOES SA	2,127,851	0.20	179,244 FILA HOLDINGS	3,879,203	0.37
190,073 BRADESPAR PREF	917,022	0.09	51,014 HANA FINANCIAL GROUP	1,546,057	0.15
2,708,800 CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	3,620,732	0.34	18,899 HUGEL INC	1,531,250	0.14
1,493 CEMIG SP ADR	3,016	0.00	155,075 KANGWON LAND	3,033,661	0.29
101,200 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	893,476	0.08	15,022 LG CHEM	5,969,926	0.56
132,936 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO ADR	410,772	0.04	28,200 NAVER CORP	5,212,569	0.49
99,400 COSAN	345,749	0.03	744,766 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	32,695,366	3.07
161,893 COSAN CL A ADR	2,243,837	0.21	3,884 SAMSUNG ELECTRONICS GDR	4,237,444	0.40
453,725 EZ TEC EMPREENDIMIENTOS PARTICI	1,250,256	0.12	462,509 SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	18,523,158	1.74
725,300 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	757,273	0.07	186,428 SHINHAN FINANCIAL GROUP	5,319,746	0.50
			133,544 SK HYNIX INC	9,359,600	0.88
			133,935 SK TELECOM	5,364,002	0.51

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
			<i>Inde</i>	121,189,728	11.42
<i>Émirats arabes unis</i>	40,084,523	3.77	81,971 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	3,823,358	0.36
856,486 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	2,065,953	0.19	4,697,660 ASHOK LEYLAND DEMAT.	8,791,847	0.83
1,824,230 ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION PJSC	2,095,841	0.20	495,281 AXIS BANK	3,993,731	0.38
7,465,580 ALDAR PROPERTIES	9,044,612	0.85	746,191 BHARTI AIRTEL LTD INR (ISIN INE397D01024)	6,471,918	0.61
6,060,341 EMAAR PROPERTIES REIT	8,579,595	0.81	59,603 BHARTI AIRTEL LTD INR (ISIN IN9397D01014)	228,231	0.02
6,487,349 FERTIGLOBE PLC	8,495,300	0.80	743,479 DLF LTD	2,943,884	0.28
1,917,374 FIRST ABU DHABI BANK PJSC	9,803,222	0.92	166,913 EICHER MOTOR LTD	5,906,022	0.56
<i>États-Unis d'Amérique</i>	9,866,768	0.93	179,158 GRASIM INDUSTRIES LTD	2,996,270	0.28
203,229 YUM CHINA HOLDINGS INC	9,866,768	0.93	413,263 HCL TECHNOLOGIES LTD	5,093,016	0.48
<i>Hong-Kong (Chine)</i>	11,271,934	1.06	448,143 HDFC BANK LTD	7,649,457	0.72
7,459,000 CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LIMITED	4,401,091	0.41	16,940 HDFC BANK LTD ADR	930,853	0.09
2,174,000 CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD -H-	6,870,843	0.65	1,195,381 HINDALCO INDUSTRIES	5,126,035	0.48
<i>Île Maurice</i>	3,982,223	0.38	497,988 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	13,689,035	1.29
155,071 MAKEMYTRIP LTD	3,982,223	0.38	1,948,593 ICICI BANK LTD	17,449,682	1.64
<i>Îles Caïmans</i>	246,028,151	23.18	630,541 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD	3,904,328	0.37
525,300 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	7,490,939	0.71	683,704 INFOSYS TECHNOLOGIES	12,656,391	1.19
284,116 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	32,309,671	3.05	322,354 LARSEN & TOUBRO LTD	6,360,545	0.60
277,513 BAOZUN INC ADR A	3,035,992	0.29	57,830 LARSEN & TOUBRO-GDR REG S	1,139,251	0.11
211,100 BEIGENE LTD	2,649,862	0.25	243,730 PHOENIX MILLS DS	3,653,211	0.34
494,340 CHAILEASE	3,466,455	0.33	879,373 STATE BANK OF INDIA	5,187,880	0.49
2,158,000 CHINA CONCH ENVIRONMENT PRTECTION HOLDINGS LIMITED	1,501,561	0.14	252,300 TECH MAHINDRA LTD	3,194,783	0.30
844,000 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	1,839,236	0.17	<i>Indonésie</i>	21,699,249	2.04
2,629,000 CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	2,599,867	0.24	27,626,000 AKR CORPORINDO TBK PT	1,910,038	0.18
2,480,183 CHINA RESOURCES LAND LTD	11,568,142	1.09	30,393,100 BANK CENTRAL ASIA	14,791,081	1.39
5,713,000 CN YONGDA AUTO	5,402,154	0.51	18,614,900 TELKOM INDONESIA SERIE B	4,998,130	0.47
3,384,000 GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	3,829,500	0.36	<i>Koweït</i>	2,786,315	0.26
88,647 JD COM INC-A	2,855,880	0.27	276,292 HUMAN SOFT HOLDING CO KSCC	2,786,315	0.26
230,653 JD.COM ADR	14,812,536	1.39	<i>Luxembourg</i>	13,835,275	1.30
551,600 KINGSOFT CORP LTD	2,151,020	0.20	5,562,000 SAMSONITE INTERNATIONAL SA	11,071,611	1.04
605,000 LI NING CO LTD	5,605,167	0.53	76,577 TERNIUM SAADR	2,763,664	0.26
1,132,000 LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED	5,344,824	0.50	<i>Mexique</i>	21,791,662	2.05
590,600 MEITUAN	14,616,435	1.38	260,952 CEMEX SAB DE CV-SPONS ADR PART CER	1,020,322	0.10
117,733 NETEASE SP ADR SHS	10,991,553	1.04	992,050 CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB	1,843,890	0.17
519,100 NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY GROUP INC	1,046,541	0.10	313,500 EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB CI	1,352,933	0.13
153,436 NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY GROUP INC SP ADR	3,130,094	0.29	336,600 FOMENTO ECO UNIT	2,264,436	0.21
421,883 NIO INC ADR	9,175,955	0.86	14,926 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSAADR	1,007,654	0.09
94,764 PINDUODUO INC ADR	5,856,415	0.55	510,706 GRUPO FIN BANORTE	2,845,164	0.27
400,800 SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	4,854,881	0.46	68,155 GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.	750,099	0.07
30,000 SILERGY CORP	2,416,465	0.23	1,562,762 GRUPO MEXICO SAB DE CV-B	6,491,705	0.61
1,131,235 TENCENT HOLDINGS LTD	51,091,109	4.82	975,100 GRUPO TELEvisa SA-SER	1,592,482	0.15
2,692,000 TINGYI HOLDING	4,610,766	0.43	354,936 VISTA ENERGY SAB DE CV ADR	2,622,977	0.25
52,700 TRIP COM GROUP LTD	1,488,261	0.14	<i>Nigeria</i>	1,961,139	0.18
298,957 TRIP COM INTERNATIONAL LTD	8,206,370	0.77	47,765,855 ACCESS BANK PLC	1,064,660	0.10
2,338,000 XINYI GLASS HOLDINGS	5,607,418	0.53	49,938,117 UNITED BANK OF AFRICA	896,479	0.08
2,802,000 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	4,327,824	0.41	<i>Pays-Bas</i>	2,764,077	0.26
6,711,500 XTEP INTERNATIONAL	12,145,258	1.14	83,987 OCI	2,764,077	0.26

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	USD			USD			
	<i>Philippines</i>	881,613	0.08	<i>Hong-Kong (Chine)</i>	3,167,816	0.30	
1,901,000	AYALA LAND INC	881,613	0.08	227,410	AMUNDI HK PORTFOLIOS-AMUNDI HK-NEW GENERATION ASIA PAC FCP	3,167,816	0.30
	<i>Pologne</i>	2,667,010	0.25	<i>Luxembourg</i>	36,974,532	3.48	
428,228	PKO BANK POLSKI SA	2,667,010	0.25	15,276	AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD (C)	15,291,538	1.44
	<i>Qatar</i>	13,854,662	1.30	681	AMUNDI INTERINVEST CHINA A SHARES I C	1,537,310	0.14
1,189,179	INDUSTRIES QATAR	5,208,277	0.49	16,165	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	17,588,842	1.66
1,575,988	QATAR NATIONAL BANK	8,646,385	0.81	2,551	STRUCTURA SICAV STRATAGEM	2,556,842	0.24
	<i>République tchèque</i>	5,689,522	0.54	Total portefeuille-titres	1,060,677,196	99.89	
69,061	CESKE ENERGETICKE ZAVODY A.S.	3,102,764	0.30				
92,382	KOMERCNI BANKA AS	2,586,758	0.24				
	<i>Russie</i>	-	0.00				
1,059,007	DETSKY MIR PJSC	-	0.00				
2,235,580	GAZPROM PJSC	-	0.00				
104,452	LUKOIL OAO	-	0.00				
7,527	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL PJSC	-	0.00				
353,783	ROSNEFT OIL COMPANY USD (ISIN RU000A0J2Q06)	-	0.00				
1,982,140	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	-	0.00				
1,259,970	SBERBANK OF RUSSIA PJSC REGISTERED SHS	-	0.00				
3,868,470	UNITED COMPANY RUSAL INTERNATIONAL PUBLIC JOINT STOCK COMPAN	-	0.00				
	<i>Singapour</i>	9,442,215	0.89				
464,500	JARDINE CYCLE & CARRIAGE	9,442,215	0.89				
	<i>Suisse</i>	7,576,251	0.71				
719,356	RICHEMONT(CIE FIN) SADR	7,576,251	0.71				
	<i>Taiwan</i>	111,183,670	10.48				
6,389,000	CHINATRUST FIN HLDG	5,393,372	0.51				
619,000	CHROMA ATE	3,185,194	0.30				
1,110,000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	8,268,953	0.78				
1,397,000	FAR EASTONE TELECOMMUNICATION	3,927,864	0.37				
842,000	GIANT MANUFACTURE	6,796,372	0.64				
122,000	GLOBAL UNICHIP	1,973,598	0.19				
238,541	LAND MARK OPTOELECTRONICS CORPORATION	930,625	0.09				
68,000	MEDIATEK INC	1,488,825	0.14				
421,000	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	3,858,357	0.36				
4,071,203	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	65,175,369	6.14				
4,520,000	UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	10,185,141	0.96				
	<i>Thaïlande</i>	8,049,098	0.76				
17,367,300	THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	8,049,098	0.76				
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	40,265,437	3.79				
	Actions/Parts de fonds d'investissements	40,265,437	3.79				
	<i>France</i>	123,089	0.01				
21	AMUNDI SERENITE PEA FCP	123,089	0.01				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	59,352,376	99.37	377,200 VIBRA ENERGIA SA	1,203,123	2.01
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	57,121,130	95.63	119,600 YDUQS PARTICIPACOES SA	299,602	0.50
Actions	57,121,130	95.63	<i>Chili</i>	3,491,541	5.85
<i>Bermudes</i>	501,991	0.84	323,948 CENCOSUD SA	402,832	0.67
4,185 CREDICORP LTD.	501,991	0.84	8,875 EMBOT AND SP ADR-B	98,424	0.16
<i>Brésil</i>	37,626,824	62.99	208,776 EMBOTELLADORA ANDINA S.A. -B-	378,614	0.63
55,142 ALUPAR INVESTIMENTO SA	272,575	0.46	56,430 EMBOTELLADORA ANDINA SA PFD A	86,615	0.15
511,240 AMERICANAS SA	1,316,845	2.20	176,284 EMPRESAS CMPC	284,616	0.48
367,400 ATACADAO RG SA	1,171,162	1.96	24,720 ENEL AMERICAS SA	111,487	0.19
753,381 BANCO BRADESCO PFD	2,476,468	4.16	21,697,075 ENERSIS CHILE SA	480,786	0.80
33,731 BANCO BRADESCO S.A.	92,560	0.15	205,920 ENERSIS CHILE SA ADR	228,571	0.38
122,208 BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	397,176	0.66	353,695 FALABELLA SA	800,629	1.35
146,300 BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	626,664	1.05	819,051 PARAUCO	618,967	1.04
315,900 BANCO DO BRASIL SA	2,013,990	3.37	<i>Colombie</i>	220,386	0.37
53,700 BB SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	266,987	0.45	1,222,731 GRUPO AVAL ACCIONES-PF	220,386	0.37
573,600 BR MALLS PARTICIPACOES SA	827,033	1.38	<i>Luxembourg</i>	687,587	1.15
387,492 BRADESPAR PEF	1,869,486	3.13	19,052 TERNIUM SA ADR	687,587	1.15
519,917 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	1,094,621	1.83	<i>Mexique</i>	14,543,274	24.35
842,011 CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACOES SA	1,125,479	1.88	781,500 ALFA A SHS	553,905	0.93
21,372 CENTRAIS ELC SP ADR	189,783	0.32	59,100 ALSEA SAB DE CV	111,605	0.19
72,300 CENTRAIS ELETRICAS BRASILEIRAS SA	638,323	1.07	114,637 AMERICA MOVIL-ADR-L	2,342,035	3.91
32,717 COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO ADR	101,096	0.17	116,200 BOLSA MEXICANA DE VALORES	204,458	0.34
133,368 COSAN	463,902	0.78	1,624,288 CEMENTOS DE MEXICO CPO	631,979	1.06
46,974 COSAN CL A ADR	651,060	1.09	17,830 CEMEX SAB DE CV-SPONS ADR PART CER	69,715	0.12
426,300 ECORODIA	462,211	0.77	190,363 CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB	353,821	0.59
227,209 EZ TEC EMPREENDIMENTOS PARTICI	626,083	1.05	126,200 EL PUERTO DE LIVERPOOL SAB CI	544,625	0.91
22,700 GERDAU SA	97,190	0.16	30,318 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV	2,046,768	3.43
531,000 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	554,408	0.93	FEMSA ADR		
317,467 IOCHPE MAXION	948,855	1.59	3,601 GRUPO AEROPORT DEL CENTRO NORTE SAB B	184,443	0.31
109,639 ITAU UNIBANCO ADR	468,707	0.78	351,290 GRUPO FIN BANORTE	1,957,051	3.28
169,161 ITAU UNIBANCO HLDG	632,073	1.06	11,020 GRUPO INDUSTRIAL MASECA S.A.B.	121,284	0.20
69,200 ITAU UNIBANCO HOLDING SA	300,382	0.50	553,276 GRUPO MEXICO SAB DE CV-B	2,298,306	3.85
992,171 ITAUSA SA	1,582,322	2.65	433,000 GRUPO TELEvisa SA-SER	707,153	1.18
211,200 JBS	1,278,233	2.14	13,700 INDUSTRIAS PENOLES SA DE CV	126,646	0.21
93,590 KLABIN SA UNIT	361,512	0.61	92,800 MEGACABLE HLDGS SAB DE CV	224,551	0.38
34,900 PETROLEO BRASILEIRO PEF.SHS	186,330	0.31	176,271 VISTA ENERGY SAB DE CV ADR	1,302,643	2.18
529,294 PETROLEO BRASILEIRO-SP ADR	5,626,394	9.43	222,250 WALMART DE MEXICO-SAB DE CV	762,286	1.28
179,796 PORTO SUDESTE ROYALTIES FUNDO DE INVESTIMENTO	172,250	0.29	<i>Panama</i>	49,506	0.08
92,800 RUMO REGISTERED SHS	282,865	0.47	741,007 BAC HOLDINGS INTERNATIONAL CORP	49,506	0.08
75,800 SABESP	608,926	1.02	<i>Vénézuéla</i>	21	0.00
65,530 SABESP SP.ADR	522,602	0.87	130,332 SIDERURGICA VENEZOLANA SIVENSA	9	0.00
47,391 SENDAS DISTRIBUIDORA SA ADR	644,518	1.08	118,887 SIDERURGICA VENEZOLANA SIVENSA SP ADR	12	0.00
57,900 SER	68,978	0.12	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	2,231,246	3.74
167,000 SUZANO SA	1,590,652	2.66	Actions/Parts de fonds d'investissements	2,231,246	3.74
22,736 TELEFONICA BRASIL S.A.	205,949	0.34	<i>Luxembourg</i>	2,231,246	3.74
30,181 TELEFONICA BRASIL-ADR	273,440	0.46	2,229 AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD (C)	2,231,246	3.74
175,400 TIM RG	428,314	0.72	Total portefeuille-titres	59,352,376	99.37
4,515 TIM SA ADR	54,857	0.09			
132,667 VALE DO RIO DOCE	1,943,781	3.25			
41,494 VALE SA - ADR	607,057	1.02			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	91,646,565	99.62	65,127 EMIRATES NBD PJSC	234,046	0.25
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	91,646,565	99.62	150,468 EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP COMPANY PJSC ETISALAT GROU	1,069,181	1.16
Actions	91,646,565	99.62	1,515,140 FERTIGLOBE PLC	1,984,103	2.16
<i>Afrique du Sud</i>	362,659	0.39	859,660 FIRST ABU DHABI BANK PJSC	4,395,301	4.78
67,614 INVESTEC LIMITED	362,659	0.39	<i>Koweït</i>	9,169,190	9.97
<i>Arabie saoudite</i>	52,119,616	56.65	51,490 AGILITY PUBLIC WAREHOUSING COMPANY	136,400	0.15
13,140 ADVANCED PETROCHEMICAL COMPANY	180,004	0.20	382,789 BOUBYAN BANK	964,140	1.05
359,204 AL RAJHI BANK	7,898,031	8.58	63,800 BOURSA KUWAIT SECURITIES COMPANY KPSC	497,467	0.54
30,014 ALDRESS PETROLEUM TRANSPORT SERVICES	533,548	0.58	240,831 GULF BANK OF KUWAIT	250,325	0.27
578,853 ALINMA BANK	5,152,743	5.60	15,821 GULF NATIONAL HOLD	-	0.00
66,879 ALMARAI CO LTD	933,995	1.02	51,991 HUMAN SOFT HOLDING CO KSCC	524,312	0.57
155,286 ARAB NATIONAL BANK	1,220,894	1.33	103,660 JAZEERA AIRWAYS CO	638,373	0.69
12,542 ARABIAN INTERNET AND COMMUNICATIONS SERVICES COMPANY	661,176	0.72	987,508 KUWAIT FINANCE HOUSE	2,802,593	3.05
14,613 ATAA EDUCATIONAL COMPANY	239,129	0.26	69,842 MABANEE COMPANY	171,361	0.19
15,847 BANQUE SAUDI FRANSI	200,193	0.22	936,952 NATIONAL BANK OF KUWAIT	3,184,219	3.46
10,348 BINDAWOOD HOLDING COMPANY	248,212	0.27	<i>Maroc</i>	411,560	0.45
21,029 BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE INSURANCE COMPANY	893,369	0.97	1,890 ATTJARIWAFI BANK SA	80,288	0.09
130,882 ETIHAD ETISALAT CO	1,220,876	1.33	728 LABEL VIE SA	331,272	0.36
13,549 JARIR MARKETING	587,153	0.64	<i>Oman</i>	625,723	0.68
23,806 MOUWASAT AB	1,351,418	1.47	456,315 BANK MUSCAT SAOG	625,723	0.68
301,207 RIYAD BANK	2,576,878	2.80	<i>Qatar</i>	11,723,051	12.74
16,145 SABIC AGRI-NUTRIENTS COMPANY	592,940	0.64	1,313,630 BALADNA QPSC	612,487	0.67
132,484 SAUDI ARABIAN MINING	1,760,161	1.91	269,576 BARWA REAL ESTATE CO	247,237	0.27
370,161 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY	3,827,772	4.16	336,766 COMMERCIAL BANK SHS	632,977	0.69
156,880 SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	4,248,005	4.62	18,365 GULF INTERNATIONAL SERVICES	10,499	0.01
289,000 SAUDI BRITISH BANK	3,134,844	3.41	466,395 INDUSTRIES QATAR	2,042,682	2.22
29,177 SAUDI INDUSTRIAL INVESTMENT GROUP	221,620	0.24	404,039 MANNAI CORPORATION	930,610	1.01
45,998 SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL	193,450	0.21	559,837 MASRAF AL-RAYAN	634,889	0.69
11,116 SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING COMPANY	559,930	0.61	418,416 QATAR ALUMINIUM MANUFACTURING COMPANY	195,433	0.21
50,362 SAUDI TELECOM	1,303,305	1.42	150,932 QATAR ISLAMIC BANK	922,141	1.00
103,593 SAVOLA	927,670	1.01	737,354 QATAR NATIONAL BANK	4,045,366	4.40
169,996 SIPCHEM AB	2,274,396	2.47	332,074 QATAR NAVIGATION MILAH	765,950	0.83
507,239 THE SAUDI NATIONAL BANK	8,908,851	9.67	448,833 QLM LIFE MEDICAL INSURANCE COMPANY QPSC	682,780	0.74
8,918 UNITED ELECTRONICS CO	269,053	0.29	<i>Suisse</i>	660,988	0.72
<i>Bahreïn</i>	290,433	0.32	62,760 RICHEMONT(CIE FIN) SADR	660,988	0.72
94,803 ALUMINIUM BAHRAIN BSC	290,433	0.32	Total portefeuille-titres	91,646,565	99.62
<i>Émirats arabes unis</i>	16,283,345	17.70			
579,808 ABU DHABI COMMERCIAL BANK	1,398,570	1.52			
475,438 ABU DHABI ISLAMIC BANK	970,782	1.06			
158,758 ABU DHABI NATIONAL OIL COMPANY FOR DISTRIBUTION PJSC	182,396	0.20			
217,901 ABU DHABI PORTS COMPANY PJSC	326,872	0.36			
498,437 ADNOC DRILLING COMPANY PJSC	461,377	0.50			
358,434 AGTHIA GROUP	516,216	0.56			
407,200 AIR ARABIA	230,588	0.25			
2,053,395 ALDAR PROPERTIES	2,487,704	2.70			
217,502 DUBAI ISLAMIC BANK	341,077	0.37			
1,190,321 EMAAR PROPERTIES REIT	1,685,132	1.83			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	476,825,627	101.11	760,017 SHANGHAI LIANGXIN ELECTRICAL CO LTD	1,876,685	0.40
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	466,783,118	98.98	146,220 SKSHU PAINT CO LTD A	2,827,072	0.60
Actions	466,736,228	98.97	227,700 SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	3,341,880	0.71
<i>Afrique du Sud</i>	8,378,869	1.78	314,638 VENUSTECH GROUP CO LTD- A	936,728	0.20
61,196 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	676,641	0.14	59,010 WULIANGYE YIBIN -A-	1,780,007	0.38
715,744 MTN GROUP LTD	5,768,779	1.23	104,617 YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	1,190,056	0.25
7,114 NASPERS-N-	1,028,170	0.22	70,200 YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	2,626,355	0.56
74,948 SHOPRIETE HOLDINGS LTD	905,279	0.19	1,372,000 ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	1,680,259	0.36
<i>Belgique</i>	673,943	0.14	<i>Chypre</i>	-	0.00
58,604 TITAN CEMENT INTERNATIONAL NV	673,943	0.14	12,690 HEADHUNTER GROUP PLC ADR	-	0.00
<i>Bengladesh</i>	1,399,895	0.30	<i>Corée du Sud</i>	27,506,190	5.83
603,854 SQUARE PHARMACEUTICALS LTD	1,399,895	0.30	8,280 AMOREPACIFIC	829,020	0.18
<i>Bermudes</i>	1,820,961	0.39	6,844 KAKAO CORP	368,450	0.08
4,763,000 PACIFIC BASIN SHIPPING	1,820,961	0.39	1,279 KAKAOPAY CORP	59,301	0.01
<i>Brésil</i>	15,549,328	3.30	73,936 KB FINANCIAL GROUP	2,741,850	0.58
130,200 3R PETROLEUM OLEO E GAS SA	875,889	0.19	21,295 KIA CORPORATION	1,267,794	0.27
694,100 BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	2,953,210	0.63	48,747 KT	1,368,475	0.29
354,800 BANCO DO BRASIL SA	2,236,213	0.47	8,694 LG CHEM	3,455,102	0.73
435,831 PETROLEO BRASILEIRO-SP ADR	4,641,601	0.98	11,057 NAVER CORP	2,043,808	0.43
1,977,610 RAIZEN SA PREFERRED	1,762,255	0.37	274,656 SAMSUNG ELECTRONICS PREFERRED SHS	10,999,778	2.33
985,900 SANTOS BRASIL PARTICIPACOES SA	1,221,659	0.26	62,389 SK HYNIX INC	4,372,612	0.93
80,100 SAO MARTINHO SA	560,144	0.12	<i>Émirats arabes unis</i>	7,851,214	1.66
88,500 VALE DO RIO DOCE	1,298,357	0.28	3,892,042 EMAAR PROPERTIES REIT	5,509,945	1.16
<i>Chine</i>	54,053,509	11.47	314,071 EMIRATES NBD PJSC	1,128,673	0.24
116,600 ASYMECHAN LABORATORIES CO LTD	2,748,964	0.58	237,167 FIRST ABU DHABI BANK PJSC	1,212,596	0.26
146,500 BEIJING ORIENTAL YUHONG WATERPROOF TECHNOLOGY CO LTD	1,126,385	0.24	<i>États-Unis d'Amérique</i>	2,166,729	0.46
226,985 CENTRE TESTING INTERNATIONAL GROUP CO LTD -A	786,987	0.17	45,112 YUM CHINA HOLDINGS INC	2,166,729	0.46
705,000 CHINA MERCHANTS BANK-H	4,716,798	1.00	<i>Grèce</i>	5,538,960	1.17
3,854,000 CHINA OILFIELD SERVICES-H	3,776,913	0.80	2,885,949 EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	2,544,032	0.54
75,182 CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE COOPERATION LIMITED	2,615,980	0.55	138,476 FOURLIS HOLDING	416,937	0.09
8,100 CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	646,132	0.14	177,916 JUMBO SA	2,577,991	0.54
672,700 EAST MONEY INFORMATION CO LTD- A	2,552,409	0.54	<i>Hong-Kong (Chine)</i>	14,255,601	3.02
58,800 GANFENG LITHIUM CO LTD	647,051	0.14	487,400 AIA GROUP LTD -H-	5,282,732	1.13
517,584 GOERTEK INC-A	2,597,857	0.55	1,269,500 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD -H-	5,015,257	1.06
254,900 GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	567,731	0.12	204,800 CHERVON HOLDINGS LIMITED	1,150,979	0.24
212,161 INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	1,234,435	0.26	271,500 SWIRE PACIFIC A -H-	1,617,522	0.34
168,400 LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	1,676,128	0.36	114,000 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H-	1,189,111	0.25
842,916 LONGSHINE TECHNOLOGY CO LTD-A	3,171,814	0.67	<i>Île Maurice</i>	2,791,655	0.59
218,967 LUXSHARE PRECISION INDUSTRIAL-A	1,105,254	0.23	109,778 MAKEMYTRIP LTD	2,791,655	0.59
7,334,000 PETROCHINA CO LTD-H	3,495,516	0.74	<i>Îles Caimans</i>	100,232,859	21.26
49,500 PHARMARON BEIJING CO LTD H	495,507	0.11	62,000 ALCHIP TECHNOLOGIES LIMITED	1,447,121	0.31
805,800 PING AN BANK CO LTD-A	1,803,160	0.38	1,097,000 ALIBABA GROUP HOLDING LTD	15,643,557	3.32
298,500 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	2,029,446	0.43	2,474,000 CHINA EDUCATION GROUP HOLDING	2,446,584	0.52
			544,000 CHINA MENGNIU DAIRY CO	2,714,123	0.58
			572,000 CHINA RESOURCES LAND LTD	2,667,939	0.57
			940,000 CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	961,927	0.20

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	USD			USD			
222,507	FULL TRUCK ALLIANCE COMPANY LIMITED ADR	1,954,724	0.41				
704,000	GREENTOWN SERVICE GROUP CO LTD	796,681	0.17	<i>Japon</i>	3,692,706	0.78	
75,564	HUAZHU GROUP LTD ADR	2,863,120	0.61	108,100	SOFTBANK CORP	1,198,724	0.25
55,457	I MAB ADR	584,517	0.12	3,600	TOKYO ELECTRON LTD	1,173,898	0.25
197,393	JD COM INC-A	6,359,275	1.35	85,400	TOYOTA MOTOR CORP	1,320,084	0.28
382,200	KUAISHOU TECHNOLOGY	4,256,973	0.90		<i>Kazakhstan</i>	6,379,475	1.35
592,500	LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED	2,797,534	0.59	68,729	KASPI KZ JSC GDR	3,127,170	0.66
309,300	MEITUAN	7,654,696	1.62	125,378	NATIONAL ATOMIC COMPANY KAZATOMPROM JSC GDR	3,252,305	0.69
4,892,000	NAGACORP LTD	4,002,398	0.85		<i>Kenya</i>	4,732,874	1.00
142,626	NETEASE INC	2,619,157	0.56	4,243,800	KCB GROUP LIMITED	1,391,203	0.29
62,005	NIO INC ADR	1,349,229	0.29	15,790,900	SAFARICOM	3,341,671	0.71
42,829	PINDUODUO INC ADR	2,633,555	0.56		<i>Luxembourg</i>	5,730,354	1.22
1,367,200	SANDS CHINA LTD	3,261,645	0.69	63,893	INPOST SA	369,521	0.08
5,245	SEA LTD ADR	354,300	0.08	2,693,100	SAMSONITE INTERNATIONAL SA	5,360,833	1.14
108,300	SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,311,835	0.28		<i>Maroc</i>	4,679,327	0.99
286,000	SHIMAO SERVICES HOLDINGS LIMITED	137,771	0.03	110,152	ATTIJARIWAFABANK SA	4,679,327	0.99
15,000	SILERGY CORP	1,208,233	0.26		<i>Mexique</i>	1,275,237	0.27
711,000	SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO	2,011,506	0.43	304,700	GRUPO MEXICO SAB DE CV-B	1,275,237	0.27
403,400	TENCENT HOLDINGS LTD	18,219,161	3.85		<i>Nigeria</i>	160,986	0.03
2,522,000	TOWNGAS SMART ENERGY COMPANY LIMITED	1,343,446	0.28	3,078,760	ZENITH BANK	160,986	0.03
226,600	TRIP COM GROUP LTD	6,399,241	1.36		<i>Pays-Bas</i>	1,878,856	0.40
244,000	WUXI BIOLOGICS INC	2,232,611	0.47	28,764	PROSUS N V	1,878,856	0.40
	<i>Inde</i>	42,714,539	9.06		<i>Philippines</i>	1,382,950	0.29
16,018	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	747,125	0.16	628,200	AYALA LAND INC	291,336	0.06
349,625	AXIS BANK	2,819,224	0.60	90,300	INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES	302,177	0.06
658,934	HINDALCO INDUSTRIES	2,825,642	0.60	908,100	METRO BANK & TRUST	789,437	0.17
174,648	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	4,800,843	1.02		<i>Pologne</i>	1,612,347	0.34
530,927	ICICI BANK LTD	4,754,460	1.01	202,764	SHOPER SPOLKA AKCYJNA	1,612,347	0.34
210,857	ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD	1,305,633	0.28		<i>Qatar</i>	2,084,661	0.44
244,129	LARSEN & TOUBRO LTD	4,817,044	1.01	379,974	QATAR NATIONAL BANK	2,084,661	0.44
232,047	MACROTECH DEVELOPERS LIMITED	3,141,071	0.67		<i>Royaume-Uni</i>	8,143,463	1.73
655,016	MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	3,043,567	0.65	1,130,211	HELIOS TOWERS PLC	1,659,537	0.35
190,857	RELIANCE INDUSTRIES LTD	6,273,044	1.32	398,811	PRUDENTIAL PLC	4,921,096	1.05
367,885	SBI CARDS AND PAYMENT SERVICES LTD	3,578,811	0.76	208,018	STANDARD CHARTERED	1,562,830	0.33
406,928	SONA BLW PRECISION FORGINGS	2,855,929	0.61		<i>Russie</i>	-	0.00
24,677	ULTRA TECH CEMENT	1,752,146	0.37	681,390	ALROSA CJSC	-	0.00
	<i>Indonésie</i>	24,353,280	5.16	289,181	GAZPROM PJSC-SPON ADR REG	-	0.00
6,479,200	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	2,881,338	0.61	18,866	LUKOIL OAO	-	0.00
7,830,000	BANK CENTRAL ASIA	3,810,541	0.81	5,340	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL PJSC	-	0.00
10,670,500	BANK MANDIRI	5,676,373	1.20	386,890	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	-	0.00
27,268,600	MITRA ADIPERKASA	1,793,807	0.38				
30,457,700	PAKUWON JATI TBK PT	964,997	0.20				
13,782,500	PT BANK RAKYAT INDONESIA	3,839,397	0.81				
7,369,300	PT CISARUA MOUNTAIN DAIRY TBK	2,077,602	0.44				
3,711,600	PT SEMEN GRESIK TBK	1,775,141	0.38				
5,713,500	TELKOM INDONESIA SERIE B	1,534,084	0.33				
	<i>Italie</i>	3,223,837	0.68				
126,081	ENI SPA	1,493,159	0.32				
309,000	PRADA	1,730,678	0.36				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD	
<i>Singapour</i>	12,542,924	2.66
1,013,300 CAPITALAND INVESTMENT LIMITED	2,781,356	0.59
165,800 JARDINE CYCLE & CARRIAGE	3,370,332	0.71
265,000 SINGAPORE AIRPORT TERMINAL	742,618	0.16
1,684,700 SINGAPORE TELECOMM	3,062,657	0.65
137,100 UNITED OVERSEAS BANK LTD	2,585,961	0.55
<i>Sri Lanka</i>	738,498	0.16
2,167,070 JOHN KEELLS HOLDINGS	738,498	0.16
<i>Suisse</i>	1,212,300	0.26
11,418 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1,212,300	0.26
<i>Taiwan</i>	37,023,721	7.85
140,000 ACCTON TECHNOLOGY CORPORATION	1,122,975	0.24
3,955,000 CHINATRUST FIN HLDG	3,338,674	0.71
55,000 GLOBAL UNICHIP	889,737	0.19
121,695 HIWIN TECH	976,146	0.21
264,000 MAKALOT INDUSTRIAL	1,251,921	0.27
99,000 MEDIATEK INC	2,167,554	0.46
1,561,000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	24,989,850	5.29
429,000 UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2,286,864	0.48
<i>Thaïlande</i>	8,465,279	1.80
450,100 AIRPORTS THAILAND-F	903,892	0.19
2,905,600 LAND AND HOUSE -FOREIGN	686,233	0.15
905,300 PTT EXPLORATION PRODUC PUBLIC FOREIGN	4,084,154	0.87
580,600 SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED	1,707,887	0.36
2,337,000 THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD	1,083,113	0.23
<i>Turquie</i>	1,027,806	0.22
330,400 EREGLI DEMIR VE CE	537,062	0.12
30,688 FORD OTOMOTIV	490,744	0.10
<i>Vietnam</i>	51,461,095	10.91
6,524,450 HO CHI MINH CITY DEVELOPMENT JOINT STOCK COMMERCIAL BANK	6,730,570	1.43
2,515,100 MOBILE WORLD INVESTMENT CORP	7,729,618	1.64
377,300 PHUNHUAN JEWELRY JOINT STOCK COMPANY	2,083,947	0.44
1,115,820 SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE CORP	7,414,816	1.57
2,884,680 VINAMILK	8,952,237	1.90
7,662,500 VINCOM RETAIL JOINT STOCK COMPANY	9,403,149	1.99
3,426,722 VINHOMES JOINT STOCK CO	9,146,758	1.94
Obligations convertibles	46,890	0.01
<i>Singapour</i>	46,890	0.01
64,900 SINGAPORE AIRLINES LTD 0% 08/06/2030 CV	46,890	0.01
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	10,042,509	2.13
Actions/Parts de fonds d'investissements	10,042,509	2.13
<i>Luxembourg</i>	10,042,509	2.13
7,747 AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD (C)	7,754,576	1.64
2,270 STRUCTURA SICAV STRATAGEM	2,287,933	0.49
Total portefeuille-titres	476,825,627	101.11

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	679,556	9.79	210,000 TATNEFT PJSC PREF SHS	-	0.00
			410,000 TATNEFT PJSC	-	0.00
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	679,556	9.79	<i>Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries</i>	-	0.00
Actions	679,556	9.79	42,000 MAGNIT PJSC	-	0.00
<i>Banques</i>	459,133	6.61	28,000 X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR	-	0.00
48,000 HALYK SAVINGS GDR SPONSORED	459,133	6.61	<i>Services d'assistance industrielle</i>	-	0.00
900,000 SBERBANK OF RUSSIA PJSC REGISTERED SHS	-	0.00	20,000 HEADHUNTER GROUP PLC ADR	-	0.00
20,000 TCS GROUP HOLDING	-	0.00	<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	-	0.00
<i>Chimie</i>	-	0.00	715,000 MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	-	0.00
99,360 PHOSAGRO PJSC GDR	-	0.00	<i>Services logiciels et informatiques</i>	-	0.00
640 PHOSAGRO PJSC USD	-	0.00	36,000 CIAN PLC CRT	-	0.00
<i>Exploitation minière et métaux précieux</i>	220,423	3.18	20,000 OZON HOLDINGS PLC ADR	-	0.00
2,400,000 ALROSA CJSC	-	0.00	88,000 YANDEX CL A	-	0.00
104,829 POLYMETAL INTERNATIONAL PLC	220,423	3.18	Total portefeuille-titres	679,556	9.79
20,750 POLYUS GOLD	-	0.00			
<i>Fournisseurs de services de santé</i>	-	0.00			
8,000 UNITED MEDICAL GROUP CY PLC GDR	-	0.00			
<i>Fournisseurs de services de télécommunications</i>	-	0.00			
365,000 MOBILE TELESYSTEMS	-	0.00			
<i>Industrie générale</i>	-	0.00			
40,000 DETSKY MIR PJSC	-	0.00			
<i>Investissement et services immobiliers</i>	-	0.00			
30,000 PIK SPECIALIZED HOMEBUILDERPUBLIC JOINT STOCK COMPANY	-	0.00			
<i>Matériaux industriels</i>	-	0.00			
1,000,000 GROUP OF COMPANIES SEGEZHA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	-	0.00			
<i>Métaux industriels et mine</i>	-	0.00			
2,500,000 MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORK	-	0.00			
12,800 MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL PJSC	-	0.00			
115,000 NOVOLIPETSK STEEL	-	0.00			
485,000 NOVOLIPETSK STEEL	-	0.00			
115,000 SEVERSTAL OAO	-	0.00			
2,030,000 UNITED COMPANY RUSAL INTERNATIONAL PUBLIC JOINT STOCK COMPAN	-	0.00			
<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	-	0.00			
1,855,000 GAZPROM PJSC	-	0.00			
180,000 GAZPROMNEFT PJSC	-	0.00			
81,500 LUKOIL OAO	-	0.00			
205,000 NOVATEK JOINT STOCK COMPANY	-	0.00			
1,000 NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	-	0.00			
545,000 ROSNEFT OIL COMPANY USD (ISIN RU000A0J2Q06)	-	0.00			
250,000 SURGUTNEFTEGAS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	-	0.00			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	460,474,655	98.88	321,769 REPSOL	4,520,854	0.97
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	460,474,655	98.88	1,530,273 TELEFONICA SA	7,440,188	1.59
Actions	460,469,642	98.88	49,363 TELEFONICA SA EUR (ISIN ES0178430130)	-	0.00
<i>Allemagne</i>	99,655,241	21.40	<i>Finlande</i>	21,503,005	4.62
29,174 ADIDAS NOM	4,923,404	1.06	44,033 ELISA OYJ	2,361,049	0.51
26,078 ALLIANZ SE-NOM	4,749,325	1.02	122,386 FORTUM OYJ	1,751,956	0.38
104,591 BASF SE	4,343,141	0.93	49,808 KESKO OYJ B	1,121,178	0.24
101,946 BAYERISCHE MOTORENWERKE	7,488,953	1.61	20,597 KOJAMO PLC	339,027	0.07
39,786 BRENNTAG AG	2,470,711	0.53	213,772 METSO OUTOTEC OYI	1,528,470	0.33
9,642 CARL ZEISS MEDITEC	1,098,224	0.24	756,461 NOKIA OYJ	3,358,310	0.72
195,970 COMMERZBANK	1,310,255	0.28	239,789 NORDEA BANK ABP	2,013,268	0.43
30,535 CONTINENTAL AG	2,030,578	0.44	33,949 ORION NEW B	1,446,227	0.31
16,800 COVESTRO AG	554,064	0.12	72,245 SAMPO A	2,999,612	0.64
32,715 DEUTSCHE BOERSE AG	5,221,314	1.12	202,025 STORA ENSO OYJ-R	3,023,304	0.65
572,919 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	10,854,523	2.34	66,664 VALMET CORPORATION	1,560,604	0.34
752,323 E.ON SE	6,024,603	1.29	<i>France</i>	158,637,110	34.07
41,200 EVONIK INDUSTRIES AG	838,832	0.18	41,749 AIR LIQUIDE	5,348,882	1.15
77,133 GEA GROUP AG	2,536,904	0.54	100,335 ALSTOM	2,166,233	0.47
68,169 HENKEL KGAA VZ PFD	4,006,974	0.86	11,932 ALTEN	1,238,542	0.27
24,209 K+S AG	561,407	0.12	4,400 ARKEMA	373,648	0.08
12,914 LEG IMMOBILIEN SE	1,021,756	0.22	280,823 AXA	6,082,626	1.31
134,040 MERCEDES BENZ GROUP AG	7,401,689	1.59	34,135 BIOMERIEUX SA	3,181,382	0.68
23,699 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	5,313,316	1.14	193,899 BOUYGUES	5,692,875	1.22
23,038 NEMETSCHKE	1,330,675	0.29	130,990 BUREAU VERITAS	3,202,706	0.69
287,122 PROSIEBENSAT1 MEDIA SE	2,529,545	0.54	10,686 CAP GEMINI SE	1,746,627	0.38
44,965 RWE AG	1,577,372	0.34	122,278 CARREFOUR SA	2,064,664	0.44
124,351 SAP SE	10,809,832	2.32	140,208 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	3,641,903	0.78
4,502 SARTORIUS VZ PFD	1,500,967	0.32	95,410 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	3,906,562	0.84
37,355 SIEMENS AG-NOM	3,626,797	0.78	245,730 CREDIT AGRICOLE SA	2,145,469	0.46
19,571 SIEMENS HEALTHINEERS AG	948,998	0.20	81,326 DANONE SA	4,331,423	0.93
36,432 UNITED INTERNET AG & CO KGAA	992,043	0.21	108,771 DASSAULT SYSTEMES SE	3,819,494	0.82
28,167 VOLKSWAGEN AG PFD	3,589,039	0.77	8,243 EURAZEO SE	487,161	0.10
<i>Autriche</i>	2,375,906	0.51	6,184 EUROAPI	93,094	0.02
53,081 OMV AG	2,375,906	0.51	13,526 GECINA ACT	1,203,814	0.26
<i>Belgique</i>	12,784,391	2.75	93,415 GETLINK SE	1,572,174	0.34
11,305 ELIA GROUP SA	1,528,436	0.33	5,333 HERMES INTERNATIONAL	5,690,311	1.22
42,681 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	3,400,822	0.73	15,143 IPSEN	1,363,627	0.29
8,754 SOFINA	1,707,030	0.37	11,008 KERING	5,395,021	1.16
33,219 SOLVAY	2,568,493	0.55	34,884 LA FRANCAISE DES JEUX SA	1,151,870	0.25
44,390 UCB SA	3,579,610	0.77	45,114 LEGRAND	3,178,732	0.68
<i>Espagne</i>	36,944,067	7.93	37,834 L'OREAL SA	12,458,735	2.68
57,276 ACS	1,324,794	0.28	19,429 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	11,301,849	2.43
1,587,068 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	6,872,798	1.48	695,907 ORANGE	7,808,077	1.68
2,777,518 BANCO DE SABADELL	2,112,580	0.45	41,167 PERNOD RICARD	7,216,575	1.55
1,523,186 BANCO SANTANDER SA	4,094,324	0.88	54,669 PUBLICIS GROUPE	2,550,856	0.55
229,791 INDITEX	4,961,188	1.07	78,137 RENAULT SA	1,858,879	0.40
23,908 NATURGY ENERGY GROUP SA	656,753	0.14	156,466 REXEL	2,296,139	0.49
275,206 RED ELECTRICA CORPORACION SA	4,960,588	1.07	142,245 SANOFI	13,703,882	2.93
			71,186 SCHNEIDER ELECTRIC SA	8,036,899	1.73
			16,454 SEB SA	1,506,364	0.32
			161,996 SOCIETE GENERALE A	3,384,096	0.73
			19,693 THALES SA	2,305,066	0.49

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
234,218 TOTAL ENERGIES SE	11,797,560	2.53
43,072 UNIBAIL RODAMCO SE REITS	2,095,453	0.45
34,987 WORLDLINE	1,237,840	0.27
<i>Irlande</i>	<i>11,748,281</i>	<i>2.52</i>
394,604 BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,380,251	0.51
55,612 CRH PLC	1,835,196	0.39
29,653 KINGSPAN GROUP PLC	1,702,082	0.37
21,284 LINDE PLC	5,830,752	1.25
<i>Italie</i>	<i>29,312,851</i>	<i>6.29</i>
19,077 AMPLIFON	558,002	0.12
254,455 ASSICURAZIONI GENERALI	3,874,077	0.83
13,504 DIASORIN SPA	1,690,701	0.36
311,078 ENI SPA	3,523,892	0.76
114,367 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	1,107,530	0.24
632,611 ITALGAS SPA	3,514,154	0.75
266,980 MEDIOBANCA SPA	2,204,721	0.47
14,007 REPLY SPA	1,620,610	0.35
810,588 SNAM RETE GAS	4,052,129	0.87
560,851 TERNA SPA	4,199,653	0.90
327,345 UNICREDIT SPA	2,967,382	0.64
<i>Luxembourg</i>	<i>6,062,991</i>	<i>1.30</i>
199,384 ARCELORMITTAL SA	4,288,749	0.92
252,358 AROUNDTOWN REIT	765,402	0.16
120,935 SES GLOBAL FDR	1,008,840	0.22
<i>Pays-Bas</i>	<i>80,138,764</i>	<i>17.21</i>
2,056 ADYEN BV	2,853,728	0.61
629,505 AEGON NV	2,598,597	0.56
61,474 AIRBUS BR BEARER SHS	5,683,271	1.22
39,113 AKZO NOBEL NV	2,449,256	0.53
15,408 ASM INTERNATIONAL NV	3,676,349	0.79
35,080 ASML HOLDING N.V.	15,991,218	3.43
29,625 ASR NEDERLAND N.V	1,142,636	0.25
212,108 CNH INDUSTRIAL N.V	2,337,430	0.50
78,127 HEINEKEN NV	6,797,049	1.46
267,544 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	6,651,144	1.43
38,741 KONINKLIJKE DSM NV	5,311,391	1.14
708,826 KONINKLIJKE KPN NV	2,410,717	0.52
24,385 NN GROUP NV	1,056,846	0.23
76,499 QIAGEN NV	3,419,505	0.73
65,508 SIGNIFY NV	2,072,018	0.44
480,381 STELLANTIS NV	5,659,849	1.22
127,566 STMICROELECTRONICS NV	3,826,980	0.82
66,992 WOLTERS KLUWER CVA	6,200,780	1.33
<i>Portugal</i>	<i>1,307,035</i>	<i>0.28</i>
63,020 JERONIMO MARTINS SGPS SA	1,307,035	0.28
Warrants, Droits	5,013	0.00
<i>Belgique</i>	<i>5,013</i>	<i>0.00</i>
11,305 ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RIGHTS	5,013	0.00
Total portefeuille-titres	460,474,655	98.88

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	402,305,097	100.21	61,189 SCOUT 24 AG	2,997,649	0.75
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	402,305,097	100.21	8,691 SIEMENS AG-NOM	843,809	0.21
Actions	402,305,097	100.21	46,477 SIEMENS ENERGY AG	649,981	0.16
<i>Allemagne</i>	<i>86,047,899</i>	<i>21.43</i>	55,340 SIEMENS HEALTHINEERS AG	2,683,437	0.67
5,712 ADIDAS NOM	963,957	0.24	31,076 SYMRISE	3,227,243	0.80
5,458 ALLIANZ SE-NOM	994,011	0.25	1,286,646 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	3,525,409	0.88
31,979 BASF SE	1,327,928	0.33	82,299 UNITED INTERNET AG & CO KGAA	2,241,002	0.56
29,144 BAYER AG	1,653,048	0.41	3,054 VOLKSWAGEN AG	531,091	0.13
14,490 BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD	979,524	0.24	3,247 VOLKSWAGEN AG PFD	413,733	0.10
13,798 BAYERISCHE MOTORENWERKE	1,013,601	0.25	26,924 VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	791,566	0.20
59,899 BECHTLE	2,336,660	0.58	23,347 ZALANDO	582,741	0.15
38,020 BEIERSDORF	3,706,189	0.91	<i>Autriche</i>	<i>7,067,350</i>	<i>1.76</i>
14,732 BRENNTAG AG	914,857	0.23	13,850 ERSTE GROUP BANK	335,170	0.08
16,940 CARL ZEISS MEDITEC	1,929,466	0.48	91,176 OMV AG	4,081,038	1.02
69,380 COMMERZBANK	463,875	0.12	17,378 VERBUND A	1,622,236	0.40
12,545 CONTINENTAL AG	834,243	0.21	50,735 VOESTALPINE AG	1,028,906	0.26
47,439 COVESTRO AG	1,564,538	0.39	<i>Belgique</i>	<i>17,630,650</i>	<i>4.39</i>
19,726 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	491,375	0.12	19,657 AGEAS NV	825,201	0.21
11,762 DELIVERY HERO AG	420,727	0.10	37,843 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1,943,616	0.48
42,210 DEUTSCHE BANK AG-NOM	351,103	0.09	3,206 D'IETERN GROUP	447,558	0.11
7,175 DEUTSCHE BOERSE AG	1,145,130	0.29	19,199 ELIA GROUP SA	2,595,705	0.65
112,005 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	623,196	0.16	13,024 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,037,752	0.26
28,661 DEUTSCHE POST AG-NOM	1,024,344	0.26	9,966 KBC GROUPE	533,580	0.13
245,812 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	4,657,153	1.15	188,938 PROXIMUS	2,657,413	0.66
339,555 E.ON SE	2,719,156	0.68	2,319 SOFINA	452,205	0.11
108,193 EVONIK INDUSTRIES AG	2,202,809	0.55	25,924 SOLVAY	2,004,444	0.50
38,259 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	1,822,276	0.45	37,363 UCB SA	3,012,952	0.75
57,193 FRESENIUS SE & CO KGAA	1,652,878	0.41	46,682 UMICORE SA	1,555,444	0.39
30,678 GEA GROUP AG	1,008,999	0.25	18,826 WARAHOUSES DE PAUW NV	564,780	0.14
7,123 HANNOVER RUECK SE	986,536	0.25	<i>Espagne</i>	<i>46,978,008</i>	<i>11.70</i>
41,904 HEIDELBERGCEMENT AG	1,920,879	0.48	16,652 ACCIONA SA	2,922,426	0.73
25,302 HELLOFRESH SE	780,567	0.19	27,592 ACS	638,203	0.16
59,776 HENKEL KGAA	3,490,918	0.87	7,431 AENA SME SA	901,009	0.22
56,742 HENKEL KGAA VZ PFD	3,335,295	0.83	46,098 AMADEUS IT GROUP SA	2,450,570	0.61
79,989 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,846,946	0.46	137,503 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	595,457	0.15
14,941 KION GROUP	591,514	0.15	237,262 BANCO SANTANDER SA	637,760	0.16
14,474 KNORR BREMSE AG	787,675	0.20	219,842 CAIXABANK	729,216	0.18
11,429 LEG IMMOBILIEN SE	904,262	0.23	89,491 CELLNEX TELECOM S.A.	3,313,852	0.83
17,560 MERCEDES BENZ GROUP AG	969,663	0.24	109,767 EDP RENOVAVEIS	2,471,953	0.62
18,445 MERCK KGAA	2,969,645	0.74	175,008 ENAGAS	3,687,419	0.92
4,756 MTU AERO ENGINES HLDG AG	826,117	0.21	184,053 ENDESA	3,312,954	0.83
4,459 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	999,708	0.25	47,710 FERROVIAL SA	1,154,105	0.29
22,470 NEMETSCHKE	1,297,867	0.32	123,511 GRIFOLS SA	2,227,521	0.55
10,922 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	689,397	0.17	336,107 IBERDROLA SA	3,326,115	0.83
15,745 PUMA AG	989,416	0.25	55,181 INDITEX	1,191,358	0.30
954 RATIONAL AG	528,993	0.13	112,056 NATURGY ENERGY GROUP SA	3,078,178	0.77
47,307 RWE AG	1,659,530	0.41	222,242 RED ELECTRICA CORPORACION SA	4,005,911	0.99
35,034 SAP SE	3,045,506	0.76	408,643 REPSOL	5,741,433	1.42
6,415 SARTORIUS VZ PFD	2,138,761	0.53	37,530 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	672,162	0.17
			806,336 TELEFONICA SA	3,920,406	0.97

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
<i>Finlande</i>	27,033,550	6.73	2,194 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,276,250	0.32
94,818 ELISA OYJ	5,084,141	1.27	441,533 ORANGE	4,953,999	1.24
140,650 FORTUM OYJ	2,013,405	0.50	19,692 PERNOD RICARD	3,452,008	0.86
112,738 KESKO OYJ B	2,537,732	0.63	61,301 PUBLICIS GROUPE	2,860,305	0.71
23,497 KONE B	1,065,824	0.27	10,659 REMY COINTREAU	1,776,855	0.44
123,916 NESTE CORPORATION	5,234,211	1.29	31,192 RENAULT SA	742,058	0.18
550,231 NOKIA OYJ	2,442,751	0.61	9,080 SAFRAN	855,427	0.21
75,375 ORION NEW B	3,210,975	0.80	40,573 SANOFI	3,908,802	0.98
21,139 SAMPO A	877,691	0.22	6,852 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	2,050,804	0.51
111,691 STORA ENSO OYJ-R	1,671,456	0.42	9,023 SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,018,697	0.25
73,708 UPM KYMMENE OYJ	2,138,269	0.53	10,308 SEB SA-PF	943,697	0.24
101,897 WARTSILA OYJ	757,095	0.19	4,357 SEB SA	398,883	0.10
<i>France</i>	96,967,399	24.16	23,668 SOCIETE GENERALE A	494,425	0.12
33,542 ACCOR SA	866,390	0.22	909 SODEXO	60,958	0.02
6,294 ADP	760,630	0.19	12,176 SODEXO PF	816,523	0.20
17,019 AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	2,180,474	0.54	2,375 SODEXO PF 2023	159,268	0.04
28,768 ALSTOM	621,101	0.15	4,013 TELEPERFORMANCE SE	1,177,013	0.29
15,727 AMUNDI SA	820,949	0.20	8,195 THALES SA	959,225	0.24
20,126 ARKEMA	1,709,100	0.43	86,095 TOTAL ENERGIES SE	4,336,604	1.09
40,037 AXA	867,201	0.22	52,600 UBISOFT ENTERTAINMENT	2,203,940	0.55
26,078 BIOMERIEUX SA	2,430,470	0.61	9,396 UNIBAIL RODAMCO SE REITS	457,115	0.11
13,890 BNP PARIBAS	630,120	0.16	35,521 VALEO SA	654,474	0.16
512,056 BOLLORE SA	2,263,288	0.56	101,924 VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,373,810	0.59
39,598 BOUYGUES	1,162,597	0.29	13,475 VINCI SA	1,144,836	0.29
46,303 BUREAU VERITAS	1,132,108	0.28	380,792 VIVENDI	3,692,159	0.92
16,334 CAP GEMINI SE	2,669,792	0.67	8,534 WENDEL ACT	680,587	0.17
151,911 CARREFOUR SA	2,565,017	0.64	52,361 WORLDLINE	1,852,532	0.46
40,536 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,052,923	0.26	<i>Irlande</i>	8,069,957	2.01
16,645 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	681,530	0.17	60,762 CRH PLC	2,005,146	0.50
12,523 COVIVIO SA REIT	663,093	0.17	5,800 FLUTTER ENTMT RG	559,584	0.14
59,332 CREDIT AGRICOLE SA	518,028	0.13	35,865 KERRY GROUP A	3,275,909	0.82
59,035 DANONE SA	3,144,204	0.78	7,064 KINGSPAN GROUP PLC	405,474	0.10
3,822 DASSAULT AVIATION SA	569,096	0.14	56,853 SMURFIT KAPPA	1,823,844	0.45
77,629 DASSAULT SYSTEMES SE	2,725,942	0.68	<i>Italie</i>	35,716,495	8.90
41,603 EDENRED	1,870,887	0.47	73,828 AMPLIFON	2,159,469	0.54
12,277 EIFFAGE	1,054,349	0.26	59,194 ASSICURAZIONI GENERALI	901,229	0.22
114,141 ELECTRICITE DE FRANCE SA EUR (ISIN FR0010242511)	890,985	0.22	28,355 ATLANTIA SPA	634,585	0.16
166,201 ELECTRICITE DE FRANCE SA PF	1,297,365	0.32	13,256 DIASORIN SPA	1,659,651	0.41
23,736 ENGIE SA	260,289	0.06	591,978 ENEL SPA	3,090,125	0.77
118,741 ENGIE SA LOYALTY BONUS 2020	1,302,114	0.32	476,393 ENI SPA	5,396,581	1.35
8,910 ESSILOR LUXOTTICA SA	1,273,239	0.32	64,510 FINECOBANK	736,704	0.18
11,641 EURAZEO SE	687,983	0.17	266,151 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	2,577,406	0.64
8,889 GECINA ACT	791,121	0.20	342,160 INTESA SANPAOLO SPA	609,045	0.15
70,906 GETLINK SE	1,193,348	0.30	86,900 MEDIOBANCA SPA	717,620	0.18
1,208 HERMES INTERNATIONAL	1,288,936	0.32	19,891 MONCLER SPA	814,139	0.20
23,504 IPSEN	2,116,535	0.53	228,716 NEXI SPA	1,807,771	0.45
2,118 KERING	1,038,032	0.26	88,383 POSTE ITALIANE SPA	787,669	0.20
30,508 KLEPIERRE REITS	560,127	0.14	32,616 PRYSMIAN SPA	854,865	0.21
39,288 LA FRANCAISE DES JEUX SA	1,297,290	0.32	78,834 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	3,272,399	0.82
16,159 LEGRAND	1,138,563	0.28	793,274 SNAM RETE GAS	3,965,577	0.99
10,834 L'OREAL PRIME 2013	3,567,636	0.89	6,835,623 TELECOM ITALIA SPA	1,706,855	0.43
10 LOREAL SA	3,293	0.00	495,184 TERNA SPA	3,707,938	0.92
			34,955 UNICREDIT SPA	316,867	0.08

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
<i>Luxembourg</i>	6,319,145	1.57
39,202 ARCELORMITTAL SA	843,235	0.21
119,169 AROUNDTOWN REIT	361,440	0.09
32,047 EUROFINS SCIENTIFIC SE	2,406,089	0.60
220,732 TENARIS SA	2,708,381	0.67
<i>Pays-Bas</i>	55,560,117	13.84
57,475 ABN AMRO GROUP N.V.	615,845	0.15
742 ADYEN BV	1,029,896	0.26
153,568 AEGON NV	633,929	0.16
10,880 AERCAP HOLDINGS NV	419,610	0.10
8,586 AIRBUS BR BEARER SHS	793,776	0.20
32,715 AKZO NOBEL NV	2,048,613	0.51
7,423 ARGEN-X N V	2,653,723	0.66
6,845 ASM INTERNATIONAL NV	1,633,217	0.41
4,111 ASML HOLDING N.V.	1,873,999	0.47
59,727 CNH INDUSTRIAL N.V.	658,192	0.16
216,861 DAVIDE CAMPARI MILANO NV	2,176,200	0.54
12,453 EURONEXT	970,089	0.24
8,196 EXOR HOLDINGS N.V.	487,498	0.12
4,036 FERRARI NV	707,107	0.18
43,281 HEINEKEN HOLDING NV	3,005,865	0.75
34,687 HEINEKEN NV	3,017,769	0.75
7,999 IMCD GROUP NV	1,047,469	0.26
62,813 ING GROUP NV	592,389	0.15
114,955 JDE PEETS B V	3,122,178	0.78
32,303 JUST EAT TAKEAWAY COM N V	486,677	0.12
127,616 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	3,172,534	0.79
20,139 KONINKLIJKE DSM NV	2,761,057	0.69
1,366,416 KONINKLIJKE KPN NV	4,647,181	1.15
119,923 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	2,465,017	0.61
19,279 NN GROUP NV	835,552	0.21
48,304 OCI	1,520,610	0.38
18,721 PROSUS N V	1,169,688	0.29
73,509 QIAGEN NV	3,285,852	0.82
20,694 RANDSTAD HOLDING NV	956,063	0.24
68,140 STELLANTIS NV	802,825	0.20
62,267 STMICROELECTRONICS NV	1,868,010	0.47
141,461 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	2,706,715	0.67
15,071 WOLTERS KLUWER CVA	1,394,972	0.35
<i>Portugal</i>	12,229,737	3.05
601,044 BANCO ESPERITO SANTO REG	60	0.00
761,945 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	3,392,179	0.84
459,445 GALP ENERGIA SGPS SA-B	5,138,892	1.29
178,332 JERONIMO MARTINS SGPS SA	3,698,606	0.92
<i>Royaume-Uni</i>	2,684,790	0.67
54,814 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	2,684,790	0.67
Total portefeuille-titres	402,305,097	100.21

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	785,321,344	94.39	354,034 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	9,196,033	1.11
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	785,321,344	94.39	189,050 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	7,740,652	0.93
Actions	785,321,344	94.39	62,866 DANONE SA	3,348,243	0.40
<i>Allemagne</i>	92,127,313	11.07	91,979 DASSAULT SYSTEMES SE	3,229,843	0.39
92,573 BASF SE	3,844,094	0.46	29,785 IPSEN	2,682,139	0.32
56,617 BECHTLE	2,208,629	0.27	42,704 LOREAL SA	14,062,427	1.69
137,356 BEIERSDORF	13,389,463	1.61	7,115 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	4,138,796	0.50
38,522 CARL ZEISS MEDITEC	4,387,656	0.53	66,598 PERNOD RICARD	11,674,629	1.40
133,621 COVESTRO AG	4,406,821	0.53	37,744 PUBLICIS GROUPE	1,761,135	0.21
141,740 DEUTSCHE POST AG-NOM	5,065,788	0.61	132,082 SANOFI	12,724,780	1.53
79,083 EVONIK INDUSTRIES AG	1,610,130	0.19	5,356 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	1,603,051	0.19
362,127 FREENET	8,571,546	1.03	88,533 SCHNEIDER ELECTRIC SA	9,995,376	1.20
47,923 GEA GROUP AG	1,576,187	0.19	36,306 SEB SA	3,323,814	0.40
50,549 HEIDELBERGCEMENT AG	2,317,166	0.28	16,000 SOPRA STERIA GROUP SA	2,281,600	0.27
70,244 MERCK KGAA	11,309,284	1.36	7,773 TELEPERFORMANCE SE	2,279,821	0.27
34,827 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	7,808,213	0.94	305,130 TOTAL ENERGIES SE	15,369,399	1.85
157,963 SAP SE	13,731,723	1.64	110,705 VINCI SA	9,405,497	1.13
122,573 SIEMENS AG-NOM	11,900,613	1.43	<i>Irlande</i>	3,166,082	0.38
<i>Autriche</i>	3,953,371	0.48	25,410 DCC PLC	1,504,881	0.18
72,119 VOESTALPINE AG	1,462,573	0.18	18,187 KERRY GROUP A	1,661,201	0.20
121,621 WIENERBERGER	2,490,798	0.30	<i>Italie</i>	41,702,953	5.01
<i>Belgique</i>	9,116,255	1.10	322,054 ASSICURAZIONI GENERALI	4,903,272	0.59
28,988 KBC GROUPE	1,552,018	0.19	1,098,790 ITALGAS SPA	6,103,778	0.73
54,816 UCB SA	4,420,362	0.53	63,271 PRYSMIAN SPA	1,658,333	0.20
94,354 UMICORE SA	3,143,875	0.38	153,796 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	6,384,072	0.77
<i>Danemark</i>	36,245,565	4.36	14,313 REPLY SPA	1,656,014	0.20
89,968 CARLSBERG B	10,936,520	1.32	421,283 SNAM RETE GAS	2,105,994	0.25
74,456 COLOPLAST B	8,093,729	0.97	2,522,902 TERNA SPA	18,891,490	2.27
44,577 DSV A/S	5,941,482	0.71	<i>Luxembourg</i>	1,174,978	0.14
82,000 NOVO NORDISK	8,680,037	1.05	275,817 B&M EUROPEAN VALUE RETAIL SA.	1,174,978	0.14
121,049 TRYGVESTA	2,593,797	0.31	<i>Norvège</i>	7,691,399	0.92
<i>Espagne</i>	39,459,003	4.74	208,037 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	4,018,238	0.48
9,187 ACCIONA SA	1,612,319	0.19	687,802 NORSK HYDRO ASA	3,673,161	0.44
12,025 AENA SME SA	1,458,031	0.18	<i>Pays-Bas</i>	63,163,021	7.59
343,415 INDITEX	7,414,330	0.89	53,624 AKZO NOBEL NV	3,357,935	0.40
1,003,995 RED ELECTRICA CORPORACION SA	18,097,010	2.17	65,262 ARCADIS NV	2,094,910	0.25
774,186 REPSOL	10,877,313	1.31	110,720 HEINEKEN NV	9,632,640	1.16
<i>Finlande</i>	14,399,753	1.73	475,790 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	11,828,139	1.42
172,264 ELISA OYJ	9,236,796	1.11	4,124,451 KONINKLIJKE KPN NV	14,027,258	1.69
371,485 NOKIA OYJ	1,649,208	0.20	128,886 RANDSTAD HOLDING NV	5,954,533	0.72
121,122 UPM KYMMENE OYJ	3,513,749	0.42	175,752 WOLTERS KLUWER CVA	16,267,606	1.95
<i>France</i>	129,493,630	15.56	<i>Royaume-Uni</i>	178,706,210	21.49
180,693 BOUYGUES	5,305,146	0.64	233,542 AUTO TRADER GROUP PLC	1,505,760	0.18
19,232 CAP GEMINI SE	3,143,470	0.38	1,004,023 BARRATT DEVELOPMENTS	5,335,039	0.64
368,835 CARREFOUR SA	6,227,779	0.75	2,299,893 BELLWAY PLC	6,229,907	0.75
			1,869,273 BP PLC	8,432,141	1.01
			1,912,427 CENTRICA PLC	1,777,349	0.21
			169,374 DECHRA PHARMACEUTICALS	6,804,081	0.82
			128,038 DIAGEO	5,251,373	0.63

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR	
3,346,225	DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	9,784,443	1.18
31,479	GAMES WORKSHOP GROUP	2,442,841	0.29
56,582	GENUS	1,648,555	0.20
1,065,115	GSK PLC	21,846,735	2.64
150,634	HALMA PLC	3,515,610	0.42
1,217,987	HAYS PLC	1,579,082	0.19
2,029,245	HSBC HOLDINGS PLC	12,626,204	1.52
187,561	IMI PLC	2,555,867	0.31
410,158	INCHCAPE	3,313,951	0.40
64,398	INTERTEK GROUP	3,146,584	0.38
3,462,693	KINGFISHER	9,827,322	1.18
240,168	PERSIMMON PLC	5,197,874	0.62
106,548	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	7,637,095	0.92
178,192	RELX PLC	4,607,986	0.55
648,926	RENTOKIL INITIAL	3,577,838	0.43
996,131	RIGHTMOVE PLC	6,577,612	0.79
225,805	RIO TINTO PLC	12,896,959	1.55
811,943	ROTORK PLC	2,269,441	0.27
303,757	SMITH & NEPHEW	4,049,270	0.49
150,234	SOFTCAT PLC	2,298,538	0.28
31,874	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	3,657,660	0.44
1,729,511	TAYLOR WINPEY PLC	2,343,720	0.28
269,546	UNITED UTILITIES GROUP PLC	3,193,970	0.38
8,682,352	VODAFONE GROUP	12,775,403	1.54
	<i>Suède</i>	33,477,015	4.02
127,044	AAK AB	1,979,217	0.24
319,386	ASSA ABLOY AB	6,478,261	0.78
237,679	ATLAS COPCO AB-A	2,120,290	0.25
159,593	EPIROC AB-A	2,352,969	0.28
303,594	ESSITY AB	7,569,197	0.91
260,445	GETINGE AB	5,747,068	0.69
79,457	INDUTRADE AB	1,383,599	0.17
303,572	SECURITAS AB	2,497,003	0.30
228,844	SKANSKA AB-B	3,349,411	0.40
	<i>Suisse</i>	131,444,796	15.80
167,665	ABB LTD-NOM	4,264,912	0.51
76,172	ADECCO GROUP INC	2,468,798	0.30
41,081	ALCON INC	2,736,818	0.33
2,282	BARRY CALLEBAUT N	4,856,289	0.58
76,823	GALENICA SANTE LTD	5,626,062	0.68
9,823	GEBERIT AG-NOM	4,502,740	0.54
33,926	GEORG FISCHER LTD	1,591,732	0.19
42,789	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	2,131,969	0.26
12,754	LONZA GROUP AG N	6,485,949	0.78
190,001	NESTLE SA	21,154,672	2.54
262,196	NOVARTIS AG-NOM	21,179,485	2.55
62,487	ROCHE HOLDING LTD	19,887,335	2.39
12,062	SCHINDLER HOLDING PS	2,098,106	0.25
1,087	SGS SA-NOM	2,372,959	0.29
15,415	SWISS LIFE HOLDING NOM	7,161,530	0.86
40,645	SWISSCOM N	21,416,899	2.57
6,634	VAT GROUP LTD	1,508,541	0.18
	Total portefeuille-titres	785,321,344	94.39

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	141,290,390	94.91	6,813 CARLSBERG B	828,189	0.56
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	141,290,390	94.91	814 COLOPLAST B	88,486	0.06
Actions	141,288,663	94.91	1,272 GENMAB	392,890	0.26
<i>Allemagne</i>	<i>15,922,937</i>	<i>10.70</i>	18,826 NOVO NORDISK	1,992,809	1.33
3,718 ADIDAS NOM	627,450	0.42	3,300 NOVOZYMES AS-B	189,037	0.13
4,698 ALLIANZ SE-NOM	855,600	0.57	5,227 PANDORA AB	313,832	0.21
13,532 BASF SE	561,916	0.38	2,737 RINGKJOBING LANDBOBANK	284,497	0.19
10,879 BAYERISCHE MOTORENWERKE	799,171	0.54	20,049 TRYGVESTA	429,603	0.29
9,286 BECHTLE	362,247	0.24	<i>Espagne</i>	<i>5,790,571</i>	<i>3.89</i>
7,576 BEIERSDORF	738,508	0.50	2,836 ACCIONA SA	497,718	0.33
7,164 BRENNTAG AG	444,884	0.30	143,525 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	621,535	0.42
1,056 COVESTRO AG	34,827	0.02	261,715 BANCO SANTANDER SA	703,490	0.47
5,492 DEUTSCHE BOERSE AG	876,523	0.59	131,386 CAIXABANK	435,807	0.29
3,824 DEUTSCHE POST AG-NOM	136,670	0.09	35,668 IBERDROLA SA	352,971	0.24
102,562 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	1,943,139	1.32	27,117 INDITEX	585,456	0.39
80,161 E.ON SE	641,929	0.43	2,018 NATURGY ENERGY GROUP SA	55,434	0.04
1,512 EVONIK INDUSTRIES AG	30,784	0.02	50,812 RED ELECTRICA CORPORACION SA	915,886	0.62
5,658 GEA GROUP AG	186,092	0.13	36,331 REPSOL	510,451	0.34
8,623 HENKEL KGAA VZ PFD	506,860	0.34	228,676 TELEFONICA SA	1,111,823	0.75
14,034 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	324,045	0.22	7,376 TELEFONICA SA EUR (ISIN ES0178430130)	-	0.00
1,557 LEG IMMOBILIEN SE	123,190	0.08	<i>Finlande</i>	<i>2,883,699</i>	<i>1.94</i>
18,956 MERCEDES BENZ GROUP AG	1,046,750	0.70	1,442 ELISA OYJ	77,320	0.05
2,077 MERCK KGAA	334,397	0.22	8,915 KESKO OYJ B	200,677	0.13
324 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	72,641	0.05	2,080 KOJAMO PLC	34,237	0.02
4,716 NEMETSCHKE	272,396	0.18	8,000 KONE B	362,880	0.24
3,805 PUMA AG	239,106	0.16	138,836 NOKIA OYJ	616,362	0.42
22,163 SAP SE	1,926,630	1.29	8,278 NORDEA BANK ABP	69,502	0.05
8,696 SIEMENS AG-NOM	844,295	0.57	20,292 SAMPO A	842,524	0.58
16,095 SIEMENS ENERGY AG	225,089	0.15	18,394 STORA ENSO OYJ-R	275,266	0.18
6,202 SYMRISE	644,078	0.43	3,181 VALMET CORPORATION	74,467	0.05
9,659 UNITED INTERNET AG & CO KGAA	263,015	0.18	44,477 WARTSILA OYJ	330,464	0.22
4,986 VOLKSWAGEN AG PFD	635,316	0.43	<i>France</i>	<i>22,314,012</i>	<i>14.99</i>
9,030 ZALANDO	225,389	0.15	7,582 AIR LIQUIDE	971,406	0.65
<i>Autriche</i>	<i>839,643</i>	<i>0.56</i>	15,357 ALSTOM	331,558	0.22
12,152 ANDRITZ AG	467,123	0.31	531 ARKEMA	45,093	0.03
13,886 ERSTE GROUP BANK	336,041	0.23	50,646 AXA	1,096,992	0.74
815 OMV AG	36,479	0.02	15,110 BNP PARIBAS	685,465	0.46
<i>Belgique</i>	<i>3,429,437</i>	<i>2.30</i>	8,542 BOUYGUES	250,793	0.17
4,172 COFINIMMO SICAFI REIT	432,219	0.29	5,252 BUREAU VERITAS	128,411	0.09
7,373 COLRUYT	191,329	0.13	2,815 CAP GEMINI SE	460,112	0.31
2,256 D'IETTEREN GROUP	314,938	0.21	3,363 CARREFOUR SA	56,784	0.04
3,894 ELIA GROUP SA	526,469	0.35	655 CHRISTIAN DIOR SE	370,730	0.25
7,801 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	621,584	0.41	20,436 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	530,825	0.36
34,467 PROXIMUS	484,778	0.33	10,111 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	413,995	0.28
448 SOFINA	87,360	0.06	13,551 DANONE SA	721,726	0.48
6,250 UCB SA	504,000	0.34	14,471 DASSAULT SYSTEMES SE	508,149	0.34
8,006 UMICORE SA	266,760	0.18	30,070 ENGIE SA	329,748	0.22
<i>Danemark</i>	<i>5,242,837</i>	<i>3.52</i>	1,979 ESSILOR LUXOTTICA SA	282,799	0.19
325 A.P. MOELLER-MAERSK B	723,494	0.49	761 EURAZEO SE	44,975	0.03
			861 EUROAPI	12,961	0.01

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
2,740 GECINA ACT	243,860	0.16			
566 HERMES INTERNATIONAL	603,922	0.41			
624 IPSEN	56,191	0.04			
1,485 KERING	727,799	0.49			
3,952 LA FRANCAISE DES JEUX SA	130,495	0.09			
9,352 LEGRAND	658,942	0.44			
6,538 LOREAL SA	2,152,963	1.44			
3,114 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,811,414	1.22			
87,670 ORANGE	983,657	0.66			
4,835 PERNOD RICARD	847,576	0.57			
8,423 PUBLICIS GROUPE	393,017	0.26			
1,455 REMY COINTREAU	242,549	0.16			
15,569 REXEL	228,475	0.15			
19,822 SANOFI	1,909,651	1.28			
827 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	247,521	0.17			
10,451 SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,179,918	0.79			
2,034 SEB SA	186,213	0.13			
18,000 SOCIETE GENERALE A	376,020	0.25			
2,390 THALES SA	279,750	0.19			
35,965 TOTAL ENERGIES SE	1,811,557	1.22			
<i>Irlande</i>	<i>1,108,703</i>	<i>0.74</i>			
8,195 CRH PLC	270,435	0.18			
1,355 DCC PLC	80,248	0.05			
2,767 LINDE PLC	758,020	0.51			
<i>Italie</i>	<i>2,706,024</i>	<i>1.82</i>			
26,429 ASSICURAZIONI GENERALI	402,382	0.27			
68,592 ENEL SPA	358,050	0.24			
44,913 ENI SPA	508,774	0.35			
13,183 ITALGAS SPA	73,232	0.05			
35,394 LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	342,543	0.23			
7,650 MEDIOBANCA SPA	63,174	0.04			
1,986 REPLY SPA	229,780	0.15			
18,120 SNAM RETE GAS	90,582	0.06			
12,794 TERNA SPA	95,801	0.06			
59,758 UNICREDIT SPA	541,706	0.37			
<i>Jersey</i>	<i>1,388,243</i>	<i>0.93</i>			
7,169 FERGUSON PLC	765,204	0.51			
65,039 WPP PLC	623,039	0.42			
<i>Luxembourg</i>	<i>395,160</i>	<i>0.27</i>			
18,371 ARCELORMITTAL SA	395,160	0.27			
<i>Norvège</i>	<i>3,012,321</i>	<i>2.02</i>			
15,566 AKER BP ASA SDR	535,410	0.36			
20,105 AKER BP SHS	665,900	0.44			
11,133 DNB BANK ASA	190,297	0.13			
39,422 EQUINOR ASA	1,307,418	0.87			
1,180 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	22,792	0.02			
1,563 KONGSBERG GRUPPEN ASA	53,418	0.04			
31,401 NORSK HYDRO ASA	167,695	0.11			
2,216 TELENOR	28,106	0.02			
1,036 YARA INTERNATIONAL ASA	41,285	0.03			
			<i>Pays-Bas</i>	<i>13,887,706</i>	<i>9.33</i>
			42,302 ABN AMRO GROUP N.V.	453,266	0.30
			91,656 AEGON NV	378,356	0.25
			6,708 AIRBUS BR BEARER SHS	620,155	0.42
			10,822 AKZO NOBEL NV	677,674	0.46
			2,381 ASM INTERNATIONAL NV	568,107	0.38
			6,139 ASML HOLDING N.V.	2,798,462	1.88
			3,993 ASR NEDERLAND N.V.	154,010	0.10
			259 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	11,880	0.01
			27,684 CNH INDUSTRIAL N.V.	305,078	0.20
			32,403 DAVIDE CAMPARI MILANO NV	325,164	0.22
			6,403 HEINEKEN HOLDING NV	444,688	0.30
			7,198 HEINEKEN NV	626,226	0.42
			3,026 IMCD GROUP NV	396,255	0.27
			61,939 ING GROUP NV	584,147	0.39
			32,643 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	811,505	0.55
			8,116 KONINKLIJKE DSM NV	1,112,704	0.75
			74,575 KONINKLIJKE KPN NV	253,630	0.17
			7,921 NN GROUP NV	343,296	0.23
			13,812 QIAGEN NV	617,396	0.41
			4,024 SIGNIFY NV	127,279	0.09
			76,319 STELLANTIS NV	899,190	0.60
			15,763 STMICROELECTRONICS NV	472,890	0.32
			9,792 WOLTERS KLUWER CVA	906,348	0.61
			<i>Portugal</i>	<i>569,871</i>	<i>0.38</i>
			42,075 GALP ENERGIA SGPS SA-B	470,609	0.31
			4,786 JERONIMO MARTINS SGPS SA	99,262	0.07
			<i>Royaume-Uni</i>	<i>30,983,276</i>	<i>20.82</i>
			38,459 3I GROUP	495,258	0.33
			149,133 ABRDN PLC	276,939	0.19
			36,500 ANGLO AMERICAN PLC	1,245,359	0.84
			19,302 ANTOFAGASTA PLC	258,989	0.17
			4,147 ASHTEAD GROUP	165,678	0.11
			16,354 ASTRAZENECA PLC	2,051,849	1.38
			40,169 AUTO TRADER GROUP PLC	258,989	0.17
			128,167 AVIVA PLC	597,507	0.40
			106,544 BAE SYSTEMS PLC	1,027,565	0.69
			60,603 BARRATT DEVELOPMENTS	322,024	0.22
			8,556 BIG YELLOW GROUP REIT	130,407	0.09
			292,241 BP PLC	1,318,276	0.89
			32,512 BRITVIC	306,311	0.21
			289,835 BT GROUP PLC	627,280	0.42
			19,016 BUNZL	600,656	0.40
			11,710 BURBERRY GROUP	223,235	0.15
			130,035 CENTRICA PLC	120,850	0.08
			3,678 CRODA INTERNATIONAL PLC	276,534	0.19
			5,880 DECHRA PHARMACEUTICALS	236,211	0.16
			515 DERWENT LONDON PLC REIT	15,627	0.01
			54,096 DIAGEO	2,218,704	1.49
			119,750 GSK PLC	2,456,212	1.66
			11,376 HOWDEN JOINERY GROUP PLC	79,637	0.05

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
270,653	HSBC HOLDINGS PLC	1,684,035	1.13		
59,490	KINGFISHER	168,836	0.11		
1,955,255	LLOYDS BANKING GROUP PLC	961,046	0.65		
344	MONDI PLC	5,815	0.00		
77,326	NATIONAL GRID PLC	945,016	0.63		
164,081	NATWEST GROUP PLC	416,112	0.28		
25,994	PERSIMMON PLC	562,579	0.38		
9,953	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	713,406	0.48		
10,738	RELX PLC	277,255	0.19		
43,965	RELX PLC	1,136,920	0.76		
29,385	RIO TINTO PLC	1,678,338	1.13		
3,896	RS GROUP PLC	39,331	0.03		
36,853	SAGE GRP	271,774	0.18		
47,467	SEGRO PLC REIT	538,636	0.36		
14,915	SEVERN TRENT PLC	471,119	0.32		
31,367	SHELL PLC	779,313	0.52		
4,096	SPECTRIS	128,999	0.09		
2,824	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	324,065	0.22		
12,858	SSE PLC	241,386	0.16		
56,987	STANDARD CHARTERED	409,528	0.28		
196,461	TESCO PLC	583,129	0.39		
1,004	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	43,435	0.03		
16,015	TRAVIS PERKINS PLC	180,020	0.12		
86,911	TRITAX BIG BOX REIT	183,252	0.12		
25,421	UNILEVER	1,098,879	0.74		
5,188	UNILEVER PLC	224,744	0.15		
40,371	UNITED UTILITIES GROUP PLC	478,374	0.32		
45,184	VISTRY GROUP PLC	438,822	0.29		
468,265	VODAFONE GROUP	689,015	0.46		
	<i>Suède</i>	7,220,686	4.85		
22,453	AB INDUSTRIVAERDEN C	476,803	0.32		
25,489	ASSA ABLOY AB	517,006	0.35		
26,664	ATLAS COPCO AB-A	237,865	0.16		
50,824	ATLAS COPCO AB-B	405,808	0.27		
11,002	BOLIDEN AB	334,122	0.22		
6,325	ESSITY AB	157,695	0.11		
2,951	EVOLUTION AB	256,202	0.17		
20,558	GETINGE AB	453,640	0.30		
9,687	HOLMEN AB	375,159	0.25		
28,694	INDUSTRIVARDEN AB A	616,566	0.42		
51,900	INVESTOR AB-B	814,751	0.56		
8,693	KINNEVIK AB	133,724	0.09		
16,369	ORRON ENERGY AB	10,680	0.01		
51,217	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	479,988	0.32		
25,833	SKANSKA AB-B	378,097	0.25		
1	SKF AB-B SHS	14	0.00		
8,964	SSAB SWEDISH STEEL B	35,410	0.02		
42,748	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	348,826	0.23		
49,038	SWEDBANK A SHS A	591,853	0.41		
4,548	TELE2 AB-B	49,457	0.03		
42,456	TELIA COMPANY SHS	155,270	0.10		
2,044	THULE GROUP AB SHS	47,946	0.03		
54,197	VOLVO CAR RG	343,804	0.23		
	<i>Suisse</i>			23,593,537	15.85
19,195	ABB LTD-NOM	488,265	0.33		
14,706	ADECCO GROUP INC	476,634	0.32		
3,753	ALCON INC	251,935	0.17		
1,945	BALOISE-HOLDING NOM.	302,953	0.20		
235	BARRY CALLEBAUT N	500,100	0.34		
10,306	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1,046,663	0.70		
14,804	COCA COLA HBC	308,663	0.21		
9,441	GALENICA SANTE LTD	691,403	0.46		
272	GEBERIT AG-NOM	124,681	0.08		
91	GIVAUDAN N	305,212	0.21		
3,861	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	871,801	0.59		
5	LINDT & SPRUENGLI AG-NOM	500,050	0.34		
6,375	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	317,635	0.21		
1,007	LONZA GROUP AG N	512,102	0.34		
47,511	NESTLE SA	5,289,866	3.56		
46,074	NOVARTIS AG-NOM	3,721,733	2.50		
283	PARTNERS GROUP HOLDING N	243,218	0.16		
1,672	ROCHE HOLDING	615,411	0.41		
7,239	ROCHE HOLDING LTD	2,303,910	1.55		
1,617	SCHINDLER HOLDING PS	281,267	0.19		
1,332	SIKA LTD	292,777	0.20		
707	SONOVA HOLDING AG	214,735	0.14		
4,400	STRAUMANN HOLDING LTD	504,006	0.34		
510	SWISS LIFE HOLDING NOM	236,937	0.16		
795	SWISS RE AG	58,761	0.04		
1,952	SWISSCOM N	1,028,559	0.69		
51,438	UBS GROUP INC NAMEN AKT	790,919	0.53		
3,166	ZURICH INSURANCE GROUP AG	1,313,341	0.88		
	Warrants, Droits	1,727	0.00		
	<i>Belgique</i>	1,727	0.00		
3,894	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RIGHTS	1,727	0.00		
	Total portefeuille-titres	141,290,390	94.91		

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	70,909,849	98.44	4,484 SIEMENS ENERGY AG	62,709	0.09
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	70,909,849	98.44	5,067 SIEMENS HEALTHINEERS AG	245,699	0.34
Actions	70,909,849	98.44	2,877 SYMRISE	298,776	0.41
<i>Allemagne</i>	8,324,012	11.56	119,247 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	326,737	0.45
539 ADIDAS NOM	90,962	0.13	8,214 UNITED INTERNET AG & CO KGAA	223,667	0.31
348 ALLIANZ SE-NOM	63,378	0.09	326 VOLKSWAGEN AG	56,691	0.08
2,951 BASF SE	122,540	0.17	455 VOLKSWAGEN AG PFD	57,976	0.08
2,351 BAYER AG	133,349	0.19	2,898 VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	85,201	0.12
1,734 BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD	117,218	0.16	2,406 ZALANDO	60,054	0.08
1,645 BAYERISCHE MOTORENWERKE	120,842	0.17	<i>Autriche</i>	821,102	1.14
7,398 BECHTLE	288,596	0.40	1,454 ERSTE GROUP BANK	35,187	0.05
3,597 BEIERSDORF	350,636	0.49	10,410 OMV AG	465,952	0.64
1,196 BRENNTAG AG	74,272	0.10	2,380 VERBUND A	222,173	0.31
1,563 CARL ZEISS MEDITEC	178,026	0.25	4,822 VOESTALPINE AG	97,790	0.14
6,725 COMMERZBANK	44,963	0.06	<i>Belgique</i>	1,871,028	2.60
1,389 CONTINENTAL AG	92,369	0.13	1,727 AGEAS NV	72,499	0.10
4,197 COVESTRO AG	138,417	0.19	3,059 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	157,110	0.22
1,537 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	38,287	0.05	644 D'IETTEREN GROUP	89,902	0.12
1,678 DELIVERY HERO AG	60,022	0.08	2,750 ELIA GROUP SA	371,800	0.52
3,499 DEUTSCHE BANK AG-NOM	29,105	0.04	1,191 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	94,899	0.13
623 DEUTSCHE BOERSE AG	99,431	0.14	1,066 KBC GROUPE	57,074	0.08
8,705 DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	48,435	0.07	27,813 PROXIMUS	391,191	0.55
2,044 DEUTSCHE POST AG-NOM	73,053	0.10	183 SOFINA	35,685	0.05
23,066 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	437,008	0.62	2,117 SOLVAY	163,686	0.23
49,290 E.ON SE	394,714	0.55	2,896 UCB SA	233,533	0.32
10,426 EVONIK INDUSTRIES AG	212,273	0.29	4,096 UMICORE SA	136,479	0.19
3,083 FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO	146,843	0.20	2,239 WARAHOUSES DE PAUW NV	67,170	0.09
5,023 FRESENIUS SE & CO KGAA	145,165	0.20	<i>Danemark</i>	2,642,776	3.67
1,941 GEA GROUP AG	63,839	0.09	17 A.P. MOELLER-MAERSK A	37,376	0.05
518 HANNOVER RUECK SE	71,743	0.10	24 A.P. MOELLER-MAERSK B	53,427	0.07
4,227 HEIDELBERGCEMENT AG	193,766	0.27	2,049 CARLSBERG B	249,077	0.35
3,299 HELLOFRESH SE	101,774	0.14	3,655 CHR. HANSEN HOLDING A/S	253,901	0.35
5,251 HENKEL KGAA	306,658	0.43	2,323 COLOPLAST B	252,521	0.35
4,591 HENKEL KGAA VZ PFD	269,859	0.37	4,504 DANSKE BANK A/S	60,747	0.08
9,146 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	211,181	0.29	5,124 DEMANT AS	183,486	0.25
968 KION GROUP	38,323	0.05	470 DSV A/S	62,644	0.09
1,083 KNORR BREMSE AG	58,937	0.08	836 GENMAB	258,220	0.36
1,103 LEG IMMOBILIEN SE	87,269	0.12	4,814 GN GREAT NORDIC	160,992	0.22
1,542 MERCEDES BENZ GROUP AG	85,149	0.12	2,562 NOVO NORDISK	271,198	0.38
1,570 MERCK KGAA	252,770	0.35	3,656 NOVOZYMES AS-B	209,430	0.29
300 MTU AERO ENGINES HLDG AG	52,110	0.07	3,445 ORSTED SH	343,683	0.49
438 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	98,200	0.14	1,073 PANDORA AB	64,423	0.09
2,780 NEMETSCHEK	160,573	0.22	127 ROCKWOOL A/S	27,281	0.04
1,126 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	71,073	0.10	3,829 TRYGVESTA	82,047	0.11
1,550 PUMA AG	97,402	0.14	3,588 VESTAS WIND SYSTEM A/S	72,323	0.10
73 RATIONAL AG	40,479	0.06	<i>Espagne</i>	5,527,468	7.67
6,971 RWE AG	244,543	0.34	2,281 ACCIONA SA	400,316	0.56
4,252 SAP SE	369,626	0.51	2,374 ACS	54,911	0.08
546 SARTORIUS VZ PFD	182,036	0.25	643 AENA SME SA	77,964	0.11
5,689 SCOUT 24 AG	278,704	0.39	5,271 AMADEUS IT GROUP SA	280,206	0.39
727 SIEMENS AG-NOM	70,584	0.10	9,830 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	42,569	0.06

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
19,549	BANCO SANTANDER SA	52,548	0.07	8,954	DASSAULT SYSTEMES SE	314,420	0.43
24,481	CAIXABANK	81,203	0.11	4,548	EDENRED	204,524	0.28
8,321	CELLNEX TELECOM S.A.	308,127	0.43	921	EIFFAGE	79,095	0.11
16,616	EDP RENOVAVEIS	374,192	0.52	19,247	ELECTRICITE DE FRANCE SA EUR (ISIN FR0010242511)	150,242	0.21
24,200	ENAGAS	509,894	0.71	19,713	ELECTRICITE DE FRANCE SA PF	153,880	0.21
25,169	ENDESA	453,042	0.63	1,625	ELECTRICITE DE FRANCE SA PF-2024	12,685	0.02
3,643	FERROVIAL SA	88,124	0.12	3,634	ENGIE SA	39,850	0.06
10,512	GRIFOLS SA	189,584	0.26	15,091	ENGIE SA LOYALTY BONUS 2020	165,488	0.23
48,666	IBERDROLA SA	481,599	0.67	1,857	ENGIE SA LOYALTY BONUS 2024	20,364	0.03
5,140	INDITEX	110,973	0.15	884	ESSILOR LUXOTTICA SA	126,324	0.18
14,781	NATURGY ENERGY GROUP SA	406,034	0.56	801	EURAZEO REGISTERED SHS LOYALTY BONUS 24	47,339	0.07
30,439	RED ELECTRICA CORPORACION SA	548,663	0.76	318	EURAZEO SE	18,794	0.03
44,503	REPSOL	625,266	0.86	742	GECINA ACT	66,038	0.09
4,340	SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	77,729	0.11	5,362	GETLINK SE	90,242	0.13
74,974	TELEFONICA SA	364,524	0.51	139	HERMES INTERNATIONAL	148,313	0.21
	<i>Finlande</i>	<i>2,805,470</i>	<i>3.89</i>	1,444	IPSEN	130,032	0.18
8,816	ELISA OYJ	472,714	0.66	248	KERING	121,545	0.17
19,366	FORTUM OYJ	277,224	0.38	2,004	KLEPIERRE REITS	36,793	0.05
9,526	KESKO OYJ B	214,430	0.30	4,720	LA FRANCAISE DES JEUX SA	155,854	0.22
2,039	KONE B	92,489	0.13	1,207	LEGRAND	85,045	0.12
13,464	NESTE CORPORATION	568,719	0.79	908	L'OREAL PRIME 2013	299,004	0.42
58,647	NOKIA OYJ	260,363	0.36	40	LOREAL SA	13,172	0.02
7,035	NORDEA BANK ABP	59,066	0.08	237	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	137,863	0.19
2,746	NORDEA BK RG	23,069	0.03	42,951	ORANGE	481,909	0.66
6,686	ORION NEW B	284,824	0.40	1,709	PERNOD RICARD	299,588	0.41
2,611	SAMPO A	108,409	0.15	6,067	PUBLICIS GROUPE	283,086	0.39
10,162	STORA ENSO OYJ-R	152,074	0.21	1,124	REMY COINTREAU	187,371	0.26
7,314	UPM KYMMENE OYJ	212,179	0.29	3,002	RENAULT SA	71,418	0.10
10,755	WARTSILA OYJ	79,910	0.11	928	SAFRAN	87,427	0.12
	<i>France</i>	<i>9,641,157</i>	<i>13.38</i>	3,631	SANOFI	349,811	0.48
3,296	ACCOR SA	85,136	0.12	673	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	201,429	0.28
593	ADP	71,664	0.10	837	SCHNEIDER ELECTRIC SA	94,497	0.13
1,720	AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	220,366	0.31	785	SEB SA-PF	71,867	0.10
363	AIR LIQUIDE SA LOYALTY BONUS 2024	46,508	0.06	458	SEB SA	41,930	0.06
2,344	ALSTOM	50,607	0.07	345	SEB SA PF BONUS 2024	31,585	0.04
1,057	AMUNDI SA	55,175	0.08	2,054	SOCIETE GENERALE A	42,908	0.06
1,803	ARKEMA	153,111	0.21	115	SODEXO	7,712	0.01
2,578	AXA	55,839	0.08	1,177	SODEXO PF 2023	78,930	0.11
2,219	BIOMERIEUX SA	206,811	0.29	288	TELEPERFORMANCE SE	84,470	0.12
1,073	BNP PARIBAS	48,677	0.07	654	THALES SA	76,551	0.11
43,186	BOLLORE SA	190,882	0.26	13,561	TOTAL ENERGIES SE	683,067	0.94
2,886	BOUYGUES	84,733	0.12	4,656	UBISOFT ENTERTAINMENT	195,086	0.27
3,722	BUREAU VERITAS	91,003	0.13	703	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	34,201	0.05
1,903	CAP GEMINI SE	311,045	0.42	3,471	VALEO SA	63,953	0.09
13,274	CARREFOUR SA	224,131	0.31	15,366	VEOLIA ENVIRONNEMENT	357,874	0.49
4,100	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	106,498	0.15	991	VINCI SA	84,195	0.12
1,335	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	54,662	0.08	35,406	VIVENDI	343,297	0.47
1,045	COVIVIO SA REIT	55,333	0.08	660	WENDEL ACT	52,635	0.07
4,466	CREDIT AGRICOLE SA	38,993	0.05	5,686	WORLDLINE	201,171	0.28
5,558	DANONE SA	296,019	0.41		<i>Île de Man</i>	<i>86,895</i>	<i>0.12</i>
464	DASSAULT AVIATION SA	69,090	0.10	6,008	ENTAIN PLC	86,895	0.12

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Irlande</i>	771,425	1.07	<i>Pays-Bas</i>	5,377,594	7.47
5,412 CRH PLC	178,596	0.25	4,503 ABN AMRO GROUP N.V.	48,250	0.07
1,102 DCC PLC	65,265	0.09	154 ADYEN BV	213,752	0.30
457 FLUTTER ENTMT RG	44,091	0.06	11,584 AEGON NV	47,819	0.07
3,017 KERRY GROUP A	275,573	0.38	671 AERCAP HOLDINGS NV	25,879	0.04
889 KINGSPAN GROUP PLC	51,029	0.07	835 AIRBUS BR BEARER SHS	77,196	0.11
4,890 SMURFIT KAPPA	156,871	0.22	2,731 AKZO NOBEL NV	171,015	0.24
<i>Italie</i>	3,775,841	5.24	692 ARGEN-X N V	247,390	0.34
6,599 AMPLIFON	193,021	0.27	834 ASM INTERNATIONAL NV	198,992	0.28
4,721 ASSICURAZIONI GENERALI	71,877	0.10	520 ASML HOLDING N.V.	237,042	0.33
2,284 ATLANTIA SPA	51,116	0.07	5,995 CNH INDUSTRIAL N.V.	66,065	0.09
1,234 DIASORIN SPA	154,497	0.21	21,244 DAVIDE CAMPARI MILANO NV	213,184	0.30
81,080 ENEL SPA	423,238	0.59	948 EURONEXT	73,849	0.10
48,785 ENI SPA	552,635	0.78	961 EXOR HOLDINGS N.V.	57,160	0.08
4,775 FINECOBANK	54,531	0.08	469 FERRARI NV	82,169	0.11
24,786 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	240,028	0.33	3,800 HEINEKEN HOLDING NV	263,910	0.37
25,992 INTESA SANPAOLO SPA	46,266	0.06	3,201 HEINEKEN NV	278,487	0.39
6,910 MEDIOBANCA SPA	57,063	0.08	575 IMCD GROUP NV	75,296	0.10
2,441 MONCLER SPA	99,910	0.14	7,684 ING GROUP NV	72,468	0.10
24,900 NEXI SPA	196,810	0.27	10,903 JDE PEETS B V	296,125	0.41
7,079 POSTE ITALIANE SPA	63,088	0.09	2,144 JUST EAT TAKEAWAY COM N V	32,302	0.04
2,845 PRYSMIAN SPA	74,567	0.10	11,809 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	293,572	0.41
6,837 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	283,804	0.39	1,820 KONINKLIJKE DSM NV	249,522	0.35
107,394 SNAM RETE GAS	536,862	0.75	133,870 KONINKLIJKE KPN NV	455,291	0.62
619,162 TELECOM ITALIA SPA	154,605	0.21	9,585 KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	197,020	0.27
65,739 TERNA SPA	492,253	0.68	1,672 NN GROUP NV	72,464	0.10
3,273 UNICREDIT SPA	29,670	0.04	4,377 OCI	137,788	0.19
<i>Jersey</i>	464,960	0.65	1,921 PROSUS N V	120,024	0.17
3,172 EXPERIAN PLC	88,660	0.12	6,252 QIAGEN NV	279,464	0.39
983 FERGUSON PLC	104,923	0.15	1,917 RANDSTAD HOLDING NV	88,565	0.12
28,329 WPP PLC	271,377	0.38	7,837 STELLANTIS NV	92,336	0.13
<i>Luxembourg</i>	618,538	0.86	7,673 STMICROELECTRONICS NV	230,190	0.32
3,235 ARCELORMITTAL SA	69,585	0.10	14,009 UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	268,048	0.37
16,217 AROUNDTOWN REIT	49,186	0.07	1,242 WOLTERS KLUWER CVA	114,960	0.16
2,772 EUOFINS SCIENTIFIC SE	208,122	0.29	<i>Portugal</i>	1,360,104	1.89
23,769 TENARIS SA	291,645	0.40	108,222 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	481,804	0.67
<i>Norvège</i>	2,896,940	4.02	50,008 GALP ENERGIA SGPS SA-B	559,340	0.78
20,203 ADEVINTA ASA	139,169	0.19	15,379 JERONIMO MARTINS SGPS SA	318,960	0.44
10,808 AKER BP ASA SDR	371,753	0.52	<i>Royaume-Uni</i>	12,281,367	17.04
11,869 AKER BP SHS	393,115	0.54	4,491 3I GROUP	57,833	0.08
3,203 DNB BANK ASA	54,749	0.08	19,171 ABRDN PLC	35,600	0.05
17,830 EQUINOR ASA	591,327	0.81	1,575 ADMIRAL GROUP	41,058	0.06
3,252 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	62,812	0.09	3,796 ANGLO AMERICAN PLC	129,517	0.18
2,732 KONGSBERG GRUPPEN ASA	93,370	0.13	10,459 ANTOFAGASTA PLC	140,336	0.19
8,205 MOWI ASA	178,022	0.25	770 ASHTEAD GROUP	30,762	0.04
22,442 NORSK HYDRO ASA	119,850	0.17	11,208 ASSOCIATED BRITISH FOODS	205,463	0.29
36,616 ORKLA ASA	279,067	0.39	2,257 ASTRAZENACA PLC	283,174	0.39
2,398 SALMAR ASA	160,776	0.22	34,925 AUTO TRADER GROUP PLC	225,179	0.31
21,538 TELENOR	273,167	0.38	7,520 AVEVA GROUP	196,649	0.27
4,511 YARA INTERNATIONAL ASA	179,763	0.25	19,573 AVIVA PLC	91,248	0.13
			8,864 BAE SYSTEMS PLC	85,489	0.12
			17,301 BARCLAYS PLC	30,775	0.04

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
20,612 BARRATT DEVELOPMENTS	109,525	0.15	57,564 TAYLOR WINPEY PLC	78,007	0.11
77,706 BP PLC	350,526	0.49	126,102 TESCO PLC	374,292	0.52
10,025 BRITISH LAND CO REIT	52,070	0.07	2,612 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	113,001	0.16
130,704 BT GROUP PLC	282,878	0.39	4,655 UNILEVER	201,223	0.28
3,539 BUNZL	111,786	0.16	3,132 UNILEVER PLC	135,678	0.19
5,045 BURBERRY GROUP	96,176	0.13	49,012 UNITED UTILITIES GROUP PLC	580,766	0.81
4,969 COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	243,382	0.34	251,147 VODAFONE GROUP	369,543	0.51
6,483 COMPASS GROUP PLC	126,527	0.18	2,474 WHITBREAD	71,219	0.10
3,485 CRODA INTERNATIONAL PLC	262,023	0.36			
7,696 DIAGEO	315,645	0.44	<i>Suède</i>	4,354,989	6.05
15,757 GSK PLC	323,194	0.45	2,781 AB INDUSTRIVAERDEN C	59,056	0.08
13,826 HALMA PLC	322,682	0.45	2,634 ALFA LAVAL	60,631	0.08
4,026 HARGREAVES LANSDOWN	36,846	0.05	3,945 ASSA ABLOY AB	80,018	0.11
8,150 HIKMA PHARMACEUTICALS	153,144	0.21	6,048 ATLAS COPCO AB-A	53,953	0.07
12,779 HSBC HOLDINGS PLC	79,512	0.11	9,404 ATLAS COPCO AB-B	75,087	0.10
41,740 INFORMA PLC	256,414	0.36	7,866 BIOVITRUM	162,413	0.23
1,633 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	82,523	0.11	4,810 BOLIDEN AB	146,076	0.20
2,387 INTERTEK GROUP	116,632	0.16	9,073 ELECTROLUX AB	116,585	0.16
33,400 JD SPORTS FASHION PLC	44,776	0.06	24,499 EMBRACER GROUP AB	178,349	0.25
6,037 JOHNSON MATTHEY PLC	135,040	0.19	4,647 EPIROC AB-A	68,513	0.10
45,192 KINGFISHER	128,258	0.18	5,882 EPIROC AB-B	75,878	0.11
7,510 LAND SECURITIES GROUP PLC R E I T	57,930	0.08	1,017 EQT AB	19,878	0.03
20,115 LEGAL & GENERAL GROUP	55,966	0.08	24,243 ERICSSON LM-B SHS	172,593	0.24
109,817 LLOYDS BANKING GROUP PLC	53,977	0.07	11,622 ESSITY AB	289,759	0.40
851 LONDON STOCK EXCHANGE	75,451	0.10	759 EVOLUTION AB	65,895	0.09
26,482 MELROSE INDUSTRIES PLC	46,054	0.06	4,248 FASTIGHETS AB BALDER	19,434	0.03
20,225 M&G PLC	45,722	0.06	4,527 GETINGE AB	99,894	0.14
10,207 MONDI PLC	172,528	0.24	8,872 HENNES & MAURITZ AB-B SHS	101,166	0.14
30,524 NATIONAL GRID PLC	373,040	0.52	20,746 HEXAGON AB	205,753	0.29
23,749 NATWEST GROUP PLC	60,228	0.08	3,087 HOLMEN AB	119,554	0.17
1,620 NEXT PLC	110,283	0.15	8,492 HUSQVARNA AB	59,641	0.08
13,367 NMC HEALTH PLC-W/I	-	0.00	2,978 INDUSTRIVARDEN AB A	63,990	0.09
18,929 OCADO GROUP	171,786	0.24	2,166 INDUTRADE AB	37,717	0.05
30,540 PEARSON	266,019	0.37	4,382 INVESTOR AB-A	75,118	0.10
5,680 PERSIMMON PLC	122,930	0.17	4,904 INVESTOR AB-B	76,985	0.11
12,363 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	84,795	0.12	3,929 KINNEVIK AB	60,440	0.08
6,138 PRUDENTIAL PLC	72,447	0.10	1,852 LATOUR AB INVESTMENT	34,972	0.05
4,475 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	320,757	0.45	2,058 LIFCO AB	31,552	0.04
2,818 RELX PLC	72,761	0.10	1,041 LUNDBERGFÖRETAGEN AB B	40,413	0.06
1,662 RELX PLC	42,979	0.06	5,975 NIBE INDUSTRIER AB B	42,833	0.06
16,484 RENTOKIL INITIAL	90,884	0.13	1,271 SAGAX B	22,387	0.03
1,938 RIO TINTO PLC	110,690	0.15	4,201 SANDVIK	65,036	0.09
40,393 ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	38,924	0.05	8,698 SECURITAS AB	71,545	0.10
47,056 SAGE GRP	347,016	0.48	35,914 SINCH AB	111,616	0.15
103,191 SAINSBURY(J)	244,551	0.34	6,614 SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	61,984	0.09
3,194 SCHRODERS LTD	99,145	0.14	2,512 SKANSKA AB-B	36,766	0.05
6,934 SEGRO PLC REIT	78,684	0.11	3,536 SKF AB-B SHS	49,674	0.07
18,164 SEVERN TRENT PLC	573,745	0.80	12,330 SVENSKA CELLULOSA SCA AB	175,861	0.24
14,796 SHELL PLC	366,806	0.51	6,621 SVENSKA HANDELSBANKEN AB	54,028	0.08
18,495 SMITH & NEPHEW	246,550	0.34	2,670 SWEDBANK A SHS A	32,225	0.04
4,333 SMITHS GROUP	70,446	0.10	33,228 TELE2 AB-B	361,337	0.50
588 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	67,475	0.09	119,709 TELIA COMPANY SHS	437,799	0.62
27,375 SSE PLC	513,918	0.71	4,705 VOLVO A	72,289	0.10
4,334 ST JAMES'S PLACE	55,509	0.08	4,453 VOLVO AB-B	65,832	0.09
9,045 STANDARD CHARTERED	65,000	0.09	6,694 VOLVO CAR RG	42,464	0.06

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
<i>Suisse</i>	<i>7,288,183</i>	<i>10.12</i>
3,803 ABB LTD-NOM	96,737	0.13
2,531 ADECCO GROUP INC	82,032	0.11
1,332 ALCON INC	88,738	0.12
2,226 ALCON INC	149,429	0.21
2,386 BACHEM HOLDING LTD	158,169	0.22
357 BALOISE-HOLDING NOM.	55,606	0.08
185 BARRY CALLEBAUT N	393,695	0.55
1,032 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	104,808	0.15
13,771 CLARIANT (NAMEN)	250,132	0.35
8,996 COCA COLA HBC	190,413	0.26
3,550 CREDIT SUISSE GROUP AG-NOM	19,224	0.03
224 EMS-CHEMIE HOLDING N	159,009	0.22
205 GEBERIT AG-NOM	93,969	0.13
94 GIVAUDAN N	315,274	0.44
3,467 HOLCIM LTD	141,500	0.20
815 JULIUS BAER GRUPPE	35,860	0.05
333 KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	75,190	0.10
3 LINDT & SPRUENGLI AG-NOM	300,030	0.42
30 LINDT AND SPRUENGLI PS	291,038	0.40
5,344 LOGITECH INTERNATIONAL NOM	266,266	0.37
493 LONZA GROUP AG N	250,711	0.35
2,360 NESTLE SA	262,762	0.36
4,267 NOVARTIS AG-NOM	344,677	0.48
65 PARTNERS GROUP HOLDING N	55,863	0.08
899 ROCHE HOLDING	330,894	0.46
1,027 ROCHE HOLDING LTD	326,857	0.45
545 SCHINDLER HOLDING N	93,438	0.13
635 SCHINDLER HOLDING PS	110,454	0.15
57 SGS SA-NOM	124,433	0.17
984 SIKA LTD	216,285	0.30
759 SONOVA HOLDING AG	230,529	0.32
1,176 STRAUMANN HOLDING LTD	134,707	0.19
123 SWISS LIFE HOLDING NOM	57,144	0.08
1,323 SWISS PRIME SITE REIT	110,702	0.15
828 SWISS RE AG	61,200	0.08
985 SWISSCOM N	519,021	0.73
2,576 TEMENOS AG-NOM	210,064	0.29
321 THE SWATCH GROUP	72,641	0.10
1,706 THE SWATCH GROUP N	72,338	0.10
3,628 UBS GROUP INC NAMEN AKT	55,785	0.08
139 VAT GROUP LTD	31,608	0.04
1,433 VIFOR PHARMA LTD	236,948	0.33
270 ZURICH INSURANCE GROUP AG	112,003	0.16
Total portefeuille-titres	70,909,849	98.44

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	242,825,907	99.44	11,775 DANAHER CORP	2,988,142	1.22
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	222,279,660	91.03	55,508 DOMINION ENERGY INC	4,430,649	1.82
Actions	222,279,660	91.03	13,111 DUPONT DE NEMOURS INC	728,709	0.30
<i>Allemagne</i>	4,067,275	1.67	4,430 ELI LILLY & CO	1,437,801	0.59
5,618 BEIERSDORF	572,533	0.23	7,610 EOG RESOURCES	838,850	0.34
24,159 SAP SE	2,195,594	0.91	44,331 EVERSOURCE ENERGY	3,745,083	1.53
11,966 SYMRISE	1,299,148	0.53	51,077 EXXON MOBIL CORP	4,380,874	1.79
<i>Australie</i>	4,085,340	1.67	14,870 FASTENAL CO	742,310	0.30
103,693 BRAMBLES LIMITED	763,657	0.31	10,988 FIDELITY NATIONAL INFORM SVCS	1,007,600	0.41
3,085 CSL LTD	570,774	0.23	13,215 FISERV INC	1,175,739	0.48
212,920 MEDIBANK	475,838	0.19	9,292 FORTIVE CORP - WI	505,578	0.21
715,922 TELSTRA CORPORATION LTD	1,895,336	0.78	13,483 GENERAL MILLS INC	1,017,562	0.42
14,590 WISETECH GLOBAL LTD	379,735	0.16	17,335 GENUINE PARTS CO	2,306,422	0.94
<i>Belgique</i>	541,492	0.22	54,298 GILEAD SCIENCES INC	3,356,159	1.37
6,423 UCB SA	541,492	0.22	5,609 GLOBAL PAYMENTS	620,804	0.25
<i>Canada</i>	3,647,089	1.49	5,594 IDEX CORP	1,016,318	0.42
25,900 BANK OF NOVA SCOTIA	1,527,188	0.62	13,993 INTERCONTINENTALEXCHANGE GROUP	1,315,762	0.54
27,800 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM	1,345,255	0.55	26,344 INTERNATIONAL PAPER	1,102,233	0.45
8,600 LOBLAW COMPANIES	774,646	0.32	9,375 INTL BUSINESS MACHINES CORP	1,324,406	0.54
<i>Espagne</i>	3,024,493	1.24	21,980 JACK HENRY & ASSOCIATES	3,956,840	1.62
79,101 IBERDROLA SA	818,361	0.34	5,065 J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	797,586	0.33
117,072 RED ELECTRICA CORPORACION SA	2,206,132	0.90	63,882 JUNIPER NETWORKS	1,819,998	0.75
<i>États-Unis d'Amérique</i>	145,460,917	59.57	9,672 KELLOGG CO	690,097	0.28
15,901 3 M	2,059,498	0.84	76,258 KEURIG DR PEPPER INC	2,698,771	1.11
29,534 ABBOTT LABORATORIES	3,213,004	1.32	25,994 KINDER MORGAN	435,659	0.18
18,450 ABBVIE INC	2,832,075	1.16	16,083 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	744,321	0.30
2,141 ADVANCE AUTO PARTS	371,185	0.15	19,526 KROGER CO	924,166	0.38
4,619 AGILENT TECHNOLOGIES INC	548,506	0.22	12,257 LKQ CORPORATION	601,696	0.25
10,508 A.J.GALLAGHER	1,714,906	0.70	40,884 MERCK AND CO INC	3,731,074	1.53
4,719 AKAMAI TECHNOLOGIES INC	430,986	0.18	13,524 MICROSOFT CORP	3,473,369	1.42
6,560 ALLSTATE CORP	832,202	0.34	9,620 NUCOR CORP	1,004,232	0.41
274 ALPHABET INC	597,117	0.24	141 NVR	567,027	0.23
10,562 AMGEN INC	2,569,735	1.05	7,633 OLD DOMINION FREIGHT	1,956,185	0.80
13,193 A.O.SMITH CORP	721,129	0.30	14,201 OMNICO GROUP INC	902,758	0.37
5,083 ARISTA NETWORKS	476,480	0.20	5,904 PACCAR INC	486,135	0.20
4,424 ASSURANT	765,219	0.31	8,360 PAYCHEX INC	951,953	0.39
6,561 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1,378,072	0.56	26,474 PEPSICO INC	4,412,157	1.81
18,176 BECTON DICKINSON & CO	4,480,021	1.84	92,381 PFIZER INC	4,849,080	2.00
1,347 BLACKROCK INC A	820,754	0.34	1,951 POOL CORP	685,250	0.28
11,952 BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CL A	1,079,744	0.44	23,269 PROCTER AND GAMBLE CO	3,352,365	1.37
30,479 BROWN & BROWN	1,779,059	0.73	10,314 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	653,082	0.27
9,916 BROWN-FORMAN CORP B	695,905	0.28	5,285 QUEST DIAGNOSTICS INC	702,905	0.29
85,656 CISCO SYSTEMS INC	3,652,372	1.50	8,464 RAYTHEON TECHNOLOGIES CORPORATION	814,829	0.33
8,058 COGNIZANT TECH SO-A	543,834	0.22	2,659 REGENERON PHARMA	1,571,815	0.64
19,890 COLGATE PALMOLIVE CO	1,594,979	0.65	9,216 REPUBLIC SERVICES INC	1,206,374	0.49
10,490 COMCAST CLASS A	411,628	0.17	11,972 ROBERT HALF INTL	896,703	0.37
7,451 CUMMINS INC	1,442,067	0.59	27,891 ROLLINS	975,069	0.40
12,179 CVS HEALTH CORP	1,128,993	0.46	34,403 SEI INVESTMENTS	1,858,450	0.76
			11,657 SEMPRA ENERGY	1,753,912	0.72
			2,352 SHERWIN WILLIAMS CO	527,036	0.22
			3,559 SNAP ON INC	701,942	0.29
			19,575 SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	1,136,720	0.47
			5,379 T ROWE PRICE GROUP INC	611,108	0.25
			15,455 TARGET CORP	2,182,555	0.89

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
20,968 TEXAS INSTRUMENTS	3,221,733	1.32			
4,585 TRACTOR SUPPLY	888,802	0.36			
6,982 TRAVELERS COMPANIES INC	1,181,285	0.48			
27,192 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	1,290,804	0.53			
43,644 UGI CORP	1,685,531	0.69			
3,063 UNITEDHEALTH GROUP	1,577,261	0.65			
2,755 VERISK ANALYTICS INC	476,863	0.20			
6,098 VISA INC-A	1,201,977	0.49			
6,188 VMWARE- A	705,123	0.29			
10,473 VULCAN MATERIALS CO	1,488,946	0.61			
7,982 WABTEC	655,163	0.27			
14,046 WALGREEN BOOTS	532,343	0.22			
26,557 WASTE MANAGEMENT INC	4,064,018	1.66			
2,014 WEST PHARMACEUTICAL	610,302	0.25			
33,617 WESTERN UNION CO	554,344	0.23			
1,128 WW GRAINGER INC	512,732	0.21			
<i>France</i>	6,844,705	2.80			
65,042 DASSAULT SYSTEMES SE	2,387,755	0.98			
6,954 LOREAL SA	2,394,031	0.98			
20,482 SANOFI	2,062,919	0.84			
<i>Hong-Kong (Chine)</i>	1,874,485	0.77			
308,500 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD -H-	1,218,753	0.50			
125,500 MTR CORP -H-	655,732	0.27			
<i>Irlande</i>	2,456,462	1.01			
8,577 LINDE PLC	2,456,462	1.01			
<i>Israël</i>	2,332,331	0.96			
19,152 CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	2,332,331	0.96			
<i>Japon</i>	18,688,728	7.65			
22,900 CANON INC	520,014	0.21			
16,600 CAPCOM CO LTD	402,613	0.16			
35,100 HONDA MOTOR CO LTD	850,791	0.35			
23,400 MEIJI HOLDINGS CO LTD	1,147,134	0.47			
141,900 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	1,515,563	0.62			
15,300 NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	1,055,250	0.43			
72,700 OSAKA GAS CO LTD	1,389,195	0.57			
49,900 OTSUKA HOLDINGS CO LTD	1,769,667	0.72			
46,400 SANKYO CO LTD	1,402,024	0.57			
40,300 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	550,860	0.23			
107,600 SEKISUI HOUSE LTD	1,882,237	0.77			
118,300 SHIMIZU CORP	653,086	0.27			
38,500 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	1,081,984	0.44			
19,500 TOYO SUISAN KAISHA LTD	759,302	0.31			
58,800 TREND MICRO INC	2,865,232	1.18			
48,800 USS	843,776	0.35			
<i>Norvège</i>	1,129,919	0.46			
141,810 ORKLA ASA	1,129,919	0.46			
			<i>Pays-Bas</i>	5,144,847	2.11
			21,429 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	556,937	0.23
			47,412 WOLTERS KLUWER CVA	4,587,910	1.88
			<i>Royaume-Uni</i>	8,740,808	3.58
			52,209 HALMA PLC	1,273,874	0.52
			8,441 INTERTEK GROUP	431,186	0.18
			261,325 KINGFISHER	775,364	0.32
			12,760 LONDON STOCK EXCHANGE	1,182,742	0.48
			117,739 NATIONAL GRID PLC	1,504,309	0.62
			31,707 RIO TINTO PLC	1,893,267	0.77
			3,483 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	417,853	0.17
			9,998 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	452,193	0.19
			17,924 UNILEVER	810,020	0.33
			<i>Singapour</i>	806,858	0.33
			118,700 SINGAPORE EXCHANGE	806,858	0.33
			<i>Suède</i>	1,808,368	0.74
			19,197 ASSA ABLOY AB	407,079	0.17
			32,764 BOLIDEN AB	1,040,241	0.42
			41,986 SECURITAS AB	361,048	0.15
			<i>Suisse</i>	11,625,543	4.76
			14,252 ABB LTD-NOM	379,007	0.16
			402 BARRY CALLEBAUT N	894,372	0.37
			3,319 CHUBB LIMITED	652,980	0.27
			2,575 GEBERIT AG-NOM	1,233,994	0.51
			2,226 KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	525,468	0.22
			8,134 LOGITECH INTERNATIONAL NOM	423,698	0.17
			15,262 NESTLE SA	1,776,500	0.72
			15,448 NOVARTIS AG-NOM	1,304,562	0.53
			9,905 ROCHE HOLDING LTD	3,295,677	1.34
			6,265 SCHINDLER HOLDING PS	1,139,285	0.47
			Actions/Parts d'OPCVM/OPC	20,546,247	8.41
			Actions/Parts de fonds d'investissements	20,546,247	8.41
			<i>Luxembourg</i>	20,546,247	8.41
			9,878 AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD (C)	9,887,747	4.05
			9,796 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	10,658,500	4.36
			Total portefeuille-titres	242,825,907	99.44

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	180,550,049	95.89	5,112 NEWCREST MINING	73,433	0.04
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	180,550,049	95.89	5,112 QBE INSURANCE GROUP LTD	42,710	0.02
Actions	180,550,049	95.89	2,912 RIO TINTO LTD	205,647	0.11
<i>Allemagne</i>	3,087,582	1.64	16,657 SANTOS	84,989	0.05
925 ADIDAS NOM	163,198	0.09	1,913 SONIC HEALTHCARE	43,423	0.02
1,020 ALLIANZ SE-NOM	194,205	0.10	3,222 STOCKLAND REIT	7,998	0.00
1,818 BASF SE	78,924	0.04	17,142 TABCORP HOLDINGS LIMITED	12,554	0.01
3,240 BAYERISCHE MOTORENWERKE	248,828	0.13	39,800 TELSTRA CORPORATION LTD	105,367	0.06
331 CARL ZEISS MEDITEC	39,414	0.02	17,142 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	53,279	0.03
4,571 COVESTRO AG	157,603	0.08	9,911 TRANSURBAN GROUP	98,002	0.05
1,693 DEUTSCHE BOERSE AG	282,484	0.14	68,582 VICINITY CENTRES	86,538	0.05
18,552 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	367,461	0.19	5,040 WESFARMERS LTD	145,247	0.08
24,420 E.ON SE	204,443	0.11	8,991 WESTPAC BANKING CORP	120,560	0.06
1,387 EVONIK INDUSTRIES AG	29,523	0.02	1,675 WISETECH GLOBAL LTD	43,595	0.02
1,046 GEA GROUP AG	35,967	0.02	9,466 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	207,252	0.11
847 HENKEL KGAA VZ PFD	52,049	0.03	6,373 WOOLWORTHS GROUP LTD	156,010	0.08
401 K+S AG	9,722	0.01	<i>Autriche</i>	117,328	0.06
376 LEG IMMOBILIEN SE	31,101	0.02	1,986 AMS OSRAM AG	17,836	0.01
4,490 MERCEDES BENZ GROUP AG	259,207	0.14	3,496 ERSTE GROUP BANK	88,449	0.04
122 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-AG-NOM	28,596	0.02	236 OMV AG	11,043	0.01
6,820 PROSIEBENSAT1 MEDIA SE	62,815	0.03	<i>Belgique</i>	385,149	0.20
5,549 SAP SE	504,298	0.26	3,139 KBC GROUPE	175,700	0.09
149 SARTORIUS VZ PFD	51,934	0.03	221 SOFINA	45,054	0.02
1,257 SIEMENS AG-NOM	127,589	0.07	1,950 UCB SA	164,395	0.09
651 SIEMENS HEALTHINEERS AG	33,002	0.02	<i>Bermudes</i>	734,173	0.39
940 VOLKSWAGEN AG PFD	125,219	0.07	12,300 HONGKONG LAND HOLDINGS	61,746	0.03
<i>Australie</i>	3,993,783	2.12	41,688 INVESCO LTD	672,427	0.36
459 AMPOL LTD	10,804	0.01	<i>Canada</i>	7,589,738	4.03
7,669 ANZ BANKING GROUP	116,175	0.06	8,177 BANK OF MONTREAL	784,659	0.42
3,849 ARISTOCRAT LEISURE	90,994	0.05	1 BARRICK GOLD CORP	18	0.00
1,686 ASX SHS	94,731	0.05	14,105 BLACKBERRY	75,887	0.04
30,197 AURIZON HOLDINGS	78,905	0.04	19,710 CAMECO CORP	413,476	0.22
6,510 AUSTRALIAN PIPELINE TRUST	50,450	0.03	40,218 ENBRIDGE	1,694,869	0.89
15,623 BHP GROUP LTD	443,148	0.23	1,618 FIRST QUANTUM MINERALS LTD	30,631	0.02
7,663 BLUESCOPE STEEL LTD	83,783	0.04	12,202 NUTRIEN LTD	969,691	0.52
8,759 BRAMBLES LIMITED	64,507	0.03	16,537 ROYAL BANK OF CANADA	1,597,903	0.84
327 COCHLEAR LIMITED	44,679	0.02	2,500 SHOPIFY INC	78,100	0.04
7,905 COLES GRP RG LTD	96,811	0.05	12,173 TECK RESOURCES B	371,440	0.20
4,843 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	300,986	0.16	24,039 TORONTO DOMINION BANK	1,573,064	0.84
2,281 COMPUTERSHARE	38,648	0.02	<i>Danemark</i>	1,385,848	0.74
1,189 CSL LTD	219,984	0.12	90 A.P. MOELLER-MAERSK A	206,865	0.11
7,037 DEXUS PROP STAPLED SECURITY REIT	42,969	0.02	99 A.P. MOELLER-MAERSK B	230,404	0.12
10,879 FORTESCUE METAL	131,139	0.07	1,480 CARLSBERG B	188,086	0.10
9,125 GOODMAN GRP REIT	111,941	0.06	622 COLOPLAST B	70,688	0.04
3,597 GPT GROUP REIT	10,438	0.01	4,383 NOVO NORDISK	485,045	0.26
787 MACQUARIE GROUP LIMITED	89,028	0.05	1,872 NOVOZYMES AS-B	112,109	0.06
42,115 MEDIBANK	94,120	0.05	287 PANDORA AB	18,015	0.01
408 MINERAL RESOURCES LTD	13,542	0.01	337 RINGJOBING LANDBOBANK	36,621	0.02
25,288 MIRVAC GROUP REIT	34,343	0.02	1,697 TRYGVESTA	38,015	0.02
13,011 NATIONAL AUSTRALIA BANK	245,054	0.13			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
<i>Espagne</i>	1,551,483	0.82	612 EPAM SYSTEMS	180,405	0.10
51,147 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	231,559	0.12	1,703 ETSY INC	124,677	0.07
50,169 BANCO SANTANDER SA	140,983	0.07	24,908 EXXON MOBIL CORP	2,133,121	1.13
36,008 CAIXABANK	124,867	0.07	207 FACTSET RESH SYS	79,606	0.04
12,345 INDITEX	278,642	0.15	56,745 FORD MOTOR CO	631,572	0.34
761 NATURGY ENERGY GROUP SA	21,855	0.01	21,725 FREEPORT MCMORAN INC	635,674	0.34
10,241 RED ELECTRICA CORPORACION SA	192,984	0.10	2,261 GENERAL MILLS INC	170,592	0.09
18,429 REPSOL	270,696	0.14	4,034 GENERAL MOTORS	128,120	0.07
57,033 TELEFONICA SA	289,897	0.16	17,894 GILEAD SCIENCES INC	1,106,028	0.59
<i>États-Unis d'Amérique</i>	114,558,523	60.84	7,436 HOME DEPOT INC	2,039,472	1.08
10,795 3 M	1,396,981	0.74	9,904 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,721,414	0.91
17,522 ABBOTT LABORATORIES	1,903,765	1.01	7,489 ILLINOIS TOOL WORKS INC	1,364,870	0.72
13,192 ABBVIE INC	2,020,487	1.07	20,058 INTEL CORP	750,370	0.40
5,541 ADVANCED MICRO DEVICES INC	423,720	0.23	14,573 INTL BUSINESS MACHINES CORP	2,057,562	1.09
25,543 AFLAC INC	1,413,294	0.75	11,058 JOHNSON & JOHNSON	1,962,906	1.04
13,681 ALLIANT ENERGY CORP	801,843	0.43	1,740 KEYSIGHT TECHNOLOGIES SHS WI INC	239,859	0.13
11,222 ALLY FINANCIAL INC	376,049	0.20	6,271 KIMBERLY-CLARK CORP	847,526	0.45
1,364 ALPHABET INC	2,972,511	1.58	8,197 KKR AND CO INC	379,439	0.20
1,467 ALPHABET INC-C	3,208,989	1.70	22,098 KROGER CO	1,045,898	0.56
18,260 AMAZON.COM INC	1,939,395	1.03	4,257 LABORATORY CORP	997,671	0.53
6,958 AMC ENTERTAINMENT HLDS-A	94,281	0.05	13,451 LINCOLN NATIONAL CORP	629,103	0.33
2,369 AMERICAN EXPRESS CO	328,391	0.17	1,136 LOWE'S COMPANIES INC	198,425	0.11
2,893 AMGEN INC	703,867	0.37	7,282 MARSH & MCLENNAN COMPANIES	1,130,531	0.60
231,172 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	1,366,227	0.73	1,006 MC DONALD'S CORP	248,361	0.13
11,593 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	562,029	0.30	583 MCKESSON CORP	190,180	0.10
46,135 APPLE INC	6,307,577	3.34	6,874 MERCK AND CO INC	626,703	0.33
5,119 APPLIED MATERIALS INC	465,727	0.25	4,945 META PLATFORMS INC	797,381	0.42
18,068 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	1,402,077	0.74	9,348 MICRON TECHNOLOGY INC	516,757	0.27
1,009 ASANA INC	17,738	0.01	27,445 MICROSOFT CORP	7,048,698	3.73
8,099 AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	1,701,114	0.90	2,261 MODERNA INC	322,984	0.17
6,170 AVALONBAY COMMUNITIE REIT	1,198,523	0.64	2,429 MONDELEZ INTERNATIONAL	150,817	0.08
2,941 BATH AND BODY WORKS INC	79,172	0.04	1,140 MOODY'S CORP	310,046	0.16
1,115 BILL.COM HOLDINGS INC	122,583	0.07	15,489 MOSAIC CO THE -WI	731,545	0.39
19,046 BRISTOL MYERS SQUIBB CO	1,466,542	0.78	6,550 MOTOROLA SOLUTIONS INC	1,372,880	0.73
2,928 BURLINGTON STORES	398,881	0.21	251 NETFLIX INC	43,892	0.02
3,511 CAESARS ENTERTAINMENT INC	134,471	0.07	11,438 NIKE INC-B	1,168,964	0.62
6,963 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	725,475	0.39	11,861 NVIDIA CORP	1,798,009	0.95
8,134 CHEVRON CORP	1,177,641	0.63	4,920 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	289,690	0.15
5,291 CIGNA CORPORATION	1,394,284	0.74	12,261 PAYCHEX INC	1,396,160	0.74
34,169 CISCO SYSTEMS INC	1,456,966	0.77	8,768 PEPSICO INC	1,461,275	0.78
2,010 CLOUDFLARE INC-A	87,938	0.05	31,583 PFIZER INC	1,655,897	0.88
38,722 COCA-COLA CO	2,436,001	1.29	17,317 PINTEREST INC	314,477	0.17
6,539 COLGATE PALMOLIVE CO	524,035	0.28	16,946 PROCTER AND GAMBLE CO	2,436,665	1.29
20,280 CONOCOPHILLIPS	1,821,347	0.97	5,105 PROGRESSIVE CORP	593,558	0.32
3,138 COSTCO WHOLESALE	1,503,981	0.80	5,539 PROLOGIS REIT	651,663	0.35
8,615 CVS HEALTH CORP	798,266	0.42	13,316 PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	842,636	0.45
2,632 DEVON ENERGY CORPORATION	145,050	0.08	13,004 PULTE HOMES	515,349	0.27
14,257 DOW INC	735,804	0.39	7,372 QUALCOMM INC	941,699	0.50
6,693 DR HORTON INC	443,010	0.24	8,382 QUEST DIAGNOSTICS INC	1,114,638	0.59
5,978 EDWARDS LIFESCIENCES	568,448	0.30	478 REGENERON PHARMA	282,560	0.15
394 ELEVANCE HEALTH INC	190,137	0.10	2,768 ROKU-A RG	227,364	0.12
9,878 EOG RESOURCES	1,090,926	0.58	476 SIGNATURE BANK	85,304	0.05
			7,198 SNAP INC-A	94,510	0.05
			18,550 SOFI TECHNOLOGIES INC	97,759	0.05

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
1,102 S&P GLOBAL INC	371,440	0.20	116 HERMES INTERNATIONAL	129,397	0.07
3,109 STEEL DYNAMICS	205,660	0.11	1,545 IPSEN	145,451	0.08
470 SVB FINANCIAL GROUP	185,645	0.10	282 KERING	144,490	0.08
12,853 SYCHRONY FINANCIAL	355,000	0.19	5,158 LA FRANCAISE DES JEUX SA	178,058	0.09
5,063 T ROWE PRICE GROUP INC	575,207	0.31	2,661 LEGRAND	196,016	0.10
2,936 TARGET CORP	414,651	0.22	1,388 LOREAL SA	477,842	0.26
1,882 TESLA INC	1,267,376	0.67	623 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	378,870	0.20
4,611 TEXAS INSTRUMENTS	708,480	0.38	22,451 ORANGE	263,349	0.14
4,090 THE HERSHEY CO	880,004	0.47	451 PERNOD RICARD	82,654	0.04
6,357 THE TRADE DEESK INC	266,295	0.14	3,656 PUBLICIS GROUPE	178,342	0.09
2,139 TYSON FOODS -A-	184,082	0.10	811 REXEL	12,442	0.01
31,025 UGI CORP	1,197,875	0.64	5,025 SANOFI	506,111	0.28
8,263 UNION PACIFIC CORP	1,762,333	0.94	2,373 SCHNEIDER ELECTRIC SA	280,088	0.15
2,670 UNITED PARCEL SERVICE-B	487,382	0.26	98 SEB SA	9,380	0.00
4,585 UNITED RENTALS INC	1,113,742	0.59	7,967 SOCIETE GENERALE A	173,995	0.09
4,244 UNITEDHEALTH GROUP	2,179,846	1.16	655 THALES SA	80,152	0.04
15,776 VERIZON COMMUNICATIONS INC	800,632	0.43	12,016 TOTAL ENERGIES SE	632,755	0.35
644 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	181,473	0.10	4,732 VALEO SA	91,150	0.05
7,259 WALMART INC	882,549	0.47			
26,804 WARNER BROS DISCOVERY INC	359,710	0.19	<i>Hong-Kong (Chine)</i>	1,270,795	0.67
1,807 WASTE MANAGEMENT INC	276,435	0.15	33,600 AIA GROUP LTD -H-	364,176	0.20
9,555 WESTERN DIGITAL CORP	428,351	0.23	6,500 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD -H-	25,679	0.01
38,252 WEYERHAEUSER CO REIT	1,266,906	0.67	22,000 HANG LUNG PROPERTIES LTD-H	41,718	0.02
12,169 XCEL ENERGY INC	861,078	0.46	1,600 HANG SENG BANK LTD-H	28,240	0.01
1,017 ZOETIS INC	174,812	0.09	23,000 HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD-H	86,174	0.05
3,545 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS INC	382,754	0.20	1,788 HKG EXCHANGES & CLEARING LTD -H-	87,954	0.05
<i>Finlande</i>	549,974	0.29	67,000 HKT TRUST AND HKT LTD-SS -H-	89,994	0.05
778 ELISA OYJ	43,612	0.02	12,100 LINK REIT -H-	98,688	0.05
4,130 FORTUM OYJ	61,808	0.03	11,000 MTR CORP -H-	57,475	0.03
681 KESKO OYJ B	16,026	0.01	13,000 NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	46,636	0.02
558 KOJAMO PLC	9,602	0.01	16,000 POWER ASSETS HOLDINGS LTD-H	100,625	0.06
30,836 NOKIA OYJ	143,119	0.08	44,466 SINO LAND-H	65,620	0.03
583 NOKIAN RENKAAT OYJ	6,357	0.00	8,200 SUN HUNG KAI PROPERTIES-H	96,871	0.05
1,411 NORDEA BANK ABP	12,385	0.01	3,000 SWIRE PACIFIC A -H-	17,873	0.01
5,081 SAMPO A	220,552	0.11	8,600 SWIRE PROPERTIES LTD -H-	21,349	0.01
915 STORA ENSO OYJ-R	14,315	0.01	4,000 TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H-	41,723	0.02
907 VALMET CORPORATION	22,198	0.01	<i>Îles Caimans</i>	310,716	0.17
<i>France</i>	5,501,813	2.92	5,100 BUDWEISER BREWING COPMABY APAC LIMITED	15,273	0.01
1,096 AIR LIQUIDE	146,802	0.08	8,600 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	16,176	0.01
143 ARKEMA	12,695	0.01	19,000 CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	128,452	0.07
9,549 AXA	216,232	0.11	14,000 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS CO	39,608	0.02
6,210 BOUYGUES	190,612	0.10	144,000 WH GROUP LTD	111,207	0.06
7,707 BUREAU VERITAS	197,001	0.10	<i>Irlande</i>	5,603,600	2.98
709 CAP GEMINI SE	121,153	0.06	6,371 ACCENTURE SHS CLASS A	1,768,908	0.94
1,168 CARREFOUR SA	20,618	0.01	3,183 CRH PLC	109,813	0.06
5,684 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	154,352	0.08	3,033 DCC PLC	187,790	0.10
2,644 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	113,179	0.06	1,604 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	35,041	0.02
2,814 DANONE SA	156,685	0.08	6,468 LINDE PLC	1,852,443	0.98
13,282 ENGIE SA	152,270	0.08	18,380 MEDTRONIC PLC	1,649,605	0.88
272 EURAZEO SE	16,806	0.01	<i>Italie</i>	1,168,406	0.62
217 EUROAPI	3,415	0.00	656 AMPLIFON	20,060	0.01
424 GECINA ACT	39,451	0.02	12,698 ASSICURAZIONI GENERALI	202,115	0.10

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
452 DIASORIN SPA	59,162	0.03	7,200 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	39,059	0.02
19,552 ENEL SPA	106,700	0.06	3,000 MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	43,480	0.02
15,436 ENI SPA	182,806	0.10	26,300 MITSUBISHI HC CAPITAL INC	121,187	0.06
3,741 ITALGAS SPA	21,726	0.01	3,500 MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	122,244	0.06
20,811 MEDIOBANCA SPA	179,668	0.10	41,100 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	220,664	0.12
38,463 SNAM RETE GAS	201,016	0.11	8,200 MITSUI & CO LTD	180,743	0.10
5,528 TERNA SPA	43,275	0.02	19,270 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	218,863	0.12
16,026 UNICREDIT SPA	151,878	0.08	5,700 MS AD ASSURANCE	174,455	0.09
<i>Japon</i>	<i>11,475,675</i>	<i>6.09</i>	2,300 MURATA MANUFACTURING CO LTD	125,213	0.07
1,500 ADVANTEST	80,159	0.04	10,600 NGK INSULATORS LTD	142,629	0.08
1,000 AISIN CORPORATION	30,915	0.02	400 NINTENDO CO LTD	172,772	0.09
400 AJINOMOTO CO INC	9,716	0.01	28 NIPPON BUILDING FUND	139,325	0.07
3,900 ASAHI GLASS CO LTD	136,933	0.07	2,400 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	130,198	0.07
1,600 ASTELLAS PHARMA INC	24,909	0.01	14 NIPPON PROLOGIS REIT INC REIT	34,419	0.02
1,400 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	98,713	0.05	600 NIPPON SHINYAKU	36,436	0.02
500 BRIDGESTONE CORP	18,218	0.01	9,400 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	269,570	0.14
8,200 BROTHER INDUSTRIES LTD	143,955	0.08	900 NIPPON YUSEN	61,411	0.03
8,900 CANON INC	202,101	0.11	300 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD	13,801	0.01
4,900 CAPCOM CO LTD	118,844	0.06	9,800 NISSHIN SEIFUN GROUP INC	114,552	0.06
2,600 CHIBA BANK	14,181	0.01	900 NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	62,074	0.03
200 CHUGAI PHARM	5,108	0.00	3,500 NP STI & S'TOMO	48,923	0.03
5,400 CYBER AGENT	53,700	0.03	1,900 OLYMPUS CORP	38,131	0.02
3,100 DAI-ICHI LIFE HLDGS SHS	57,274	0.03	6,400 ONO PHARMACEUTICAL	164,034	0.09
600 DAIKIN INDUSTRIES LTD	96,058	0.05	4,200 ORIX CORP	70,363	0.04
100 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	8,619	0.00	7,800 OSAKA GAS CO LTD	149,047	0.08
5,000 DAIWA HOUSE INDUSTRY	116,374	0.06	400 OTSUKA	11,851	0.01
23 DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP	52,059	0.03	5,100 OTSUKA HOLDINGS CO LTD	180,868	0.10
15,400 DAIWA SECURITIES GROUP INC	68,694	0.04	6,600 PERSOL HOLDINGS CO LTD	119,801	0.06
200 DISCO CORPORATION	47,403	0.03	6,000 RECRUIT HOLDING CO LTD	176,438	0.09
46,700 ENEOS HOLDINGS INC	176,584	0.09	3,900 RESONA HOLDINGS	14,586	0.01
300 FUJIFILM HOLDINGS CORP	16,072	0.01	1,100 RYOHIN KEIKAKU	11,198	0.01
1,400 FUJITSU LTD	174,826	0.09	1,000 SBI HOLDINGS	19,543	0.01
29 GLP J REIT	35,371	0.02	1,100 SCSK	18,590	0.01
100 HIROSE ELECTRIC	13,257	0.01	2,500 SECOM CO LTD	154,264	0.08
1,500 HITACHI LTD	71,083	0.04	10,000 SEIKO EPSON CORP	141,327	0.08
6,400 HONDA MOTOR CO LTD	155,130	0.08	9,500 SEKISUI HOUSE LTD	166,183	0.09
1,700 HOYA CORP	144,967	0.08	4,300 SHIMADZU CORP	135,784	0.07
4,200 INPEX CORPORATION	45,446	0.02	500 SHIMANO	84,355	0.04
5,100 ISUZU MOTORS LTD	56,348	0.03	900 SHIONOGI & CO LTD	45,412	0.02
19,300 JAPAN HOST HOLDINGS CO LTD	137,673	0.07	6,600 SHIZUOKA BANK	39,594	0.02
5 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	22,966	0.01	100 SMC CORP	44,511	0.02
4,400 JFE HOLDINGS	46,314	0.02	21,400 SOFTBANK CORP	237,305	0.13
12,500 KAJIMA CORP	143,259	0.08	4,500 SOHGO SECURITY SVC	124,876	0.07
4,500 KAO CORP	181,252	0.10	3,800 SOMPO HOLDINGS SHS	167,350	0.09
9,900 KDDI CORP	312,547	0.17	2,600 SONY GROUP CORPORATION	212,337	0.11
12,200 KIRIN HOLDINGS CO LTD	191,951	0.10	6,100 SUBARU CORP	108,278	0.06
100 LASERTEC	11,888	0.01	9,700 SUMITOMO CHEMICAL	37,913	0.02
3,700 LAWSON INC	123,102	0.07	9,900 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	293,819	0.16
3,300 MAC DONALD'S HOLDINGS JPN	119,996	0.06	3,800 SUMITOMO MITSUI TRUST HLD	116,919	0.06
8,300 MEDICEO PALTAC HOLDINGS	116,935	0.06	2,100 SUZUKI MOTOR CORP	65,911	0.04
2,200 MISUMI	46,314	0.02	1,100 TAISHO PHARMACEUTICAL HOLDING	43,399	0.02
			9,800 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	275,414	0.15
			1,000 TIS INC	26,168	0.01
			5,600 TOKIO MARINE HLDGS INC	325,764	0.16

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
600 TOKYO ELECTRON LTD	195,650	0.10	660 RANDSTAD HOLDING NV	31,878	0.02
8,000 TOKYO GAS CO LTD	165,294	0.09	3,355 SIGNIFY NV	110,942	0.06
1,400 TOPPAN INC	23,362	0.01	19,548 STELLANTIS NV	240,783	0.13
1,600 TOSHIBA	64,952	0.03	5,063 STMICROELECTRONICS NV	158,793	0.08
5,800 TOSOH CORP	71,937	0.04	2,308 WOLTERS KLUWER CVA	223,338	0.12
1,300 TOYO SUISAN KAISHA LTD	50,620	0.03	<i>Portugal</i>	36,535	0.02
28,200 TOYOTA MOTOR CORP	435,905	0.22	1,685 JERONIMO MARTINS SGPS SA	36,535	0.02
2,700 TREND MICRO INC	131,567	0.07	<i>Royaume-Uni</i>	7,580,867	4.03
6,000 USS	103,743	0.06	9,746 3I GROUP	131,209	0.07
900 YAKULT HONSHA	51,871	0.03	8,630 ANGLO AMERICAN PLC	307,833	0.16
5,700 YAMAHA MOTOR CO LTD	104,304	0.06	3,611 ASTRAZENECA PLC	473,644	0.25
3,500 YAMATO HOLDINGS	55,905	0.03	31,223 AVIVA PLC	152,176	0.08
<i>Jersey</i>	354,199	0.19	31,842 BAE SYSTEMS PLC	321,058	0.17
2,139 FERGUSON PLC	238,690	0.12	28,800 BARRATT DEVELOPMENTS	159,989	0.08
3,855 MAN GROUP PLC	11,695	0.01	3,653 BIG YELLOW GROUP REIT	58,208	0.03
10,366 WPP PLC	103,814	0.06	42,926 BP PLC	202,437	0.11
<i>Luxembourg</i>	93,189	0.05	2,350 BRITISH LAND CO REIT	12,761	0.01
4,144 ARCELORMITTAL SA	93,189	0.05	18,216 BRITVIC	179,422	0.10
<i>Norvège</i>	1,145,583	0.61	32,962 BT GROUP PLC	74,581	0.04
3,806 AKER BP ASA SDR	131,788	0.07	6,258 BUNZL	206,655	0.11
3,627 DNB BANK ASA	64,814	0.03	6,557 BURBERRY GROUP	130,682	0.07
8,975 EQUINOR ASA	311,181	0.16	33,746 CENTRICA PLC	32,788	0.02
1,442 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	29,118	0.02	25,774 CONVATEC GROUP PLC	70,243	0.04
902 KONGSBERG GRUPPEN ASA	32,228	0.02	246 CRODA INTERNATIONAL PLC	19,336	0.01
6,361 MOWI ASA	144,286	0.08	1,578 DECHRA PHARMACEUTICALS	66,272	0.04
25,669 NORSK HYDRO ASA	143,314	0.08	875 DERWENT LONDON PLC REIT	27,758	0.01
3,807 ORKLA ASA	30,334	0.02	12,358 DIAGEO	529,890	0.28
11,598 TELENOR	153,784	0.07	4,773 DIRECT LINE INSURANCE GROUP PLC	14,591	0.01
2,514 YARA INTERNATIONAL ASA	104,736	0.06	5,727 GREGGS	125,755	0.07
<i>Nouvelle-Zélande</i>	75,788	0.04	27,393 GSK PLC	587,398	0.30
2,545 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE	31,616	0.02	4,092 HOWDEN JOINERY GROUP PLC	29,948	0.02
14,801 SPARK NEW SHS	44,172	0.02	32,093 HSBC HOLDINGS PLC	208,762	0.11
<i>Panama</i>	105,374	0.06	1,312 INCHCAPE	11,082	0.01
12,182 CARNIVAL CORPORATION	105,374	0.06	24,127 JD SPORTS FASHION PLC	33,815	0.02
<i>Pays-Bas</i>	2,672,632	1.42	12,052 KINGFISHER	35,759	0.02
20,620 AEGON NV	88,988	0.05	6,176 LEGAL & GENERAL GROUP	17,964	0.01
604 AIRBUS BR BEARER SHS	58,378	0.03	101,257 LLOYDS BANKING GROUP PLC	52,032	0.03
1,489 AKZO NOBEL NV	97,479	0.05	5,036 LONDON STAMFORD REIT	13,970	0.01
156 ASM INTERNATIONAL NV	38,913	0.02	6,734 MARKS AND SPENCER GROUP	11,082	0.01
1,385 ASML HOLDING N.V.	660,048	0.36	985 MONDI PLC	17,406	0.01
1,027 ASR NEDERLAND N.V.	41,412	0.02	7,921 NATIONAL GRID PLC	101,204	0.05
2,868 CNH INDUSTRIAL N.V.	33,042	0.02	774 NEXT PLC	55,086	0.03
214 HEINEKEN NV	19,464	0.01	7,893 PERSIMMON PLC	178,590	0.09
10,406 ING GROUP NV	102,599	0.05	2,213 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	165,832	0.09
4,115 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	106,948	0.06	13,479 RELX PLC	364,405	0.19
1,235 KONINKLIJKE DSM NV	177,014	0.09	5,888 RIO TINTO PLC	351,581	0.19
17,548 KONINKLIJKE KPN NV	62,393	0.03	2,697 ROYAL MAIL PLC-WI	8,834	0.00
4,529 NN GROUP NV	205,208	0.11	12,800 RS GROUP PLC	135,092	0.07
4,601 QIAGEN NV	215,012	0.11	571 SAFESTORE HOLDINGS	7,358	0.00
			23,496 SAGE GRP	181,147	0.10
			13,331 SEGRO PLC REIT	158,150	0.08
			862 SEVERN TRENT PLC	28,465	0.02

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
9,250 SHELL PLC	240,261	0.13	39 BARRY CALLEBAUT N	86,767	0.05
1,235 SPECTRIS	40,663	0.02	8,612 CHUBB LIMITED	1,692,946	0.90
4,101 SSE PLC	80,488	0.04	2,270 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	241,016	0.13
13,722 TATE & LYLE PLC	124,891	0.07	1,962 GALENICA SANTE LTD	150,216	0.08
86,474 TAYLOR WINPEY PLC	122,510	0.07	95 GEBERIT AG-NOM	45,526	0.02
68,095 TESCO PLC	211,304	0.11	738 KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	174,212	0.09
479 THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	21,664	0.01	9,052 NESTLE SA	1,053,655	0.56
1,838 TRAVIS PERKINS PLC	21,599	0.01	10,238 NOVARTIS AG-NOM	864,585	0.46
32,039 TRITAX BIG BOX REIT	70,625	0.04	15 PARTNERS GROUP HOLDING N	13,477	0.01
11,899 UNILEVER	537,739	0.28	578 PSP SWISS PROPERTY REIT	64,116	0.03
4,591 UNITED UTILITIES GROUP PLC	56,873	0.03	354 ROCHE HOLDING	136,218	0.07
<i>Russie</i>	-	0.00	1,902 ROCHE HOLDING LTD	632,850	0.34
1,566 RASPADSKAYA	-	0.00	86 SGS SA-NOM	196,274	0.10
<i>Singapour</i>	844,348	0.45	640 SONOVA HOLDING AG	203,220	0.11
16,500 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRUST REIT	33,790	0.02	929 STRAUMANN HOLDING LTD	111,251	0.06
5,200 DBS GROUP HOLDINGS LTD	110,898	0.06	1,094 SWISS RE AG	84,536	0.04
20,500 KEPPEL CORPORATION LTD	95,599	0.05	424 SWISSCOM N	233,571	0.12
23,073 OVERSEA-CHINESE BANKING	188,836	0.09	1,045 VIFOR PHARMA AG	186,594	0.10
4,700 SINGAPORE EXCHANGE	31,948	0.02	912 ZURICH INSURANCE GROUP AG	395,517	0.21
30,500 SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	89,416	0.05	Total portefeuille-titres	180,550,049	95.89
68,300 SINGAPORE TELECOMM	124,164	0.07			
8,300 UNITED OVERSEAS BANK LTD	156,553	0.08			
1,100 VENTURE CORP	13,144	0.01			
<i>Suède</i>	1,559,012	0.83			
730 ADDLIFE AB	10,942	0.01			
3,753 ASSA ABLOY AB	79,584	0.04			
7,699 ATLAS COPCO AB-A	71,803	0.04			
6,405 ATLAS COPCO AB-B	53,466	0.03			
2,625 BOLIDEN AB	83,342	0.04			
780 ELECTROLUX AB	10,478	0.01			
3,262 ESSITY AB	85,024	0.05			
4,347 GETINGE AB	100,282	0.05			
595 HENNES & MAURITZ AB-B SHS	7,093	0.00			
1,634 HOLMEN AB	66,158	0.04			
3,271 INDUSTRIVARDEN AB A	73,480	0.04			
754 INVESTOR AB-A	13,513	0.01			
12,937 INVESTOR AB-B	212,322	0.11			
2,790 KINNEVIK AB	44,869	0.02			
4,003 ORRON ENERGY AB	2,731	0.00			
7,056 SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	69,132	0.04			
4,430 SKANSKA AB-B	67,785	0.04			
3,796 SSAB SWEDISH STEEL B	15,677	0.01			
12,108 SVENSKA HANDELSBANKEN AB	103,293	0.05			
3,627 SWEDBANK A SHS A	45,765	0.02			
13,648 TELE2 AB-B	155,160	0.08			
42,634 TELIA COMPANY SHS	163,007	0.09			
983 THULE GROUP AB SHS	24,106	0.01			
<i>Suisse</i>	6,797,936	3.61			
4,045 ABB LTD-NOM	107,570	0.06			
2,245 ADECCO GROUP INC	76,069	0.04			
689 BACHEM HOLDING LTD	47,750	0.03			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	52,341,249	95.56	700,000 JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0% 14/01/2025 CV	746,732	1.37
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	50,763,242	92.68	300,000 JPMORGAN CHASE AND CO 0% 29/04/2025 CV	313,293	0.57
Actions	1,930,243	3.52	147,000 LIBERTY INTERACTIVE LLC 1.75% 30/09/2046 CV	197,345	0.36
<i>Allemagne</i>	339,486	0.62	83,000 MERCADOLIBRE INC 2.00% 15/08/2028 CV	129,671	0.24
3,269 SYMRISE	339,486	0.62	520,000 MP MATERIALS CORP 0.25% 01/04/2026 CV	487,968	0.89
<i>France</i>	1,134,408	2.07	<i>France</i>	12,290,960	22.44
73,000 ELECTRICITE DE FRANCE SA EUR (ISIN FR0010242511)	569,838	1.04	16,547 ACCOR SA 0.70% 07/12/2027 CV	683,752	1.25
360 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	209,412	0.38	1,500,000 ATOS SE 0% 06/11/2024 CV	1,164,045	2.13
7,051 TOTAL ENERGIES SE	355,158	0.65	600,000 BNP PARIBAS SA 0% 13/05/2025 CV	641,304	1.17
<i>Irlande</i>	174,939	0.32	19,157 EDENRED SA 0% 14/06/2028 CV	1,123,673	2.05
2,293 HORIZON THERAPEUTICS PLC	174,939	0.32	159,983 ELECTRICITE DE FRANCE 0% 14/09/2024 CV	1,848,443	3.37
<i>Pays-Bas</i>	281,410	0.51	1,062 ENGIE SA 0% 02/06/2024 CV	128,669	0.23
2,649 AIRBUS BR BEARER SHS	244,900	0.44	20,584 SAFRAN SA 0.875% 15/05/2027 CV	2,399,139	4.38
1,217 STMICROELECTRONICS NV	36,510	0.07	4,091 SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 15/06/2026 CV	707,003	1.29
Obligations	551,682	1.01	1,100,000 SELENA 0% 25/06/2025 CV	1,051,545	1.92
<i>France</i>	551,682	1.01	4,150 SOITEC 0% 01/10/2025 CV	753,748	1.38
17,131 KORIAN VAR PERPETUAL EUR	551,682	1.01	600,000 TOTAL ENERGIES SE 0.50% 02/12/2022 CV	586,892	1.07
Obligations convertibles	48,281,317	88.15	38,944 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 01/01/2025 CV	1,202,747	2.20
<i>Allemagne</i>	8,217,840	15.00	<i>Hong-Kong (Chine)</i>	319,518	0.58
2,000,000 DELIVERY HERO SE 0.875% 15/07/2025 CV	1,414,040	2.58	400,000 XIAOMI BEST TIME INTL 0% 17/12/2027 CV	319,518	0.58
800,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00% 17/11/2025 CV	736,472	1.34	<i>Îles Caïmans</i>	162,444	0.30
2,000,000 DEUTSCHE POST AG 0.05% 30/06/2025 CV	1,987,920	3.64	237,000 BILIBILI INC 0.50% 01/12/2026 CV	162,444	0.30
100,000 HELLOFRESH SE 0.75% 13/05/2025 CV	95,890	0.18	<i>Israël</i>	461,731	0.84
1,000,000 LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 01/09/2025 CV	932,940	1.70	489,000 NICE LTD 0% 15/09/2025 CV	461,731	0.84
200,000 MTU AERO ENGINES AG 0.05% 18/03/2027 CV	170,300	0.31	<i>Italie</i>	3,772,314	6.89
1,200,000 RAG STIFTUNG 0% 17/06/2026 CV	1,128,648	2.06	600,000 DIASORIN SPA 0% 05/05/2028 CV	494,868	0.90
600,000 TAG IMMOBILIEN AG 0.625% 27/08/2026 CV	449,718	0.82	2,000,000 NEXI SPA 1.75% 24/04/2027 CV	1,572,000	2.88
800,000 ZALANDO SE 0.05% 06/08/2025 CV	664,280	1.21	800,000 PIRELLI C SPA 0% 22/12/2025 CV	719,120	1.31
900,000 ZALANDO SE 0.625% 06/08/2027 CV	637,632	1.16	1,100,000 PRYSMIAN SPA 0% 02/02/2026 CV	986,326	1.80
<i>Autriche</i>	218,001	0.40	<i>Luxembourg</i>	994,880	1.82
300,000 AMS OSRAM AG 2.125% 03/11/2027 CV	218,001	0.40	3,398 ARCELORMITTAL SA 5.50% 18/05/2023 CV	175,850	0.32
<i>Belgique</i>	707,392	1.29	600,000 GLOBAL FASHION GROUP SA 1.25% 15/03/2028 CV	415,758	0.76
800,000 UMICORE 0% 23/06/2025 CV	707,392	1.29	400,000 OLIVER CAPITAL 0% 29/12/2023 CV	403,272	0.74
<i>Espagne</i>	4,433,700	8.09	<i>Pays-Bas</i>	9,657,629	17.63
1,600,000 AMADEUS IT GROUP SA 1.50% 09/04/2025 CV	1,861,024	3.39	1,400,000 AMERICA MOVIL B.V. 0% 02/03/2024 CV	1,552,432	2.83
800,000 CELLNEX TELECOM SA 1.50% 16/01/2026 CV	1,011,344	1.85	750,000 BRENNTAG FINANCE BV 1.875% 02/12/2022 CV	719,611	1.31
2,300,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 1.125% 18/05/2028 CV	1,561,332	2.85	400,000 DUFY ONE BONDS 0.75% 30/03/2026 CV	305,421	0.56
<i>États-Unis d'Amérique</i>	3,722,000	6.80	800,000 ELM BV 3.25% 13/06/2024 CV	751,324	1.37
537,000 BLOCK INC 0% 01/05/2026 CV	408,936	0.75	1,000,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 11/11/2022 CV	1,192,650	2.18
286,000 BOOKING HOLDING INC 0.75% 01/05/2025 CV	325,446	0.59	1,200,000 JUST EAT TAKEAWAY.COM NV 2.25% 25/01/2024 CV	1,072,044	1.96
188,000 EQT CORP 1.75% 01/05/2026 CV	432,370	0.79	400,000 MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 0% 20/09/2024 CV	392,024	0.72
700,000 JP MORGAN CHASE BANK NA 0% 18/02/2024 CV	680,239	1.24	600,000 QIAGEN NV 0.50% 13/09/2023 CV	673,117	1.23
			1,000,000 QIAGEN NV 1.00% 13/11/2024 CV	1,067,656	1.95
			1,000,000 STMICROELECTRONICS NV 0% 04/08/2025 CV	972,194	1.77

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
1,000,000 STMICROELECTRONICS NV 0% 04/08/2027 CV	959,156	1.75
<i>Royaume-Uni</i>	1,776,711	3.24
224,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON 0% 04/02/2025 CV	293,189	0.54
500,000 JET2 PLC 1.625% 10/06/2026 CV	482,301	0.88
1,100,000 OCADO GROUP PLC 0.875% 09/12/2025 CV	1,001,221	1.82
<i>Suède</i>	973,107	1.78
900,000 GEELY SWEDEN FINANCIALS HOLDING AB 0% 19/06/2024 CV	973,107	1.78
<i>Suisse</i>	573,090	1.05
460,000 SIKA LTD 0.15% 05/06/2025 CV	573,090	1.05
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	1,543,042	2.82
Actions/Parts de fonds d'investissements	1,543,042	2.82
<i>France</i>	1,543,042	2.82
16 AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	1,543,042	2.82
Instruments dérivés	34,965	0.06
Options	34,965	0.06
<i>Allemagne</i>	34,965	0.06
518 EURO STOXX BANKS - 100 - 16.12.22 CALL	34,965	0.06
Positions courtes	-87,480	-0.16
Instruments dérivés	-87,480	-0.16
Options	-87,480	-0.16
<i>Allemagne</i>	-87,480	-0.16
-144 EURO STOXX BANKS - 60 - 16.12.22 PUT	-12,600	-0.02
-144 EURO STOXX BANKS - 85 - 16.12.22 PUT	-74,880	-0.14
Total portefeuille-titres	52,253,769	95.40

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	59,804,843	90.64	1,200,000 JPMORGAN CHASE AND CO 0% 29/04/2025 CV	1,253,172	1.91
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	53,933,685	81.74	600,000 LUMENTUM HOLDINGS INC 0.50% 15/06/2028 CV	499,140	0.76
Obligations	3,791,953	5.75	209,000 LYFT INC 1.50% 15/05/2025 CV	171,658	0.26
<i>États-Unis d'Amérique</i>	3,791,953	5.75	615,000 MP MATERIALS CORP 0.25% 01/04/2026 CV	577,116	0.87
4,000,000 USA T-BONDS 0.125% 30/11/2022	3,791,953	5.75	1,300,000 OKTA INC 0.375% 15/06/2026 CV	1,046,317	1.59
Obligations convertibles	50,141,732	75.99	221,000 OMNICELL INC 0.25% 15/09/2025 CV	269,591	0.41
<i>Allemagne</i>	9,629,017	14.59	1,600,000 SNAP INC 0% 01/05/2027 CV	1,087,593	1.65
2,000,000 ADIDAS AG 0.05% 12/09/2023 CV	1,966,240	2.98	828,000 SPLUNK INC 1.125% 15/06/2027 CV	659,406	1.00
2,250,000 BASF SE 0.925% 09/03/2023 CV	2,113,573	3.20	900,000 SPOTIFY USA INC 0% 15/03/2026 CV	681,648	1.03
800,000 DELIVERY HERO SE 0.875% 15/07/2025 CV	565,616	0.86	500,000 TWITTER INC 0% 15/03/2026 CV	426,142	0.65
400,000 DEUTSCHE LUFTHANSAAG 2.00% 17/11/2025 CV	368,236	0.56	228,000 TWITTER INC 0.25% 15/06/2024 CV	214,758	0.33
600,000 DEUTSCHE POST AG 0.05% 30/06/2025 CV	596,376	0.90	469,000 VAIL RESORTS INC 0% 01/01/2026 CV	391,996	0.59
300,000 LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 01/09/2025 CV	279,882	0.42	223,000 VIAVI SOLUTIONS INC 1.00% 01/03/2024 CV	239,817	0.36
300,000 MTU AERO ENGINES AG 0.05% 18/03/2027 CV	255,450	0.39	214,000 WORKDAY INC 0.25% 01/10/2022 CV	214,209	0.32
1,400,000 RAG STIFTUNG 0% 02/10/2024 CV	1,308,160	1.98	410,000 ZENDESK INC 0.625% 15/06/2025 CV	379,253	0.57
2,000,000 RAG STIFTUNG 0% 16/03/2023 CV	1,962,940	2.98	<i>France</i>	11,112,899	16.84
300,000 ZALANDO SE 0.625% 06/08/2027 CV	212,544	0.32	7,263 ACCOR SA 0.70% 07/12/2027 CV	300,120	0.45
<i>Canada</i>	793,745	1.20	2,200,000 CARREFOUR SA 0% 14/06/2023 CV	2,025,949	3.07
241,000 AIR CANADA INC 4.00% 01/07/2025 CV	244,061	0.37	2,400,000 CIE GENERALE DES ESTABLISSEMENTS MICHELIN SA 0% 10/11/2023 CV	2,169,102	3.28
685,000 SHOPFITY INC 0.125% 01/11/2025 CV	549,684	0.83	25,000 EDENRED SA 0% 06/09/2024 CV	1,482,200	2.25
<i>Espagne</i>	804,676	1.22	120,000 ELECTRICITE DE FRANCE 0% 14/09/2024 CV	1,386,480	2.10
400,000 AMADEUS IT GROUP SA 1.50% 09/04/2025 CV	465,256	0.71	2,000,000 KERING 0% 30/09/2022 CV	1,995,960	3.03
500,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 1.125% 18/05/2028 CV	339,420	0.51	5,671 SAFRAN SA 0.875% 15/05/2027 CV	660,976	1.00
<i>États-Unis d'Amérique</i>	19,251,798	29.18	600,000 SELENA 0% 25/06/2025 CV	573,570	0.87
620,000 AKAMAI TECHNOLOGIES INC 0.375% 01/09/2027 CV	589,583	0.89	16,790 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 01/01/2025 CV	518,542	0.79
307,000 AMERICAN AIRLINES GROUP INC 6.50% 01/07/2025 CV	309,481	0.47	<i>Îles Caimans</i>	528,480	0.80
762,000 BILLCOM HOLDINGS INC 0% 01/04/2027 CV	567,989	0.86	4,000,000 CATHAY PACIFIC FIN III LIMITED 2.75% 05/02/2026 CV	528,480	0.80
479,000 BLOCK INC 0% 01/05/2026 CV	364,768	0.55	<i>Israël</i>	1,054,520	1.60
243,000 BLOCK INC 0.125% 01/03/2025 CV	219,280	0.33	460,000 CYBERARK SOFTWARE LTD 0% 15/11/2024 CV	464,374	0.70
185,000 BOOKING HOLDING INC 0.75% 01/05/2025 CV	210,515	0.32	625,000 NICE LTD 0% 15/09/2025 CV	590,146	0.90
706,000 CHEGG INC 0% 01/09/2026 CV	492,974	0.75	<i>Italie</i>	830,264	1.26
1,500,000 CLOUDFLARE INC 0% 15/08/2026 CV	1,120,325	1.70	600,000 NEXI SPA 1.75% 24/04/2027 CV	471,600	0.72
879,000 COUPA SOFTWARE INC 0.375% 15/06/2026 CV	636,601	0.96	400,000 PRYSMIAN SPA 0% 02/02/2026 CV	358,664	0.54
555,000 DEXCOM INC 0.25% 15/11/2025 CV	488,068	0.74	<i>Japon</i>	2,071,593	3.14
524,000 ETSY INC 0.125% 01/09/2027 CV	387,503	0.59	50,000,000 ANA HOLDINGS INC 0% 10/12/2031 CV	348,903	0.53
756,000 EXACT SCIENCE CORP 0.375% 15/03/2027 CV	535,878	0.81	50,000,000 GMO PAYMENT GATEWAY INC 0% 22/06/2026 CV	349,818	0.53
245,000 EXPEDIA GROUP INC 0% 15/02/2026 CV	212,119	0.32	60,000,000 MERCARI INC 0% 14/07/2026 CV	354,775	0.54
547,000 FIVE9 INC 0.50% 01/06/2025 CV	515,141	0.78	60,000,000 NIPPON STEEL CORP 0% 04/10/2024 CV	431,723	0.65
823,000 GUARDANT HEALTH INC 0% 15/11/2027 CV	502,184	0.76	40,000,000 ROHM CO LTD 0% 05/12/2024 CV	287,791	0.44
151,000 HUBSPOT INC 0.375% 01/06/2025 CV	185,093	0.28	40,000,000 SHIP HEALTHCARE HOLDINGS INC 0% 13/12/2023 CV	298,583	0.45
527,000 ILLUMINA INC 0% 15/08/2023 CV	482,277	0.73	<i>Luxembourg</i>	608,580	0.92
476,000 INSULET CORP 0.375% 01/09/2026 CV	522,400	0.79	600,000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBOURG SCA 0.50% 04/08/2023 CV	608,580	0.92
400,000 JP MORGAN CHASE BANK NA 0% 07/08/2022 CV	382,251	0.58	<i>Pays-Bas</i>	1,198,564	1.82
400,000 JP MORGAN CHASE BANK NA 0% 18/02/2024 CV	388,708	0.59	300,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 11/11/2022 CV	357,795	0.54
1,900,000 JP MORGAN CHASE FINANCIAL COMPANY LLC 0% 14/01/2025 CV	2,026,844	3.08			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR	
400,000	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 0% 20/09/2024 CV	392,024	0.59
400,000	QIAGEN NV 0.50% 13/09/2023 CV	448,745	0.69
	<i>Royaume-Uni</i>	717,006	1.09
195,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 0% 04/02/2025 CV	255,232	0.39
268,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON 0% 18/02/2025 CV	268,853	0.41
200,000	JET2 PLC 1.625% 10/06/2026 CV	192,921	0.29
	<i>Singapour</i>	356,349	0.54
500,000	SINGAPORE AIRLINES LTD 1.625% 03/12/2025 CV	356,349	0.54
	<i>Suisse</i>	174,419	0.26
140,000	SIKA LTD 0.15% 05/06/2025 CV	174,419	0.26
	<i>Taiwan</i>	1,009,822	1.53
600,000	GLOBALWAFERS CO LTD 0% 01/06/2026 CV	497,872	0.75
600,000	HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD 0% 05/08/2026 CV	511,950	0.78
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	5,871,158	8.90
	Actions/Parts de fonds d'investissements	5,871,158	8.90
	<i>France</i>	5,871,158	8.90
	59 AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	5,871,158	8.90
	Total portefeuille-titres	59,804,843	90.64

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	665,515,563	97.56			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	600,936,624	88.09			
Obligations	600,936,624	88.09			
<i>Allemagne</i>	138,969,588	20.38			
1,000,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	791,640	0.12	900,000 VGP SA 1.625% 17/01/2027	709,146	0.10
1,500,000 BASF SE 0.75% 17/03/2026	1,405,095	0.21	<i>Canada</i>	6,032,786	0.88
1,300,000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	1,286,311	0.19	6,200,000 BANK OF MONTREAL 1.00% 05/04/2026	6,032,786	0.88
1,500,000 COMMERZBANK AG VAR 05/12/2030	1,427,595	0.21	<i>Chili</i>	5,544,116	0.81
1,600,000 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.875% 24/05/2030	1,522,960	0.22	6,700,000 REPUBLIC OF CHILE 0.555% 21/01/2029	5,544,116	0.81
7,210,000 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY VAR 16/04/2027	6,876,321	1.01	<i>Corée du Sud</i>	1,328,547	0.19
3,460,000 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/02/2030	3,165,762	0.46	1,470,000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 2.125% REGS 24/04/2025	1,328,547	0.19
27,900,000 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2030	25,314,786	3.71	<i>Danemark</i>	3,232,480	0.47
1,100,000 FRESENIUS SE AND CO KGAA 1.875% 24/05/2025	1,070,960	0.16	2,500,000 ISS GLOBAL A/S 0.875% 18/06/2026	2,250,950	0.33
5,850,000 GERMANY BUND 0% 15/05/2035	4,815,018	0.71	1,000,000 ORSTED 2.25% 14/06/2028	981,530	0.14
23,850,000 GERMANY BUND 0% 15/08/2031	21,219,583	3.11	<i>Espagne</i>	42,670,723	6.26
37,000,000 GERMANY BUND 0.25% 15/02/2027	35,840,420	5.24	2,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211010)	1,881,260	0.28
700,000 HOWOGE WOHNUNGS 0% 01/11/2024	660,786	0.10	2,400,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.75% 26/11/2025	2,330,616	0.34
4,700,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0.125% 09/01/2032	3,942,971	0.58	1,000,000 CAIXABANK SA VAR 10/07/2026	937,800	0.14
8,000,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 1.125% 31/03/2037	6,784,400	0.99	1,000,000 IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERPETUAL	786,180	0.12
3,900,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 1.375% 07/06/2032	3,674,970	0.54	1,000,000 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28/11/2025	944,370	0.14
4,300,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 2.00% 15/11/2029	4,350,568	0.64	10,700,000 KINGDOM OF SPAIN 0.70% 30/04/2032	9,109,552	1.34
7,700,000 NRW BANK 0.25% 16/03/2027	7,222,523	1.06	3,400,000 KINGDOM OF SPAIN 1.90% 31/10/2052	2,584,340	0.38
5,150,000 STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 25/11/2027	4,712,765	0.69	1,100,000 KINGDOM OF SPAIN 2.70% 31/10/2048	1,046,210	0.15
2,400,000 UNICREDIT BK AG GERMANY 0.01% 28/09/2026	2,234,736	0.33	1,000,000 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 0.50% 14/01/2027	891,850	0.13
700,000 VONOVIA SE 1.375% 28/01/2026	649,418	0.10	2,810,000 SPAIN 0% 31/01/2026	2,664,639	0.39
<i>Autriche</i>	37,501,106	5.50	6,720,000 SPAIN 0.85% 30/07/2037	5,120,707	0.75
7,350,000 AUSTRIA 0% 20/02/2030	6,480,275	0.95	9,410,000 SPAIN 1.20% 31/10/2040	7,179,077	1.05
18,670,000 AUSTRIA 0% 20/02/2031	16,005,977	2.35	1,270,000 SPAIN 1.30% 31/10/2026	1,257,008	0.18
4,088,000 AUSTRIA 0.50% 20/02/2029	3,822,934	0.56	4,976,000 SPAIN 5.15% 31/10/2028	5,937,114	0.87
391,000 AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	269,880	0.04	<i>États-Unis d'Amérique</i>	7,763,436	1.14
1,000,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439385)	864,380	0.13	1,200,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 27/10/2026	1,162,140	0.17
9,000,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.90% 20/02/2032	8,215,020	1.20	800,000 BOOKING HOLDING INC 0.50% 08/03/2028	702,240	0.10
2,000,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 1.85% 23/05/2049	1,842,640	0.27	1,000,000 DUKE ENERGY CORP 3.10% 15/06/2028	990,000	0.15
<i>Belgique</i>	45,313,554	6.64	1,100,000 MET LIFE GLOB FUNDIN 1.75% 25/05/2025	1,087,163	0.16
6,100,000 BELGIUM 1.70% 22/06/2050	5,020,178	0.73	2,000,000 MORGAN STANLEY VAR 08/05/2026	1,962,420	0.29
9,550,000 BELGIUM 4.25% 28/03/2041	12,014,282	1.75	1,900,000 VISA INC 1.50% 15/06/2026	1,859,473	0.27
6,600,000 EUROPEAN UNION 0% 04/07/2035	4,901,094	0.72	<i>Finlande</i>	17,407,041	2.55
3,850,000 EUROPEAN UNION 0% 04/10/2028	3,460,881	0.51	4,200,000 FINLAND 0.875% 15/09/2025	4,184,166	0.61
3,100,000 EUROPEAN UNION 0.10% 04/10/2040	2,046,403	0.30	3,760,000 NORDIC INVESTMENT BANK 0.25% 09/03/2029	3,402,123	0.50
1,300,000 EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	745,615	0.11	590,000 REPUBLIC OF FINLAND 0% 15/09/2026	561,367	0.08
1,700,000 EUROPEAN UNION 0.40% 04/02/2037	1,301,112	0.19	1,220,000 REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/04/2052	686,104	0.10
2,200,000 EUROPEAN UNION 0.45% 02/05/2046	1,436,204	0.21	8,900,000 REPUBLIC OF FINLAND 1.50% 15/09/2032	8,573,281	1.26

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>France</i>	81,379,295	11.93	6,800,000 IRELAND 0% 18/10/2031	5,713,564	0.83
400,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 1.375% 05/07/2032	369,896	0.05	500,000 IRELAND 1.50% 15/05/2050	402,575	0.06
3,200,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 1.625% 25/05/2032	3,034,432	0.44	2,500,000 LINDE PLC 0% 30/09/2026	2,265,175	0.33
900,000 ALD SA 4.00% 05/07/2027	909,135	0.13	<i>Israël</i>	5,064,003	0.74
400,000 APRR STE DES AUTOROUTES PARIS RHINE RHONE 1.875% 03/01/2029	380,068	0.06	6,300,000 STATE OF ISRAEL 0.625% 18/01/2032	5,064,003	0.74
500,000 AUCHAN HOLDING SA 2.875% 29/01/2026	467,475	0.07	<i>Italie</i>	65,629,279	9.62
1,300,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	1,260,324	0.18	600,000 A2A SPA 2.50% 15/06/2026	589,584	0.09
2,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.01% 07/03/2025	1,884,480	0.28	3,000,000 ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242929532)	2,681,820	0.39
750,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XK938)	690,492	0.10	1,000,000 FERROVIE DELLO STATO ITALIANE SPA 1.125% 09/07/2026	938,860	0.14
1,000,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1067PAB25)	808,264	0.12	800,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2105110329)	736,584	0.11
4,000,000 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.125% 10/03/2027	3,737,080	0.55	200,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2463450408)	169,416	0.02
1,500,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0012444750)	1,463,820	0.21	4,350,000 ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	4,218,239	0.62
2,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF2R125CF03)	1,850,897	0.27	13,230,000 ITALY BTP 0% 15/01/2024	12,992,786	1.90
1,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 22/04/2027	955,450	0.14	26,550,000 ITALY BTP 0% 30/01/2024	26,063,604	3.81
3,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0011697028)	2,646,900	0.39	5,740,000 ITALY BTP 1.80% 01/03/2041	4,407,631	0.65
7,000,000 FRANCE OAT 0% 25/11/2029	6,219,850	0.91	4,368,000 ITALY BTP 1.85% 01/07/2025	4,362,322	0.64
2,320,000 FRANCE OAT 0% 25/11/2030	2,006,823	0.29	2,010,000 ITALY BTP 2.45% 01/09/2050	1,612,221	0.24
3,990,000 FRANCE OAT 0.50% 25/05/2026	3,885,662	0.57	990,000 ITALY BTP 3.10% 01/03/2040	939,391	0.14
14,940,000 FRANCE OAT 0.75% 25/05/2053	9,341,534	1.38	4,426,000 ITALY BTP 3.85% 01/09/2049	4,628,711	0.68
5,000,000 FRANCE OAT 1.00% 25/05/2027	4,927,800	0.72	1,500,000 UNICREDIT SPA 2.569% REGS 22/09/2026	1,288,110	0.19
20,170,000 FRANCE OAT 1.25% 25/05/2036	17,946,257	2.64	<i>Japon</i>	1,116,420	0.16
2,000,000 FRANCE OAT 4.75% 25/04/2035	2,593,700	0.38	1,200,000 NTT FINANCE CORP 0.082% 13/12/2025	1,116,420	0.16
500,000 L OREAL SA 0.875% 29/06/2026	481,640	0.07	<i>Lettonie</i>	4,694,533	0.69
4,000,000 LA BANQUE POSTALE VAR 17/06/2026	3,716,680	0.54	5,880,000 LATVIA 0% 17/03/2031	4,694,533	0.69
5,000,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013413887)	4,679,250	0.69	<i>Luxembourg</i>	22,844,603	3.35
900,000 RCI BANQUE SA 0.50% 14/07/2025	811,719	0.12	7,000,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.875% 05/09/2028	6,623,750	0.97
1,100,000 SAFRAN SA 0.125% 16/03/2026	995,577	0.15	3,300,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0% 15/11/2027	3,031,644	0.44
1,000,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF8500RAB80)	781,960	0.11	2,250,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.375% 15/09/2027	2,116,958	0.31
1,500,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 30/05/2025	1,481,355	0.22	3,050,000 EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15/12/2026	2,851,414	0.42
1,100,000 SUEZ SA 1.875% 24/05/2027	1,050,775	0.15	3,100,000 LUXEMBOURG 0% 14/09/2032	2,516,332	0.37
<i>Grèce</i>	11,364,568	1.67	4,500,000 LUXEMBOURG 0% 24/03/2031	3,813,795	0.56
6,350,000 GREECE 0.75% 18/06/2031	4,971,478	0.73	1,000,000 SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23/03/2026	930,540	0.14
3,500,000 GREECE 3.45% 02/04/2024	3,609,060	0.53	1,000,000 SES SA 1.625% 22/03/2026	960,170	0.14
640,000 HELLENIC REPUBLIC 0% 12/02/2026	581,882	0.09	<i>Pays-Bas</i>	55,312,549	8.11
2,600,000 HELLENIC REPUBLIC 1.75% 18/06/2032	2,202,148	0.32	1,500,000 ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	1,330,455	0.20
<i>Irlande</i>	12,221,864	1.79	1,500,000 ALLIANZ FINANCE II BV 0% 22/11/2026	1,364,775	0.20
1,300,000 AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	1,299,558	0.19	8,000,000 BNG BANK NV 1.25% 30/03/2037	6,835,840	1.00
1,100,000 EATON CAPITAL UNLIMITED COMPANY 0.128% 08/03/2026	993,652	0.15	1,000,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2050933972)	819,960	0.12
1,700,000 FRESENIUS FINANCE IRELAND PUBL 0% 01/10/2025	1,547,340	0.23	1,100,000 DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28/04/2026	1,001,385	0.15
			3,000,000 DIGITAL DUTCH FINCO BV 0.625% 15/07/2025	2,765,220	0.41

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
2,000,000	ELM BV VAR PERPETUAL	1,847,140	0.27				
1,100,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 28/05/2026	988,768	0.14	<i>Slovénie</i>	4,598,279	0.67	
700,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 1.25% 29/03/2026	671,839	0.10	1,750,000	SLOVENIA 0% 12/02/2031	1,442,245	0.21
2,400,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025	2,110,200	0.31	3,200,000	SLOVENIA 0.125% 01/07/2031	2,656,320	0.39
2,900,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	2,541,966	0.37	511,000	SLOVENIA 5.25% REGS 18/02/2024	499,714	0.07
1,600,000	ING GROUP NV VAR 29/11/2025	1,497,728	0.22		<i>Suède</i>	4,424,827	0.65
2,770,000	LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06/05/2025	2,689,365	0.39	2,000,000	CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	977,440	0.14
1,000,000	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 1.875% 09/10/2026	837,850	0.12	2,800,000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0.875% 01/09/2029	2,599,016	0.39
7,450,000	NETHERLANDS 0% 15/01/2052	4,307,515	0.63	250,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.00% 12/08/2027	161,783	0.02
17,720,000	NETHERLANDS 0% 15/07/2031	15,386,276	2.27	700,000	VOLVO TREASURY AB 1.625% 18/09/2025	686,588	0.10
2,000,000	NIBC BANK NV 0.875% 08/07/2025	1,866,680	0.27		Actions/Parts d'OPCVM/OPC	62,739,915	9.20
600,000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27/06/2027	610,746	0.09		Actions/Parts de fonds d'investissements	62,739,915	9.20
1,000,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2185997884)	903,900	0.13		<i>France</i>	44,981,405	6.60
1,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1795406658)	898,050	0.13	10	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI FCP	10,190,849	1.49
1,700,000	TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	1,655,783	0.24	262	AMUNDI COVERED BONDS 1-3 EURO	4,384,948	0.64
1,000,000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.00% 30/06/2027	1,001,910	0.15	6	AMUNDI EURO LIQUIDITY	5,935,176	0.87
400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732562)	341,472	0.05	110	AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	10,971,005	1.62
900,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.75% 28/09/2027	912,699	0.13	3,500	AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	3,375,054	0.49
100,000	VONOVIA FINANCE B.V 0.625% 09/07/2026	88,374	0.01	459	AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP	4,414,360	0.65
50,000	WPC EUROBOOND BV 0.95% 01/06/2030	36,653	0.01	630	AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP EUR	5,710,013	0.84
	<i>Portugal</i>	10,176,152	1.49		<i>Luxembourg</i>	17,758,510	2.60
2,600,000	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA BANCARIA SA 0.125% 14/11/2024	2,512,432	0.37	4,000	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND DYNAMIC Z EUR HGD (C)	3,773,920	0.55
3,000,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 20/07/2080	2,586,720	0.38	8,000	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND M2 EUR (C)	7,639,840	1.12
350,000	PORTUGAL 0.30% 17/10/2031	292,663	0.04	1,250	PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR FCP	6,344,750	0.93
1,500,000	PORTUGAL 4.10% 15/02/2045	1,798,545	0.26		Instruments dérivés	1,839,024	0.27
3,200,000	REPUBLIC OF PORTUGAL 1.65% 16/07/2032	2,985,792	0.44		Options	1,839,024	0.27
	<i>Roumanie</i>	5,092,138	0.75		<i>Luxembourg</i>	1,839,024	0.27
4,650,000	ROMANIA 1.75% REGS 13/07/2030	3,327,773	0.49	50,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.25 - 20.07.22 CALL	1,981	0.00
1,000,000	ROMANIA 2.00% REGS 14/04/2033	650,870	0.10	50,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.125 - 20.07.22 PUT	1,811,577	0.27
1,500,000	ROMANIA 3.875% REGS 29/10/2035	1,113,495	0.16	50,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 9.00 - 20.07.22 PUT	25,466	0.00
	<i>Royaume-Uni</i>	11,254,737	1.65		Positions courtes	-1,278,862	-0.19
1,000,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 11/03/2026	944,030	0.14		Instruments dérivés	-1,278,862	-0.19
2,000,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	1,908,440	0.28		Options	-1,278,862	-0.19
1,000,000	BARCLAYS PLC VAR 22/03/2031	872,210	0.13		<i>Luxembourg</i>	-1,278,862	-0.19
3,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193661324)	2,721,750	0.40	-50,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.50 - 20.07.22 CALL	-7,007	0.00
1,050,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280CP20)	846,117	0.12	-50,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.00 - 20.07.22 PUT	-721,654	-0.11
3,400,000	TESCO COROPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026	3,095,530	0.45	-50,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.25 - 20.07.22 PUT	-550,201	-0.08
1,000,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080	866,660	0.13		Total portefeuille-titres	664,236,701	97.37

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	791,885,145	92.99			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	713,887,593	83.83			
Obligations	713,887,593	83.83			
<i>Allemagne</i>	49,608,386	5.83			
3,000,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A13R7Z7)	2,929,920	0.34	2,100,000 BANCO DE SABADELL SA VAR 24/03/2026	1,994,496	0.23
2,000,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51)	1,402,229	0.16	4,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR 24/03/2028	3,658,826	0.43
4,000,000 BASF SE 0.75% 17/03/2026	3,746,920	0.44	3,000,000 BANKINTER SA VAR 23/12/2032	2,445,390	0.29
4,900,000 BASF SE 3.125% 29/06/2028	4,848,403	0.57	3,000,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609038)	2,073,450	0.24
3,000,000 COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL	2,717,430	0.32	2,000,000 CELLNEX FINANCE COMPANY 1.50% 08/06/2028	1,566,400	0.18
4,000,000 COMMERZBANK AG VAR 05/12/2030	3,806,920	0.45	4,000,000 CELLNEX FINANCE COMPANY 2.25% 12/04/2026	3,727,320	0.44
6,000,000 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.875% 24/05/2030	5,711,100	0.67	5,000,000 KUTXABANK SA VAR 14/10/2027	4,411,000	0.52
4,000,000 DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19VZ9)	3,090,080	0.36	5,000,000 SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 0.50% 14/01/2027	4,459,250	0.52
1,800,000 DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19WG7)	1,612,980	0.19	1,400,000 UNICAJA BANCO SA 4.50% 30/06/2025	1,410,122	0.17
5,200,000 DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2032	4,763,304	0.56	<i>États-Unis d'Amérique</i>	85,410,998	10.03
4,000,000 EVONIK INDUSTRIES AG 2.25% 25/09/2027	3,808,280	0.45	5,000,000 AMERICAN TOWER CORP 0.40% 15/02/2027	4,311,950	0.51
2,500,000 FRESENIUS SE AND CO KGAA 1.875% 24/05/2025	2,434,000	0.29	5,050,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 24/08/2028	4,429,153	0.52
3,000,000 HAMBURG COMMERCIAL BANK AG VAR 22/09/2026	2,702,760	0.32	5,000,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 27/10/2026	4,842,250	0.57
3,000,000 HOWOGE WOHNUNGS 0% 01/11/2024	2,831,940	0.33	2,750,000 CITIGROUP INC USA VAR 24/05/2028	2,616,755	0.31
1,500,000 LANXESS AG 1.75% 22/03/2028	1,346,640	0.16	11,050,000 CITIGROUP INC USA VAR 24/07/2026	10,595,624	1.23
2,000,000 VONOVIA SE 1.375% 28/01/2026	1,855,480	0.22	2,000,000 DOW CHEMICAL CO 0.50% 15/03/2027	1,764,220	0.21
<i>Autriche</i>	11,143,320	1.31	4,000,000 DUKE ENERGY CORP 3.10% 15/06/2028	3,960,000	0.47
3,000,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR 08/09/2031	2,684,280	0.32	3,000,000 EXXON MOBIL CORP 0.524% 26/06/2028	2,661,270	0.31
3,000,000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2207857421)	2,269,620	0.27	3,000,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 0.60% 20/05/2027	2,515,350	0.30
2,000,000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR 17/06/2033	1,417,860	0.17	5,000,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 1.694% 26/03/2025	4,799,550	0.56
6,000,000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR 18/06/2032	4,771,560	0.55	10,000,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 11/03/2027	9,348,300	1.10
<i>Belgique</i>	12,235,368	1.44	3,000,000 MET LIFE GLOB FUNDIN 1.75% 25/05/2025	2,964,990	0.35
9,000,000 ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 1.275% 05/05/2025	8,774,550	1.03	5,000,000 MORGAN STANLEY VAR 08/05/2026	4,906,050	0.58
3,000,000 FLUVIUS SYSTEM OPERATOR 0.25% 14/06/2028	2,515,290	0.30	10,000,000 MORGAN STANLEY VAR 29/10/2027	8,896,000	1.04
1,200,000 VGP SA 1.625% 17/01/2027	945,528	0.11	2,000,000 NETFLIX INC 3.875% REGS 15/11/2029	1,810,840	0.21
<i>Danemark</i>	3,523,693	0.41	7,000,000 VISA INC 1.50% 15/06/2026	6,850,690	0.80
3,590,000 ORSTED 2.25% 14/06/2028	3,523,693	0.41	5,000,000 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 4.75% REGS 13/11/2028	4,769,059	0.56
<i>Espagne</i>	43,793,430	5.14	4,000,050 WEA FINANCE LLC 2.875% 144A 15/01/2027	3,368,947	0.40
4,000,000 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR 08/09/2027	3,416,480	0.40	<i>France</i>	176,275,752	20.70
1,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211028)	912,730	0.11	4,000,000 AIR LIQUIDE FINANCE 0.375% 20/09/2033	3,042,720	0.36
10,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.75% 26/11/2025	9,710,900	1.14	4,000,000 ALD SA 1.25% 02/03/2026	3,683,880	0.43
1,600,000 BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1720572848)	1,503,680	0.18	2,900,000 ALD SA 4.00% 05/07/2027	2,929,435	0.34
3,400,000 BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2389116307)	2,503,386	0.29	2,600,000 APRR STE DES AUTOROUTES PARIS RHINE RHONE 1.875% 03/01/2029	2,470,442	0.29
			2,000,000 AXA SA VAR PERPETUAL	1,953,280	0.23
			6,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	5,816,880	0.68
			7,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.01% 07/03/2025	6,595,680	0.77
			4,000,000 BNP PARIBAS CARDIF VAR PERPETUAL	3,847,480	0.45
			2,000,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XK938)	1,841,312	0.22
			5,000,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1067PAB25)	4,041,322	0.47
			6,000,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS 20/01/2028	5,176,354	0.61
			15,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 13/04/2027	13,393,350	1.58
			8,900,000 BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032	8,108,256	0.95
			900,000 BOUYGUES SA 2.25% 29/06/2029	848,502	0.10
			2,000,000 CARREFOUR SA 1.875% 30/10/2026	1,889,780	0.22
			2,000,000 COVIVIO HOTELS SCA 1.00% 27/07/2029	1,593,180	0.19

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
3,000,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0012444750)	2,927,640	0.34	8,000,000	LINDE PLC 0% 30/09/2026	7,248,560	0.85
4,000,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR 27/09/2048	3,883,800	0.46	6,000,000	RYANAIR DAC 1.125% 15/08/2023	5,905,080	0.69
3,000,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 1.50% 06/10/2031	2,269,410	0.27		<i>Italie</i>	53,772,735	6.31
6,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	5,110,080	0.60	3,000,000	AEROPORTI DI ROMA SPA 1.625% 02/02/2029	2,517,840	0.30
1,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF2R125CF03)	925,448	0.11	3,000,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR PERPETUAL	2,902,110	0.34
10,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 22/04/2026	9,491,400	1.12	2,000,000	ASTM SPA 1.00% 25/11/2026	1,759,420	0.21
5,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 22/04/2027	4,777,250	0.56	1,700,000	A2A SPA 2.50% 15/06/2026	1,670,488	0.20
2,000,000	DASSAULT SYSTEMS SE 0% 16/09/2022	1,998,340	0.23	2,000,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2312744217)	1,522,460	0.18
6,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0011401751)	5,503,080	0.65	3,000,000	ENEL SPA VAR 24/11/2078	2,894,820	0.34
4,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013367612)	3,676,200	0.43	2,000,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242929532)	1,787,880	0.21
3,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0014003S56)	2,124,360	0.25	2,000,000	ENI S P A VAR 11/02/2027	1,625,220	0.19
3,000,000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.00% 23/01/2027	3,161,010	0.37	3,000,000	ENI S P A 3.625% 29/01/2029	3,079,590	0.36
4,000,000	HOLDING DINFRASTRUCTURES ET DES METIERS DE ENVIRONMENT 0.125% 16/09/2025	3,572,400	0.42	3,000,000	FINECOBANK SPA VAR 21/10/2027	2,613,930	0.31
1,000,000	JC DECAUX SA 2.625% 24/04/2028	916,760	0.11	2,000,000	FNM SPA 0.75% 20/10/2026	1,735,840	0.20
3,000,000	KLEPIERRE 2.00% 12/05/2029	2,610,750	0.31	1,400,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1548475968)	1,330,728	0.16
1,000,000	L OREAL SA 0.875% 29/06/2026	963,280	0.11	4,150,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2105110329)	3,821,030	0.45
3,000,000	LA BANQUE POSTALE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0014005090)	1,972,320	0.23	2,850,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2463450408)	2,414,178	0.28
3,000,000	LEGRAND SA 0.375% 06/10/2031	2,378,580	0.28	3,000,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 02/11/2028	2,470,830	0.29
2,000,000	MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 0.625% 21/06/2027	1,711,280	0.20	2,800,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1619015719)	2,661,736	0.31
2,400,000	RCI BANQUE SA 0.50% 14/07/2025	2,164,584	0.25	1,200,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1739839998)	1,035,228	0.12
2,000,000	RCI BANQUE SA 1.75% 10/04/2026	1,820,080	0.21	3,500,000	UNICREDIT SPA VAR 15/01/2032	2,971,955	0.35
3,000,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF8500RAB80)	2,345,880	0.28	5,000,000	UNICREDIT SPA VAR 18/01/2028	4,370,050	0.51
5,900,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 30/05/2025	5,826,663	0.68	10,000,000	UNICREDIT SPA 2.569% REGS 22/09/2026	8,587,402	1.00
4,000,000	SOCIETE GENERALE PARIS 2.625% 27/02/2025	3,899,080	0.46		<i>Japon</i>	8,078,720	0.95
3,800,000	STE FONCIERE LYONNAISE SA 0.50% 21/04/2028	3,130,554	0.37	2,500,000	NISSAN MOTOR CO LTD 1.94% REGS 15/09/2023	2,488,750	0.29
4,200,000	SUEZ SA 1.875% 24/05/2027	4,012,050	0.47	3,000,000	NTT FINANCE CORP 0.082% 13/12/2025	2,791,050	0.33
2,000,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1501166869)	1,844,120	0.22	4,000,000	RAKUTEN GROUP INC VAR REGS PERPETUAL	2,798,920	0.33
5,000,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290960520)	3,994,900	0.47		<i>Jersey</i>	3,820,280	0.45
10,000,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	7,439,300	0.87	4,000,000	HEATHROW FUNDING LTD 1.50% 12/10/2025	3,820,280	0.45
8,000,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330537)	5,616,480	0.66		<i>Liechtenstein</i>	1,555,560	0.18
5,000,000	VERALLIA SASU 1.625% 14/05/2028	4,117,700	0.48	2,000,000	SWISS LIFE FINANCE I LTD 0.50% 15/09/2031	1,555,560	0.18
3,000,000	WENDEL SE 2.50% 09/02/2027	2,859,120	0.34		<i>Luxembourg</i>	22,399,795	2.63
	<i>Irlande</i>	39,500,637	4.64	3,500,000	ARCELORMITTAL SA 1.75% 19/11/2025	3,294,095	0.39
5,100,000	AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	5,098,266	0.60	10,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 3.00% 14/10/2033	10,721,300	1.26
2,300,000	AIB GROUP PLC VAR 19/11/2029	2,127,431	0.25	3,000,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 1.50% 06/04/2025	2,904,660	0.34
3,000,000	AQUARIUS + INVESTMENTS PLC VAR 02/10/2043	3,054,990	0.36	3,000,000	SES SA 3.50% 14/01/2029	2,933,850	0.34
5,000,000	BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/05/2027	4,380,150	0.51	3,000,000	WHIRLPOOL EMEA FINANCE S A R L 0.50% 20/02/2028	2,545,890	0.30
2,000,000	DXC CAPITAL FUDING LTD 0.45% REGS 15/09/2027	1,680,960	0.20		<i>Mexique</i>	2,338,939	0.27
10,000,000	FCA BANK S.P.A IRISH BRANCH 0.625% 24/11/2022	10,005,200	1.18	2,300,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR 06/09/2073	2,338,939	0.27

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Norvège</i>	1,904,140	0.22	1,400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732562)	1,195,152 0.14
2,000,000	NORSK HYDRO ASA 1.125% 11/04/2025	1,904,140 0.22	5,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732646)	4,032,200 0.47
	<i>Pays-Bas</i>	134,372,922 15.78	3,300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.75% 28/09/2027	3,346,563 0.39
4,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	3,547,880 0.42	600,000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 1.332% 25/09/2028	502,518 0.06
2,061,000	AIRBUS SE 2.00% 07/04/2028	2,029,735 0.24	2,000,000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2286041517)	1,419,040 0.17
2,900,000	AKZO NOBEL NV 1.50% 28/03/2028	2,653,326 0.31		<i>Royaume-Uni</i>	40,499,532 4.76
7,000,000	ALLIANZ FINANCE II BV 0% 22/11/2026	6,368,950 0.75	3,000,000	BARCLAYS PLC VAR 07/02/2028	2,966,070 0.35
2,000,000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EU 0.75% 08/03/2025	1,918,000 0.23	4,000,000	BARCLAYS PLC VAR 28/01/2028	3,502,400 0.41
3,000,000	ARGENTUM NETHERLAND BV VAR 15/08/2050	2,784,925 0.33	3,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 2.519% 07/04/2028	2,943,060 0.35
10,000,000	ARGENTUM NETHERLAND BV 1.125% 17/09/2025	9,568,500 1.12	2,000,000	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS 1.50% 08/11/2027	1,857,140 0.22
2,600,000	DAIMLER TRUCKS INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625% 06/04/2027	2,440,360 0.29	3,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 15/06/2027	2,965,110 0.35
2,000,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.125% 28/04/2026	1,820,700 0.21	7,000,000	LLOYDS BANKING GRP PLC VAR 01/04/2026	7,061,110 0.83
1,000,000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	807,800 0.09	10,000,000	NATWEST MARKETS PLC 2.75% 02/04/2025	10,054,300 1.17
4,000,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 28/05/2026	3,595,520 0.42	4,000,000	ROLLS ROYCE PLC 0.875% 09/05/2024	3,709,680 0.44
2,900,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 1.25% 29/03/2026	2,783,333 0.33	3,000,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR REGS 23/03/2025	2,709,312 0.32
3,000,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.25% 13/10/2024	2,732,100 0.32	3,000,000	TESCO COROPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.875% 29/05/2026	2,731,350 0.32
4,000,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025	3,517,000 0.41		<i>Suède</i>	20,844,787 2.45
3,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1721244371)	2,944,440 0.35	2,000,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB VAR PERPETUAL	1,831,747 0.22
1,000,000	ING GROUP NV VAR PERPETUAL USD (ISIN US456837AY94)	696,217 0.08	8,000,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11/11/2026	7,771,200 0.91
3,200,000	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.125% 19/03/2026	3,026,272 0.36	3,800,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 01/06/2033	3,636,828 0.43
6,000,000	LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06/05/2025	5,825,340 0.68	2,000,000	TELEFON AB L.M.ERICSSON 1.125% 08/02/2027	1,684,360 0.20
5,000,000	LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE B V 1.625% 28/04/2028	4,276,150 0.50	2,000,000	TELIA COMPANY AB VAR 30/06/2083	1,772,700 0.21
2,000,000	LOUIS DREYFUS COMPANY FINANCE B V 2.375% 27/11/2025	1,936,920 0.23	1,500,000	VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	1,401,600 0.16
5,000,000	MERCEDES BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.375% 12/09/2022	5,019,850 0.59	2,800,000	VOLVO TREASURY AB 1.625% 18/09/2025	2,746,352 0.32
2,750,000	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 2.00% 20/01/2030	1,952,005 0.23		<i>Suisse</i>	2,808,599 0.33
2,000,000	NN GROUP NV VAR 08/04/2044	1,995,240 0.23	3,000,000	UBS GROUP INC VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USH4209UAT37)	2,808,599 0.33
3,000,000	PROSUS NV 1.207% REGS 19/01/2026	2,613,840 0.31		<i>Autres valeurs mobilières</i>	- 0.00
2,400,000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27/06/2027	2,442,984 0.29		<i>Actions</i>	- 0.00
5,000,000	SCHLUMBERGER FINANCE BV 1.375% 28/10/2026	4,806,200 0.56		<i>Royaume-Uni</i>	- 0.00
8,000,000	STELLANTIS NV 0.625% 30/03/2027	6,902,880 0.81	188	MRIYA FARMING PLC	- 0.00
8,000,000	STELLANTIS NV 3.75% 29/03/2024	8,115,600 0.95		<i>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</i>	73,767,798 8.66
3,000,000	TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28/05/2028	2,445,720 0.29		<i>Actions/Parts de fonds d'investissements</i>	73,767,798 8.66
4,000,000	TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	3,895,960 0.46		<i>France</i>	37,910,029 4.45
4,000,000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.00% 30/06/2027	4,007,640 0.47	20	AMUNDI EURO LIQUIDITY	19,787,572 2.32
2,000,000	UP JOHN FINANCE BV 1.362% 23/06/2027	1,736,840 0.20	9,446	AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	9,108,407 1.07
8,200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1629774230)	7,219,362 0.85	450	AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP EUR	4,078,581 0.48
6,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2187689034)	5,449,860 0.64			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
5,200 EUROPEAN HIGH YIELD SRI SICAV	4,935,469	0.58
<i>Irlande</i>	2,999,325	0.35
3,500 SELECT INVESTMENT GRADE B PART A4	2,999,325	0.35
<i>Luxembourg</i>	32,858,444	3.86
898 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - I EUR (C)	970,179	0.11
5,500 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND DYNAMIC Z EUR HGD (C)	5,189,140	0.61
300 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND OR EUR (C)	9,076,803	1.07
9,976 AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG Z EUR (C)	9,596,131	1.13
3,000 AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND EUR Z EUR HDG (C)	2,582,040	0.30
1,073 PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR FCP	5,444,151	0.64
Instruments dérivés	4,229,754	0.50
Options	4,229,754	0.50
<i>Luxembourg</i>	4,229,754	0.50
115,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.25 - 20.07.22 CALL	4,555	0.00
115,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.125 - 20.07.22 PUT	4,166,627	0.49
115,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 9.00 - 20.07.22 PUT	58,572	0.01
Positions courtes	-2,941,383	-0.35
Instruments dérivés	-2,941,383	-0.35
Options	-2,941,383	-0.35
<i>Luxembourg</i>	-2,941,383	-0.35
-115,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.50 - 20.07.22 CALL	-16,116	0.00
-115,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.00 - 20.07.22 PUT	-1,659,806	-0.20
-115,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.25 - 20.07.22 PUT	-1,265,461	-0.15
Total portefeuille-titres	788,943,762	92.64

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	176,777,117	99.41			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	154,440,029	86.85			
Obligations	154,440,029	86.85			
<i>Allemagne</i>	13,239,862	7.45			
1,000,000 ALLIANZ SE VAR 144A PERPETUAL	790,736	0.44	3,500,000 BNP PARIBAS SA 1.00% 17/04/2024	3,435,320	1.93
300,000 BAYERISCHE LANDESBANK VAR 23/09/2031	256,689	0.14	3,500,000 BPCE SA 1.125% 14/12/2022	3,512,495	1.98
2,100,000 COMMERZBANK AG VAR 24/03/2026	1,961,211	1.11	1,000,000 CNP ASSURANCES VAR 27/07/2050	825,700	0.46
3,500,000 COMMERZBANK AG 1.25% 23/10/2023	3,454,535	1.95	2,000,000 COVIVIO SA 1.875% 20/05/2026	1,919,660	1.08
3,600,000 E ON SE 0% 28/08/2024	3,464,244	1.96	3,800,000 CREDIT AGRICOLE SA 0.375% 21/10/2025	3,532,290	1.98
1,800,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG VAR 05/08/2079	1,412,640	0.79	1,200,000 ELECTRICITE DE FRANCE 1.00% 13/10/2026	1,135,668	0.64
700,000 EVONIK INDUSTRIES AG 2.25% 25/09/2027	666,449	0.37	2,100,000 ENGIE SA VAR PERPETUAL	1,985,718	1.12
1,400,000 ZF FINANCE GMBH 3.00% 21/09/2025	1,233,358	0.69	3,500,000 ENGIE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013310505)	3,412,955	1.92
<i>Australie</i>	3,401,904	1.91	3,200,000 ENGIE SA 0.375% 28/02/2023	3,190,112	1.79
3,400,000 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0.35% 07/09/2022	3,401,904	1.91	2,300,000 ILE DE FRANCE REGION 3.625% 27/03/2024	2,405,961	1.35
<i>Belgique</i>	4,014,247	2.26	400,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF8500RAB80)	312,784	0.18
700,000 KBC GROUP SA/NV VAR 01/03/2027	628,187	0.35	3,600,000 STE FONCIERE LYONNAISE SA 1.50% 29/05/2025	3,451,140	1.94
3,400,000 KBC GROUP SA/NV 0.875% 27/06/2023	3,386,060	1.91	3,700,000 SUEZ SA 1.875% 24/05/2027	3,534,425	1.98
<i>Corée du Sud</i>	4,218,063	2.37	2,100,000 UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	1,562,253	0.88
710,000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 2.125% REGS 24/04/2025	641,679	0.36	3,450,000 UNIBAIL-RODAMCO SE 2.50% 26/02/2024	3,430,714	1.93
3,600,000 LG CHEM LTD 0.50% REGS 15/04/2023	3,576,384	2.01	<i>Irlande</i>	1,903,917	1.07
<i>Danemark</i>	490,765	0.28	1,100,000 AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	1,099,626	0.62
500,000 ORSTED 2.25% 14/06/2028	490,765	0.28	500,000 AIB GROUP PLC VAR 19/11/2029	462,485	0.26
<i>Espagne</i>	10,284,368	5.78	348,000 BANK OF IRELAND GROUP VAR 08/07/2024	341,806	0.19
1,600,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211028)	1,460,368	0.82	<i>Italie</i>	4,106,866	2.31
1,800,000 BANCO DE SABADELL SA VAR 24/03/2026	1,709,568	0.96	1,000,000 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.124% 01/10/2030	793,390	0.45
2,000,000 BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027	1,803,000	1.01	300,000 AZA SPA 2.50% 15/06/2026	294,792	0.17
2,100,000 CAIXABANK SA VAR 18/06/2031	1,826,202	1.03	2,000,000 INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 04/12/2024	1,919,460	1.07
3,500,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.069% 05/02/2024	3,485,230	1.96	1,200,000 UNIPOL GRUPPO SPA 3.25% 23/09/2030	1,099,224	0.62
<i>États-Unis d'Amérique</i>	12,107,368	6.81	<i>Japon</i>	8,073,727	4.54
3,550,000 APPLE INC 2.85% 23/02/2023	3,393,716	1.91	1,212,000 HONDA MOTOR CO LTD 2.271% 10/03/2025	1,116,456	0.63
3,650,000 CITIGROUP INC USA VAR 15/05/2024	3,430,657	1.93	2,100,000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.956% 16/10/2024	2,035,740	1.14
3,750,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 16/09/2024	3,450,990	1.94	6,000 NISSAN MOTOR CO LTD 1.94% REGS 15/09/2023	5,973	0.00
2,000,000 SK BATTERY AMERICA INC 1.625% 26/01/2024	1,832,005	1.03	181,000 NISSAN MOTOR CO LTD 3.043% REGS 15/09/2023	170,395	0.10
<i>Finlande</i>	1,106,640	0.62	3,850,000 NTT FINANCE CORP 0.082% 13/12/2025	3,581,847	2.02
1,200,000 NORDEA BANK ABP VAR PERPETUAL	1,106,640	0.62	1,200,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC 0.465% 30/05/2024	1,163,316	0.65
<i>France</i>	44,852,663	25.22	<i>Luxembourg</i>	1,658,013	0.93
3,400,000 ALD SA 1.25% 11/10/2022	3,410,200	1.92	1,600,000 LOGICOR FINANCING SARL 0.75% 15/07/2024	1,518,432	0.85
1,200,000 ALD SA 4.00% 05/07/2027	1,212,180	0.68	150,000 SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23/03/2026	139,581	0.08
150,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XK938)	138,098	0.08	<i>Pays-Bas</i>	13,569,992	7.63
1,200,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1067PAB25)	969,917	0.55	200,000 ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	177,394	0.10
1,700,000 BNP PARIBAS SA VAR 30/05/2028	1,475,073	0.83	900,000 ALLIANZ FINANCE II BV 0% 22/11/2026	818,865	0.46
			600,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1877860533)	553,572	0.31
			200,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2050933972)	163,992	0.09
			2,182,000 EDP FINANCE BV 1.71% REGS 24/01/2028	1,766,574	0.99
			3,500,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1797138960)	3,385,935	1.91
			1,700,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2295335413)	1,413,074	0.79

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
2,121,000	ING GROUP NV VAR REGS 01/07/2026	1,842,213	1.04	15,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 9.00 - 20.07.22	7,640	0.00
1,800,000	ING GROUP NV VAR 07/12/2028	1,752,470	0.99		PUT		
700,000	TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	681,793	0.38	Positions courtes		-383,659	-0.22
1,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.75% 28/09/2027	1,014,110	0.57	Instruments dérivés		-383,659	-0.22
	<i>Philippines</i>	5,166,580	2.91	Options		-383,659	-0.22
5,400,000	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.875% 10/08/2022	5,166,580	2.91	<i>Luxembourg</i>		-383,659	-0.22
	<i>Portugal</i>	4,088,003	2.30	-15,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.50 - 20.07.22	-2,102	0.00
2,300,000	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA VAR 15/06/2026	2,277,299	1.28		CALL		
2,100,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 20/07/2080	1,810,704	1.02	-15,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.00 - 20.07.22	-216,497	-0.13
	<i>Royaume-Uni</i>	14,905,927	8.38	-15,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.25 - 20.07.22	-165,060	-0.09
3,450,000	BARCLAYS PLC 0.625% 14/11/2023	3,446,308	1.94		PUT		
3,500,000	CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 0.75% 05/12/2023	3,466,190	1.95	Total portefeuille-titres		176,393,458	99.19
3,450,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 04/12/2024	3,415,121	1.92				
3,638,000	NATWEST GROUP PLC VAR 22/05/2024	3,420,092	1.92				
1,200,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR 28/02/2025	1,158,216	0.65				
	<i>Suède</i>	7,251,124	4.08				
1,700,000	SBAB BANK AB 1.875% 10/12/2025	1,670,726	0.94				
3,450,000	SWEDBANK AB 0.25% 07/11/2022	3,450,518	1.94				
2,000,000	TELIA COMPANY AB VAR 11/05/2081	1,775,340	1.00				
400,000	TELIA COMPANY AB VAR 30/06/2083	354,540	0.20				
Actions/Parts d'OPCVM/OPC		14,784,191	8.31				
	Actions/Parts de fonds d'investissements	14,784,191	8.31				
	<i>France</i>	13,045,566	7.34				
117	AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	11,695,545	6.58				
1,400	AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR FCP	1,350,021	0.76				
	<i>Irlande</i>	342,780	0.19				
400	SELECT INVESTMENT GRADE B PART A4	342,780	0.19				
	<i>Luxembourg</i>	1,395,845	0.78				
275	PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR FCP	1,395,845	0.78				
Money market instrument		7,001,190	3.94				
	<i>France</i>	7,001,190	3.94				
7,000,000	FRANCE BTF 0% 13/07/2022	7,001,190	3.94				
Instruments dérivés		551,707	0.31				
	Options	551,707	0.31				
	<i>Luxembourg</i>	551,707	0.31				
15,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.25 - 20.07.22	594	0.00				
	CALL						
15,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.125 - 20.07.22	543,473	0.31				
	PUT						

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	372,761,893	98.45			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	351,664,692	92.88			
Obligations	351,664,692	92.88			
<i>Allemagne</i>	20,155,093	5.32	<i>États-Unis d'Amérique</i>	2,489,480	0.66
3,050,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0.125% 09/01/2032	2,558,737	0.68	3,400,000 INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION 0.70% 17/01/2042	2,489,480	0.66
6,000,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 1.125% 31/03/2037	5,088,300	1.34	<i>Finlande</i>	16,384,168	4.33
2,500,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 1.375% 07/06/2032	2,355,750	0.62	3,400,000 FINLAND 0% 15/09/2030	2,960,788	0.78
2,690,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 2.00% 15/11/2029	2,721,634	0.72	1,503,000 FINLAND 0.50% 15/09/2029	1,396,047	0.37
4,800,000 NRW BANK 0.25% 16/03/2027	4,502,352	1.19	2,700,000 NORDIC INVESTMENT BANK 0.25% 09/03/2029	2,443,014	0.65
3,200,000 STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 25/11/2027	2,928,320	0.77	440,000 REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/04/2052	247,447	0.07
<i>Autriche</i>	31,889,221	8.42	2,230,000 REPUBLIC OF FINLAND 0.125% 15/09/2031	1,919,539	0.51
5,470,000 AUSTRIA 0% 20/02/2030	4,822,734	1.27	7,700,000 REPUBLIC OF FINLAND 1.50% 15/09/2032	7,417,333	1.95
11,300,000 AUSTRIA 0% 20/02/2031	9,687,603	2.56	<i>France</i>	95,007,231	25.09
4,600,000 AUSTRIA 0% 20/10/2040	3,063,000	0.81	300,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 0.125% 29/09/2031	249,957	0.07
3,560,000 AUSTRIA 0.50% 20/02/2029	3,329,170	0.88	2,200,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 1.375% 05/07/2032	2,034,428	0.54
811,000 AUSTRIA 0.75% 20/03/2051	559,777	0.15	1,900,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 1.625% 25/05/2032	1,801,694	0.48
1,640,000 AUSTRIA 2.40% 23/05/2034	1,712,160	0.45	2,500,000 COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.125% 10/03/2027	2,335,675	0.62
80,000 AUSTRIA 3.15% 20/06/2044	93,574	0.02	19,884,000 FRANCE OAT 0.50% 25/05/2025	19,586,932	5.16
750,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.25% 20/10/2036	577,635	0.15	2,195,000 FRANCE OAT 0.50% 25/05/2040	1,612,601	0.43
7,500,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 0.90% 20/02/2032	6,845,850	1.81	11,050,000 FRANCE OAT 0.50% 25/06/2044	7,535,879	1.99
1,300,000 REPUBLIC OF AUSTRIA 1.85% 23/05/2049	1,197,716	0.32	6,340,000 FRANCE OAT 0.75% 25/05/2053	3,964,212	1.05
<i>Belgique</i>	48,587,483	12.83	20,000,000 FRANCE OAT 1.00% 25/05/2027	19,711,200	5.20
4,030,000 BELGIUM 1.70% 22/06/2050	3,316,609	0.88	19,260,000 FRANCE OAT 1.00% 25/11/2025	19,192,975	5.06
14,392,000 BELGIUM 3.00% 22/06/2034	15,687,856	4.15	9,600,000 UNEDIC SA 0.10% 25/05/2034	7,371,072	1.95
1,284,000 BELGIUM 4.25% 28/03/2041	1,615,323	0.43	5,000,000 UNEDIC SA 0.10% 25/11/2026	4,683,950	1.24
4,750,000 EUROPEAN UNION 0% 04/07/2035	3,527,303	0.93	6,400,000 UNEDIC SA 0.50% 25/05/2036	4,926,656	1.30
4,700,000 EUROPEAN UNION 0.20% 04/06/2036	3,512,122	0.93	<i>Grèce</i>	4,591,020	1.21
1,550,000 EUROPEAN UNION 0.30% 04/11/2050	889,003	0.23	3,800,000 GREECE 0.75% 18/06/2031	2,975,058	0.78
1,050,000 EUROPEAN UNION 0.40% 04/02/2037	803,628	0.21	380,000 HELLENIC REPUBLIC 0% 12/02/2026	345,492	0.09
2,750,000 EUROPEAN UNION 0.45% 02/05/2046	1,795,255	0.47	1,500,000 HELLENIC REPUBLIC 1.75% 18/06/2032	1,270,470	0.34
1,700,000 EUROPEAN UNION 0.70% 30/06/2051	1,103,300	0.29	<i>Irlande</i>	5,532,465	1.46
4,000,000 EUROPEAN UNION 0.80% 04/07/2025	3,951,880	1.04	4,450,000 IRELAND 0% 18/10/2031	3,739,024	0.99
2,700,000 EUROPEAN UNION 1.00% 06/07/2032	2,437,965	0.64	995,000 IRELAND 0.20% 18/10/2030	875,570	0.23
8,650,000 KINGDOM OF BELGIUM 0.35% 22/06/2032	7,367,724	1.95	1,140,000 IRELAND 1.50% 15/05/2050	917,871	0.24
3,480,000 KINGDOM OF BELGIUM 1.40% 22/06/2053	2,579,515	0.68	<i>Israël</i>	4,420,955	1.17
<i>Chili</i>	3,061,676	0.81	5,500,000 STATE OF ISRAEL 0.625% 18/01/2032	4,420,955	1.17
3,700,000 REPUBLIC OF CHILE 0.555% 21/01/2029	3,061,676	0.81	<i>Italie</i>	27,970,149	7.39
<i>Espagne</i>	43,047,483	11.37	1,480,000 ITALIAN REPUBLIC 2.15% 01/09/2052	1,083,212	0.29
7,600,000 KINGDOM OF SPAIN 0.70% 30/04/2032	6,470,336	1.71	3,430,000 ITALIAN REPUBLIC 3.25% 01/03/2038	3,326,105	0.88
5,280,000 SPAIN 0.85% 30/07/2037	4,023,413	1.06	14,000,000 ITALY BTP 0% 15/01/2024	13,748,980	3.62
7,470,000 SPAIN 1.20% 31/10/2040	5,699,012	1.51	1,070,000 ITALY BTP 1.70% 01/09/2051	720,656	0.19
9,064,000 SPAIN 2.90% 31/10/2046	9,017,683	2.38	7,870,000 ITALY BTP 1.80% 01/03/2041	6,043,216	1.60
16,204,000 SPAIN 4.65% 30/07/2025	17,837,039	4.71	3,800,000 ITALY BTP 2.45% 01/09/2050	3,047,980	0.81
			<i>Lettonie</i>	3,193,560	0.84
			4,000,000 LATVIA 0% 17/03/2031	3,193,560	0.84

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
<i>Luxembourg</i>	9,454,678	2.50
5,000,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.875% 05/09/2028	4,731,250	1.26
1,750,000 EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0% 15/12/2026	1,636,058	0.43
2,300,000 LUXEMBOURG 0% 14/09/2032	1,866,956	0.49
1,440,000 LUXEMBOURG 0% 24/03/2031	1,220,414	0.32
<i>Pays-Bas</i>	19,518,971	5.16
5,000,000 BNG BANK NV 1.25% 30/03/2037	4,272,400	1.13
1,250,000 NETHERLANDS 0% 15/01/2052	722,738	0.19
9,310,000 NETHERLANDS 0% 15/07/2031	8,083,873	2.14
8,190,000 NETHERLANDS 0.50% 15/01/2040	6,439,960	1.70
<i>Portugal</i>	6,859,779	1.81
1,536,000 PORTUGAL 2.125% 17/10/2028	1,567,995	0.41
1,950,000 PORTUGAL 4.10% 15/04/2037	2,305,992	0.61
3,200,000 REPUBLIC OF PORTUGAL 1.65% 16/07/2032	2,985,792	0.79
<i>Roumanie</i>	4,226,403	1.12
2,800,000 ROMANIA 1.75% REGS 13/07/2030	2,003,820	0.53
1,100,000 ROMANIA 2.00% REGS 14/04/2033	715,957	0.19
2,200,000 ROMANIA 2.00% REGS 28/01/2032	1,506,626	0.40
<i>Slovénie</i>	3,604,081	0.95
1,150,000 SLOVENIA 0% 12/02/2031	947,761	0.25
3,200,000 SLOVENIA 0.125% 01/07/2031	2,656,320	0.70
<i>Suède</i>	1,670,796	0.44
1,800,000 KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0.875% 01/09/2029	1,670,796	0.44
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	21,097,201	5.57
Actions/Parts de fonds d'investissements	21,097,201	5.57
<i>France</i>	21,097,200	5.57
13 AMUNDI EURO LIQUIDITY	12,531,697	3.30
42 AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	4,151,143	1.10
459 AMUNDI LCR GOV EUROPE IC FCP	4,414,360	1.17
<i>Luxembourg</i>	1	0.00
0.001 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX Z EUR (C)	1	0.00
Total portefeuille-titres	372,761,893	98.45

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
Positions longues	93,462,745	116.08
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	89,057,945	110.61
Obligations	89,057,945	110.61
<i>Allemagne</i>	<i>11,787,330</i>	<i>14.64</i>
3,600,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	4,448,966	5.52
2,910,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2033	3,484,688	4.33
1,660,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2046	2,283,042	2.84
1,209,000 GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	1,570,634	1.95
<i>Espagne</i>	<i>17,770,989</i>	<i>22.07</i>
7,000,000 SPAIN 0% 31/05/2024	6,876,590	8.53
830,000 SPAINI 0.15% 30/11/2023	982,313	1.22
2,070,000 SPAINI 0.65% 30/11/2027	2,511,616	3.12
2,020,000 SPAINI 0.70% 30/11/2033	2,332,489	2.90
2,042,000 SPAINI 1.00% 30/11/2030	2,511,449	3.12
2,020,000 SPAINI 1.80% 30/11/2024	2,556,532	3.18
<i>France</i>	<i>37,919,592</i>	<i>47.10</i>
3,240,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2026	3,761,658	4.67
1,870,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2029	2,181,663	2.71
13,570,000 FRANCE OATI 0.10% 25/07/2031	15,574,123	19.35
660,000 FRANCE OATI 0.10% 25/07/2036	750,998	0.93
1,830,000 FRANCE OATI 0.10% 25/07/2047	2,082,494	2.59
2,740,000 FRANCE OATI 0.25% 25/07/2024	3,417,611	4.24
1,170,000 FRANCE OATI 1.80% 25/07/2040	1,995,628	2.48
3,250,000 FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027	4,610,348	5.73
2,810,000 FRANCE (REPUBLIQUE)I 0.10% 25/07/2038	3,018,135	3.75
500,000 FRANCE (REPUBLIQUE)I 0.10% 25/07/2053	526,934	0.65
<i>Italie</i>	<i>21,580,034</i>	<i>26.80</i>
3,790,000 ITALIAN REPUBLICICI 0.10% 15/05/2033	3,515,650	4.36
647,000 ITALY BTPI 0.15% 15/05/2051	495,719	0.62
2,930,000 ITALY BTPI 0.40% 15/05/2030	3,109,895	3.85
1,270,000 ITALY BTPI 0.65% 15/05/2026	1,434,358	1.78
1,440,000 ITALY BTPI 1.30% 15/05/2028	1,722,140	2.14
2,030,000 ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024	2,564,980	3.19
1,990,000 ITALY BTPI 2.35% 15/09/2035	3,048,934	3.79
2,040,000 ITALY BTPI 2.55% 15/09/2041	3,017,889	3.75
1,920,000 ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026	2,670,469	3.32
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	4,404,800	5.47
Actions/Parts de fonds d'investissements	4,404,800	5.47
<i>France</i>	<i>4,404,800</i>	<i>5.47</i>
3 AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI FCP	3,385,329	4.20
10 AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	1,019,471	1.27
Total portefeuille-titres	93,462,745	116.08

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	956,380,996	94.95			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	904,038,986	89.76			
Actions	247,430	0.02			
<i>Chypre</i>	4,970	0.00			
75,757 PHOENIX VEGA MEZZ L TD	4,970	0.00			
<i>Espagne</i>	-	0.00			
2,484,452 ABENGOA CL.B	-	0.00			
<i>Grèce</i>	70,999	0.01			
75,757 PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	70,999	0.01			
<i>Kazakhstan</i>	171,461	0.01			
43,789 FORTEBANK JSC GDR 500 SHS	171,461	0.01			
Obligations	894,767,739	88.84			
<i>Afrique du Sud</i>	2,835,930	0.28			
3,000,000 SOUTH AFRICA 3.75% 24/07/2026	2,835,930	0.28			
<i>Allemagne</i>	47,580,512	4.72			
6,627,000 ADLER PELZER HOLDING GMBH 4.125% REGS 01/04/2024	5,158,391	0.51			
2,000,000 ADLER REAL ESTATE AG 2.125% 06/02/2024	1,461,340	0.15			
2,000,000 ADLER REAL ESTATE AG 3.00% 27/04/2026	1,325,140	0.13			
4,000,000 COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL	3,623,240	0.36			
4,600,000 CTEC II GMBH 5.25% REGS 15/02/2030	3,348,662	0.33			
4,600,000 DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19VZ9)	3,553,592	0.35			
2,800,000 GRUENENTHAL GMBH 3.625% REGS 15/11/2026	2,538,676	0.25			
4,190,000 NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 3.50% REGS 30/09/2024	3,722,606	0.37			
5,790,000 TECHEM VERWALTUNG SGESELLSCHAFT 675 MBH 2.00% REGS 15/07/2025	5,093,174	0.51			
3,400,000 TK ELEVATOR MIDCO GMBH VAR REGS 15/07/2027	3,205,146	0.32			
16,800,000 VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% REGS 15/07/2028	12,972,505	1.28			
2,000,000 ZF FINANCE GMBH 3.75% 21/09/2028	1,578,040	0.16			
<i>Argentine</i>	15,367,866	1.53			
15,718,435 COMPANIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA AND SERVICIOS SA CLISA 5.25% REGS 25/07/2027	6,519,666	0.65			
792,065 INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAIC Y F IMPSA 1.50% REGS 30/12/2025	194,944	0.02			
5 PROVINCIA DE BUENOS AIRES VAR REGS 01/09/2037 USD (ISIN XS2385150334)	1	0.00			
15,200,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 7.00% REGS 15/12/2047	7,252,004	0.72			
2,500,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.50% REGS 23/03/2025	1,401,251	0.14			
<i>Australie</i>	2,134,966	0.21			
3,000,000 WESTPAC BANKING CORP FRN PERPETUAL	2,134,966	0.21			
			<i>Autriche</i>	4,553,160	0.45
			6,000,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR 31/12/2099	4,553,160	0.45
			<i>Belgique</i>	3,998,596	0.40
			4,600,000 KBC GROUP SA/NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE0002592708)	3,998,596	0.40
			<i>Bermudes</i>	462,448	0.05
			14,866,725 RUSSIAN STANDARD LTD 0% REGS 27/10/2022 DEFAULTED	462,448	0.05
			<i>Canada</i>	2,488,743	0.25
			3,200,000 FRONTERA ENERGY CORPORATION 7.875% REGS 21/06/2028	2,488,743	0.25
			<i>Colombie</i>	5,688,780	0.56
			6,000,000 COLOMBIA 3.875% 22/03/2026	5,688,780	0.56
			<i>Côte d'Ivoire</i>	3,929,100	0.39
			5,000,000 IVORY COAST 5.25% REGS 22/03/2030	3,929,100	0.39
			<i>Égypte</i>	8,281,476	0.82
			5,400,000 EGYPT 4.75% REGS 11/04/2025	4,526,226	0.45
			5,000,000 EGYPT 4.75% REGS 16/04/2026	3,755,250	0.37
			<i>Espagne</i>	31,444,144	3.12
			10,600,000 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR PERPETUAL	9,078,264	0.90
			5,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211028)	4,563,650	0.45
			5,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1793250041)	4,339,650	0.43
			3,600,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2102912966)	3,039,048	0.30
			5,000,000 BANKINTER SA VAR PERPETUAL	4,791,950	0.48
			6,600,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609012)	5,631,582	0.56
			<i>États-Unis d'Amérique</i>	23,670,334	2.35
			5,012,518 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC VAR REGS 15/06/2026	3,201,980	0.32
			6,000,000 ARDAGH METAL PACKAGING 3.00% REGS 01/09/2029	4,481,640	0.44
			3,200,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	2,807,232	0.28
			2,500,000 IQVIA INC 2.875% REGS 15/06/2028	2,139,450	0.21
			2,000,000 LEONARDO US HOLDING INC 7.375% 144A 15/07/2039	2,182,180	0.22
			5,000,000 SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01/06/2028	3,936,500	0.39
			2,000,000 SILGAN HOLDINGS INC 3.25% 15/03/2025	1,894,900	0.19
			4,400,000 SOUTHERN CO VAR 15/09/2081	3,026,452	0.30
			<i>Finlande</i>	3,369,170	0.33
			3,500,000 FINNAIR OYJ VAR PERPETUAL	3,369,170	0.33

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>France</i>	62,389,930	6.19	10,015,000 KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 01/06/2026	1,323,327	0.13
7,020,000 ALTICE FRANCE SA 2.125% REGS 15/02/2025	6,089,078	0.60	7,550,000 KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 15/01/2025	998,843	0.10
7,500,000 ALTICE FRANCE SA 2.50% REGS 15/01/2025	6,574,575	0.65	9,800,000 KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 30/06/2022	1,305,323	0.15
1,765,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS0207764712)	1,455,190	0.14	4,100,000 MODERN LAND CHINA CO LTD 0% 11/04/2023	691,013	0.07
4,400,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS0212581564)	3,633,608	0.36	8,600,000 MODERN LAND CHINA CO LTD 0% 13/11/2022	1,448,291	0.14
4,510,000 BNP PARIBAS SA VAR PERPETUAL	3,207,840	0.32	2,000,000 SINIC HOLDINGS GROUP 0% PERPETUAL	43,063	0.00
7,000,000 CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE VAR PERPETUAL	5,880,000	0.58	6,000,000 SINIC HOLDINGS GROUP 0% 31/12/2049	129,074	0.01
6,200,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR PERPETUAL	2,452,286	0.24	21,000,000 TARQUIN LTD 0% 17/03/2026	20	0.00
6,000,000 CGG 7.75% REGS 01/04/2027	5,128,860	0.51	1,039,759 TELFORE OFFSHORE LTD 15.00% 31/12/2022	547,006	0.05
3,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF2R125CJ25)	2,245,358	0.22	3,000,000 YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 6.00% 25/10/2023	249,510	0.02
2,500,000 FAURECIA SE 2.625% 15/06/2025	2,171,075	0.22	7,750,000 YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 6.35% 13/01/2027	554,720	0.06
4,490,000 KAPLA HOLDING 3.375% REGS 15/12/2026	3,551,725	0.35	5,000,000 ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED 6.70% 04/08/2026	335,310	0.03
8,200,000 KORIAN VAR PERPETUAL GBP	7,501,457	0.75	<i>Îles Vierges britanniques</i>	2,815,022	0.28
4,500,000 NOVAFIVES 5.00% REGS 15/06/2025	2,954,025	0.29	1,200,000 ATLAS MARA 0% 31/12/2049 DEFAULTED USD (ISIN XS1297883214)	235,305	0.02
10,273,447 VALLOUREC SA 8.50% REGS 30/06/2026	9,544,853	0.96	3,000,000 ATLAS MARA 0% 31/12/2049 DEFAULTED USD (ISIN XS1298407229)	588,264	0.06
<i>Géorgie</i>	4,726,765	0.47	11,576,237 NOBLE TRADING HOLD CO LTD VAR REGS 20/12/2025	575,794	0.06
2,800,000 GEORGIA 2.75% REGS 22/04/2026	2,214,503	0.22	4,000,000 TRISTAN OIL 0% REGS 31/12/2049 DEFAULTED	1,415,659	0.14
3,100,000 GEORGIAN RAILWAY JSC 4.00% REGS 17/06/2028	2,512,262	0.25	<i>Irlande</i>	16,461,366	1.63
<i>Grèce</i>	30,862,509	3.06	2,400,000 ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL 8.45% REGS 29/04/2026	1,656,274	0.16
9,200,000 ALPHA BANK AE VAR 13/02/2030	7,452,368	0.74	5,000,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 2.125% REGS 15/08/2026 EUR (ISIN XS2036387525)	4,068,150	0.40
13,600,000 EUROBANK ERGASIAS SA VAR 05/05/2027	11,450,384	1.13	8,500,000 BANK OF CYPRUS HOLDINGS PLC VAR 23/10/2031	6,735,825	0.67
6,000,000 GREECE 1.875% 24/01/2052	3,682,920	0.37	10,048,000 CBOM FINANCE PLC VAR REGS PERPETUAL	1,466,761	0.15
3,600,000 PIRAEUS BANK SA VAR PERPETUAL	2,530,476	0.25	3,170,000 CBOM FINANCE PLC VAR REGS 05/10/2027	697,191	0.07
7,345,000 PIRAEUS BANK SA VAR 19/02/2030	5,746,361	0.57	1,500,000 EIRCOM FINANCE LTD 2.625% 15/02/2027	1,197,240	0.12
<i>Hong-Kong (Chine)</i>	1,187,725	0.12	2,520,000 TCS FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR REGS PERPETUAL	639,925	0.06
1,595,000 HONGKONG SHANGHAI BANKING CORP HSBC VAR PERPETUAL	1,187,725	0.12	<i>Italie</i>	112,649,001	11.19
<i>Hongrie</i>	8,980,229	0.89	36,355,000 ALITALIA SOCIETA AEREA ITALIANA S P A 0% 30/07/2020 DEFAULTED	83,435	0.01
6,808,000 OTP BANK PLC VAR PERPETUAL	6,122,639	0.61	3,850,000 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.124% 01/10/2030	3,054,552	0.30
3,000,000 REPUBLIC OF HUNGARY 4.25% REGS 16/06/2031	2,857,590	0.28	2,900,000 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA VAR 10/09/2030	1,915,102	0.19
<i>Île Maurice</i>	8,402,925	0.83	6,100,000 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA VAR 18/01/2028	3,639,382	0.36
3,570,000 CLEAN RENEWABLE POWER PTE LTD 4.25% REGS 25/03/2027	2,654,378	0.26	7,000,000 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA VAR 22/01/2030	4,492,740	0.45
3,140,000 GREENKO POWER II LTD 4.30% REGS 13/12/2028	2,347,409	0.23	9,230,000 BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 10.50% 23/07/2029	6,446,509	0.64
4,000,000 GREENKO SOLAR 5.95% REGS 29/07/2026	3,401,138	0.34	4,000,000 BANCO BPM SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2089968270)	3,594,160	0.36
<i>Îles Caimans</i>	17,345,143	1.74	3,000,000 ENEL SPA VAR 24/11/2081	2,640,000	0.26
3,200,000 CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.25% 24/04/2023	1,517,463	0.15	5,500,000 FINCOBANK SPA VAR PERPETUAL	5,274,170	0.52
2,000,000 FANTASIA HOLDING VAR 25/06/2024	167,526	0.02	3,500,000 GAMMA BIDCO SPA 5.125% REGS 15/07/2025	3,159,765	0.31
5,600,000 FANTASIA HOLDING 0% 09/01/2023	472,394	0.05	5,900,000 INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE IMA SPA 3.75% REGS 15/01/2028	4,772,333	0.47
2,700,000 FANTASIA HOLDING 0% 18/10/2022	227,813	0.02			
14,520,000 INTERPIPE HOLDINGS PLC 8.375% REGS 13/05/2026	6,296,468	0.64			
7,750,000 KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% REGS 22/10/2022	1,037,979	0.10			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
7,000,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124979753)	5,608,120	0.56	9,700,000	MHP LUX SA 6.95% REGS 03/04/2026	4,745,851	0.47
8,000,000	INTESA SANPAOLO VITA S P A 2.375% 22/12/2030	6,065,760	0.60	1,900,000	PUMA INTERNATIONAL FINANCING SA 5.00% REGS 24/01/2026	1,597,894	0.16
15,000,000	MAGELLANO SPE SRL VAR 31/07/2029 EUR (ISIN IT0005383168)	9,712,395	0.96	2,500,000	SUMMER HOLCO A S A R L 9.25% REGS 31/10/2027	1,744,010	0.17
15,000,000	MAGELLANO SPE SRL VAR 31/07/2029 EUR (ISIN IT0005383184)	9,737,362	0.98	4,200,000	SUMMER HOLDCO SARL 5.75% REGS 31/10/2026	3,668,742	0.36
15,000,000	MEDIOLANUM FERINANDO MAGELLANO VAR 31/07/2029 EUR (ISIN IT0005383176)	9,717,389	0.96	400,000	SWISSPORT INVESTMENTS 0% REGS 15/12/2022 DEFAULTED	12,000	0.00
15,000,000	MEDIOLANUM FERINANDO MAGELLANO VAR 31/07/2029 EUR (ISIN IT0005383192)	9,762,329	0.98	2,000,000	TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75% 24/01/2033	2,085,260	0.21
3,000,000	NEXI SPA 2.125% 30/04/2029	2,101,950	0.21	5,200,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.00% 08/08/2024	4,516,616	0.45
5,000,000	TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15/04/2025	4,656,300	0.46	2,900,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.50% 01/11/2025	2,476,426	0.25
5,100,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1739839998)	4,399,719	0.44		<i>Mexique</i>	22,811,800	2.26
4,200,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2121441856)	3,019,002	0.30	3,500,000	CE OAXACA DOS S DE RL DE CV 7.25% REGS 31/12/2031	2,506,545	0.25
2,000,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2356217039)	1,525,380	0.15	3,500,000	CE OAXAVA CUATRO S DE RL DE CV 7.25% REGS 31/12/2031	2,596,190	0.26
3,136,000	VERDE BIDCO SPA 4.625% REGS 01/10/2026	2,584,660	0.26	9,495,000	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV 8.50% REGS 17/03/2027	8,780,775	0.86
4,500,000	WASTE ITALIA SPA 0% REGS 15/11/2019 DEFAULTED	43,313	0.00	7,590,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.625% 24/11/2025	6,735,138	0.67
5,580,000	WEBUILD SPA 3.625% 28/01/2027	4,643,174	0.46	2,600,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.75% 16/04/2026	2,193,152	0.22
	<i>Japon</i>	7,306,406	0.73		<i>Mongolie</i>	5,066,077	0.50
3,000,000	RAKUTEN GROUP INC VAR REGS PERPETUAL	2,099,190	0.21	6,500,000	MONGOLIA 3.50% REGS 07/07/2027	5,066,077	0.50
6,100,000	SOFTBANK GROUP CORP VAR PERPETUAL	5,207,216	0.52		<i>Nigeria</i>	28,628,547	2.84
	<i>Jersey</i>	4,374,671	0.43	14,600,000	ACCESS BANK NIGERIA 6.125% REGS 21/09/2026	11,314,249	1.12
5,000,000	ASTON MARTIN CAPITAL HOLDINGS LIMITED 10.50% REGS 30/11/2025	4,374,671	0.43	10,000,000	FIDELITY BANK PLC 7.625% REGS 28/10/2026	8,165,766	0.81
	<i>Kazakhstan</i>	2,547,405	0.25	2,646,000	SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC 7.75% REGS 01/04/2026	2,284,451	0.23
3,500,000	KAZAKHSTAN 1.50% REGS 30/09/2034	2,547,405	0.25	6,775,600	TNOG OIL AND GAS LTD 0% 12/01/2028	3,810,850	0.38
	<i>Luxembourg</i>	77,018,014	7.66	1,200,000	TNOG OIL AND GAS LTD 0% 17/05/2032	3,053,231	0.30
10,500,000	ADLER GROUP SA 2.25% 14/01/2029	4,975,530	0.49		<i>Norvège</i>	6,734,865	0.67
4,550,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.00% REGS 15/05/2027	3,762,259	0.37	5,500,000	DNB BANK ASA FRN PERPETUAL USD (ISIN GB0040940875)	3,600,239	0.36
1,100,000	ANACAP FINANCIAL EUROPE S.A SICAV-RAIF VAR REGS 30/07/2024	966,548	0.10	2,100,000	DNB BANK ASA FRN PERPETUAL USD (ISIN GB0042636166)	1,373,833	0.14
3,090,000	ARENA LUXEMBOURG FINANCE S A R L VAR REGS 01/02/2027	2,894,218	0.29	2,690,000	DNB BANK ASA FRN PERPETUAL USD (ISIN LU0001344653)	1,760,793	0.17
5,120,000	ARENA LUXEMBOURG FINANCE S A R L 1.875% REGS 01/02/2028	3,707,341	0.37		<i>Panama</i>	4,797,772	0.48
8,030,000	AROUNDTOWN SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2027946610)	5,571,775	0.55	6,100,000	CARNIVAL CORPORATION 7.625% REGS 01/03/2026	4,797,772	0.48
2,300,000	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.75% REGS 22/05/2025	2,045,114	0.20		<i>Papouasie-Nouvelle-Guinée</i>	3,020,464	0.30
4,000,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290533020)	2,134,320	0.21	3,616,000	PAPUA NEW GUINEA 8.375% REGS 04/10/2028	3,020,464	0.30
6,000,000	CSN RESOURCES SA 4.625% REGS 10/06/2031	4,132,077	0.41		<i>Pays-Bas</i>	97,597,584	9.70
10,000,000	FS LUXEMBOURG SARL 10.00% REGS 15/12/2025	9,707,398	0.97	7,330,000	BOI FINANCE BV 7.50% REGS 16/02/2027	5,955,992	0.59
5,500,000	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 6.75% REGS 01/11/2025	4,903,525	0.49	11,403,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1002121454)	11,102,074	1.11
500,000	HD CAPITAL SA 0% 31/12/2099 DEFAULTED	1	0.00	5,800,000	DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. 8.50% REGS 12/11/2024	2,401,316	0.24
13,000,000	M AND G FINANCE SA 0% PERPETUAL	13	0.00	4,932,000	DUFY ONE BONDS 2.50% 15/10/2024	4,485,999	0.45
13,600,000	METALCORP GRP SA 8.50% 28/06/2026	11,371,096	1.14	16,596,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 0% REGS 16/02/2025	4,092,130	0.41

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
9,400,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 0% REGS 25/07/2022	2,354,743	0.23	4,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280BL25)	3,437,065	0.34
2,000,000	Q PARK HOLDING BV VAR REGS 01/03/2026	1,747,220	0.17	5,000,000	ICELAND BONDCO PLC 4.625% REGS 15/03/2025	4,534,096	0.45
2,000,000	Q PARK HOLDING I BV 2.00% REGS 01/03/2027	1,598,400	0.16	5,000,000	JERROLD FINCO PLC 5.25% REGS 15/01/2027	5,159,270	0.51
11,900,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL	10,243,282	1.02	3,799,030	KCA DEUTAG UK FINANCE PLC 9.875% REGS 01/12/2025	3,470,165	0.34
7,040,000	SUNSHINE MID BV 6.50% REGS 15/05/2026	7,045,490	0.70	6,200,000	KONDOR FINANCE PLC 7.125% 19/07/2024	2,089,090	0.21
6,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2109819859)	4,924,200	0.49	2,000,000	MATALAN FINANCE PLC 6.75% REGS 31/01/2023	1,863,476	0.18
7,700,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2293060658)	5,473,006	0.54	7,800,000	MATALAN FINANCE PLC 9.50% REGS 31/01/2024	5,245,331	0.52
5,000,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.375% 09/05/2030	4,007,650	0.40	5,000,000	MCLAREN FINANCE PLC 7.50% REGS 01/08/2026	3,567,602	0.35
450,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.50% 01/03/2025	422,051	0.04	5,000,000	MERO BANK PLC VAR 08/10/2025	4,827,835	0.48
7,200,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE B V VAR REGS 15/08/2026	6,808,896	0.68	3,150,000	PIRAEUS GROUP FINANCE PLC VAR 26/06/2029	2,954,606	0.29
5,000,000	UNITED GROUP B V 3.125% REGS 15/02/2026	3,959,800	0.39	3,000,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USG84228AT58)	2,344,933	0.23
6,320,000	UNITED GROUP B V 3.625% REGS 15/02/2028	4,734,691	0.47	3,000,000	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% REGS 31/07/2025	3,196,178	0.32
8,450,000	UPC HOLDINGS BV 3.875% REGS 15/06/2029	6,817,883	0.68	1,650,000	TULLOW OIL PLC 10.25% REGS 15/05/2026	1,520,124	0.15
7,200,000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2286041947)	4,754,376	0.47	12,100,000	TULLOW OIL PLC 7.00% REGS 01/03/2025	9,623,056	0.97
6,640,000	ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% REGS 28/02/2030	4,668,385	0.46	2,789,000	UK SPV CREDIT FINANCE PLC 0% 31/12/2049 DEFAULTED	100,948	0.01
	<i>Portugal</i>	33,857,908	3.36		<i>Sénégal</i>	3,521,448	0.35
1,300,000	CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL CAIXA ECONOMICA BANCARIA SA VAR 03/04/2029	1,130,129	0.11	5,600,000	SENEGAL 5.375% REGS 08/06/2037	3,521,448	0.35
11,500,000	NOVO BANCO SA VAR 06/07/2028	10,912,695	1.08		<i>Serbie</i>	11,464,016	1.14
15,000,000	NOVO BANCO SA VAR 15/09/2023	14,787,150	1.47	3,600,000	REPUBLIC OF SERBIA 1.65% REGS 03/03/2033	2,266,344	0.22
4,500,000	NOVO BANCO SA 0% 09/04/2052	1,115,460	0.11	4,800,000	SERBIA 1.50% REGS 26/06/2029	3,491,712	0.35
6,100,000	NOVO BANCO SA 0% 12/02/2049	1,764,974	0.18	6,500,000	SERBIA 3.125% REGS 15/05/2027	5,705,960	0.57
11,000,000	NOVO BANCO SA 0% 15/01/2018 DEFAULTED	1,925,000	0.19		<i>Suède</i>	13,246,685	1.31
4,700,000	NOVO BANCO SA 0% 31/12/2049 DEFAULTED	822,500	0.08	3,900,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY VAR 17/05/2081	3,065,790	0.30
8,000,000	NOVO BANCO SA 0% 31/12/2099 DEFAULTED	1,400,000	0.14	8,300,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2010028186)	2,777,180	0.28
	<i>Qatar</i>	15,213,506	1.51	5,300,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2010032618)	1,805,922	0.18
16,000,000	QATAR 3.75% REGS 16/04/2030	15,213,506	1.51	7,000,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2272358024)	2,269,260	0.23
	<i>République dominicaine</i>	9,364,254	0.93	4,350,000	VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% REGS 15/02/2029	3,328,533	0.32
8,200,000	DOMINICAN REPUBLIC 4.50% REGS 30/01/2030	6,297,791	0.63		<i>Suisse</i>	12,010,866	1.19
4,150,000	DOMINICAN REPUBLIC 4.875% REGS 23/09/2032	3,066,463	0.30	11,800,000	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USH3698DCP71)	9,385,145	0.93
	<i>République tchèque</i>	1,270,262	0.13	3,000,000	UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND INC VAR PERPETUAL	2,625,721	0.26
2,050,000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02/03/2031	1,270,262	0.13		<i>Turquie</i>	1,946,729	0.19
	<i>Roumanie</i>	12,878,850	1.28	2,800,000	ZORLU YENILENEBILIR 9.00% REGS 01/06/2026	1,946,729	0.19
15,000,000	ROMANIA 2.875% REGS 26/05/2028	12,878,850	1.28		<i>Ukraine</i>	8,017,349	0.80
	<i>Royaume-Uni</i>	76,697,379	7.61	13,700,000	UKRAINE 7.75% REGS 01/09/2023	4,299,555	0.43
4,000,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR PERPETUAL USD	3,162,925	0.31	7,000,000	UKRAINE 7.75% REGS 01/09/2025	1,718,179	0.17
4,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193662728)	3,354,520	0.33	7,900,000	UKRAINE 7.75% REGS 01/09/2026	1,999,615	0.20
7,900,000	CARNIVAL PLC 1.00% 28/10/2029	4,512,006	0.45		<i>Vénézuela</i>	13,749,042	1.36
8,000,000	ENQUEST PLC 7.00% 15/10/2023	6,916,371	0.69	70,000,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% REGS 15/11/2026 DEFAULTED	3,531,302	0.35
3,500,000	HSBC BANK PLC FRN PERPETUAL	2,594,978	0.26				
3,000,000	HSBC BANK PLC VAR PERPETUAL	2,222,804	0.22				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
19,650,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% REGS 16/05/2024 DEFAULTED	1,041,096	0.10		<i>Luxembourg</i>	49,308,783	4.89
21,031,300	PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% 12/04/2027 DEFAULTED	1,507,567	0.15	12,879	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORP HIGH YIELD BOND Z EUR (C)	11,969,486	1.19
5,000,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% 12/04/2037 DEFAULTED	358,697	0.04	1,000	AMUNDI INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND ND H	954,940	0.09
7,200,000	REPUBLIC OF VENEZUELA 0% PERPETUAL DEFAULTED USD (ISIN USP97475AG56)	588,837	0.06	15,000	AMUNDI INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND ND S	15,087,379	1.50
15,500,000	REPUBLIC OF VENEZUELA 0% PERPETUAL DEFAULTED USD (ISIN USP97475AP55)	1,375,126	0.14	2,161	AMUNDI PLANET SICAV SIF EMERGING GREEN ONE	21,296,978	2.11
8,000,000	REPUBLIC OF VENEZUELA 0% 07/05/2028 DEFAULTED	718,542	0.07		Total portefeuille-titres	956,380,996	94.95
19,300,000	REPUBLIC OF VENEZUELA 0% 13/10/2019 DEFAULTED	1,754,529	0.17				
15,000,000	REPUBLIC OF VENEZUELA 0% 21/10/2026 DEFAULTED USD (ISIN USP17625AC16)	1,325,601	0.13				
6,000,000	REPUBLIC OF VENEZUELA 0% 21/10/2026 DEFAULTED USD (ISIN USP17625AE71)	540,915	0.05				
11,000,000	REPUBLIC OF VENEZUELA 0% 31/03/2038 DEFAULTED	1,006,830	0.10				
	Obligations convertibles	9,023,814	0.90				
	<i>Luxembourg</i>	9,023,814	0.90				
26,100,000	BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV LUXEMBOURG BRANCH VAR 15/12/2050 CV	9,023,814	0.90				
	Warrants, Droits	3	0.00				
	<i>Royaume-Uni</i>	3	0.00				
12,070	VISIOCORP PLC PLAC A SERIES WTS	1	0.00				
12,070	VISIOCORP PLC PLAC B SERIES WTS	2	0.00				
	Autres valeurs mobilières	16,605	0.00				
	Actions	-	0.00				
	<i>Royaume-Uni</i>	-	0.00				
56,831	MRIYA FARMING PLC	-	0.00				
	Obligations convertibles	16,605	0.00				
	<i>Islande</i>	16,605	0.00				
97,678	LBI EHF 0% 30/11/2035 CV	16,605	0.00				
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	52,325,405	5.19				
	Actions/Parts de fonds d'investissements	52,325,405	5.19				
	<i>France</i>	2,740,998	0.27				
3	AMUNDI EURO LIQUIDITY	2,740,998	0.27				
	<i>Irlande</i>	84,299	0.01				
1,000	ISHS USD HIGH YIELD CORP BOND UCITS ETF	84,299	0.01				
	<i>Islande</i>	19	0.00				
193,219	LBI CLASS A SHARES SICAV	19	0.00				
	<i>Jersey</i>	191,306	0.02				
1,000	WISDOM TREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETF	10,326	0.00				
10,000	WISDOM TREE METAL SECURITIES LIMITED	180,980	0.02				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	398,039,908	88.79	2,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211010)	1,881,260	0.42
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	357,287,832	79.70	1,800,000 BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1720572848)	1,691,640	0.38
Obligations	357,287,832	79.70	1,000,000 BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2310945048)	826,780	0.18
<i>Allemagne</i>	28,956,338	6.46	1,200,000 BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2389116307)	883,548	0.20
1,300,000 CHEPLAPHARM 4.375% REGS 15/01/2028	1,110,733	0.25	1,600,000 BANCO DE SABADELL SA 2.50% 15/04/2031	1,337,536	0.30
2,000,000 COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL	1,811,620	0.40	1,600,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2102912966)	1,350,688	0.30
600,000 COMMERZBANK AG VAR 29/12/2031	491,892	0.11	2,600,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609012)	2,218,502	0.49
1,800,000 CTEC II GMBH 5.25% REGS 15/02/2030	1,310,346	0.29	1,000,000 CELLNEX FINANCE COMPANY 1.50% 08/06/2028	783,200	0.17
1,400,000 DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19VZ9)	1,081,528	0.24	1,000,000 CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23/10/2030	714,650	0.16
1,200,000 DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19V55)	937,176	0.21	2,300,000 GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% REGS 15/10/2028	1,904,745	0.42
800,000 DEUTSCHE BANK AG VAR 19/05/2031	800,416	0.18	900,000 GROUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.50% REGS 30/04/2028	604,395	0.13
2,300,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11/02/2025	2,061,099	0.46	2,400,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 2.75% 25/03/2025	2,043,048	0.46
3,000,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16/05/2027	2,378,670	0.53	500,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.75% 25/03/2029	356,475	0.08
1,500,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.00% 29/05/2026	1,267,830	0.28	5,700,000 LORCA TELECOM BOND CO 4.00% REGS 18/09/2027	4,780,533	1.08
1,700,000 GRUENENTHAL GMBH 3.625% REGS 15/11/2026	1,541,339	0.34	600,000 NEINOR HOMES SA 4.50% REGS 15/10/2026	489,036	0.11
1,400,000 GRUENENTHAL GMBH 4.125% REGS 15/05/2028	1,203,048	0.27	600,000 VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA 5.25% REGS 01/04/2026	517,242	0.12
800,000 HT TROPLAST GMBH 9.25% REGS 15/07/2025	712,144	0.16	<i>États-Unis d'Amérique</i>	21,998,208	4.91
700,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% REGS 15/05/2025	612,248	0.14	700,000 ALLIED UNIVERSAL HOLD CO LLC 3.625% REGS 01/06/2028	532,756	0.12
2,400,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% REGS 15/09/2026	2,001,288	0.45	400,000 ALLIED UNIVERSAL HOLD CO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 4.875% REGS 01/06/2028	367,477	0.08
1,890,000 NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 3.50% REGS 30/09/2024	1,679,171	0.37	1,600,000 ARDAGH METAL PACKAGING 3.00% REGS 01/09/2029	1,195,104	0.27
2,500,000 NOVELIS SHEET INGOT GMBH 3.375% REGS 15/04/2029	1,985,900	0.44	1,600,000 BELDEN INC 3.875% REGS 15/03/2028	1,374,752	0.31
900,000 TECHEM VERWALTUNG SGESELLSCHAFT 675 MBH 2.00% REGS 15/07/2025	791,685	0.18	1,000,000 ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.875% REGS 15/10/2025	967,930	0.22
200,000 THYSSENKRUPP AG 2.875% 22/02/2024	192,108	0.04	600,000 ENCORE CAPITAL GROUP INC 5.375% REGS 15/02/2026	655,532	0.15
2,200,000 TK ELEVATOR MIDCO GMBH 4.375% REGS 15/07/2027	1,910,018	0.43	2,500,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.386% 17/02/2026	2,193,150	0.49
900,000 TUI CRIUSES GMBH 6.50% REGS 15/05/2026	639,684	0.14	1,100,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.25% 15/09/2025	1,010,702	0.23
700,000 VERTICAL HOLD CO GMBH 6.625% REGS 15/07/2028	540,521	0.12	1,800,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.535% 06/03/2025	1,960,700	0.44
600,000 ZF FINANCE GMBH 2.75% 25/05/2027	475,638	0.11	1,290,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.125% 16/06/2025	1,179,860	0.26
1,800,000 ZF FINANCE GMBH 3.75% 21/09/2028	1,420,236	0.32	4,000,000 IQVIA INC 2.25% REGS 15/01/2028	3,325,760	0.73
<i>Autriche</i>	3,357,840	0.75	1,500,000 OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 3.875% REGS 01/10/2028	1,221,915	0.27
1,200,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1961057780)	1,106,796	0.25	3,400,000 ORGANON AND COMPANY 2.875% REGS 30/04/2028	2,857,836	0.63
2,700,000 SAPPY PAPIER HOLDING GMBH 3.625% REGS 15/03/2028	2,251,044	0.50	1,200,000 SCIL IV LLC USA H 4.375% REGS 01/11/2026	978,072	0.22
<i>Belgique</i>	2,086,224	0.47	1,400,000 SPECTRUM BRANDS INC 4.00% REGS 01/10/2026	1,327,802	0.30
2,400,000 KBC GROUP SA/INV VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE0002592708)	2,086,224	0.47	295,000 WINSTAR COMMUNICATIONS INC 0% 31/12/2049 DEFAULTED	-	0.00
<i>Canada</i>	2,017,905	0.45	1,000,000 WMG ACQUISITION CORP 2.75% REGS 15/07/2028	848,860	0.19
2,300,000 PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP/PANTHER FINANCIAL CO INC 4.375% REGS 15/05/2026	2,017,905	0.45			
<i>Espagne</i>	24,781,310	5.53			
2,800,000 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR PERPETUAL	2,398,032	0.53			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Finlande</i>	2,256,542	0.50	2,300,000 RUBIS TERMINAL INFRA SAS 5.625% REGS 15/05/2025	2,231,805	0.50
1,400,000 HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09/06/2027	1,359,162	0.30	1,600,000 SECHE ENVIRONNEMENT SA 2.25% 15/11/2028	1,272,256	0.28
1,100,000 SPA HOLDINGS 3 3.625% REGS 04/02/2028	897,380	0.20	2,800,000 SPCM SA 2.625% REGS 01/02/2029	2,288,888	0.51
<i>France</i>	70,467,516	15.71	1,300,000 SPIE SA 2.625% 18/06/2026	1,164,332	0.26
1,000,000 AFFLELOU SAS 4.25% REGS 19/05/2026	855,030	0.19	1,800,000 UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	1,339,074	0.30
1,900,000 ALTICE FRANCE SA 3.375% REGS 15/01/2028	1,426,501	0.32	500,000 VALEO SA 1.00% 03/08/2028	390,885	0.09
1,000,000 ALTICE FRANCE SA 4.125% REGS 15/01/2029	759,860	0.17	500,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR00140007L3)	380,660	0.08
1,200,000 ALTICE FRANCE SA 4.25% REGS 15/10/2029	896,064	0.20	<i>Irlande</i>	11,890,698	2.65
700,000 BANIJAY GROUP SA S 6.50% REGS 01/03/2026	588,539	0.13	3,000,000 AIB GROUP PLC VAR PERPETUAL	2,738,820	0.61
1,900,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1067PAB25)	1,535,702	0.34	3,200,000 ARDAGH PACKAGING FIN PLC 4.75% REGS 15/07/2027	2,680,706	0.60
1,300,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 07/03/2024	1,052,649	0.23	1,000,000 EIRCOM FINANCE LTD 3.50% 15/05/2026	851,260	0.19
1,100,000 CGG 7.75% REGS 01/04/2027	940,291	0.21	6,000,000 VIRGIN MEDIA VENDOR FINANCING NOTES III DAC 4.875% REGS 15/07/2028	5,619,912	1.25
1,810,000 CHROME BIDCO SAS 3.50% REGS 31/05/2028	1,490,915	0.33	<i>Israël</i>	2,207,764	0.49
1,510,000 CHROME HOLDCO SAS 5.00% REGS 31/05/2029	1,147,736	0.26	2,600,000 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 3.75% 09/05/2027	2,207,764	0.49
1,200,000 CONSTELLIUM SE 3.125% REGS 15/07/2029	928,896	0.21	<i>Italie</i>	27,612,091	6.16
2,000,000 CONSTELLIUM SE 4.25% REGS 15/02/2026	1,816,080	0.41	1,100,000 AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 1.875% 26/09/2029	874,093	0.19
600,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0011401751)	550,308	0.12	200,000 AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 2.00% 04/12/2028	164,244	0.04
3,400,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013464922)	2,598,382	0.57	2,200,000 AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 2.00% 15/01/2030	1,736,834	0.39
1,200,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013534336)	786,420	0.18	3,900,000 BANCO BPM SPA VAR 14/01/2031	3,477,318	0.78
1,400,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013534351)	1,090,026	0.24	850,000 BANCO BPM SPA VAR 14/09/2030	812,787	0.18
4,500,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL GBP	4,632,260	1.02	1,700,000 DOBANK SPA 3.375% REGS 31/07/2026	1,471,095	0.33
2,500,000 ELIOR GROUP SA 3.75% 15/07/2026	1,952,950	0.44	800,000 GAMMA BIDCO SPA 6.25% REGS 15/07/2025	746,608	0.17
1,500,000 ELIS SA 4.125% 24/05/2027	1,426,950	0.32	2,000,000 INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE IMA SPA 3.75% REGS 15/01/2028	1,617,740	0.36
1,050,000 FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	787,553	0.18	2,200,000 INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA 6.50% REGS 15/11/2025	1,981,936	0.44
3,100,000 FAURECIA SE 2.75% 15/02/2027	2,423,208	0.54	1,200,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2223762381)	964,176	0.22
3,700,000 FAURECIA SE 3.75% 15/06/2028	2,870,497	0.63	2,300,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2463450408)	1,948,284	0.43
2,300,000 FONCIA MANAGEMENT SAS 3.375% REGS 31/03/2028	1,876,248	0.42	900,000 NEXI SPA 1.625% 30/04/2026	734,643	0.16
2,100,000 ILIAD HOLDING 5.125% REGS 15/10/2026	1,877,505	0.42	1,400,000 NEXI SPA 2.125% 30/04/2029	980,910	0.22
2,500,000 ILIAD HOLDING 5.625% REGS 15/10/2028	2,136,375	0.48	1,300,000 POSTE ITALIANE SPA VAR PERPETUAL	914,537	0.20
1,100,000 ILIAD SA 1.875% 11/02/2028	880,726	0.20	1,600,000 SHIBA BIDCO S PA 4.50% REGS 31/10/2028	1,323,824	0.30
1,100,000 ILIAD SA 2.375% 17/06/2026	967,175	0.22	600,000 TELECOM ITALIA SPA 2.375% 12/10/2027	493,164	0.11
3,000,000 KAPLA HOLDING 3.375% REGS 15/12/2026	2,373,090	0.53	2,600,000 TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28/01/2026	2,345,382	0.52
2,600,000 LA BANQUE POSTALE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013461795)	2,130,934	0.48	400,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1619015719)	380,248	0.08
800,000 LA BANQUE POSTALE 3.00% 09/06/2028	727,192	0.16	2,500,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1739839998)	2,156,725	0.48
2,820,000 LABORATOIRE EIMER SELAS 5.00% REGS 01/02/2029	1,981,726	0.44	700,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2356217039)	533,883	0.12
1,500,000 LOUVRE BIDCO SAS 4.25% REGS 30/09/2024	1,396,500	0.31	2,000,000 UNIPOLSAI SPA VAR PERPETUAL	1,953,660	0.44
2,400,000 LOXAM SAS 3.25% 14/01/2025	2,171,640	0.48	<i>Japon</i>	7,464,230	1.67
1,500,000 LOXAM SAS 3.75% 15/07/2026	1,291,035	0.29	1,831,000 RAKUTEN GROUP INC VAR REGS PERPETUAL	1,281,206	0.29
400,000 MOBILUX FINANCE 4.25% REGS 15/07/2028	295,552	0.07	3,300,000 SOFTBANK GROUP CORP 2.875% 06/01/2027	2,566,806	0.57
1,400,000 ORANO SA 2.75% 08/03/2028	1,188,572	0.27	2,000,000 SOFTBANK GROUP CORP 3.125% 19/09/2025	1,686,920	0.38
800,000 PAPREC HOLDING SA 3.50% REGS 01/07/2028	628,240	0.14	2,418,000 SOFTBANK GROUP CORP 5.00% 15/04/2028	1,929,298	0.43
3,100,000 PICARD GROUPE 3.875% REGS 01/07/2026	2,542,279	0.56			
2,900,000 RCI BANQUE SA VAR 18/02/2030	2,530,395	0.56			
1,800,000 RENAULT SA 2.00% 28/09/2026	1,458,720	0.33			
500,000 REXEL SA 2.125% 15/12/2028	388,895	0.09			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Jersey</i>	5,096,134	1.14	<i>Norvège</i>	2,684,800	0.60
1,800,000 ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.50% REGS 15/08/2024	1,633,734	0.36	3,200,000 ADEVINTA ASA 3.00% REGS 15/11/2027	2,684,800	0.60
1,800,000 AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.75% REGS 30/01/2026	1,645,920	0.37	<i>Panama</i>	1,966,300	0.44
1,700,000 GALAXY BIDCO LIMITED 6.50% REGS 31/07/2026	1,816,480	0.41	2,500,000 CARNIVAL CORPORATION 7.625% REGS 01/03/2026	1,966,300	0.44
<i>Luxembourg</i>	27,598,904	6.16	<i>Pays-Bas</i>	49,098,980	10.94
1,400,000 ALTICE FINANCING SA 3.00% REGS 15/01/2028	1,048,656	0.23	400,000 ABERTIS INFRSESTRUCTURAS FINANCE BV VAR PERPETUAL	289,736	0.06
1,700,000 ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.00% REGS 15/05/2027	1,405,679	0.31	1,500,000 ABERTIS INFRSESTRUCTURAS FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2256949749)	1,202,685	0.27
500,000 ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE S.A.R.L 3.125% REGS 01/04/2025	449,785	0.10	2,400,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2456432413)	2,017,392	0.45
1,721,560 ARD FINANCE SA 5.00% REGS 30/06/2027	1,248,561	0.28	800,000 DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.00% REGS 15/07/2025	593,752	0.13
1,120,000 ARENA LUXEMBOURG FINANCE S A R L 1.875% REGS 01/02/2028	810,981	0.18	1,300,000 DUFY ONE BONDS 2.50% 15/10/2024	1,182,441	0.26
1,100,000 BK LC LUX FINCO 1 SARL 5.25% REGS 30/04/2029	872,641	0.19	2,000,000 DUFY ONE BONDS 3.375% 15/04/2028	1,532,540	0.34
1,700,000 CIDRON AIDA FINCO SARL 5.00% REGS 01/04/2028	1,421,574	0.32	1,800,000 ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV 3.50% REGS 30/06/2029	1,292,958	0.29
2,700,000 CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.50% REGS 15/03/2027	2,192,211	0.49	1,300,000 GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE 2.75% REGS 15/08/2028	979,498	0.22
250,000 CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.75% REGS 22/05/2025	222,295	0.05	700,000 INTERTRUST GROUP BV 3.375% REGS 15/11/2025	666,274	0.15
1,700,000 CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1982704824)	990,301	0.22	3,000,000 NATURGY FINANCE BV 2.374% PERPETUAL	2,332,200	0.52
1,850,000 CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290533020)	987,123	0.22	2,300,000 OCI N V 3.625% REGS 15/10/2025	2,033,092	0.45
1,500,000 DANA FINANCING LUXEMBOURG S A R L 3.00% REGS 15/07/2029	1,077,960	0.24	1,200,000 OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% REGS 15/02/2025	1,093,296	0.24
800,000 FLAMINGO LUX II 5.00% REGS 31/03/2029	593,232	0.13	1,400,000 PROMONTORIA HOLDING 264 BV 6.375% REGS 01/03/2027	1,173,494	0.26
2,400,000 GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 6.75% REGS 01/11/2025	2,139,720	0.48	2,400,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL	2,065,872	0.46
1,600,000 GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 7.75% REGS 01/11/2025	1,670,447	0.37	2,100,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2185997884)	1,898,190	0.42
7,474,000 HELLAS TELECOMMUNICATIONS II 0% REGS 31/12/2099 DEFAULTED	149	0.00	1,400,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2320533131)	1,165,696	0.26
2,700,000 HERENS MIDCO SARL 5.25% REGS 15/05/2029	1,792,989	0.40	850,000 REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR 25/03/2075	816,646	0.18
2,200,000 INPOST SA 2.25% REGS 15/07/2027	1,728,804	0.39	1,200,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	1,147,296	0.26
1,500,000 MATTERHORN TELECOM S.A. 4.00% REGS 15/11/2027	1,280,910	0.29	5,000,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1795406658)	4,490,250	1.01
400,000 PICARD BONDO 5.375% REGS 01/07/2027	301,456	0.07	2,300,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2056371334)	1,855,226	0.41
2,000,000 PLT VII FINANCE SARL 4.625% REGS 05/01/2026	1,760,020	0.39	1,800,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2410367747)	1,388,646	0.31
1,900,000 SES SA VAR PERPETUAL	1,597,919	0.36	1,500,000 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.375% 09/05/2030	1,202,295	0.27
1,139,000 SUMMER HOLCO A S A R L 9.25% REGS 31/10/2027	794,571	0.18	2,010,000 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.50% 01/03/2025	1,885,159	0.42
800,000 SUMMER HOLDCO SARL 5.75% REGS 31/10/2026	698,808	0.16	4,600,000 TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6.00% 31/01/2025	4,492,820	1.01
600,000 TELENET FINANCE LUX NOTES SARL 3.50% REGS 01/03/2028	512,112	0.11	500,000 TRIVIUM PACKAGING FINANCE B V 3.75% REGS 15/08/2026	460,690	0.10
<i>Mexique</i>	6,494,747	1.45	920,000 UNITED GROUP B V 3.125% REGS 15/02/2026	728,603	0.16
1,540,000 NEMAK SAB DE CV 2.25% REGS 20/07/2028	1,108,723	0.25	800,000 UNITED GROUP B V 5.25% REGS 01/02/2030	594,312	0.13
3,800,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.75% 21/04/2027	2,864,022	0.63	2,100,000 WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2286041517)	1,489,992	0.33
1,200,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.75% 16/04/2026	1,012,224	0.23			
1,900,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.875% 21/02/2028	1,509,778	0.34			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
900,000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2286041947)	594,297	0.13	1,750,000	TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC 3.75% REGS 15/04/2029	1,227,503	0.27
1,900,000	WP/AP TELECOM HOLDINGS 3.75% REGS 15/01/2029	1,562,028	0.35	2,100,000	VICTORIA PLC 3.625% 26/08/2026	1,639,155	0.37
900,000	WP/AP TELECOM HOLDINGS 5.50% REGS 15/01/2030	682,290	0.15	2,900,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.50% REGS 15/07/2031	2,684,623	0.60
600,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.00% 23/02/2026	498,372	0.11	1,600,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 03/10/2078 EUR	1,414,640	0.32
1,600,000	ZF EUROPE FINANCE BV 3.00% 23/10/2029	1,173,952	0.26	2,200,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080 EUR (ISIN XS2225204010)	1,672,022	0.37
3,580,000	ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% REGS 28/02/2030	2,516,990	0.57		<i>Suède</i>	13,076,022	2.92
	<i>Pologne</i>	1,357,892	0.30	2,000,000	CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	977,440	0.22
1,700,000	CANPACK SA 2.375% REGS 01/11/2027	1,357,892	0.30	600,000	DOMETIC GROUP AB 2.00% 29/09/2028	428,970	0.10
	<i>Portugal</i>	3,179,093	0.71	2,720,000	HEIMSTADEN HOLDING BV VAR PERPETUAL	1,413,013	0.32
2,800,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 02/08/2081	2,272,564	0.51	1,900,000	HEIMSTADEN HOLDING BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2357357768)	968,563	0.22
1,300,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 14/03/2082 EUR (ISIN PTEDPYOM0020)	906,529	0.20	2,600,000	INTRUM JUSTITIA AB 3.50% REGS 15/07/2026	2,180,854	0.49
	<i>Royaume-Uni</i>	41,638,294	9.29	3,300,000	INTRUM JUSTITIA AB 4.875% REGS 15/08/2025	2,993,925	0.66
1,200,000	BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL USD	884,794	0.20	1,400,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2010028186)	468,440	0.10
2,000,000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II PLC 4.75% REGS 30/11/2028	1,596,240	0.36	2,100,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2272358024)	680,778	0.15
1,700,000	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 3.25% REGS 16/02/2026	1,539,934	0.34	500,000	VERISURE HOLDING AB 3.25% REGS 15/02/2027	414,060	0.09
2,400,000	BELLIS FINCO PLC 4.00% REGS 16/02/2027	1,931,069	0.43	900,000	VERISURE HOLDING AB 3.875% REGS 15/07/2026	790,065	0.18
900,000	DEUCE FINCO PLC 5.50% REGS 15/06/2027	833,211	0.19	2,300,000	VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% REGS 15/02/2029	1,759,914	0.39
1,200,000	EC FINANCE PLC 3.00% REGS 15/10/2026	1,057,428	0.24		Actions/Parts d'OPCVM/OPC	40,752,076	9.09
200,000	HEATHROW FINANCE PLC 4.375% 01/03/2027	200,195	0.04		Actions/Parts de fonds d'investissements	40,752,076	9.09
600,000	HEATHROW FINANCE PLC 5.25% 01/03/2024	679,635	0.15		<i>France</i>	36,183,856	8.07
2,350,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.75% REGS 15/07/2026	1,888,977	0.42	207	AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	20,579,133	4.58
900,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 2.375% REGS 15/04/2028	712,017	0.16	400	AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP EUR	3,625,405	0.81
3,300,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.50% REGS 15/06/2026	3,012,768	0.67	100	AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EUROPEAN HIGH YIELD SRI	890,498	0.20
2,036,000	IRON MOUNTAIN UK PLC 3.875% REGS 15/11/2025	2,147,710	0.48	105	BFT AUREUS ISR FCP	10,424,430	2.33
1,000,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 4.50% REGS 15/01/2026	828,240	0.18	700	EUROPEAN HIGH YIELD SRI SICAV	664,390	0.15
1,650,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 5.875% 144A 15/01/2028	1,242,886	0.28		<i>Luxembourg</i>	4,568,220	1.02
1,410,000	JERROLD FINCO PLC 4.875% REGS 15/01/2026	1,448,411	0.32	900	PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR FCP	4,568,220	1.02
1,550,000	NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.50% REGS 24/06/2028	1,224,097	0.27		Total portefeuille-titres	398,039,908	88.79
1,300,000	OCADO GROUP PLC 3.875% REGS 08/10/2026	1,216,877	0.27				
1,600,000	PINNACLE BIDCO PLC 5.50% REGS 15/02/2025	1,448,336	0.32				
800,000	PREMIER FOODS FLNANCE PLC 3.50% 15/10/2026	812,221	0.18				
1,600,000	ROLLS ROYCE GROUP PLC 4.625% REGS 16/02/2026	1,506,800	0.34				
3,300,000	SHERWOOD FINANCING PLC 4.50% REGS 15/11/2026	2,778,996	0.62				
1,950,000	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING PLC 8.00% 13/07/2025	2,084,923	0.47				
1,000,000	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING 2019 PLC 8.25% REGS 31/07/2025	1,065,393	0.24				
900,000	TALK TALK TELECOM GROUP PLC 3.875% 20/02/2025	859,193	0.19				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	184,799,743	96.74	2,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.25% 15/09/2025	1,837,640	0.96
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	167,475,636	87.67	1,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.535% 06/03/2025	1,089,277	0.57
Obligations	167,475,636	87.67	1,800,000 IQVIA INC 1.75% REGS 15/03/2026	1,588,932	0.83
<i>Allemagne</i>	22,900,209	11.99	300,000 SCIL IV LLC USA H 4.375% REGS 01/11/2026	244,518	0.13
3,100,000 BAYER AG VAR 01/07/2074	2,804,539	1.47	<i>Finlande</i>	2,202,489	1.15
1,300,000 BERTELSMANN SE & CO VAR 23/04/2075	1,247,155	0.65	700,000 HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09/06/2027	679,581	0.36
400,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00% 14/07/2024	375,144	0.20	1,000,000 NOKIA CORP 2.375% 15/05/2025	965,760	0.50
1,900,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11/02/2025	1,702,647	0.89	600,000 TEOLLISUUDEEN VOIMA 2.625% 31/03/2027	557,148	0.29
1,200,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.00% 29/05/2026	1,014,264	0.53	<i>France</i>	40,697,503	21.29
500,000 GRUENENTHAL GMBH 3.625% REGS 15/11/2026	453,335	0.24	1,400,000 ACCOR SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013399177)	1,227,534	0.64
1,200,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% REGS 15/05/2025	1,049,568	0.55	300,000 ACCOR SA 2.50% 25/01/2024	290,751	0.15
1,900,000 K S AKTIENGESELLSCHAFT 3.25% 18/07/2024	1,858,466	0.97	700,000 AFFLELOU SAS 4.25% REGS 19/05/2026	598,521	0.31
900,000 LANXESS AG VAR 06/12/2076	878,400	0.46	600,000 ALTICE FRANCE SA 2.125% REGS 15/02/2025	520,434	0.27
3,040,000 NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 3.50% REGS 30/09/2024	2,700,888	1.41	1,000,000 ALTICE FRANCE SA 2.50% REGS 15/01/2025	876,610	0.46
1,300,000 SCHAEFFLER AG 2.75% 12/10/2025	1,196,000	0.63	200,000 ALTICE FRANCE SA 5.875% REGS 01/02/2027	174,262	0.09
1,300,000 TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 2.00% REGS 15/07/2025	1,143,545	0.60	1,800,000 BANIJAY ENTERTAINMENT 3.50% REGS 01/03/2025	1,612,116	0.84
5,550,000 THYSSENKRUPP AG 2.875% 22/02/2024	5,330,997	2.79	300,000 CROWN EUROPEAN HOLDINGS 0.75% REGS 15/02/2023	293,868	0.15
1,300,000 ZF FINANCE GMBH 3.00% 21/09/2025	1,145,261	0.60	600,000 CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% REGS 30/09/2024	572,448	0.30
<i>Autriche</i>	891,500	0.47	1,700,000 CROWN EUROPEAN HOLDINGS 3.375% REGS 15/05/2025	1,646,909	0.86
1,000,000 SAPPY PAPIER HOLDING GMBH 3.125% REGS 15/04/2026	891,500	0.47	2,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0011401751)	1,834,360	0.96
<i>Belgique</i>	871,956	0.46	3,600,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013367612)	3,308,580	1.73
900,000 SOLVAY SA VAR PERPETUAL	871,956	0.46	800,000 ELIOR GROUP SA 3.75% 15/07/2026	624,944	0.33
<i>Canada</i>	614,145	0.32	500,000 ELIS SA 1.75% 11/04/2024	482,560	0.25
700,000 PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP/PANTHER FINANCIAL CO INC 4.375% REGS 15/05/2026	614,145	0.32	2,400,000 FAURECIA SE 2.625% 15/06/2025	2,084,232	1.09
<i>Danemark</i>	922,844	0.48	1,200,000 FNAC DARTY SA 1.875% 30/05/2024	1,133,592	0.59
800,000 TDC AS VAR 23/02/2023	922,844	0.48	600,000 GETLINK SE 3.50% 30/10/2025	574,680	0.30
<i>Espagne</i>	3,649,272	1.91	900,000 ILIAD HOLDING 5.125% REGS 15/10/2026	804,645	0.42
1,000,000 CELLNEX FINANCE COMPANY 2.25% 12/04/2026	931,830	0.48	2,800,000 ILIAD SA 2.375% 17/06/2026	2,461,900	1.29
1,000,000 GRIFOLS SA 1.625% REGS 15/02/2025	918,790	0.48	400,000 KAPLA HOLDING 3.375% REGS 15/12/2026	316,412	0.17
1,000,000 GRIFOLS SA 3.20% REGS 01/05/2025	912,270	0.48	1,100,000 LOUVRE BIDCO SAS 4.25% REGS 30/09/2024	1,024,100	0.54
400,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.50% 04/07/2023	375,620	0.20	1,600,000 LOXAM SAS 3.25% 14/01/2025	1,447,760	0.76
600,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 2.75% 25/03/2025	510,762	0.27	1,300,000 ORANO SA 3.375% 23/04/2026	1,210,417	0.63
<i>États-Unis d'Amérique</i>	10,355,832	5.42	900,000 PICARD GROUPE 3.875% REGS 01/07/2026	738,081	0.39
1,200,000 AVANTOR FUNDING INC 2.625% REGS 01/11/2025	1,117,848	0.59	3,500,000 QUATRIM SASU 5.875% REGS 15/01/2024	3,345,581	1.76
2,300,000 BALL CORP 0.875% 15/03/2024	2,171,499	1.13	300,000 RCI BANQUE SA VAR 18/02/2030	261,765	0.14
800,000 ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.875% REGS 15/10/2025	774,344	0.41	1,700,000 RENAULT SA 1.00% 18/04/2024	1,594,039	0.83
300,000 ENCORE CAPITAL GROUP INC 5.375% REGS 15/02/2026	327,766	0.17	900,000 RENAULT SA 1.25% 24/06/2025	782,712	0.41
1,300,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.744% 19/07/2024	1,204,008	0.63	1,500,000 RUBIS TERMINAL INFRA SAS 5.625% REGS 15/05/2025	1,455,525	0.76
			1,000,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	984,890	0.52
			1,300,000 SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS0992293901)	1,285,180	0.67
			1,500,000 SPCM SA 2.00% REGS 01/02/2026	1,363,500	0.71
			2,400,000 SPIE SA 3.125% 22/03/2024	2,383,320	1.25
			1,500,000 VALEO SA 1.50% 18/06/2025	1,381,275	0.72
			<i>Île de Man</i>	1,769,544	0.93
			1,800,000 PLAYTECH PLC 3.75% 12/10/2023	1,769,544	0.93

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
<i>Irlande</i>	1,116,996	0.58	2,450,000	DUFYR ONE BONDS 2.50% 15/10/2024	2,228,447	1.17	
1,200,000	EIRCOM FINANCE LTD 1.75% 01/11/2024	1,116,996	0.58	1,600,000	NATURGY FINANCE BV 2.374% PERPETUAL	1,243,840	0.65
<i>Italie</i>	10,841,793	5.68	2,700,000	OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% REGS 15/02/2025	2,459,916	1.29	
2,000,000	AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 1.875% 04/11/2025	1,857,980	0.97	1,900,000	PPF ARENA 1 BV 2.125% 31/01/2025	1,766,183	0.92
400,000	DOBANK SPA 3.375% REGS 31/07/2026	346,140	0.18	200,000	PPF ARENA 1 BV 3.50% 20/05/2024	197,228	0.10
400,000	GAMMA BIDCO SPA 6.25% REGS 15/07/2025	373,304	0.20	400,000	PROMONTORIA HOLDING 264 BV 6.375% REGS 01/03/2027	335,284	0.18
800,000	INTERNATIONAL DESIGN GROUP SPA 6.50% REGS 15/11/2025	720,704	0.38	900,000	Q PARK HOLDING I BV 1.50% REGS 01/03/2025	780,948	0.41
1,000,000	LKQ ITALIA BONDCO S P A 3.875% REGS 01/04/2024	1,003,210	0.53	3,300,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR 25/03/2075	3,170,508	1.66
1,500,000	NEXI SPA 1.75% 31/10/2024	1,389,600	0.73	700,000	SAMVARDHANA MOTHERSON AUTOMOTIVE SYSTEMS GROUP BV 1.80% REGS 06/07/2024	631,036	0.33
800,000	TELECOM ITALIA SPA 2.75% 15/04/2025	745,008	0.39	4,500,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	4,302,360	2.25
400,000	TELECOM ITALIA SPA 2.875% 28/01/2026	360,828	0.19	500,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1050461034)	495,985	0.26
4,100,000	TELECOM ITALIA SPA 4.00% 11/04/2024	4,045,019	2.11	1,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1795406575)	968,680	0.51
<i>Japon</i>	720,440	0.38	2,000,000	TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1591694481)	1,931,340	1.01	
800,000	SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06/07/2024	720,440	0.38	400,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.25% 31/03/2023	391,716	0.21
<i>Jersey</i>	3,272,884	1.71	400,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.875% 31/03/2027	313,440	0.16	
2,800,000	ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.50% REGS 15/08/2024	2,541,364	1.33	1,200,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.50% 01/03/2025	1,125,468	0.59
800,000	AVIS BUDGET FINANCE PLC 4.75% REGS 30/01/2026	731,520	0.38	3,000,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6.00% 31/01/2025	2,930,100	1.53
<i>Luxembourg</i>	7,907,603	4.14	<i>Portugal</i>	3,302,590	1.73		
1,300,000	ALTICE FINANCING SA 2.25% REGS 15/01/2025	1,146,119	0.60	3,400,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 30/04/2079	3,302,590	1.73
1,200,000	ARAMARK INTERNATIONAL FINANCE S.A.R.L 3.125% REGS 01/04/2025	1,079,484	0.57	<i>Royaume-Uni</i>	19,102,474	10.00	
1,200,000	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.75% REGS 22/05/2025	1,067,016	0.56	800,000	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 3.25% REGS 16/02/2026	724,675	0.38
900,000	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 6.25% REGS 20/12/2023	731,596	0.38	700,000	EC FINANCE PLC 3.00% REGS 15/10/2026	616,833	0.32
700,000	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 6.75% REGS 01/11/2025	624,085	0.33	700,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.50% REGS 15/06/2026	639,072	0.33
800,000	HANESBRANDS FINANCE LUXEMBOURG 3.50% REGS 15/06/2024	738,816	0.39	2,000,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.50% REGS 15/07/2024	1,954,660	1.03
570,000	MATTERHORN TELECOM S.A. 2.625% REGS 15/09/2024	556,064	0.29	1,400,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 2.20% REGS 15/01/2024	1,267,798	0.66
800,000	PLT VII FINANCE SARL 4.625% REGS 05/01/2026	704,008	0.37	2,000,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 5.875% REGS 15/11/2024	1,846,380	0.97
1,300,000	SES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1405765659)	1,260,415	0.65	500,000	OCADO GROUP PLC 3.875% REGS 08/10/2026	468,030	0.25
<i>Mexique</i>	4,003,633	2.10	1,400,000	PINEWOOD FINCO PLC 3.25% REGS 30/09/2025	1,427,632	0.75	
3,100,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.75% 21/02/2024	2,997,793	1.57	1,400,000	PINNACLE BIDCO PLC 5.50% REGS 15/02/2025	1,267,294	0.66
1,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.125% 15/03/2023	1,005,840	0.53	800,000	ROLLS ROYCE GROUP PLC 4.625% REGS 16/02/2026	753,400	0.39
<i>Panama</i>	1,062,358	0.56	500,000	SHERWOOD FINANCING PLC 4.50% REGS 15/11/2026	421,060	0.22	
1,100,000	CARNIVAL CORPORATION 1.875% 07/11/2022	1,062,358	0.56	900,000	STONEGATE PUB COMPANY FINANCING PLC 8.00% 13/07/2025	962,272	0.50
<i>Pays-Bas</i>	25,569,355	13.39	1,500,000	SYNTHOMER PLC 3.875% REGS 01/07/2025	1,364,490	0.71	
400,000	DIEBOLD NIXDORF DUTCH HOLDING BV 9.00% REGS 15/07/2025	296,876	0.16	400,000	VICTORIA PLC 3.625% 26/08/2026	312,220	0.16
			5,300,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 03/01/2079	5,076,658	2.67	

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
<i>Suède</i>	5,700,216	2.98
1,200,000 HEIMSTADEN HOLDING BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2010037765)	729,636	0.38
100,000 INTRUM JUSTITIA AB 3.125% REGS 15/07/2024	92,709	0.05
1,300,000 INTRUM JUSTITIA AB 4.875% REGS 15/08/2025	1,179,425	0.62
900,000 SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2010032618)	306,666	0.16
1,200,000 VERISURE HOLDING AB 3.50% REGS 15/05/2023	1,169,640	0.61
400,000 VERISURE HOLDING AB 3.875% REGS 15/07/2026	351,140	0.18
2,000,000 VOLVO CAR AB 2.00% 24/01/2025	1,871,000	0.98
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	17,324,107	9.07
Actions/Parts de fonds d'investissements	17,324,107	9.07
<i>France</i>	15,446,061	8.09
12 AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI FCP	11,674,856	6.12
38 AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	3,771,205	1.97
<i>Luxembourg</i>	1,878,046	0.98
370 PI SOLUTIONS EUROPEAN CREDIT CONTINUUM J2 EUR FCP	1,878,046	0.98
Total portefeuille-titres	184,799,743	96.74

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	865,586,193	92.92	6,000,000	TRANSCANADA PIPELINES LTD CANADA VAR 15/05/2067	4,206,227 0.45
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	813,593,458	87.34	8,900,000	TRANSCANADA TRUST VAR 15/03/2077	7,621,846 0.82
Obligations	813,593,458	87.34	2,000,000	TRANSCANADA TRUST VAR 20/05/2075	1,806,877 0.19
<i>Allemagne</i>	87,517,982	9.38		<i>Danemark</i>	9,471,630 1.02
6,600,000	ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A289FK7)	4,752,264 0.51	5,000,000	DANSKE BANK AS VAR PERPETUAL USD (ISIN XS1586367945)	4,518,102 0.49
11,000,000	ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A3E5TR0)	7,560,190 0.81	5,400,000	NYKREDIT REALKREDIT AS VAR PERPETUAL	4,953,528 0.53
12,800,000	ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	10,180,129 1.08		<i>Espagne</i>	85,751,755 9.20
12,600,000	ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51)	8,834,523 0.94	4,400,000	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR PERPETUAL	3,768,336 0.40
14,200,000	BAYER AG VAR 12/11/2079	10,864,278 1.16	2,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211002)	1,926,960 0.21
8,000,000	BERTELSMANN SE & CO VAR 23/04/2075 EUR (ISIN XS1222594472)	6,774,800 0.73	10,900,000	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA VAR 09/03/2028	8,785,945 0.94
9,000,000	COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL	8,152,290 0.88	1,800,000	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA VAR 27/11/2031	1,543,068 0.17
8,000,000	COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000CB94MF6)	6,889,440 0.74	8,800,000	BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2310945048)	7,275,664 0.78
4,600,000	COMMERZBANK AG VAR 05/12/2030	4,377,958 0.47	13,800,000	BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2389116307)	10,160,802 1.09
3,800,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19VZ9)	2,935,576 0.32	2,100,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 17/01/2030	1,838,991 0.20
3,600,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19WG7)	3,225,960 0.35	1,300,000	BANCO DE SABADELL SA 2.50% 15/04/2031	1,086,748 0.12
3,300,000	DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2032	3,022,866 0.32	31,200,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2102912966)	26,338,416 2.82
6,000,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG VAR 31/08/2081 EUR (ISIN XS2381272207)	4,431,240 0.48	17,000,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609020)	15,006,920 1.61
8,200,000	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG VAR 31/08/2081 EUR (ISIN XS2381277008)	5,516,468 0.59	10,100,000	UNICAJA BANCO SA VAR 19/07/2032	8,019,905 0.86
	<i>Autriche</i>	6,756,998 0.73		<i>États-Unis d'Amérique</i>	78,948,862 8.48
1,400,000	BAWAG GROUP AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1806328750)	1,223,824 0.13	13,000,000	BBVA BANCOMER SA TEXAS AGENCY VAR REGS 13/09/2034	11,022,737 1.18
1,000,000	BAWAG GROUP AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2226911928)	876,330 0.09	5,000,000	ENERGY TRANSFER LP VAR PERPETUAL	3,613,181 0.39
3,200,000	RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR 18/06/2032	2,544,832 0.28	25,000,000	ENERGY TRANSFER LP VAR PERPETUAL USD (ISIN US29273VAJ98)	17,962,121 1.93
2,800,000	UNIQA INSURANCE GROUP AG VAR 09/12/2041	2,112,012 0.23	12,500,000	ENERGY TRANSFER LP VAR PERPETUAL USD (ISIN US29273VAM28)	10,303,458 1.11
	<i>Belgique</i>	9,302,688 1.00	7,000,000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC VAR 16/08/2077	5,651,490 0.61
10,800,000	SOLVAY SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE6324000858)	9,302,688 1.00	20,000,000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC VAR REGS 23/05/2059	18,087,800 1.94
	<i>Bermudes</i>	7,543,546 0.81	11,150,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING PLC VAR 15/03/2082	8,510,667 0.91
9,600,000	AIRCASLE LTD VAR 144A PERPETUAL	7,543,546 0.81	5,000,000	THE DEPOSITORY TRUST CLEARING CORPORATION VAR PERPETUAL	3,797,408 0.41
	<i>Brésil</i>	1,353,809 0.15		<i>France</i>	72,024,529 7.73
1,500,000	ITAU UNIBANCO HOLDING SA VAR REGS 21/11/2029	1,353,809 0.15	6,120,000	AXA SA 4.50% PERPETUAL	4,807,079 0.52
	<i>Canada</i>	40,492,343 4.35	5,000,000	BNP PARIBAS SA VAR 144A 31/12/2099	4,756,803 0.51
12,000,000	ENBRIDGE INC VAR 01/03/2078	10,412,091 1.12	5,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR PERPETUAL	1,977,650 0.21
10,000,000	INTER PIPELINE LTD VAR 26/03/2079	7,053,873 0.76	10,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF2R125CF03)	9,258,023 0.99
11,512,000	SCOTIABANK CAP TRUST VAR 31/12/2056	9,391,429 1.01	10,200,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0014003S56)	7,222,824 0.78
			5,600,000	KORIAN VAR PERPETUAL GBP	5,122,946 0.55

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
7,000,000	LA BANQUE POSTALE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0014005090)	4,602,080	0.49		<i>Luxembourg</i>	36,471,988	3.92
4,000,000	LA POSTE 5.30% 01/12/2043	3,774,604	0.41	2,000,000	AROUNDTOWN SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2027946610)	1,387,740	0.15
5,000,000	SCOR SE VAR PERPETUAL	3,890,334	0.42	15,700,000	AROUNDTOWN SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2287744721)	9,733,215	1.04
6,500,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF43628B413)	6,115,142	0.66	15,000,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2231191748)	8,812,050	0.95
12,000,000	SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	11,818,680	1.26	10,100,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290533020)	5,389,158	0.58
9,300,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290960876)	6,446,574	0.69	11,500,000	SES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1405765659)	11,149,825	1.20
3,000,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	2,231,790	0.24		<i>Pays-Bas</i>	128,414,945	13.78
	<i>Hongrie</i>	5,283,387	0.57	10,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	8,869,700	0.95
5,700,000	OTP BANK PLC VAR 15/07/2029	5,283,387	0.57	5,200,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1693822634)	4,452,864	0.48
	<i>Îles Caïmans</i>	20,194,196	2.17	11,750,000	AT SECURITIES BV VAR PERPETUAL	10,190,226	1.09
12,200,000	BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USP1400MAC21)	11,288,720	1.21	14,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1002121454)	13,630,540	1.46
9,300,000	MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL USD (ISIN XS1567903627)	8,905,476	0.96	17,600,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2202900424)	15,510,176	1.65
	<i>Irlande</i>	3,180,068	0.34	4,400,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2456432413)	3,698,552	0.40
3,800,000	PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC VAR 19/08/2031	3,180,068	0.34	5,800,000	ELM BV VAR PERPETUAL	5,356,706	0.58
	<i>Israël</i>	5,539,387	0.59	1,000	ELM BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1492580516)	967	0.00
6,800,000	BANK HAPOALIM B M VAR 21/01/2032	5,539,387	0.59	10,000,000	ING GROEP NV ING BANK NV VAR PERPETUAL USD (ISIN US456837AR44)	8,784,446	0.94
	<i>Italie</i>	73,792,312	7.92	8,000,000	KONINKLIJKE KPN NV VAR REGS 28/03/2073	7,531,073	0.81
8,860,000	BANCA IFIS SPA VAR 17/10/2027	8,556,279	0.92	5,590,000	NIBC HOLDING NV VAR PERPETUAL	5,019,429	0.54
4,900,000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA VAR 25/02/2032	4,219,096	0.45	12,500,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2320533131)	10,408,000	1.12
2,000,000	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA CREDEM VAR 05/10/2032	2,022,860	0.22	8,400,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2293060658)	5,970,552	0.64
5,200,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242931603)	4,107,064	0.44	7,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1629774230)	6,603,075	0.71
9,800,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2334857138)	7,242,494	0.78	12,100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1799939027)	10,693,375	1.15
6,000,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1548475968)	5,703,120	0.61	4,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2187689380)	3,329,200	0.36
5,000,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124980256)	3,415,600	0.37	9,800,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732562)	8,366,064	0.90
15,000,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2223761813)	11,732,250	1.25		<i>Portugal</i>	31,999,545	3.44
6,000,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2223762381)	4,820,880	0.52	17,400,000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA VAR PERPETUAL	16,362,786	1.76
2,100,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1963834251)	1,945,650	0.21	14,100,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 14/03/2082	10,892,109	1.17
5,800,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2121441856)	4,169,098	0.45	5,000,000	NOVO BANCO SA VAR 06/07/2028	4,744,650	0.51
6,000,000	UNICREDIT SPA VAR REGS 30/06/2035	4,649,405	0.50		<i>Royaume-Uni</i>	41,601,030	4.47
13,200,000	UNICREDIT SPA VAR 15/01/2032	11,208,516	1.20	6,400,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193662728)	5,367,232	0.58
	<i>Jersey</i>	4,398,225	0.47	6,137,000	INVESTEC PLC VAR PERPETUAL	6,568,757	0.71
7,500,000	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED VAR PERPETUAL	4,398,225	0.47	2,230,000	NATIONAL EXPRESS GROUP PLC VAR PERPETUAL	2,348,806	0.25
				5,800,000	NATWEST GROUP PLC VAR 14/09/2032	4,731,118	0.51
				9,000,000	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL GBP	8,949,082	0.96
				14,860,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 03/10/2078 USD	13,636,035	1.46

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
<i>Suède</i>	37,211,603	3.99
12,048,000 AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY VAR 17/05/2081	9,470,932	1.01
12,400,000 CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	6,060,128	0.65
12,500,000 HEIMSTADEN HOLDING BV VAR PERPETUAL	6,493,625	0.70
2,214,000 HEIMSTADEN HOLDING BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2125121769)	1,319,633	0.14
5,000,000 HEIMSTADEN HOLDING BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2357357768)	2,548,850	0.27
10,600,000 HEIMSTADEN HOLDING BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2397251807)	5,960,910	0.64
6,800,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB VAR PERPETUAL	5,357,525	0.58
<i>Suisse</i>	26,342,630	2.83
10,000,000 CREDIT SUISSE GROUP AG VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN XS0989394589)	9,089,770	0.98
4,400,000 JULIUS BAER GROUP LTD VAR PERPETUAL USD (ISIN XS2468403428)	4,001,351	0.43
5,600,000 UBS GROUP INC VAR PERPETUAL	4,823,301	0.52
9,000,000 UBS GROUP INC VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USH4209UAT37)	8,428,208	0.90
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	51,992,735	5.58
Actions/Parts de fonds d'investissements	51,992,735	5.58
<i>France</i>	51,992,735	5.58
220 AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	21,898,413	2.35
185 BFT AUREUS ISR FCP	18,433,388	1.98
585 CPR MONETAIRE ISR FCP	11,660,934	1.25
Total portefeuille-titres	865,586,193	92.92

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	288,963,432	96.89	56,000 LIMESTONE RE LTD 0% 01/03/2023	-	0.00
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	283,973,988	95.22	20,000 LIMESTONE RE LTD 0% 09/09/2022 USD (ISIN XS1924351965)	-	0.00
Actions	2,240,147	0.75	1,288,000 NABORS INDUSTRIES LTD 7.50% 144A 15/01/2028	1,065,993	0.36
<i>Espagne</i>	-	0.00	1,740,000 NCL CORP LTD 5.875% 144A 15/03/2026	1,307,018	0.44
15,470,737 ABENGOA CL.B	-	0.00	525,000 NCL CORP LTD 7.75% 144A 15/02/2029	383,035	0.13
<i>États-Unis d'Amérique</i>	1,495,543	0.50	455,000 NCL FINANCE LTD 6.125% 144A 15/03/2028	317,162	0.11
10,423,432 ASCENT CLASS A	1,495,543	0.50	100,000 SECTOR RE V LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN US81369ACT79)	71,707	0.02
<i>Mexique</i>	741,760	0.25	532 SECTOR RE V LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN US81369ACW09)	12,306	0.00
1,418,883 DESARROLL.HOMEX S.A.B. DE C.V.	2,489	0.00	540,000 SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2023 USD (ISIN US81369ACR14)	66,074	0.02
72,191 GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV	739,271	0.25	360,021 SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2023 USD (ISIN US81369ACS96)	53,474	0.02
<i>Pays-Bas</i>	2,844	0.00	1,114,000 VIKING CRUISES LTD 5.875% 144A 15/09/2027	802,640	0.27
34 LYONDELLBASELL-A	2,844	0.00	1,115,000 VIKING OCEAN CRUISES SHIP VII LTD 5.625% 144A 15/02/2029	852,432	0.29
Obligations	274,236,395	91.95	<i>Brésil</i>	4,444,251	1.49
<i>Allemagne</i>	2,952,645	0.99	3,720,000 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% 144A 20/09/2031	2,919,886	0.98
3,100,000 ADLER REAL ESTATE AG 3.00% 27/04/2026	2,053,967	0.69	1,982,000 MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 7.25% 144A 30/06/2031	1,524,365	0.51
1,100,000 APCOA PARKING HOLDINGS GMBH 4.625% REGS 15/01/2027	898,678	0.30	<i>Canada</i>	26,371,652	8.84
<i>Angola</i>	1,307,233	0.44	2,430,000 AAG FH LP 9.75% 144A 15/07/2024	2,787,346	0.93
1,700,000 REPUBLIC OF ANGOLA 8.75% 144A 14/04/2032	1,307,233	0.44	3,855,000 BAYTEX ENERGY CORP 8.75% 144A 01/04/2027	3,692,163	1.25
<i>Argentine</i>	4,952,609	1.66	1,170,000 BOMBARDIER INC 7.125% 144A 15/06/2026	913,852	0.31
31,055 ARGENTINA 0.50% 09/07/2029	7,062	0.00	2,525,000 BOMBARDIER INC 7.875% 144A 15/04/2027	2,012,827	0.67
23,000,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 0% 05/12/2022	90	0.00	3,565,000 ELDORADO GOLD CORP 6.25% 144A 01/09/2029	2,687,364	0.90
1,875,000 CITY OF BUENOS AIRES 7.50% 144A 01/06/2027	1,523,423	0.51	1,767,000 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 144A 01/03/2026	1,554,815	0.52
2,257,000 PAMPA ENERGIA SA 7.50% 144A 24/01/2027	1,781,355	0.60	835,000 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 144A 15/10/2027	715,818	0.24
2,950,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95% 144A 21/07/2027	1,640,679	0.55	330,000 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.50% 144A 01/04/2025	299,091	0.10
<i>Australie</i>	2,418,585	0.81	1,844,000 GARDA WORLD SECURITY CORP 6.00% 144A 01/06/2029	1,356,265	0.45
1,025,000 FMG RESOURCES AUG 6.125% 144A 15/04/2032	885,494	0.30	1,845,000 GFL ENVIRONMENTAL INC 4.375% 144A 15/08/2029	1,431,016	0.48
795,000 MINERAL RESOURCES LTD 8.00% 144A 01/11/2027	744,096	0.25	1,184,000 IAMGOLD CORP 5.75% 144A 15/10/2028	754,772	0.25
840,000 MINERAL RESOURCES LTD 8.50% 144A 01/05/2030	788,995	0.26	1,820,000 INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION 7.25% 01/02/2027	1,676,917	0.56
<i>Belgique</i>	1,943,686	0.65	1,345,000 MEG ENEGRY CORP 5.875% 144A 01/02/2029	1,177,173	0.39
2,425,000 ONTEX GROUP 3.50% 15/07/2026	1,943,686	0.65	900,000 MEG ENEGRY CORP 7.125% 144A 01/02/2027	868,940	0.29
<i>Bermudes</i>	6,503,769	2.18	1,095,000 PARKLAND CORPORATION 4.625% 144A 01/05/2030	850,873	0.29
12,149 ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS1917775063)	3,939	0.00	1,455,000 STRATHCONA RESOURCES LTD 6.875% 144A 01/08/2026	1,267,894	0.43
1,200 ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS1917798198)	5,249	0.00	796,000 TERVITA CORP. 11.00% 144A 01/12/2025	828,862	0.28
1,890,000 ASIA ALUMINUM HOLDINGS LTD 0% 144A 23/12/2049 DEFAULTED	2	0.00	1,745,000 VERMILION ENERGY INC 6.875% 144A 01/05/2030	1,495,664	0.50
20,000 EDEN RE II LTD 0% 22/03/2023 USD (ISIN US27954TAB17)	48,613	0.02	<i>Côte d'Ivoire</i>	1,503,861	0.50
1,675,000 GOLAR LNG LTD 7.00% 20/10/2025	1,514,125	0.50	2,080,000 REPUBLIC OF COTE D IVOIRE 4.875% 144A 30/01/2032	1,503,861	0.50

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
<i>Égypte</i>	1,445,588	0.48	1,100,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.625% 17/06/2031	816,943	0.27
2,420,000 EGYPT 5.875% 144A 16/02/2031	1,445,588	0.48	4,129,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125% 17/08/2027	3,480,057	1.17
<i>Espagne</i>	6,270,864	2.10	1,130,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.113% 03/05/2029	969,685	0.33
2,120,000 EDREAMS ODIGEO 5.50% REGS 15/07/2027	1,702,232	0.57	2,045,000 HAT HOLDING I LLC 3.375% 144A 15/06/2026	1,695,857	0.57
1,300,000 FOOD SERVICE PROJ SL 5.50% 144A 21/01/2027	1,126,632	0.38	590,000 HILCORP ENERGY CO 6.00% 144A 15/04/2030	498,852	0.17
1,350,000 GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% REGS 15/10/2028	1,118,003	0.37	590,000 HILCORP ENERGY CO 6.25% 144A 15/04/2032	493,694	0.17
1,500,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.75% 25/03/2029	1,069,425	0.36	1,385,000 HILTON GRAND ACA LLC IN 5.00% 144A 01/06/2029	1,074,668	0.36
545,000 NEINOR HOMES SA 4.50% REGS 15/10/2026	444,208	0.15	915,000 JEFFERIES FINANCE LLC 5.00% 15/08/2028	732,368	0.25
905,000 NH HOTEL GROUP SA 4.00% REGS 02/07/2026	810,364	0.27	1,154,000 KOPPERS INC 6.00% 144A 15/02/2025	1,031,420	0.35
<i>États-Unis d'Amérique</i>	115,509,707	38.73	1,020,000 KOSMOS ENERGY LTD 7.75% 144A 01/05/2027	818,303	0.27
985,000 ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 9.75% 144A 15/07/2027	798,279	0.27	705,000 LEEWARD RENEWABLE ENERGY OPERATIONS LLC 4.25% 144A 01/07/2029	546,885	0.18
470,000 AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 3.95% 11/07/2030	369,715	0.12	1,540,000 LIFEPOINT HEALTH INC 5.375% 144A 15/01/2029	1,083,443	0.36
2,340,000 APX GROUP INC 5.75% 144A 15/07/2029	1,740,972	0.58	2,445,000 LOGAN MERGER SUB INC 5.50% 144A 01/09/2027	1,604,493	0.54
1,008,000 ARCHROCK PARTNERS LP FIN 6.875% 144A 01/04/2027	879,523	0.29	1,716,000 LUMEN TECHNOLOGIES INC 4.50% 144A 15/01/2029	1,226,814	0.41
1,800,000 BEAZER HOMES INC 7.25% 15/10/2029	1,378,878	0.46	2,817,000 MAV ACQUISITION CORP 8.00% 144A 01/08/2029	2,185,832	0.73
1,960,000 BELDEN INC 3.375% REGS 15/07/2031	1,457,005	0.49	1,540,000 MAXAR TECHNOLOGIES INC 7.75% 144A 15/06/2027	1,467,924	0.49
1,865,000 BPCE CYCLE MERGER SUB II INC 10.625% 144A 15/07/2027	693,553	0.23	1,443,000 MERCER INTERNATIUNAL INC 5.125% 01/02/2029	1,187,664	0.40
1,610,000 BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6.375% 144A 15/06/2032	1,381,679	0.46	1,380,000 M/I HOMES INC 3.95% 15/02/2030	996,961	0.33
1,870,000 CARPENTER TECHNOLOGY CORP 7.625% 15/03/2030	1,651,832	0.55	1,810,000 MINERVA MERGER 6.50% 144A 15/02/2030	1,446,580	0.49
3,120,000 CARRIAGE PURCHASER INCORPORATION 7.875% 144A 15/10/2029	2,242,359	0.75	2,610,000 MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 8.00% 144A 01/02/2026	2,123,700	0.71
2,550,000 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75% 144A 01/02/2032	2,010,560	0.67	330,000 NABORS INDUSTRIES INC 7.375% 144A 15/05/2027	298,608	0.10
1,575,000 CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.50% 144A 01/06/2029	1,089,913	0.37	1,525,000 NRG ENERGY INC 3.875% 144A 15/02/2032	1,159,187	0.39
1,300,000 CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 144A 15/02/2031	1,010,107	0.34	4,386,000 NSG HOLDINGS LLC INC 7.75% 144A 15/12/2025	1,394,480	0.47
1,595,000 COEUR MINING INC 5.125% 144A 15/02/2029	1,045,824	0.35	2,401,000 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.40% 15/04/2046	1,870,619	0.63
1,315,000 COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 7.00% 144A 15/06/2027	1,204,411	0.40	805,000 OSCAR ACQUISITION COMPANY LLC 9.50% 144A 15/04/2030	616,673	0.21
2,085,000 COMMSCOPE INC 4.75% 144A 01/09/2029	1,604,121	0.54	1,685,000 OWENS AND MINOR INC 6.625% 144A 01/04/2030	1,471,186	0.49
1,250,000 COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 5.00% 144A 15/03/2027	892,391	0.30	2,089,000 PAR PHARMACEUTICAL COS INC 7.50% 144A 01/04/2027	1,521,077	0.51
1,137,000 CQP HOLDCO LP BIP 5.50% 15/06/2031	931,014	0.31	850,000 PARK OHIO INDUSTRIES INC 6.625% 15/04/2027	652,210	0.22
1,242,000 CSC HOLDINGS LLC 4.625% 144A 01/12/2030	797,508	0.27	2,143,000 PARTY CITY HOLDINGS 8.75% 144A 15/02/2026	1,382,470	0.46
2,000,000 DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 6.75% 15/05/2025	1,792,415	0.60	2,040,000 PECF USS INTERMEDIATE HOLDING III CORP 8.00% 144A 15/11/2029	1,548,835	0.52
1,240,000 DIEBOLD NIXDORF INC 8.50% 15/04/2024	632,175	0.21	1,580,000 PL DEVELOPMENT LLC PLD FINANCE CORP 7.75% 144A 15/11/2025	1,076,431	0.36
300,000 DIEBOLD NIXDORF INC 9.375% 144A 15/07/2025	201,264	0.07	1,670,000 PLANTRONICS INC 4.75% 144A 01/03/2029	1,594,411	0.53
595,000 ENERGIZER HOLDINGS INC 6.50% 144A 31/12/2027	499,465	0.17	2,906,832 POWER TEAM SERVICES LLC 9.033% 144A 04/12/2025	2,247,863	0.75
2,210,000 ENERGY TRANSFER LP VAR PERPETUAL USD (ISIN US29273VAM28)	1,821,651	0.61	1,255,000 PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 6.25% 144A 15/01/2028	1,009,462	0.34
1,228,000 ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.45% 01/06/2047	835,973	0.28	1,622,000 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES LP PFG FINANCE CORP 6.375% 144A 15/06/2025	1,398,353	0.47
1,784,000 EXTERRAN ENERGY SOLUTIONS LP/ EES FINANCE CORP 8.125% 01/05/2025	1,618,868	0.54	2,005,000 RAIN CII CARBON LLC 7.25% 144A 01/04/2025	1,789,761	0.60
			1,505,000 REALOGY GROUP LLC 5.25% 144A 15/04/2030	1,066,809	0.36
			1,119,000 SASOL FIANCNING USA LLC 5.50% 18/03/2031	828,175	0.28
			2,765,000 SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL INC 6.875% 144A 01/10/2026	2,381,742	0.80
			740,000 SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 6.625% 144A 01/03/2030	602,872	0.20

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
		EUR				EUR			
935,000	SCIL IV LLC USA H 4.375% REGS 01/11/2026	762,081	0.26	3,210,703	GLOBAL AIRCRAFTS LEASING CO LTD 6.50% 144A 15/09/2024	2,330,304	0.79		
1,290,000	SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 5.25% 144A 15/08/2029	1,047,128	0.35	580,000	IHS HOLDING LIMITED 5.625% 144A 29/11/2026	458,014	0.15		
2,380,000	SIERRACOL ENRGY ANDINA LLC 6.00% 144A 15/06/2028	1,711,132	0.57	608,000	SHELF DRILL HOLD LTD 8.25% 144A 15/02/2025	463,765	0.16		
970,000	SOTHEBY S 7.375% 144A 15/10/2027	861,026	0.29	1,035,000	SHELF DRILL HOLD LTD 8.875% 144A 15/11/2024	978,283	0.33		
1,895,000	SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.375% 15/03/2030	1,669,293	0.56	1,154,000	TRANSOCEAN SENTRY LTD 5.375% 144A 15/05/2023	786,303	0.26		
1,151,000	STAPLES INC 7.50% 144A 15/04/2026	914,392	0.31	<i>Îles Marshall</i>			1,979,531	0.66	
1,728,000	SURGERY CENTER HOLDINGS INC 10.00% 144A 15/04/2027	1,620,712	0.54	945,000	SEASpan CORP 5.50% 144A 01/08/2029	717,864	0.24		
1,935,000	SYLVAMO CORPORATION 7.00% 144A 01/09/2029	1,722,279	0.58	1,400,000	SEASpan CORP 6.50% 29/04/2026	1,261,667	0.42		
695,000	TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 144A 15/06/2030	623,908	0.21	<i>Irlande</i>			5,094,844	1.71	
1,880,000	TRONOX INC 4.625% 144A 15/03/2029	1,454,799	0.49	475,000	ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL 8.45% REGS 29/04/2026	327,804	0.11		
1,310,000	TWITTER INC 5.00% 144A 01/03/2030	1,189,933	0.40	1,505,000	ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL 8.45% 144A 29/04/2026	1,038,622	0.35		
1,234,000	UNITED WHOLESOME MTGE LLC 5.50% 144A 15/04/2029	904,882	0.30	3,802,000	ASG FINANCE DAC 7.875% 144A 03/12/2024	3,450,912	1.15		
2,120,000	UNITED WHOLESOME MTGE LLC 5.75% 144A 15/06/2027	1,628,716	0.55	925,000	SOVCOM CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR 144A PERPETUAL USD (ISIN US84605LAB27)	78,295	0.03		
2,900,000	UNITI GROUP LP 6.00% 144A 15/01/2030	1,923,551	0.64	2,140,000	SOVCOM CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR 144A PERPETUAL USD (ISIN US84605LAD82)	199,211	0.07		
1,680,000	UNITI GROUP LP 6.50% 144A 15/02/2029	1,179,720	0.40	<i>Israël</i>			450,044	0.15	
55,000	UNIVISIONS COMMUNICATIONS INC 7.375% 144A 30/06/2030	51,478	0.02	530,000	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 3.75% 09/05/2027	450,044	0.15		
650,000	US FOODS INC 4.625% 144A 01/06/2030	530,396	0.18	<i>Italie</i>			4,172,658	1.40	
1,535,000	US FOODS INC 4.75% 144A 15/02/2029	1,284,249	0.43	1,675,000	GAMMA BIDCO SPA 5.125% REGS 15/07/2025	1,512,173	0.51		
6,745,000	USA T-BONDS VAR 30/04/2023	6,460,506	2.17	1,510,000	GUALA CLOSURES SPA 3.25% REGS 15/06/2028	1,222,481	0.41		
755,000	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 4.375% 144A 01/05/2029	607,524	0.20	1,738,000	SHIBA BIDCO S PA 4.50% 144A 31/10/2028	1,438,004	0.48		
3,555,000	WESTERN GLOBAL AIRLINES 10.375% 144A 15/08/2025	3,303,264	1.11	<i>Jersey</i>			1,001,201	0.34	
2,700,000	WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75% 144A 15/08/2028	2,083,916	0.70	937,000	GALAXY BIDCO LIMITED 6.50% 144A 31/07/2026	1,001,201	0.34		
<i>Finlande</i>			591,455	0.20	<i>Luxembourg</i>			21,699,400	7.28
725,000	SPA HOLDINGS 3 3.625% 144A 04/02/2028	591,455	0.20	1,955,000	ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.50% 144A 13/01/2032	1,580,437	0.53		
<i>France</i>			4,855,349	1.63	1,935,000	AEGEA FINANCE SARL 6.75% 144A 20/05/2029	1,741,287	0.58	
675,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% 144A 15/02/2025	585,488	0.20	2,670,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 6.00% 144A 15/02/2028	1,774,926	0.60		
1,055,000	ALTICE FRANCE SA 5.125% 144A 15/07/2029	762,906	0.26	2,091,000	ATENTO LUXCO 1 SA 8.00% 144A 10/02/2026	1,422,728	0.48		
715,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 6.625% 15/01/2026	522,887	0.18	2,150,000	CIDRON AIDA FINCO SARL 5.00% REGS 01/04/2028	1,797,873	0.60		
1,978,000	CONSTELLIUM SE 3.125% REGS 15/07/2029	1,531,130	0.50	465,000	CIDRON AIDA FINCO SARL 6.25% 144A 30/04/2028	445,018	0.15		
1,520,000	QUATRIM SASU 5.875% REGS 15/01/2024	1,452,938	0.49	1,325,000	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 2.75% REGS 01/01/2026	1,092,887	0.37		
<i>Gabon</i>			1,337,776	0.45	665,000	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 3.125% REGS 01/01/2028	518,946	0.17	
1,910,000	GABONESE REPUBLIC 7.00% 144A 24/11/2031	1,337,776	0.45	790,000	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 6.75% REGS 01/11/2025	704,325	0.24		
<i>Ghana</i>			1,555,924	0.52	1,345,000	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 7.75% REGS 01/11/2025	1,404,219	0.47	
1,035,000	GHANA 7.875% 144A 11/02/2035	467,183	0.16	1,750,000	GOL FINANCE SA 7.00% 144A 31/01/2025	1,054,804	0.35		
2,400,000	GHANA 8.627% REGS 16/06/2049	1,088,741	0.36	5,290,000	GOL FINANCE SA 8.00% 144A 30/06/2026	3,365,572	1.13		
<i>Îles Caïmans</i>			5,026,357	1.69					
1,000,000	CAELUS RE V LTD VAR 05/06/2024 USD (ISIN US12765KAD72)	84	0.00						
400,000	CAELUS RE V LTD VAR 09/06/2025 USD (ISIN US12765KAG04)	9,604	0.00						

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,250,000	HIRDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL 4.95% 144A 08/02/2031	926,838	0.31	845,000	VZ SECURED FINANCING BV 5.00% 144A 15/01/2032	671,668	0.23
1,015,000	LUNE HOLDINGS SARL 5.625% 144A 15/11/2028	826,149	0.28	1,940,000	ZIGGO HOLDING B.V. 3.375% 144A 28/02/2030	1,363,956	0.45
1,480,000	MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% 144A 18/03/2031	1,142,861	0.38		<i>Portugal</i>	2,224,475	0.75
2,550,000	SIMPAR EUROPE 5.20% 144A 26/01/2031	1,900,530	0.64	2,500,000	TAP TRANSPORTIES AEREOS PORTUGUESES SGPS SA 5.625% REGS 02/12/2024	2,224,475	0.75
	<i>Malte</i>	2,551,253	0.86		<i>Royaume-Uni</i>	15,487,458	5.19
1,195,000	VISTAJET MALTA FINANCE PLC 6.375% 144A 01/02/2030	915,948	0.31	764,000	CARNIVAL PLC 1.00% 28/10/2029	436,351	0.15
1,935,000	VISTAJET MALTA FINANCE PLC 7.875% 144A 01/05/2027	1,635,305	0.55	1,325,000	CONSTELLATION AUTOMOTIVE FINANCING PLC 4.875% REGS 15/07/2027	1,216,220	0.41
	<i>Mexique</i>	10,841,969	3.64	1,140,000	DEUCE FINCO PLC 5.50% 144A 15/06/2027	1,055,401	0.35
1,245,000	BANCO MERCAN DEL NORTE SA BANORTE VAR 144A PERPETUAL USD (ISIN US05971PAC23)	1,152,005	0.39	495,000	ENDEAVOUR MINING PLC 5.00% 144A 14/10/2026	384,660	0.13
1,070,000	BRASKEM IDESA SAPI 6.99% 144A 20/02/2032	805,358	0.27	3,735,000	ENERGEAN REGISTERED 6.50% 144A 30/04/2027	3,194,711	1.06
1,275,000	CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER 8.00% 144A 21/01/2028	75,967	0.03	2,540,000	HARBOUR ENERGY PLC 5.50% 144A 15/10/2026	2,228,504	0.75
1,020,000	FINANCIERA INDEPENDENCIA SAM DE CV SOFOM ENR 8.00% 144A 19/07/2024	765,432	0.26	1,439,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 2.375% 144A 15/04/2028	1,138,436	0.38
3,010,000	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 8.50% 144A 17/03/2027	2,783,584	0.93	767,293	SCC POWER PLC 4.00% 144A 17/05/2032	95,713	0.03
1,057,861	GRUPO POSADAS SAB DE CV VAR 144A 30/12/2027	777,775	0.26	1,416,541	SCC POWER PLC 8.00% 144A 31/12/2028	591,399	0.20
1,230,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.70% 16/02/2032	897,561	0.30	1,175,000	SHERWOOD FINANCING PLC 4.50% REGS 15/11/2026	989,491	0.33
1,055,000	TOTAL PLAY TELECOMUNICATIONS 6.375% 144A 20/09/2028	810,366	0.27	2,005,000	SHERWOOD FINANCING PLC 6.00% REGS 15/11/2026	1,872,700	0.63
929,000	TOTAL PLAY TELECOMUNICATIONS 7.50% 144A 12/11/2025	791,629	0.27	2,479,000	TULLOW OIL PLC 10.25% 144A 15/05/2026	2,283,872	0.77
3,156,000	UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM ENR 8.375% 144A 27/01/2028	1,982,292	0.66		<i>Suède</i>	3,436,758	1.15
	<i>Nigeria</i>	1,375,879	0.46	1,380,000	VERISURE HOLDING AB 3.25% REGS 15/02/2027	1,142,806	0.38
835,000	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 7.375% 144A 28/09/2033	524,458	0.18	2,455,000	VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	2,293,952	0.77
1,165,000	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 8.375% 144A 24/03/2029	851,421	0.28		<i>Turquie</i>	4,722,067	1.58
	<i>Papouasie-Nouvelle-Guinée</i>	2,498,414	0.84	1,705,000	AKBANK T A S 6.80% 144A 06/02/2026	1,457,042	0.49
3,265,000	FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7.70% 144A 21/07/2028	2,498,414	0.84	3,680,000	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.25% 144A 30/04/2026	3,265,025	1.09
	<i>Pays-Bas</i>	7,167,247	2.40		<i>Ukraine</i>	541,886	0.18
725,000	DUFYR ONE BONDS 3.375% 15/04/2028	555,546	0.19	2,150,000	UKRAINE 4.375% 144A 27/01/2030	541,886	0.18
980,000	ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV 3.50% REGS 30/06/2029	703,944	0.24		Obligations convertibles	7,480,202	2.51
2,905,000	METINVEST BV 7.75% 144A 17/10/2029	1,476,744	0.49		<i>Canada</i>	1,993,874	0.67
508,128	NEW WORLD RESOURCES NV 0% 144A 07/04/2020 DEFAULTED	5	0.00	1,042,000	AIR CANADA INC 4.00% 01/07/2025 CV	1,055,236	0.36
820,000	PROMONTORIA HOLDING 264 BV 6.375% 144A 01/03/2027	687,332	0.23	1,100,000	IMAX CORP 0.50% 01/04/2026 CV	938,638	0.31
635,000	PROMONTORIA HOLDING 264 BV 7.875% 144A 01/03/2027	565,490	0.19		<i>États-Unis d'Amérique</i>	5,486,328	1.84
900,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.375% 09/05/2030	721,377	0.24	566,000	BENTLEY SYSTEMS INC 0.375% 01/07/2027 CV	424,139	0.14
525,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 5.125% 09/05/2029	421,185	0.14	1,269,000	DAIMOND EAGLE ACQUISITION CORP 0% 15/03/2028 CV	737,682	0.25
				972,000	ENPHASE ENERGY INC 0% 01/03/2028 CV	923,263	0.31
				913,000	INSMED INC 1.75% 15/01/2025 CV	825,451	0.28
				490,000	JAMF HOLDING CORP 0.125% 01/09/2026 CV	399,762	0.13
				155,000	PERFICIENT INC 0.125% 15/11/2026 CV	120,805	0.04
				925,000	REVANCE THERAPEUTICS INC 1.75% 15/02/2027 CV	739,159	0.25
				1,408,000	TRICIDA INC 3.50% 15/05/2027 CV	728,343	0.24
				669,000	VERINT SYSTEMS INC 0.25% 15/04/2026 CV	587,724	0.20

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
Îles Caïmans	-	0.00
1 LDK SOLAR CO LTD 0% 31/12/2018 CV DEFAULTED	-	0.00
Titres adossés à des crédits hypothécaires ou mobiliers	17,244	0.01
États-Unis d'Amérique	10,027	0.01
1,100,000 DSLA MORTGAGE LOAN TRUST VAR 19/10/2045	10,027	0.01
Îles Caïmans	7,217	0.00
11,775,000 GLOBAL MORTGAGA SECURITIZATION LTD 5.25% 25/11/2032	7,217	0.00
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	4,216,605	1.41
Actions/Parts de fonds d'investissements	4,216,605	1.41
Luxembourg	4,216,605	1.41
5,000 AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND Z USD (C)	4,216,605	1.41
Instruments dérivés	772,839	0.26
Options	772,839	0.26
Luxembourg	772,839	0.26
1,418,883 DESARROLL.HOMEX S.A.B. DE C.V. - 12,500,000.00 - 23.10.22 CALL	7	0.00
1,418,883 DESARROLL.HOMEX S.A.B. DE C.V. - 15,000,000.00 - 23.10.22 CALL	7	0.00
8,550,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.145 - 19.10.22 PUT	772,825	0.26
Positions courtes	-561	0.00
Instruments dérivés	-561	0.00
Options	-561	0.00
Luxembourg	-561	0.00
-8,550,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.2023 - 19.10.22 CALL	-561	0.00
Total portefeuille-titres	288,962,871	96.89

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	20,142,611	94.22	360,000 BLACK KNIGHT INF SERV LLC 3.625% 144A 01/09/2028	313,110	1.46
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	20,142,611	94.22	225,000 BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 7.00% 144A 15/01/2026	216,061	1.01
Obligations	20,117,417	94.10	135,000 BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 144A 01/02/2032	104,058	0.49
<i>Allemagne</i>	139,208	0.65	125,000 CAESARS ENTERTAINMENT INC 8.125% 144A 01/07/2027	121,268	0.57
200,000 ADLER REAL ESTATE AG 3.00% 27/04/2026	139,208	0.65	325,000 CARPENTER TECHNOLOGY CORP 6.375% 15/07/2028	291,291	1.36
<i>Australie</i>	103,300	0.48	235,000 CARPENTER TECHNOLOGY CORP 7.625% 15/03/2030	217,232	1.02
50,000 MINERAL RESOURCES LTD 8.00% 144A 01/11/2027	49,008	0.23	95,000 CHENIERE ENERGY INC 4.625% 15/10/2028	86,211	0.40
55,000 MINERAL RESOURCES LTD 8.50% 144A 01/05/2030	54,292	0.25	95,000 CHURCHILL DOWNS INC 5.75% 144A 01/04/2030	86,640	0.41
<i>Bermudes</i>	72,436	0.34	115,000 CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.50% 144A 01/06/2029	83,308	0.39
90,000 VOC ESCROW LTD 5.00% 144A 15/02/2028	72,436	0.34	200,000 CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.75% 144A 15/04/2028	145,986	0.68
<i>Brésil</i>	370,050	1.73	140,000 CLEARWATER PAPER CORP 4.75% 144A 15/08/2028	122,163	0.57
235,000 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% 144A 20/09/2031	193,276	0.90	220,000 CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 144A 15/01/2032	174,350	0.82
200,000 LIGHT SERVICES DE ELECTRICIDADE SA 4.375% 144A 18/06/2026	176,774	0.83	150,000 CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 144A 15/02/2031	122,054	0.57
<i>Canada</i>	1,260,176	5.89	190,000 CLEVELAND CLIFFS INC 5.875% 01/06/2027	179,197	0.84
320,000 BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 7.25% 144A 30/05/2029	174,208	0.81	205,000 COEUR MINING INC 5.125% 144A 15/02/2029	142,750	0.67
110,000 BAYTEX ENERGY CORP 8.75% 144A 01/04/2027	110,549	0.52	205,000 COMMERCIAL METALS CO 3.875% 15/02/2031	166,862	0.78
50,000 BOMBARDIER INC 7.125% 144A 15/06/2026	40,865	0.19	131,000 COMMSCOPE INC 4.75% 144A 01/09/2029	105,738	0.49
215,000 ELDORADO GOLD CORP 6.25% 144A 01/09/2029	175,412	0.82	130,000 COMMSCOPE INC 7.125% 144A 01/07/2028	99,128	0.46
175,000 GFL ENVIRONMENTAL INC 5.125% 144A 15/12/2026	167,655	0.78	130,000 CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 6.125% 144A 15/01/2029	85,222	0.40
80,000 GW B CR SEC CORP 9.50% 144A 01/11/2027	73,661	0.34	360,000 CQP HOLDCO LP BIP 5.50% 15/06/2031	308,674	1.44
95,000 IAMGOLD CORP 5.75% 144A 15/10/2028	63,563	0.30	100,000 DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.60% 01/04/2044	81,160	0.38
70,000 PARKLAND CORPORATION 4.625% 144A 01/05/2030	56,934	0.27	85,000 DEALER TIRE LIC DT ISSUER LIC 8.00% 144A 01/02/2028	73,723	0.34
280,000 PARKLAND CORPORATION 5.875% 144A 15/07/2027	254,768	1.20	110,000 DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 7.125% 144A 01/06/2028	100,375	0.47
65,000 PRECISION DRILLING CORP 6.875% 144A 15/01/2029	58,665	0.27	125,000 DELTA AIR LINES INC 4.75% 144A 20/10/2028	118,200	0.55
77,000 TERVITA CORP. 11.00% 144A 01/12/2025	83,896	0.39	125,000 DIEBOLD NIXDORF INC 9.375% 144A 15/07/2025	87,919	0.41
<i>Espagne</i>	275,682	1.29	125,000 DYCOM INDUSTRIES INC 4.50% 144A 15/04/2029	109,723	0.51
200,000 GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 4.75% 144A 15/10/2028	174,648	0.82	190,000 EDGEWELL PERSONAL CARE CO 5.50% 144A 01/06/2028	172,148	0.81
115,000 NEINOR HOMES SA 4.50% 144A 15/10/2026	101,034	0.47	110,000 EXTERRAN ENERGY SOLUTIONS LP/ EES FINANCE CORP 8.125% 01/05/2025	104,476	0.49
<i>États-Unis d'Amérique</i>	13,435,992	62.86	400,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125% 17/08/2027	352,720	1.64
145,000 ALBERTSONS COS LLC SAFEW 3.50% 144A 15/03/2029	117,598	0.55	67,000 FREEDOM MORTGAGE CO 8.25% 144A 15/04/2025	57,131	0.27
85,000 APX GROUP INC 6.75% 144A 15/02/2027	80,152	0.37	90,000 GAP INC 3.625% 144A 01/10/2029	63,590	0.30
95,000 ARCHROCK PARTNERS LP FIN 6.25% 144A 01/04/2028	84,285	0.39	20,000 GAP INC 3.875% 144A 01/10/2031	13,960	0.07
145,000 BALL CORP 2.875% 15/08/2030	117,826	0.55	95,000 GLOBAL PARTNERS LP / GLP FINANCE CORP 7.00% 01/08/2027	85,098	0.40
120,000 BATH AND BODY WORKS 6.625% 144A 01/10/2030	103,860	0.49	75,000 HARVEST MIDSTREAM I LP 7.50% 144A 01/09/2028	71,528	0.33
125,000 BEAZER HOMES INC 7.25% 15/10/2029	100,393	0.47	405,000 HAT HOLDING I LLC 3.375% 144A 15/06/2026	351,770	1.64
130,000 BELDEN INC 3.375% 144A 15/07/2031	101,522	0.47	235,000 I STAR INC 5.50% 15/02/2026	223,109	1.04
			95,000 IRON MOUNTAIN INC 5.25% 144A 15/07/2030	82,853	0.39

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
200,000	JEFFERIES FINANCE LLC 5.00% 15/08/2028	167,826	0.79	80,000	SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.375% 01/02/2029	74,446	0.35
18,000	JOSEPH T RYERSON AND SON INC 8.50% 144A 01/08/2028	18,674	0.09	355,000	SPECTRUM BRANDS INC 3.875% 144A 15/03/2031	286,922	1.34
120,000	KB HOME 4.00% 15/06/2031	92,819	0.43	325,000	SPECTRUM BRANDS INC 5.50% 144A 15/07/2030	295,552	1.38
120,000	KB HOME 6.875% 15/06/2027	115,954	0.54	135,000	STAPLES INC 7.50% 144A 15/04/2026	112,298	0.53
140,000	KBR INC 4.75% 144A 30/09/2028	123,796	0.58	190,000	SUMMIT MATERIAL LLC FIN 5.25% 144A 15/01/2029	168,201	0.79
90,000	KEN GARFF AUTOMATIVE LLC 4.875% 144A 15/09/2028	74,168	0.35	80,000	SUNOCO LP/ SUNOCO FINANCE CORP 4.50% 144A 30/04/2030	65,420	0.31
320,000	KOPPERS INC 6.00% 144A 15/02/2025	300,149	1.40	215,000	SURGERY CENTER HOLDINGS INC 10.00% 144A 15/04/2027	211,016	0.99
200,000	KOSMOS ENERGY LTD 7.75% 144A 01/05/2027	168,936	0.79	175,000	TAYLOR MORRISON COMMUNITIES INC OR MONARCH COMM INC 5.875% 144A 15/06/2027	162,020	0.76
80,000	LAMB WESTON HOLDINGS INC 4.125% 144A 31/01/2030	69,822	0.33	135,000	TEMPUR SEALY INTERNATIONAL INC 4.00% 144A 15/04/2029	109,176	0.51
80,000	LAMB WESTON HOLDINGS INC 4.375% 144A 31/01/2032	69,718	0.33	45,000	TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 144A 15/06/2030	42,282	0.20
135,000	LOGAN MERGER SUB INC 5.50% 144A 01/09/2027	92,840	0.43	125,000	TEREX CORP 5.00% 144A 15/05/2029	108,053	0.51
125,000	LUMEN TECHNOLOGIES INC 6.875% 15/01/2028	111,088	0.52	135,000	THE BRINKS CO 4.625% 144A 15/10/2027	120,655	0.56
135,000	MAGIC MERGECO INC 7.875% 144A 01/05/2029	89,952	0.42	55,000	TOPBUILD CORP. 4.125% 144A 15/02/2032	43,650	0.20
105,000	MAXAR TECHNOLOGIES INC 7.75% 144A 15/06/2027	104,813	0.49	120,000	TRAVEL LEISURE CO 6.625% 144A 31/07/2026	115,084	0.54
250,000	MERCER INTERNATIIONAL INC 5.125% 01/02/2029	215,370	1.01	125,000	TRI POINTE GROUP INC 5.70% 15/06/2028	109,611	0.51
246,000	MI HOMES INC 4.95% 01/02/2028	212,778	1.00	92,000	TRIUMPH GROUP INC 6.25% 144A 15/09/2024	82,470	0.39
75,000	MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 144A 01/04/2029	64,129	0.30	101,000	TRIUMPH GROUP INC 8.875% 144A 01/06/2024	101,927	0.48
140,000	NATIONSTAR MORTGAGE HOLDINGS INC 5.125% 144A 15/12/2030	105,515	0.49	135,000	TRONOX INC 4.625% 144A 15/03/2029	109,320	0.51
125,000	NESCO HOLDINGS II CORPORATION 5.50% 144A 15/04/2029	105,620	0.49	155,000	TWITTER INC 5.00% 144A 01/03/2030	147,321	0.69
195,000	NETFLIX INC 5.375% 144A 15/11/2029	184,616	0.86	240,000	UNITI GROUP LP 6.50% 144A 15/02/2029	176,669	0.83
30,000	NIELSEN FINANCE COMPANY 4.50% 144A 15/07/2029	27,228	0.13	70,000	US FOODS INC 4.75% 144A 15/02/2029	61,289	0.29
30,000	NIELSEN FINANCE COMPANY 4.75% 144A 15/07/2031	27,106	0.13	101,000	VAREX IMAGING CORP 7.875% 144A 15/10/2027	96,322	0.45
25,000	NOVELIS INC 3.875% 144A 15/08/2031	19,319	0.09		<i>France</i>	438,370	2.05
190,000	NOVELIS INC 4.75% 144A 30/01/2030	159,021	0.74	235,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	174,357	0.81
179,000	NSG HOLDINGS LLC INC 7.75% 144A 15/12/2025	59,563	0.28	100,000	QUATRIM SASU 5.875% 144A 15/01/2024	100,451	0.47
130,000	OLIN CORP 5.00% 01/02/2030	113,044	0.53	200,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A PERPETUAL USD (ISIN US83370RAB42)	163,562	0.77
210,000	ONEMAIN FINANCE CORP 4.00% 15/09/2030	155,898	0.73		<i>Îles Caimans</i>	255,351	1.19
140,000	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/CORPORATION 4.25% 144A 15/01/2029	112,298	0.53	70,000	BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USP14008AE91)	65,298	0.31
135,000	PARTY CITY HOLDINGS 8.75% 144A 15/02/2026	91,238	0.43	250,000	GLOBAL AIRCRAFTS LEASING CO LTD 6.50% 144A 15/09/2024	190,053	0.88
130,000	PATRICK INDUSTRIES INC 7.50% 144A 15/10/2027	122,127	0.57		<i>Italie</i>	147,316	0.69
90,000	PATTERN ENERGY GROUP 4.50% 144A 15/08/2028	78,537	0.37	200,000	NEXI SPA 2.125% 30/04/2029	147,316	0.69
185,000	PILGRIMS PRIDE CORP 4.25% 144A 15/04/2031	154,701	0.72		<i>Libéria</i>	94,158	0.44
100,000	PLANTRONICS INC 4.75% 144A 01/03/2029	99,942	0.47	135,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.50% 144A 01/04/2028	94,158	0.44
180,000	POWER TEAM SERVICES LLC 9.033% 144A 04/12/2025	145,705	0.68		<i>Luxembourg</i>	916,513	4.29
135,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 6.25% 144A 15/01/2028	113,704	0.53	200,000	AEGEA FINANCE SARL 6.75% 144A 20/05/2029	188,746	0.88
90,000	PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES LP PFG FINANCE CORP 6.375% 144A 15/06/2025	81,572	0.38	185,000	ATENTO LUXCO 1 SA 8.00% REGS 10/02/2026	131,968	0.62
220,000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 7.25% 144A 15/11/2029	208,608	0.98	246,000	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 3.125% 144A 01/01/2028	201,336	0.94
125,000	SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 5.25% 144A 15/08/2029	106,236	0.50	345,000	GOL FINANCE SA 7.00% 144A 31/01/2025	218,862	1.03
70,000	SIMMONS FOODS INC 4.625% 144A 01/03/2029	59,294	0.28	225,000	SIMPAR EUROPE 5.20% 144A 26/01/2031	175,601	0.82
200,000	SOTHEBY S 7.375% 144A 15/10/2027	186,142	0.87				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD	
	<i>Mexique</i>	496,169	2.32
200,000	BRASKEM IDESA SAPI 6.99% 144A 20/02/2032	158,986	0.74
210,000	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 8.50% 144A 17/03/2027	204,609	0.96
200,000	UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM ENR 8.375% 144A 27/01/2028	132,574	0.62
	<i>Pays-Bas</i>	512,776	2.40
170,000	CONSTELLIUM SE 3.125% 144A 15/07/2029	138,056	0.65
180,000	OI EUROPEAN GROUP BV 4.75% 144A 15/02/2030	152,858	0.72
300,000	ZIGGO HOLDING B.V. 3.375% 144A 28/02/2030	221,862	1.03
	<i>Pérou</i>	169,322	0.79
200,000	MINSUR SA 4.50% 144A 28/10/2031	169,322	0.79
	<i>Royaume-Uni</i>	1,140,354	5.33
400,000	ATLANTICA YIELD PLC 4.125% 144A 15/06/2028	350,212	1.64
360,000	CARNIVAL PLC 1.00% 28/10/2029	215,844	1.01
200,000	ENERGEAN REGISTERED 6.50% 144A 30/04/2027	180,010	0.84
115,000	SHERWOOD FINANCING PLC 6.00% 144A 15/11/2026	112,979	0.53
100,000	SHERWOOD FINANCING PLC 4.50% 144A 15/11/2026	88,267	0.41
200,000	TULLOW OIL PLC 10.25% 144A 15/05/2026	193,042	0.90
	<i>Suède</i>	200,429	0.94
205,000	VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	200,429	0.94
	<i>Turquie</i>	89,815	0.42
100,000	ARCELIK A S 3.00% 27/05/2026	89,815	0.42
	Obligations convertibles	25,194	0.12
	<i>États-Unis d'Amérique</i>	25,194	0.12
30,000	INSMED INC 0.75% 01/06/2028 CV	25,194	0.12
Total portefeuille-titres		20,142,611	94.22

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	472,803,686	98.26			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	472,803,686	98.26			
Actions	708,660	0.15			
<i>Industrie générale</i>	708,660	0.15			
4,939,127 ASCENT CLASS A	708,660	0.15			
Obligations	451,737,282	93.88			
<i>Aérospatiale et défense</i>	5,521,269	1.15			
4,284,529 GLOBAL AIRCRAFTS LEASING CO LTD 6.50% 144A 15/09/2024	3,109,680	0.65			
2,530,000 MAXAR TECHNOLOGIES INC 7.75% 144A 15/06/2027	2,411,589	0.50			
<i>Biens de loisir</i>	7,223,909	1.50			
3,495,000 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.50% 144A 01/06/2033	2,661,910	0.55			
5,786,000 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75% 144A 01/02/2032	4,561,999	0.95			
<i>Chimie</i>	3,019,670	0.63			
1,344,000 OLIN CORP 5.00% 01/02/2030	1,115,438	0.23			
2,630,000 THE SCOTTS MIRACLE GRO CO 4.00% 01/04/2031	1,904,232	0.40			
<i>Construction et matériaux</i>	14,180,489	2.95			
2,305,000 BEACON ROOFING SUPPLY INC 4.125% 144A 15/05/2029	1,814,147	0.38			
2,429,000 BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 144A 01/02/2032	1,783,094	0.37			
2,040,000 BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6.375% 144A 15/06/2032	1,750,698	0.36			
4,465,000 CORNERSTONE BUILDING BRANDS INC 6.125% 144A 15/01/2029	2,775,309	0.58			
2,733,000 CP ATLAS BUYER INCORPORATION 7.00% 144A 01/12/2028	1,905,061	0.40			
3,425,000 KBR INC 4.75% 144A 30/09/2028	2,891,881	0.60			
1,670,000 TOPBUILD CORP. 4.125% 144A 15/02/2032	1,260,299	0.26			
<i>Détaillants</i>	3,759,848	0.78			
915,000 GAP INC 3.625% 144A 01/10/2029	616,900	0.13			
535,000 GAP INC 3.875% 144A 01/10/2031	356,525	0.07			
1,710,000 GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 4.00% 144A 15/08/2028	1,390,605	0.29			
1,757,000 STAPLES INC 7.50% 144A 15/04/2026	1,395,818	0.29			
<i>Électricité</i>	10,882,176	2.26			
585,000 ATLANTICA YIELD PLC 4.125% 144A 15/06/2028	489,532	0.10			
1,035,000 CALPINE CORP 4.625% 144A 01/02/2029	823,872	0.17			
2,859,000 CALPINE CORP 5.125% 144A 15/03/2028	2,428,776	0.50			
945,000 CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 144A 15/01/2032	715,631	0.15			
2,045,000 CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 144A 15/02/2031	1,588,975	0.33			
1,320,000 NRG ENERGY INC 3.375% 144A 15/02/2029	1,022,705	0.21			
1,895,000 NRG ENERGY INC 3.625% 144A 15/02/2031	1,429,701	0.30			
3,135,000 NRG ENERGY INC 3.875% 144A 15/02/2032	2,382,984	0.50			
			<i>Équipements de télécommunications</i>	3,578,754	0.74
			1,185,000 COMMSCOPE TECHNOLOGIES FINANCE LLC 6.00% 144A 15/06/2025	981,868	0.20
			2,720,000 PLANTRONICS INC 4.75% 144A 01/03/2029	2,596,886	0.54
			<i>Équipements et services médicaux</i>	2,868,157	0.60
			3,285,000 OWENS AND MINOR INC 6.625% 144A 01/04/2030	2,868,157	0.60
			<i>Exploitation minière et métaux précieux</i>	5,226,919	1.09
			1,862,000 COEUR MINING INC 5.125% 144A 15/02/2029	1,220,893	0.25
			3,327,000 ELDORADO GOLD CORP 6.25% 144A 01/09/2029	2,507,956	0.53
			2,350,000 IAMGOLD CORP 5.75% 144A 15/10/2028	1,498,070	0.31
			<i>Finance et services de crédit</i>	3,989,877	0.83
			4,628,000 PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES LP PFG FINANCE CORP 6.375% 144A 15/06/2025	3,989,877	0.83
			<i>Fournisseurs de services de santé</i>	10,080,617	2.10
			3,048,000 ADAPTHEALTH INC 5.125% 144A 01/03/2030	2,459,450	0.51
			725,000 JAGUAR HOLDING COMPANY 0% 31/12/2049 DEFAULTED	1	0.00
			2,385,000 LIFEPOINT HEALTH INC 5.375% 144A 15/01/2029	1,677,929	0.35
			1,080,000 MODIVCARE INC 5.00% 144A 01/10/2029	836,046	0.17
			4,402,000 SURGERY CENTER HOLDINGS INC 10.00% 144A 15/04/2027	4,128,688	0.87
			1,090,000 TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 144A 15/06/2030	978,503	0.20
			<i>Fournisseurs de services de télécommunications</i>	7,801,605	1.62
			4,654,000 ALTICE FRANCE HOLDING SA 6.00% 144A 15/02/2028	3,093,824	0.64
			510,000 ALTICE FRANCE SA 5.125% 144A 15/01/2029	371,188	0.08
			2,722,000 LEVEL 3 FINANCING INC 3.75% 144A 15/07/2029	2,018,750	0.42
			2,731,000 LUMEN TECHNOLOGIES INC 6.875% 15/01/2028	2,317,843	0.48
			<i>Génie industriel</i>	2,958,649	0.61
			1,790,000 PARK OHIO INDUSTRIES INC 6.625% 15/04/2027	1,373,478	0.29
			2,291,000 TRINSEO MATERIALS OPERATING SCA 5.125% 144A 01/04/2029	1,585,171	0.32
			<i>Gouvernements</i>	9,578,216	1.99
			10,000,000 USA T-BONDS VAR 30/04/2023	9,578,216	1.99
			<i>Industrie générale</i>	27,595,124	5.74
			2,115,000 AETHON UN AETHON UN FIN 8.25% 144A 15/02/2026	1,969,684	0.41
			1,876,000 APX GROUP INC 5.75% 144A 15/07/2029	1,395,753	0.29
			2,249,000 APX GROUP INC 6.75% 144A 15/02/2027	2,024,455	0.42
			4,745,000 CARRIAGE PURCHASER INCORPORATION 7.875% 144A 15/10/2029	3,410,255	0.71
			5,024,000 CQP HOLDCO LP BIP 5.50% 15/06/2031	4,113,822	0.86
			3,623,000 NEPTUNE ENERGY BONDSCO PLC 6.625% 144A 15/05/2025	3,339,280	0.69
			1,050,000 NIELSEN FINANCE COMPANY 4.50% 144A 15/07/2029	910,465	0.19
			990,000 NIELSEN FINANCE COMPANY 4.75% 144A 15/07/2031	855,049	0.18

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
1,860,000	OI EUROPEAN GROUP BV 4.75% 144A 15/02/2030	1,508,371	0.31	5,906,000	BAYTEX ENERGY CORP 8.75% 144A 01/04/2027	5,656,529	1.17
1,825,000	SEALED AIR CORP 5.00% 144A 15/04/2029	1,653,524	0.34	4,349,000	ENERGEAN REGISTERED 6.50% 144A 30/04/2027	3,719,894	0.77
3,685,000	TRIMAS CORP 4.125% 144A 15/04/2029	3,011,164	0.63	3,775,000	ENERGY TRANSFER LP VAR PERPETUAL USD (ISIN US29273VAM28)	3,111,644	0.65
4,398,000	TRONOX INC 4.625% 144A 15/03/2029	3,403,302	0.71	1,559,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.05% 01/04/2045	1,016,508	0.21
	<i>Matériaux industriels</i>	11,736,399	2.44	3,055,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.60% 01/04/2044	2,116,657	0.44
1,646,000	CLEARWATER PAPER CORP 4.75% 144A 15/08/2028	1,371,811	0.29	2,485,000	GOLAR LNG LTD 7.00% 20/10/2025	2,246,329	0.47
1,975,000	KOPPERS INC 6.00% 144A 15/02/2025	1,765,211	0.37	16,000	GREEN FIELD ENERGY 0% 15/11/2016 DEFAULTED	-	0.00
3,232,000	MERCER INTERNATIONAL INC 5.125% 01/02/2029	2,660,105	0.55	2,767,000	HARBOUR ENERGY PLC 5.50% 144A 15/10/2026	2,427,666	0.50
4,133,000	SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL INC 6.875% 144A 01/10/2026	3,560,124	0.74	3,736,000	HARVEST MIDSTREAM I LP 7.50% 144A 01/09/2028	3,400,798	0.71
2,673,000	SYLVAMO CORPORATION 7.00% 144A 01/09/2029	2,379,148	0.49	2,570,000	INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION 7.25% 01/02/2027	2,367,955	0.49
	<i>Matériel électronique et électrique</i>	7,401,252	1.54	1,515,000	KOSMOS ENERGY LTD 7.75% 144A 01/05/2027	1,215,420	0.25
4,559,795	POWER TEAM SERVICES LLC 9.033% 144A 04/12/2025	3,526,105	0.73	2,035,000	MEG ENEGRY CORP 5.875% 144A 01/02/2029	1,781,075	0.37
810,000	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 4.375% 144A 01/05/2029	651,781	0.14	2,260,000	MEG ENEGRY CORP 7.125% 144A 01/02/2027	2,182,004	0.45
3,578,000	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 5.625% 144A 15/02/2027	3,223,366	0.67	1,906,000	NABORS INDUSTRIES LTD 7.50% 144A 15/01/2028	1,577,470	0.33
	<i>Matériel et équipement technologique</i>	4,832,580	1.00	4,625,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.40% 15/04/2046	3,603,337	0.75
1,830,000	II VI INCORPORATED 5.00% 144A 15/12/2029	1,538,534	0.32	810,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 5.50% 01/12/2025	765,891	0.16
2,160,000	NCR CORP 5.00% 144A 01/10/2028	1,765,128	0.36	3,165,000	PARKLAND CORPORATION 4.625% 144A 01/05/2030	2,459,373	0.51
1,080,000	NCR CORP 5.25% 144A 01/10/2030	891,923	0.19	1,755,000	PARKLAND CORPORATION 5.875% 144A 15/07/2027	1,525,505	0.32
790,000	TTM TECHNOLOGIES INC 4.00% 144A 01/03/2029	636,995	0.13	1,780,000	RANGE RESOURCES CORP 4.75% 144A 15/02/2030	1,530,924	0.32
	<i>Médias</i>	5,710,624	1.19	2,030,000	SHELL DRILL HOLD LTD 8.875% 144A 15/11/2024	1,918,757	0.40
200,000	CLEAR CHANNEL INTERNATIONAL B.V. 6.625% 144A 01/08/2025	178,073	0.04	549,000	SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.375% 01/02/2029	488,300	0.10
5,517,000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.50% 144A 01/06/2029	3,817,809	0.79	4,575,000	SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.375% 15/03/2030	4,030,087	0.84
1,510,000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.75% 144A 15/04/2028	1,052,631	0.22	2,475,000	TULLOW OIL PLC 10.25% 144A 15/05/2026	2,280,187	0.47
680,000	NEWS CORP 5.125% 144A 15/02/2032	577,875	0.12	2,550,000	VERMILION ENERGY INC 6.875% 144A 01/05/2030	2,185,641	0.45
90,000	UNIVISIONS COMMUNICATIONS INC 7.375% 144A 30/06/2030	84,236	0.02		<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	11,586,648	2.41
	<i>Métaux industriels et mine</i>	18,170,158	3.78	3,465,000	GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 4.75% 144A 15/10/2028	2,884,456	0.60
2,715,000	CARPENTER TECHNOLOGY CORP 7.625% 15/03/2030	2,398,248	0.50	1,330,000	HEALTH EQUITY INC 4.50% 144A 01/10/2029	1,114,709	0.23
3,680,000	CLEVELAND CLIFFS INC 6.75% 144A 15/03/2026	3,497,733	0.74	1,718,000	PAR PHARMACEUTICAL COS INC 7.50% 144A 01/04/2027	1,250,938	0.26
3,905,000	FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 144A 01/03/2026	3,436,079	0.71	4,224,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 2.80% 21/07/2023	3,917,740	0.82
1,155,000	MINERAL RESOURCES LTD 8.00% 144A 01/11/2027	1,081,046	0.22	1,508,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 4.75% 09/05/2027	1,241,091	0.26
1,220,000	MINERAL RESOURCES LTD 8.50% 144A 01/05/2030	1,145,921	0.24	1,468,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 5.125% 09/05/2029	1,177,714	0.24
3,697,000	STRATHCONA RESOURCES LTD 6.875% 144A 01/08/2026	3,221,583	0.67		<i>Production alimentaire</i>	9,347,797	1.94
4,823,000	TMS INTERNATIONAL CORP 6.25% 144A 15/04/2029	3,389,548	0.70	2,028,000	BRUNDAGE BONE CONCRETE PUMPING INC 6.00% 144A 01/02/2026	1,663,524	0.35
	<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	53,607,952	11.13	3,370,000	FAGE 5.625% 144A 15/08/2026	2,824,747	0.58
1,365,000	ALPHA NATURAL RESOURCES INC 0% 01/06/2019 DEFAULTED	1	0.00	2,860,000	LAMB WESTON HOLDINGS INC 4.125% 144A 31/01/2030	2,383,803	0.50
				3,034,000	US FOODS INC 4.625% 144A 01/06/2030	2,475,723	0.51

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
EUR			EUR				
	<i>Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries</i>	4,384,336	0.91				
2,841,000	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 5.50% 144A 01/06/2028	2,459,275	0.51	3,925,000	EXTERRAN ENERGY SOLUTIONS LP/ EES FINANCE CORP 8.125% 01/05/2025	3,561,690	0.74
2,047,000	ENERGIZER HOLDINGS INC 4.75% 144A 15/06/2028	1,559,906	0.32	2,080,000	FMG RESOURCES AUG 6.125% 144A 15/04/2032	1,796,904	0.37
435,000	ENERGIZER HOLDINGS INC 6.50% 144A 31/12/2027	365,155	0.08	1,120,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.70% 10/08/2026	915,691	0.19
	<i>Produits ménagers et construction de logements</i>	3,827,430	0.80	2,891,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.375% 13/11/2025	2,491,993	0.52
2,542,000	BEAZER HOMES INC 6.75% 15/03/2025	2,248,909	0.47	4,883,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.00% 13/11/2030	3,792,856	0.79
2,185,000	M/I HOMES INC 3.95% 15/02/2030	1,578,521	0.33	3,445,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125% 17/08/2027	2,903,560	0.60
	<i>Services aux consommateurs</i>	7,291,425	1.52	570,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.95% 28/05/2027	506,624	0.11
3,005,000	PECF USS INTERMEDIATE HOLDING III CORP 8.00% 144A 15/11/2029	2,281,495	0.47	3,235,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.113% 03/05/2029	2,776,044	0.58
5,644,000	SOTHEBY S 7.375% 144A 15/10/2027	5,009,930	1.05	1,585,000	FREEDOM MORTGAGE CO 8.25% 144A 15/04/2025	1,286,936	0.27
	<i>Services d'assistance industrielle</i>	2,938,150	0.61	2,096,000	GW B CR SEC CORP 9.50% 144A 01/11/2027	1,844,247	0.38
2,529,000	CORELOGIC INC 4.50% 144A 01/05/2028	1,887,854	0.39	3,360,000	HAT HOLDING I LLC 3.375% 144A 15/06/2026	2,786,346	0.58
1,428,000	GARDA WORLD SECURITY CORP 6.00% 144A 01/06/2029	1,050,296	0.22	855,000	HILCORP ENERGY CO 6.00% 144A 15/04/2030	722,912	0.15
	<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	130,254,590	27.06	855,000	HILCORP ENERGY CO 6.25% 144A 15/04/2032	715,437	0.15
6,022,000	AAG FH LP 9.75% 144A 15/07/2024	6,907,574	1.43	2,425,000	HILTON GRAND ACA LLC IN 5.00% 144A 01/06/2029	1,881,639	0.39
1,535,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 4.625% 144A 01/06/2028 USD (ISIN US019579AA90)	1,217,546	0.25	4,555,000	LCM INVESTMENTS HOLDINGS II LLC 4.875% 144A 01/05/2029	3,350,253	0.70
905,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.00% 144A 01/06/2029	633,253	0.13	1,160,000	LEEWARD RENEWABLE ENERGY OPERATIONS LLC 4.25% 144A 01/07/2029	899,839	0.19
24,298	ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS191775063)	7,879	0.00	140,000	LIMESTONE RE LTD 0% 01/03/2023	-	0.00
2,400	ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS1917798198)	10,498	0.00	40,000	LIMESTONE RE LTD 0% 09/09/2022 USD (ISIN XS1924351965)	-	0.00
695,000	AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 3.95% 11/07/2030	546,706	0.11	3,097,000	LOGAN MERGER SUB INC 5.50% 144A 01/09/2027	2,032,357	0.42
1,681,000	ASCENT RESOURCES UTICA HOLDINGS 5.875% 144A 30/06/2029	1,426,547	0.30	3,818,000	MAV ACQUISITION CORP 8.00% 144A 01/08/2029	2,962,552	0.62
2,286,034	AVATION CAPITAL 6.50% 144A 31/10/2026	1,740,290	0.36	4,529,000	MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625% 144A 15/08/2029	3,490,248	0.73
2,977,000	BPCE CYCLE MERGER SUB II INC 10.625% 144A 15/07/2027	1,107,081	0.23	4,340,000	MINERVA MERGER 6.50% 144A 15/02/2030	3,468,596	0.72
1,625,000	CAELUS RE V LTD VAR 05/06/2024 USD (ISIN US12765KAD72)	137	0.00	2,700,000	MOZART DEBT MERGER SUB INC 3.875% 144A 01/04/2029	2,204,938	0.46
2,650,000	CAELUS RE V LTD VAR 09/06/2025 USD (ISIN US12765KAG04)	63,623	0.01	480,000	NABORS INDUSTRIES INC 7.375% 144A 15/05/2027	434,339	0.09
1,127,000	COMMSCOPE FINANCE LLC 8.25% 144A 01/03/2027	859,698	0.18	3,297,000	NCL FINANCE LTD 6.125% 144A 15/03/2028	2,298,202	0.48
2,205,000	COMMSCOPE TECHNOLOGIES LLC 5.00% 144A 15/03/2027	1,574,177	0.33	1,820,000	NESCO HOLDINGS II CORPORATION 5.50% 144A 15/04/2029	1,467,385	0.30
4,703,000	CROWN HOLDINGS INC 7.375% 15/12/2026	4,594,136	0.95	9,384,000	NSG HOLDINGS LLC INC 7.75% 144A 15/12/2025	2,983,538	0.62
1,090,000	CSC HOLDINGS LLC 5.00% 144A 15/11/2031	703,952	0.15	2,450,000	ONEMAIN FINANCE CORP 3.50% 15/01/2027	1,877,111	0.39
2,985,000	CSC HOLDINGS LLC 5.375% 144A 01/02/2028	2,505,036	0.52	1,460,000	OSCAR ACQUISITION COMPANY LLC 9.50% 144A 15/04/2030	1,118,437	0.23
2,042,000	CSC HOLDINGS LLC 7.50% 144A 01/04/2028	1,650,124	0.34	1,415,000	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/CORPORATION 4.25% 144A 15/01/2029	1,082,666	0.23
4,748,000	DEALER TIRE LIC DT ISSUER LIC 8.00% 144A 01/02/2028	3,930,970	0.82	1,570,000	OUTFRONT MEDIA CAPITAL LLC/CORPORATION 6.25% 144A 15/06/2025	1,435,594	0.30
4,301,000	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 6.75% 15/05/2025	3,854,589	0.80	3,875,000	PARTY CITY HOLDINGS 8.75% 144A 15/02/2026	2,499,800	0.52
				2,600,000	PL DEVELOPMENT LLC PLD FINANCE CORP 7.75% 144A 15/11/2025	1,771,342	0.37
				2,470,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.75% 144A 15/04/2026	2,217,909	0.46
				3,235,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 6.25% 144A 15/01/2028	2,602,079	0.54
				1,955,000	PROMONTORIA HOLDING 264 BV 7.875% 144A 01/03/2027	1,740,996	0.36
				1,140,000	SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 6.625% 144A 01/03/2030	928,749	0.19

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,600,000	SCIL IV LLC USA H 5.375% 144A 01/11/2026	1,241,861	0.26	2,648,000	POINDEXTER JB INC 7.125% 144A 15/04/2026	2,436,580	0.51
300,000	SECTOR RE V LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN US81369ACT79)	215,121	0.04	610,000	SEASPAN CORP 5.50% 144A 01/08/2029	463,383	0.10
1,595	SECTOR RE V LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN US81369ACW09)	36,896	0.01	3,200,000	SEASPAN CORP 6.50% 29/04/2026	2,883,811	0.60
1,320,000	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2023 USD (ISIN US81369ACR14)	161,513	0.03	3,680,000	THE BRINKS CO 5.50% 144A 15/07/2025	3,425,961	0.71
480,028	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2023 USD (ISIN US81369ACS96)	71,299	0.01	4,970,000	VISTAJET MALTA FINANCE PLC 6.375% 144A 01/02/2030	3,809,422	0.78
1,368,000	SIMMONS FOODS INC 4.625% 144A 01/03/2029	1,107,184	0.23	960,000	VISTAJET MALTA FINANCE PLC 7.875% 144A 01/05/2027	811,315	0.17
3,030,000	SUMMER BC BIDCO B LLC 5.50% 144A 31/10/2026	2,586,825	0.54	4,709,000	WESTERN GLOBAL AIRLINES 10.375% 144A 15/08/2025	4,375,548	0.90
2,104,000	TAP ROCK RESOURCES LLC 7.00% 144A 01/10/2026	1,930,661	0.40		<i>Voyages et loisirs</i>	14,844,988	3.09
1,896,000	UNITED WHOLESAME MTGE LLC 5.50% 144A 15/04/2029	1,390,321	0.29	915,000	CARNIVAL CORPORATION 10.50% 144A 01/02/2026	872,867	0.18
3,105,000	UNITED WHOLESAME MTGE LLC 5.75% 144A 15/06/2027	2,385,455	0.50	510,000	CARNIVAL CORPORATION 7.625% 144A 01/03/2026	381,726	0.08
4,120,000	UNITI GROUP LP 6.00% 144A 15/01/2030	2,732,768	0.57	645,000	CARNIVAL CORPORATION 7.625% 144A 01/03/2026 EUR	507,305	0.11
2,470,000	UNITI GROUP LP 6.50% 144A 15/02/2029	1,734,469	0.36	4,155,000	MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 8.00% 144A 01/02/2026	3,380,833	0.69
2,590,000	US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 6.375% 144A 01/03/2026	2,225,822	0.46	2,790,000	NCL CORP LTD 5.875% 144A 15/03/2026	2,095,736	0.44
2,735,000	VOC ESCROW LTD 5.00% 144A 15/02/2028	2,102,794	0.44	525,000	NCL CORP LTD 7.75% 144A 15/02/2029	383,035	0.08
3,110,000	VZ SECURED FINANCING BV 5.00% 144A 15/01/2032	2,472,055	0.51	1,250,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 11.50% 144A 01/06/2025	1,229,184	0.26
4,640,000	WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75% 144A 15/08/2028	3,581,248	0.74	95,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.50% 144A 01/04/2028	63,264	0.01
	<i>Services de collecte des déchets</i>	5,358,673	1.11	890,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 9.125% 144A 15/06/2023	845,672	0.18
1,260,000	GFL ENVIRONMENTAL INC 4.00% 144A 01/08/2028	1,003,938	0.21	3,795,000	SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 5.25% 144A 15/08/2029	3,080,504	0.64
2,955,000	GFL ENVIRONMENTAL INC 4.375% 144A 15/08/2029	2,291,952	0.47	2,190,000	TRAVEL LEISURE CO 6.625% 144A 31/07/2026	2,004,862	0.42
1,981,000	TERVITA CORP. 11.00% 144A 01/12/2025	2,062,783	0.43		Obligations convertibles	20,338,690	4.23
	<i>Services logiciels et informatiques</i>	8,806,840	1.83		<i>Énergie alternative</i>	1,538,771	0.32
2,160,000	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 7.00% 144A 15/06/2027	1,978,349	0.41	1,620,000	ENPHASE ENERGY INC 0% 01/03/2028 CV	1,538,771	0.32
1,856,000	DIEBOLD NIXDORF INC 8.50% 15/04/2024	946,224	0.20		<i>Fonds de placement immobilier</i>	1,031,252	0.21
565,000	DIEBOLD NIXDORF INC 9.375% 144A 15/07/2025	379,046	0.08	1,263,000	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 1.50% 15/02/2026 CV	1,031,252	0.21
3,320,000	RACKSPACE TECHNOLOGY INC 5.375% 144A 01/12/2028	2,087,842	0.43		<i>Médias</i>	1,459,155	0.30
3,760,000	TWITTER INC 5.00% 144A 01/03/2030	3,415,379	0.71	1,710,000	IMAX CORP 0.50% 01/04/2026 CV	1,459,155	0.30
	<i>Sociétés de placement immobilier hypothécaire</i>	3,843,300	0.80		<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	-	0.00
3,690,000	I STAR INC 4.25% 01/08/2025	3,271,039	0.68	2,592,000	ALPHA NATURAL RESOURCES INC 0% 15/12/2018 CV DEFAULTED	-	0.00
657,000	STARWOOD PROPERTY TRUST INC 3.75% 144A 31/12/2024	572,261	0.12		<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	6,046,785	1.26
	<i>Transport industriel</i>	29,528,861	6.13	905,000	INSMED INC 0.75% 01/06/2028 CV	724,416	0.15
1,190,000	AMERICAN AIRLINES AADVATAGE LOYALTY LP LIMITED 5.50% 144A 20/04/2026	1,049,629	0.22	1,672,000	INSMED INC 1.75% 15/01/2025 CV	1,511,669	0.31
995,000	AMERICAN AIRLINES AADVATAGE LOYALTY LP LIMITED 5.75% 144A 20/04/2029	813,807	0.17	2,327,000	REVANCE THERAPEUTICS INC 1.75% 15/02/2027 CV	1,859,485	0.39
840,000	BOMBARDIER INC 7.125% 144A 15/06/2026	656,099	0.14	3,772,000	TRICIDA INC 3.50% 15/05/2027 CV	1,951,215	0.41
4,000,000	BOMBARDIER INC 7.875% 144A 15/04/2027	3,188,636	0.66		<i>Services logiciels et informatiques</i>	3,600,285	0.75
2,009,000	DANAOS CORP 8.50% 144A 01/03/2028	1,911,399	0.40	1,354,000	BENTLEY SYSTEMS INC 0.375% 01/07/2027 CV	1,014,636	0.21
4,729,000	KEN GARFF AUTOMATIVE LLC 4.875% 144A 15/09/2028	3,703,271	0.77	985,000	JAMF HOLDING CORP 0.125% 01/09/2026 CV	803,602	0.17

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
235,000 PERFICIENT INC 0.125% 15/11/2026 CV	183,156	0.04
1,820,000 VERINT SYSTEMS INC 0.25% 15/04/2026 CV	1,598,891	0.33
<i>Transport industriel</i>	121	0.00
130 MACQUARIE INFRASTRUCTURE CORP 2.00% 01/10/2023 CV	121	0.00
<i>Voyages et loisirs</i>	6,662,321	1.39
1,980,000 AIR CANADA INC 4.00% 01/07/2025 CV	2,005,151	0.42
2,481,000 DAIMOND EAGLE ACQUISITION CORP 0% 15/03/2028 CV	1,442,229	0.30
3,694,000 SPIRIT AIRLINES INC 1.00% 15/05/2026 CV	3,214,941	0.67
Warrants, Droits	19,054	0.00
<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	19,054	0.00
3,984,064 ANR INC RIGHTS 31/03/2023	19,054	0.00
Total portefeuille-titres	472,803,686	98.26

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	839,478,099	97.72	2,000,000 CAIXABANK SA VAR 14/07/2028	1,974,140	0.23
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	742,336,844	86.41	10,000,000 CAIXABANK SA VAR 17/04/2030	9,306,000	1.08
Obligations	742,336,844	86.41	3,000,000 IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERPETUAL	2,358,540	0.27
<i>Allemagne</i>	58,420,497	6.80	3,000,000 MAPFRE SA VAR 07/09/2048	2,782,110	0.32
10,000,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	7,916,400	0.92	<i>États-Unis d'Amérique</i>	4,521,950	0.53
4,000,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51)	2,804,457	0.33	5,000,000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC VAR REGS 23/05/2059	4,521,950	0.53
5,000,000 BAYERISCHE LANDESBANK VAR 22/11/2032	4,152,450	0.48	<i>France</i>	202,442,419	23.57
10,000,000 COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL	9,058,100	1.05	5,000,000 AXA SA VAR PERPETUAL	4,883,200	0.57
10,000,000 COMMERZBANK AG VAR 05/12/2030	9,517,300	1.11	5,000,000 AXA SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1134541306)	4,929,100	0.57
10,000,000 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH VAR PERPETUAL	8,888,900	1.03	4,600,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	4,459,608	0.52
5,000,000 ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG VAR 05/11/2079	4,446,950	0.52	10,000,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1067PAB25)	8,082,644	0.94
3,000,000 EVONIK INDUSTRIES AG VAR 02/09/2081	2,370,390	0.28	5,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 144A PERPETUAL	4,029,365	0.47
5,000,000 INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL	4,567,150	0.53	5,000,000 BNP PARIBAS SA VAR 20/11/2030	4,688,350	0.55
5,000,000 MERCK KGAA VAR 25/06/2079	4,698,400	0.55	4,500,000 BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032	4,099,680	0.48
<i>Autriche</i>	18,661,550	2.17	5,000,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR001222297)	4,878,300	0.57
10,000,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1961057780)	9,223,300	1.07	10,000,000 CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0012444750)	9,758,800	1.13
5,000,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1294343337)	5,116,350	0.60	5,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	4,258,400	0.50
5,000,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439385)	4,321,900	0.50	3,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL GBP	3,394,412	0.40
<i>Belgique</i>	15,583,480	1.81	4,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF2R125CF03)	3,701,793	0.43
10,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE0002592708)	8,692,600	1.01	10,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0011401751)	9,171,800	1.07
8,000,000 SOLVAY SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE6324000858)	6,890,880	0.80	10,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013367612)	9,190,500	1.07
<i>Danemark</i>	9,738,400	1.13	5,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR REGS PERPETUAL	4,515,711	0.53
10,000,000 DANSKE BANK AS VAR 21/06/2029	9,738,400	1.13	5,000,000 ENGIE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013431244)	4,389,750	0.51
<i>Espagne</i>	76,652,922	8.92	3,000,000 ENGIE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0014000RR2)	2,297,910	0.27
5,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211010)	4,703,150	0.55	10,000,000 GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA VAR PERPETUAL	10,099,500	1.17
10,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211028)	9,127,300	1.06	7,000,000 LA BANQUE POSTALE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013461795)	5,737,130	0.67
5,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 22/02/2029	4,889,450	0.57	5,000,000 LA BANQUE POSTALE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0014005090)	3,287,200	0.38
3,000,000 BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1720572848)	2,819,400	0.33	5,000,000 LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR PERPETUAL	4,980,100	0.58
5,000,000 BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2310945048)	4,133,900	0.48	5,000,000 LA POSTE VAR PERPETUAL	4,500,050	0.52
5,000,000 BANCO DE SABADELL SA 2.50% 15/04/2031	4,179,800	0.49	4,500,000 MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 5.50% 08/03/2023	4,528,350	0.53
4,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1793250041)	3,471,720	0.40	5,000,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013413887)	4,679,250	0.54
4,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2102912966)	3,376,720	0.39	10,000,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF84914CU62)	9,278,302	1.08
10,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR 04/10/2032	9,607,342	1.12	5,000,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF8500RAB80)	3,909,800	0.46
10,000,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609004)	9,657,000	1.13	2,300,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 24/11/2030	2,013,880	0.23
5,000,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609012)	4,266,350	0.50	2,700,000 SOCIETE GENERALE PARIS 2.625% 27/02/2025	2,631,879	0.31
			10,000,000 SOGECAP SA VAR PERPETUAL	9,580,600	1.12

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
8,000,000	SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL	7,879,120	0.92				
2,500,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1195202822)	2,335,375	0.27				
2,500,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1501166869)	2,305,150	0.27				
2,000,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1501167164)	1,957,260	0.23				
7,500,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290960520)	5,992,350	0.70				
15,000,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	11,158,950	1.29				
15,000,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330537)	10,530,900	1.22				
5,000,000	VEOLIA ENVIRONMENT SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR00140007K5)	4,327,950	0.50				
	<i>Irlande</i>	32,450,450	3.78				
15,000,000	AIB GROUP PLC VAR PERPETUAL	13,694,100	1.59				
5,000,000	AIB GROUP PLC VAR 30/05/2031	4,538,450	0.53				
10,000,000	BANK OF IRELAND GROUP VAR PERPETUAL	9,936,500	1.16				
5,000,000	BANK OF IRELAND GROUP VAR 11/08/2031	4,281,400	0.50				
	<i>Italie</i>	79,234,265	9.22				
10,000,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR PERPETUAL	9,673,700	1.13				
2,000,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 27/10/2047	2,016,840	0.23				
7,000,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2312744217)	5,328,610	0.62				
2,000,000	ENEL SPA VAR 24/05/2080	1,867,660	0.22				
10,000,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242929532)	8,939,400	1.04				
10,000,000	ENI S P A VAR 11/02/2027	8,126,100	0.95				
5,000,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1548475968)	4,752,600	0.55				
7,100,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2105110329)	6,537,183	0.76				
5,000,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124979753)	4,005,800	0.47				
900,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2463450408)	762,372	0.09				
5,000,000	INTESA SANPAOLO VITA S P A VAR PERPETUAL	4,870,450	0.57				
6,000,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1619015719)	5,703,720	0.66				
5,000,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1963834251)	4,632,500	0.54				
13,000,000	UNICREDIT SPA VAR 23/09/2029	12,017,330	1.39				
	<i>Luxembourg</i>	24,356,595	2.84				
10,000,000	AROUNDTOWN SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1752984440)	7,155,900	0.84				
10,000,000	AROUNDTOWN SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2287744721)	6,199,500	0.72				
4,000,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1982704824)	2,330,120	0.27				
4,300,000	GRAND CITY PROPERTIES S A VAR PERPETUAL	3,002,475	0.35				
2,000,000	SES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1405765659)	1,939,100	0.23				
5,000,000	TLG FINANCE SARL VAR PERPETUAL	3,729,500	0.43				
	<i>Pays-Bas</i>	108,340,097	12.61				
5,000,000	ABERTIS INFRSESTRUCTURAS FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2256949749)	4,008,950	0.47				
18,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	15,965,460	1.85				
5,000,000	ARGENTUM NETHERLAND BV VAR PERPETUAL	4,872,950	0.57				
7,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1877860533)	6,458,340	0.75				
16,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2050933972)	13,119,360	1.53				
2,850,000	ELM BV VAR PERPETUAL	2,632,175	0.31				
10,000,000	ELM BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1209031019)	9,296,200	1.08				
3,000,000	ING GROEP NV ING BANK NV VAR PERPETUAL USD (ISIN US456837AR44)	2,640,011	0.31				
3,000,000	ING GROEP NV VAR PERPETUAL USD (ISIN US456837AY94)	2,088,651	0.24				
5,000,000	ING GROUP NV VAR 26/09/2029	4,740,550	0.55				
5,000,000	KONINKLIJKE KPN NV VAR PERPETUAL	4,608,600	0.54				
5,000,000	NN GROUP NV VAR PERPETUAL	4,903,850	0.57				
5,000,000	NN GROUP NV VAR 31/12/2099	4,830,300	0.56				
15,000,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2185997884)	13,558,500	1.58				
2,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1795406658)	1,796,100	0.21				
5,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1048428442)	4,730,950	0.55				
5,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2187689034)	4,541,550	0.53				
5,000,000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2286041517)	3,547,600	0.41				
	<i>Portugal</i>	1,623,260	0.19				
2,000,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 02/08/2081	1,623,260	0.19				
	<i>Royaume-Uni</i>	80,804,553	9.41				
5,000,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR PERPETUAL GBP	5,359,085	0.62				
3,200,000	BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL	3,698,290	0.43				
3,000,000	BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL GBP (ISIN XS1998799792)	3,354,438	0.39				
3,000,000	BARCLAYS PLC VAR 22/03/2031	2,616,630	0.30				
15,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193661324)	13,608,750	1.58				
10,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280BL25)	8,620,689	1.00				
9,000,000	LLOYDS BANKING GRP PLC VAR PERPETUAL EUR	8,479,890	0.99				
4,000,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR PERPETUAL GBP (ISIN XS2113658202)	4,166,729	0.49				
4,000,000	NATWEST GROUP PLC VAR PERPETUAL GBP	3,938,197	0.46				
2,000,000	NATWEST GROUP PLC VAR 14/09/2032	1,631,420	0.19				
3,000,000	NGG FINANCE PLC VAR 05/12/2079	2,708,580	0.32				
10,000,000	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC VAR 04/09/2031	8,996,125	1.05				
4,000,000	PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033	3,227,510	0.38				
2,000,000	SSE PLC VAR PERPETUAL	1,731,620	0.20				
10,000,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080	8,666,600	1.01				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Suède</i>	25,546,499	2.97	-300,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.50 - 17.08.22 PUT	-4,340,457	-0.51
5,000,000 CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	2,443,600	0.28	-300,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 7.25 - 17.08.22 PUT	-3,115,146	-0.36
10,000,000 HEIMSTADEN HOLDING BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2010037765)	6,080,300	0.71	Total portefeuille-titres	825,140,053	96.05
9,000,000 SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2010032618)	3,066,660	0.36			
4,200,000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB VAR PERPETUAL	3,846,669	0.45			
5,400,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 01/06/2033	5,168,124	0.60			
2,000,000 SWEDBANK AB VAR PERPETUAL USD (ISIN XS2046625765)	1,838,921	0.21			
3,500,000 TELIA COMPANY AB VAR 30/06/2083	3,102,225	0.36			
<i>Suisse</i>	3,959,907	0.46			
5,000,000 UBS GROUP INC VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USH42097CL90)	3,959,907	0.46			
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	77,847,333	9.06			
Actions/Parts de fonds d'investissements	77,847,333	9.06			
<i>France</i>	77,847,333	9.06			
27 AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI FCP	26,525,887	3.09			
21 AMUNDI EURO LIQUIDITY	20,844,330	2.43			
306 AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	30,477,116	3.54			
Instruments dérivés	19,293,922	2.25			
Options	19,293,922	2.25			
<i>Luxembourg</i>	19,293,922	2.25			
300,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.125 - 17.08.22 CALL	121,494	0.01			
250,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.25 - 20.07.22 CALL	9,903	0.00			
250,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.125 - 20.07.22 PUT	9,057,885	1.06			
300,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.75 - 17.08.22 PUT	8,722,680	1.02			
300,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 8.75 - 17.08.22 PUT	1,254,630	0.15			
250,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 9.00 - 20.07.22 PUT	127,330	0.01			
Positions courtes	-14,338,046	-1.67			
Instruments dérivés	-14,338,046	-1.67			
Options	-14,338,046	-1.67			
<i>Luxembourg</i>	-14,338,046	-1.67			
-250,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.50 - 20.07.22 CALL	-35,035	0.00			
-300,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.625 - 17.08.22 CALL	-488,133	-0.06			
-250,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.00 - 20.07.22 PUT	-3,608,272	-0.42			
-250,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.25 - 20.07.22 PUT	-2,751,003	-0.32			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	3,529,805,043	117.96			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	3,134,396,215	104.74			
Obligations	3,119,215,599	104.23			
<i>Allemagne</i>	594,990,770	19.87	<i>Danemark</i>	6,758,970	0.23
20,000,000 COMMERZBANK AG VAR 29/12/2031	17,141,616	0.57	7,000,000 DANSKE BANK AS VAR 12/02/2030	6,758,970	0.23
20,000,000 DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19VZ9)	16,152,621	0.54	<i>Égypte</i>	24,548,090	0.82
48,000,000 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/02/2032	44,178,375	1.48	11,400,000 AFRICAN EXPORT IMPORT BANK AFREXIMBANK 3.798% REGS 17/05/2031	9,347,088	0.31
52,500,000 GERMANY BUND 0% 10/10/2025	53,537,024	1.79	17,775,000 AFRICAN EXPORT IMPORT BANK AFREXIMBANK 3.994% REGS 21/09/2029	15,201,002	0.51
220,000,000 GERMANY BUND 0.50% 15/02/2028	222,949,532	7.44	<i>Émirats arabes unis</i>	19,763,605	0.66
20,000,000 GERMANY BUND 1.25% 15/08/2048	19,347,934	0.65	20,000,000 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C 1.625% 07/04/2027	19,763,605	0.66
120,400,000 GERMANY BUND 2.50% 15/08/2046	149,047,766	4.97	<i>Espagne</i>	363,933,882	12.16
44,000,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2033	55,029,061	1.84	25,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211002)	25,181,754	0.84
5,000,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0.375% 20/05/2036	4,029,164	0.13	5,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211010)	4,916,908	0.16
5,000,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0.375% 23/04/2030	4,662,393	0.16	20,000,000 BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10/05/2024	20,242,212	0.68
10,000,000 MERCK KGAA VAR 25/06/2079 EUR (ISIN XS2011260705)	8,915,284	0.30	10,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1793250041)	9,073,774	0.30
<i>Arabie saoudite</i>	7,432,320	0.25	7,600,000 BANCO SANTANDER SA 2.749% 03/12/2030	6,047,624	0.20
8,000,000 SAUDI ARABIA 4.625% REGS 04/10/2047	7,432,320	0.25	6,000,000 BANKINTER SA VAR 23/12/2032	5,113,066	0.17
<i>Australie</i>	29,028,317	0.97	17,200,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609004)	17,364,966	0.58
30,000,000 AUSTRALIA 1.75% 21/06/2051	13,122,603	0.44	3,000,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609020)	2,768,644	0.09
29,500,000 NEW SOUTH WALES TREASURY CRP 1.50% 20/02/2032	15,905,714	0.53	10,000,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1645651909)	10,468,509	0.35
<i>Autriche</i>	10,140,342	0.34	10,000,000 CAIXABANK SA VAR 17/04/2030	9,728,958	0.33
10,000,000 BAWAG GROUP AG VAR 26/03/2029	10,140,342	0.34	235,000,000 KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2027	227,603,561	7.61
<i>Bahreïn</i>	30,887,130	1.03	28,490,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 08/03/2047	25,423,906	0.85
30,000,000 BAHRAIN 5.25% REGS 25/01/2033	24,410,400	0.81	<i>États-Unis d'Amérique</i>	400,657,263	13.38
7,880,000 KINGDOM OF BAHRAIN 5.625% REGS 18/05/2034	6,476,730	0.22	9,000,000 ABBVIE INC 4.25% 21/11/2049	7,985,250	0.27
<i>Belgique</i>	191,397,239	6.40	19,000,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 20/12/2028	17,704,770	0.59
140,000,000 BELGIUM 1.25% 22/04/2033	136,388,361	4.57	137,000 BECTON DICKINSON AND CO 3.734% 15/12/2024	136,341	0.00
40,000,000 BELGIUM 1.70% 22/06/2050	34,415,378	1.15	25,000,000 DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORP 6.20% 15/07/2030	26,027,500	0.87
15,200,000 EUROPEAN UNION 0% 04/07/2031	13,289,986	0.44	48,000,000 DEUTSCHE BANK AG NY VAR 18/09/2031	40,230,240	1.34
10,000,000 EUROPEAN UNION 0.75% 04/01/2047	7,303,514	0.24	7,250,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.14% 15/02/2023	7,240,648	0.24
<i>Brésil</i>	8,008,900	0.27	13,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.113% 03/05/2029	11,662,690	0.39
10,000,000 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4.625% REGS PERPETUAL	8,008,900	0.27	15,000,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 5.65% 17/01/2029	14,966,850	0.50
<i>Canada</i>	178,828,735	5.98	35,000,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 23/07/2029	33,800,200	1.13
220,000,000 CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.80% 15/12/2024	164,591,995	5.50	2,000 MICROSOFT CORP 2.525% 01/06/2050	1,474	0.00
15,750,000 FEDERATION CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 1.20% 14A 14/10/2026	14,236,740	0.48	10,300,000 MORGAN STANLEY VAR 22/07/2028	9,762,134	0.33
<i>Chine</i>	5,440,902	0.18	65,000,000 UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15/02/2042	55,260,160	1.85
7,250,000 CHINA 0.625% 25/11/2035	5,424,960	0.18	31,000,000 UNITED STATES OF AMERICA I 0.125% 15/01/2032	30,759,791	1.03
100,000 PEOPLES REPUBLIC OF CHINA 3.72% 12/04/2051	15,942	0.00	153,100,000 USA T-BONDS 2.25% 15/08/2049	126,068,280	4.20
			22,000,000 USA T-BONDS I 0.125% 15/02/2051	19,050,935	0.64
			<i>Finlande</i>	11,115,656	0.37
			4,600,000 SAMPO PLC VAR 03/09/2052	3,764,732	0.13
			11,700,000 SBB TREASURY OYJ 1.125% 26/11/2029	7,350,924	0.24

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
	<i>France</i>	317,048,314	10.60		<i>Luxembourg</i>	26,441,626	0.88
30,000,000	AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 0.125% 29/09/2031	26,131,755	0.87	30,000,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 20/01/2031	26,441,626	0.88
30,000,000	AXA SA VAR 17/01/2047	29,335,800	0.99		<i>Mexique</i>	64,858,443	2.17
15,000,000	BNP PARIBAS CARDIF VAR PERPETUAL	15,083,805	0.50	23,100,000	MEXICO 2.25% 12/08/2036	16,857,593	0.56
29,000,000	BNP PARIBAS SA VAR 15/01/2032	25,946,187	0.87	55,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.625% 23/01/2046	31,903,850	1.07
25,000,000	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0.60% 25/11/2029	23,831,294	0.80	20,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 23/01/2029	16,097,000	0.54
20,000,000	CNP ASSURANCES VAR 30/06/2051	17,419,915	0.58		<i>Nigeria</i>	22,531,933	0.75
20,000,000	COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.01% 25/10/2027	18,908,218	0.63	9,600,000	AFRICA FINANCE CORPORATION 2.875% REGS 28/04/2028	8,325,408	0.28
18,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL	17,798,580	0.59	15,940,000	AFRICA FINANCE CORPORATION 3.75% 30/10/2029	14,206,525	0.47
10,000,000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 0.75% 07/07/2028	8,497,522	0.28		<i>Nouvelle-Zélande</i>	39,567,869	1.32
15,000,000	LA BANQUE POSTALE 0.75% 23/06/2031	12,075,104	0.40	75,000,000	NEW ZEALAND 2.00% 15/05/2032	39,567,869	1.32
26,501,000	LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR PERPETUAL	27,595,203	0.93		<i>Oman</i>	29,063,400	0.97
20,000,000	SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.70% 15/10/2060	10,513,463	0.35	30,000,000	OMAN 6.25% REGS 25/01/2031	29,063,400	0.97
20,200,000	SOCIETE GENERALE PARIS 4.00% REGS 12/01/2027	19,346,550	0.65		<i>Pays-Bas</i>	135,390,421	4.52
14,100,000	SOGECAP SA VAR PERPETUAL	14,122,614	0.47	10,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	9,272,828	0.31
25,000,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1195202822)	24,415,178	0.82	10,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1693822634)	8,952,397	0.30
27,000,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1501166869)	26,027,126	0.87	5,000,000	ARGENTUM NETHERLAND BV VAR PERPETUAL	5,094,426	0.17
	<i>Grèce</i>	16,369,865	0.55	16,800,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2202900424)	15,478,063	0.52
20,000,000	GREECE 0.75% 18/06/2031	16,369,865	0.55	10,000,000	EDP FINANCE BV 1.71% REGS 24/01/2028	8,561,000	0.29
	<i>Irlande</i>	9,199,646	0.31	9,000,000	ELM BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1492580516)	9,101,656	0.30
10,000,000	IRELAND 0.20% 18/10/2030	9,199,646	0.31	11,590,000	ING GROUP NV 4.625% 144A 06/01/2026	11,589,421	0.39
	<i>Italie</i>	175,335,169	5.86	17,200,000	STELLANTIS NV 0.75% 18/01/2029	14,527,268	0.49
20,000,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR 27/10/2047	21,085,054	0.70	5,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2056371334)	4,216,404	0.14
8,000,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2312744217)	6,366,623	0.21	23,900,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1629774230)	21,998,149	0.73
10,000,000	ENEL SPA VAR 24/11/2081	9,199,960	0.31	27,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1799938995)	26,598,809	0.88
9,700,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1548475968)	9,639,095	0.32		<i>Qatar</i>	14,391,750	0.48
17,000,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124980256)	12,140,853	0.41	15,000,000	QATAR 4.40% REGS 16/04/2050	14,391,750	0.48
8,500,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2223762381)	7,139,984	0.24		<i>République dominicaine</i>	11,587,350	0.39
24,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.00% 23/09/2029	21,452,400	0.72	15,000,000	DOMINICAN REPUBLIC 4.875% REGS 23/09/2032	11,587,350	0.39
5,500,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.70% 23/09/2049	4,565,165	0.15		<i>Roumanie</i>	7,443,918	0.25
12,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 5.71% 15/01/2026	11,450,640	0.38	10,000,000	ROMANIA 4.625% REGS 03/04/2049	7,443,918	0.25
20,000,000	ITALIAN REPUBLIC 1.10% 01/04/2027	19,702,969	0.66		<i>Royaume-Uni</i>	143,716,977	4.80
15,000,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1619015719)	14,907,385	0.50	20,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193662728)	17,534,915	0.59
14,000,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2121441856)	10,520,719	0.35	30,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL USD	26,322,600	0.88
30,600,000	UNICREDIT SPA VAR 15/01/2032	27,164,322	0.91	19,000,000	CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH VAR 144A 16/06/2026	17,500,900	0.58
	<i>Japon</i>	110,194,301	3.68				
7,984,500,000	JAPAN JGB 0.40% 20/03/2050	48,341,313	1.62				
9,333,600,000	JAPAN JGB 0.70% 20/12/2048	61,852,988	2.06				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	USD			USD			
7,540,000	LLOYDS BANK GR PLC VAR PERPETUAL	7,137,892	0.24	0.269	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - O USD (C)	239	0.00
3,000,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR PERPETUAL GBP (ISIN XS2048709427)	3,460,515	0.12	30,000	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C)	43,066,558	1.44
10,000,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 144A 18/07/2030	9,332,800	0.31	13,000	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES - O EUR (C)	12,879,209	0.43
7,000,000	NATWEST GROUP PLC VAR PERPETUAL GBP	7,205,079	0.24	10,000	AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL-OE (C)	9,807,265	0.33
7,600,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	8,903,707	0.30	5,000	AMUNDI SF SBI FM INDIA BOND ND H	4,700,100	0.16
6,090,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR 12/02/2030	5,792,930	0.19		Instruments du marché monétaire	267,392,585	8.94
24,000,000	UK GILT 1.25% 31/07/2051	21,338,839	0.71		<i>Allemagne</i>	<i>41,838,909</i>	<i>1.40</i>
20,000,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 03/10/2078 USD	19,186,800	0.64	40,000,000	GERMANY BUBILLS 0% 14/12/2022	41,838,909	1.40
	<i>Suède</i>	<i>26,560,538</i>	<i>0.89</i>		<i>Espagne</i>	<i>41,841,836</i>	<i>1.40</i>
12,600,000	SWEDISH EXPORT CREDIT CORP 2.00% 30/06/2027	13,263,825	0.44	40,000,000	SPAIN 0% 11/11/2022	41,841,836	1.40
15,000,000	VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029	13,296,713	0.45		<i>États-Unis d'Amérique</i>	<i>68,850,653</i>	<i>2.30</i>
	<i>Suisse</i>	<i>63,375,367</i>	<i>2.12</i>	30,000,000	USA T-BILLS 0% 23/02/2023	29,531,925	0.99
19,000,000	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR REGS PERPETUAL	17,377,780	0.58	40,000,000	USA T-BILLS 0% 23/03/2023	39,318,728	1.31
7,860,000	UBS GROUP INC VAR PERPETUAL	7,077,537	0.24		<i>Italie</i>	<i>114,861,187</i>	<i>3.84</i>
5,000,000	UBS GROUP INC VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USH4209UAT37)	4,895,150	0.16	30,000,000	ITALY BOT 0% 13/01/2023	31,346,250	1.05
35,000,000	UBS GROUP INC 4.253% REGS 23/03/2028	34,024,900	1.14	30,000,000	ITALY BOT 0% 14/02/2023	31,311,437	1.05
	<i>Togo</i>	<i>23,206,591</i>	<i>0.78</i>	50,000,000	ITALY BOT 0% 14/04/2023	52,203,500	1.74
5,700,000	BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.75% REGS 22/01/2033	4,808,191	0.16		Instruments dérivés	195,849	0.01
20,000,000	BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.00% REGS 27/07/2027	18,398,400	0.62		Options	195,849	0.01
	Titres adossés à des crédits hypothécaires ou mobiliers	15,180,616	0.51		<i>Luxembourg</i>	<i>195,849</i>	<i>0.01</i>
	<i>Italie</i>	<i>5,313,737</i>	<i>0.18</i>	115,000,000	EUR(P)/JPY(C)OTC - 137.00 - 14.07.22 PUT	195,849	0.01
36,700,000	ASTI FINANCE SRL FRN 27/09/2022	5,313,737	0.18		Positions courtes	-390,625	-0.01
	<i>Royaume-Uni</i>	<i>9,866,879</i>	<i>0.33</i>		Instruments dérivés	-390,625	-0.01
16,400,000	INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS 1 2002-2006 PLC FRN 24/07/2056	5,392,943	0.18		Options	-390,625	-0.01
9,860,000	INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS 1 2002-2006 PLC VAR 24/07/2058	4,473,936	0.15		<i>États-Unis d'Amérique</i>	<i>-390,625</i>	<i>-0.01</i>
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	127,820,394	4.27	-500	10YR US TREASURY NOTE - 116.00 - 22.07.22 PUT	-109,375	0.00
	Actions/Parts de fonds d'investissements	127,820,394	4.27	-1,000	10YR US TREASURY NOTE - 116.50 - 22.07.22 PUT	-281,250	-0.01
	<i>France</i>	<i>17,960,092</i>	<i>0.60</i>		Total portefeuille-titres	3,529,414,418	117.95
13,000	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND Z USD	11,343,670	0.38				
700	AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP USD	6,616,422	0.22				
	<i>Luxembourg</i>	<i>109,860,302</i>	<i>3.67</i>				
18,209	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX O EUR (C)	19,180,659	0.64				
10,000	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - O EUR (C)	11,149,003	0.37				
9,500	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND DYNAMIC Z USD (C)	9,076,300	0.30				
0.773	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - O USD (C)	969	0.00				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	130,580,381	102.12			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	120,476,001	94.22			
Obligations	120,476,001	94.22			
<i>Allemagne</i>	19,541,677	15.28	<i>États-Unis d'Amérique</i>	25,425,285	19.88
1,000,000 COMMERZBANK AG VAR 29/12/2031	857,081	0.67	500,000 DEUTSCHE BANK AG NY VAR 18/09/2031	419,065	0.33
800,000 DEUTSCHE BANK AG VAR 17/02/2032	640,108	0.50	500,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.389% 08/01/2026	462,450	0.36
2,000,000 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/02/2032	1,840,766	1.44	1,000,000 GENERAL MOTORS CO. 5.00% 01/10/2028	970,840	0.76
10,500,000 GERMANY BUND 0.25% 15/02/2029	10,374,355	8.11	13,300,000 UNITED STATES OF AMERICA 1.25% 15/08/2031	11,461,898	8.96
1,650,000 GERMANY BUND 1.25% 15/08/2048	1,596,205	1.25	3,700,000 UNITED STATES OF AMERICA 1.75% 15/02/2032	3,355,437	2.62
1,500,000 GERMANY BUND 2.50% 15/08/2046	1,856,907	1.45	2,000,000 UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 15/02/2042	1,700,313	1.33
1,900,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2033	2,376,255	1.86	1,375,000 UNITED STATES OF AMERICA 0.125% 15/01/2032	1,364,346	1.07
<i>Australie</i>	524,904	0.41	3,180,900 USA T-BONDS 2.875% 15/08/2028	3,144,618	2.46
1,200,000 AUSTRALIA 1.75% 21/06/2051	524,904	0.41	980,000 USA T-BONDS 3.00% 15/02/2049	937,048	0.73
<i>Bahreïn</i>	1,220,520	0.95	750,000 USA T-BONDSI 0.125% 15/02/2051	649,464	0.51
1,500,000 BAHRAIN 5.25% REGS 25/01/2033	1,220,520	0.95	865,000 USA T-BONDSI 0.75% 15/02/2045	959,806	0.75
<i>Belgique</i>	7,027,484	5.50	<i>France</i>	8,936,103	6.99
2,000,000 BELGIUM 1.25% 22/04/2033	1,948,405	1.52	1,500,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 0.125% 29/09/2031	1,306,587	1.02
2,000,000 BELGIUM 1.70% 22/06/2050	1,720,769	1.35	1,000,000 CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0.60% 25/11/2029	953,252	0.75
1,000,000 EUROPEAN UNION 0% 04/07/2031	874,341	0.68	1,000,000 CNP ASSURANCES VAR 30/06/2051	870,996	0.68
2,000,000 KINGDOM OF BELGIUM 4.00% 28/03/2032	2,483,969	1.95	1,000,000 COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER 0.01% 25/10/2027	945,411	0.74
<i>Brésil</i>	240,267	0.19	800,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL	791,048	0.62
300,000 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4.625% REGS PERPETUAL	240,267	0.19	1,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013367612)	960,821	0.75
<i>Canada</i>	2,244,436	1.76	1,000,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL GBP	1,076,176	0.84
3,000,000 CANADA HOUSING TRUST NO 1 1.80% 15/12/2024	2,244,436	1.76	1,000,000 LA BANQUE POSTALE 0.75% 23/06/2031	805,007	0.63
<i>Égypte</i>	491,952	0.38	500,000 SOCIETE DU GRAND PARIS EPIC 0.70% 15/10/2060	262,837	0.21
600,000 AFRICAN EXPORT IMPORT BANK AFREXIMBANK 3.798% REGS 17/05/2031	491,952	0.38	1,000,000 TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1501166869)	963,968	0.75
<i>Émirats arabes unis</i>	1,469,592	1.15	<i>Grèce</i>	818,493	0.64
400,000 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C 1.375% 19/02/2023	481,412	0.38	1,000,000 GREECE 0.75% 18/06/2031	818,493	0.64
1,000,000 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C 1.625% 07/04/2027	988,180	0.77	<i>Irlande</i>	898,614	0.70
<i>Espagne</i>	10,176,609	7.96	900,000 CLOVERIE PLC VAR 24/06/2046	898,614	0.70
400,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211010)	393,353	0.31	<i>Italie</i>	13,985,661	10.94
1,000,000 BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10/05/2024	1,012,111	0.79	1,500,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2223762381)	1,259,997	0.99
1,400,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609012)	1,248,872	0.98	1,000,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 12/01/2028	929,760	0.73
2,500,000 KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2027	2,421,313	1.89	1,500,000 INTESA SANPAOLO SPA 5.71% 15/01/2026	1,431,330	1.12
2,100,000 KINGDOM OF SPAIN 2.70% 31/10/2048	2,088,088	1.63	3,500,000 ITALY BTP 1.45% 15/05/2025	3,619,228	2.82
2,000,000 SPAIN 1.45% 31/10/2027	2,058,366	1.61	3,000,000 ITALY BTP 1.65% 01/12/2030	2,809,574	2.20
1,000,000 SPAIN 1.85% 30/07/2035	954,506	0.75	2,000,000 ITALY BTP 3.00% 01/08/2029	2,114,883	1.65
			500,000 ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024	659,823	0.52
			600,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2121441856)	450,888	0.35
			800,000 UNICREDIT SPA VAR 15/01/2032	710,178	0.56
			<i>Japon</i>	2,301,500	1.80
			200,700,000 JAPAN JGB 0.40% 20/03/2050	1,215,117	0.95
			69,250,000 JAPAN JGB 0.40% 20/06/2049	420,709	0.33
			100,450,000 JAPAN JGB 0.70% 20/12/2048	665,674	0.52

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
<i>Luxembourg</i>	853,410	0.67	<i>Togo</i>	253,063	0.20
800,000 EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0% 20/01/2031	705,110	0.55	300,000 BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.75% REGS 22/01/2033	253,063	0.20
2,000,000 VTB CAPITAL SA 6.95% REGS 17/10/2022	148,300	0.12	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	10,095,865	7.89
<i>Mexique</i>	2,931,771	2.29	Actions/Parts de fonds d'investissements	10,095,865	7.89
1,300,000 MEXICO 2.25% 12/08/2036	948,696	0.74	<i>France</i>	4,799,245	3.75
2,500,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.35% 12/02/2028	1,983,075	1.55	5,500 AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND Z USD	4,799,245	3.75
<i>Nigeria</i>	881,642	0.69	<i>Luxembourg</i>	5,296,620	4.14
400,000 AFRICA FINANCE CORPORATION 2.875% REGS 28/04/2028	346,892	0.27	271 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX O EUR (C)	285,333	0.22
600,000 AFRICA FINANCE CORPORATION 3.75% 30/10/2029	534,750	0.42	800 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - O EUR (C)	892,405	0.70
<i>Nouvelle-Zélande</i>	1,582,715	1.24	0.045 AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C)	65	0.00
3,000,000 NEW ZEALAND 2.00% 15/05/2032	1,582,715	1.24	4,157 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES - O EUR (C)	4,118,817	3.22
<i>Oman</i>	581,268	0.45	Instruments dérivés	8,515	0.01
600,000 OMAN 6.25% REGS 25/01/2031	581,268	0.45	Options	8,515	0.01
<i>Pays-Bas</i>	2,855,772	2.23	<i>Luxembourg</i>	8,515	0.01
1,000,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2202900424)	921,313	0.72	5,000,000 EUR(P)/JPY(C)OTC - 137.00 - 14.07.22 PUT	8,515	0.01
2,000,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1799938995)	1,934,459	1.51	Positions courtes	-19,531	-0.02
<i>Roumanie</i>	762,520	0.60	Instruments dérivés	-19,531	-0.02
1,000,000 ROMANIA 3.50% REGS 03/04/2034	762,520	0.60	Options	-19,531	-0.02
<i>Royaume-Uni</i>	12,109,873	9.47	<i>États-Unis d'Amérique</i>	-19,531	-0.02
700,000 BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193662728)	613,722	0.48	-25 10YR US TREASURY NOTE - 116.00 - 22.07.22 PUT	-5,469	0.00
1,000,000 BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL USD	877,420	0.69	-50 10YR US TREASURY NOTE - 116.50 - 22.07.22 PUT	-14,062	-0.02
750,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH VAR 144A 16/06/2026	690,825	0.54	Total portefeuille-titres	130,560,850	102.10
3,000,000 UK GILT 0.375% 22/10/2030	3,170,617	2.48			
2,100,000 UK GILT 0.875% 22/10/2029	2,353,676	1.84			
2,000,000 UK GILT 3.25% 22/01/2044	2,675,978	2.09			
1,000,000 UK GILT 3.50% 22/01/2045	1,393,711	1.09			
400,000 VODAFONE GROUP PLC VAR 04/06/2081 USD (ISIN US92857WBV19)	333,924	0.26			
<i>Suède</i>	1,903,560	1.49			
4,000,000 SWEDEN 3.50% 30/03/2039	490,770	0.38			
500,000 SWEDISH EXPORT CREDIT CORP 2.00% 30/06/2027	526,342	0.41			
1,000,000 VATTENFALL AB 0.125% 12/02/2029	886,448	0.70			
<i>Suisse</i>	457,310	0.36			
500,000 CREDIT SUISSE GROUP AG VAR REGS PERPETUAL	457,310	0.36			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	650,536,202	92.80	2,400,000 MAPFRE SA 2.875% 13/04/2030	2,221,866	0.32
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	586,079,933	83.61	6,000,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 08/03/2047	5,354,280	0.76
Obligations	586,079,933	83.61	2,100,000 UNICAJA BANCO SA VAR 13/11/2029	2,022,576	0.29
<i>Allemagne</i>	18,568,077	2.65	<i>États-Unis d'Amérique</i>	284,112,217	40.53
2,000,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	1,662,940	0.24	2,500,000 7 ELEVEN INC 2.80% 144A 10/02/2051	1,636,150	0.23
5,000,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51)	3,665,100	0.52	4,250,000 ABBVIE INC 4.25% 21/11/2049	3,770,813	0.54
2,900,000 BAYERISCHE LANDESBANK VAR 23/09/2031	2,594,103	0.37	4,025,000 ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.50% 01/06/2050	3,620,166	0.52
3,500,000 DEUTSCHE BANK AG VAR 19/11/2030	3,021,554	0.43	2,000,000 ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.60% 01/06/2060	1,757,900	0.25
4,700,000 DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2026	5,517,543	0.79	820,000 APTIV PLC 3.25% 01/03/2032	697,525	0.10
2,200,000 DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2032	2,106,837	0.30	10,000,000 ATHENE GLOBAL FUNDING 1.985% 144A 19/08/2028	8,297,700	1.18
<i>Australie</i>	5,646,414	0.81	4,632,000 AT&T INC 3.50% 15/09/2053	3,519,949	0.50
5,400,000 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VAR 15/09/2031	5,646,414	0.81	18,500,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 20/12/2028	17,238,855	2.46
<i>Autriche</i>	10,390,525	1.48	5,500,000 BROADCOM INC 2.45% 144A 15/02/2031	4,423,870	0.63
5,000,000 BAWAG GROUP AG VAR 26/03/2029	5,070,171	0.72	2,700,000 CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.70% 15/02/2031	2,289,276	0.33
2,800,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR 07/06/2033	2,790,089	0.40	2,050,000 CITIGROUP INC USA VAR 24/05/2028	2,035,978	0.29
2,800,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439385)	2,530,265	0.36	3,000,000 COMCAST CORP 1.50% 15/02/2031	2,413,140	0.34
<i>Belgique</i>	1,801,018	0.26	2,950,000 CONAGRA BRANDS INC 1.375% 01/11/2027	2,464,076	0.35
2,000,000 SOLVAY SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE632400858)	1,801,018	0.26	4,500,000 CVS HEALTH CORP 5.05% 25/03/2048	4,312,035	0.62
<i>Canada</i>	12,215,370	1.74	4,808,000 DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC 3.50% 144A 07/04/2025	4,716,551	0.67
5,500,000 ENBRIDGE INC 2.50% 01/08/2033	4,451,590	0.63	7,770,000 DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORP 3.45% 144A 15/12/2051	5,267,049	0.75
1,800,000 ENBRIDGE INC 4.00% 15/11/2049	1,517,760	0.22	7,500,000 DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORP 6.02% 15/06/2026	7,781,400	1.11
5,000,000 NATIONAL BANK OF CANADA 2.545% 12/07/2024	3,748,790	0.53	1,350,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.80% 01/02/2049	1,227,488	0.18
3,000,000 TRANSCANADA PIPELINES LTD CANADA 2.50% 12/10/2031	2,497,230	0.36	2,300,000 EQUINIX INC 2.15% 15/07/2030	1,869,440	0.27
<i>Chili</i>	3,496,010	0.50	6,000,000 EQUINIX INC 3.90% 15/04/2032	5,429,340	0.77
3,500,000 CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 4.50% REGS 16/09/2025	3,496,010	0.50	3,700,000 FORD MOTOR CO 3.25% 12/02/2032	2,771,374	0.40
<i>Danemark</i>	2,257,509	0.32	3,900,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.748% 14/06/2024	4,371,587	0.62
2,200,000 ORSTED 2.25% 14/06/2028	2,257,509	0.32	6,000,000 GENERAL MOTORS CO. 5.20% 01/04/2045	5,061,060	0.72
<i>Espagne</i>	48,165,413	6.87	9,000,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.35% 03/09/2025	10,277,484	1.47
5,900,000 BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA VAR 09/03/2028	4,971,841	0.71	3,010,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.10% 12/01/2032	2,420,461	0.35
4,000,000 BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2310945048)	3,457,429	0.49	5,000,000 HCA INC 3.625% 144A 15/03/2032	4,227,050	0.60
1,600,000 BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2389116307)	1,231,607	0.18	4,000,000 HP INC 2.65% 17/06/2031	3,216,160	0.46
5,600,000 BANCO SANTANDER SA VAR 04/10/2032	5,624,637	0.80	3,350,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 13/05/2031	2,903,646	0.41
3,400,000 BANCO SANTANDER SA VAR 06/10/2026	3,964,408	0.57	9,400,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 22/04/2032	7,921,380	1.13
7,100,000 BANKINTER SA VAR 23/12/2032	6,050,460	0.85	2,875,000 KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 4.875% 01/10/2049	2,548,601	0.36
2,600,000 CAIXABANK SA VAR 06/04/2028	2,973,125	0.42	2,300,000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC VAR REGS 23/05/2059	2,174,637	0.31
5,800,000 CAIXABANK SA VAR 09/02/2029	5,014,242	0.72	1,650,000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 5.50% 144A 15/06/2052	1,577,532	0.23
3,000,000 CAIXABANK SA VAR 13/04/2026	2,990,635	0.43	1,950,000 LOWES COMPANIES INC 1.70% 15/09/2028	1,663,526	0.24
2,500,000 IBERCAJA BANCO SAU VAR 23/07/2030	2,288,307	0.33	2,650,000 LOWES COMPANIES INC 4.25% 01/04/2052	2,296,305	0.33
			2,850,000 MAGALLANES INCORPORATION 4.279% 144A 15/03/2032	2,547,843	0.36
			5,150,000 MAGALLANES INCORPORATION 5.141% 144A 15/03/2052	4,330,275	0.62

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
6,000,000	MORGAN STANLEY VAR 13/02/2032	4,734,540	0.68		
5,000,000	MORGAN STANLEY VAR 21/01/2033	4,289,700	0.61		
5,300,000	MPLX LP 5.20% 01/03/2047	4,812,983	0.69		
5,000,000	NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY 4.35% 144A 30/04/2050	4,183,050	0.60		
4,150,000	ORACLE CORP 3.60% 01/04/2050	2,899,730	0.41		
5,000,000	ORACLE CORP 3.90% 15/05/2035	4,126,150	0.59		
2,300,000	PENSKE TRUCK LEASING CO LP 1.70% 144A 15/06/2026	2,050,450	0.29		
5,700,000	PHILLIPS 66 2.15% 15/12/2030	4,657,299	0.66		
3,000,000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.70% 13/03/2051	2,509,560	0.36		
3,000,000	RALPH LAUREN 2.95% 15/06/2030	2,647,260	0.38		
3,552,000	SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.50% 15/05/2030	3,417,628	0.49		
5,000,000	SIMON PROPERTY GROUP LP 1.75% 01/02/2028	4,272,150	0.61		
5,000,000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.20% 01/02/2031	4,063,400	0.58		
4,400,000	STELLANTIS FINANCE US INC 2.691% REGS 15/09/2031	3,505,832	0.50		
30,000,000	UNITED STATES OF AMERICA 2.625% 15/04/2025	29,685,939	4.22		
20,000,000	USA T-BONDS 0.25% 31/07/2025	18,370,312	2.62		
10,000,000	USA T-BONDS 2.625% 28/02/2023	9,996,680	1.43		
4,000,000	VALERO ENERGY CORP 3.65% 01/12/2051	3,008,240	0.43		
3,000,000	VALERO ENERGY CORP 4.00% 01/04/2029	2,837,100	0.40		
3,000,000	VALERO ENERGY CORP 4.35% 01/06/2028	2,923,350	0.42		
8,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55% 21/03/2031	6,848,800	0.98		
3,550,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.85% 03/09/2041	2,673,967	0.38		
1,700,000	VIATRIS INC 2.30% 22/06/2027	1,460,657	0.21		
2,500,000	VIATRIS INC 4.00% 22/06/2050	1,668,325	0.24		
5,700,000	VISA INC 1.50% 15/06/2026	5,831,957	0.83		
1,600,000	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 4.60% REGS 08/06/2029	1,559,536	0.22		
	<i>Finlande</i>	4,370,831	0.62		
3,300,000	NORDEA BANK ABP 1.125% 16/02/2027	3,177,091	0.45		
1,900,000	SBB TREASURY OYJ 1.125% 26/11/2029	1,193,740	0.17		
	<i>France</i>	40,281,080	5.75		
3,400,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	3,446,046	0.49		
2,800,000	BNP PARIBAS SA VAR 30/05/2028	2,539,954	0.36		
6,000,000	BNP PARIBAS SA VAR 31/08/2033	4,950,227	0.72		
5,000,000	BPCE SA VAR 144A 19/10/2027	4,415,950	0.63		
4,000,000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA VAR PERPETUAL	4,223,409	0.60		
2,500,000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 3.375% 24/09/2028	2,406,260	0.34		
2,500,000	LA BANQUE POSTALE 3.00% 09/06/2028	2,375,759	0.34		
3,000,000	LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR PERPETUAL	3,123,867	0.45		
4,010,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A 14/12/2026	3,541,913	0.51		
3,500,000	SOCIETE GENERALE PARIS 4.25% REGS 19/08/2026	3,371,655	0.48		
2,000,000	SUEZ SA 1.875% 24/05/2027	1,997,332	0.28		
5,000,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FRO013330529)	3,888,708	0.55		
	<i>Îles Caimans</i>	4,842,764	0.69		
5,550,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.125% REGS 21/02/2026	4,842,764	0.69		
	<i>Irlande</i>	22,221,009	3.17		
5,100,000	AERCAP IRELAND CAP LTD 3.00% 29/10/2028	4,293,435	0.61		
5,200,000	AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	5,434,492	0.78		
5,500,000	CLOVERIE PLC VAR 11/09/2044	5,344,185	0.76		
4,000,000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03/06/2027	3,158,597	0.45		
5,000,000	ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR 19/04/2051	3,990,300	0.57		
	<i>Italie</i>	33,164,633	4.73		
5,100,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2228373671)	4,410,034	0.63		
2,000,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2312744217)	1,591,656	0.23		
6,000,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242931603)	4,954,304	0.71		
2,000,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2223762381)	1,679,996	0.24		
6,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.35% 24/02/2031	4,675,169	0.67		
2,200,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.00% 23/09/2029	1,966,470	0.28		
1,500,000	UNICREDIT SPA VAR REGS 30/06/2035	1,215,180	0.17		
1,700,000	UNICREDIT SPA VAR 144A 03/06/2027	1,473,475	0.21		
3,000,000	UNICREDIT SPA VAR 15/01/2032	2,663,169	0.38		
2,500,000	UNICREDIT SPA 2.569% REGS 22/09/2026	2,246,100	0.32		
7,000,000	UNICREDIT SPA 2.569% 144A 22/09/2026	6,289,080	0.89		
	<i>Japon</i>	5,631,063	0.80		
6,150,000	NISSAN MOTOR CO LTD 4.345% REGS 17/09/2027	5,631,063	0.80		
	<i>Luxembourg</i>	4,334,349	0.62		
3,100,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. 1.625% 23/04/2027	2,592,943	0.37		
2,000,000	HELVETIA EUROPE VAR 30/09/2041	1,741,406	0.25		
	<i>Pays-Bas</i>	55,421,157	7.91		
5,600,000	ABN AMRO BANK NV 2.375% 01/06/2027	5,633,218	0.80		
1,600,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2456432413)	1,406,055	0.20		
1,200,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 31/12/2099	945,196	0.13		
2,900,000	CTP NV 1.50% 27/09/2031	1,836,304	0.26		
1,700,000	DAIMLER TRUCKS INTERNATIONAL FINANCE BV 1.25% 06/04/2025	1,716,714	0.24		
2,900,000	EDP FINANCE BV 1.875% 21/09/2029	2,762,823	0.39		
2,200,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2295335413)	1,911,798	0.27		
5,000,000	ING GROUP NV VAR 07/12/2028	5,089,220	0.73		
3,300,000	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07/09/2026	3,023,946	0.43		
3,000,000	MYLAN NV 3.95% 15/06/2026	2,830,890	0.40		
3,000,000	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 2.00% 20/01/2030	2,226,244	0.32		
1,823,000	NN GROUP NV VAR PERPETUAL	1,869,206	0.27		
1,500,000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27/06/2027	1,596,261	0.23		

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD	
3,000,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2320533131)	2,611,450	0.37
2,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	1,999,068	0.29
2,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1795406658)	1,877,733	0.27
4,100,000	TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	4,174,857	0.60
4,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1629774230)	3,681,699	0.53
5,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2187689034)	4,747,963	0.68
4,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2187689380)	3,480,512	0.50
	<i>Royaume-Uni</i>	27,365,696	3.90
3,900,000	BARCLAYS PLC VAR 31/01/2027	3,970,023	0.57
7,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193661324)	6,639,391	0.95
1,900,000	NATWEST GROUP PLC VAR 28/11/2031	1,978,302	0.28
10,000,000	NATWEST GROUP PLC VAR 28/11/2035	8,062,600	1.14
7,000,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 03/10/2078 USD	6,715,380	0.96
	<i>Suisse</i>	1,794,798	0.26
1,800,000	UBS GROUP INC VAR REGS 12/05/2026 USD (ISIN USH42097CZ86)	1,794,798	0.26
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	64,456,269	9.19
	Actions/Parts de fonds d'investissements	64,456,269	9.19
	<i>France</i>	41,937,935	5.97
34	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI EUR (ISIN FR0007435920)	7,743,790	1.10
60	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI EUR (ISIN FR0010251660)	14,343,647	2.04
13,000	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND Z USD	11,343,670	1.62
900	AMUNDI MULTI FACTOR OPPORTUNITY CREDIT FCP USD	8,506,828	1.21
	<i>Irlande</i>	2,150,156	0.31
2,400	SELECT INVESTMENT GRADE B PART A4	2,150,156	0.31
	<i>Luxembourg</i>	20,368,178	2.91
12,965	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT - I EUR (C)	14,635,754	2.09
6,000	AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND DYNAMIC Z USD (C)	5,732,400	0.82
0.022	AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	24	0.00
	Total portefeuille-titres	650,536,202	92.80

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	71,072,460	98.39	190,000 BROADCOM INC 4.00% 144A 15/04/2029	176,668	0.24
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	68,457,173	94.77	350,000 CAMPBELL SOUP CO 3.95% 15/03/2025	349,458	0.48
Obligations	68,457,173	94.77	1,100,000 CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.70% 15/02/2031	932,668	1.29
<i>Allemagne</i>	1,445,253	2.00	800,000 CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 2.25% 15/01/2029	659,296	0.91
600,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51)	439,812	0.61	400,000 CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 3.70% 01/04/2051	272,408	0.38
500,000 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.875% 24/05/2030	497,556	0.69	1,700,000 CIGNA CORPORATION 4.125% 15/11/2025	1,705,644	2.37
500,000 RWE AG 2.125% 24/05/2026	507,885	0.70	600,000 CVS HEALTH CORP 3.875% 20/07/2025	597,744	0.83
<i>Australie</i>	733,932	1.02	900,000 CVS HEALTH CORP 5.05% 25/03/2048	862,407	1.19
700,000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD VAR 16/09/2031	733,932	1.02	930,000 DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORP 3.45% 144A 15/12/2051	630,418	0.87
<i>Autriche</i>	339,647	0.47	144,000 DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORP 5.45% 15/06/2023	145,682	0.20
450,000 SUZANO AUSTRIA GMBH 3.125% 15/01/2032	339,647	0.47	350,000 DOW CHEMICAL CO 2.10% 15/11/2030	288,981	0.40
<i>Belgique</i>	1,308,594	1.81	600,000 DUKE ENERGY CORP 2.45% 01/06/2030	506,466	0.70
400,000 KBC GROUP SA/NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE0002592708)	363,507	0.50	650,000 ENERGY TRANSFER OPERATING LP 4.95% 15/06/2028	641,017	0.89
1,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR 16/06/2027	945,087	1.31	400,000 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.80% 01/02/2049	363,700	0.50
<i>Canada</i>	6,023,973	8.34	560,000 EQUINIX INC 2.15% 15/07/2030	455,168	0.63
1,000,000 BANK OF MONTREAL 2.85% 06/03/2024	758,758	1.05	650,000 EQUINIX INC 3.90% 15/04/2032	588,178	0.81
1,000,000 ENBRIDGE INC 2.50% 01/08/2033	809,380	1.12	400,000 FORD MOTOR CO 3.25% 12/02/2032	299,608	0.41
500,000 ENBRIDGE INC 4.00% 01/10/2023	501,470	0.69	400,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.95% 28/05/2027	371,684	0.51
1,000,000 FEDERATION CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 2.417% 04/10/2024	743,447	1.03	750,000 GENERAL MILLS INC 2.25% 14/10/2031	616,245	0.85
1,900,000 NATIONAL BANK OF CANADA 2.545% 12/07/2024	1,424,541	1.97	500,000 GENERAL MOTORS CO. 5.20% 01/04/2045	421,755	0.58
700,000 ST MARYS CEMENT INC 5.75% REGS 28/01/2027	697,410	0.97	350,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 5.00% 09/04/2027	343,378	0.48
1,100,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 4.108% 08/06/2027	1,088,967	1.51	450,000 HP INC 4.75% 15/01/2028	445,158	0.62
<i>Danemark</i>	307,842	0.43	500,000 KINDER MORGAN INC 3.60% 15/02/2051	369,045	0.51
300,000 ORSTED 2.25% 14/06/2028	307,842	0.43	1,000,000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC VAR REGS 23/05/2059	945,494	1.31
<i>Espagne</i>	2,906,508	4.02	167,000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 5.50% 144A 15/06/2052	159,665	0.22
300,000 CAIXABANK SA VAR 06/04/2028	343,053	0.47	250,000 MAGALLANES INCORPORATION 4.279% 144A 15/03/2032	223,495	0.31
800,000 CAIXABANK SA VAR 18/11/2026	755,133	1.04	450,000 MAGALLANES INCORPORATION 5.141% 144A 15/03/2052	378,374	0.52
400,000 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 0.75% 22/06/2029	329,810	0.46	570,000 MERCK & CO INC 1.90% 10/12/2028	506,952	0.70
800,000 KUTXABANK SA VAR 14/10/2027	737,837	1.02	400,000 METLIFE INC 4.60% 13/05/2046	390,072	0.54
830,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 08/03/2047	740,675	1.03	500,000 NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY 4.35% 144A 30/04/2050	418,305	0.58
<i>États-Unis d'Amérique</i>	28,942,244	40.06	1,000,000 NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING PLC 4.625% 15/07/2027	1,013,370	1.40
1,500,000 ABBVIE INC 3.20% 14/05/2026	1,444,890	2.01	540,000 PHILLIPS 66 COMPANY 4.90% REGS 01/10/2046	516,359	0.71
1,000,000 AIR LEASE CORP 2.10% 01/09/2028	812,980	1.13	330,000 RALPH LAUREN 2.95% 15/06/2030	291,199	0.40
1,000,000 AMGEN INC 2.45% 21/02/2030	873,810	1.21	300,000 SEMPRA ENERGY 3.70% 01/04/2029	282,432	0.39
900,000 APPLE INC 1.70% 05/08/2031	755,028	1.05	500,000 STELLANTIS FINANCE US INC 2.691% REGS 15/09/2031	398,390	0.55
440,000 AT&T INC 3.50% 15/09/2053	334,365	0.46	600,000 T MOBILE USA INC 3.875% 15/04/2030	560,376	0.78
1,200,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 06/12/2025	1,116,972	1.55	750,000 TARGET CORP 2.25% 15/04/2025	724,980	1.00
1,400,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 22/04/2032	1,176,952	1.64	400,000 VALERO ENERGY CORP 4.00% 01/06/2052	318,976	0.44
600,000 BRISTOL MYERS SQUIBB CO 2.95% 15/03/2032	551,298	0.76	820,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.55% 21/03/2031	702,002	0.97
580,000 BROADCOM INC 3.187% REGS 15/11/2036	441,096	0.61	450,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 2.85% 03/09/2041	338,954	0.47

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	USD			USD			
820,000	VIATRIS INC 4.00% 22/06/2050	547,210	0.76	300,000	CTP NV 1.50% 27/09/2031	189,962	0.26
500,000	VMWARE INC 3.90% 21/08/2027	480,530	0.67	430,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE BV 1.375% 07/07/2025	502,979	0.70
200,000	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 4.60% REGS 08/06/2029	194,942	0.27	1,000,000	EDP FINANCE BV 1.71% REGS 24/01/2028	856,100	1.19
	<i>Finlande</i>	891,366	1.23	300,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/06/2036	205,563	0.28
400,000	NORDEA BANK ABP 1.125% 16/02/2027	385,102	0.53	1,000,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2.25% REGS 12/07/2031	787,230	1.09
500,000	STORA ENSO OYJ 2.50% 21/03/2028	506,264	0.70	300,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2295335413)	260,700	0.36
	<i>France</i>	6,718,298	9.30	500,000	JDE PEETS B V 0.50% 16/01/2029	416,173	0.58
500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	506,771	0.70	540,000	MYLAN NV 3.95% 15/06/2026	509,560	0.71
500,000	BNP PARIBAS SA VAR 24/05/2031	529,065	0.73	400,000	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 2.00% 20/01/2030	296,833	0.41
800,000	BNP PARIBAS SA VAR 30/05/2028	725,701	1.00	210,000	RENTOKIL INITIAL FINANCE BV 3.875% 27/06/2027	223,477	0.31
300,000	BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032	285,734	0.40	400,000	STELLANTIS NV 0.75% 18/01/2029	337,843	0.47
730,000	BPCE SA 4.875% REGS 01/04/2026	721,087	1.00	400,000	TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	407,303	0.56
700,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0011401751)	671,206	0.93	800,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732562)	713,983	0.99
400,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	295,210	0.41		<i>Royaume-Uni</i>	4,386,444	6.07
1,100,000	LA BANQUE POSTALE VAR 26/01/2031	1,002,750	1.38	560,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193661324)	531,151	0.74
1,000,000	SOCIETE GENERALE PARIS 0.75% 25/01/2027	924,983	1.28	400,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 31/12/2099	412,731	0.57
600,000	SOCIETE GENERALE PARIS 4.25% 144A 14/04/2025	589,146	0.82	900,000	HSBC HOLDINGS PLC 3.90% 25/05/2026	881,775	1.22
600,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	466,645	0.65	400,000	MARKS AND SPENCER GROUP PLC 6.00% 12/06/2025	473,975	0.66
	<i>Irlande</i>	977,827	1.35	910,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 144A 16/02/2028	834,170	1.15
600,000	CLOVERIE PLC VAR 11/09/2044	583,002	0.80	900,000	NATWEST GROUP PLC VAR 14/08/2030	1,026,382	1.42
500,000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03/06/2027	394,825	0.55	270,000	VODAFONE GROUP PLC 4.25% 17/09/2050	226,260	0.31
	<i>Italie</i>	1,093,327	1.51		<i>Suède</i>	338,271	0.47
300,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242931603)	247,715	0.34	500,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.00% 12/08/2027	338,271	0.47
300,000	ERG SPA 0.875% 15/09/2031	242,882	0.34		<i>Suisse</i>	199,422	0.28
700,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 02/11/2028	602,730	0.83	200,000	UBS GROUP INC VAR REGS 12/05/2026 USD (ISIN USH42097CZ86)	199,422	0.28
	<i>Japon</i>	2,099,216	2.91		Instruments du marché monétaire	2,615,287	3.62
350,000	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	315,076	0.44		<i>Allemagne</i>	1,568,959	2.17
1,000,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC VAR 19/01/2028	904,050	1.25	1,500,000	GERMANY BUBILLS 0% 14/12/2022	1,568,959	2.17
1,000,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC VAR 09/07/2027	880,090	1.22		<i>France</i>	1,046,328	1.45
	<i>Luxembourg</i>	408,306	0.57	1,000,000	FRANCE BTF 0% 30/11/2022	1,046,328	1.45
300,000	CZECH GAS NETWORKS INVESTMENTS S A R L 0.45% 08/09/2029	213,739	0.30		Total portefeuille-titres	71,072,460	98.39
200,000	SEGRE CAPITAL SARL 1.25% 23/03/2026	194,567	0.27				
	<i>Pays-Bas</i>	9,336,703	12.93				
400,000	ABN AMRO BANK NV VAR 144A 13/03/2037	321,992	0.45				
1,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR 27/03/2028	993,170	1.37				
700,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 0.75% 22/02/2030	556,048	0.77				
830,000	ASR NEDERLAND NV VAR 29/09/2045	882,240	1.22				
700,000	BMW FINANCE NV 1.125% 22/05/2026	699,790	0.97				
200,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2456432413)	175,757	0.24				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	213,893,330	92.69	1,190,000 GFL ENVIRONMENTAL INC 4.375% 144A 15/08/2029	964,935	0.42
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	209,485,080	90.78	562,000 GW B CR SEC CORP 9.50% 144A 01/11/2027	516,973	0.22
Actions	301,286	0.13	967,000 IAMGOLD CORP 5.75% 144A 15/10/2028	644,457	0.28
<i>Mexique</i>	301,286	0.13	1,245,000 INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION 7.25% 01/02/2027	1,199,259	0.52
28,142 GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV	301,286	0.13	900,000 MEG ENEGRY CORP 5.875% 144A 01/02/2029	823,500	0.36
Obligations	204,648,310	88.68	500,000 MEG ENEGRY CORP 7.125% 144A 01/02/2027	504,685	0.22
<i>Allemagne</i>	1,909,707	0.83	1,840,000 PARKLAND CORPORATION 4.625% 144A 01/05/2030	1,494,761	0.65
1,900,000 ADLER REAL ESTATE AG 3.00% 27/04/2026	1,316,099	0.57	282,000 PRECISION DRILLING CORP 6.875% 144A 15/01/2029	252,726	0.11
695,000 APCOA PARKING HOLDINGS GMBH 4.625% REGS 15/01/2027	593,608	0.26	1,245,000 STRATHCONA RESOURCES LTD 6.875% 144A 01/08/2026	1,134,207	0.49
<i>Argentine</i>	660,104	0.29	551,000 TERVITA CORP. 11.00% 144A 01/12/2025	599,824	0.26
800,000 PAMPA ENERGIA SA 7.50% 144A 24/01/2027	660,104	0.29	1,735,000 VERMILION ENERGY INC 6.875% 144A 01/05/2030	1,554,681	0.67
<i>Australie</i>	1,846,111	0.80	<i>Espagne</i>	5,715,739	2.48
785,000 FMG RESOURCES AUG 6.125% 144A 15/04/2032	708,981	0.31	1,450,000 EDREAMS ODIGEO 5.50% REGS 15/07/2027	1,217,179	0.53
565,000 MINERAL RESOURCES LTD 8.00% 144A 01/11/2027	552,858	0.24	805,000 FOOD SERVICE PROJ SL 5.50% 144A 21/01/2027	729,353	0.32
595,000 MINERAL RESOURCES LTD 8.50% 144A 01/05/2030	584,272	0.25	860,000 GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% REGS 15/10/2028	744,579	0.32
<i>Belgique</i>	1,273,683	0.55	1,300,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.75% 25/03/2029	968,960	0.42
1,520,000 ONTEX GROUP 3.50% 15/07/2026	1,273,683	0.55	1,440,000 LORCA TELECOM BONDCO 4.00% REGS 18/09/2027	1,262,604	0.55
<i>Bermudes</i>	4,757,797	2.06	310,000 NEINOR HOMES SA 4.50% REGS 15/10/2026	264,152	0.11
947,452 GOLAR LNG LTD 7.00% 20/10/2025	895,379	0.39	565,000 NH HOTEL GROUP SA 4.00% REGS 02/07/2026	528,912	0.23
1,560,000 NABORS INDUSTRIES LTD 7.50% 144A 15/01/2028	1,349,790	0.59	<i>États-Unis d'Amérique</i>	92,722,879	40.17
945,000 NCL CORP LTD 5.875% 144A 15/03/2026	742,108	0.32	355,000 ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 6.00% 144A 01/06/2029	259,693	0.11
545,000 NCL CORP LTD 7.75% 144A 15/02/2029	415,699	0.18	695,000 ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 9.75% 144A 15/07/2027	588,853	0.26
270,000 NCL FINANCE LTD 6.125% 144A 15/03/2028	196,760	0.09	295,000 AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 3.95% 11/07/2030	242,602	0.11
650,000 VIKING CRUISES LTD 5.875% 144A 15/09/2027	489,613	0.21	1,770,000 APX GROUP INC 5.75% 144A 15/07/2029	1,376,741	0.60
245,000 VIKING OCEAN CRUISES SHIP VII LTD 5.625% 144A 15/02/2029	195,819	0.08	840,000 APX GROUP INC 6.75% 144A 15/02/2027	790,499	0.34
588,000 VOC ESCROW LTD 5.00% 144A 15/02/2028	472,629	0.20	840,000 ARCHROCK PARTNERS LP FIN 6.875% 144A 01/04/2027	766,248	0.33
<i>Brésil</i>	2,638,124	1.14	395,000 BATH AND BODY WORKS 6.625% 144A 01/10/2030	341,529	0.15
2,335,000 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% 144A 20/09/2031	1,916,078	0.83	1,430,000 BEAZER HOMES INC 7.25% 15/10/2029	1,145,230	0.50
898,000 MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 7.25% 144A 30/06/2031	722,046	0.31	1,225,000 BELDEN INC 3.375% REGS 15/07/2031	952,016	0.41
<i>Canada</i>	17,703,413	7.67	868,000 BPCE CYCLE MERGER SUB II INC 10.625% 144A 15/07/2027	337,461	0.15
2,910,000 BAYTEX ENERGY CORP 8.75% 144A 01/04/2027	2,913,753	1.26	1,438,000 BUILDERS FIRSTSOURCE INC 4.25% 144A 01/02/2032	1,103,593	0.48
480,000 BOMBARDIER INC 7.125% 144A 15/06/2026	391,954	0.17	600,000 BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6.375% 144A 15/06/2032	538,314	0.23
1,625,000 BOMBARDIER INC 7.875% 144A 15/04/2027	1,354,259	0.59	695,000 CARPENTER TECHNOLOGY CORP 7.625% 15/03/2030	641,819	0.28
1,311,000 ELDORADO GOLD CORP 6.25% 144A 01/09/2029	1,033,173	0.45	1,960,000 CARRIAGE PURCHASER INCORPORATION 7.875% 144A 15/10/2029	1,472,685	0.64
330,000 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 144A 01/03/2026	303,570	0.13	2,045,000 CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.75% 144A 01/02/2032	1,685,673	0.73
760,000 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 144A 15/10/2027	681,135	0.30			
400,000 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 7.50% 144A 01/04/2025	379,012	0.16			
1,244,000 GARDA WORLD SECURITY CORP 6.00% 144A 01/06/2029	956,549	0.41			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
1,075,000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.50% 144A 01/06/2029	777,720	0.34	617,000	LUMEN TECHNOLOGIES INC 5.625% 01/04/2025	586,076	0.25
610,000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.75% 144A 15/04/2028	444,562	0.19	2,650,000	MAV ACQUISITION CORP 8.00% 144A 01/08/2029	2,149,707	0.93
621,000	CLEARWATER PAPER CORP 4.75% 144A 15/08/2028	541,077	0.23	1,125,000	MAXAR TECHNOLOGIES INC 7.75% 144A 15/06/2027	1,121,085	0.49
750,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 144A 15/02/2031	609,240	0.26	1,105,000	MERCER INTERNATIIONAL INC 5.125% 01/02/2029	950,808	0.41
925,000	COEUR MINING INC 5.125% 144A 15/02/2029	634,078	0.27	885,000	M/I HOMES INC 3.95% 15/02/2030	668,414	0.29
1,332,000	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 4.375% REGS 30/06/2024	1,405,991	0.61	715,000	M/I HOMES INC 4.95% 01/02/2028	615,329	0.27
1,275,000	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 7.00% 144A 15/06/2027	1,220,851	0.53	651,000	MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625% 144A 15/08/2029	524,491	0.23
1,810,000	COMMSCOPE INC 4.75% 144A 01/09/2029	1,455,837	0.63	1,970,000	MINERVA MERGER 6.50% 144A 15/02/2030	1,646,014	0.71
789,000	CQP HOLDCO LP BIP 5.50% 15/06/2031	675,423	0.29	1,385,000	MOHEGAN TRIBAL GAMING AUTHORITY 8.00% 144A 01/02/2026	1,178,164	0.51
800,000	CSC HOLDINGS LLC 4.625% 144A 01/12/2030	537,040	0.23	210,000	NABORS INDUSTRIES INC 7.375% 144A 15/05/2027	198,660	0.09
425,000	CSC HOLDINGS LLC 5.375% 144A 01/02/2028	372,874	0.16	930,000	NOVELIS INC 4.75% 144A 30/01/2030	775,871	0.34
1,260,000	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 7.125% 144A 01/06/2028	1,140,300	0.49	545,000	NRG ENERGY INC 3.625% 144A 15/02/2031	429,869	0.19
1,000,000	DIEBOLD NIXDORF INC 8.50% 15/04/2024	532,990	0.23	1,270,000	NRG ENERGY INC 3.875% 144A 15/02/2032	1,009,231	0.44
115,000	DIEBOLD NIXDORF INC 9.375% 144A 15/07/2025	80,658	0.03	580,000	OSCAR ACQUISITION COMPANY LLC 9.50% 144A 15/04/2030	464,505	0.20
510,000	ENERGIZER HOLDINGS INC 6.50% 144A 31/12/2027	447,571	0.19	1,170,000	OWENS AND MINOR INC 6.625% 144A 01/04/2030	1,067,964	0.46
1,250,000	ENERGY TRANSFER LP VAR PERPETUAL USD (ISIN US29273VAM28)	1,077,175	0.47	1,360,000	PAR PHARMACEUTICAL COS INC 7.50% 144A 01/04/2027	1,035,273	0.45
1,180,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.45% 01/06/2047	839,806	0.36	790,000	PARK OHIO INDUSTRIES INC 6.625% 15/04/2027	633,722	0.27
571,000	EXTERRAN ENERGY SOLUTIONS LP/ EES FINANCE CORP 8.125% 01/05/2025	541,696	0.23	1,243,000	PARTY CITY HOLDINGS 8.75% 144A 15/02/2026	838,316	0.36
675,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.625% 17/06/2031	524,090	0.23	1,280,000	PECF USS INTERMEDIATE HOLDING III CORP 8.00% 144A 15/11/2029	1,015,987	0.44
2,790,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.125% 17/08/2027	2,458,381	1.06	700,000	PL DEVELOPMENT LLC PLD FINANCE CORP 7.75% 144A 15/11/2025	498,575	0.22
915,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.95% 28/05/2027	850,227	0.37	970,000	PLANTRONICS INC 4.75% 144A 01/03/2029	968,186	0.42
658,000	FREEDOM MORTGAGE CO 8.125% 144A 15/11/2024	568,512	0.25	2,245,000	POWER TEAM SERVICES LLC 9.033% 144A 04/12/2025	1,814,970	0.79
395,000	GAP INC 3.625% 144A 01/10/2029	278,416	0.12	2,010,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 6.25% 144A 15/01/2028	1,690,229	0.73
220,000	GAP INC 3.875% 144A 01/10/2031	153,272	0.07	1,030,000	PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES LP PFG FINANCE CORP 6.375% 144A 15/06/2025	928,339	0.40
550,000	GENESIS ENERGY LP/GENESIS ENERGY FINANCE CORP 8.00% 15/01/2027	487,454	0.21	1,063,000	RAIN CII CARBON LLC 7.25% 144A 01/04/2025	992,013	0.43
430,000	GROUP 1 AUTOMOTIVE INC 4.00% 144A 15/08/2028	365,577	0.16	1,410,000	REALOGY GROUP LLC 5.25% 144A 15/04/2030	1,044,895	0.45
700,000	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 5.50% 144A 15/10/2030	630,273	0.27	1,168,000	SASOL FIANCNING USA LLC 5.50% 18/03/2031	903,728	0.39
800,000	HILTON GRAND ACA LLC IN 5.00% 144A 01/06/2029	648,960	0.28	1,792,000	SCHWEITZER MAUDUIT INTERNATIONAL INC 6.875% 144A 01/10/2026	1,613,768	0.70
845,000	JEFFERIES FINANCE LLC 5.00% 15/08/2028	707,079	0.31	515,000	SCIENTIFIC GAMES HOLDINGS LP 6.625% 144A 01/03/2030	438,636	0.19
1,175,000	KENNEDY WILSON INC 4.75% 01/02/2030	938,461	0.41	190,000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 7.00% 144A 15/05/2028	179,582	0.08
1,411,000	KOPPERS INC 6.00% 144A 15/02/2025	1,318,438	0.57	190,000	SCIENTIFIC GAMES INTERNATIONAL INC 7.25% 144A 15/11/2029	180,002	0.08
640,000	KOSMOS ENERGY LTD 7.75% 144A 01/05/2027	536,781	0.23	585,000	SCIL IV LLC USA H 4.375% REGS 01/11/2026	498,481	0.22
1,210,000	LAMB WESTON HOLDINGS INC 4.375% 144A 31/01/2032	1,053,353	0.46	675,000	SCIL IV LLC USA H 5.375% 144A 01/11/2026	547,722	0.24
440,000	LEEWARD RENEWABLE ENERGY OPERATIONS LLC 4.25% 144A 01/07/2029	356,831	0.15	930,000	SEAWORLD PARKS & ENTERTAINMENT INC 5.25% 144A 15/08/2029	789,217	0.34
785,000	LIFEPOINT HEALTH INC 5.375% 144A 15/01/2029	577,375	0.25	1,755,000	SIERRACOL ENRGY ANDINA LLC 6.00% 144A 15/06/2028	1,319,128	0.57
997,000	LIFEPOINT HEALTH INC 9.75% 144A 01/12/2026	970,041	0.42	595,000	SOTHEBY S 7.375% 144A 15/10/2027	552,160	0.24
515,000	LITHIA MOTORS INC 3.875% 144A 01/06/2029	439,151	0.19	782,000	SOUTHWESTERN ENERGY CO 5.375% 15/03/2030	720,167	0.31
1,265,000	LOGAN MERGER SUB INC 5.50% 144A 01/09/2027	867,866	0.38	1,331,000	SP FINCO LLC 6.75% 144A 01/07/2025	1,221,366	0.53
731,000	LUMEN TECHNOLOGIES INC 4.50% 144A 15/01/2029	546,364	0.24	881,000	STAPLES INC 7.50% 144A 15/04/2026	731,706	0.32

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
885,000	SUNOCO LP/ SUNOCO FINANCE CORP 4.50% 144A 30/04/2030	721,611	0.31		<i>Irlande</i>	2,642,712	1.15
604,000	SURGERY CENTER HOLDINGS INC 10.00% 144A 15/04/2027	592,246	0.26	600,000	ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL 8.45% REGS 29/04/2026	432,888	0.19
1,140,000	SYLVAMO CORPORATION 7.00% 144A 01/09/2029	1,060,793	0.46	835,000	ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL 8.45% 144A 29/04/2026	602,436	0.26
950,000	TAP ROCK RESOURCES LLC 7.00% 144A 01/10/2026	911,354	0.39	1,495,000	ASG FINANCE DAC 7.875% 144A 03/12/2024	1,418,620	0.61
505,000	TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 144A 15/06/2030	473,948	0.21	665,000	SOVCOM CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR 144A PERPETUAL USD (ISIN US84605LAB27)	58,846	0.03
1,480,000	TRONOX INC 4.625% 144A 15/03/2029	1,197,320	0.52	1,335,000	SOVCOM CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR 144A PERPETUAL USD (ISIN US84605LAD82)	129,922	0.06
740,000	UNITED WHOLESOME MTGE LLC 5.50% 144A 15/04/2029	567,299	0.25		<i>Israël</i>	226,372	0.10
1,325,000	UNITED WHOLESOME MTGE LLC 5.75% 144A 15/06/2027	1,064,214	0.46	255,000	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 3.75% 09/05/2027	226,372	0.10
2,335,000	UNITI GROUP LP 6.00% 144A 15/01/2030	1,619,182	0.70		<i>Italie</i>	3,766,102	1.63
1,035,000	UNITI GROUP LP 6.50% 144A 15/02/2029	759,825	0.33	955,000	GAMMA BIDCO SPA 5.125% REGS 15/07/2025	901,350	0.39
40,000	UNIVISIONS COMMUNICATIONS INC 7.375% 144A 30/06/2030	39,140	0.02	1,300,000	GUALA CLOSURES SPA 3.25% REGS 15/06/2028	1,100,301	0.48
935,000	US ACUTE CARE SOLUTIONS LLC 6.375% 144A 01/03/2026	840,051	0.36	915,000	NEXI SPA 2.125% 30/04/2029	670,233	0.29
405,000	US FOODS INC 4.625% 144A 01/06/2030	345,497	0.15	1,265,000	SHIBA BIDCO S PA 4.50% 144A 31/10/2028	1,094,218	0.47
820,000	US FOODS INC 4.75% 144A 15/02/2029	717,229	0.31		<i>Jersey</i>	458,004	0.20
465,000	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 4.375% 144A 01/05/2029	391,177	0.17	410,000	GALAXY BIDCO LIMITED 6.50% REGS 31/07/2026	458,004	0.20
1,235,000	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 5.625% 144A 15/02/2027	1,163,160	0.50		<i>Luxembourg</i>	18,261,381	7.91
2,019,000	WESTERN GLOBAL AIRLINES 10.375% 144A 15/08/2025	1,961,297	0.85	1,205,000	ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.50% 144A 13/01/2032	1,018,406	0.44
1,300,000	WHITE CAP BUYER 6.875% 144A 15/10/2028	1,044,563	0.45	1,630,000	AEGEA FINANCE SARL 6.75% 144A 20/05/2029	1,533,488	0.66
2,300,000	WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75% 144A 15/08/2028	1,855,870	0.80	1,425,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 6.00% 144A 15/02/2028	990,347	0.43
	<i>Finlande</i>	349,680	0.15	1,362,000	ATENTO LUXCO 1 SA 8.00% 144A 10/02/2026	968,831	0.42
410,000	SPA HOLDINGS 3 3.625% REGS 04/02/2028	349,680	0.15	2,875,323	AVATION CAPITAL 6.50% 144A 31/10/2026	2,288,382	0.99
	<i>France</i>	3,520,181	1.53	1,355,000	CIDRON AIDA FINCO SARL 5.00% REGS 01/04/2028	1,184,577	0.51
675,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% REGS 15/02/2025	612,099	0.27	250,000	CIDRON AIDA FINCO SARL 6.25% 144A 30/04/2028	250,131	0.11
270,000	ALTICE FRANCE SA 5.125% 144A 15/01/2029	205,443	0.09	950,000	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.50% REGS 15/03/2027	806,391	0.35
765,000	ALTICE FRANCE SA 5.125% 144A 15/07/2029	578,340	0.25	670,000	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 2.75% REGS 01/01/2026	577,746	0.25
470,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 6.625% 15/01/2026	359,338	0.16	340,000	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 3.125% REGS 01/01/2028	277,385	0.12
1,545,000	CONSTELLIUM SE 3.125% REGS 15/07/2029	1,250,309	0.54	1,341,000	FAGE 5.625% 144A 15/08/2026	1,175,118	0.51
515,000	QUATRIM SASU 5.875% REGS 15/01/2024	514,652	0.22	370,000	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 6.75% REGS 01/11/2025	344,866	0.15
	<i>Îles Caïmans</i>	3,930,969	1.70	630,000	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 7.75% REGS 01/11/2025	687,632	0.30
435,000	AMERICAN AIRLINES AADVATAGE LOYALTY LP LIMITED 5.50% 144A 20/04/2026	401,127	0.17	1,500,000	GOL FINANCE SA 7.00% 144A 31/01/2025	945,210	0.41
1,936,906	GLOBAL AIRCRAFTS LEASING CO LTD 6.50% 144A 15/09/2024	1,469,685	0.64	2,635,000	GOL FINANCE SA 8.00% 144A 30/06/2026	1,752,618	0.76
365,000	IHS HOLDING LIMITED 5.625% 144A 29/11/2026	301,333	0.13	705,000	HIRDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL 4.95% 144A 08/02/2031	546,495	0.24
364,000	SHELF DRILL HOLD LTD 8.25% 144A 15/02/2025	290,268	0.13	1,095,000	MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% 144A 18/03/2031	883,994	0.38
735,000	SHELF DRILL HOLD LTD 8.875% 144A 15/11/2024	726,298	0.31	2,605,000	SIMPAR EUROPE 5.20% 144A 26/01/2031	2,029,764	0.88
1,042,000	TRANSOCEAN SENTRY LTD 5.375% 144A 15/05/2023	742,258	0.32		<i>Malte</i>	2,395,247	1.04
	<i>Îles Marshall</i>	1,614,309	0.70	2,085,000	VISTAJET MALTA FINANCE PLC 6.375% 144A 01/02/2030	1,670,752	0.73
965,000	SEASPAN CORP 5.50% 144A 01/08/2029	766,374	0.33				
900,000	SEASPAN CORP 6.50% 29/04/2026	847,935	0.37				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
820,000	VISTAJET MALTA FINANCE PLC 7.875% 144A 01/05/2027	724,495	0.31		<i>Royaume-Uni</i>	13,892,157	6.02
	<i>Mexique</i>	7,317,526	3.17	835,000	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.50% REGS 16/02/2026	816,951	0.35
848,000	BANCO MERCAN DEL NORTE SA BANORTE VAR 144A PERPETUAL USD (ISIN US05971PAA66)	802,946	0.35	599,000	CARNIVAL PLC 1.00% 28/10/2029	357,662	0.15
665,000	BRASKEM IDESA SAPI 6.99% 144A 20/02/2032	523,275	0.23	1,120,000	CONSTELLATION AUTOMOTIVE FINANCING PLC 4.875% REGS 15/07/2027	1,074,775	0.47
1,071,000	CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER 8.00% 144A 21/01/2028	66,713	0.03	710,000	DEUCE FINCO PLC 5.50% 144A 15/06/2027	687,186	0.30
2,005,000	GRUPO AEROMEXICO SAB DE CV 8.50% 144A 17/03/2027	1,938,454	0.84	305,000	ENDEAVOUR MINING PLC 5.00% 144A 14/10/2026	247,785	0.11
675,123	GRUPO POSADAS SAB DE CV VAR 144A 30/12/2027	518,933	0.22	2,039,000	ENERGEAN REGISTERED 6.50% 144A 30/04/2027	1,823,315	0.79
725,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.70% 16/02/2032	553,095	0.24	2,075,000	HARBOUR ENERGY PLC 5.50% 144A 15/10/2026	1,903,273	0.82
875,000	TOTAL PLAY TELECOMUNICATIONS 6.375% 144A 20/09/2028	702,651	0.30	2,409,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 2.375% REGS 15/04/2028	1,992,452	0.86
905,000	TOTAL PLAY TELECOMUNICATIONS 7.50% 144A 12/11/2025	806,228	0.35	665,000	NEPTUNE ENERGY BONDCO PLC 6.625% REGS 15/05/2025	640,781	0.28
2,140,000	UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM ENR 8.375% 144A 27/01/2028	1,405,231	0.61	595,019	SCC POWER PLC 4.00% 144A 17/05/2032	77,596	0.03
	<i>Panama</i>	189,489	0.08	1,098,496	SCC POWER PLC 8.00% 144A 31/12/2028	479,461	0.21
190,000	CARNIVAL CORPORATION 10.50% 144A 01/02/2026	189,489	0.08	610,000	SHERWOOD FINANCING PLC 4.50% REGS 15/11/2026	537,041	0.23
	<i>Papouasie-Nouvelle-Guinée</i>	1,331,983	0.58	1,255,000	SHERWOOD FINANCING PLC 6.00% REGS 15/11/2026	1,225,465	0.53
1,665,000	FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7.70% 144A 21/07/2028	1,331,983	0.58	2,106,000	TULLOW OIL PLC 10.25% 144A 15/05/2026	2,028,414	0.89
	<i>Pays-Bas</i>	7,847,023	3.40		<i>Suède</i>	2,350,736	1.02
405,000	DUFFRY ONE BONDS 3.375% 15/04/2028	324,444	0.14	735,000	VERISURE HOLDING AB 3.25% REGS 15/02/2027	636,332	0.28
880,000	ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV 3.50% REGS 30/06/2029	660,842	0.29	1,755,000	VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	1,714,404	0.74
330,000	METINVEST BV 7.65% 144A 01/10/2027	174,791	0.08		<i>Turquie</i>	3,466,420	1.50
1,655,000	METINVEST BV 7.75% 144A 17/10/2029	879,550	0.38	1,300,000	AKBANK T A S 6.80% 144A 06/02/2026	1,161,433	0.50
1,075,000	OI EUROPEAN GROUP BV 4.75% 144A 15/02/2030	911,396	0.39	2,485,000	PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.25% 144A 30/04/2026	2,304,987	1.00
570,000	PROMONTORIA HOLDING 264 BV 6.375% REGS 01/03/2027	499,495	0.22		Obligations convertibles	4,535,484	1.97
535,000	PROMONTORIA HOLDING 264 BV 7.875% 144A 01/03/2027	498,090	0.22		<i>Canada</i>	1,116,566	0.48
435,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.375% 09/05/2030	364,512	0.16	528,000	AIR CANADA INC 4.00% 01/07/2025 CV	559,010	0.24
370,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 4.75% 09/05/2027	318,352	0.14	625,000	IMAX CORP 0.50% 01/04/2026 CV	557,556	0.24
255,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 5.125% 09/05/2029	213,874	0.09		<i>États-Unis d'Amérique</i>	3,418,918	1.49
895,000	UNITED GROUP B V 5.25% REGS 01/02/2030	695,106	0.30	362,000	BENTLEY SYSTEMS INC 0.375% 01/07/2027 CV	283,598	0.12
520,000	VZ SECURED FINANCING BV 5.00% 144A 15/01/2032	432,120	0.19	715,000	ENPHASE ENERGY INC 0% 01/03/2028 CV	710,016	0.31
1,635,000	WP/AP TELECOM HOLDINGS 3.75% REGS 15/01/2029	1,405,258	0.60	320,000	INSMED INC 0.75% 01/06/2028 CV	267,789	0.12
592,000	WP/AP TELECOM HOLDINGS 5.50% 144A 15/01/2030	469,193	0.20	257,000	JAMF HOLDING CORP 0.125% 01/09/2026 CV	219,200	0.09
	<i>Portugal</i>	1,860,462	0.81	100,000	PERFICIENT INC 0.125% 15/11/2026 CV	81,481	0.04
2,000,000	TAP TRANSPORTIES AEREOS PORTUGUESES SGPS SA 5.625% REGS 02/12/2024	1,860,462	0.81	1,002,000	SPIRIT AIRLINES INC 1.00% 15/05/2026 CV	911,690	0.40
				424,000	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC 1.50% 15/02/2026 CV	361,935	0.16
				635,000	VERINT SYSTEMS INC 0.25% 15/04/2026 CV	583,209	0.25
					Actions/Parts d'OPCVM/OPC	4,408,250	1.91
					Actions/Parts de fonds d'investissements	4,408,250	1.91
					<i>Luxembourg</i>	4,408,250	1.91
				5,000	AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND Z USD (C)	4,408,250	1.91
				Total portefeuille-titres		213,893,330	92.69

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	158,738,185	105.65			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	147,346,169	98.07			
Obligations	147,346,169	98.07			
<i>Allemagne</i>	6,131,264	4.08			
890,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	1,099,883	0.73			
2,300,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2033	2,754,221	1.84			
560,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2046	770,183	0.51			
1,160,000 GERMANY BUNDI 0.50% 15/04/2030	1,506,977	1.00			
<i>Australie</i>	1,915,552	1.27			
2,641,000 AUSTRALIAI 0.75% 21/11/2027	1,915,552	1.27			
<i>Canada</i>	1,763,726	1.17			
1,225,000 CANADAI 0.50% 01/12/2050	837,233	0.56			
840,000 CANADAI 2.00% 01/12/2041	926,493	0.61			
<i>Espagne</i>	11,819,898	7.87			
8,290,000 SPAIN 0% 31/05/2024	8,143,847	5.43			
280,000 SPAINI 0.15% 30/11/2023	331,383	0.22			
670,000 SPAINI 0.65% 30/11/2027	812,938	0.54			
670,000 SPAINI 0.70% 30/11/2033	773,647	0.51			
740,000 SPAINI 1.00% 30/11/2030	910,124	0.61			
670,000 SPAINI 1.80% 30/11/2024	847,959	0.56			
<i>États-Unis d'Amérique</i>	49,399,549	32.89			
1,920,000 UNITED STATES OF AMERICAI 0.125% 15/10/2026	1,927,507	1.28			
1,780,000 USA T-BONDSI 0.125% 15/04/2025	1,907,697	1.27			
2,000,000 USA T-BONDSI 0.125% 15/04/2026	2,091,522	1.39			
2,130,000 USA T-BONDSI 0.125% 15/07/2024	2,506,861	1.67			
1,850,000 USA T-BONDSI 0.125% 15/07/2026	2,119,560	1.41			
1,770,000 USA T-BONDSI 0.125% 15/10/2024	1,920,839	1.28			
1,710,000 USA T-BONDSI 0.125% 15/10/2025	1,823,426	1.21			
2,140,000 USA T-BONDSI 0.25% 15/01/2025	2,514,866	1.67			
7,396,400 USA T-BONDSI 0.25% 15/02/2050	6,356,256	4.24			
1,930,000 USA T-BONDSI 0.375% 15/01/2027	2,204,320	1.47			
2,060,000 USA T-BONDSI 0.375% 15/07/2025	2,427,469	1.62			
1,840,000 USA T-BONDSI 0.375% 15/07/2027	2,076,218	1.38			
1,610,000 USA T-BONDSI 0.50% 15/04/2024	1,790,978	1.19			
2,060,000 USA T-BONDSI 0.625% 15/01/2024	2,483,345	1.65			
2,160,000 USA T-BONDSI 0.625% 15/01/2026	2,545,795	1.70			
6,940,000 USA T-BONDSI 0.75% 15/02/2042	7,828,279	5.22			
1,000,000 USA T-BONDSI 2.00% 15/01/2026	1,478,100	0.98			
800,000 USA T-BONDSI 2.125% 15/02/2040	1,202,842	0.80			
1,410,000 USA T-BONDSI 2.375% 15/01/2025	2,193,669	1.46			
<i>France</i>	21,486,303	14.30			
610,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2025	710,869	0.47			
540,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2026	626,943	0.42			
700,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2028	821,112	0.55			
490,000 FRANCE OATI 0.10% 01/03/2029	571,666	0.38			
11,100,000 FRANCE OATI 0.10% 25/07/2031	12,739,333	8.47			
890,000 FRANCE OATI 0.25% 25/07/2024	1,110,100	0.74			
			420,000 FRANCE OATI 1.80% 25/07/2040	716,379	0.48
			1,060,000 FRANCE OATI 1.85% 25/07/2027	1,503,683	1.00
			2,030,000 FRANCE (REPUBLIQUE)I 0.10% 25/07/2038	2,180,361	1.45
			480,000 FRANCE (REPUBLIQUE)I 0.10% 25/07/2053	505,857	0.34
			<i>Italie</i>	11,378,700	7.57
			1,360,000 ITALIAN REPUBLIC 2.15% 01/09/2052	995,384	0.66
			3,380,000 ITALIAN REPUBLICI 0.10% 15/05/2033	3,135,330	2.09
			2,120,000 ITALY BTPI 0.40% 15/05/2030	2,250,163	1.50
			350,000 ITALY BTPI 0.65% 15/05/2026	395,295	0.26
			590,000 ITALY BTPI 1.25% 15/09/2032	676,892	0.45
			800,000 ITALY BTPI 1.30% 15/05/2028	956,744	0.64
			670,000 ITALY BTPI 2.35% 15/09/2024	846,570	0.56
			880,000 ITALY BTPI 2.60% 15/09/2023	1,246,074	0.83
			630,000 ITALY BTPI 3.10% 15/09/2026	876,248	0.58
			<i>Japon</i>	2,354,914	1.57
			310,900,000 JAPAN JGBI 0.10% 10/03/2029	2,354,914	1.57
			<i>Nouvelle-Zélande</i>	1,457,020	0.97
			2,002,000 NEW ZEALAND 2.00% 20/09/2025	1,457,020	0.97
			<i>Royaume-Uni</i>	39,639,243	26.38
			340,000 UK GILTI 2.50% 17/07/2024	1,472,700	0.98
			230,000 UK GILTI 4.125% 22/07/2030	951,302	0.63
			870,000 UK GILT 1.75% 22/07/2057	838,259	0.56
			750,000 UK GILTI 0.125% 10/08/2028	1,162,790	0.77
			1,993,000 UK GILTI 0.125% 10/08/2031	3,058,712	2.04
			770,000 UK GILTI 0.125% 22/03/2024	1,306,909	0.87
			700,000 UK GILTI 0.125% 22/03/2026	1,136,291	0.76
			314,000 UK GILTI 0.125% 22/03/2029	575,218	0.38
			1,520,338 UK GILTI 0.125% 22/03/2044	2,998,117	2.00
			693,000 UK GILTI 0.125% 22/03/2068	1,572,581	1.05
			709,000 UK GILTI 0.125% 22/11/2056	1,359,998	0.91
			868,325 UK GILTI 0.375% 22/03/2062	2,094,667	1.39
			2,151,000 UK GILTI 0.50% 22/03/2050	5,404,797	3.59
			710,000 UK GILTI 1.25% 22/11/2027	1,661,130	1.11
			1,640,000 UK GILTI 1.25% 22/11/2032	3,795,235	2.53
			1,874,000 UK OF GB AND NORTHERN IRELANDI 0.75% 22/11/2047	4,997,304	3.32
			1,991,000 UK OF GB AND NORTHERN IRELANDI 1.125% 22/11/2037	5,253,233	3.49
			Actions/Parts d'OPCVM/OPC	11,392,016	7.58
			Actions/Parts de fonds d'investissements	11,392,016	7.58
			<i>France</i>	11,392,016	7.58
			9 AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI FCP	8,593,299	5.72
			28 AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	2,798,717	1.86
			Total portefeuille-titres	158,738,185	105.65

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
Positions longues	62,672,312	100.36
<i>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</i>	<i>62,672,312</i>	<i>100.36</i>
<i>Actions/Parts de fonds d'investissements</i>	<i>62,672,312</i>	<i>100.36</i>
<i>Fonds d'investissement</i>	<i>62,672,312</i>	<i>100.36</i>
705,055 AMUNDI OBLIG INTERNATIONALES SICAV	62,672,312	100.36
Total portefeuille-titres	62,672,312	100.36

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
Positions longues	24,919,272	99.66
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	24,919,272	99.66
Actions/Parts de fonds d'investissements	24,919,272	99.66
<i>Fonds d'investissement</i>	24,919,272	99.66
293,954 AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING SICAV	24,919,272	99.66
IMPACT GREEN BOND		
Total portefeuille-titres	24,919,272	99.66

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	310,916,645	96.51			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	305,664,475	94.88			
Actions	293,185	0.09			
Grèce	293,185	0.09			
3,038,189 FRIGOGLOSS S.A.L.C.	293,185	0.09			
Obligations	304,126,626	94.40			
Allemagne	23,911,173	7.42			
670,000 ADLER PELZER HOLDING GMBH 4.125% REGS 01/04/2024	521,521	0.16			
1,000,000 ADLER REAL ESTATE AG 2.125% 06/02/2024	730,670	0.23			
1,000,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	795,323	0.25			
3,000,000 ALLIANZ SE 3.875% PERPETUAL	2,036,798	0.63			
1,302,000 CHEPLAPHARM 3.50% REGS 11/02/2027	1,113,536	0.35			
1,100,000 CHEPLAPHARM 4.375% REGS 15/01/2028	939,851	0.29			
2,750,000 COMMERZBANK AG 4.00% 23/03/2026	2,690,765	0.83			
1,900,000 CTEC II GMBH 5.25% REGS 15/02/2030	1,383,143	0.43			
1,100,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.00% 29/05/2026	929,742	0.29			
400,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% REGS 15/05/2025	349,856	0.11			
3,140,110 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% REGS 15/09/2026	2,618,443	0.81			
400,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% REGS 15/05/2027	313,260	0.10			
2,500,000 NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 3.50% REGS 30/09/2024	2,221,125	0.69			
1,223,000 PLATIN 1426 GMBH 5.375% REGS 15/06/2023	1,180,452	0.37			
1,700,000 TECHEM VERWALTUNG SGESELLSCHAFT 675 MBH 2.00% REGS 15/07/2025	1,495,405	0.46			
800,000 TK ELEVATOR MIDCO GMBH VAR REGS 15/07/2027	754,152	0.23			
1,100,000 VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% REGS 15/07/2028	849,390	0.26			
700,000 WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH 2.875% REGS 15/12/2027	538,440	0.17			
900,000 ZF FINANCE GMBH 2.75% 25/05/2027	713,457	0.22			
2,200,000 ZF FINANCE GMBH 3.75% 21/09/2028	1,735,844	0.54			
Argentine	12	0.00			
27,650,000 ARGENTINA 0% 15/12/2035	11	0.00			
2 ARGENTINAI 0.00% 31/12/2033	1	0.00			
Autriche	1,484,338	0.46			
1,000,000 KLABIN AUSTRIA GMBH 3.20% REGS 12/01/2031	733,990	0.23			
900,000 SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.625% REGS 15/03/2028	750,348	0.23			
Belgique	3,918,246	1.22			
1,800,000 BELFIUS BANQUE SA/ NV VAR PERPETUAL	1,378,206	0.43			
2,000,000 KBC GROUP SA/ NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE0002592708)	1,738,520	0.54			
1,000,000 ONTEX GROUP 3.50% 15/07/2026	801,520	0.25			
			<i>Bermudes</i>	4,011,302	1.25
			1,433,084 DIGICEL HOLDINGS BERMUDA LTD 13.00% REGS 31/12/2025	1,198,159	0.37
			973,317 DIGICEL HOLDINGS BERMUDA LTD 8.00% REGS 31/12/2026	635,112	0.20
			2,438,134 DIGICEL HOLDINGS BERMUDA LTD 8.75% REGS 25/05/2024	2,178,031	0.68
			<i>Brésil</i>	515,537	0.16
			800,000 BRF SA 5.75% REGS 21/09/2050	515,537	0.16
			<i>Canada</i>	6,437,633	2.00
			1,000,000 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.50% REGS 01/03/2024	923,382	0.29
			2,000,000 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% REGS 01/03/2026	1,759,835	0.55
			2,200,000 FRONTERA ENERGY CORPORATION 7.875% REGS 21/06/2028	1,711,011	0.53
			300,000 HUBBAY MINERALS INC 4.50% 144A 01/04/2026	240,451	0.07
			2,055,000 PANTHER BF AGGREGATOR 2 LP/PANTHER FINANCIAL CO INC 4.375% REGS 15/05/2026	1,802,954	0.56
			<i>Chili</i>	2,577,632	0.80
			3,000,000 SOCIEDAD DE TRANSMISION 4.00% REGS 27/01/2032	2,235,745	0.69
			490,000 VTR COMUNICACIONES SPA 5.125% REGS 15/01/2028	341,887	0.11
			<i>Danemark</i>	3,504,240	1.09
			3,878,000 DANSKE BANK AS VAR PERPETUAL USD (ISIN XS1586367945)	3,504,240	1.09
			<i>Égypte</i>	3,251,346	1.01
			3,600,000 EGYPT 4.55% REGS 20/11/2023	3,251,346	1.01
			<i>Émirats arabes unis</i>	2,835,660	0.88
			3,000,000 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C 1.625% 07/04/2027	2,835,660	0.88
			<i>Espagne</i>	12,761,986	3.96
			1,800,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2102912966)	1,519,524	0.47
			1,600,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609012)	1,365,232	0.42
			2,000,000 CAIXABANK SA VAR 14/07/2028	1,974,140	0.61
			2,000,000 CAIXABANK SA 1.375% 19/06/2026	1,841,040	0.57
			1,410,000 FOOD SERVICE PROJ SL 5.50% REGS 21/01/2027	1,221,962	0.38
			2,100,000 GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% REGS 15/10/2028	1,739,115	0.54
			1,200,000 GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.50% REGS 30/04/2028	805,860	0.25
			1,800,000 KAIXO BONDSCO TELECOM SAU 5.125% REGS 30/09/2029	1,372,554	0.43
			1,100,000 LORCA TELECOM BONDSCO 4.00% REGS 18/09/2027	922,559	0.29
			<i>États-Unis d'Amérique</i>	16,665,956	5.17
			916,257 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC VAR REGS 15/06/2026	585,302	0.18

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
1,300,000	AT&T INC VAR PERPETUAL	1,140,594	0.35	1,800,000	KAPLA HOLDING 3.375% REGS 15/12/2026	1,423,854	0.44
1,950,000	AVANTOR FUNDING INC 2.625% REGS 01/11/2025	1,816,503	0.56	2,500,000	KORIAN VAR PERPETUAL GBP	2,287,030	0.71
2,000,000	BELDEN INC 3.375% REGS 15/07/2027	1,724,000	0.54	2,400,000	LA FINANCIERE ATALIAN SA 4.00% REGS 15/05/2024	1,867,608	0.58
1,300,000	BERRY GLOBAL INC 1.50% REGS 15/01/2027	1,136,304	0.35	800,000	LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR PERPETUAL	695,864	0.22
1,300,000	IQVIA INC 2.25% REGS 15/01/2028	1,080,872	0.34	2,500,000	LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR PERPETUAL	2,490,050	0.77
1,800,000	IQVIA INC 2.875% REGS 15/06/2028	1,540,404	0.48	500,000	LOXAM SAS 2.875% REGS 15/04/2026	424,970	0.13
1,000,000	LEONARDO US HOLDING INC 6.25% REGS 15/01/2040	976,747	0.30	2,400,000	LOXAM SAS 3.75% 15/07/2026	2,065,656	0.64
750,000	MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 144A 01/10/2029	597,166	0.19	951,000	NOVAFIVES 5.00% REGS 15/06/2025	624,284	0.19
1,100,000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 2.50% 24/03/2026	1,133,851	0.35	400,000	ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013413887)	374,340	0.12
600,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 3.875% REGS 01/10/2028	488,766	0.15	900,000	ORANO SA 2.75% 08/03/2028	764,082	0.24
400,000	OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 5.375% REGS 01/10/2029	288,832	0.09	600,000	ORANO SA 3.375% 23/04/2026	558,654	0.17
1,000,000	ORGANON AND COMPANY 2.875% REGS 30/04/2028	840,540	0.26	500,000	ORANO SA 4.875% 23/09/2024	505,650	0.16
3,500,000	SILGAN HOLDINGS INC 3.25% 15/03/2025	3,316,075	1.03	1,700,000	RENAULT SA 2.50% 02/06/2027	1,370,336	0.43
	<i>Finlande</i>	2,493,785	0.77	1,500,000	SOLVAY FINANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS0992293901)	1,482,900	0.46
1,492,000	NORDEA BANK ABP VAR PERPETUAL	1,375,923	0.42		<i>Grèce</i>	6,940,289	2.15
1,000,000	NORDEA BANK ABP VAR REGS PERPETUAL	709,962	0.22	1,100,000	ALPHA BANK AE VAR 13/02/2030	891,044	0.28
500,000	SPA HOLDINGS 3 3.625% REGS 04/02/2028	407,900	0.13	2,500,000	ALPHA BANK SA VAR 14/02/2024	2,452,400	0.76
	<i>France</i>	50,091,633	15.55	3,000,000	EUROBANK ERGASIAS SA VAR 05/05/2027	2,525,820	0.78
1,700,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% REGS 15/02/2025	1,474,563	0.46	550,000	NATIONAL BANK POF GREECE SA VAR 18/07/2029	523,380	0.16
900,000	ALTICE FRANCE SA 3.375% REGS 15/01/2028	675,711	0.21	700,000	PIRAEUS BANK SA VAR 19/02/2030	547,645	0.17
650,000	ALTICE FRANCE SA 5.875% REGS 01/02/2027	566,352	0.18		<i>Guernesey</i>	686,664	0.21
300,000	BANIJAY ENTERTAINMENT 3.50% REGS 01/03/2025	268,686	0.08	800,000	SUMMIT GERMANY LTD 2.00% REGS 31/01/2025	686,664	0.21
1,200,000	CAB SELAS 3.375% REGS 01/02/2028	968,556	0.30		<i>Hongrie</i>	2,131,893	0.66
2,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR PERPETUAL	791,060	0.25	2,300,000	OTP BANK PLC VAR 15/07/2029	2,131,893	0.66
1,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 05/08/2026	687,860	0.21		<i>Île de Man</i>	1,122,794	0.35
4,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 07/03/2024	3,238,920	1.01	1,410,000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.75% 01/10/2030	1,122,794	0.35
900,000	CGG 7.75% REGS 01/04/2027	769,329	0.24		<i>Île Maurice</i>	1,616,471	0.50
900,000	CHROME BIDCO SAS 3.50% REGS 31/05/2028	741,339	0.23	2,000,000	HTA GROUP LTD 7.00% REGS 18/12/2025	1,616,471	0.50
3,000,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0012222297)	2,926,980	0.91		<i>Îles Caimans</i>	4,147,856	1.29
1,295,000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.875% REGS 01/02/2026	1,219,074	0.38	2,000,000	CIFI HOLDINGS LTD 6.00% 16/07/2025	1,144,196	0.35
7,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0011697028)	6,176,100	1.91	1,000,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 8.00% 27/01/2024	630,044	0.20
5,283,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF2893TAM83)	4,654,669	1.44	1,600,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 15/01/2025	211,675	0.07
900,000	ELIS SA 1.625% 03/04/2028	714,897	0.22	1,330,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 30/06/2024	178,296	0.06
1,300,000	ENGIE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013431244)	1,141,335	0.35	1,244,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 5.20% 16/01/2027	130,689	0.04
1,511,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2027	1,133,326	0.35	1,900,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 6.50% 10/01/2025	274,209	0.09
1,300,000	FONCIA MANAGEMENT SAS 3.375% REGS 31/03/2028	1,060,488	0.33	623,855	TELFOR OFFSHORE LTD 15.00% 31/12/2022	328,204	0.10
1,300,000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA VAR PERPETUAL	1,312,935	0.41	1,622,000	TERMOCANDELARIA POWER 7.875% REGS 30/01/2029	1,200,641	0.36
2,500,000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 6.00% 23/01/2027	2,634,175	0.82	600,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 6.00% 25/10/2023	49,902	0.02

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
<i>Irlande</i>	7,831,139	2.43	<i>Jersey</i>	2,971,377	0.92
1,200,000 AIB GROUP PLC VAR PERPETUAL	1,095,528	0.34	1,642,000 ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.50% REGS 15/08/2024	1,490,328	0.46
2,500,000 ASG FINANCE DAC 7.875% REGS 03/12/2024	2,269,143	0.70	1,020,000 CPUK FINANCE LTD 4.875% REGS 28/08/2025	1,104,830	0.34
1,000,000 BANK OF IRELAND GROUP VAR 19/09/2027	948,319	0.29	600,000 ORIFLAME INVESTMENT HOLDINGS 5.125% REGS 04/05/2026	376,219	0.12
1,650,000 EIRCOM FINANCE LTD 2.625% 15/02/2027	1,316,964	0.41	<i>Liban</i>	447,405	0.14
1,100,000 HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03/06/2027	830,852	0.26	7,000,000 LEBANESE REPUBLIC 0% 17/05/2033 DEFAULTED	447,405	0.14
1,440,000 LCPR SR SECURED FIN DAC 6.75% REGS 15/10/2027	1,285,690	0.40	<i>Luxembourg</i>	29,226,422	9.07
1,000,000 SOVCOM CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR REGS PERPETUAL	84,643	0.03	4,000,000 ALTICE FINANCING SA 3.00% REGS 15/01/2028	2,996,160	0.94
<i>Israël</i>	2,037,936	0.63	200,000 ALTICE FINANCING SA 4.25% REGS 15/08/2029	151,690	0.05
2,400,000 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 3.75% 09/05/2027	2,037,936	0.63	900,000 ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.00% REGS 15/05/2027	744,183	0.23
<i>Italie</i>	32,373,542	10.05	1,483,084 ARD FINANCE SA 5.00% REGS 30/06/2027	1,075,607	0.33
5,000,000 ALITALIA SOCIETA AEREA ITALIANA S P A 0% 30/07/2020 DEFAULTED	11,475	0.00	2,500,000 ARENA LUXEMBOURG FINANCE S A R L 1.875% REGS 01/02/2028	1,810,225	0.56
1,220,000 ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPAGNY 4.875% REGS 30/10/2026	1,032,779	0.32	600,000 AROUNDTOWN SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2027946610)	416,322	0.13
1,186,000 ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR PERPETUAL	1,147,301	0.36	400,000 ATENTO LUXCO 1 SA 8.00% REGS 10/02/2026	272,162	0.08
2,500,000 AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 2.00% 04/12/2028	2,053,050	0.64	500,000 BK LC LUX FINCO 1 SARL 5.25% REGS 30/04/2029	396,655	0.12
1,000,000 BANCO BPM SPA 1.75% 28/01/2025	950,310	0.29	1,100,000 CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 3.125% REGS 01/01/2028	858,407	0.27
2,200,000 BFF BANK SPA VAR PERPETUAL	1,903,836	0.59	1,400,000 CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290533020)	747,012	0.23
552,000 DIOCLE SPA VAR REGS 30/06/2026	368,462	0.11	917,000 CULLINAN HOLDCO SCSP 4.625% REGS 15/10/2026	746,300	0.23
4,500,000 ENEL SPA VAR 24/09/2073	4,427,255	1.38	700,000 FLAMINGO LUX II 5.00% REGS 31/03/2029	519,078	0.16
1,000,000 GUALA CLOSURES SPA 3.25% REGS 15/06/2028	809,590	0.25	1,300,000 GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA VAR REGS 01/05/2026	1,207,453	0.37
700,000 INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE IMA SPA 3.75% REGS 15/01/2028	566,209	0.18	1,300,000 GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 6.75% REGS 01/11/2025	1,159,015	0.36
800,000 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALINAE SPA 1.75% 19/04/2031	632,576	0.20	2,050,000 GOL FINANCE SA 8.00% REGS 30/06/2026	1,304,239	0.40
1,750,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124979753)	1,402,030	0.44	900,000 GTC AURORA LUXEMBOURG S A 2.25% 23/06/2026	687,645	0.21
600,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL USD	519,887	0.16	248,000 HERENS HOLDCO S A R L 4.75% REGS 15/05/2028	198,037	0.06
1,200,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR 12/07/2029	1,183,296	0.37	1,300,000 HERENS MIDCO SARL 5.25% REGS 15/05/2029	863,291	0.27
2,200,000 INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 04/07/2029	1,907,950	0.59	2,000,000 HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 1.50% 06/04/2025	1,936,440	0.60
500,000 LEATHER 2 SPA VAR REGS 30/09/2028	405,980	0.13	1,000,000 JBS USA LUX SA 5.50% REGS 15/01/2030	909,838	0.28
2,000,000 LEONARDO SPA 1.50% 07/06/2024	1,940,100	0.60	4,000,000 M AND G FINANCE SA 0% PERPETUAL	4	0.00
2,500,000 LEONARDO SPA 4.875% 24/03/2025	2,578,575	0.80	2,700,000 MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% REGS 18/03/2031	2,084,949	0.65
500,000 MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 23/11/2030	440,350	0.14	1,800,000 PETRORIO LUX SARL 6.125% REGS 09/06/2026	1,585,901	0.49
2,400,000 TELECOM ITALIA SPA 2.375% 12/10/2027	1,972,656	0.61	1,500,000 PLT VII FINANCE SARL 4.625% REGS 05/01/2026	1,320,015	0.41
2,000,000 TELECOM ITALIA SPA 3.625% 25/05/2026	1,861,560	0.58	1,000,000 SES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1405765659)	969,550	0.30
950,000 TELECOM ITALIA SPA 4.00% 11/04/2024	937,261	0.29	1,900,000 SUMMER HOLDCO SARL 5.75% REGS 31/10/2026	1,659,669	0.52
1,500,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1619015719)	1,425,930	0.44	2,500,000 TELECOM ITALIA FINANCE SA 7.75% 24/01/2033	2,606,575	0.82
2,428,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2356217039)	1,851,811	0.57	<i>Mexique</i>	3,627,533	1.13
4,500,000 WASTE ITALIA SPA 0% REGS 15/11/2019 DEFAULTED	43,313	0.01	1,400,000 CEMEX SAB DE CV VAR REGS PERPETUAL	1,141,011	0.35
<i>Japon</i>	2,832,001	0.88	1,000,000 CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER 0% REGS 21/01/2028	59,582	0.02
1,600,000 SOFTBANK GROUP CORP 2.875% 06/01/2027	1,244,512	0.39			
2,000,000 SOFTBANK GROUP CORP 4.00% 06/07/2026	1,587,489	0.49			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,350,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.625% 24/11/2025	1,197,950	0.37				
1,600,000	TOTAL PLAY TELECOMUNICATIONS 6.375% REGS 20/09/2028	1,228,990	0.39				
	<i>Pays-Bas</i>	<i>40,301,548</i>	<i>12.51</i>				
1,000,000	ASHLAND SERVICES BV 2.00% REGS 30/01/2028	822,790	0.26				
2,100,975	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1002121454)	2,045,531	0.63				
1,600,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS205093972)	1,311,936	0.41				
1,500,000	DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. 8.50% REGS 12/11/2024	621,030	0.19				
1,800,000	DUFYR ONE BONDS 2.00% 15/02/2027	1,357,956	0.42				
1,461,000	DUFYR ONE BONDS 2.50% 15/10/2024	1,328,882	0.41				
700,000	DUFYR ONE BONDS 3.375% 15/04/2028	536,389	0.17				
600,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.125% 17/10/2034	438,696	0.14				
1,500,000	NN GROUP NV VAR PERPETUAL	1,471,155	0.46				
800,000	NN GROUP NV VAR 13/01/2048	771,736	0.24				
3,000,000	NN GROUP NV VAR 31/12/2099	2,898,180	0.90				
800,000	NOBEL BIDCO BV 3.125% REGS 15/06/2028	542,768	0.17				
1,100,000	OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% REGS 15/02/2025	1,002,188	0.31				
1,000,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.60% 03/01/2031	888,402	0.28				
2,900,000	PPF ARENA 1 BV 3.125% 27/03/2026	2,655,675	0.82				
1,820,000	PROMONTORIA HOLDING 264 BV 6.375% REGS 01/03/2027	1,525,542	0.47				
800,000	PROSUS NV 3.68% REGS 21/01/2030	615,092	0.19				
1,260,000	Q PARK HOLDING BV VAR REGS 01/03/2026	1,100,749	0.34				
1,600,000	Q PARK HOLDING I BV 2.00% REGS 01/03/2027	1,278,720	0.40				
1,200,000	SUNSHINE MID BV 6.50% REGS 15/05/2026	1,200,936	0.37				
1,500,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1731823255)	1,472,145	0.46				
1,500,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2293060658)	1,066,170	0.33				
1,500,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.50% 01/03/2025	1,406,835	0.44				
1,700,000	UNITED GROUP B V 3.125% REGS 15/02/2026	1,346,332	0.42				
1,200,000	UNITED GROUP B V 3.625% REGS 15/02/2028	898,992	0.28				
6,000,000	UPC HOLDINGS BV 3.875% REGS 15/06/2029	4,841,100	1.49				
1,200,000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2286041947)	792,396	0.25				
2,060,000	WP/AP TELECOM HOLDINGS 3.75% REGS 15/01/2029	1,693,567	0.53				
900,000	WP/AP TELECOM HOLDINGS 5.50% REGS 15/01/2030	682,290	0.21				
2,400,000	ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% REGS 28/02/2030	1,687,368	0.52				
	<i>Pologne</i>	<i>567,120</i>	<i>0.18</i>				
710,000	CANPACK SA 2.375% REGS 01/11/2027	567,120	0.18				
	<i>Portugal</i>	<i>1,477,292</i>	<i>0.46</i>				
800,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 20/07/2080	689,792	0.21				
2,000,000	NOVO BANCO SA 0% 15/01/2018 DEFAULTED	350,000	0.11				
2,500,000	NOVO BANCO SA 0% 31/12/2049 DEFAULTED	437,500	0.14				
	<i>Royaume-Uni</i>	<i>19,299,262</i>	<i>5.99</i>				
600,000	ANTOFAGASTA PLC 2.375% REGS 14/10/2030	448,922	0.14				
700,000	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 3.25% REGS 16/02/2026	634,090	0.20				
900,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC VAR 18/08/2080	768,321	0.24				
800,000	ELLAKTOR VALUE PLC 6.375% REGS 15/12/2024	771,968	0.24				
4,100,000	GAZPROM FINANCE PLC VAR REGS PERPETUAL EUR	700,977	0.22				
1,200,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280CN71)	889,259	0.28				
1,000,000	INEOS FINANCE PLC 2.875% REGS 01/05/2026	875,000	0.27				
1,230,000	INEOS FINANCE PLC 3.375% REGS 31/03/2026	1,107,443	0.34				
400,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.75% REGS 15/07/2026	321,528	0.10				
2,140,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.50% REGS 15/01/2026	1,809,028	0.55				
1,900,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 4.50% REGS 15/01/2026	1,573,656	0.49				
992,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 5.875% REGS 15/11/2024	915,804	0.28				
1,500,000	KONDOR FINANCE PLC 7.375% 19/07/2022	1,106,509	0.34				
714,000	MATALAN FINANCE PLC 6.75% REGS 31/01/2023	665,261	0.21				
1,300,000	PIRAEUS GROUP FINANCE PLC VAR 26/06/2029	1,219,361	0.38				
1,388,000	SHERWOOD FINANCING PLC 6.00% REGS 15/11/2026	1,296,413	0.40				
800,000	SYNTHOMER PLC 3.875% REGS 01/07/2025	727,728	0.23				
1,283,000	TULLOW OIL PLC 10.25% REGS 15/05/2026	1,182,012	0.37				
1,200,000	VIRGIN MEDIA FINANCE PLC 3.75% REGS 15/07/2030	897,384	0.28				
1,500,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.50% REGS 15/07/2031	1,388,598	0.43				
	<i>Singapour</i>	<i>814,387</i>	<i>0.25</i>				
1,001,000	MEDCO BELL PTE LTD 6.375% REGS 30/01/2027	814,387	0.25				
	<i>Suède</i>	<i>7,067,884</i>	<i>2.19</i>				
2,264,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY VAR 05/10/2078	2,126,009	0.67				
1,250,000	REN10 HOLDING AB FRN REGS 01/02/2027	1,136,650	0.35				
500,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2010032618)	170,370	0.05				
1,500,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2272358024)	486,270	0.15				
2,000,000	VERISURE HOLDING AB 3.25% REGS 15/02/2027	1,656,240	0.51				
1,700,000	VERISURE HOLDING AB 3.875% REGS 15/07/2026	1,492,345	0.46				
	<i>Turquie</i>	<i>1,639,100</i>	<i>0.51</i>				
1,500,000	TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 4.875% REGS 19/06/2024	1,277,565	0.40				
520,000	ZORLU YENILENEBILIR 9.00% REGS 01/06/2026	361,535	0.11				
	<i>Ukraine</i>	<i>506,232</i>	<i>0.16</i>				
2,000,000	UKRAINE 7.75% REGS 01/09/2026	506,232	0.16				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
Obligations convertibles	1,244,664	0.39
<i>Luxembourg</i>	<i>1,244,664</i>	<i>0.39</i>
3,600,000 BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV LUXEMBOURG BRANCH VAR 15/12/2050 CV	1,244,664	0.39
Warrants, Droits	-	0.00
<i>Royaume-Uni</i>	<i>-</i>	<i>0.00</i>
1,250 VISIOCORP PLC PLAC A SERIES WTS	-	0.00
1,250 VISIOCORP PLC PLAC B SERIES WTS	-	0.00
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	5,252,170	1.63
Actions/Parts de fonds d'investissements	5,252,170	1.63
<i>Luxembourg</i>	<i>5,252,170</i>	<i>1.63</i>
5,500 AMUNDI INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND ND H	5,252,170	1.63
Total portefeuille-titres	310,916,645	96.51

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	272,393,637	93.47			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	268,095,761	92.00			
Obligations	267,023,967	91.63			
<i>Afrique du Sud</i>	458,822	0.16			
500,000 TRANSNET SOC LTD 4.00% REGS 26/07/2022	458,822	0.16			
<i>Allemagne</i>	20,592,430	7.07			
1,000,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	795,323	0.27			
1,100,000 CHEPLAPHARM 4.375% REGS 15/01/2028	939,851	0.32			
1,600,000 COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL	1,449,296	0.50			
1,280,000 CTEC II GMBH 5.25% REGS 15/02/2030	931,802	0.32			
1,000,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.00% 29/05/2026	845,220	0.29			
400,000 GRUENENTHAL GMBH 3.625% REGS 15/11/2026	362,668	0.12			
6,000,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% REGS 15/09/2026	5,003,220	1.73			
250,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% REGS 15/05/2027	195,788	0.07			
2,600,000 NIDDA HEALTHCARE HOLDING AG 3.50% REGS 30/09/2024	2,309,970	0.79			
1,226,000 PLATIN 1426 GMBH 5.375% REGS 15/06/2023	1,183,347	0.41			
2,000,000 TECHEM VERWALTUNG SGESELLSCHAFT 675 MBH 2.00% REGS 15/07/2025	1,759,300	0.60			
1,300,000 TK ELEVATOR MIDCO GMBH VAR REGS 15/07/2027	1,225,497	0.42			
2,483,000 VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% REGS 15/07/2028	1,917,305	0.66			
1,900,000 ZF FINANCE GMBH 3.00% 21/09/2025	1,673,843	0.57			
<i>Argentine</i>	2,340,070	0.80			
2,173,897 COMPANIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA AND SERVICIOS SA CLISA 5.25% REGS 25/07/2027	901,685	0.31			
1,781,121 PROVINCIA DE BUENOS AIRES VAR REGS 01/09/2037 USD (ISIN XS2385150334)	520,869	0.18			
1,206,760 YPF SOCIEDAD ANONIMA VAR REGS 12/02/2026	917,516	0.31			
<i>Autriche</i>	2,150,930	0.74			
1,000,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1597324950)	975,210	0.34			
1,000,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR 31/12/2099	758,860	0.26			
500,000 SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.625% REGS 15/03/2028	416,860	0.14			
<i>Belgique</i>	4,335,274	1.49			
1,000,000 BELFIUS BANQUE SA/NV VAR PERPETUAL	765,670	0.26			
3,000,000 KBC GROUP SA/NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE0002592708)	2,607,780	0.90			
1,200,000 ONTEX GROUP 3.50% 15/07/2026	961,824	0.33			
<i>Brésil</i>	492,955	0.17			
1,000,000 OI SA 10.00% 27/07/2025	492,955	0.17			
<i>Canada</i>	1,846,765	0.63			
2,000,000 FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.50% REGS 01/03/2024	1,846,765	0.63			
			<i>Chili</i>	672,779	0.23
			501,470 NOVA AUSTRAL SA VAR 26/11/2026 USD (ISIN NO0010795602)	294,713	0.10
			244,017 NOVA AUSTRAL SA VAR 26/11/2026 USD (ISIN NO0010894264)	36,178	0.01
			490,000 VTR COMUNICACIONES SPA 5.125% REGS 15/01/2028	341,888	0.12
			<i>Égypte</i>	1,676,380	0.58
			2,000,000 EGYPT 4.75% REGS 11/04/2025	1,676,380	0.58
			<i>Espagne</i>	15,335,112	5.26
			2,600,000 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR PERPETUAL	2,226,744	0.76
			800,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211028)	730,184	0.25
			800,000 BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1720572848)	751,840	0.26
			2,800,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1793250041)	2,430,204	0.83
			600,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2102912966)	506,508	0.17
			2,000,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609012)	1,706,540	0.59
			960,000 FOOD SERVICE PROJ SL 5.50% REGS 21/01/2027	831,974	0.29
			2,100,000 GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% REGS 15/10/2028	1,739,115	0.60
			1,500,000 GRIFOLS SA 1.625% REGS 15/02/2025	1,378,185	0.47
			1,100,000 GRUPO ANTO LIN IRAUSA SA 3.50% REGS 30/04/2028	738,705	0.25
			1,800,000 KAIXO BOND CO TELECOM SAU 5.125% REGS 30/09/2029	1,372,554	0.47
			1,100,000 LORCA TELECOM BOND CO 4.00% REGS 18/09/2027	922,559	0.32
			<i>États-Unis d'Amérique</i>	19,882,666	6.82
			916,257 AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC VAR REGS 15/06/2026	585,302	0.20
			800,000 ARDAGH METAL PACKAGING 3.00% REGS 01/09/2029	597,552	0.21
			2,800,000 AT&T INC VAR PERPETUAL	2,456,664	0.84
			1,700,000 AVANTOR FUNDING INC 2.625% REGS 01/11/2025	1,583,618	0.54
			3,300,000 BERRY GLOBAL INC 1.00% REGS 15/01/2025	3,037,683	1.04
			900,000 BERRY GLOBAL INC 1.50% REGS 15/01/2027	786,672	0.27
			2,100,000 COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 4.375% REGS 30/06/2024	2,120,286	0.73
			3,000,000 ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.875% REGS 15/10/2025	2,903,790	1.00
			2,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.021% 06/03/2024	1,921,620	0.66
			750,000 MOZART DEBT MERGER SUB INC 5.25% 144A 01/10/2029	597,166	0.20
			1,100,000 MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 2.50% 24/03/2026	1,133,851	0.39
			400,000 OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 3.875% REGS 01/10/2028	325,844	0.11
			400,000 OLYMPUS WATER US HOLDING CORPORATION 5.375% REGS 01/10/2029	288,832	0.10

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
900,000	ORGANON AND COMPANY 2.875% REGS 30/04/2028	756,486	0.26		<i>Hongrie</i>	1,464,109	0.50
1,000,000	SILGAN HOLDINGS INC 2.25% 01/06/2028	787,300	0.27	1,628,000	OTP BANK PLC VAR PERPETUAL	1,464,109	0.50
	<i>Finlande</i>	1,496,982	0.51		<i>Île Maurice</i>	1,812,157	0.62
742,000	NORDEA BANK ABP VAR PERPETUAL	684,272	0.24	2,000,000	AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED 5.65% REGS 24/12/2024	1,812,157	0.62
800,000	NORDEA BANK ABP VAR REGS PERPETUAL	567,970	0.19		<i>Îles Caïmans</i>	11,487,413	3.95
300,000	SPA HOLDINGS 3 3.625% REGS 04/02/2028	244,740	0.08	1,200,000	BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USP14008AD19)	1,147,831	0.39
	<i>France</i>	29,780,492	10.21	1,765,000	CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD 7.00% 02/05/2025	508,202	0.17
700,000	AFFLELOU SAS 4.25% REGS 19/05/2026	598,521	0.21	3,000,000	CIFI HOLDINGS LTD 6.00% 16/07/2025	1,716,295	0.59
1,900,000	ALTICE FRANCE SA 2.125% REGS 15/02/2025	1,648,041	0.57	500,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 8.00% 27/01/2024	315,022	0.11
3,800,000	ALTICE FRANCE SA 2.50% REGS 15/01/2025	3,331,118	1.13	500,000	DEXIN CHINA CMPNY LTD 9.95% 03/12/2022	291,190	0.10
1,400,000	BANIJAY ENTERTAINMENT 3.50% REGS 01/03/2025	1,253,868	0.43	2,500,000	ICD FUNDING LTD 4.625% 21/05/2024	2,396,146	0.82
1,800,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS0212581564)	1,486,476	0.51	1,500,000	INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.50% REGS 01/11/2022	1,441,059	0.49
1,000,000	CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL NORD EUROPE VAR PERPETUAL	840,000	0.29	3,000,000	INTERPIPE HOLDINGS PLC 8.375% REGS 13/05/2026	1,300,923	0.45
3,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR PERPETUAL	1,186,590	0.41	622,000	ITAU UNIBANCO HLDG SA KY VAR REGS PERPETUAL	571,910	0.20
2,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 05/08/2026	1,375,720	0.47	1,500,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% REGS 22/10/2022	200,899	0.07
1,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 07/03/2024	809,730	0.28	1,800,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 15/01/2025	238,135	0.08
1,600,000	CGG 7.75% REGS 01/04/2027	1,367,696	0.47	2,500,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 30/06/2022	332,991	0.12
900,000	CHROME BIDCO SAS 3.50% REGS 31/05/2028	741,339	0.25	1,500,000	MODERN LAND CHINA CO LTD 0% 11/04/2023	252,810	0.09
1,476,000	FAURECIA SE 2.625% 15/06/2025	1,281,803	0.44	1,900,000	MODERN LAND CHINA CO LTD 0% 13/11/2022	319,971	0.11
1,400,000	FONCIA MANAGEMENT SAS 3.375% REGS 31/03/2028	1,142,064	0.39	1,450,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 3.975% 16/09/2023	163,870	0.06
1,100,000	ILIAD SA 2.375% 17/06/2026	967,175	0.33	1,394,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 5.20% 16/01/2027	146,447	0.05
1,600,000	KAPLA HOLDING VAR REGS 15/12/2026	1,365,456	0.47	800,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 6.00% 25/10/2023	66,536	0.02
2,300,000	KORIAN VAR PERPETUAL GBP	2,104,067	0.72	950,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 7.813% 21/01/2023	77,176	0.03
1,500,000	LA FINANCIERE ATALIAN SA 4.00% REGS 15/05/2024	1,167,255	0.40		<i>Inde</i>	1,833,985	0.63
700,000	LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR PERPETUAL	608,881	0.21	2,000,000	ADANI GREEN ENERGY UP LTD 6.25% REGS 10/12/2024	1,833,985	0.63
2,000,000	QUATRIM SASU 5.875% REGS 15/01/2024	1,911,760	0.66		<i>Irlande</i>	4,415,423	1.52
400,000	REXEL SA 2.125% 15/06/2028	316,312	0.11	2,125,000	ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL 8.45% REGS 29/04/2026	1,466,493	0.50
1,300,000	SPIE SA 3.125% 22/03/2024	1,290,965	0.44	2,500,000	ASG FINANCE DAC 7.875% REGS 03/12/2024	2,269,142	0.79
3,213,561	VALLOUREC SA 8.50% REGS 30/06/2026	2,985,655	1.02	900,000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03/06/2027	679,788	0.23
	<i>Géorgie</i>	810,407	0.28		<i>Italie</i>	23,595,462	8.09
1,000,000	GEORGIAN RAILWAY JSC 4.00% REGS 17/06/2028	810,407	0.28	1,000,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR PERPETUAL	967,370	0.33
	<i>Grèce</i>	6,403,432	2.20	2,000,000	AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 2.00% 15/01/2030	1,578,940	0.54
1,000,000	ALPHA BANK AE VAR 13/02/2030	810,040	0.28	2,000,000	AZIMUT HOLDING SPA 1.625% 12/12/2024	1,937,800	0.66
1,200,000	ALPHA BANK SA VAR 14/02/2024	1,177,152	0.40	1,200,000	BFF BANK SPA VAR PERPETUAL	1,038,456	0.36
3,000,000	EUROBANK ERGASIAS SA VAR 05/05/2027	2,525,820	0.87				
1,000,000	NATIONAL BANK POF GREECE SA VAR 18/07/2029	951,600	0.33				
1,200,000	PIRAEUS BANK SA VAR 19/02/2030	938,820	0.32				
	<i>Hong-Kong (Chine)</i>	819,121	0.28				
1,100,000	HONGKONG SHANGHAI BANKING CORP HSBC VAR PERPETUAL	819,121	0.28				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,000,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2312744217)	761,230	0.26	1,500,000	JBS USA LUX SA 5.50% REGS 15/01/2030	1,364,757	0.47
2,915,000	ENEL SPA VAR 10/01/2074	2,923,337	1.00	1,800,000	PETRORIO LUX SARL 6.125% REGS 09/06/2026	1,585,901	0.53
457,000	ENEL SPA VAR 24/05/2080	426,760	0.15	1,000,000	PLT VII FINANCE SARL 4.625% REGS 05/01/2026	880,010	0.30
800,000	GAMMA BIDCO SPA 5.125% REGS 15/07/2025	722,232	0.25	1,000,000	SUMMER HOLCO A S A R L 9.25% REGS 31/10/2027	697,604	0.24
1,600,000	GUALA CLOSURES SPA 3.25% REGS 15/06/2028	1,295,344	0.44	1,000,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.00% 08/08/2024	868,580	0.30
1,000,000	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE IMA SPA 3.75% REGS 15/01/2028	808,870	0.28		<i>Mexique</i>	8,777,558	3.01
1,300,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124979753)	1,041,508	0.36	2,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.50% 24/11/2022	1,998,480	0.69
2,430,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL USD	2,105,543	0.72	1,500,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 3.625% 24/11/2025	1,331,055	0.46
1,000,000	INTESA SANPAOLO VITA S P A VAR PERPETUAL	974,090	0.33	4,500,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.125% 15/03/2023	4,526,280	1.54
2,600,000	INTESA SANPAOLO VITA S P A 2.375% 22/12/2030	1,971,372	0.68	1,200,000	TOTAL PLAY TELECOMUNICATIONS 6.375% REGS 20/09/2028	921,743	0.32
400,000	LEATHER 2 SPA VAR REGS 30/09/2028	324,784	0.11		<i>Mongolie</i>	927,744	0.32
500,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 23/11/2030	440,350	0.15	1,000,000	DEVELOPEMENT BANK OF MONGOLIA LLC 7.25% REGS 23/10/2023	927,744	0.32
1,300,000	NEXI SPA 2.125% 30/04/2029	910,845	0.31		<i>Nigeria</i>	1,920,977	0.66
1,500,000	TELECOM ITALIA SPA 4.00% 11/04/2024	1,479,885	0.51	2,225,000	SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC 7.75% REGS 01/04/2026	1,920,977	0.66
1,000,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1739839998)	862,690	0.30		<i>Norvège</i>	1,898,291	0.65
1,121,000	WEBUILD SPA 1.75% 26/10/2024	1,024,056	0.35	2,000,000	DNB BANK ASA FRN PERPETUAL USD (ISIN GB0040940875)	1,309,178	0.45
	<i>Japon</i>	3,705,119	1.27	900,000	DNB BANK ASA FRN PERPETUAL USD (ISIN LU0001344653)	589,113	0.20
1,600,000	SOFTBANK GROUP CORP 2.875% 06/01/2027	1,244,512	0.43		<i>Oman</i>	3,732,328	1.28
3,100,000	SOFTBANK GROUP CORP 4.00% 06/07/2026	2,460,607	0.84	1,500,000	BANK MUSCAT SAOG 4.875% 14/03/2023	1,430,972	0.49
	<i>Jersey</i>	1,621,024	0.56	2,400,000	NATIONAL BANK OF OMAN 5.625% 25/09/2023	2,301,356	0.79
1,000,000	CPUK FINANCE LTD 4.875% REGS 28/08/2025	1,083,167	0.38		<i>Panama</i>	3,193,514	1.10
700,000	WEST CHINA CEMENT 4.95% 08/07/2026	537,857	0.18	1,800,000	CARNIVAL CORPORATION 7.625% REGS 01/03/2026	1,415,736	0.49
	<i>Luxembourg</i>	22,959,011	7.88	1,857,000	MULTIBANK INC 4.375% REGS 09/11/2022	1,777,778	0.61
3,000,000	ALTICE FINANCING SA 2.25% REGS 15/01/2025	2,644,890	0.90		<i>Pays-Bas</i>	33,013,842	11.32
1,700,000	ANACAP FINANCIAL EUROPE S.A SICAV-RAIF VAR REGS 30/07/2024	1,493,756	0.51	1,300,000	ABERTIS INFRSESTRUCTURAS FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2256949749)	1,042,327	0.36
1,700,000	ARENA LUXEMBOURG FINANCE S A R L VAR REGS 01/02/2027	1,592,288	0.54	800,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	709,576	0.24
2,200,000	AROUNDTOWN SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2027946610)	1,526,514	0.52	3,250,000	AT SECURITIES BV VAR PERPETUAL	2,818,573	0.97
1,300,000	AROUNDTOWN SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2287744721)	805,935	0.28	2,050,475	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1002121454)	1,996,363	0.68
500,000	BK LC LUX FINCO 1 SARL 5.25% REGS 30/04/2029	396,655	0.14	1,700,000	DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. 8.50% REGS 12/11/2024	703,834	0.24
1,200,000	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 2.75% REGS 01/01/2026	989,784	0.34	1,000,000	DUFY ONE BONDS 2.50% 15/10/2024	909,570	0.31
1,100,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290533020)	586,938	0.20	2,000,000	METINVEST BV 5.625% REGS 17/06/2025	1,065,460	0.37
917,000	CULLINAN HOLDCO SCSP 4.625% REGS 15/10/2026	746,300	0.26	700,000	NOBEL BIDCO BV 3.125% REGS 15/06/2028	474,922	0.16
700,000	FLAMINGO LUX II 5.00% REGS 31/03/2029	519,078	0.18	1,250,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 0% REGS 16/02/2025	308,217	0.11
1,400,000	FS LUXEMBOURG SARL 10.00% REGS 15/12/2025	1,359,036	0.47	3,565,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 0% REGS 25/07/2022	893,049	0.31
1,400,000	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA VAR REGS 01/05/2026	1,300,334	0.45	1,100,000	OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% REGS 15/02/2025	1,002,188	0.34
1,300,000	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 6.75% REGS 01/11/2025	1,159,015	0.40	1,900,000	PPF ARENA 1 BV 3.125% 27/03/2026	1,739,925	0.60
1,400,000	GOL FINANCE SA 8.00% REGS 30/06/2026	890,700	0.31	1,200,000	PROMONTORIA HOLDING 264 BV 6.375% REGS 01/03/2027	1,005,852	0.35
900,000	GTC AURORA LUXEMBOURG S A 2.25% 23/06/2026	687,645	0.24				
1,300,000	HERENS MIDCO SARL 5.25% REGS 15/05/2029	863,291	0.30				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
2,000,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL	1,721,560	0.59		<i>Suède</i>	8,827,385	3.03
2,100,000	SUNSHINE MID BV 6.50% REGS 15/05/2026	2,101,638	0.72	3,000,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY VAR 05/10/2078	2,817,150	0.98
2,200,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1731823255)	2,159,146	0.74	2,100,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2010028186)	702,660	0.24
1,400,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2293060658)	995,092	0.34	2,000,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2272358024)	648,360	0.22
1,000,000	TRIVIUM PACKAGING FINANCE B V VAR REGS 15/08/2026	945,680	0.32	1,000,000	VERISURE HOLDING AB 3.25% REGS 15/02/2027	828,120	0.28
2,500,000	UNITED GROUP B V 3.125% REGS 15/02/2026	1,979,900	0.68	1,700,000	VERISURE HOLDING AB 3.875% REGS 15/07/2026	1,492,345	0.51
4,250,000	UPC HOLDINGS BV 3.875% REGS 15/06/2029	3,429,112	1.17	2,500,000	VOLVO CAR AB 2.00% 24/01/2025	2,338,750	0.80
1,300,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1629658755)	1,280,682	0.44		<i>Suisse</i>	1,744,875	0.60
1,000,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1629774230)	880,410	0.30	2,000,000	JULIUS BAER GROUP LTD VAR PERPETUAL USD (ISIN XS2238020445)	1,744,875	0.60
600,000	VTR FINANCE BV 6.375% REGS 15/07/2028	418,867	0.14		<i>Turquie</i>	1,221,113	0.42
1,500,000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2286041947)	990,495	0.34	1,000,000	MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIGI A.S. 5.375% REGS 15/11/2024	887,388	0.31
1,200,000	WP/AP TELECOM HOLDINGS 3.75% REGS 15/01/2029	986,544	0.34	480,000	ZORLU YENILENEBILIR 9.00% REGS 01/06/2026	333,725	0.11
600,000	WP/AP TELECOM HOLDINGS 5.50% REGS 15/01/2030	454,860	0.16		<i>Ukraine</i>	738,457	0.25
	<i>Portugal</i>	689,792	0.24	3,000,000	UKRAINE 7.75% REGS 01/09/2024	738,457	0.25
800,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 20/07/2080	689,792	0.24		Obligations convertibles	1,071,794	0.37
	<i>République tchèque</i>	174,615	0.06		<i>Luxembourg</i>	1,071,794	0.37
250,000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.698% 30/07/2026	174,615	0.06	3,100,000	BANK OF NEW YORK MELLON SA/NV LUXEMBOURG BRANCH VAR 15/12/2050 CV	1,071,794	0.37
	<i>Royaume-Uni</i>	18,175,156	6.24		Actions/Parts d'OPCVM/OPC	4,297,876	1.47
320,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR PERPETUAL USD	253,034	0.09		Actions/Parts de fonds d'investissements	4,297,876	1.47
600,000	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 3.25% REGS 16/02/2026	543,506	0.19		<i>France</i>	646	0.00
1,000,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC VAR 18/08/2080	853,690	0.29	0.003	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI EUR (ISIN FR0007435920)	646	0.00
1,600,000	GENEL ENERGY FINANCE 4 LIMITED 9.25% 14/10/2025	1,506,123	0.52		<i>Luxembourg</i>	4,297,230	1.47
500,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 31/12/2099 EUR	495,760	0.17	4,500	AMUNDI INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND ND H	4,297,230	1.47
300,000	INEOS QUATTRO FINANCE 1 PLC 3.75% REGS 15/07/2026	241,146	0.08		Total portefeuille-titres	272,393,637	93.47
1,700,000	INEOS QUATTRO FINANCE 2 PLC 2.50% REGS 15/01/2026	1,437,078	0.49				
1,000,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 2.20% REGS 15/01/2024	905,570	0.31				
1,200,000	JERROLD FINCO PLC 4.875% REGS 15/01/2026	1,232,691	0.42				
1,000,000	NEMEAN BONDCO PLC 7.375% REGS 01/02/2024	1,102,184	0.38				
1,600,000	PIRAEUS GROUP FINANCE PLC VAR 26/06/2029	1,500,752	0.51				
2,000,000	ROLLS ROYCE PLC 1.625% 09/05/2028	1,496,680	0.51				
700,000	SHERWOOD FINANCING PLC 6.00% REGS 15/11/2026	653,810	0.22				
800,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USG84228EP90)	589,870	0.20				
1,000,000	TITAN GLOBAL FINANCE PLC 2.375% 16/11/2024	933,970	0.32				
1,574,000	TULLOW OIL PLC 10.25% REGS 15/05/2026	1,450,107	0.50				
2,000,000	TULLOW OIL PLC 7.00% REGS 01/03/2025	1,590,587	0.56				
1,500,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.50% REGS 15/07/2031	1,388,598	0.48				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	2,379,521,805	109.49	3,660,000 AFRICAN EXPORT IMPORT BANK AFREXIMBANK 3.994% 144A 21/09/2029	2,993,922	0.14
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	2,151,347,512	98.99	3,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211010)	2,821,890	0.13
Actions	52,658,666	2.42	65,000,000 BANCO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 0% 05/12/2022	253	0.00
<i>Banques</i>	52,077,759	2.39	3,390,000 BANCO DO BRASIL SA 3.25% 144A 30/09/2026	2,945,015	0.14
4,156 BANK OF AMERICA CORP PREFERRED	4,786,287	0.22	3,492,000 BANCO MERCAN DEL NORTE SA BANORTE VAR 144A PERPETUAL USD (ISIN US05971PAA66)	3,162,724	0.15
40,675 WELLS FARGO COMPANY PREFERRED	47,291,472	2.17	2,465,000 BANCO MERCAN DEL NORTE SA BANORTE VAR 144A PERPETUAL USD (ISIN US05971PAC23)	2,280,877	0.10
<i>Chimie</i>	3,179	0.00	3,380,000 BANCO SANTANDER MEXICO SA 5.375% 144A 17/04/2025	3,249,837	0.15
38 LYONDELLBASELL-A	3,179	0.00	5,600,000 BANCO SANTANDER SA VAR 22/11/2032	4,278,540	0.20
<i>Industrie générale</i>	569,730	0.03	8,955,000 BPCE SA VAR 144A 14/01/2037	7,215,908	0.33
3,970,830 ASCENT CLASS A	569,730	0.03	9,590,000 BPCE SA VAR 144A 19/10/2032	7,400,752	0.34
<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	7,114	0.00	19,621,525 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1002121454)	19,103,713	0.88
926 FRONTERA ENERGY CORPORATION	7,114	0.00	1,537,750,000 DEVELOPMENT BANK OF KAZAHKASTAN JSC 10.75% 12/02/2025	2,556,531	0.12
<i>Produits ménagers et construction de logements</i>	884	0.00	163,597,600,000 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT EBRD 6.45% 13/12/2022	10,584,491	0.49
503,703 DESARROLL.HOMEX S.A.B. DE C.V.	884	0.00	25,000,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.375% 26/03/2026	21,589,746	0.99
Obligations convertibles	1,056,943,731	48.64	1,000,000 ING GROUP NV VAR 28/03/2033	893,146	0.04
<i>Aérospatiale et défense</i>	31,121,238	1.43	85,210,000,000 INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 7.875% 14/03/2023	5,576,409	0.26
12,041,000 BOEING CO 3.75% 01/02/2050	8,130,108	0.37	250,000 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD FRN 13/03/2024 USD (ISIN XS2127855125)	240,447	0.01
14,655,000 BOEING CO 5.805% 01/05/2050	12,925,614	0.60	80,000,000 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD 0.75% 11/03/2025	71,965,183	3.31
13,868,307 GLOBAL AIRCRAFTS LEASING CO LTD 6.50% 144A 15/09/2024	10,065,516	0.46	25,000,000 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD 2.50% 29/07/2025	23,474,580	1.08
<i>Assurance dommages</i>	20,611,528	0.95	4,640,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1548475968)	4,410,413	0.20
400,000 AXA SA VAR 17/01/2047	374,139	0.02	965,000 INTESA SANPAOLO SPA 4.198% 01/06/2032	681,901	0.03
2,020,000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC VAR 144A 23/05/2059	1,826,868	0.08	3,775,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A PERPETUAL USD (ISIN US83370RAA68)	2,809,955	0.13
750,000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 5.50% 144A 15/06/2052	685,886	0.03	5,305,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A 15/06/2033	4,860,130	0.22
10,530,000 LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY 7.697% 144A 15/10/2097	12,266,854	0.57	4,535,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A 21/01/2043	3,086,941	0.14
500,000 MONA LISA RE LTD VAR 09/01/2023	471,567	0.02	13,370,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR 144A 12/01/2033	10,552,894	0.49
1,250,000 RESIDENTIAL REINS VAR 06/12/2024 USD (ISIN US76120AAB89)	1,176,228	0.05	6,040,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 4.456% 08/06/2032	5,717,447	0.26
1,000,000 RESIDENTIAL REINS VAR 06/12/2024 USD (ISIN US76120AAC62)	959,061	0.04	7,644,000 UNICREDIT SPA VAR 144A 02/04/2034	6,713,734	0.31
1,000,000 TORREY PINES RE PTE LTD VAR 07/06/2029	946,004	0.04	9,753,000 UNICREDIT SPA VAR 144A 30/06/2035	7,557,607	0.35
2,000,000 URSA RE LTD VAR 10/12/2022	1,904,921	0.10	<i>Chimie</i>	7,116,222	0.33
<i>Assurance vie</i>	10,412,590	0.48	1,785,000 BRASKEM IDESA SAPI 6.99% 144A 20/02/2032	1,343,518	0.06
11,345,000 FARMERS INSURANCE EXCHANGE VAR 144A 01/11/2057	9,944,251	0.46	6,364,000 OLIN CORP 5.00% 01/02/2030	5,281,733	0.25
500,000 VITALITY RE XI LTD VAR 09/01/2025 USD (ISIN US92851AAB08)	468,339	0.02	575,000 OLIN CORP 5.625% 01/08/2029	490,971	0.02
<i>Automobile et pièces détachées</i>	4,931,083	0.23	<i>Construction et matériaux</i>	15,211,106	0.70
3,095,000 DANA INC 4.25% 01/09/2030	2,317,438	0.11	769,000 BEACON ROOFING SUPPLY INC 4.125% 144A 15/05/2029	605,240	0.03
3,550,000 FORD MOTOR CO 5.291% 08/12/2046	2,613,645	0.12	4,610,000 BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6.375% 144A 15/06/2032	3,956,235	0.18
<i>Banques</i>	248,734,781	11.45	4,710,000 CEMEX SAB DE CV 5.45% 144A 19/11/2029	4,015,293	0.19
13,000,000 ABN AMRO BANK NV VAR 144A 13/03/2037	10,009,795	0.46			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
3,300,000	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY INC 4.50% 25/03/2052	2,444,358	0.11		<i>Fournisseurs de services de télécommunications</i>	25,329,904	1.17
3,175,000	KBR INC 4.75% 144A 30/09/2028	2,680,794	0.12	455,000	ALTICE FRANCE SA 5.125% 144A 15/01/2029	331,158	0.02
2,117,000	PATRICK INDUSTRIES INC 4.75% 144A 01/05/2029	1,509,186	0.07	2,690,000	ALTICE FRANCE SA 5.125% 144A 15/07/2029	1,945,229	0.09
	<i>Détaillants</i>	3,152,536	0.15	7,606,000	ALTICE FRANCE SA 5.50% 144A 15/01/2028	5,795,534	0.26
1,295,000	ASBURY AUTOMOTIVE GROUP INC 4.50% 01/03/2028	1,075,539	0.05	950,000	IHS HOLDING LIMITED 6.25% 144A 29/11/2028	736,365	0.03
2,603,000	PENSKE AUTOMOTIVE GROUP 3.75% 15/06/2029	2,076,997	0.10	1,065,000	LEVEL 3 FINANCING INC 3.75% 144A 15/07/2029	789,849	0.04
	<i>Électricité</i>	19,900,244	0.92	3,311,000	LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 144A 15/09/2027	2,725,569	0.13
4,785,000	ALGONQUIN POWER AND UTILITIES VAR 18/01/2082	3,834,774	0.18	4,655,000	LORCA TELECOM BONDCO 4.00% 144A 18/09/2027	3,904,102	0.18
5,422,000	ATLANTICA YIELD PLC 4.125% 144A 15/06/2028	4,537,167	0.21	2,400,000	LUMEN TECHNOLOGIES INC 4.00% 144A 15/02/2027	1,943,094	0.09
1,290,000	CALPINE CORP 4.625% 144A 01/02/2029	1,026,855	0.05	3,660,000	LUMEN TECHNOLOGIES INC 4.50% 144A 15/01/2029	2,616,631	0.12
1,290,000	CALPINE CORP 5.00% 144A 01/02/2031	1,018,748	0.05	1,110,000	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 6.25% 144A 25/03/2029	832,358	0.04
2,680,000	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 2.75% 144A 01/01/2026	2,210,518	0.10	4,830,000	TOTAL PLAY TELECOMUNICATIONS 6.375% 144A 20/09/2028	3,710,015	0.17
1,345,000	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 3.125% 144A 01/01/2028	1,049,598	0.05		<i>Génie industriel</i>	5,649,678	0.26
1,840,000	NRG ENERGY INC 3.625% 144A 15/02/2031	1,388,206	0.06	3,738,000	PARK OHIO INDUSTRIES INC 6.625% 15/04/2027	2,868,189	0.13
6,360,000	NRG ENERGY INC 3.875% 144A 15/02/2032	4,834,378	0.22	4,020,000	TRINSEO MATERIALS OPERATING SCA 5.125% 144A 01/04/2029	2,781,489	0.13
	<i>Énergie alternative</i>	1,685,064	0.08		<i>Gouvernements</i>	193,508,508	8.90
2,056,000	ADANI RENEWABLE ENERGY 4.625% 144A 15/10/2039	1,342,632	0.06	2,095,200	ARGENTINA VAR 09/07/2035	441,486	0.02
925,000	ALTA WIND HOLDINGS 7.00% 144A 30/06/2035	342,432	0.02	138,917	ARGENTINA 1.00% 09/07/2029	30,764	0.00
	<i>Équipements de télécommunications</i>	5,400,423	0.25	1,410,000	CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY 3.00% 15/08/2051	1,058,313	0.05
2,910,000	COMMSCOPE INC 4.75% 144A 01/09/2029	2,238,845	0.10	4,350,000	CITY OF BUENOS AIRES 7.50% 144A 01/06/2027	3,534,341	0.16
3,770,000	DYCOM INDUSTRIES INC 4.50% 144A 15/04/2029	3,161,578	0.15	3,825,000	COLOMBIA 3.125% 15/04/2031	2,719,411	0.13
	<i>Équipements et services médicaux</i>	1,552,642	0.07	6,545,000	COMMONWEALTH OF BAHAMAS 8.95% 144A 15/10/2032	4,383,388	0.20
1,825,000	BIO RAD LABORATORIES INC 3.70% 15/03/2032	1,552,642	0.07	1,115,000	COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 3.00% 01/04/2047	805,878	0.04
	<i>Exploitation minière et métaux précieux</i>	10,535,621	0.48	365,000	COUNTY OF ROCKINGHAM 3.00% 01/11/2046	282,580	0.01
8,263,000	COEUR MINING INC 5.125% 144A 15/02/2029	5,417,958	0.24	141,330,000	EGYPT 15.70% 07/11/2027	7,163,884	0.33
8,028,000	IAMGOLD CORP 5.75% 144A 15/10/2028	5,117,663	0.24	4,365,000	EGYPT 7.053% 144A 15/01/2032	2,720,416	0.13
	<i>Finance et services de crédit</i>	7,175,646	0.33	2,657,000	EGYPT 8.875% 144A 29/05/2050	1,552,443	0.07
5,372,000	CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER 8.00% 144A 21/01/2028	320,075	0.01	3,710,000	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 7.375% 144A 28/09/2033	2,330,226	0.11
5,467,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/04/2050 USD (ISIN US3140X7KG35)	1,820,652	0.08	2,555,000	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 8.375% 144A 24/03/2029	1,867,280	0.09
4,100,000	SBA TOWER TRUST 3.869% 144A 15/10/2049	3,843,865	0.19	3,235,000	GABONESE REPUBLIC 7.00% 144A 24/11/2031	2,265,815	0.10
1,250,000	VITALITY RE X LTD VAR 10/01/2023	1,191,054	0.05	610,000	GAINESVILLE HALL CNTY GA HOSP AUTH 3.00% 15/02/2051	444,332	0.02
	<i>Fonds de placement immobilier</i>	2,418,570	0.11	5,515,000	GHANA 7.875% 144A 11/02/2035	2,489,386	0.11
2,750,000	GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED 3.00% 29/03/2025	2,418,570	0.11	5,550,000	GHANA 8.627% REGS 16/06/2049	2,517,713	0.12
	<i>Fournisseurs de services de santé</i>	6,264,864	0.29	480,000	HAMPTON ROADS VA TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY 4.00% 01/07/2057	435,473	0.02
1,810,000	ADAPTHEALTH INC 5.125% 144A 01/03/2030	1,460,500	0.07	164,149,000	INDONESIA 6.125% 15/05/2028	10,299,658	0.47
3,395,000	AUNA SAA 6.50% 144A 20/11/2025	3,031,388	0.14	2,530,000	IVORY COAST 5.875% 144A 17/10/2031	1,992,299	0.09
1,975,000	TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 144A 15/06/2030	1,772,976	0.08	1,700,000	IVORY COAST 6.125% 144A 15/06/2033	1,276,646	0.06
				560,000	LANCASTER CNTY 2.00% 15/01/2043	374,947	0.02
				1,370,000	MARICOPA COUNTY ARIZONA INDUS DEV AUTH MULTIFAMILY HOUSNG REVNU 3.00% 01/01/2049	1,016,718	0.05
				155,000	MEMPHIS TENNESSEE WATER DIVISION 3.00% 01/12/2045	123,429	0.01

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
4,878,200	MEXICO 8.50% 31/05/2029	22,470,560	1.03				
280,000	MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS REV 3.00% 01/07/2038	236,095	0.01		<i>Investissement et services immobiliers</i>	7,624,476	0.35
2,115,000	MONTGOMERY CNTY PA HGR EDU AND HEALTH AUTHORITY 4.00% 01/05/2056	1,799,606	0.08	3,900,000	ADLER REAL ESTATE AG 3.00% 27/04/2026	2,584,023	0.12
705,000	NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES FINA AUTHORITY REVENUE 3.00% 01/07/2046	542,158	0.02	4,405,000	KENNEDY WILSON INC 4.75% 01/02/2030	3,365,277	0.15
1,520,000	NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES FINA AUTHORITY REVENUE 3.00% 01/07/2051	1,168,937	0.05	1,750,000	LONG POINT REAL ESTATE IV LTD VAR 01/06/2026	1,675,176	0.08
1,130,000	NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY STATE PERSONAL INCOME TAX REVENUE 3.00% 15/03/2050	857,641	0.04		<i>Matériaux industriels</i>	2,000,891	0.09
985,000	OREGON HEALTH SCIENCES UNIVERSITY REVENUE 3.00% 01/07/2051	733,778	0.03	2,378,000	INVERSIONES CMPC SA 3.85% 144A 13/01/2030	2,000,891	0.09
470,000	PENNSYLVANIA TURNPIKE 3.00% 01/12/2051	350,397	0.02		<i>Matériel électronique et électrique</i>	6,059,815	0.28
3,845,000	REPUBLIC OF ANGOLA 8.75% 144A 14/04/2032	2,956,654	0.14	6,290,000	POWER TEAM SERVICES LLC 9.033% 144A 04/12/2025	4,864,079	0.22
7,280,000	REPUBLIC OF COTE D IVOIRE 4.875% 144A 30/01/2032	5,263,513	0.24	1,486,000	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 4.375% 144A 01/05/2029	1,195,736	0.06
4,935,000	REPUBLIC OF GUATEMALA 3.70% 144A 07/10/2033	3,652,216	0.17		<i>Matériel et équipement technologique</i>	17,522,175	0.81
4,605,000	REPUBLIC OF SERBIA 2.05% 144A 23/09/2036	2,718,930	0.13	2,020,000	ATKORE INTERNATIONAL GROUP INC 4.25% 144A 01/06/2031	1,616,889	0.07
845,000	ROANOKE ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY HOSPITAL REVENUE 3.00% 01/07/2045	662,243	0.03	5,380,000	BELDEN INC 3.375% 144A 15/07/2027	4,637,560	0.21
3,950,000	RWANDESE 5.50% 144A 09/08/2031	2,984,310	0.14	3,370,000	BELDEN INC 3.375% 144A 15/07/2031	2,505,157	0.12
255,250,000	SOUTH AFRICA 8.25% 31/03/2032	12,493,635	0.57	597,000	BELDEN INC 3.875% 144A 15/03/2028	512,954	0.02
1,055,000	SOUTH BROWARD HOSP DIST 2.50% 01/05/2047	701,551	0.03	4,100,000	BROADCOM INC 4.15% 144A 15/04/2032	3,556,249	0.16
705,000	TEXAS ST WTR DEV BRD 3.00% 01/08/2040	595,587	0.03	6,200,000	SK HYNIX INC 2.375% 144A 19/01/2031	4,693,366	0.23
2,998,000	TRINIDAD AND TOBAGO 4.50% 144A 26/06/2030	2,505,909	0.12		<i>Médias</i>	107,635	0.00
3,590,000	UKRAINE 4.375% 144A 27/01/2030	904,824	0.04	115,000	UNIVISIONS COMMUNICATIONS INC 7.375% 144A 30/06/2030	107,635	0.00
7,559,000	UKRAINE 7.375% 144A 25/09/2032	1,820,899	0.08		<i>Métaux industriels et mine</i>	7,392,834	0.34
72,300,000	UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 31/03/2027	67,511,645	3.10	4,250,000	ASIA ALUMINUM HOLDINGS LTD 0% 144A 23/12/2049 DEFAULTED	4	0.00
705,000	UNIVERSITY CALIFORNIA REGENTS MEDICAL CENTER POOLED REVENUE 4.00% 15/05/2053	656,211	0.03	2,715,000	COMMERCIAL METALS CO 4.375% 15/03/2032	2,152,029	0.10
52,780,000,000	UZBEKISTAN 14.00% 144A 19/07/2024	4,350,097	0.20	2,185,000	METINVEST BV 7.65% 144A 01/10/2027	1,107,015	0.05
27,000,000,000	UZBEKISTAN 14.50% 144A 25/11/2023	2,335,460	0.11	1,085,000	MINERAL RESOURCES LTD 8.00% 144A 01/11/2027	1,015,528	0.05
1,445,000	VIRGINIA STATE PUBLIC SCHOOL AUTHORITY SPECIAL OBLIGATION PRINCE WILL 3.00% 01/09/2051	1,108,826	0.05	1,150,000	MINERAL RESOURCES LTD 8.50% 144A 01/05/2030	1,080,172	0.05
	<i>Industrie générale</i>	28,099,729	1.29	2,900,000	TMS INTERNATIONAL CORP 6.25% 144A 15/04/2029	2,038,086	0.09
2,525,000	CAB SELAS 3.375% 144A 01/02/2028	2,038,003	0.09		<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	70,184,264	3.23
2,810,000	FOOD SERVICE PROJ SL 5.50% 144A 21/01/2027	2,435,258	0.11	24,093,000	ENERGY TRANSFER LP VAR PERPETUAL USD (ISIN US29273VAM28)	19,859,296	0.92
1,280,000	NIELSEN FINANCE COMPANY 4.50% 144A 15/07/2029	1,109,901	0.05	585,000	ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01/06/2029	491,077	0.02
1,295,000	NIELSEN FINANCE COMPANY 4.75% 144A 15/07/2031	1,118,473	0.05	11,195,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.45% 01/06/2047	7,621,101	0.35
2,600,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 4.625% 144A 06/04/2031	2,006,261	0.09	4,448,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.60% 01/04/2044	3,081,797	0.14
8,100,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 4.625% 144A 16/04/2029	6,330,931	0.30	4,790,000	HARBOUR ENERGY PLC 5.50% 144A 15/10/2026	4,202,573	0.19
3,570,000	SHERWOOD FINANCING PLC 6.00% 144A 15/11/2026	3,334,433	0.15	1,855,000	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 5.50% 144A 15/10/2030	1,597,612	0.07
1,550,000	SPA HOLDINGS 3 3.625% 144A 04/02/2028	1,264,490	0.06	2,960,000	INTERNATIONAL PETROLEUM CORPORATION 7.25% 01/02/2027	2,727,294	0.13
1,905,000	TEXAS CHILDREN 3.00% 01/10/2051	1,463,358	0.07	5,066,000	LIGHT SERVICES DE ELECTRICIDADE SA 4.375% 144A 18/06/2026	4,266,256	0.20
7,055,000	TRONOX INC 4.625% 144A 15/03/2029	5,459,367	0.25	5,935,000	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 7.25% 144A 30/06/2031	4,564,634	0.21
2,080,000	UNIVERSITY OF NEBRASKA 3.00% 15/07/2054	1,539,254	0.07	3,705,000	NAKILAT INC 6.267% 144A 31/12/2033	2,567,980	0.12

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
7,525,000	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP 4.40% 15/04/2046	5,862,726	0.27	1,925,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 3.625% 144A 01/06/2028	1,465,079	0.07
2,810,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.70% 16/02/2032	2,050,525	0.09	24,551	ALTURAS RE LTD VAR 12/09/2023	649	0.00
1,780,000	PROMIGAS SA ESP GASES DEL PACIFICO SAC 3.75% 144A 16/10/2029	1,385,453	0.06	21,261	ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS1917775063)	6,894	0.00
4,518,000	TULLOW OIL PLC 10.25% 144A 15/05/2026	4,162,377	0.19	2,401	ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS1917798198)	10,503	0.00
2,970,000	VERMILION ENERGY INC 6.875% 144A 01/05/2030	2,545,629	0.12	389,547	ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS2096025809)	11,737	0.00
5,750,000	YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95% 144A 21/07/2027	3,197,934	0.15	360,465	ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS2096026104)	97,387	0.00
	<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	17,937,021	0.83	225,449	ALTURAS RE LTD 0% 30/09/2024	-	0.00
1,445,000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 5.00% 144A 30/01/2028	737,780	0.03	2,639,535	ALTURAS RE LTD 0% 31/12/2024	-	0.00
1,300,000	BAUSCH HEALTH COMPANIES INC 7.25% 144A 30/05/2029	675,883	0.03	2,501,600	ALTURAS RE LTD 0% 31/12/2027	2,392,845	0.11
1,805,000	GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% 144A 15/10/2028	1,494,811	0.07	5,930,000	AMAGGI LUXEMBOURG INTERNATIONAL 5.25% 144A 28/01/2028	5,075,994	0.23
2,714,000	PAR PHARMACEUTICAL COS INC 7.50% 144A 01/04/2027	1,976,162	0.09	1,070,000	AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 3.95% 11/07/2030	841,692	0.04
13,110,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.15% 01/10/2026	10,408,495	0.49	2,725,000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.75% 01/10/2030	2,169,939	0.10
1,310,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 4.75% 09/05/2027	1,078,136	0.05	3,000,000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 6.50% 15/04/2040	2,743,202	0.13
925,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 5.125% 09/05/2029	742,088	0.03	6,490,000	BANQUE OUEST AFRICAINE D 4.70% 144A 22/10/2031	5,155,125	0.24
970,000	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 3.75% 09/05/2027	823,666	0.04	250,000	BONANZA RE LTD VAR 16/03/2025	236,405	0.01
	<i>Production alimentaire</i>	4,401,559	0.20	1,250,000	BONANZA RE LTD VAR 23/12/2024	1,180,114	0.05
5,700,000	MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% 144A 18/03/2031	4,401,559	0.20	250,000	BOWLINE RE 2018 VAR 20/03/2023	236,943	0.01
	<i>Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries</i>	3,877,010	0.18	2,703,000	BPCE CYCLE MERGER SUB II INC 10.625% 144A 15/07/2027	1,005,187	0.05
4,280,000	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 5.50% 144A 01/06/2028	3,704,925	0.17	6,955,000	B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% 144A 20/09/2031	5,459,088	0.25
205,000	ENERGIZER HOLDINGS INC 6.50% 144A 31/12/2027	172,085	0.01	300,000	CAELUS RE VI LTD VAR 07/06/2027 USD (ISIN US12765MAA99)	283,658	0.01
	<i>Produits ménagers et construction de logements</i>	3,132,540	0.14	500,000	CAELUS RE V LTD VAR 09/06/2025 USD (ISIN US12765KAF21)	23,961	0.00
3,135,000	ARCELIK A S 3.00% 27/05/2026	2,682,463	0.12	3,100,000	CAELUS RE V LTD VAR 144A 05/06/2024	261	0.00
623,000	M/I HOMES INC 3.95% 15/02/2030	450,077	0.02	1,645,000	CIDRON AIDA FINCO SARL 5.00% 144A 01/04/2028	1,375,582	0.06
	<i>Services d'assistance industrielle</i>	11,654,068	0.54	250,000	COMMONWEALTH RE MIDCO LIMITED VAR 08/07/2025	239,789	0.01
6,986,000	BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 7.00% 144A 15/01/2026	6,406,245	0.30	3,650,000	COMMScope TECHNOLOGIES LLC 5.00% 144A 15/03/2027	2,605,781	0.12
3,680,000	GARDA WORLD SECURITY CORP 4.625% 144A 15/02/2027	3,032,493	0.14	5,455,000	CSC HOLDINGS LLC 5.50% 144A 15/04/2027	4,740,050	0.22
3,012,000	GARDA WORLD SECURITY CORP 6.00% 144A 01/06/2029	2,215,330	0.10	3,927,000	DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.60% 01/04/2044	3,044,012	0.14
	<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	217,202,766	9.99	1,659,000	DIAMOND SPORTS GROUP LLC 6.625% 144A 15/08/2027	192,091	0.01
3,309,000	ADANIREN KODSOPAR WARSOM 4.625% REGS 15/10/2039	2,160,881	0.10	1,475,637	DIGICEL HOLDINGS BERMUDA LTD 8.00% REGS 31/12/2026	962,887	0.04
5,615,000	AERCAP IRELAND CAP LTD 3.30% 30/01/2032	4,283,878	0.20	3,696,432	DIGICEL HOLDINGS BERMUDA LTD 8.75% REGS 25/05/2024	3,302,092	0.15
1,325,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 4.625% 144A 01/06/2028 USD (ISIN US019579AA90)	1,050,976	0.05	3,000,000	EASTON RE PTE LTD VAR 08/01/2027	2,826,678	0.13
850,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 4.625% 144A 01/06/2028 USD (ISIN US049362AA49)	668,642	0.03	4,400,000	EDEN RE II LTD VAR 20/03/2026	4,233,966	0.19
				1,890,000	EDEN RE II LTD 0% 21/03/2025 USD (ISIN US27955HAB69)	1,498,694	0.07
				83,600	EDEN RE II LTD 0% 22/03/2023 USD (ISIN US27954TAB17)	203,201	0.01
				700,000	EDEN RE II LTD 0% 22/03/2024 USD (ISIN US27954QAH48)	362,906	0.02

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
4,605,000	ENERGIZER GAMMA ACQUISITION INC 3.50% 144A 30/06/2029	3,307,818	0.15	1,115,000	OSCAR ACQUISITION COMPANY LLC 9.50% 144A 15/04/2030	854,149	0.04
750,000	FLOODSMART RE LTD VAR 01/03/2024	661,940	0.03	250,000	PHOENICIAN RE LTD VAR 14/12/2024	232,017	0.01
250,000	FLOODSMART RE LTD VAR 27/02/2023	224,879	0.01	2,865,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 5.75% 144A 15/04/2026	2,572,594	0.12
7,034,000	FMG RESOURCES AUG 4.375% 144A 01/04/2031	5,542,694	0.26	8,818,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 6.25% 144A 15/01/2028	7,092,778	0.34
625,000	FMG RESOURCES AUG 6.125% 144A 15/04/2032	539,935	0.02	500,000	RESIDENTAL RE 19 LTD VAR 06/12/2023	460,687	0.02
5,700,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.625% 17/06/2031	4,233,250	0.19	1,250,000	SANDERS RE II LTD VAR 07/04/2025	1,184,000	0.05
8,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.815% 02/11/2027	6,566,512	0.31	250,000	SANDERS RE II LTD VAR 07/06/2026	237,613	0.01
1,750,000	FOUR LAKES RE LTD VAR 05/01/2024	1,658,838	0.08	1,483	SECTOR RE V LTD VAR 01/03/2026 USD (ISIN US81369ADS87)	94,261	0.00
1,900,000	FOUR LAKES RE LTD VAR 05/01/2027	1,799,225	0.08	8,207	SECTOR RE V LTD VAR 01/03/2026 USD (ISIN US81369ADU34)	121,068	0.01
250,000	FOUR LAKES RE LTD VAR 07/01/2025	236,346	0.01	3,843,957	SECTOR RE V LTD VAR 01/12/2026 USD (ISIN US81369ADW99)	3,754,063	0.17
1,150,000	FREEDOM MORTGAGE CO 6.625% 144A 15/01/2027	819,240	0.04	400,000	SECTOR RE V LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN US81369ACT79)	286,828	0.01
2,445,000	FREEDOM MORTGAGE CO 8.25% 144A 15/04/2025	1,985,210	0.09	5,318	SECTOR RE V LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN US81369ACW09)	123,017	0.01
1,730,000	GENTING NEW YORK INC 3.30% 144A 15/02/2026	1,489,658	0.07	9,693	SECTOR RE V LTD 0% 01/03/2025	125,757	0.01
5,585,000	GOL FINANCE SA 8.00% 144A 30/06/2026	3,553,256	0.16	1,352,000	SECTOR RE V LTD 0% 01/03/2027 USD (ISIN US81369AEC27)	1,300,982	0.06
15,031,000	HAT HOLDING I LLC 3.375% 144A 15/06/2026	12,464,753	0.58	1,998,000	SECTOR RE V LTD 0% 01/03/2027 USD (ISIN US81369AEE82)	1,915,725	0.09
250,000	HERBIE RE LTD VAR 08/01/2030	242,061	0.01	2,400,000	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2023 USD (ISIN US81369ACR14)	293,661	0.01
2,425,000	HILTON GRAND ACA LLC IN 5.00% 144A 01/06/2029	1,881,639	0.09	840,048	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2023 USD (ISIN US81369ACS96)	124,773	0.01
4,120,000	HIRDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL 4.95% 144A 08/02/2031	3,054,857	0.14	100,000	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2024 USD (ISIN US81369ADB52)	272,353	0.01
500,000	HYPATIA LTD VAR 07/06/2023 USD (ISIN US44914CAB28)	477,067	0.02	215,995	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2024 USD (ISIN US81369ADC36)	588,269	0.03
2,524,000,000	INTERNATIONAL FINANCE CORP 7.50% 03/02/2023	4,824,666	0.22	2,217	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2025 USD (ISIN US81369ADK51)	106,632	0.00
1,815,000	JBS USA LUX SA 3.00% 144A 15/05/2032	1,341,932	0.06	6,305	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2025 USD (ISIN US81369ADL35)	303,255	0.01
6,125,000	JBS USA LUX SA 5.75% 144A 01/04/2033	5,584,650	0.26	2,190,000	SHERWOOD FINANCING PLC 4.50% 144A 15/11/2026	1,844,243	0.08
500,000	KILIMANJARO III RE LTD VAR 25/06/2025	480,009	0.02	1,670,000	SIMPAR EUROPE 5.20% 144A 26/01/2031	1,244,661	0.06
167,000	LIMESTONE RE LTD 0% 01/03/2023	-	0.00	3,285,000	SOFIMA HOLDING SPA 3.75% 144A 15/01/2028	2,657,138	0.12
1,116,000	LIMESTONE RE LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN XS2096788026)	35,974	0.00	3,335,000	SOVCOM CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR 144A PERPETUAL USD (ISIN US84605LAD82)	310,452	0.01
384,000	LIMESTONE RE LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN XS2096788455)	12,378	0.00	7,270,000	SUMMIT MATERIAL LLC FIN 5.25% 144A 15/01/2029	6,146,034	0.28
16,000	LIMESTONE RE LTD 0% 09/09/2022 USD (ISIN XS1924351965)	-	0.00	1,000,000	SUSSEX CAP UK PPC LTD VAR 08/01/2025	950,165	0.04
17,265,000	LUNDIN ENERGY FINANCE BV 3.10% 144A 15/07/2031	13,774,843	0.64	1,590,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.375% 09/05/2030	1,274,433	0.06
1,500,000	MATTERHORN RE LTD VAR 07/12/2024 USD (ISIN US577092AL35)	1,415,204	0.07	465,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6.00% 31/01/2025	454,166	0.02
3,000,000	MATTERHORN RE LTD VAR 07/12/2024 USD (ISIN US577092AM18)	2,825,243	0.13	3,130,000	UNITED GROUP B V 5.25% 144A 01/02/2030	2,325,246	0.11
250,000	MATTERHORN RE LTD VAR 08/01/2024	215,816	0.01	5,943,000	UNITED WHOLESOME MTGE LLC 5.50% 144A 15/04/2029	4,357,954	0.20
250,000	MATTERHORN RE LTD VAR 08/12/2025	231,539	0.01	2,580,000	UNITI GROUP LP 6.50% 144A 15/02/2029	1,811,713	0.08
1,000,000	MATTERHORN RE LTD VAR 24/03/2025 USD (ISIN US577092AP49)	933,588	0.04	3,500,000	URSA RE II LTD VAR 07/12/2023	3,342,819	0.15
500,000	MATTERHORN RE LTD VAR 24/03/2025 USD (ISIN US577092AQ22)	471,041	0.02	2,685,000	VZ SECURED FINANCING BV 5.00% 144A 15/01/2032	2,134,234	0.10
7,369,000	MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625% 144A 15/08/2029	5,678,877	0.26	3,360,000	WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75% 144A 15/08/2028	2,593,318	0.12
3,990,000	MINERVA MERGER 6.50% 144A 15/02/2030	3,188,870	0.15				
6,685,000	MORGAN STANLEY VAR 20/04/2037	6,210,026	0.30				
500,000	MYSTIC RE IV LTD VAR 10/01/2028	476,804	0.02				
1,800,000	NAKAMA RE LTD VAR 13/04/2023	1,710,469	0.08				
1,000,000	NORTHSHORE RE II LTD VAR 08/01/2027	933,569	0.04				
500,000	NORTHSHORE RE II LTD VAR 08/07/2025	478,263	0.02				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
2,200,000	CFCRE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 6.099% 15/02/2033	2,082,249	0.10	12,880,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/12/2041 USD (ISIN US20754BAF85)	10,858,607	0.51
2,375,000	CG-CCRE COML MTG TR 2014-FL1 FRN 15/06/2031 USD (ISIN US12528MAE93)	1,491,793	0.07	4,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.50% 01/01/2042 USD (ISIN US3140XFKT79)	3,206,504	0.15
3,781,950	CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2018 RP3 VAR 25/03/2061 USD (ISIN US17327DAE13)	2,974,228	0.14	2,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.50% 01/01/2042 USD (ISIN US31418EAV20)	1,593,207	0.07
3,250,000	CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2018 RP3 VAR 25/03/2061 USD (ISIN US17327DAF87)	2,446,413	0.11	3,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.50% 01/02/2042	2,419,512	0.11
9,500,000	CITIGROUP MOSTGAGE LOAN TRUST 2018-RP1 VAR 25/09/2064	8,344,282	0.38	1,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.50% 01/03/2042	799,754	0.04
4,540,000	COLOGIX CANADIAN ISSUER LIMITED PARTNERSHIP 4.94% 25/01/2052	3,149,377	0.14	21,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.50% 01/11/2041	16,548,554	0.77
800,000	COLONY AMERICAN FINANCE LTD VAR 15/10/2049	763,700	0.04	118,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/01/2051	86,055	0.00
1,690,000	COMM MORTGAGE 2013-LC13 VAR 10/08/2048	1,402,760	0.06	63,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/02/2042 USD (ISIN US3140MFKW28)	51,828	0.00
4,750,000	COMM 2015 DC 1 MORTGAGE TRUST VAR 10/02/2048	4,394,269	0.20	178,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/02/2042 USD (ISIN US3140M2NG30)	147,061	0.01
3,250,000	COMM 2016 CCRE28 MORTGAGE TRUST 3.651% 10/02/2049	2,758,013	0.13	7,756,676	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/04/2042	6,564,253	0.30
3,200,000	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BACKED SECURITIES VAR 10/10/2049	2,873,302	0.13	51,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/07/2050*	42,447,722	1.96
3,310,000	CSAIL 2015-C1 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 01/11/2048 USD (ISIN US12635RBE71)	2,815,139	0.13	243,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/11/2050	171,698	0.01
5,317,000	CSAIL 2015-C1 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 15/04/2050	4,512,731	0.21	1,871,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/11/2051	1,517,998	0.07
1,750,000	CSAIL 2016 C6 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 15/01/2049	1,411,481	0.06	3,633,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/12/2041	3,002,065	0.14
3,503,000	CSMC TRUST 2015 WIN1 VAR 25/07/2043	756,691	0.03	7,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/01/2052	5,908,289	0.27
2,910,000	DBGS MORTGAGE TRUST 5.237% 15/09/2031	2,743,094	0.13	200,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/04/2052	172,759	0.01
7,200,000	EAGLE RE 2021-1 LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US269820AH91)	6,994,095	0.32	3,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/08/2051	2,438,863	0.11
1,800,000	FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3.00% 01/03/2052	1,600,410	0.07	7,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/10/2051	5,657,412	0.26
4,800,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/01/2031 USD (ISIN US30711XY321)	4,534,234	0.21	4,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/12/2051	3,346,997	0.15
3,120,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/02/2040 USD (ISIN US20753VBE74)	2,864,489	0.13	96,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 25/06/2043*	82,780,135	3.82
3,940,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/02/2040 USD (ISIN US20753VCZ94)	3,606,994	0.17	170,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/01/2027	11,116	0.00
2,850,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/07/2030 USD (ISIN US30711XYW81)	2,698,908	0.12	6,133,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/01/2052	5,374,845	0.25
2,430,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/07/2030 USD (ISIN US30711XYX64)	1,276,690	0.06	400,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/03/2047	345,861	0.02
6,610,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/10/2030	6,199,709	0.29	3,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/03/2052 USD (ISIN US3140MHU319)	2,666,688	0.12
6,850,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/11/2039	3,323,070	0.15	8,096,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/03/2052 USD (ISIN US3140XGFM48)	7,189,198	0.33
10,439,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2031	4,793,972	0.22	700,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/04/2050 USD (ISIN US3140K9EY10)	460,898	0.02
10,521,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/06/2048	192,905	0.01	101,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/04/2050 USD (ISIN US3140QDDN18)	32,499	0.00
10,565,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/07/2049	166,027	0.01	5,848,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/04/2052	5,207,831	0.24
26,514,600	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/08/2041	248,102	0.01	10,936,076	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/05/2030	1,656,253	0.08
7,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/08/2049 USD (ISIN US3136B5SU01)	210,784	0.01	14,330,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/05/2043 USD (ISIN US3138WTUN49)	2,342,178	0.11
6,975,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/08/2049 USD (ISIN US3136B5TL92)	204,133	0.01				

* Titres TBA (To Be Announced), voir note 2.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
18,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/07/2048*	16,063,020	0.75	310,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/07/2047	75,408	0.00
400,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/08/2050	355,099	0.02	754,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/07/2051	650,708	0.03
3,658,457	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/10/2030	1,223,248	0.06	379,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/08/2051	343,883	0.02
800,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/11/2050	617,265	0.03	6,175,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/09/2045	2,990,158	0.14
10,250,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/01/2047 USD (ISIN US3140F9VT99)	3,071,624	0.14	567,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/09/2051 USD (ISIN US3140LTBF09)	441,624	0.02
550,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/02/2045 USD (ISIN US3138EPDY76)	147,487	0.01	42,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/09/2051 USD (ISIN US3140LYWC34)	38,166	0.00
83,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/02/2052 USD (ISIN US3140MGT438)	76,937	0.00	570,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/10/2046 USD (ISIN US3140FHLH80)	144,471	0.01
298,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/02/2052 USD (ISIN US3140MGUB53)	276,357	0.01	100,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/10/2051	81,921	0.00
403,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/02/2052 USD (ISIN US3140MG6M80)	369,717	0.02	80,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/12/2051	72,757	0.00
92,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/03/2052 USD (ISIN US3140MGJW20)	84,431	0.00	8,024,141	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2042 USD (ISIN US3138AUN605)	476,631	0.02
113,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/03/2052 USD (ISIN US3140MGJX03)	103,757	0.00	14,755,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2042 USD (ISIN US3138AWN16)	1,692,833	0.08
185,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/03/2052 USD (ISIN US3140MJAW59)	152,197	0.01	9,050,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2042 USD (ISIN US3138AWN03)	782,745	0.04
741,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2050	383,865	0.02	925,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2042 USD (ISIN US3138E5FZ68)	55,771	0.00
688,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MDHU50)	632,287	0.03	29,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2051 USD (ISIN US3140QGTB37)	15,707	0.00
370,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MJF837)	340,260	0.02	158,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2051 USD (ISIN US31418DXE74)	88,833	0.00
540,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MJP14)	495,914	0.02	4,585,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/02/2042 USD (ISIN US3138E4ZL87)	550,664	0.03
190,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MLMS65)	174,531	0.01	1,744,510	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/02/2042 USD (ISIN US3138E6YW00)	43,599	0.00
664,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MNB24)	558,154	0.03	11,005,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/02/2042 USD (ISIN US31417BA312)	933,724	0.04
551,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MNLY09)	506,049	0.02	1,911,373	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/02/2044	393,624	0.02
156,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MNR68)	143,284	0.01	106,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/02/2051 USD (ISIN US3140QG7J02)	41,764	0.00
147,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MNRD08)	134,876	0.01	314,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/02/2051 USD (ISIN US3140QHLM56)	115,932	0.01
195,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MNR55)	179,167	0.01	14,720,743	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2039	577,543	0.03
180,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MPGD74)	165,153	0.01	5,216,159	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2041	575,737	0.03
1,352,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140XGR843)	1,241,492	0.06	5,979,118	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2042 USD (ISIN US3138EDE727)	863,069	0.04
3,457,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140XGS916)	3,148,109	0.14	4,350,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2042 USD (ISIN US3138EE4A41)	357,477	0.02
1,990,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/05/2052	1,821,464	0.08	3,080,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2047 USD (ISIN US3140GPS581)	986,889	0.05
7,650,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/06/2045 USD (ISIN US3138YKFW85)	1,514,816	0.07	4,845,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2047 USD (ISIN US3140J5E709)	926,835	0.04
1,060,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/06/2046	399,127	0.02	345,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2051	128,460	0.01
2,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/07/2033*	1,903,262	0.09	701,129	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/05/2042 USD (ISIN US3138EBL04)	111,305	0.01
5,325,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/07/2042	761,581	0.04	17,465,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/05/2042 USD (ISIN US31417BZ913)	1,228,677	0.06

* Titres TBA (To Be Announced), voir note 2.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
567,455	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/05/2045	70,858	0.00	1,942,024	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/11/2043 USD (ISIN US3138XBJM77)	302,122	0.01
58,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/05/2050	30,626	0.00	6,493,748	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/11/2043 USD (ISIN US3138X8YD76)	1,866,533	0.09
42,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/05/2051	14,960	0.00	296,973	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/11/2048	123,630	0.01
325,808	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2042	26,348	0.00	111,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/11/2050 USD (ISIN US3140QFRH42)	47,718	0.00
131,127	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2045	31,108	0.00	1,209,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/11/2050 USD (ISIN US3140QFUB35)	453,508	0.02
1,525,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2047 USD (ISIN US3140FM7M24)	371,143	0.02	13,354,329	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/12/2040 USD (ISIN US3138A4QJ72)	1,682,635	0.08
400,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2047 USD (ISIN US3140GRN349)	154,655	0.01	5,360,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/12/2040 USD (ISIN US31419AVT14)	911,634	0.04
123,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2048	18,073	0.00	1,700,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/12/2041	71,705	0.00
127,760	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2049	50,810	0.00	3,075,846	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/12/2042	263,442	0.01
48,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2050	12,142	0.00	477,704	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/12/2044	70,594	0.00
646,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2051	313,479	0.01	522,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/12/2050	176,309	0.01
221,834	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/07/2045	114,784	0.01	3,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 25/07/2028*	2,896,928	0.13
2,625,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/07/2047	709,656	0.03	2,410,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 25/11/2050	272,847	0.01
133,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/07/2050	67,232	0.00	5,904,321	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/02/2044	517,874	0.02
114,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/07/2051 USD (ISIN US3140LSWZ50)	61,218	0.00	830,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/02/2050	272,233	0.01
596,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/07/2051 USD (ISIN US3140QLJX51)	334,591	0.02	2,575,073	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/03/2040	85,436	0.00
1,226,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/07/2051 USD (ISIN US3140XCHD34)	771,787	0.04	28,892,563	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/03/2042	2,272,810	0.10
23,460,485	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/08/2042	2,502,755	0.12	422,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/04/2050 USD (ISIN US3140X7JF70)	168,323	0.01
3,933,600	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/08/2043	513,252	0.02	800,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/05/2041 USD (ISIN US3138AFXA35)	38,344	0.00
235,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/08/2048 USD (ISIN US3140HERF12)	30,968	0.00	3,677,375	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/05/2041 USD (ISIN US3138AGA734)	147,474	0.01
1,297,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/08/2048 USD (ISIN US3140HJJS12)	159,389	0.01	8,450,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/05/2041 USD (ISIN US31416X4Z09)	1,075,592	0.05
184,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/08/2048 USD (ISIN US3140HPHT72)	16,063	0.00	10,687,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/05/2049	2,631,644	0.12
51,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/08/2051 USD (ISIN US3140LUHN42)	37,797	0.00	8,146,974	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/06/2044	979,799	0.05
1,713,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/08/2051 USD (ISIN US31418D4N92)	1,115,450	0.05	332,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/06/2049	47,523	0.00
40,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/09/2051	28,621	0.00	3,313,115	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/08/2040 USD (ISIN US3128M74W34)	116,005	0.01
14,600,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/10/2040	2,554,481	0.12	3,070,237	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/08/2040 USD (ISIN US31410LA365)	303,211	0.01
3,125,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/10/2042 USD (ISIN US3138MBH743)	417,555	0.02	1,500,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/11/2041	189,697	0.01
396,312	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/10/2042 USD (ISIN US31417DEE94)	94,857	0.00	22,637,681	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/11/2043 USD (ISIN US3138EL7M98)	2,003,406	0.09
43,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/10/2050	25,031	0.00	2,350,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 25/06/2029	137,519	0.01
24,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/10/2051	16,080	0.00	33,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 31/07/2047*	31,736,741	1.47

* Titres TBA (To Be Announced), voir note 2.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,426,179	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/01/2041	92,072	0.00	3,340,000	FREDDIE MAC FRN 25/08/2050 USD (ISIN US35565XBE94)	3,756,440	0.17
26,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/01/2045 USD (ISIN US3138EPAL82)	3,617,345	0.17	8,000,000	FREDDIE MAC FRN 25/09/2048	7,471,925	0.34
35,338,858	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/02/2041	1,816,822	0.08	9,325,000	FREDDIE MAC FRN 25/10/2048 USD (ISIN US35563XBD30)	8,846,296	0.41
727,557	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/02/2045	136,615	0.01	4,150,000	FREDDIE MAC FRN 25/10/2048 USD (ISIN US35563XBE13)	4,271,112	0.20
619,893	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/03/2044	86,680	0.00	3,000,000	FREDDIE MAC FRN 25/12/2030	2,813,830	0.13
5,017,995	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/05/2023	38,188	0.00	2,920,000	FREDDIE MAC FRN 25/12/2042 USD (ISIN US3137G0SK62)	2,474,486	0.11
19,339,774	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/06/2035	256,124	0.01	49,894,608	FREDDIE MAC VAR 15/07/2042	1,079,510	0.05
1,100,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/06/2040	59,796	0.00	20,010,000	FREDDIE MAC VAR 15/08/2042	608,427	0.03
1,066,902	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/07/2040	39,843	0.00	5,765,000	FREDDIE MAC VAR 25/01/2034 USD (ISIN US35564KJA88)	4,781,667	0.22
218,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/09/2049 USD (ISIN US3140QBUP17)	93,276	0.00	2,280,000	FREDDIE MAC VAR 25/01/2042 USD (ISIN US35564KQY81)	1,847,968	0.09
721,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/09/2049 USD (ISIN US3140QBUV84)	426,258	0.02	3,140,000	FREDDIE MAC VAR 25/01/2051 USD (ISIN US35564KBD00)	2,440,452	0.11
7,312,433	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/10/2043	447,984	0.02	4,750,000	FREDDIE MAC VAR 25/01/2051 USD (ISIN US35564KBE82)	3,562,397	0.16
17,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 14/07/2038*	16,614,742	0.77	13,120,000	FREDDIE MAC VAR 25/02/2042 USD (ISIN US35564KSJ96)	11,105,348	0.52
2,750,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.50% 01/04/2034 USD (ISIN US31402C4H21)	30,128	0.00	805,000	FREDDIE MAC VAR 25/03/2042 USD (ISIN US35564KTB51)	737,383	0.03
1,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.50% 01/04/2034 USD (ISIN US31404KSR40)	19,074	0.00	1,590,000	FREDDIE MAC VAR 25/03/2042 USD (ISIN US35564KTJ87)	1,422,963	0.07
1,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.00% 01/01/2034	13,082	0.00	2,670,000	FREDDIE MAC VAR 25/04/2042 USD (ISIN US35564KUX52)	2,407,335	0.11
8,391,400	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.00% 01/04/2037	140,785	0.01	5,250,000	FREDDIE MAC VAR 25/04/2042 USD (ISIN US35564KVE62)	4,583,463	0.21
3,679,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.00% 01/04/2038	46,392	0.00	5,185,000	FREDDIE MAC VAR 25/08/2033 USD (ISIN US35564KCP21)	3,842,784	0.18
1,280,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.00% 01/07/2038	9,101	0.00	3,730,000	FREDDIE MAC VAR 25/08/2033 USD (ISIN US35564KDX46)	3,111,327	0.14
4,500,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.00% 01/09/2035	43,505	0.00	3,482,000	FREDDIE MAC VAR 25/09/2050 USD (ISIN US35565RBD44)	3,331,977	0.15
22,793,956	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.00% 01/11/2038	158,076	0.01	2,160,000	FREDDIE MAC VAR 25/09/2050 USD (ISIN US35565RBE27)	2,386,255	0.11
750,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.00% 01/12/2033	11,194	0.00	2,875,000	FREDDIE MAC VAR 25/10/2050 USD (ISIN US35566ABD00)	2,787,879	0.13
3,500,000	FIRST EAGLE COMMERCIAL LOAN FUNDING 2016 LLC VAR 25/01/2032	3,272,916	0.15	2,360,000	FREDDIE MAC VAR 25/10/2050 USD (ISIN US35566ABE82)	2,671,483	0.12
900,000	FIRST INVESTORS AUTO OWNER TRUST 2018 2 5.36% 15/01/2025	864,231	0.04	3,440,000	FREDDIE MAC VAR 25/11/2041 USD (ISIN US35564KND71)	2,829,866	0.13
2,335,000	FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2018 VAR 25/07/2048	1,950,781	0.09	3,345,000	FREDDIE MAC VAR 25/11/2050 USD (ISIN US35565TBD00)	3,026,373	0.14
2,670,000	FREDDIE MAC FRN 25/02/2047 USD (ISIN US35564ACB52)	2,503,536	0.12	5,100,000	FREDDIE MAC VAR 25/11/2050 USD (ISIN US35565TBE82)	4,667,881	0.21
2,000,000	FREDDIE MAC FRN 25/02/2049	1,754,234	0.08	3,690,000	FREDDIE MAC VAR 25/12/2041	2,933,744	0.13
985,000	FREDDIE MAC FRN 25/02/2050	809,815	0.04	2,440,000	FREDDIE MAC VAR 25/12/2050 USD (ISIN US35566CBD65)	1,962,757	0.09
6,515,000	FREDDIE MAC FRN 25/03/2050	2,966,332	0.14	2,180,000	FREDDIE MAC VAR 25/12/2050 USD (ISIN US35566CBE49)	1,784,441	0.08
3,690,000	FREDDIE MAC FRN 25/06/2050	3,197,012	0.15	1,000,000	FREDDIE MAC 1.50% 01/01/2042 USD (ISIN US3133D4M916)	803,285	0.04
2,150,000	FREDDIE MAC FRN 25/07/2050	2,368,492	0.11	3,000,000	FREDDIE MAC 1.50% 01/01/2042 USD (ISIN US3133KYV972)	2,389,370	0.11
5,380,000	FREDDIE MAC FRN 25/08/2050 USD (ISIN US35565XBD12)	5,370,858	0.25	1,200,000	FREDDIE MAC 1.50% 01/02/2042 USD (ISIN US3132D9G991)	956,708	0.04

* Titres TBA (To Be Announced), voir note 2.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
2,000,000	FREDDIE MAC 1.50% 01/02/2042 USD (ISIN US3133KYVD74)	1,596,562	0.07	194,563	FREDDIE MAC 4.00% 01/05/2046 USD (ISIN US3132WDSH86)	34,090	0.00
300,000	FREDDIE MAC 1.50% 01/03/2042	239,443	0.01	667,093	FREDDIE MAC 4.00% 01/05/2049	116,995	0.01
3,000,000	FREDDIE MAC 1.50% 01/12/2041	2,385,186	0.11	62,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/05/2050	41,266	0.00
59,000	FREDDIE MAC 2.00% 01/02/2042	48,106	0.00	3,670,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/06/2046	796,351	0.04
5,572,894	FREDDIE MAC 3.00% 01/02/2047	1,978,575	0.09	242,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/06/2050	76,249	0.00
730,000	FREDDIE MAC 3.00% 01/03/2047	386,355	0.02	226,589	FREDDIE MAC 4.00% 01/08/2025	8,016	0.00
1,500,000	FREDDIE MAC 3.00% 01/03/2052 USD (ISIN US3133KNXS79)	1,310,829	0.06	96,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/08/2050	46,852	0.00
5,757,000	FREDDIE MAC 3.00% 01/03/2052 USD (ISIN US3133KNXY48)	5,109,534	0.24	61,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/09/2051 USD (ISIN US3133ASLK78)	35,350	0.00
1,876,928	FREDDIE MAC 3.00% 01/12/2046 USD (ISIN US3132WJ6G13)	636,993	0.03	242,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/09/2051 USD (ISIN US3133ATKQ31)	217,441	0.01
87,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/01/2052 USD (ISIN US3133B5D666)	79,589	0.00	285,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/10/2046	44,849	0.00
21,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/01/2052 USD (ISIN US3133KNKL63)	17,412	0.00	132,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/10/2050	38,394	0.00
92,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/03/2052 USD (ISIN US3133B6N713)	84,392	0.00	865,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/10/2051 USD (ISIN US3132DWCR25)	503,347	0.02
108,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/03/2052 USD (ISIN US3133B6RH54)	99,059	0.00	112,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/10/2051 USD (ISIN US3132DWCY75)	80,606	0.00
107,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/03/2052 USD (ISIN US3133B6RW22)	98,020	0.00	150,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/10/2051 USD (ISIN US3133ATPH86)	108,494	0.00
231,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133BADN82)	212,194	0.01	1,237,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/12/2048 USD (ISIN US3131YA7G92)	155,062	0.01
180,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B7XN32)	165,289	0.01	1,390,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/12/2048 USD (ISIN US3131YBED61)	230,101	0.01
115,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B76D56)	105,573	0.00	3,400,000	FREDDIE MAC 4.00% 25/05/2050	318,489	0.01
256,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9KU77)	235,106	0.01	6,332,000	FREDDIE MAC 4.00% 25/10/2050	621,811	0.03
1,490,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9MF82)	1,350,718	0.06	2,900,000	FREDDIE MAC 4.00% 25/12/2050	241,011	0.01
128,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9PV06)	117,453	0.01	2,004,808	FREDDIE MAC 4.50% 01/03/2044	141,981	0.01
110,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9QF47)	101,070	0.00	986,000	FREDDIE MAC 4.50% 01/07/2049 USD (ISIN US3133KGF527)	128,004	0.01
1,123,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9WJ94)	1,032,528	0.05	5,345,000	FREDDIE MAC 4.50% 01/11/2040	343,961	0.02
89,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9W676)	81,858	0.00	5,465,144	FREDDIE MAC 4.50% 01/11/2043	393,581	0.02
91,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9XD16)	83,482	0.00	1,800,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/09/2038	21,736	0.00
430,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9XS84)	395,086	0.02	2,200,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/10/2038	27,507	0.00
6,616,982	FREDDIE MAC 3.50% 01/07/2046 USD (ISIN US31335AWT14)	2,240,119	0.10	500,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/11/2034	7,582	0.00
4,100,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/10/2040	797,202	0.04	10,700,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/11/2039	511,389	0.02
165,275,000	FREDDIE MAC 3.50% 15/12/2042	4,774,318	0.22	2,515,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/12/2039 USD (ISIN US312938HQ90)	262,746	0.01
108,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/02/2051	72,753	0.00	3,162,658	FREDDIE MAC 5.50% 01/06/2041	560,116	0.03
6,690,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/04/2047 USD (ISIN US3132WMEP57)	1,567,776	0.07	1,250,000	FREDDIE MAC 5.50% 01/11/2034	8,367	0.00
3,245,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/04/2047 USD (ISIN US3132WMMG579)	715,129	0.03	3,000,000	FREDDIE MAC 6.00% 01/01/2034	68,922	0.00
2,040,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/04/2047 USD (ISIN US3132WMM502)	470,852	0.02	1,127,715	FREDDIE MAC 6.00% 01/03/2033	4,059	0.00
160,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/04/2051	39,369	0.00	2,238,093	FREDDIE MAC 6.00% 01/04/2035	11,138	0.00
415,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/05/2046 USD (ISIN US3132WDP60)	149,105	0.01	5,151,962	FREDDIE MAC 6.00% 01/06/2039	60,323	0.00
				1,151,218	FREDDIE MAC 6.00% 01/11/2033	5,000	0.00
				1,135,350	FREDDIE MAC 6.00% 01/12/2036	11,860	0.00
				2,250,000	FREMF MORTGAGE TRUST VAR 25/04/2033	2,003,385	0.09
				4,000,000	FREMF MORTGAGE TRUST VAR 25/08/2033	3,565,078	0.16
				3,000,000	FREMF MORTGAGE TRUST VAR 25/11/2032	2,631,932	0.12
				8,250,000	FREMF MORTGAGE TRUST VAR 25/12/2027	7,480,318	0.34
				3,000,000	FREMF MORTGAGE VAR 25/07/2027	2,795,930	0.13
				5,000,000	FREMF MORTGAGE VAR 25/12/2026	4,500,745	0.21
				3,400,000	FREMF 2017-K727 MORTGAGE TRUST VAR 25/07/2024	3,175,274	0.15
				3,928,000	FREMF 2017-K727 MORTGAGE TRUST VAR 25/11/2033	3,488,484	0.16
				4,000,000	FREMF 2018 KBX1 MORTGAGE TRUST VAR 25/01/2026	3,608,933	0.17

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
3,526,000	FREMF 2018 KBX1 MORTGAGE TRUST VAR 25/07/2036	3,059,107	0.14	58,722	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/11/2044	6,400	0.00
2,500,000	FREMF 2018 KSW4 MORTGAGE TRUST FRN 25/10/2028 USD (ISIN US302960AH25)	2,026,705	0.09	1,687,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/01/2040	186,183	0.01
1,000,000	FREMF 2018 K730 MORTGAGE TRUST VAR 25/10/2031	906,408	0.04	30	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/03/2036	2	0.00
3,713,000	FREMF 2018 K74 MORTGAGE TRUST VAR 25/09/2028	3,287,483	0.15	5,886,770	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/03/2041	195,884	0.01
33,310,000	GINNIE MAE VAR 20/09/2049	695,268	0.03	34,416,749	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/04/2039	678,494	0.03
6,266,000	GINNIE MAE 3.50% 20/01/2050	700,597	0.03	4,784,203	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/06/2040	192,507	0.01
1,000,000	GINNIE MAE 5.00% 01/07/2048*	981,186	0.05	82,096	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/07/2034	12,058	0.00
1,650,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 3.50% 20/03/2046	598,440	0.03	6,581,138	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/07/2039	217,124	0.01
1,975,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 3.50% 20/04/2045 USD (ISIN US36184JAM27)	357,408	0.02	5,262,066	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/07/2041 USD (ISIN US36206C6H78)	81,956	0.00
1,859,804	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 3.50% 20/04/2045 USD (ISIN US36184NEC11)	585,249	0.03	10,904,318	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/08/2039	270,236	0.01
775,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 3.50% 20/04/2045 USD (ISIN US36184XM221)	228,888	0.01	1,675,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/08/2041	24,153	0.00
377,179	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/01/2041	13,209	0.00	1,240,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/09/2040	85,334	0.00
653,254	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/01/2045	201,679	0.01	33,382	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/12/2039	1,018	0.00
2,098,115	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/02/2045	447,849	0.02	1,315,560	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 5.00% 15/09/2033	44,457	0.00
11,388,005	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/03/2044 USD (ISIN US36184GJ620)	820,084	0.04	1,743,588	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 5.50% 15/01/2034	30,842	0.00
14,379,064	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/03/2044 USD (ISIN US36184GJ703)	994,026	0.05	2,500,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 5.50% 15/07/2033	60,710	0.00
892,132	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/03/2044 USD (ISIN US36181CEE49)	14,991	0.00	1,750,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 5.50% 15/10/2034	55,136	0.00
526,726	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/03/2044 USD (ISIN US36198KYQ83)	23,120	0.00	2,773,075	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 5.50% 20/10/2037	104,344	0.00
6,395,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/04/2045	649,861	0.03	2,769,616	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 5.75% 15/11/2038	388,686	0.02
501,374	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/07/2042	15,174	0.00	500,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 6.00% 15/03/2033	27,599	0.00
12,871,455	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/07/2044	1,695,917	0.08	1,153,666	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 6.00% 15/06/2033	21,010	0.00
5,137,530	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/07/2045 USD (ISIN US36185SAK50)	176,541	0.01	8,245,808	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 6.00% 15/09/2034	323,514	0.01
526,119	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/08/2044 USD (ISIN US36182R5H39)	17,145	0.00	919,010	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 6.50% 15/08/2032	3,882	0.00
6,447,281	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/08/2044 USD (ISIN US36182UNQ66)	469,615	0.02	116,188	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 6.50% 15/08/2036	800	0.00
2,879,799	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/08/2045 USD (ISIN US3617A6HP19)	309,414	0.01	312,876	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 6.50% 15/10/2032	9,156	0.00
906,406	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/09/2041	32,558	0.00	9,410,000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL 4.00% 15/06/2045	1,083,929	0.05
17,823,862	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/09/2044 USD (ISIN US36182UN526)	2,047,293	0.09	5,500,000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL 6.00% 15/08/2032	39,006	0.00
400,616	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/09/2044 USD (ISIN US36183B6T02)	11,013	0.00	1,016,420	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL 6.50% 15/11/2032	8,389	0.00
4,707,498	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/09/2044 USD (ISIN US36183B6U74)	756,119	0.03	4,300,000	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 3.00% 20/04/2041	136,371	0.01
10,000,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/09/2044 USD (ISIN US36198VMG94)	872,105	0.04	5,400,000	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 4.50% 01/09/2039	712,806	0.03
505,801	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/09/2044 USD (ISIN US36198XBF96)	89,118	0.00	33,480,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II VAR 20/10/2049	797,890	0.04
315,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/09/2045 USD (ISIN US3617A3V982)	23,207	0.00	24,000,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 2.50% 01/07/2050*	21,056,421	0.98
407,518	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/09/2045 USD (ISIN US3617A6YA56)	61,673	0.00	13,000,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/06/2043*	11,737,076	0.55
379,373	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/10/2044 USD (ISIN US36182WBS17)	13,065	0.00	2,573,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/02/2050	257,568	0.01
4,519,822	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/10/2044 USD (ISIN US36183CA552)	120,871	0.01	48,748,280	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/10/2049 USD (ISIN US38382AFF75)	3,465,678	0.16
216,403	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/11/2040	50,345	0.00	105,064,505	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/10/2049 USD (ISIN US38382AFH32)	2,682,262	0.12
				19,131,160	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/12/2049	1,453,830	0.07
				1,000,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 4.50% 20/01/2035	39,650	0.00
				1,500,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 4.50% 20/03/2035	51,048	0.00
				1,780,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 4.50% 20/09/2041	125,685	0.01

* Titres TBA (To Be Announced), voir note 2.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
4,920,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 4.50% 20/10/2044	464,456	0.02	1,398,000	JP MORGAN CMT 2018 VAR 25/04/2046	1,242,905	0.06
11,060,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 4.50% 20/11/2044	943,765	0.04	2,055,500	JP MORGAN MORTGAGE TRUST VAR 25/02/2049	1,641,181	0.08
1,500,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 4.50% 20/12/2034	29,070	0.00	3,710,000	JP MORGAN MORTGAGE TRUST VAR 25/06/2048	3,352,243	0.15
4,880,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 5.50% 20/04/2034	115,488	0.01	2,293,300	JP MORGAN MORTGAGE TRUST VAR 25/10/2046	1,693,936	0.08
2,471,432	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 6.00% 15/01/2033	19,831	0.00	2,441,000	JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2017 - 5 VAR 26/10/2048	2,043,518	0.09
2,531,043	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 6.00% 15/07/2033 USD (ISIN US36200MQ559)	59,743	0.00	3,300,000	JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015 C31 VAR 15/08/2048	3,031,810	0.14
561,329	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 6.00% 15/07/2033 USD (ISIN US36290RUG63)	4,203	0.00	2,500,000	KREF 2018 FL1 LTD FRN 15/02/2039 USD (ISIN US48275RAG20)	2,250,641	0.10
1,001,228	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 6.00% 15/09/2033	3,017	0.00	1,000,000	KREF 2018 FL1 LTD FRN 15/02/2039 USD (ISIN US48275RAL15)	912,522	0.04
1,056,739	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 6.00% 15/11/2032	11,294	0.00	2,800,000	LOANCORE CRE 2018 CRE-1 VAR 15/07/2035	2,610,603	0.12
23,565,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA VAR 20/01/2050	564,685	0.03	5,050,000	MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE FRN 18/10/2036 USD (ISIN US55284AAJ79)	4,558,400	0.21
16,725,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA VAR 20/07/2049	221,516	0.01	6,500,000	MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE FRN 18/10/2036 USD (ISIN US55284AAL26)	5,835,750	0.27
3,147,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA VAR 20/08/2049	179,469	0.01	5,850,000	MILL CITY MORTGAGE TRUST VAR 25/01/2061	4,938,757	0.23
3,130,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.50% 15/10/2042	268,921	0.01	4,315,000	MORGAN STANLEY BAML TRUST VAR 15/12/2047	3,509,293	0.16
43,134,880	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/09/2049	1,075,270	0.05	2,475,000	MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2017-C33 3.356% 15/05/2050	1,924,312	0.09
28,000,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/12/2049	1,680,822	0.08	1,250,000	MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST 2015 C24 VAR 15/05/2048	1,131,280	0.05
2,962,389	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 15/06/2041 USD (ISIN US36176HEP55)	42,201	0.00	6,450,000	MORGAN STANLEY CAP I TRUST 2014-150E 4.012% 09/09/2032	5,909,588	0.27
959,139	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 15/09/2041	29,577	0.00	5,330,000	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2016-UBS9 3.00% 15/03/2049	4,301,521	0.20
265,928	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 15/10/2041	40,692	0.00	5,450,000	MORGAN STANLEY CAPITAL I 4.418% 11/07/2040	5,037,189	0.23
1,880,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/02/2048	889,034	0.04	3,480,000	MORGAN STANLEY MORTGAGE LOAN TRUST 2006-16AX VAR 15/02/2048	3,192,466	0.15
1,880,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/04/2048	1,103,065	0.05	3,500,000	MOSAIC SOLAR LOANS 2017 20LLC 3.71% 20/12/2046	2,803,362	0.13
2,900,841	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.50% 15/06/2041	232,273	0.01	1,250,000	MOSAIC SOLAR LOANS 2017 20LLC 5.42% 20/08/2046	799,642	0.04
1,962,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.50% 15/07/2041	163,143	0.01	1,750,000	MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE FRN 15/10/2049	1,598,591	0.07
760,800	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.50% 15/12/2041	86,175	0.00	4,350,000	MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE VAR 25/11/2051 USD (ISIN US35563GAB59)	3,614,284	0.17
6,015,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.50% 20/09/2044	1,380,490	0.06	2,500,000	NEUBERGER BERMAN CLO XII VAR 19/01/2033 USD (ISIN US64133CAL37)	2,277,701	0.10
3,050,000	HARDEES FDG LLC 4.959% 20/06/2048	2,746,295	0.13	3,250,000	NEUBERGER BERMAN CLO XII VAR 19/01/2033 USD (ISIN US64133DAA54)	2,845,896	0.13
2,300,000	HOME RE LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US43731WAD74)	2,229,390	0.10	3,981,450	NEW RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST 2018 3 VAR 25/05/2057	2,683,408	0.12
970,000	HOME RE 2020 LTD FRN 25/10/2030	938,254	0.04	2,100,000	OAKTOWN RE LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US67401JAC62)	2,045,544	0.09
6,203,000	ICON BRAND HOLDINGS LLC 4.229% 25/01/2043	644,683	0.03	2,500,000	OCTANE RECEIVABLES TRUST 5.45% 20/03/2028	2,318,648	0.11
3,500,000	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2007-LDP12 4.549% 05/07/2023	3,305,129	0.15	1,965,000	PALISADES CENTER TR 2016 - PLSD 2.713% 13/04/2033	1,783,800	0.08
				1,000,000	PIKES PEAK CLO 1 VAR 25/02/2034	860,327	0.04
				1,605,000	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4.053% 17/11/2040	1,249,004	0.06
				700,000	RADNOR RE LTD FRN 25/10/2030	671,776	0.03
				2,580,000	RADNOR RE LTD VAR 25/11/2031	2,289,734	0.11
				3,875,000	RBSCF 2010 MB-1 VAR 11/03/2031	3,426,694	0.16
				1,350,000	READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 25/07/2036 USD (ISIN US75575TAJ25)	1,186,388	0.05

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR				EUR		
3,625,000	READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 25/11/2036 USD (ISIN US75575WAJ53)	3,197,825	0.15	3,785,000	HOME RE 2021 2 LTD FRN 25/07/2033	3,276,654	0.15
3,000,000	ROSY BLUE CARAT 6.25% 15/12/2025	2,869,578	0.13	1,600,000	JG WENTWORTH INC 4.70% 15/10/2074	1,479,161	0.07
6,650,000	SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC 3.56% 20/08/2032	5,943,264	0.27	Instruments du marché monétaire			
2,527,000	SEQUOIA MORTGAGE TRUST VAR 25/02/2048	1,758,368	0.08	<i>Gouvernements</i>			
2,639,000	SEQUOIA MORTGAGE TRUST VAR 25/03/2048	1,897,415	0.09	61,000,000	USA T-BILLS 0% 05/07/2022	58,343,289	2.68
1,927,000	SEQUOIA MORTGAGE TRUST VAR 25/10/2047	1,666,905	0.08	35,000,000	USA T-BILLS 0% 07/07/2022	33,473,950	1.54
120,000	SEQUOIA MORTGAGE TRUST VAR 25/12/2042	27,326	0.00	120,000,000	USA T-BILLS 0% 19/07/2022	114,725,143	5.28
3,000,000	SLIDE 2018 FUN VAR 15/06/2031 USD (ISIN US831350AN31)	2,504,527	0.12	20,000,000	USA T-BILLS 0% 26/07/2022	19,116,834	0.88
3,000,000	SOUND POINT CLO LTD FRN 26/10/2031	2,688,223	0.12	Instruments dérivés			
3,575,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/03/2058	2,979,976	0.14	Options			
4,050,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/06/2057	3,332,040	0.15	<i>De gré à gré</i>			
12,035,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/07/2057	10,591,787	0.50	503,703	DESARROLL.HOMEX S.A.B. DE C.V. - 12,500,000.00 - 23.10.22 CALL	2	0.00
3,000,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/07/2058	2,198,530	0.10	503,703	DESARROLL.HOMEX S.A.B. DE C.V. - 15,000,000.00 - 23.10.22 CALL	2	0.00
1,921,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/10/2056 USD (ISIN US89173CAG24)	1,635,663	0.08	27,825,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.145 - 19.10.22 PUT	2,515,073	0.12
3,630,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/10/2056 USD (ISIN US89173FAF71)	3,178,677	0.15	Positions courtes			
7,826,468	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/10/2056 USD (ISIN US89173FAG54)	6,631,453	0.31	Instruments dérivés			
8,617,814	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/10/2057	7,146,934	0.33	Options			
5,265,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018 3 VAR 25/05/2058	4,481,921	0.21	<i>De gré à gré</i>			
3,000,000	TOWD POINT MTGE TRUST 18 2 VAR 25/03/2058	2,546,677	0.12	-27,825,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.2023 - 19.10.22 CALL	-1,826	0.00
4,500,000	TOWD POINT MTGE 2017-3 A4 VAR 25/07/2057	3,898,784	0.18	Total portefeuille-titres			
1,260,000	TRICON AMERN HOMES 2017-SFR1 TRUST 3.544% 17/07/2038	1,143,698	0.05			2,379,519,979	109.49
3,200,000	TRICON AMERN HOMES 2017-SFR2 TRUST 4.882% 17/07/2038	2,983,055	0.14				
3,650,000	TRINITAS CLO I LTD VAR 25/01/2034	3,102,456	0.14				
2,900,000	UBS BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2012 C2 VAR 10/04/2046	2,710,620	0.12				
500,000	UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 15/10/2050	434,459	0.02				
60,000,000	UBS COMMERCIAL MTGE TRUST VAR 15/03/2051	1,117,041	0.05				
270,000	VERUS SECURITIZATION TRUST 2020 1 6.00% 25/04/2060	250,837	0.01				
200,000	VERUS SECURITIZATION TRUST 5.75% 25/04/2060	187,175	0.01				
4,251,000	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-LC25 VAR 15/12/2059	3,952,553	0.18				
	<i>Investissement et services immobiliers</i>	5,917,772	0.27				
2,050,000	READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 25/11/2036 USD (ISIN US75575WAL00)	1,842,786	0.08				
3,000,000	READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 25/01/2037 USD (ISIN US75574PAJ12)	2,777,226	0.13				
1,400,000	READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 25/01/2037 USD (ISIN US75574PAL67)	1,297,760	0.06				
	<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	12,729,700	0.59				
2,000,000	ABCA REVERSION CLASS A SHARE SERIES JANUARY 2022 VAR 15/01/2035 USD (ISIN US00038JAE47)	1,708,971	0.08				
6,980,000	EAGLE RE 21-2 LTD VAR 25/04/2034 USD (ISIN US26982AAG94)	6,264,914	0.29				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
Positions longues	1,796,694,968	111.30	4,665,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 20/10/2032	3,684,790	0.23	
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	1,488,956,245	92.24	6,060,000	BANK OF NOVA SCOTIA VAR 04/05/2037	5,342,387	0.33	
Actions	25,329,988	1.57	425,000	BNP PARIBAS SA VAR 144A 01/03/2033	378,603	0.02	
<i>Banques</i>	25,329,988	1.57	3,120,000	BNP PARIBAS SA VAR 144A 15/09/2029	2,500,656	0.15	
2,734	BANK OF AMERICA CORP PREFERRED	3,148,631	0.20	1,105,000	BPCE SA VAR 144A 14/01/2037	890,405	0.06
19,078	WELLS FARGO COMPANY PREFERRED	22,181,357	1.37	4,840,000	BPCE SA VAR 144A 19/10/2032	3,735,103	0.23
Obligations convertibles	704,436,655	43.64	200,000	BPCE SA 5.15% 144A 21/07/2024	191,917	0.01	
<i>Aérospatiale et défense</i>	9,901,274	0.61	3,120,000	CITIGROUP INC USA VAR 03/11/2032	2,423,808	0.15	
8,883,000	BOEING CO 3.75% 01/02/2050	5,997,819	0.37	1,650,000	CITIGROUP INC USA VAR 24/05/2033	1,559,076	0.10
4,060,000	BOEING CO 3.90% 01/05/2049	2,778,913	0.17	15,000,000	COOPERATIVE RABOBANK UA 3.75% 21/07/2026	13,681,859	0.86
1,275,000	BOEING CO 5.805% 01/05/2050	1,124,542	0.07	40,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.375% 26/03/2026	34,543,595	2.15
<i>Assurance dommages</i>	10,055,990	0.62	1,170,000	HSBC BANK PLC 7.65% 01/05/2025	1,194,028	0.07	
500,000	ALAMO RE II PTE LTD VAR 08/06/2023	473,648	0.03	540,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 13/03/2028	491,276	0.03
820,000	AXA SA 8.60% 15/12/2030	932,123	0.06	4,335,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/08/2029	3,487,572	0.22
205,000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 5.50% 144A 15/06/2052	187,476	0.01	4,460,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 22/11/2032	3,499,444	0.22
5,225,000	LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY 7.697% 144A 15/10/2097	6,086,828	0.38	715,000	ING GROUP NV VAR 28/03/2033	638,600	0.04
750,000	MONA LISA RE LTD VAR 09/01/2023	707,351	0.04	250,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD FRN 13/03/2024 USD (ISIN XS2127855125)	240,447	0.01
1,000,000	RESIDENTIAL REINS VAR 06/12/2024 USD (ISIN US76120AAC62)	959,061	0.06	250,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD FRN 13/03/2024 USD (ISIN XS2127856016)	241,284	0.01
750,000	TORREY PINES RE PTE LTD VAR 07/06/2029	709,503	0.04	46,000,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD 0.75% 11/03/2025	41,379,981	2.57
<i>Assurance vie</i>	6,840,779	0.42	335,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.198% 01/06/2032	236,722	0.01	
2,425,000	FARMERS INSURANCE EXCHANGE VAR 144A 01/11/2057	2,125,589	0.13	600,000	INTESA SANPAOLO SPA 5.71% 15/01/2026	547,642	0.03
4,355,000	NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY VAR 144A 16/09/2051	3,384,524	0.21	925,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 26/04/2033	870,444	0.05
1,069,000	PRIMERICA INC 2.80% 19/11/2031	862,327	0.05	4,400,000	LLOYDS BANKING GRP PLC 4.65% 24/03/2026	4,138,386	0.26
500,000	VITALITY RE XI LTD VAR 09/01/2025 USD (ISIN US92851AAB08)	468,339	0.03	2,130,000	NORDEA BANK ABP VAR 144A PERPETUAL	1,512,220	0.09
<i>Automobile et pièces détachées</i>	7,239,489	0.45	2,220,000	SANTANDER HOLDINGS USA VAR 06/01/2028	1,876,101	0.12	
1,235,000	DANA INC 4.25% 01/09/2030	924,729	0.06	200,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A PERPETUAL USD (ISIN US83367TBV08)	185,118	0.01
5,285,000	GENERAL MOTORS CO. 5.15% 01/04/2038	4,435,264	0.27	2,125,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A PERPETUAL USD (ISIN US83370RAA68)	1,581,763	0.10
365,000	GENERAL MOTORS CO. 5.40% 01/04/2048	305,805	0.02	2,300,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A 15/06/2033	2,107,125	0.13
1,618,000	GENERAL MOTORS CO. 6.60% 01/04/2036	1,573,691	0.10	700,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A 19/01/2028	598,634	0.04
<i>Banques</i>	177,487,622	11.01	930,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A 21/01/2043	633,044	0.04	
1,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR 144A 13/03/2037	769,984	0.05	6,120,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR 144A 12/01/2033	4,830,494	0.30
5,600,000	ABN AMRO BANK NV VAR 144A 13/12/2029	4,573,043	0.28	2,890,000	THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 4.456% 08/06/2032	2,735,666	0.17
1,855,000	AFRICAN EXPORT IMPORT BANK AFREXIMBANK 3.994% 144A 21/09/2029	1,517,411	0.09	3,239,000	UNICREDIT SPA VAR 144A 02/04/2034	2,844,818	0.18
383,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 3.95% 144A 01/07/2024	356,110	0.02	655,000	UNICREDIT SPA VAR 144A 19/06/2032	554,292	0.03
1,635,000	BANCO DO BRASIL SA 3.25% 144A 30/09/2026	1,420,383	0.09	7,915,000	UNICREDIT SPA 2.569% 144A 22/09/2026	6,802,002	0.43
3,438,000	BANCO SANTANDER CHILE 2.70% 144A 10/01/2025	3,146,373	0.19	7,455,000	US BANCORP VAR 03/11/2026	5,832,649	0.36
1,350,000	BANCO SANTANDER MEXICO SA 5.375% 144A 17/04/2025	1,298,012	0.08	<i>Biens de loisir</i>	2,465,358	0.15	
7,200,000	BANCO SANTANDER SA VAR 22/11/2032	5,500,980	0.34	2,875,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 4.40% 01/04/2033	2,465,358	0.15
1,200,000	BANCO SANTANDER SA 2.749% 03/12/2030	913,375	0.06	<i>Chimie</i>	10,222,725	0.63	
				5,830,000	ALBEMARLE CORP 5.65% 01/06/2052	5,577,884	0.34
				1,020,000	INGEVITY CORP 3.875% 144A 01/11/2028	818,381	0.05
				4,199,000	OLIN CORP 5.00% 01/02/2030	3,484,915	0.22
				400,000	OLIN CORP 5.625% 01/08/2029	341,545	0.02

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
<i>Construction et matériaux</i>	3,928,752	0.24	840,000	TENET HEALTHCARE CORP 6.125% 144A 15/06/2030	754,076	0.05	
298,000	BEACON ROOFING SUPPLY INC 4.125% 144A 15/05/2029	234,540	0.01	<i>Fournisseurs de services de télécommunications</i>	5,820,974	0.36	
1,880,000	BUILDERS FIRSTSOURCE INC 6.375% 144A 15/06/2032	1,613,389	0.10	1,070,000	ALTICE FRANCE SA 5.125% 144A 15/07/2029	773,753	0.05
1,500,000	FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY INC 4.50% 25/03/2052	1,111,072	0.07	1,924,000	ALTICE FRANCE SA 5.50% 144A 15/01/2028	1,466,027	0.09
1,285,000	TOPBUILD CORP. 4.125% 144A 15/02/2032	969,751	0.06	1,482,000	LEVEL 3 FINANCING INC 4.625% 144A 15/09/2027	1,219,962	0.08
<i>Détaillants</i>	9,789,132	0.61	780,000	LUMEN TECHNOLOGIES INC 4.00% 144A 15/02/2027	631,506	0.04	
705,000	AUTONATION INC 2.40% 01/08/2031	519,439	0.03	2,145,000	T MOBILE USA INC 2.70% 144A 15/03/2032	1,729,726	0.10
3,695,000	AUTONATION INC 3.85% 01/03/2032	3,050,049	0.19	<i>Génie industriel</i>	1,792,288	0.11	
4,535,000	DOLLAR TREE 2.65% 01/12/2031	3,580,891	0.23	2,095,000	WEIR GROUP PLC 2.20% 144A 13/05/2026	1,792,288	0.11
2,970,000	LOWES COMPANIES INC 3.75% 01/04/2032	2,638,753	0.16	<i>Gouvernements</i>	151,472,096	9.39	
<i>Électricité</i>	21,214,517	1.31	965,000	CALIFORNIA HEALTH FACILITIES FINANCING AUTHORITY 3.00% 15/08/2051	724,306	0.04	
3,880,000	AES CORP 2.45% 15/01/2031	2,988,058	0.19	765,000	COMMONWEALTH OF MASSACHUSETTS 3.00% 01/04/2047	552,912	0.03
1,215,000	AES CORP 3.95% 144A 15/07/2030	1,046,147	0.06	250,000	COUNTY OF ROCKINGHAM 3.00% 01/11/2046	193,548	0.01
2,235,000	ALGONQUIN POWER AND UTILITIES VAR 18/01/2082	1,791,164	0.11	415,000	GAINESVILLE HALL CNTY GA HOSP AUTH 3.00% 15/02/2051	302,292	0.02
2,143,000	ATLANTICA YIELD PLC 4.125% 144A 15/06/2028	1,793,278	0.11	330,000	HAMPTON ROADS VA TRANSPORTATION ACCOUNTABILITY 4.00% 01/07/2057	299,388	0.02
405,000	CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 3.75% 144A 15/01/2032	306,699	0.02	385,000	LANCASTER CNTY 2.00% 15/01/2043	257,776	0.02
7,507,000	ENEL SPA VAR 24/09/2073	7,385,648	0.45	940,000	MARICOPA COUNTY ARIZONA INDUS DEV AUTH MULTIFAMILY HOUSNG REVNU 3.00% 01/01/2049	697,602	0.04
4,255,000	NRG ENERGY INC 2.45% 144A 02/12/2027	3,516,739	0.22	105,000	MEMPHIS TENNESSEE WATER DIVISION 3.00% 01/12/2045	83,613	0.01
3,140,000	NRG ENERGY INC 3.875% 144A 15/02/2032	2,386,784	0.15	3,500,000	MEXICO 4.60% 10/02/2048	2,660,696	0.16
<i>Énergie alternative</i>	705,183	0.04	195,000	MISSOURI ST HEALTH & EDL FACS REV 3.00% 01/07/2038	164,423	0.01	
1,009,000	ADANI RENEWABLE ENERGY 4.625% 144A 15/10/2039	658,908	0.04	1,445,000	MONTGOMERY CNTY PA HGR EDU AND HEALTH AUTHORITY 4.00% 01/05/2056	1,229,518	0.08
125,000	ALTA WIND HOLDINGS 7.00% 144A 30/06/2035	46,275	0.00	480,000	NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES FINA AUTHORITY REVENUE 3.00% 01/07/2046	369,129	0.02
<i>Équipements de télécommunications</i>	8,149,256	0.50	1,040,000	NEW JERSEY HEALTH CARE FACILITIES FINA AUTHORITY REVENUE 3.00% 01/07/2051	799,799	0.05	
1,488,000	DYCOM INDUSTRIES INC 4.50% 144A 15/04/2029	1,247,859	0.08	600,000	NEW YORK CITY MUNICIPAL WATER FINANCE AUTHORITY WATER AND SEWER SYSTE 5.882% 15/06/2044	703,190	0.04
4,165,000	MOTOROLA SOLUTION INC 2.30% 15/11/2030	3,119,657	0.19	500,000	NEW YORK CITY 5.968% 01/03/2036	552,064	0.03
1,525,000	MOTOROLA SOLUTION INC 5.60% 01/06/2032	1,471,276	0.09	770,000	NEW YORK STATE THRUWAY AUTHORITY STATE PERSONAL INCOME TAX REVENUE 3.00% 15/03/2050	584,410	0.04
2,420,000	PLANTRONICS INC 4.75% 144A 01/03/2029	2,310,464	0.14	675,000	OREGON HEALTH SCIENCES UNIVERSITY REVENUE 3.00% 01/07/2051	502,843	0.03
<i>Équipements et services médicaux</i>	706,133	0.04	320,000	PENNSYLVANIA TURNPIKE 3.00% 01/12/2051	238,568	0.01	
830,000	BIO RAD LABORATORIES INC 3.70% 15/03/2032	706,133	0.04	580,000	ROANOKO ECONOMIC DEVELOPMENT AUTHORITY HOSPITAL REVENUE 3.00% 01/07/2045	454,558	0.03
<i>Finance et services de crédit</i>	11,341,892	0.70	720,000	SOUTH BROWARD HOSP DIST 2.50% 01/05/2047	478,783	0.03	
4,070,000	ALLY FINANCIAL INC 4.75% 09/06/2027	3,740,530	0.23	480,000	TEXAS ST WTR DEV BRD 3.00% 01/08/2040	405,506	0.03
5,672,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/04/2050 USD (ISIN US3140X7KG35)	1,888,922	0.12	125,500,000	UNITED STATES OF AMERICA 2.375% 31/03/2027	117,188,262	7.27
4,900,000	GE CAPITAL FUNDING LLC 4.55% 15/05/2032	4,521,386	0.28	11,000,000	UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15/05/2032	10,415,745	0.65
1,250,000	VITALITY RE X LTD VAR 10/01/2023	1,191,054	0.07	11,000,000	UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 30/04/2029	10,406,703	0.64
<i>Fonds de placement immobilier</i>	4,192,236	0.26	480,000	UNIVERSITY CALIFORNIA REGENTS MEDICAL CENTER POOLED REVENUE 4.00% 15/05/2053	446,782	0.03	
3,350,000	LXP INDUSTRIAL TRUST 2.375% 01/10/2031	2,491,488	0.15				
2,155,000	LXP INDUSTRIAL TRUST 2.70% 15/09/2030	1,700,748	0.11				
<i>Fournisseurs de services de santé</i>	2,612,531	0.16					
750,000	ADAPTHEALTH INC 5.125% 144A 01/03/2030	605,180	0.04				
1,375,000	ANTHEM INC 4.55% 15/05/2052	1,253,275	0.07				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
990,000	VIRGINIA STATE PUBLIC SCHOOL AUTHORITY SPECIAL OBLIGATION PRINCE WILL 3.00% 01/09/2051	759,680	0.05	3,289,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.45% 01/06/2047	2,239,018	0.14
	<i>Industrie générale</i>	8,957,529	0.55	1,125,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.60% 01/04/2044	779,456	0.05
350,000	GENERAL ELECTRIC CO FRN 15/08/2036	271,634	0.02	863,000	HALLIBURTON CO 7.60% 144A 15/08/2096	839,887	0.05
679,000	GLP CAP/FIN II INC 3.25% 15/01/2032	521,845	0.03	600,000	HARBOUR ENERGY PLC 5.50% 144A 15/10/2026	526,418	0.03
1,200,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 4.625% 144A 06/04/2031	925,967	0.06	524,000	HESS MIDSTREAM OPERATIONS LP 5.50% 144A 15/10/2030	451,293	0.03
3,200,000	RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 4.625% 144A 16/04/2029	2,501,108	0.14	2,470,000	MPLX LP 4.25% 01/12/2027	2,280,423	0.14
1,305,000	TEXAS CHILDREN 3.00% 01/10/2051	1,002,458	0.06	275,000	MPLX LP 4.50% 15/04/2038	230,682	0.01
2,305,000	TRONOX INC 4.625% 144A 15/03/2029	1,783,677	0.11	2,980,000	MPLX LP 4.95% 14/03/2052	2,474,730	0.15
1,195,000	UNITED AIR 2020 1 B PIT 4.875% 15/01/2026	900,003	0.06	310,000	NAKILAT INC 6.267% 144A 31/12/2033	214,865	0.01
1,420,000	UNIVERSITY OF NEBRASKA 3.00% 15/07/2054	1,050,837	0.07	2,555,000	NGPL PIPECO LLC 3.25% 144A 15/07/2031	2,044,391	0.13
	<i>Investissement et services immobiliers</i>	2,618,873	0.16	785,000	NOVELIS INC 3.875% 144A 15/08/2031	579,321	0.04
2,175,000	KENNEDY WILSON INC 4.75% 01/02/2030	1,661,630	0.10	925,000	ONEOK INC 6.875% 30/09/2028	952,384	0.06
1,000,000	LONG POINT REAL ESTATE IV LTD VAR 01/06/2026	957,243	0.06	1,305,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.70% 16/02/2032	952,290	0.06
	<i>Matériaux industriels</i>	1,623,272	0.10	2,450,000	PHILLIPS 66 COMPANY 3.75% 144A 01/03/2028	2,232,407	0.14
1,030,000	CLEARWATER PAPER CORP 4.75% 144A 15/08/2028	858,423	0.05	500,000	TENNESSEE GAS PIPELINE CO 8.375% 15/06/2032	570,037	0.04
909,000	INVERSIONES CMPC SA 3.85% 144A 13/01/2030	764,849	0.05	2,022,000	VALERO ENERGY CORP 6.625% 15/06/2037	2,105,998	0.13
	<i>Matériel électronique et électrique</i>	3,683,929	0.23	847,000	WILLIAMS COMPANIES INC 7.75% 15/06/2031	947,405	0.06
3,597,000	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 3.70% 144A 30/01/2027	3,188,254	0.20		<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	9,386,592	0.58
616,000	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 4.375% 144A 01/05/2029	495,675	0.03	1,755,000	GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 4.75% 144A 15/10/2028	1,460,958	0.09
	<i>Matériel et équipement technologique</i>	7,755,197	0.48	613,000	PAR PHARMACEUTICAL COS INC 7.50% 144A 01/04/2027	446,348	0.03
765,000	ATKORE INTERNATIONAL GROUP INC 4.25% 144A 01/06/2031	612,337	0.04	3,600,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.15% 01/10/2026	2,858,168	0.17
1,315,000	BROADCOM INC 4.15% 144A 15/04/2032	1,140,602	0.07	1,145,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 4.75% 09/05/2027	942,340	0.06
4,050,000	SK HYNIX INC 2.375% 144A 19/01/2031	3,065,827	0.19	1,145,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 5.125% 09/05/2029	918,585	0.06
3,756,000	SKYWORKS SOLUTIONS INC 3.00% 01/06/2031	2,936,431	0.18	1,615,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.125% 31/01/2025	1,510,572	0.09
	<i>Métaux industriels et mine</i>	2,261,092	0.14	1,823,000	VALEANT PHARMACEUTICALS 9.25% 144A 01/04/2026	1,249,621	0.08
915,000	CLEVELAND CLIFFS INC 4.875% 144A 01/03/2031	772,059	0.05		<i>Production alimentaire</i>	6,273,345	0.39
1,015,000	COMMERCIAL METALS CO 4.375% 15/03/2032	804,534	0.05	2,430,000	MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% 144A 18/03/2031	1,876,454	0.12
355,000	MINERAL RESOURCES LTD 8.00% 144A 01/11/2027	332,269	0.02	2,600,000	SMITHFIELD FOODS INC 2.625% 144A 13/09/2031	1,996,985	0.12
375,000	MINERAL RESOURCES LTD 8.50% 144A 01/05/2030	352,230	0.02	2,655,000	SMITHFIELD FOODS INC 3.00% 144A 15/10/2030	2,127,301	0.13
	<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	33,309,785	2.07	289,000	SMITHFIELD FOODS INC 5.20% 144A 01/04/2029	272,605	0.02
775,000	BOARDWALK PIPELINES LP 3.60% 01/09/2032	630,223	0.04		<i>Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries</i>	3,489,408	0.22
3,875,000	ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 4.15% 15/09/2029	3,403,603	0.21	1,795,000	CSL FINANCE PLC 4.25% 144A 27/04/2032	1,680,599	0.10
3,629,000	ENABLE MIDSTREAM PARTNERS LP 4.95% 15/05/2028	3,402,016	0.21	1,435,000	EDGEWELL PERSONAL CARE CO 5.50% 144A 01/06/2028	1,242,189	0.08
5,086,000	ENERGY TRANSFER LP VAR PERPETUAL USD (ISIN US29273VAM28)	4,192,271	0.26	675,000	ENERGIZER HOLDINGS INC 6.50% 144A 31/12/2027	566,620	0.04
1,260,000	ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 6.00% 15/06/2048	1,138,947	0.07		<i>Services aux consommateurs</i>	923,162	0.06
145,000	ENLINK MIDSTREAM LLC 5.375% 01/06/2029	121,720	0.01	1,040,000	SOTHEBY S 7.375% 144A 15/10/2027	923,162	0.06
					<i>Services d'assistance industrielle</i>	8,327,519	0.52
				3,830,000	BREAD FINANCIAL HOLDINGS INC 7.00% 144A 15/01/2026	3,512,155	0.22

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
3,090,000	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP VAR 10/05/2033	2,907,695	0.18	3,362,000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 1.95% 02/07/2023	3,143,194	0.19
2,315,000	GARDA WORLD SECURITY CORP 4.625% 144A 15/02/2027	1,907,669	0.12	250,000	COMMONWEALTH RE MIDCO LIMITED VAR 08/07/2025	239,789	0.01
	<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	140,756,976	8.73	1,700,000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.00% 15/01/2029	1,315,022	0.08
1,626,000	ADANIREN KODSOPAR WARSOM 4.625% REGS 15/10/2039	1,061,829	0.07	2,265,000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.75% 15/04/2031	1,759,657	0.11
2,825,000	AERCAP IRELAND CAP LTD 3.30% 30/01/2032	2,155,290	0.13	1,870,000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.90% 01/12/2033	1,392,470	0.09
895,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 4.625% 144A 01/06/2028 USD (ISIN US019579AA90)	709,905	0.04	940,000	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 144A PERPETUAL	698,915	0.04
595,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 4.625% 144A 01/06/2028 USD (ISIN US049362AA49)	468,049	0.03	2,300,000	CSC HOLDINGS LLC 4.625% 144A 01/12/2030	1,476,866	0.09
24,550	ALTURAS RE LTD VAR 12/09/2023	649	0.00	470,000	DCP MIDSTREAM OPERATING LP 5.375% 15/07/2025	441,079	0.03
6,075	ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS191775063)	1,970	0.00	2,750,000	EASTON RE PTE LTD VAR 08/01/2027	2,591,121	0.16
1,000	ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS1917798198)	4,374	0.00	1,500,000	EDEN RE II LTD VAR 20/03/2026	1,443,398	0.09
322,026	ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS2096024661)	9,672	0.00	660,000	EDEN RE II LTD 0% 21/03/2025 USD (ISIN US27955HAB69)	523,354	0.03
164,908	ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS2096025809)	4,969	0.00	3,000	EDEN RE II LTD 0% 22/03/2023 USD (ISIN US27954TAA34)	7,358	0.00
240,310	ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS2096026104)	64,925	0.00	15,460	EDEN RE II LTD 0% 22/03/2023 USD (ISIN US27954TAB17)	37,578	0.00
475,450	ALTURAS RE LTD 0% 30/09/2024	-	0.00	70,000	EDEN RE II LTD 0% 22/03/2024 USD (ISIN US27954QAG64)	36,023	0.00
1,759,690	ALTURAS RE LTD 0% 31/12/2024	-	0.00	180,000	EDEN RE II LTD 0% 22/03/2024 USD (ISIN US27954QAH48)	93,319	0.01
1,667,733	ALTURAS RE LTD 0% 31/12/2027	1,595,230	0.10	2,750,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2.25% 144A 12/07/2031	2,070,766	0.13
555,000	AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 3.95% 11/07/2030	436,578	0.03	1,580,000	FARMER'S EXCHANGE CAPITAL III VAR 144A 15/10/2054	1,547,371	0.10
2,565,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 2.25% 144A 17/03/2028	2,124,304	0.13	500,000	FLOODSMART RE LTD VAR 01/03/2024	441,293	0.03
1,430,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 4.75% 144A 16/03/2052	1,178,209	0.07	250,000	FLOODSMART RE LTD VAR 27/02/2023	224,879	0.01
8,273,000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.75% 01/10/2030	6,587,855	0.42	3,117,000	FMG RESOURCES AUG 4.375% 144A 01/04/2031	2,456,152	0.15
690,000	AON CORP/AON GLOBAL HOLDINGS INC 2.60% 02/12/2031	558,607	0.03	245,000	FMG RESOURCES AUG 6.125% 144A 15/04/2032	211,655	0.01
2,180,000	BANQUE OUEST AFRICAINE D 4.70% 144A 22/10/2031	1,731,614	0.11	2,250,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.625% 17/06/2031	1,671,020	0.10
600,000	BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.00% 144A 27/07/2027	527,956	0.03	7,130,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.584% 18/03/2024	6,783,815	0.43
485,000	BOC AVIATION LTD 3.50% 144A 10/10/2024	458,636	0.03	250,000	FOUR LAKES RE LTD VAR 07/01/2025	236,346	0.01
250,000	BONANZA RE LTD VAR 16/03/2025	236,405	0.01	6,920,000	FRESENIUS MEDICAL CARE 2.375% 144A 16/02/2031	5,192,201	0.33
250,000	BOWLINE RE 2018 VAR 20/03/2023	236,943	0.01	4,055,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 21/07/2032	3,143,580	0.19
5,049,000	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2.60% 01/05/2031	4,037,268	0.26	2,935,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 21/10/2032	2,315,939	0.14
2,795,000	B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% 144A 20/09/2031	2,193,839	0.14	6,066,000	HAT HOLDING I LLC 3.375% 144A 15/06/2026	5,030,350	0.32
600,000	CAELUS RE VI LTD VAR 07/06/2027 USD (ISIN US12765MAA99)	567,316	0.04	4,742,000	HEALTHCARE TRUST OF AMERICA HOLDINGS LP 3.10% 15/02/2030	3,909,944	0.24
250,000	CAELUS RE VI LTD VAR 07/06/2027 USD (ISIN US12765MAB72)	233,990	0.01	250,000	HERBIE RE LTD VAR 08/01/2030	242,061	0.01
500,000	CAELUS RE V LTD VAR 05/06/2024 USD (ISIN US12765KAB17)	360,491	0.02	1,517,000	HIGHWOODS REALTY LTD PARTNERSHIP 2.60% 01/02/2031	1,199,612	0.07
500,000	CAELUS RE V LTD VAR 09/06/2025 USD (ISIN US12765KAE55)	337,175	0.02	2,005,000	HIGHWOODS REALTY LTD PARTNERSHIP 4.125% 15/03/2028	1,837,362	0.11
250,000	CAELUS RE V LTD VAR 09/06/2025 USD (ISIN US12765KAF21)	11,980	0.00	212,000	HIGHWOODS REALTY LTD PARTNERSHIP 4.20% 15/04/2029	190,067	0.01
6,470,000	CNH INDUSTRIAL CAPITAL LLC 1.875% 15/01/2026	5,620,722	0.36	500,000	HYPATIA LTD VAR 07/06/2023 USD (ISIN US44914CAA45)	477,895	0.03
				500,000	HYPATIA LTD VAR 07/06/2023 USD (ISIN US44914CAB28)	477,067	0.03
				1,160,000	JBS USA LUX SA 3.00% 144A 02/02/2029	951,712	0.06
				1,325,000	JBS USA LUX SA 3.00% 144A 15/05/2032	979,647	0.06
				2,090,000	JBS USA LUX SA 5.75% 144A 01/04/2033	1,905,619	0.12

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
500,000	KILIMANJARO III RE LTD VAR 25/06/2025	480,009	0.03	1,450,000	SUN COMMUNITITES OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 2.30% 01/11/2028	1,188,211	0.07
56,000	LIMESTONE RE LTD 0% 01/03/2023	-	0.00	4,405,000	UBS GROUP INC 2.746% 144A 11/02/2033	3,434,674	0.21
760,000	LIMESTONE RE LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN XS2096788026)	24,499	0.00	2,300,000	UNITED WHOLESOME MTGE LLC 5.50% 144A 15/04/2029	1,686,571	0.10
240,000	LIMESTONE RE LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN XS2096788455)	7,736	0.00		<i>Services logiciels et informatiques</i>	4,714,337	0.29
10,000	LIMESTONE RE LTD 0% 09/09/2022 USD (ISIN XS1924351965)	-	0.00	6,035,000	AUTODESK INC 2.40% 15/12/2031	4,714,337	0.29
970,000	LUNDIN ENERGY FINANCE BV 2.00% 144A 15/07/2026	830,529	0.05		<i>Sociétés de placement immobilier hypothécaire</i>	378,519	0.02
7,145,000	LUNDIN ENERGY FINANCE BV 3.10% 144A 15/07/2031	5,700,623	0.36	427,000	I STAR INC 4.25% 01/08/2025	378,519	0.02
3,715,000	MACQUARIE GROUP LTD VAR 144A 23/06/2032	2,872,751	0.18		<i>Tabac</i>	4,975,226	0.31
1,000,000	MATTERHORN RE LTD VAR 07/12/2024 USD (ISIN US577092AL35)	943,469	0.06	5,086,000	ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 5.55% 23/01/2049	4,975,226	0.31
2,000,000	MATTERHORN RE LTD VAR 07/12/2024 USD (ISIN US577092AM18)	1,883,495	0.12		<i>Transport industriel</i>	8,398,912	0.52
1,250,000	MATTERHORN RE LTD VAR 08/01/2024	1,079,081	0.07	3,270,000	AIR LEASE CORP 2.10% 01/09/2028	2,542,871	0.15
250,000	MATTERHORN RE LTD VAR 08/12/2025	231,539	0.01	585,000	AIR LEASE CORP 2.875% 15/01/2032	436,754	0.03
500,000	MATTERHORN RE LTD VAR 24/03/2025 USD (ISIN US577092AP49)	466,794	0.03	2,960,000	AIR LEASE CORP 3.125% 01/12/2030	2,312,931	0.14
250,000	MATTERHORN RE LTD VAR 24/03/2025 USD (ISIN US577092AQ22)	235,521	0.01	2,355,000	PENSKE TRUCK LEASING CO LP 4.40% 144A 01/07/2027	2,208,963	0.14
3,588,000	MIDAS OPCO HOLDINGS LLC 5.625% 144A 15/08/2029	2,765,071	0.17	540,000	UNITED AIR LINES INC 4.375% 144A 15/04/2026	458,880	0.03
3,060,000	MORGAN STANLEY VAR 20/04/2037	2,842,585	0.18	540,000	UNITED AIR LINES INC 4.625% 144A 15/04/2029	438,513	0.03
250,000	MYSTIC RE IV LTD VAR 10/01/2028	238,402	0.01		<i>Voyages et loisirs</i>	10,664,755	0.66
450,000	NAKAMA RE LTD VAR 13/04/2023	427,617	0.03	440,000	AIR CANADA INC 3.875% 144A 15/08/2026	357,993	0.02
5,130,000	NOMURA HOLDINGS INC 2.999% 22/01/2032	3,987,116	0.26	760,000	CHARLOTTE NC AIRPORT REVENUE 4.00% 01/07/2047	721,515	0.04
1,445,000	NOMURA HOLDINGS INC 5.605% 06/07/2029	1,384,212	0.09	1,120,000	DELTA AIR LINES INC 4.75% 144A 20/10/2028	1,012,087	0.06
500,000	NORTHSHORE RE II LTD VAR 08/07/2025	478,263	0.03	848,000	JETBLUE AIRWAYS CORP 4.00% 15/11/2032	672,769	0.04
250,000	PHOENICIAN RE LTD VAR 14/12/2024	232,017	0.01	6,770,000	MARRIOTT INTERNATIONAL INC 3.50% 15/10/2032	5,589,872	0.36
2,438,000	PRIME SECURITY SERVICES BORROWER LLC 6.25% 144A 15/01/2028	1,961,011	0.12	1,270,000	MARRIOTT INTERNATIONAL INC 4.625% 15/06/2030	1,161,434	0.07
7,712,000	PUGET ENERGY INC 4.10% 15/06/2030	6,879,906	0.44	1,645,000	SANDS CHINA 4.375% 18/06/2030	1,149,085	0.07
250,000	RESIDENTAL RE 19 LTD VAR 06/12/2023	230,343	0.01		Titres adossés à des crédits hypothécaires ou mobiliers	759,189,602	47.03
1,000,000	SANDERS RE II LTD VAR 07/04/2025	947,200	0.06		<i>Assurance vie</i>	5,480,458	0.34
250,000	SANDERS RE II LTD VAR 07/06/2026	237,613	0.01	5,600,000	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE CORP FRN 25/08/2033 USD (ISIN US89600FAC77)	4,246,499	0.26
1,500,000	SECTOR RE V LTD VAR 01/12/2026 USD (ISIN US81369ADV17)	1,464,921	0.09	1,270,000	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE CORP FRN 25/10/2030 USD (ISIN US89600MAD02)	1,233,959	0.08
1,575,000	SECTOR RE V LTD VAR 01/12/2026 USD (ISIN US81369ADW99)	1,538,167	0.10		<i>Banques</i>	53,099	0.00
300,000	SECTOR RE V LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN US81369ACT79)	215,121	0.01	1,275,000	SALOMON BROTHERS MORTGAGE SECURITIES VII INC VAR 25/01/2033	53,099	0.00
1,914	SECTOR RE V LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN US81369ACW09)	44,275	0.00		<i>Finance et services de crédit</i>	733,186,258	45.42
3,490	SECTOR RE V LTD 0% 01/03/2025	45,279	0.00	500,000	522 FUNDING CLO 2018 2A LTD FRN 20/04/2031	413,204	0.03
750,000	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2023 USD (ISIN US81369ACR14)	91,769	0.01	3,000,000	522 FUNDING CLO 2018 2A LTD VAR 23/10/2034	2,494,602	0.15
125,000	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2024 USD (ISIN US81369ADB52)	340,442	0.02	3,000,000	ABPCI DIRECT LENDING FUND CO LLC VAR 20/01/2032 USD (ISIN US000848AA95)	2,823,906	0.17
50,000	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2024 USD (ISIN US81369ADC36)	136,177	0.01	1,000,000	AGL CLO 1 LTD VAR 20/10/2034	861,306	0.05
3,492	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2025 USD (ISIN US81369ADL35)	167,956	0.01	1,500,000	AGL CLO 1 LTD VAR 21/01/2035	1,345,667	0.08
730,000	STATE STREET CORP VAR 13/05/2033	688,502	0.04	3,000,000	AMERICAN CREDIT ACCEPTANCE RECEIVABLES TRUST 2012-1 4.87% 13/11/2028	2,715,543	0.17
160,000	SUMMIT MATERIAL LLC FIN 5.25% 144A 15/01/2029	135,263	0.01				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
500,000	AMERN HOMES 4 RENT 2015 SFRI TR 5.639% 17/04/2045	484,460	0.03	2,207,000	COMM 2014 UB S4 MORTGAGE TRUST 3.42% 10/08/2047	2,077,958	0.13
1,000,000	AMERN HOMES 4 RENT 2015 SFRI TR 5.885% 17/04/2052	945,387	0.06	1,000,000	COMM 2014 UB S4 MORTGAGE TRUST 3.968% 10/08/2047	940,756	0.06
3,000,000	ANTARES CLO FRN 20/07/2031	2,754,373	0.17	2,600,000	COMM 2015 DC 1 MORTGAGE TRUST VAR 10/02/2048	2,405,284	0.15
3,000,000	ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION FRN 15/08/2034	2,675,221	0.17	2,000,000	COMM 2016 CCRE28 MORTGAGE TRUST 3.651% 10/02/2049	1,697,239	0.11
4,200,000	ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION VAR 15/11/2036	3,850,919	0.24	2,250,000	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST BACKED SECURITIES VAR 10/05/2051	2,060,109	0.13
4,045,000	ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN VAR 15/01/2037	3,660,213	0.23	1,196,000	COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 3.213% 10/03/2046	694,695	0.04
5,000,000	ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN VAR 15/05/2037 USD (ISIN US03881JAJ51)	4,655,000	0.30	750,000	COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST FRN 25/09/2042	105,219	0.01
1,400,000	AREIT 2021-CRE5 LIMITED VAR 17/12/2024	1,256,539	0.08	1,500,000	CREDIT SUISSE COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 5.00% 25/04/2037	16,490	0.00
3,600,000	BANC OF AMERICA MORTGAGE 2003 L TRUST VAR 25/01/2034	31,235	0.00	1,075,000	CSAIL 2015-C1 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 01/11/2048 USD (ISIN US12635RBB33)	1,005,361	0.06
2,522,000	BANK 2017 BNK4 3.624% 15/06/2060	2,286,987	0.14	450,000	CSAIL 2015-C1 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 01/11/2048 USD (ISIN US12635RBE71)	382,723	0.02
1,035,000	BANK 2017 BNK7 3.748% 15/09/2060	942,275	0.06	1,500,000	CSAIL 2016 C6 COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 15/01/2049	1,209,841	0.07
2,000,000	BATTALION CLO X LTD FRN 15/07/2031	1,728,020	0.11	2,400,000	CSMC TRUST 2015 WIN1 VAR 25/07/2043	518,429	0.03
5,000,000	BAYVIEW COMMERCIAL ASSET TRUST 2007-2 VAR 25/07/2037	1	0.00	3,785,000	DBCCRE 2014 ARCP MORTGAGE TRUST 4.238% 10/01/2034	3,572,722	0.22
2,950,000	BELLEMADE RE LT FRN 25/06/2030 USD (ISIN US07876UAB52)	1,813,046	0.11	650,000	DRIVE AUTO RECEIVABLES TRUST 2020 3.05% 15/05/2028	614,178	0.04
4,160,000	BELLEMADE RE LT VAR 25/09/2031	3,562,178	0.22	3,020,000	EAGLE RE 2021-1 LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US269820AD87)	1,354,139	0.08
2,020,000	BELLEMADE RE LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US07877KAG58)	1,958,687	0.12	2,150,000	EAGLE RE 2021-1 LTD FRN 25/11/2028	705,085	0.04
1,390,000	BELLEMADE RE LTD VAR 26/01/2032	1,274,213	0.08	250,000	EFS VOLUNTEER LLC FRN 25/10/2035	58,533	0.00
7,278,057	BELLEMADE RE 2018 3 LTD FRN 25/10/2027 USD (ISIN US07877TAB70)	2,234,622	0.14	3,000,000	ELLINGTON CLO FRN 20/07/2030 USD (ISIN US28852LAG86)	2,678,590	0.17
2,000,000	BELLEMADE RE 2018 3 LTD FRN 25/10/2028	1,876,239	0.12	2,350,000	ELM TRUST 2.286% 20/10/2029	2,118,760	0.13
610,000	BRAZOS HIGHER EDUCATION AUTHORITY INC FRN 27/10/2036	577,830	0.04	1,000,000	FEDERAL HOME LOAN MORTGAGE CORP 3.00% 01/03/2052	889,117	0.06
1,570,000	BSPRT 2018-FL4 ISSUER LTD / LLC VAR 15/12/2026	1,422,679	0.09	5,554,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/01/2040	1,862,432	0.12
1,850,000	BWAY 2013 1515 MORTGAGE TRUST 3.454% 10/03/2033	1,700,830	0.11	2,575,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/05/2030 USD (ISIN US30711XUV45)	2,427,220	0.15
1,000,000	BXG RECEIVABLES NOTE TRUST 2015-A 2.88% 02/05/2030	86,909	0.01	2,150,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/07/2029	2,198,971	0.14
3,800,000	CENTEX HOME EQUITY LOAN TRUST 2003-A VAR 25/03/2033	119	0.00	4,020,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/08/2028 USD (ISIN US30711XBM56)	1,272,227	0.08
3,000,000	CERBERUS LOAN FUNDING VAR 15/10/2031 USD (ISIN US15673EAA10)	2,844,208	0.18	5,900,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/09/2028	1,499,817	0.09
3,000,000	CHURCHILL MIDDLE MRKT CLO LTD VAR 24/10/2033	2,658,213	0.16	2,510,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/11/2039	1,217,651	0.08
1,500,000	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2014-GC23 VAR 10/10/2047	1,411,337	0.09	270,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2031	123,994	0.01
2,075,000	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016 SMPL VAR 10/09/2058	1,929,406	0.12	6,400,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2038 USD (ISIN US31396YKR26)	16,511	0.00
4,000,000	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2018 B2 VAR 10/03/2051	3,737,211	0.23	8,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2038 USD (ISIN US31396YXH07)	15,365	0.00
1,539,000	CITIGROUP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013 GC17 4.131% 10/11/2046	1,471,720	0.09	550,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/11/2041	441,057	0.03
4,000,000	CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST VAR 25/03/2061	3,292,672	0.20	3,930,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/12/2041 USD (ISIN US20754BAB71)	3,476,259	0.22
2,500,000	CITIGROUP MORTGAGE LOAN TRUST 2018 RP3 VAR 25/03/2061 USD (ISIN US17327DAE13)	1,966,067	0.12	1,175,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0% 25/10/2043 USD (ISIN US3136AGZD72)	246,117	0.02
5,000,000	CITIGROUP MOSTGAGE LOAN TRUST 2018-RP1 VAR 25/09/2064	4,391,727	0.27				
705,000	CITIGROUP RESIDENTAL MORTGAGE TRUST SERIES 2006 NC1 3.00% 10/10/2049	540,030	0.03				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
520,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 0% 25/10/2043 USD (ISIN US3136AGZR68)	114,925	0.01	25,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/05/2045	7,079	0.00
5,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.50% 01/01/2042 USD (ISIN US3140XFKT79)	4,008,130	0.25	700,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/07/2030 USD (ISIN US3138WE3F49)	166,746	0.01
3,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.50% 01/01/2042 USD (ISIN US31418EAV20)	2,389,811	0.15	1,155,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/07/2030 USD (ISIN US3138WFAC00)	277,946	0.02
4,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.50% 01/02/2042	3,226,017	0.20	25,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/07/2045	11,856	0.00
1,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.50% 01/03/2042	799,754	0.05	153,980	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/08/2043	37,144	0.00
15,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.50% 01/11/2041	11,820,396	0.74	74,903	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/08/2045	11,340	0.00
255,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/01/2051	185,965	0.01	125,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/12/2042 USD (ISIN US3138NWT668)	30,380	0.00
136,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/02/2042 USD (ISIN US3140MFKW28)	111,882	0.01	145,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/12/2042 USD (ISIN US31417EF976)	36,006	0.00
386,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/02/2042 USD (ISIN US3140M2NG30)	318,907	0.02	100,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/12/2043	21,603	0.00
4,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/04/2042	3,385,086	0.21	4,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/12/2051	3,346,997	0.21
42,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/07/2050*	34,956,947	2.18	87,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 25/06/2043*	75,019,497	4.66
552,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/11/2050	390,031	0.02	2,430,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/01/2043	792,006	0.05
4,046,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/11/2051	3,282,640	0.20	625,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/03/2029	88,614	0.01
7,856,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.00% 01/12/2041	6,491,664	0.41	475,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/03/2045	125,539	0.01
100,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/01/2043	25,131	0.00	400,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/03/2047	345,861	0.02
50,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/01/2046	11,993	0.00	556,436	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/04/2031	151,851	0.01
8,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/01/2052	6,752,330	0.43	700,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/04/2050 USD (ISIN US3140K9EY10)	460,898	0.03
50,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/02/2043 USD (ISIN US3138W12A49)	12,937	0.00	1,095,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/05/2043 USD (ISIN US3138WTT897)	327,800	0.02
1,369,433	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/02/2043 USD (ISIN US31417FMM76)	387,397	0.02	4,925,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/05/2043 USD (ISIN US3138WTUN49)	804,971	0.05
50,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/02/2043 USD (ISIN US31417FMN59)	13,526	0.00	338,359	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/05/2043 USD (ISIN US3138WUPU10)	134,249	0.01
175,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/03/2043	39,696	0.00	833,027	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/05/2045	289,405	0.02
50,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/03/2044	22,080	0.00	2,800,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/06/2045 USD (ISIN US3138EPWN01)	1,020,000	0.06
50,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/04/2043	18,476	0.00	2,832,505	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/06/2045 USD (ISIN US3138EPZ265)	890,728	0.06
446,370	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/04/2045 USD (ISIN US3138XZSU60)	174,457	0.01	420,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/07/2043	97,788	0.01
255,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/04/2045 USD (ISIN US3138YBWS81)	64,273	0.00	21,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/07/2048*	18,740,191	1.17
200,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/04/2045 USD (ISIN US3138YD4G11)	37,948	0.00	1,845,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/08/2033	406,228	0.03
530,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/04/2045 USD (ISIN US3138YGW811)	184,424	0.01	880,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/08/2042	223,718	0.01
225,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/04/2045 USD (ISIN US3138YMN214)	53,617	0.00	176,736	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/08/2043 USD (ISIN US3138W9GP91)	46,111	0.00
100,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/04/2045 USD (ISIN US3138YPCB62)	26,594	0.00	755,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/08/2043 USD (ISIN US3138W9LM06)	174,813	0.01
230,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/04/2045 USD (ISIN US3138YPWD09)	73,705	0.00	400,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/08/2050	355,099	0.02

* Titres TBA (To Be Announced), voir note 2.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
2,850,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/09/2042	709,042	0.04	331,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MNL09)	303,996	0.02
1,285,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/10/2030	429,655	0.03	94,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MNR68)	86,338	0.01
3,750,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/11/2042	907,664	0.06	88,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MNRD08)	80,742	0.01
800,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 01/11/2050	617,265	0.04	117,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MNR55)	107,500	0.01
2,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 15/07/2031*	1,870,980	0.12	120,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MPGD74)	110,102	0.01
1,190,740	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 25/01/2028	7,305	0.00	73,205	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/05/2045	12,714	0.00
1,287,431	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 25/02/2028	6,717	0.00	3,531,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/05/2049 USD (ISIN US3140X4D524)	1,754,901	0.11
6,060,458	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.00% 25/12/2027	31,633	0.00	4,889,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/05/2049 USD (ISIN US3140X4D607)	2,672,254	0.17
2,300,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/01/2047 USD (ISIN US3140FRF917)	882,050	0.05	1,745,918	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/05/2056	770,771	0.05
3,575,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/01/2047 USD (ISIN US3140F9VT99)	1,071,323	0.07	2,780,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/06/2045 USD (ISIN US3138YKFW85)	550,482	0.03
593,399	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/02/2045 USD (ISIN US3138YLA80)	132,251	0.01	114,254	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/06/2045 USD (ISIN US3138YXPZ28)	18,976	0.00
187,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/02/2047	67,514	0.00	103,494	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/06/2045 USD (ISIN US3138YXQH11)	15,913	0.00
888,684	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/02/2048	297,598	0.02	203,588	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/06/2045 USD (ISIN US31418BTC09)	46,622	0.00
1,268,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/02/2049	55,140	0.00	2,675,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/06/2049	1,845,801	0.11
50,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/02/2052 USD (ISIN US3140MGT438)	46,347	0.00	3,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/07/2033*	2,854,893	0.18
179,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/02/2052 USD (ISIN US3140MGUB53)	166,000	0.01	1,870,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/07/2042	267,447	0.02
242,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/02/2052 USD (ISIN US3140MG6M80)	222,014	0.01	1,085,823	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/07/2049	685,502	0.04
1,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/03/2029	71,834	0.00	452,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/07/2051	390,079	0.02
55,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/03/2052 USD (ISIN US3140MGJW20)	50,475	0.00	1,900,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/08/2042	312,270	0.02
68,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/03/2052 USD (ISIN US3140MGJX03)	62,438	0.00	3,475,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/08/2045 USD (ISIN US3138WFFH42)	1,290,635	0.08
111,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/03/2052 USD (ISIN US3140MJAW59)	91,318	0.01	200,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/08/2045 USD (ISIN US3138YTGZ17)	67,880	0.00
745,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2045 USD (ISIN US3138WEHE28)	162,363	0.01	121,019	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/08/2045 USD (ISIN US3140E25X52)	30,079	0.00
97,911	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2045 USD (ISIN US3138YS2Q84)	15,284	0.00	88,565	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/08/2045 USD (ISIN US31418BUA24)	31,314	0.00
52,771	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2046	16,546	0.00	3,560,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/08/2046	952,268	0.06
1,301,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2049	62,647	0.00	1,418,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/08/2049	1,098,950	0.07
413,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MDHU50)	379,556	0.02	228,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/08/2051	206,874	0.01
222,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MJF837)	204,156	0.01	1,430,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/09/2033	244,841	0.02
360,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MJP14)	330,609	0.02	2,200,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/09/2045	1,065,319	0.07
130,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MLMS65)	119,416	0.01	340,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/09/2051 USD (ISIN US3140LTBF09)	264,819	0.02
398,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3140MNB24)	334,556	0.02	25,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/09/2051 USD (ISIN US3140LYWC34)	22,718	0.00

* Titres TBA (To Be Announced), voir note 2.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
425,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/10/2041	94,490	0.01	7,005,773	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2041	773,267	0.05
2,790,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/10/2042	264,400	0.02	1,875,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2042 USD (ISIN US3138EDE727)	270,651	0.02
702,121	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/10/2045	157,535	0.01	104,904	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2045	7,176	0.00
185,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/10/2046 USD (ISIN US3140FHLH80)	46,890	0.00	669,862	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2046	64,950	0.00
240,277	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/10/2046 USD (ISIN US31418CC777)	117,307	0.01	1,055,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2047 USD (ISIN US3140GPS581)	338,042	0.02
301,570	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/10/2047 USD (ISIN US3140H1N552)	153,339	0.01	1,665,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2047 USD (ISIN US3140J5E709)	318,510	0.02
413,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/10/2047 USD (ISIN US31418CRQ95)	182,593	0.01	513,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/04/2051	191,015	0.01
3,107,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/10/2049	1,613,941	0.10	200,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/05/2042 USD (ISIN US3138EBLT04)	31,750	0.00
60,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/10/2051	49,153	0.00	4,595,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/05/2042 USD (ISIN US31417BZ913)	323,262	0.02
1,250,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/11/2040	103,502	0.01	519,389	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/05/2046	121,994	0.01
7,924,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/11/2041	3,606,608	0.22	86,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/05/2050	45,411	0.00
800,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/11/2042	299,871	0.02	62,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/05/2051	22,084	0.00
257,414	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/11/2047	95,425	0.01	125,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2042	10,109	0.00
1,500,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/12/2042	370,360	0.02	625,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2047 USD (ISIN US3140FM7M24)	152,108	0.01
143,237	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/12/2046	51,905	0.00	150,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2047 USD (ISIN US3140GRN349)	57,996	0.00
253,009	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/12/2047 USD (ISIN US3140H9CU53)	118,673	0.01	183,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2048	26,888	0.00
1,232,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/12/2047 USD (ISIN US3140J7UG81)	575,623	0.04	72,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2050	18,213	0.00
48,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 3.50% 01/12/2051	43,654	0.00	961,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/06/2051	466,336	0.03
7,047,656	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2041	437,493	0.03	810,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/07/2047	218,980	0.01
3,175,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2042 USD (ISIN US3138AWNRO3)	274,609	0.02	198,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/07/2050	100,089	0.01
306,674	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2042 USD (ISIN US3138E5FZ68)	18,490	0.00	170,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/07/2051 USD (ISIN US3140LSWZ50)	91,290	0.01
2,197,117	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2047	295,432	0.02	888,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/07/2051 USD (ISIN US3140QLJX51)	498,518	0.03
43,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2051 USD (ISIN US3140QGTB37)	23,289	0.00	10,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/08/2042	1,066,796	0.07
235,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/01/2051 USD (ISIN US31418DXE74)	132,125	0.01	350,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/08/2048 USD (ISIN US3140HERF12)	46,123	0.00
26,146	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/02/2039	872	0.00	1,931,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/08/2048 USD (ISIN US3140HJJS12)	237,301	0.01
1,510,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/02/2042 USD (ISIN US3138E4ZL87)	181,353	0.01	274,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/08/2048 USD (ISIN US3140HPHT72)	23,919	0.00
12,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/02/2042 USD (ISIN US31417BA312)	1,018,145	0.06	75,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/08/2051 USD (ISIN US3140LUH42)	55,584	0.00
157,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/02/2051 USD (ISIN US3140QGG7J02)	61,858	0.00	2,550,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/08/2051 USD (ISIN US31418D4N92)	1,660,477	0.10
467,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/02/2051 USD (ISIN US3140QHLM56)	172,421	0.01	326,449	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/09/2045	46,333	0.00
10,101,130	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/03/2048	192,743	0.01	60,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/09/2051	42,932	0.00

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
2,221,482	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/09/2055	1,140,932	0.07	1,240,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/07/2041	117,086	0.01
5,300,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/10/2040	927,311	0.06	3,534,286	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/07/2048	620,683	0.04
232,490	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/10/2045	52,203	0.00	1,622,779	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/09/2039 USD (ISIN US3140J5XR53)	432,066	0.03
14,175,723	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/10/2047	2,744,965	0.17	2,700,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/09/2039 USD (ISIN US31417KV384)	199,531	0.01
65,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/10/2050	37,838	0.00	108,920	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/09/2044	13,845	0.00
36,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/10/2051	24,120	0.00	612,899	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/09/2053	269,230	0.02
645,065	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/11/2041	26,932	0.00	374,679	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/11/2041	47,384	0.00
838,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/11/2043 USD (ISIN US3138X8YD76)	240,871	0.01	959,242	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/11/2043 USD (ISIN US31418AZW16)	93,931	0.01
193,167	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/11/2045	53,127	0.00	1,526,170	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/11/2056	782,777	0.05
165,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/11/2050 USD (ISIN US3140QFRH42)	70,932	0.00	2,431,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/12/2042	427,891	0.03
101,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/12/2040 USD (ISIN US31417YUH88)	5,250	0.00	9,696,880	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/12/2043 USD (ISIN US3138EMDN80)	1,123,224	0.07
1,045,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/12/2040 USD (ISIN US31419AVT14)	177,735	0.01	462,487	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/12/2043 USD (ISIN US3138WARA73)	20,639	0.00
640,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/12/2042	54,815	0.00	3,695,385	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/12/2043 USD (ISIN US3138XDXY89)	285,621	0.02
777,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 01/12/2050	262,438	0.02	290,365	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/12/2046	51,330	0.00
4,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 25/07/2028*	3,862,571	0.24	400,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 25/06/2029	23,408	0.00
1,584,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.00% 25/11/2050	179,332	0.01	20,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 31/07/2047*	19,234,388	1.20
334,697	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/02/2045	48,653	0.00	12,870,858	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/01/2038	85,527	0.01
858,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/02/2050	281,416	0.02	1,426,179	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/01/2041	92,072	0.01
8,516,211	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/03/2042	669,921	0.04	50,442	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/01/2045 USD (ISIN US3138EPMF86)	3,504	0.00
1,765,391	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/04/2039	100,277	0.01	2,482,936	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/05/2041	80,892	0.01
220,442	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/04/2045	32,889	0.00	1,172,938	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/05/2044	69,166	0.00
437,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/04/2050 USD (ISIN US3140X7JF70)	174,306	0.01	402,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/06/2049	61,744	0.00
11,732,972	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/05/2041 USD (ISIN US3138AFC245)	590,877	0.04	900,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/07/2040	33,610	0.00
3,085,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/05/2041 USD (ISIN US31416X4Z09)	392,686	0.02	708,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/09/2049 USD (ISIN US3140QBUP17)	302,934	0.02
11,081,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/05/2049	2,728,665	0.17	2,347,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/09/2049 USD (ISIN US3140QBUB84)	1,387,554	0.09
4,250,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/06/2041	1,011,807	0.06	991,824	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/10/2044	54,276	0.00
289,771	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/06/2042	49,189	0.00	409,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 01/10/2049	18,527	0.00
197,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/06/2045	34,421	0.00	15,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 14/07/2038*	14,660,066	0.92
248,040	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/06/2046	48,601	0.00	10,430,274	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.00% 25/11/2038	19,852	0.00
245,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 4.50% 01/06/2049	35,069	0.00	4,090,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.50% 01/10/2035	102,268	0.01

* Titres TBA (To Be Announced), voir note 2.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
905,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.50% 01/12/2033	33,910	0.00	1,660,000	FREDDIE MAC VAR 25/11/2041 USD (ISIN US35564KND71)	1,365,575	0.08
623,909	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.50% 01/12/2038	119,418	0.01	2,190,000	FREDDIE MAC VAR 25/11/2050 USD (ISIN US35565TBE82)	2,004,443	0.12
2,034,607	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 5.50% 04/01/2036	8,509	0.00	2,380,000	FREDDIE MAC VAR 25/12/2041	1,892,225	0.12
460,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.00% 01/04/2038	5,801	0.00	1,540,000	FREDDIE MAC VAR 25/12/2050 USD (ISIN US35566CBE49)	1,260,569	0.08
160,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.00% 01/07/2038	1,138	0.00	1,000,000	FREDDIE MAC 1.50% 01/01/2042 USD (ISIN US3133D4M916)	803,285	0.05
1,621,634	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.00% 01/10/2037	9,739	0.00	1,000,000	FREDDIE MAC 1.50% 01/01/2042 USD (ISIN US3133D4PF49)	803,274	0.05
2,760,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 6.00% 01/10/2040	85,689	0.01	4,000,000	FREDDIE MAC 1.50% 01/01/2042 USD (ISIN US3133KYV972)	3,185,826	0.20
2,500,000	FIRST EAGLE COMMERCIAL LOAN FUNDING 2016 LLC VAR 25/01/2032	2,337,797	0.14	1,700,000	FREDDIE MAC 1.50% 01/02/2042 USD (ISIN US3132D9G991)	1,355,336	0.08
3,762,000	FLAGSTAR MORTGAGE TRUST VAR 25/09/2048	3,109,752	0.19	3,000,000	FREDDIE MAC 1.50% 01/02/2042 USD (ISIN US3133KYWD74)	2,394,843	0.15
3,902,000	FLAGSTAR MORTGAGE TRUST 2018 VAR 25/03/2048	3,052,477	0.19	400,000	FREDDIE MAC 1.50% 01/03/2042	319,257	0.02
4,035,000	FLAGSTR MORTGAGE TRUST 2017 VAR 25/10/2047	3,329,695	0.21	4,000,000	FREDDIE MAC 1.50% 01/12/2041	3,180,247	0.20
2,000,000	FOURSIGHT CAPITAL AUTO RECEIVABLES TRUST 2.27% 18/02/2025	1,709,593	0.11	129,000	FREDDIE MAC 2.00% 01/02/2042	105,182	0.01
2,050,000	FOURSIGHT CAPITAL AUTO RECEIVABLES TRUST 2.60% 15/01/2026	1,917,164	0.12	906,545	FREDDIE MAC 3.00% 01/02/2043	288,911	0.02
1,970,000	FREDDIE MAC FRN 25/02/2047 USD (ISIN US35564AAK79)	139,512	0.01	1,106,000	FREDDIE MAC 3.00% 01/03/2031	225,447	0.01
685,000	FREDDIE MAC FRN 25/02/2047 USD (ISIN US35564ABF75)	644,827	0.04	1,500,000	FREDDIE MAC 3.00% 01/03/2052 USD (ISIN US3133KNXS79)	1,310,829	0.08
5,530,000	FREDDIE MAC FRN 25/02/2047 USD (ISIN US35564ACB52)	5,185,226	0.33	343,117	FREDDIE MAC 3.00% 01/04/2043	96,589	0.01
5,150,000	FREDDIE MAC FRN 25/06/2050	4,461,955	0.29	1,015,000	FREDDIE MAC 3.00% 01/05/2043	324,339	0.02
997,500	FREDDIE MAC FRN 25/07/2030	926,786	0.06	80,078	FREDDIE MAC 3.00% 01/06/2045 USD (ISIN US3132QQN59)	30,433	0.00
1,220,000	FREDDIE MAC FRN 25/08/2050 USD (ISIN US35565XAH35)	71,862	0.00	82,076	FREDDIE MAC 3.00% 01/06/2045 USD (ISIN US31335AC637)	25,145	0.00
3,600,000	FREDDIE MAC FRN 25/08/2050 USD (ISIN US35565XBD12)	3,593,883	0.22	1,825,000	FREDDIE MAC 3.00% 01/06/2046	795,286	0.05
6,495,000	FREDDIE MAC VAR 15/08/2042	197,488	0.01	710,697	FREDDIE MAC 3.00% 01/08/2046	273,484	0.02
475,000	FREDDIE MAC VAR 25/01/2034 USD (ISIN US35564KJA88)	393,979	0.02	565,000	FREDDIE MAC 3.00% 01/09/2042	170,401	0.01
980,000	FREDDIE MAC VAR 25/01/2042 USD (ISIN US35564KQY81)	794,302	0.05	851,357	FREDDIE MAC 3.00% 01/10/2042	217,114	0.01
425,000	FREDDIE MAC VAR 25/01/2051 USD (ISIN US35564KBD00)	330,316	0.02	4,025,000	FREDDIE MAC 3.00% 01/11/2042	998,034	0.06
2,975,000	FREDDIE MAC VAR 25/01/2051 USD (ISIN US35564KBE82)	2,231,186	0.14	405,000	FREDDIE MAC 3.00% 01/12/2046 USD (ISIN US3133WJM243)	190,175	0.01
5,650,000	FREDDIE MAC VAR 25/02/2042 USD (ISIN US35564KRN18)	4,874,344	0.31	1,141,856	FREDDIE MAC 3.00% 15/08/2027	5,453	0.00
525,000	FREDDIE MAC VAR 25/03/2042 USD (ISIN US35564KTB51)	480,902	0.03	2,796,086	FREDDIE MAC 3.00% 15/10/2027	14,978	0.00
1,740,000	FREDDIE MAC VAR 25/04/2042 USD (ISIN US35564KUX52)	1,568,825	0.10	5,130,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/01/2045	1,086,162	0.07
1,655,000	FREDDIE MAC VAR 25/08/2033 USD (ISIN US35564KCP21)	1,226,578	0.08	71,562	FREDDIE MAC 3.50% 01/01/2046	30,086	0.00
1,760,000	FREDDIE MAC VAR 25/09/2050 USD (ISIN US35565RBD44)	1,684,170	0.10	3,635,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/01/2047	1,155,952	0.07
3,040,000	FREDDIE MAC VAR 25/10/2050 USD (ISIN US35566AAH23)	1,435,111	0.09	41,014	FREDDIE MAC 3.50% 01/01/2048	15,727	0.00
2,090,000	FREDDIE MAC VAR 25/10/2050 USD (ISIN US35566ABD00)	2,026,667	0.13	52,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/01/2052 USD (ISIN US3133B5D666)	47,570	0.00
				425,300	FREDDIE MAC 3.50% 01/02/2043	76,566	0.00
				55,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/03/2052 USD (ISIN US3133B6N713)	50,452	0.00
				65,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/03/2052 USD (ISIN US3133B6RH54)	59,619	0.00
				64,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/03/2052 USD (ISIN US3133B6RW22)	58,629	0.00
				128,333	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2042	22,813	0.00
				139,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133BADN82)	127,684	0.01
				108,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B7XN32)	99,173	0.01

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
69,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B76D56)	63,344	0.00	92,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/05/2050	61,233	0.00
154,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9KU77)	141,431	0.01	1,670,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/06/2046	362,372	0.02
894,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9MF82)	810,431	0.05	360,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/06/2050	113,429	0.01
77,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9PV06)	70,655	0.00	3,148,242	FREDDIE MAC 4.00% 01/07/2040	147,907	0.01
70,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9QF47)	64,317	0.00	114,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/07/2042	12,040	0.00
53,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9W676)	48,747	0.00	143,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/08/2050	69,790	0.00
54,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9XD16)	49,539	0.00	90,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/09/2051 USD (ISIN US3133ASLK78)	52,156	0.00
258,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/04/2052 USD (ISIN US3133B9XS84)	237,051	0.01	360,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/09/2051 USD (ISIN US3133ATKQ31)	323,466	0.02
825,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/05/2042	205,800	0.01	95,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/10/2046	14,950	0.00
8,227,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/06/2045	2,063,724	0.13	196,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/10/2050	57,010	0.00
200,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/06/2047	69,079	0.00	1,287,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/10/2051 USD (ISIN US3132DWCR25)	748,910	0.05
1,850,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/07/2029	252,589	0.02	167,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/10/2051 USD (ISIN US3132DWCY75)	120,190	0.01
197,773	FREDDIE MAC 3.50% 01/07/2043 USD (ISIN US31292SBM17)	32,074	0.00	224,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/10/2051 USD (ISIN US3133ATPH86)	162,018	0.01
80,208	FREDDIE MAC 3.50% 01/07/2043 USD (ISIN US3132JMKK07)	23,911	0.00	7,963,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/11/2041	1,548,234	0.10
90,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/07/2045	36,094	0.00	114,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/11/2042	7,263	0.00
128,333	FREDDIE MAC 3.50% 01/07/2046 USD (ISIN US3132L7YK92)	30,821	0.00	287,311	FREDDIE MAC 4.00% 01/12/2047	37,514	0.00
204,975	FREDDIE MAC 3.50% 01/08/2042	37,627	0.00	1,841,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/12/2048 USD (ISIN US3131YA7G92)	230,775	0.01
1,004,804	FREDDIE MAC 3.50% 01/08/2043	237,851	0.01	2,069,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/12/2048 USD (ISIN US3131YBED61)	342,503	0.02
600,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/08/2045	181,452	0.01	6,793,604	FREDDIE MAC 4.00% 15/05/2026	14,241	0.00
3,835,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/08/2046 USD (ISIN US3132WLGR13)	1,199,228	0.07	2,500,000	FREDDIE MAC 4.00% 25/05/2050	234,183	0.01
6,136,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/08/2046 USD (ISIN US3132XCRV97)	1,911,694	0.12	4,162,000	FREDDIE MAC 4.00% 25/10/2050	408,714	0.03
365,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/09/2044	76,277	0.00	1,900,000	FREDDIE MAC 4.00% 25/12/2050	157,904	0.01
136,157	FREDDIE MAC 3.50% 01/09/2048	27,439	0.00	23,933,863	FREDDIE MAC 4.50% 01/05/2041	2,192,514	0.14
700,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/09/2049	500,673	0.03	715,910	FREDDIE MAC 4.50% 01/05/2044	56,053	0.00
1,053,155	FREDDIE MAC 3.50% 01/10/2042	254,219	0.02	2,492,290	FREDDIE MAC 4.50% 01/06/2049	264,027	0.02
2,935,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/10/2045	779,961	0.05	13,002,448	FREDDIE MAC 4.50% 01/07/2049 USD (ISIN US3133KGF451)	2,325,330	0.14
1,001,494	FREDDIE MAC 3.50% 01/11/2041 USD (ISIN US3132GKM947)	196,683	0.01	726,000	FREDDIE MAC 4.50% 01/07/2049 USD (ISIN US3133KGF527)	94,250	0.01
1,001,378	FREDDIE MAC 3.50% 01/11/2041 USD (ISIN US3132GLCC63)	46,743	0.00	6,644,286	FREDDIE MAC 4.50% 01/08/2049	1,708,357	0.11
3,725,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/12/2046	1,410,853	0.09	6,115,000	FREDDIE MAC 4.50% 01/11/2040	393,512	0.02
8,830,000	FREDDIE MAC 3.50% 01/12/2049	2,288,345	0.14	3,000,468	FREDDIE MAC 4.50% 01/11/2048	521,230	0.03
1,750,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/02/2040	166,581	0.01	2,242,202	FREDDIE MAC 4.50% 15/08/2026	658	0.00
160,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/02/2051	107,782	0.01	838,485	FREDDIE MAC 4.50% 15/08/2028	1,276	0.00
69,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/03/2049	12,775	0.00	545,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/05/2039	33,483	0.00
2,295,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/04/2047 USD (ISIN US3132WMEP57)	537,825	0.03	11,639,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/09/2038	140,546	0.01
1,110,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/04/2047 USD (ISIN US3132WVG579)	244,620	0.02	2,249,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/09/2049	384,454	0.02
695,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/04/2047 USD (ISIN US3132WMM502)	160,413	0.01	9,119,613	FREDDIE MAC 5.00% 01/10/2038	114,024	0.01
238,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/04/2051	58,561	0.00	4,578,500	FREDDIE MAC 5.00% 01/10/2049 USD (ISIN US3132DV4M46)	997,615	0.06
190,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/05/2046 USD (ISIN US3132WDP60)	68,265	0.00	474,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/10/2049 USD (ISIN US31339UKF65)	148,352	0.01
85,000	FREDDIE MAC 4.00% 01/05/2046 USD (ISIN US3132WDSH86)	14,893	0.00	3,000,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/11/2035	69,972	0.00
				300,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/12/2039 USD (ISIN US312938HQ90)	31,341	0.00
				745,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/12/2039 USD (ISIN US312938NF61)	82,964	0.01
				7,915,000	FREDDIE MAC 5.00% 01/12/2049	1,427,095	0.09
				860,000	FREDDIE MAC 5.50% 01/06/2041	152,308	0.01

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
500,000	FREDDIE MAC 5.50% 01/12/2038	24,547	0.00	885,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/12/2040	67,861	0.00
3,501,032	FREDDIE MAC 6.00% 01/08/2036	27,284	0.00	492,151	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/12/2046	201,743	0.01
140,000	FREDDIE MAC 6.00% 01/12/2036	1,462	0.00	489,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/01/2040	53,968	0.00
1,875,000	FREDDIE MAC 6.00% 15/04/2037	163,492	0.01	10,980,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/04/2039	216,461	0.01
3,000,000	FREMF MORTGAGE VAR 25/07/2027	2,795,930	0.17	3,020,152	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/07/2041 USD (ISIN US3620C4E484)	87,656	0.01
4,000,000	FREMF 2018 KBX1 MORTGAGE TRUST VAR 25/01/2026	3,608,933	0.22	1,450,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/08/2041	20,908	0.00
2,000,000	FREMF 2018 KSW4 MORTGAGE TRUST FRN 25/10/2028 USD (ISIN US302960AG42)	1,658,450	0.10	364,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/09/2040	25,050	0.00
800,000	FREMF 2018 KSW4 MORTGAGE TRUST FRN 25/10/2028 USD (ISIN US302960AH25)	648,545	0.04	2,448,333	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.50% 15/10/2041	104,820	0.01
600,000	FREMF 2018 K730 MORTGAGE TRUST VAR 25/02/2050	566,339	0.04	1,000,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 5.50% 20/10/2037	37,628	0.00
2,000,000	FREMF 2018 K74 MORTGAGE TRUST VAR 25/09/2028	1,770,796	0.11	1,849,746	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 6.00% 15/08/2036	63,886	0.00
2,150,000	FRESB MULTI FAMILY MTGE PASS THROUGH VAR 25/06/2025	1,258,939	0.08	2,300,000	GNMA PLATINUM POOLS USING GNMA I COLLATERAL 5.00% 15/05/2034	63,741	0.00
36,787,670	GINNIE MAE 3.50% 20/12/2049	2,844,133	0.18	6,001,335	GNMA REMICS PASSTHRU SECS VAR 20/02/2046	143,726	0.01
6,000,000	GINNIE MAE 4.50% 20/09/2041*	5,830,622	0.37	700,000	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 3.00% 20/04/2041	22,200	0.00
1,000,000	GINNIE MAE 5.00% 01/07/2048*	981,186	0.06	599,196	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 3.00% 20/09/2046	236,612	0.01
231,019	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 3.00% 15/11/2042	37,231	0.00	2,331,770	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 3.50% 20/01/2043	81,818	0.01
15,669,974	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 3.50% 15/07/2042	1,446,451	0.09	2,653,626	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 3.50% 20/10/2046	122,804	0.01
7,490,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 3.50% 15/11/2041	860,829	0.05	376,152	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 3.50% 20/10/2047	93,593	0.01
475,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 3.50% 20/03/2045	54,483	0.00	2,931,381	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 4.00% 20/06/2046	134,394	0.01
625,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 3.50% 20/03/2046	226,682	0.01	650,000	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 4.50% 01/09/2039	85,801	0.01
525,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 3.50% 20/04/2045 USD (ISIN US36184JAM27)	95,007	0.01	1,724,442	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 4.50% 20/04/2046	60,919	0.00
575,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 3.50% 20/04/2045 USD (ISIN US36184NEC11)	180,943	0.01	190,000	GNMA REMICS PASSTHRU SECS 5.25% 16/08/2035	66,486	0.00
200,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 3.50% 20/04/2045 USD (ISIN US36184XM221)	59,068	0.00	2,202,000	GOODGREEN TRUST 7.01% 15/10/2056	2,031,457	0.13
2,447,033	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/01/2045	755,470	0.05	5,327,899	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II VAR 20/01/2046	145,864	0.01
1,019,108	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/03/2044 USD (ISIN US36178GJ620)	73,389	0.00	4,689,154	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II VAR 20/02/2046	101,971	0.01
12,545,370	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/03/2044 USD (ISIN US36178GJ703)	867,263	0.05	3,874,837	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II VAR 20/07/2046	169,209	0.01
680,899	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/03/2044 USD (ISIN US36198K5N73)	39,992	0.00	600,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II VAR 20/10/2035	21,874	0.00
621,177	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/04/2043	27,448	0.00	23,000,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 2.50% 01/07/2050*	20,179,070	1.26
132,964	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/04/2044	7,830	0.00	311,277	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/03/2043	75,255	0.00
300,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/07/2045 USD (ISIN US36186PNV21)	54,524	0.00	90,768	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/05/2045	29,088	0.00
782,678	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/08/2041	65,155	0.00	13,000,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/06/2043*	11,737,076	0.74
120,739	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/08/2044 USD (ISIN US36182UNQ66)	8,795	0.00	463,594	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/09/2046	198,884	0.01
272,693	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/08/2045 USD (ISIN US36174AH922)	71,471	0.00	244,059	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/10/2046	79,805	0.00
93,437	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/09/2043	10,167	0.00	220,123	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.00% 20/11/2046	109,129	0.01
113,047	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/09/2044 USD (ISIN US36182NCD30)	11,362	0.00	217,287	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/02/2045	49,508	0.00
969,774	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/09/2044 USD (ISIN US36183B6T02)	26,659	0.00				
1,000,000	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/09/2044 USD (ISIN US36198VMG94)	87,210	0.01				
25,470	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/09/2044 USD (ISIN US36198XBF96)	4,488	0.00				
43,007	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/10/2040	1,756	0.00				
308,561	GNMA I AND II SINGLE ISSUER 4.00% 15/10/2044 USD (ISIN US36182XPC91)	78,652	0.00				

* Titres TBA (To Be Announced), voir note 2.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
545,044	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/02/2047	228,954	0.01	499,459	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 15/03/2042	23,841	0.00
443,987	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/05/2045	143,902	0.01	197,468	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 15/04/2042	23,505	0.00
210,032	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/11/2044	50,205	0.00	270,257	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 15/05/2042	37,527	0.00
250,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/11/2045 USD (ISIN US36189MC893)	79,622	0.00	1,104,642	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 15/06/2041 USD (ISIN US36176MWE91)	41,487	0.00
284,398	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 3.50% 20/11/2045 USD (ISIN US36189RCT23)	129,524	0.01	750,739	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 15/08/2043	398,101	0.02
105,506	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 4.00% 20/06/2044	47,154	0.00	260,031	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 15/11/2041	21,957	0.00
625,139	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 4.00% 20/09/2045	163,361	0.01	478,543	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/01/2047	212,366	0.01
227,931	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 4.00% 20/10/2045	49,529	0.00	540,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/02/2048	255,361	0.02
202,648	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 4.00% 20/11/2045	54,549	0.00	424,493	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/03/2047 USD (ISIN US36197FUS00)	136,291	0.01
126,088	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 4.00% 20/12/2045	42,402	0.00	267,894	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/03/2047 USD (ISIN US36197FUW12)	127,872	0.01
1,835,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA II 4.50% 20/10/2044	173,227	0.01	308,522	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/04/2047	129,591	0.01
4,094,178	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA VAR 16/03/2040	35,493	0.00	540,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/04/2048	316,838	0.02
13,000,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA VAR 16/10/2058	231,883	0.01	173,725	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/05/2047	19,715	0.00
9,055,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA VAR 20/01/2050	216,984	0.01	806,023	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/06/2047 USD (ISIN US36197MXR41)	243,901	0.02
12,000,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA VAR 20/07/2036	17,997	0.00	286,318	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/06/2047 USD (ISIN US36197NB706)	206,213	0.01
3,872,222	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA VAR 20/09/2046	245,286	0.02	420,356	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/07/2047 USD (ISIN US3617AMMK11)	98,152	0.01
565,198	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.00% 20/09/2046	217,391	0.01	506,654	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/07/2047 USD (ISIN US3617AV5J38)	227,846	0.01
295,877	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.00% 20/11/2046	131,883	0.01	1,639,921	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/08/2046	234,460	0.01
1,160,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.50% 15/10/2042	99,664	0.01	39,852,800	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/09/2045	1,792,961	0.11
403,443	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/06/2047	173,583	0.01	478,631	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/10/2044	19,365	0.00
1,518,774	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/08/2047 USD (ISIN US3617AVWR52)	602,759	0.04	5,656,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/11/2047	924,290	0.06
328,041	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/08/2047 USD (ISIN US3617BAQM83)	140,320	0.01	380,115	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/12/2046	199,899	0.01
663,180	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/08/2047 USD (ISIN US3617B4UT26)	355,802	0.02	277,067	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.00% 20/12/2047	185,906	0.01
190,103	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/08/2047 USD (ISIN US36196RUH91)	70,476	0.00	565,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.50% 15/07/2041	46,981	0.00
231,196	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/09/2046	94,719	0.01	2,727,230	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.50% 15/11/2041	94,896	0.01
5,075,937	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/11/2042	182,401	0.01	1,610,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 4.50% 20/09/2044	369,508	0.02
19,758,057	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA 3.50% 20/12/2049	1,186,064	0.07				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
4,950,000	GS MORTGAGE SEC TRUST 2017 GS5 VAR 10/11/2050	4,449,273	0.28	200,000	MORGAN STANLEY CAPITAL I 4.418% 11/07/2040	184,851	0.01
557,000	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013 GCJ16 4.271% 10/11/2046	531,859	0.03	3,500,000	MOSAIC SOLAR LOANS 2017 20LLC 1.44% 20/08/2046	1,824,901	0.11
488,000	GSMS SERIES 2013-GC12 3.135% 10/06/2046	462,047	0.03	3,600,000	MOSAIC SOLAR LOANS 2017 20LLC 2.10% 20/04/2046	1,761,762	0.11
965,000	HARDEES FDG LLC 4.959% 20/06/2048	868,910	0.05	2,500,000	MOSAIC SOLAR LOANS 2017 20LLC 2.25% 20/12/2046	1,932,758	0.12
1,830,000	HENDERSON REC LLC FRN 15/11/2040	99,682	0.01	1,500,000	MOSAIC SOLAR LOANS 2017 20LLC 3.00% 20/08/2046	937,659	0.06
875,000	HGHER EDUCATION FUNDING I FRN 25/05/2034	240,695	0.01	3,100,000	MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE VAR 25/11/2051 USD (ISIN US35563GAB59)	2,575,697	0.16
1,500,000	HGI CRE CLO LTD FRN 19/09/2026	1,346,456	0.08	3,600,000	NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018 285M FRN 15/07/2036	3,384,215	0.21
1,930,000	HOME RE LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US43731WAC91)	1,851,788	0.11	2,500,000	NEUBERGER BERMAN CLO XII VAR 19/01/2033 USD (ISIN US64133CAL37)	2,277,701	0.14
1,590,000	HOME RE LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US43731WAD74)	1,541,187	0.10	1,500,000	NEUBERGER BERMAN CLO XII VAR 19/01/2033 USD (ISIN US64133DAA54)	1,313,490	0.08
890,000	HOME RE 2020 LTD FRN 25/10/2028 USD (ISIN US43730MAA62)	100,945	0.01	3,000,000	NEUBERGER BERMAN CLO XII VAR 20/07/2031 USD (ISIN US64133GAX88)	2,702,230	0.17
641,000	ICON BRAND HOLDINGS LLC 4.229% 25/01/2043	66,620	0.00	1,000,000	NEUBERGER BERMAN CLO XII VAR 20/07/2031 USD (ISIN US64133HAL24)	871,405	0.05
2,198,751	IMPACT FUNDING AFFORDABLE MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE LOAN TRUST 2010 5.876% 25/01/2051	2,013,356	0.12	3,740,000	OAKS MORTGAGE TRUST SERIES 2015 1 VAR 25/04/2046	1,509,933	0.09
1,000,000	INVITATION HOMES 2017-SFR2 TRUST FRN 17/03/2037 USD (ISIN US46185JAE82)	941,235	0.06	600,000	OAKTOWN RE II LTD VAR 25/07/2028	118,229	0.01
545,000	JGWPT XXX LLC 4.08% 15/07/2041	271,022	0.02	1,790,000	OAKTOWN RE LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US67401JAB89)	828,257	0.05
765,000	JGWPT XXXII LLC 3.61% 17/01/2073	408,212	0.03	1,460,000	OAKTOWN RE LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US67401JAC62)	1,422,140	0.09
2,322,000	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013 C10 VAR 05/01/2031	2,196,960	0.14	4,464,000	OCTANE RECEIVABLES TRUST 2.89% 20/03/2026	4,084,872	0.25
573,000	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013 C10 3.143% 15/12/2047	534,802	0.03	2,000,000	OWL ROCK CLO V LIMITED VAR 20/04/2033	1,850,061	0.11
846,000	JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2014 C19 3.997% 15/04/2047	805,966	0.05	4,250,000	OWL ROCK CLO V LIMITED VAR 20/08/2033	3,974,471	0.25
2,930,000	JPMBB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2015 C31 VAR 15/08/2048	2,691,880	0.17	785,000	PALISADES CENTER TR 2016 - PLSD 2.713% 13/04/2033	712,612	0.04
1,810,000	JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016 JP3 3.144% 15/08/2049	1,634,842	0.10	1,155,000	PROGRESS RESIDENTIAL TRUST 4.053% 17/11/2040	898,816	0.06
1,800,000	JPMCC COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 3.393% 15/12/2049	1,645,976	0.10	3,000,000	RADNOR RE LTD VAR 25/03/2028	112,638	0.01
1,040,000	JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST VAR 15/06/2049	896,787	0.06	2,650,000	READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 25/11/2036 USD (ISIN US75575WAJ53)	2,337,720	0.14
12,800,000	JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST VAR 15/06/2051	81,304	0.01	10,300,000	RFMSI SERIES 2007-SA2 TRUST VAR 25/04/2037	580,629	0.04
600,000	JPMDB COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2016-C4 VAR 15/12/2049	442,577	0.03	5,300,000	SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC 1.93% 20/09/2030	4,592,272	0.29
1,250,000	KEY COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 4.433% 15/10/2053	1,219,140	0.08	1,800,000	SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC 2.60% 21/08/2028	1,603,829	0.10
3,000,000	LOANPAL SOLAR LOAN 2020-3 LTD 2.29% 20/01/2048	1,816,034	0.11	775,000	SCHOLAR FUNDING TRUST VAR 28/03/2046	426,897	0.03
3,000,000	LOANPAL SOLAR LOAN 2020-3 LTD 2.47% 20/12/2047	1,864,174	0.12	56,680,000	SEQUOIA MORTGAGE TRUST VAR 20/05/2034	495,300	0.03
1,000,000	LOANPAL SOLAR LOAN 2020-3 LTD 3.45% 20/12/2047	817,985	0.05	1,770,000	SEQUOIA MORTGAGE TRUST VAR 25/08/2048	41,257	0.00
4,200,000	MASTR ADJUSTABLE RATE MORTGAGES TRUST 2004 13 VAR 21/11/2034	70,443	0.00	2,000,000	SOUND POINT CLO LTD FRN 26/10/2031	1,792,149	0.11
5,000,000	MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE FRN 18/10/2036 USD (ISIN US55284AAJ79)	4,513,267	0.29	3,175,000	STARWOOD COMM MTGE VAR 15/11/2038	2,867,455	0.18
3,650,000	MILL CITY MORTGAGE TRUST VAR 25/01/2061	3,081,447	0.19	11,550,000	STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP VAR 25/03/2035	326,508	0.02
6,740,000	MILL CITY MORTGAGE TRUST VAR 25/04/2066	3,173,797	0.20	1,005,000	STRUCTURED ASSET SECURITIES CORP VAR 25/11/2033	35,587	0.00
3,726,828	MILL CITY MORTGAGE LOAN TRUST 2015-2 VAR 25/07/2059	307,451	0.02	2,100,000	STRUCTURED ASSET SECURITIES CORPORATION MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2XS VAR 25/02/2035	-	0.00
740,000	MORGAN STANLEY BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH TRUST VAR 15/03/2048	590,519	0.04	2,500,000	STWD 2021-SIFI LTD VAR 15/04/2032 USD (ISIN US78486AAE64)	2,399,684	0.15
				400,000	TIDEWATER AUTO RECEIVABLES TRUST 4.30% 15/11/2024	157,846	0.01

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
820,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/07/2056	760,365	0.05	1,210,000	EAGLE RE 21-2 LTD VAR 25/04/2034 USD (ISIN US26982AAC80)	1,091,743	0.07
7,600,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/07/2057	6,688,623	0.42	2,710,000	HOME RE 2021 2 LTD FRN 25/07/2033	2,346,032	0.15
2,500,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/10/2056 USD (ISIN US89173FAF71)	2,189,171	0.14	1,000,000	JG WENTWORTH INC 3.74% 17/10/2072	745,715	0.05
5,100,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/10/2056 USD (ISIN US89173FAG54)	4,321,287	0.27	2,004,000	OAKS MORTGAGE TRUST VAR 25/04/2046	1,730,023	0.11
4,382,186	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/10/2057	3,634,239	0.23	2,010,000	OAKS MORTGAGE TRUST VAR 25/10/2045	1,737,650	0.11
2,950,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST VAR 25/11/2060	2,506,411	0.16	620,000	TRIANGLE RE 21 3 LTD VAR 25/02/2034 USD (ISIN US89600HAE99)	545,178	0.03
5,000,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-5 FRN 25/02/2057 USD (ISIN US89169EAB56)	4,693,673	0.30		Instruments du marché monétaire	307,738,723	19.06
5,000,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2017-5 FRN 25/02/2057 USD (ISIN US89169EAE95)	4,672,331	0.30		<i>Gouvernements</i>	307,738,723	19.06
3,500,000	TOWD POINT MORTGAGE TRUST 2018 3 VAR 25/05/2058	2,979,435	0.18	33,000,000	USA T-BILLS 0% 05/07/2022	31,562,763	1.96
2,500,000	TOWD POINT MTGE 2017-3 A4 VAR 25/07/2057	2,165,991	0.13	5,000,000	USA T-BILLS 0% 07/07/2022	4,781,993	0.30
1,810,000	TRIANGLE RE 2020-1 LIMITED FRN 25/10/2030	849,710	0.05	26,000,000	USA T-BILLS 0% 11/08/2022	24,833,065	1.54
720,000	UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 15/10/2050	625,621	0.04	20,000,000	USA T-BILLS 0% 12/07/2022	19,125,031	1.18
785,000	UBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 15/11/2050	707,367	0.04	36,000,000	USA T-BILLS 0% 14/07/2022	34,422,701	2.13
2,000,000	UBS COMMERCIAL MTG TRUST VAR 15/03/2051	1,738,744	0.11	123,000,000	USA T-BILLS 0% 19/07/2022	117,593,271	7.28
3,500,000	UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2.88% 10/02/2025	2,946,435	0.18	65,000,000	USA T-BILLS 0% 25/08/2022	62,038,115	3.84
380,000	VERUS SECURITIZATION TRUST 5.50% 25/04/2060	358,752	0.02	14,000,000	USA T-BILLS 0% 26/07/2022	13,381,784	0.83
6,750,000	WELK RESORTS 2015-A LLC 3.41% 15/06/2033	1,150,849	0.07		Total portefeuille-titres	1,796,694,968	111.30
680,000	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015 NXS1 VAR 15/01/2059	596,186	0.04				
2,000,000	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2016-LC25 VAR 15/12/2059	1,859,588	0.12				
3,220,000	WESTLAKE AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST 2018-1 2.76% 15/01/2026	3,035,806	0.19				
968,000	WFRBS COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2013-C17 4.023% 15/12/2046	923,069	0.06				
3,000,000	WOODMONT TRUST VAR 15/01/2032	2,823,868	0.17				
	<i>Industrie générale</i>	270,245	0.02				
1,200,000	NEWTEK SMALL BUSINESS LOAN TRUST VAR 15/02/2043	270,245	0.02				
	<i>Investissement et services immobiliers</i>	3,088,775	0.19				
1,500,000	READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 25/11/2036 USD (ISIN US75575WAL00)	1,348,380	0.08				
1,880,000	READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 25/01/2037 USD (ISIN US75574PAJ12)	1,740,395	0.11				
	<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	17,110,767	1.06				
1,000,000	ABCA REVERSION CLASS A SHARE SERIES JANUARY 2022 VAR 15/01/2035 USD (ISIN US00038JAE47)	854,486	0.05				
3,000,000	ABCA REVERSION CLASS A SHARE SERIES JANUARY 2022 VAR 15/01/2035 USD (ISIN US00038KAY73)	2,666,968	0.17				
3,320,000	AESOP FUNDING 2.02% 20/02/2027	2,925,418	0.17				
2,570,000	BELLEMADE RE LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US07877KAE01)	2,467,554	0.15				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	304,465,017	96.28	1,635,000 ING GROEP NV ING BANK NV VAR 01/04/2027	1,462,001	0.46
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	304,465,017	96.28	255,000 ING GROEP NV VAR 28/03/2033	238,104	0.08
Obligations convertibles	304,465,017	96.28	235,000 INTESA SANPAOLO SPA 4.198% 01/06/2032	173,606	0.05
<i>Aérospatiale et défense</i>	4,288,227	1.36	1,280,000 INTESA SANPAOLO SPA 5.71% 15/01/2026	1,221,402	0.39
1,745,000 BOEING CO 3.90% 01/05/2049	1,248,670	0.39	1,170,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 01/05/2028	1,109,043	0.35
1,300,000 BOEING CO 5.805% 01/05/2050	1,198,704	0.38	1,745,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 08/11/2032	1,451,404	0.46
2,221,000 HOWMET AEROSPACE 3.00% 15/01/2029	1,840,853	0.59	3,625,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 13/05/2031	3,142,005	0.99
<i>Assurance dommages</i>	4,369,789	1.38	385,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 26/04/2033	378,759	0.12
3,588,000 LIBERTY MUTUAL INSURANCE COMPANY 7.697% 144A 15/10/2097	4,369,789	1.38	3,240,000 NATWEST GROUP PLC VAR 28/11/2035	2,612,282	0.83
<i>Assurance vie</i>	8,731,874	2.76	1,090,000 NORDEA BANK ABP VAR 144A PERPETUAL	809,031	0.26
2,420,000 FARMERS INSURANCE EXCHANGE VAR 144A 01/11/2057	2,217,615	0.70	1,425,000 SANTANDER HOLDINGS USA VAR 06/01/2028	1,258,988	0.40
3,560,000 NATIONWIDE MUTUAL INSURANCE COMPANY 4.35% 144A 30/04/2050	2,978,331	0.94	2,280,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A 08/07/2035	1,879,267	0.59
1,875,000 NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY VAR 144A 21/01/2051	1,521,113	0.48	1,000,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A 14/12/2026	883,270	0.28
928,000 NIPPON LIFE INSURANCE COMPANY VAR 144A 23/01/2050	808,010	0.26	590,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A 15/06/2033	565,090	0.18
1,431,000 PRIMERICA INC 2.80% 19/11/2031	1,206,805	0.38	315,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A 19/01/2028	281,629	0.09
<i>Automobile et pièces détachées</i>	1,785,428	0.56	420,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A 21/01/2043	298,885	0.09
2,035,000 GENERAL MOTORS CO. 5.15% 01/04/2038	1,785,428	0.56	4,930,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR 144A 12/01/2033	4,068,087	1.30
<i>Banques</i>	78,887,834	24.95	2,070,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 4.456% 08/06/2032	2,048,513	0.65
4,400,000 ABN AMRO BANK NV VAR 144A 13/12/2029	3,756,412	1.19	3,020,000 UNICREDIT SPA VAR 144A 19/06/2032	2,671,824	0.84
2,025,000 AIB GROUP PLC VAR 144A 10/04/2025	1,992,519	0.63	350,000 UNICREDIT SPA VAR 144A 30/06/2035	283,542	0.09
1,800,000 BANCO SANTANDER SA VAR 14/09/2027	1,564,308	0.49	945,000 UNICREDIT SPA 2.569% 144A 22/09/2026	849,026	0.27
1,600,000 BANCO SANTANDER SA VAR 22/11/2032	1,278,000	0.40	3,410,000 US BANCORP VAR 03/11/2026	2,789,175	0.88
1,400,000 BANCO SANTANDER SA 2.958% 25/03/2031	1,175,454	0.37	3,605,000 WELLS FARGO AND CO VAR 02/03/2033	3,206,394	1.01
1,226,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 20/03/2051	1,058,234	0.33	<i>Chimie</i>	6,013,430	1.90
1,935,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 21/07/2032	1,564,564	0.49	4,095,000 ALBEMARLE CORP 5.65% 01/06/2052	4,095,983	1.29
1,885,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 22/04/2032	1,584,682	0.50	2,050,000 CF INDUSTRIES INC 5.375% 15/03/2044	1,917,447	0.61
3,500,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 23/07/2031	2,804,095	0.89	<i>Construction et matériaux</i>	824,715	0.26
4,230,000 BANK OF NOVA SCOTIA VAR 04/05/2037	3,898,579	1.24	1,065,000 FORTUNE BRANDS HOME AND SECURITY INC 4.50% 25/03/2052	824,715	0.26
1,200,000 BNP PARIBAS SA VAR 144A 01/03/2033	1,117,584	0.35	<i>Détaillants</i>	5,037,523	1.59
1,415,000 BNP PARIBAS SA VAR 144A 20/01/2028	1,274,689	0.40	390,000 AUTONATION INC 1.95% 01/08/2028	325,892	0.10
2,580,000 BPCE SA VAR 144A 14/01/2037	2,173,444	0.69	390,000 AUTONATION INC 2.40% 01/08/2031	300,409	0.09
2,615,000 BPCE SA VAR 144A 19/10/2032	2,109,756	0.67	2,615,000 AUTONATION INC 3.85% 01/03/2032	2,256,667	0.72
1,500,000 BPCE SA 5.15% 144A 21/07/2024	1,504,800	0.48	2,610,000 DOLLAR TREE 2.65% 01/12/2031	2,154,555	0.68
3,000,000 CITIGROUP INC USA VAR 03/06/2031	2,525,520	0.80	<i>Électricité</i>	11,501,786	3.64
1,070,000 CITIGROUP INC USA VAR 03/11/2032	869,022	0.27	1,215,000 AES CORP 2.45% 15/01/2031	978,221	0.31
1,005,000 CITIGROUP INC USA VAR 29/01/2031	854,562	0.27	885,000 ALGONQUIN POWER AND UTILITIES VAR 18/01/2082	741,488	0.23
1,400,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 144A 06/04/2033	1,263,220	0.40	2,385,000 AVANGRID INC 3.30% 144A 15/09/2049	1,840,409	0.58
2,750,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21/07/2026	2,622,345	0.83	2,305,000 CONSOLIDATED EDISON CO OF NEW YORK INC 4.125% 15/05/2049	2,024,458	0.64
2,590,000 DNB BANK ASA VAR 30/03/2028	2,263,841	0.72	1,800,000 NRG ENERGY INC 2.45% 144A 02/12/2027	1,555,308	0.49
2,370,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/08/2029	1,993,360	0.63	2,000,000 SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 3.45% 01/02/2052	1,494,700	0.47
1,060,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 22/11/2032	869,507	0.27	3,155,000 SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 4.875% 01/03/2049	2,867,202	0.92
1,750,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 24/05/2032	1,439,498	0.46	<i>Énergie alternative</i>	423,281	0.13
2,400,000 ING GROEP NV ING BANK NV VAR PERPETUAL USD (ISIN US456837AZ69)	1,648,512	0.52	620,000 ADANI RENEWABLE ENERGY 4.625% 144A 15/10/2039	423,281	0.13

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	USD			USD			
2,590,000	ATHENE GLOBAL FUNDING 2.50% 144A 24/03/2028	2,227,840	0.70	1,600,000	NOMURA HOLDINGS INC 2.608% 14/07/2031	1,276,720	0.40
2,570,000	BP CAP MARKETS AMERICA 2.721% 12/01/2032	2,216,008	0.70	3,740,000	NOMURA HOLDINGS INC 2.999% 22/01/2032	3,038,900	0.96
2,880,000	BP CAP MARKETS AMERICA 3.379% 08/02/2061	2,140,387	0.68	360,000	NOMURA HOLDINGS INC 5.605% 06/07/2029	360,529	0.11
565,000	BRITISH AIRWAYS PASS THRU CERTIFICATES SERIES 2020 4.25% 144A 15/11/2032	299,591	0.09	1,780,000	PUGET ENERGY INC 4.10% 15/06/2030	1,660,117	0.52
1,300,000	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC 2.60% 01/05/2031	1,086,748	0.34	3,860,000	SODEXO INC 2.718% 144A 16/04/2031	3,253,787	1.04
3,210,000	CNO GLOBAL FUNDING 2.65% 144A 06/01/2029	2,806,792	0.89	510,000	STATE STREET CORP VAR 13/05/2033	502,870	0.16
255,000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.00% 15/01/2029	206,219	0.07	1,735,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL 3.127% 29/05/2050	1,329,635	0.42
1,680,000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.75% 15/04/2031	1,364,496	0.43	820,000	UBS GROUP INC VAR 144A 12/05/2028	812,768	0.26
835,000	CORPORATE OFFICE PROPERTIES LP 2.90% 01/12/2033	650,031	0.21	3,945,000	UBS GROUP INC 2.746% 144A 11/02/2033	3,215,805	1.03
1,500,000	DAE FUNDING LLC 3.375% 144A 20/03/2028	1,308,735	0.41		<i>Services de collecte des déchets</i>	2,945,430	0.93
2,650,000	DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORP 4.90% 01/10/2026	2,654,214	0.84	3,000,000	WASTE MANAGEMENT INC 4.15% 15/04/2032	2,945,430	0.93
2,440,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.375% 144A 12/07/2026	2,147,420	0.68		<i>Services logiciels et informatiques</i>	2,004,925	0.63
1,710,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2.25% 144A 12/07/2031	1,346,163	0.43	2,455,000	AUTODESK INC 2.40% 15/12/2031	2,004,925	0.63
1,380,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.00% 144A 15/06/2032	1,334,598	0.42		<i>Transport industriel</i>	10,004,708	3.16
2,240,000	ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC 4.25% 15/02/2048	1,894,054	0.60	1,790,000	AIR LEASE CORP 2.10% 01/09/2028	1,455,234	0.46
1,125,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.70% 10/08/2026	961,583	0.30	1,335,000	AIR LEASE CORP 2.875% 15/01/2032	1,041,994	0.33
2,625,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.81% 09/01/2024	2,552,918	0.81	645,000	AIR LEASE CORP 3.125% 01/12/2030	526,907	0.17
330,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.70% 10/06/2031	261,545	0.08	588,000	AIR LEASE CORP 3.625% 01/12/2027	524,772	0.17
2,645,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.10% 12/01/2032	2,126,950	0.67	3,175,000	NORFOLK SOUTHERN CORP 3.70% 15/03/2053	2,622,550	0.82
560,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.85% 05/01/2028	514,293	0.16	1,685,000	PENSKE TRUCK LEASING CO LP 4.40% 144A 01/07/2027	1,652,345	0.52
1,645,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 5.00% 09/04/2027	1,613,877	0.51	2,605,000	UNION PACIFIC CORP 3.839% 20/03/2060	2,180,906	0.69
1,095,000	GENTING NEW YORK INC 3.30% 144A 15/02/2026	985,730	0.31		<i>Voyages et loisirs</i>	2,173,974	0.69
1,555,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 21/07/2032	1,260,281	0.40	855,000	DELTA AIR LINES INC 4.75% 144A 20/10/2028	807,736	0.26
1,295,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 21/10/2032	1,068,297	0.34	1,429,000	MARRIOTT INTERNATIONAL INC 4.625% 15/06/2030	1,366,238	0.43
565,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 22/04/2032	469,978	0.15		Total portefeuille-titres	304,465,017	96.28
2,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 23/04/2029	1,886,860	0.60				
1,400,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 24/02/2033	1,198,176	0.38				
835,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 27/01/2032	661,579	0.21				
2,030,000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA INC 2.00% 144A 15/06/2028	1,716,730	0.54				
1,075,000	JBS USA LUX SA 3.00% 144A 15/05/2032	830,932	0.26				
1,865,000	JBS USA LUX SA 5.75% 144A 01/04/2033	1,777,755	0.56				
670,000	LUNDIN ENERGY FINANCE BV 2.00% 144A 15/07/2026	599,737	0.19				
3,815,000	LUNDIN ENERGY FINANCE BV 3.10% 144A 15/07/2031	3,182,129	1.01				
1,280,000	MACQUARIE GROUP LTD VAR 144A 14/01/2033	1,047,846	0.33				
2,395,000	MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.50% 144A 20/06/2027	2,355,243	0.74				
1,200,000	MORGAN STANLEY VAR 20/04/2037	1,165,404	0.37				
3,705,000	MORGAN STANLEY VAR 21/07/2032	3,011,683	0.95				
3,000,000	MORGAN STANLEY VAR 23/01/2030	2,916,090	0.92				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	282,258,224	92.69	1,940,000 DNB BANK ASA VAR 144A 28/03/2025	1,841,390	0.60
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	266,288,625	87.45	9,755,000 EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT EBRD VAR 19/08/2022	9,332,962	3.05
Obligations convertibles	130,204,889	42.76	600,000 FEDERATION CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC VAR 144A 21/05/2024	564,888	0.19
<i>Aérospatiale et défense</i>	945,545	0.31	1,150,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 10/03/2026	1,090,380	0.36
1,000,000 BOEING CO 1.167% 04/02/2023	945,545	0.31	1,930,000 HUNTINGTON NATIONAL BANK VAR 16/05/2025	1,832,551	0.60
<i>Assurance dommages</i>	1,187,312	0.39	970,000 ING GROUP NV FRN 02/10/2023	927,413	0.30
250,000 ALAMO RE II PTE LTD VAR 08/06/2023	236,824	0.08	1,300,000 ING GROUP NV VAR 28/03/2026	1,239,529	0.41
250,000 FIRST COAST RE II PTE LTD VAR 07/06/2023	236,824	0.08	250,000 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD FRN 13/03/2024 USD (ISIN XS2127855125)	240,447	0.08
250,000 MONA LISA RE LTD VAR 09/01/2023	235,784	0.08	250,000 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD FRN 13/03/2024 USD (ISIN XS2127856016)	241,284	0.08
250,000 RESIDENTIAL REINS VAR 06/12/2024 USD (ISIN US76120AAC62)	239,765	0.07	250,000 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD VAR 29/04/2024	234,995	0.08
250,000 URSA RE LTD VAR 10/12/2022	238,115	0.08	350,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14/07/2022	334,804	0.11
<i>Assurance vie</i>	1,528,553	0.50	490,000 JPMORGAN CHASE AND CO FRN 23/04/2024	461,827	0.15
1 AMBAC ASSURANCE CORP 5.10% 144A 31/12/2099	1	0.00	900,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 01/06/2025	840,669	0.28
1,106,000 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC 3.30% 15/09/2022	1,060,213	0.34	630,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 14/06/2025	595,681	0.20
250,000 VITALITY RE XI LTD VAR 09/01/2025 USD (ISIN US92851AAA25)	234,169	0.08	2,000,000 JPMORGAN CHASE AND CO VAR 26/04/2026	1,888,546	0.62
250,000 VITALITY RE XI LTD VAR 09/01/2025 USD (ISIN US92851AAB08)	234,170	0.08	720,000 MACQUARIE BANK LTD VAR 144A 21/03/2025	691,550	0.23
<i>Banques</i>	70,670,150	23.20	1,560,000 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN 25/07/2022	1,491,688	0.49
400,000 BANCO SANTANDER SA FRN 23/02/2023	383,249	0.13	252,000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 11/09/2022	240,929	0.08
2,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR 24/05/2024	1,905,974	0.63	1,250,000 NATIONAL BANK OF CANADA VAR 06/08/2024	1,182,230	0.39
1,210,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 24/10/2024	1,146,366	0.38	400,000 NATWEST GROUP PLC VAR 144A 12/08/2024	378,099	0.12
650,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 28/05/2024	613,404	0.20	1,380,000 NATWEST MARKETS PLC VAR 144A 22/03/2025	1,321,009	0.43
1,479,000 BANK OF AMERICA FRN 05/03/2024	1,407,855	0.46	685,000 NATWEST MARKETS PLC 3.625% 144A 29/09/2022	656,760	0.22
400,000 BANK OF MONTREAL VAR 08/12/2023	378,681	0.12	2,000,000 NORDEA BANK ABP 4.25% 144A 21/09/2022	1,914,003	0.63
900,000 BANK OF MONTREAL VAR 09/07/2024	847,211	0.28	1,351,000 PNC BANK NATIONAL ASSOCIATION FRN 27/07/2022	1,292,008	0.42
1,490,000 BANK OF MONTREAL VAR 10/03/2023	1,422,744	0.47	1,620,000 ROYAL BANK OF CANADA VAR 14/04/2025	1,530,931	0.50
705,000 BANK OF MONTREAL VAR 15/09/2023	668,814	0.22	1,550,000 ROYAL BANK OF CANADA VAR 19/01/2024	1,465,921	0.48
1,200,000 BANK OF NOVA SCOTIA VAR 11/04/2025	1,138,029	0.37	985,000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB FRN 144A 12/12/2022	941,924	0.31
800,000 BANK OF NOVA SCOTIA VAR 15/04/2024	756,926	0.25	1,300,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A 21/01/2026	1,204,799	0.40
850,000 BANK OF NOVA SCOTIA 0.65% 31/07/2024	763,004	0.25	481,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR 144A 14/10/2023	457,853	0.15
870,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 144A 20/07/2022	831,986	0.27	575,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR 144A 23/11/2025	540,740	0.18
780,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL FRN 144A 20/07/2023	747,381	0.25	1,750,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR 144A 30/03/2026	1,675,360	0.55
445,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.125% 144A 21/11/2022	424,207	0.14	2,078,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC FRN 12/07/2022	1,987,461	0.64
1,170,000 BNP PARIBAS SA 3.50% 144A 01/03/2023	1,119,460	0.37	356,000 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC FRN 18/10/2022	340,523	0.11
1,600,000 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANADA VAR PERPETUAL	1,515,214	0.50	910,000 SWEDBANK AB VAR 144A 04/04/2025	863,170	0.28
1,135,000 CITIGROUP INC USA FRN 24/07/2023	1,085,613	0.36	1,300,000 SWEDBANK AB 1.30% 144A 02/06/2023	1,217,420	0.40
890,000 CITIGROUP INC USA FRN 27/10/2022	851,895	0.28	435,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) FRN 01/12/2022	415,548	0.14
950,000 CITIGROUP INC USA VAR 01/05/2025	887,990	0.29	486,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) FRN 19/07/2023	464,198	0.15
950,000 CITIGROUP INC USA VAR 24/05/2025 USD (ISIN US172967NR85)	900,667	0.30	360,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) VAR 10/09/2024	336,822	0.11
1,000,000 CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH VAR 02/02/2024	943,326	0.31	250,000 TRUIST BANK GLOBAL VAR 09/03/2023	239,246	0.08
1,275,000 DISCOVER BANK 3.35% 06/02/2023	1,219,546	0.40			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
670,000	TRUIST BANK GLOBAL VAR 17/01/2024	632,579	0.21		
1,000,000	UBS AG LONDON BRANCH VAR 144A 01/06/2023	952,901	0.31		
500,000	UBS AG STANFORD 7.625% 17/08/2022	479,573	0.16		
2,255,000	WELLS FARGO AND CO VAR 25/04/2026	2,127,997	0.69		
	<i>Électricité</i>	3,180,722	1.04		
560,000	AMERICAN ELECTRIC POWER INC VAR 01/11/2023	532,435	0.17		
825,000	DOMINION ENERGY INC FRN 15/09/2023	785,780	0.26		
535,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING PLC VAR 01/03/2023	509,367	0.17		
1,425,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING PLC VAR 21/03/2024	1,353,140	0.44		
	<i>Finance et services de crédit</i>	238,211	0.08		
250,000	VITALITY RE X LTD VAR 10/01/2023	238,211	0.08		
	<i>Fournisseurs de services de télécommunications</i>	1,232,951	0.40		
1,300,000	AT&T INC VAR 25/03/2024	1,232,951	0.40		
	<i>Gaz, eau et autres services</i>	1,954,642	0.64		
650,000	CENTERPOINT ENERGY INC VAR 13/05/2024	608,287	0.20		
1,000,000	FLORIDA POWER AND LIGHT CO VAR 10/05/2023	954,556	0.31		
410,000	NIAGARA MOHAWK POWER CORP 2.721% 144A 28/11/2022	391,799	0.13		
	<i>Génie industriel</i>	1,904,252	0.63		
2,000,000	DAIMLER TRUCKS FINANCE NORTH AMERICA LLC VAR 144A 07/04/2024	1,904,252	0.63		
	<i>Industrie générale</i>	2,041,918	0.67		
955,000	HONEYWELL INTERNATIONAL INC FRN 08/08/2022	913,217	0.30		
1,180,000	LOWER NECHES VALLEY AUTHORITY INDUSTRIAL DEV CORP VAR 01/11/2038	1,128,701	0.37		
	<i>Investissement et services immobiliers</i>	239,311	0.08		
250,000	LONG POINT REAL ESTATE IV LTD VAR 01/06/2026	239,311	0.08		
	<i>Matériel électronique et électrique</i>	1,526,034	0.50		
1,600,000	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 4.875% 144A 13/05/2024	1,526,034	0.50		
	<i>Matériel et équipement technologique</i>	1,148,648	0.38		
305,000	ANALOG DEVICES INC VAR 01/10/2024	284,421	0.09		
400,000	SKYWORKS SOLUTIONS INC 0.90% 01/06/2023	370,811	0.12		
526,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC VAR 18/10/2024	493,416	0.17		
	<i>Médias</i>	951,391	0.31		
995,000	THE WALT DISNEY COMPANY FRN 01/09/2022	951,391	0.31		
	<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	2,574,157	0.85		
1,442,000	EXXON MOBIL CORP FRN 16/08/2022	1,379,145	0.46		
1,250,000	MPLX LP 3.375% 15/03/2023	1,195,012	0.39		
	<i>Pharmacie et biotechnologie</i>	2,312,533	0.76		
2,418,000	ABBVIE INC FRN 21/11/2022	2,312,533	0.76		
	<i>Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries</i>	315,309	0.10		
336,000	AMERISOURCEBERGEN CORP 0.737% 15/03/2023	315,309	0.10		
	<i>Services d'assistance industrielle</i>	5,103,019	1.68		
1,975,000	AMERICAN EXPRESS CO FRN 01/08/2022	1,889,139	0.62		
1,140,000	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP FRN 30/01/2023	1,091,268	0.36		
2,250,000	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP VAR 09/05/2025	2,122,612	0.70		
	<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	29,619,438	9.73		
250,000	ACORN RE LTD VAR 07/05/2025	236,872	0.08		
500,000	AERCAP IRELAND CAP LTD VAR 29/09/2023	471,333	0.15		
24,551	ALTURAS RE LTD VAR 12/09/2023	649	0.00		
3,037	ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS1917775063)	985	0.00		
29,558	ALTURAS RE LTD 0% 10/03/2023 USD (ISIN XS2096026104)	7,986	0.00		
225,449	ALTURAS RE LTD 0% 30/09/2024	-	0.00		
216,442	ALTURAS RE LTD 0% 31/12/2024	-	0.00		
205,131	ALTURAS RE LTD 0% 31/12/2027	196,213	0.06		
340,000	AMERICAN HONDA FINANCE CORP FRN 10/05/2023	324,305	0.11		
800,000	AMERICAN HONDA FINANCE CORP FRN 12/01/2024	759,168	0.25		
1,000,000	ATHENE GLOBAL FUNDING VAR 144A 19/08/2024	921,004	0.30		
250,000	BONANZA RE LTD VAR 22/02/2028	236,209	0.08		
250,000	BONANZA RE LTD VAR 23/12/2024	236,023	0.08		
250,000	BOWLINE RE 2018 VAR 20/03/2023	236,943	0.08		
1,255,000	BP CAPITAL MARKETS PLC FRN 19/09/2022	1,200,020	0.39		
250,000	CAELUS RE V LTD VAR 05/06/2024 USD (ISIN US12765KAB17)	180,245	0.06		
250,000	CAELUS RE V LTD VAR 09/06/2025 USD (ISIN US12765KAE55)	168,588	0.06		
800,000	CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP VAR 17/05/2024	754,148	0.25		
1,620,000	CREDIT SUISSE GROUP AG FRN 144A 14/12/2023	1,548,721	0.51		
250,000	EASTON RE PTE LTD VAR 08/01/2027	235,556	0.08		
2,850	EDEN RE II LTD 0% 22/03/2023 USD (ISIN US27954TAB17)	6,927	0.00		
685,000	ERAC USA FINANCE LLC 3.30% 144A 15/10/2022	655,240	0.22		
785,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO VAR 07/04/2025	732,229	0.24		
560,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO VAR 08/03/2024	529,312	0.17		
1,330,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO VAR 15/10/2024	1,225,096	0.40		
1,285,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 10/09/2024	1,205,696	0.40		
710,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 17/11/2023	674,692	0.22		
1,120,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 21/10/2024	1,045,490	0.34		
1,250,000	HIGHWOODS REALTY LTD PARTNERSHIP 3.625% 15/01/2023	1,197,774	0.39		
250,000	HYPATIA LTD VAR 07/06/2023 USD (ISIN US44914CAA45)	238,947	0.08		
250,000	HYPATIA LTD VAR 07/06/2023 USD (ISIN US44914CAB28)	238,534	0.08		
1,135,000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA INC 1.15% 144A 10/11/2022	1,076,505	0.35		

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
706,000	KEY BANK NATIONAL ASSOCIATION VAR 03/01/2024	669,770	0.22		Titres adossés à des crédits hypothécaires ou mobiliers	134,612,910	44.21
228,000	LIMESTONE RE LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN XS2096788455)	7,350	0.00		<i>Assurance vie</i>	1,106,391	0.36
10,000	LIMESTONE RE LTD 0% 09/09/2022 USD (ISIN XS1924351965)	-	0.00	560,000	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE CORP FRN 25/08/2033 USD (ISIN US89600FAC77)	424,650	0.14
1,025,000	MACQUARIE GROUP LTD VAR 144A 14/10/2025	966,968	0.32	720,000	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE CORP FRN 25/08/2033 USD (ISIN US89600FAD50)	681,741	0.22
300,000	MAGALLANES INCORPORATION VAR 144A 15/03/2024	286,418	0.09		<i>Banques</i>	685,852	0.23
250,000	MATTERHORN RE LTD VAR 07/12/2024 USD (ISIN US577092AL35)	235,867	0.08	9,225,000	321 HENDERSON RECEIVABLES II LLC FRN 15/06/2041	568,107	0.20
250,000	MATTERHORN RE LTD VAR 07/12/2024 USD (ISIN US577092AM18)	235,437	0.08	1,619,000	321 HENDERSON RECEIVABLES II LLC FRN 15/09/2041	75,781	0.02
500,000	MATTERHORN RE LTD VAR 08/01/2024	431,632	0.14	1,000,000	321 HENDERSON RECEIVABLES II LLC FRN 15/12/2041	2,090	0.00
250,000	MATTERHORN RE LTD VAR 24/03/2025 USD (ISIN US577092AP49)	233,397	0.08	27,757,000	FEDERAL FRAM CREDIT BANK VAR 15/10/2023	39,874	0.01
750,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I VAR 144A 21/03/2025	716,713	0.24		<i>Finance et services de crédit</i>	123,069,646	40.42
720,000	MORGAN STANLEY VAR 17/04/2025	680,317	0.22	1,750,000	ACRE COMMERCIAL MORTGAGE 2014-FL2 LTD FRN 18/10/2036	1,645,767	0.54
1,000,000	MORGAN STANLEY 3.75% 25/02/2023	959,491	0.32	1,625,000	AMERICAN EXPRESS CREDIT ACCOUNT MASTER TRUST FRN 15/10/2025	1,554,853	0.51
250,000	MYSTIC RE IV LTD VAR 08/01/2025 USD (ISIN US62865LAB36)	231,683	0.08	750,000	ANTARES CLO FRN 20/07/2031	688,593	0.23
250,000	NAKAMA RE LTD VAR 13/04/2023	237,565	0.08	1,000,000	ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN FRN 15/02/2035	929,751	0.31
907,000	NEW YORK LIFE GLOBAL FDG VAR 144A 02/02/2023	865,088	0.28	225,000	ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION FRN 15/11/2036	199,810	0.07
1,000,000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE CORP FRN 144A 08/03/2024	940,064	0.31	600,000	ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN OBLIGATION VAR 15/11/2036	550,131	0.18
250,000	NORTHSHORE RE II LTD VAR 08/07/2025	239,131	0.08	750,000	ARBOR REALTY COLLATERALIZED LOAN VAR 15/05/2037 USD (ISIN US03881JAL08)	691,902	0.23
250,000	PHOENICIAN RE LTD VAR 14/12/2024	232,017	0.08	2,000,000	ATLAS SENIOR LOAN FUND III LTD FRN 17/11/2027	721,152	0.24
550,000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II VAR 144A 12/04/2024	525,258	0.17	1,500,000	ATLAS SENIOR LOAN FUND LTD FRN 27/11/2031	176,961	0.06
400,000	PRINCIPAL LIFE GLOBAL FUNDING II VAR 144A 23/08/2024	375,689	0.12	1,000,000	ATRIUM HOTEL PORTFOLIO TRUST 2018-ATRM FRN 15/06/2035	905,913	0.30
970,000	PROTECTIVE LIFE GLOBAL FUNDING VAR 144A 28/03/2025	925,724	0.30	750,000	BARINGS MIDDLE MARKET CLO LTD FRN 15/01/2031	704,034	0.23
250,000	RESIDENTIAL REINSURANCE VAR 06/12/2025	232,974	0.08	4,000,000	BAYVIEW COMMERCIAL ASSET TRUST 2007-2 VAR 25/07/2037	-	0.00
250,000	SANDERS RE II LTD VAR 07/06/2026	237,613	0.08	1,500,000	BDS 2018 FL2 A FRN 16/02/2037	1,409,251	0.46
100,000	SECTOR RE V LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN US81369ACT79)	71,707	0.02	750,000	BDS 2021 FL8 FRN 18/01/2036	608,594	0.20
526,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP VAR 06/04/2023	501,950	0.16	15,174,000	BEAR STEARNS ASSET BACKED SECURITIES TRUST VAR 27/10/2032	162,021	0.05
1,000,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP VAR 11/01/2024	947,324	0.31	731,000	BELLEMADE RE LT FRN 25/06/2030 USD (ISIN US07876UAC36)	685,700	0.23
890,000	UBS GROUP INC VAR 144A 12/05/2026	852,108	0.28	390,000	BELLEMADE RE LT FRN 25/10/2030 USD (ISIN US07877KAC45)	258,707	0.08
250,000	URSA RE II LTD VAR 07/12/2023	238,773	0.08	1,440,000	BELLEMADE RE LTD VAR 26/01/2032	1,320,048	0.43
	<i>Transport industriel</i>	1,206,056	0.40	1,270,000	BELLEMADE RE 2017 1 TTD FRN 25/10/2027	386,318	0.13
1,265,000	AIR LEASE CORP VAR 15/12/2022	1,206,056	0.40	230,000	BELLEMADE RE 2018 2 LTD FRN 25/04/2028	216,901	0.07
	<i>Voyages et loisirs</i>	324,737	0.11	1,750,000	BELLEMADE RE 2018 3 LTD FRN 25/10/2027 USD (ISIN US07877TAB70)	537,312	0.18
340,000	HYATT HOTELS CORP VAR 01/10/2023	324,737	0.11	400,000	BELLEMADE RE 2018 3 LTD FRN 25/10/2028	375,248	0.12
	Obligations convertibles	1,470,826	0.48	405,000	BELLEMADE VAR 25/09/2031	377,943	0.12
	<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	1,470,826	0.48	170,000	BPCRE 2021 FL1 LIMITED FRN 15/02/2037	159,347	0.05
1,540,000	MET LIFE GLOB FUNDIN VAR 144A 13/01/2023	1,470,826	0.48	1,075,000	BRIGHTSPIRE CAPITAL INC FRN 19/08/2038	1,000,381	0.33
				750,000	BROOKSIDE MILL CLO LTD FRN 17/01/2028	57,457	0.02

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,000,000	BSPDF 2021 FL1 A MTGE FRN 15/10/2036	931,805	0.31	1,932,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/01/2033	10,969	0.00
1,200,000	BTH MORTGAGE BACKED SECURITIES TRUST FRN 08/07/2021	548,739	0.18	31,314,346	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/02/2032	74,572	0.02
600,000	BX TRUST 2017 SLCT FRN 15/11/2034	546,800	0.18	2,635,422	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/02/2033 USD (ISIN US31392HT868)	17,914	0.01
1,000,000	CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST 2018 VAR 25/04/2025	937,582	0.31	25,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/02/2033 USD (ISIN US31392HX571)	90,394	0.03
1,000,000	CASCADE FUNDING MTGE VAR 25/04/2025	828,972	0.27	2,733,283	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/03/2024	6,618	0.00
500,000	CERBERUS LOAN FUNDING VAR 15/10/2031 USD (ISIN US15673EAA10)	474,035	0.16	800,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/03/2031	495,128	0.16
400,000	CG CCRE COML MTGE TR 2014 F22 FRN 15/11/2031	67,571	0.02	356,500	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/03/2034	11,710	0.00
2,000,000	CG-CCRE COML MTG TR 2014-FL1 FRN 15/06/2031 USD (ISIN US12528MAC38)	1,348,311	0.44	5,732,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/03/2037 USD (ISIN US31396PZL83)	8,185	0.00
1,000,000	CHL MORTGAGE PASS-TROUGH TRUST 2006 5.25% 25/10/2034	-	0.00	5,600,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/03/2037 USD (ISIN US31396PZS37)	22,767	0.01
500,000	CHURCHILL MIDDLE MRKT CLO LTD VAR 24/10/2033	443,036	0.15	8,663,065	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/03/2038 USD (ISIN US31396YKX93)	464,523	0.15
500,000	CIFC FUNDING LTD 2015 II LLC FRN 24/04/2030	119,566	0.04	20,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/03/2038 USD (ISIN US31396YZW55)	545,645	0.18
1,550,000	CITIBANK CREDIT CARD ISSUANCE TRUST FRN 08/08/2024	1,482,913	0.49	3,050,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/05/2024	1,092,230	0.36
1,744,000	COMM 2013 CCRE6 MORTGAGE TRUST 3.101% 10/03/2046	1,660,360	0.55	1,523,431	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/05/2025	224,828	0.07
500,000	COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST FRN 25/02/2044	72,472	0.02	500,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/05/2030 USD (ISIN US30711XUX01)	272,400	0.09
700,000	COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST FRN 25/05/2041	99,151	0.03	25,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/05/2033	151,187	0.05
1,000,000	COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST FRN 25/09/2042	140,292	0.05	11,003,823	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/05/2036	38,129	0.01
253,000	COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST FRN 25/10/2040	33,368	0.01	5,983,400	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/05/2037 USD (ISIN US31396VSL35)	285,489	0.09
1,000,000	COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2018 FRN 25/02/2046	148,431	0.05	5,002,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/05/2037 USD (ISIN US31396VZF83)	7,888	0.00
2,227,000	COMMONBOND STUDENT LOAN TRUST 2018 FRN 25/09/2045	357,822	0.12	64,766,182	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/06/2032	105,898	0.03
500,000	DENALI CAP CLO XI LTD FRN 20/10/2028	138,879	0.05	1,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/06/2037	21,633	0.01
10,941,000	DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST FRN 25/11/2042	1,542,831	0.51	1,115,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/07/2034	18,869	0.01
650,000	DRB PRIME STUDENT LOAN TRUST FRN 27/05/2042	45,734	0.02	3,188,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/07/2038	18,592	0.01
500,000	DRYDEN SENIOR LOAN FUND FRN 15/11/2028	407,880	0.13	2,970,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/07/2041	124,489	0.04
1,624,567	EAGLE RE 2021-1 LTD FRN 25/11/2028	532,771	0.17	870,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/08/2028 USD (ISIN US30711XBM56)	275,333	0.09
500,000	ELLINGTON CLO FRN 20/07/2030 USD (ISIN US28852LAG86)	446,432	0.15	1,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/08/2028 USD (ISIN US30711XBU72)	287,228	0.09
500,000	ELLINGTON CLO FRN 20/07/2030 USD (ISIN US28852LAJ26)	458,724	0.15	2,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/08/2033	13,906	0.00
250,000	ELM TRUST 2.286% 20/10/2029	225,400	0.07	1,278,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/08/2040	29,687	0.01
2,500,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 15/05/2035	143,012	0.05	1,500,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/09/2028	381,309	0.13
2,321,913	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 18/01/2032	5,619	0.00	11,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/09/2036	234,642	0.08
15,191,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 18/05/2032	46,388	0.02	8,598,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/09/2037 USD (ISIN US31396XNE03)	178,112	0.06
5,029,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 18/10/2032	7,344	0.00				
23,200,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 18/12/2032	82,719	0.03				
1,592,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/01/2030	847,852	0.28				
137,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/01/2031 USD (ISIN US30711X2N34)	65,187	0.02				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
5,509,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/09/2037 USD (ISIN US31396XNY66)	110,525	0.04	400,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2045	12,903	0.00
25,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/09/2037 USD (ISIN US31396XQH07)	402,768	0.13	1,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/04/2045	43,856	0.01
7,450,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/09/2042	187,355	0.06	50,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/05/2027	24,487	0.01
4,126,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/09/2046 USD (ISIN US3136ATMW12)	1,166,303	0.38	1,615,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/06/2035	50,707	0.02
9,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/09/2046 USD (ISIN US3136ATNE05)	2,604,534	0.85	1,133,158	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/06/2036	18,289	0.01
897,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/10/2035	16,369	0.01	580,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/06/2042	554,785	0.18
20,450,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/10/2036 USD (ISIN US31396K4N95)	451,975	0.15	1,900,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/07/2029	986,806	0.32
1,225,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/10/2036 USD (ISIN US31396K5M04)	61,944	0.02	5,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/10/2023	7,222	0.00
848,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/10/2038	15,267	0.01	3,086,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/12/2031	13,018	0.00
7,020,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/11/2027	22,407	0.01	255,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/12/2041 USD (ISIN US20754LAB53)	220,389	0.07
13,750,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/11/2031	25,553	0.01	3,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 1.50% 01/11/2041	2,364,080	0.77
26,300,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/11/2032	125,897	0.04	100,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/01/2052	84,404	0.03
5,002,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/11/2036	141,536	0.05	100,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/08/2051	81,295	0.03
3,026,127	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/11/2039	1,468,034	0.48	200,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/10/2051	161,640	0.05
3,673,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/11/2046	113,594	0.04	100,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION 2.50% 01/12/2051	83,675	0.03
60,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/12/2030	76,856	0.03	4,952,000	FORD CREDIT AUTO OWNER TRUST 2009 E 6.25% 25/03/2032	153,280	0.05
20,650,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/12/2032	71,804	0.02	750,000	FORTRESS CRDIT OPPORTUNITIES VI CLO LTD FRN 10/07/2030	712,528	0.23
4,410,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/12/2033	55,907	0.02	750,000	FORTRESS CRDIT OPPORTUNITIES VI CLO LTD VAR 15/10/2033	693,735	0.23
1,200,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/12/2037	2,151	0.00	1,000,000	FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES V CLO LTD VAR 15/01/2030	946,004	0.31
800,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 01/02/2033	150	0.00	770,000	FOURSIGHT CAPITAL AUTO RECEIVABLES TRUST 2.27% 18/02/2025	658,193	0.22
800,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 01/04/2028	3,049	0.00	13,185,000	FREDDIE MAC FRN 15/01/2033 USD (ISIN US31393JAZ12)	32,451	0.01
600,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 01/04/2029	36	0.00	44,300,000	FREDDIE MAC FRN 15/01/2033 USD (ISIN US31393JC553)	296,912	0.10
4,999,999	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 01/10/2034	34,870	0.01	721,000	FREDDIE MAC FRN 15/01/2035	12,003	0.00
1,300,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 01/11/2025	129	0.00	784,000	FREDDIE MAC FRN 15/01/2036	15,786	0.01
1,982,652	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 01/11/2034	37,767	0.01	7,957,000	FREDDIE MAC FRN 15/01/2037 USD (ISIN US31397EHX67)	22,049	0.01
171,721,193	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 18/08/2027	135,966	0.04	3,000,000	FREDDIE MAC FRN 15/01/2037 USD (ISIN US31397EM448)	17,741	0.01
11,500,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2028	6,926	0.00	14,820,000	FREDDIE MAC FRN 15/01/2041	630,374	0.21
1,000,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2031	459,237	0.15	19,093,333	FREDDIE MAC FRN 15/02/2024	16,724	0.01
21,281,015	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2040	884,086	0.29	6,764,000	FREDDIE MAC FRN 15/02/2032 USD (ISIN US31339DYV45)	64,111	0.02
680,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/03/2042	586,725	0.19	7,175,000	FREDDIE MAC FRN 15/02/2032 USD (ISIN US31392T3F21)	22,418	0.01
				28,450,000	FREDDIE MAC FRN 15/02/2033	77,755	0.03
				780,000	FREDDIE MAC FRN 15/02/2036	27,405	0.01
				10,975,000	FREDDIE MAC FRN 15/03/2032 USD (ISIN US31339NNP77)	29,311	0.01

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
10,663,000	FREDDIE MAC FRN 15/03/2032 USD (ISIN US31339WXS06)	23,196	0.01	1,217,121	FREDDIE MAC FRN 25/03/2029	700,412	0.23
8,955,000	FREDDIE MAC FRN 15/03/2032 USD (ISIN US31392R6E64)	19,750	0.01	550,000	FREDDIE MAC FRN 25/03/2050	250,419	0.08
46,550,000	FREDDIE MAC FRN 15/03/2032 USD (ISIN US31392VBT89)	102,970	0.03	905,321	FREDDIE MAC FRN 25/04/2028	400,715	0.13
18,924,285	FREDDIE MAC FRN 15/04/2026	243,056	0.08	950,000	FREDDIE MAC FRN 25/04/2043 USD (ISIN US3137G0VA44)	892,191	0.29
10,683,000	FREDDIE MAC FRN 15/04/2027	15,931	0.01	1,810,000	FREDDIE MAC FRN 25/04/2043 USD (ISIN US3137G0VC00)	263,471	0.09
2,260,000	FREDDIE MAC FRN 15/04/2036 USD (ISIN US31396NGU46)	58,725	0.02	4,700,000	FREDDIE MAC FRN 25/05/2043	190,071	0.06
380,000	FREDDIE MAC FRN 15/04/2036 USD (ISIN US31396NLA27)	7,158	0.00	1,350,000	FREDDIE MAC FRN 25/07/2028	566,446	0.19
17,200,000	FREDDIE MAC FRN 15/05/2029 USD (ISIN US3133TKY463)	16,584	0.01	65,000	FREDDIE MAC FRN 25/07/2030	60,392	0.02
50,000,000	FREDDIE MAC FRN 15/05/2029 USD (ISIN US3133TSGX53)	99,032	0.03	290,000	FREDDIE MAC FRN 25/08/2050 USD (ISIN US35565XAH35)	17,082	0.01
2,050,000	FREDDIE MAC FRN 15/05/2036	20,133	0.01	1,590,000	FREDDIE MAC FRN 25/09/2028	730,978	0.24
410,000	FREDDIE MAC FRN 15/05/2041	21,035	0.01	1,154,000	FREDDIE MAC FRN 25/10/2027	245,907	0.08
877,000	FREDDIE MAC FRN 15/06/2036	14,284	0.00	1,600,000	FREDDIE MAC FRN 25/11/2023	575,376	0.19
20,000,000	FREDDIE MAC FRN 15/06/2037	389,543	0.13	2,250,000	FREDDIE MAC FRN 25/12/2042 USD (ISIN US3137G0SN02)	978,063	0.32
391,000	FREDDIE MAC FRN 15/07/2023	1,683	0.00	1,300,000	FREDDIE MAC FRN 25/12/2042 USD (ISIN US3137G0ST71)	554,363	0.18
23,189,000	FREDDIE MAC FRN 15/07/2028	10,937	0.00	1,000,000	FREDDIE MAC VAR 01/01/2028	1,067	0.00
5,899,999	FREDDIE MAC FRN 15/07/2031	14,520	0.00	1,600,000	FREDDIE MAC VAR 01/02/2037	32,682	0.01
1,048,000	FREDDIE MAC FRN 15/07/2036 USD (ISIN US31396UF473)	19,905	0.01	25,980,901	FREDDIE MAC VAR 01/04/2025	3,008	0.00
1,411,000	FREDDIE MAC FRN 15/07/2036 USD (ISIN US31396UR692)	19,713	0.01	1,700,000	FREDDIE MAC VAR 01/11/2031	2,028	0.00
325,000	FREDDIE MAC FRN 15/07/2040	8,287	0.00	1,000,000	FREDDIE MAC VAR 01/12/2035	57,052	0.02
458,571	FREDDIE MAC FRN 15/08/2025	2,341	0.00	32,000,000	FREDDIE MAC VAR 15/01/2029	47,309	0.02
353,000	FREDDIE MAC FRN 15/08/2035	10,317	0.00	93,000,000	FREDDIE MAC VAR 15/02/2031	156,040	0.05
7,444,000	FREDDIE MAC FRN 15/08/2036	53,803	0.02	325,000	FREDDIE MAC VAR 15/02/2042	25,358	0.01
50,000,000	FREDDIE MAC FRN 15/08/2040	902,894	0.30	16,783,000	FREDDIE MAC VAR 15/03/2032	26,333	0.01
1,605,000	FREDDIE MAC FRN 15/09/2036	40,054	0.01	2,187,500	FREDDIE MAC VAR 15/09/2026	90,475	0.03
2,840,000	FREDDIE MAC FRN 15/10/2037 USD (ISIN US31397KUH21)	46,396	0.02	1,642,000	FREDDIE MAC VAR 15/11/2037	40,284	0.01
1,675,000	FREDDIE MAC FRN 15/10/2037 USD (ISIN US31397KZH75)	6,494	0.00	1,705,000	FREDDIE MAC VAR 15/12/2036	13,949	0.00
63,146,256	FREDDIE MAC FRN 15/11/2031 USD (ISIN US31339GXM85)	92,116	0.03	785,000	FREDDIE MAC VAR 25/01/2042 USD (ISIN US35564KQC61)	638,824	0.21
14,305,000	FREDDIE MAC FRN 15/11/2031 USD (ISIN US31339L2E96)	54,194	0.02	350,000	FREDDIE MAC VAR 25/02/2042 USD (ISIN US35564KRF83)	309,743	0.10
953,092	FREDDIE MAC FRN 15/11/2036 USD (ISIN US31397CM970)	6,468	0.00	380,000	FREDDIE MAC VAR 25/02/2042 USD (ISIN US35564KRN18)	327,832	0.11
864,000	FREDDIE MAC FRN 15/11/2036 USD (ISIN US31397CV559)	26,195	0.01	650,000	FREDDIE MAC VAR 25/03/2042 USD (ISIN US35564KTA78)	571,299	0.19
500,000	FREDDIE MAC FRN 15/11/2036 USD (ISIN US31397CV898)	14,507	0.00	550,000	FREDDIE MAC VAR 25/04/2042 USD (ISIN US35564KUW79)	493,670	0.16
57,000,000	FREDDIE MAC FRN 15/12/2031	52,245	0.02	330,000	FREDDIE MAC VAR 25/04/2042 USD (ISIN US35564KUX52)	297,536	0.10
31,848,000	FREDDIE MAC FRN 15/12/2032	88,851	0.03	450,000	FREDDIE MAC VAR 25/08/2033 USD (ISIN US35564KBS78)	399,775	0.13
4,000,000	FREDDIE MAC FRN 15/12/2035	134,372	0.04	10,000,000	FREDDIE MAC 3.00% 15/04/2026	2	0.00
5,616,000	FREDDIE MAC FRN 17/02/2032	6,731	0.00	3,000,000	FREMF 2018 K74 MORTGAGE TRUST FRN 25/03/2025	602,141	0.20
390,000	FREDDIE MAC FRN 25/02/2047 USD (ISIN US35564AAK79)	27,619	0.01	2,000,000	FS RIALTO ISSUER LTD FRN 16/11/2036	1,832,859	0.60
1,550,000	FREDDIE MAC FRN 25/02/2047 USD (ISIN US35564ABF75)	1,459,097	0.48	4,885,000	GNMA REMICS PASSTHRU SECS FRN 16/01/2033	8,763	0.00
750,000	FREDDIE MAC FRN 25/02/2047 USD (ISIN US35564ABN00)	705,635	0.23	1,823,000	GNMA REMICS PASSTHRU SECS VAR 20/02/2038	27,372	0.01
				1,500,000	GOLD KEY RESORT VAR 17/03/2031	46,234	0.02
				4,303,000	GOLD KEY RESORT 3.72% 17/03/2031	132,563	0.04
				1,750,000	GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO FRN 05/05/2030	1,651,791	0.54
				1,500,000	GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO FRN 05/08/2030	1,415,801	0.46
				2,000,000	GOLUB CAPITAL PARTNERS CLO FRN 05/11/2029	1,888,932	0.61
				400,000	GOODGREEN TRUST 7.01% 15/10/2056	369,020	0.12

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
500,000	GOSFORTH FUNDING PLC VAR 25/08/2060	24,045	0.01	500,000	MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2007-TOP25 5.574% 12/11/2049	125,778	0.04
6,032,000	GOVERNMENT NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION GNMA FRN 16/01/2033	11,097	0.00	500,000	MOSAIC SOLAR LOANS 2017 20LLC 5.42% 20/08/2046	319,857	0.11
750,000	GPMT 2018-FL1 LTD LLC FRN 15/11/2036	704,021	0.23	145,000	MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE VAR 25/01/2051 USD (ISIN US35563FAA93)	88,846	0.03
750,000	GPMT 2021 FL4 FRN 15/11/2036	696,415	0.23	165,000	MVW OWNER TRUST 2013-1 2.99% 20/12/2034	24,316	0.01
1,000,000	GS MORTGAGE SECURITIES CORP TRUST FRN 15/10/2031	914,091	0.30	1,500,000	NATIONAL COLLEGIATE STUDENT LOAN TRUST FRN 25/05/2031	127,008	0.04
1,400,000	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2007-GG10 FRN 15/07/2031	1,314,418	0.43	2,000,000	NATIXIS COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2018 285M FRN 15/07/2036	1,880,119	0.62
500,000	GS MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013-GCJ 12 FRN 15/10/2031	466,565	0.15	1,200,000	NELNET STUDENT LOAN TRUST 2004 1 FRN 23/03/2037	457,881	0.15
500,000	HARBORVIEW MORTGAGE LOAN TRUST FRN 20/01/2031	95,653	0.03	500,000	NEUBERGER BERMAN CLO VAR 17/07/2035	443,712	0.15
2,710,000	HENDERSON REC LLC FRN 15/03/2041	28,667	0.01	250,000	NEUBERGER BERMAN CLO XII VAR 17/10/2030	59,882	0.02
2,088,000	HENDERSON REC LLC FRN 15/09/2045	58,397	0.02	250,000	OAKTOWN RE II LTD FRN 25/07/2028 USD (ISIN US67400CAB46)	237,443	0.08
2,465,000	HENDERSON REC LLC FRN 15/11/2040	134,272	0.04	2,335,000	OAKTOWN RE II LTD VAR 25/07/2028	460,109	0.15
390,000	HOME RE LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US43731WAC91)	374,195	0.12	360,000	OAKTOWN RE LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US67401JAB89)	166,577	0.05
2,500,000	HOME RE 2020 LTD FRN 25/10/2028 USD (ISIN US43730MAA62)	283,553	0.09	500,000	OCEAN TRAILS CLO VAR 20/07/2035	453,878	0.15
460,000	HOME RE 2020 1 LTD FRN 25/10/2030	31,400	0.01	750,000	OCTANE RECEIVABLES TRUST 1.71% 20/02/2025	188,170	0.06
500,000	INTOWN HOTEL PORTFOLIO TRUST VAR 15/01/2033 USD (ISIN US46117MAA27)	476,019	0.16	1,500,000	OCTANE RECEIVABLES TRUST 2022 1 4.18% 20/03/2028	1,428,749	0.47
1,825,000	INTOWN HOTEL PORTFOLIO TRUST VAR 15/01/2033 USD (ISIN US46117MAJ36)	1,724,504	0.57	1,000,000	OWL ROCK CLO V LIMITED VAR 20/04/2033	925,030	0.30
200,000	INVITATION HOMES 2017-SFR2 TRUST FRN 17/03/2037 USD (ISIN US46185JAC27)	190,067	0.06	750,000	OWL ROCK CLO V LIMITED VAR 20/08/2033	701,377	0.23
1,600,000	INVITATION HOMES 2018 SFRI TRUST FRN 17/03/2037	1,267,681	0.42	1,500,000	PEPPERS RESIDENTIAL SECURITIES TRUST FRN 20/06/2060	112,890	0.04
1,750,000	INVITATION HOMES 2018 SFR4 TRUST FRN 17/01/2038	1,659,925	0.55	500,000	PEPPERS RESIDENTIAL SECURITIES TRUST VAR 16/01/2060	30,889	0.01
1,500,000	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2007-LDP12 VAR 05/07/2033	1,424,409	0.47	1,400,000	PNMAC GMSR ISSUER TRUST FRN 25/08/2025	1,322,438	0.43
400,000	JP MORGAN CHASE COMMERCIAL MORTGAGE SECURITIES TRUST 2013 C10 FRN 05/07/2033	378,734	0.12	1,660,000	RADNOR RE LIMITED VAR 27/12/2033	1,489,000	0.49
1,175,000	JP MORGAN MORTGAGE TRUST FRN 25/05/2033	134,416	0.04	2,710,000	RADNOR RE LTD VAR 25/03/2028	101,750	0.03
971,000	JP MORGAN MORTGAGE TRUST VAR 25/05/2033	482,429	0.16	1,127,979	RADNOR RE 2018-1 LTD FRN 25/03/2028 USD (ISIN US750496AB73)	1,070,807	0.35
3,200,000	JP MORGAN MORTGAGE TRUST 2014-IVR3 VAR 25/07/2044	262,158	0.09	1,010,000	RADNOR RE 2021-2 LTD VAR 25/11/2031	929,813	0.31
1,000,000	LCM LTD PARTNERSHIP FRN 20/10/2030	334,784	0.11	500,000	READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 25/07/2036 USD (ISIN US75575TAA16)	455,965	0.15
500,000	MCF CLO IX VAR 17/07/2031	453,532	0.15	250,000	READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 25/07/2036 USD (ISIN US75575TAJ25)	219,702	0.07
2,867,000	MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS INC VAR 25/01/2029	1,044	0.00	400,000	READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 25/07/2036 USD (ISIN US75575TAL70)	368,833	0.12
2,200,000	MERRILL LYNCH MORTGAGE INVESTORS TRUST VAR 25/06/2035	8,392	0.00	300,000	READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST FRN 25/11/2036 USD (ISIN US75575WAJ53)	264,648	0.09
1,000,000	MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE FRN 15/11/2035	955,259	0.31	270,000	RENEW 2017 2A MTGE 4.37% 22/09/2053	89,884	0.03
1,000,000	MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE FRN 16/07/2036	882,244	0.29	3,276,000	RESI FINANCE LTD PARTNERSHIP FRN 10/06/2035	147,992	0.05
400,000	MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE FRN 18/10/2036 USD (ISIN US55284AAJ79)	361,061	0.12	250,000	RESIDENTIAL ASSET SECURITIES CORP VAR 25/05/2035	66,279	0.02
400,000	MF1 MULTIFAMILY HOUSING MORTGAGE FRN 18/10/2036 USD (ISIN US55284AAL26)	359,123	0.12	500,000	ROSY BLUE CARAT FRN 15/12/2025	478,263	0.16
500,000	MONROE CAPITAL MML CLO VII LLC FRN 22/11/2030	446,543	0.15	680,000	SAXON ASSET SECURITIES TRUST 2004-2 VAR 25/11/2035	-	0.00
1,500,000	MORGAN STANLEY ABS CAPITAL INC TRUST 2007 HE3 FRN 15/06/2035	1,146,617	0.38	500,000	SCF EQUIPMENT TRUST 2016-1 LLC 0.83% 21/08/2028	461,635	0.15
800,000	MORGAN STANLEY CAPITAL I FRN 15/11/2034	754,439	0.25	800,000	SLIDE 2018 FUN VAR 15/06/2031 USD (ISIN US831350AG89)	690,034	0.23
				2,100,000	SLM PRIVATE CREDIT STUDENT LOAN TRUST 2007 A FRN 16/12/2041	936,579	0.31

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
800,000	SOCI PROFESSIONAL LOAN PROGRAM FRN 25/06/2033	40,882	0.01	240,000	EAGLE RE 21-2 LTD VAR 25/04/2034 USD (ISIN US26982AAC80)	216,544	0.07
2,200,000	SOFI PROFESSIONAL LONA PROGRAM 2016-D LLC FRN 25/01/2039	107,066	0.04	650,000	HOME RE 2021 2 LTD FRN 25/07/2033	562,701	0.18
5,200,000	SOFI PROFESSIONAL LONA PROGRAM 2016-D LLC FRN 25/10/2036	282,876	0.09	780,000	HOME RE 2021 2 LTD VAR 25/01/2034 USD (ISIN US43730VAC28)	704,185	0.23
250,000	SOFI PROFESSIONAL LONA PROGRAM 2017-A LLC FRN 26/03/2040	10,537	0.00	3,000,000	NELNET PRIVATE STUDENT LOAN CORP 3.60% 26/12/2040	100,494	0.03
300,000	SOFI PROFESSIONAL LONA PROGRAM 2017-C LLC FRN 25/07/2040	13,510	0.00	500,000	OAKTOWN RE LTD FRN 25/07/2028	479,202	0.16
500,000	SOUNDPOINT CLO LTD FRN 25/07/2030	420,679	0.14	1,000,000	OAKTOWN RE VII LTD VAR 25/04/2034	894,392	0.30
800,000	STRUCTURED ASSET SECURITIES CORPORATION MORTGAGE LOAN TRUST 2005-2XS VAR 25/02/2035	-	0.00	500,000	RESIMAC VAR 10/04/2050	61,289	0.02
750,000	STWD 2021-SIFI LTD VAR 15/04/2032 USD (ISIN US78486AAA43)	719,905	0.24	500,000	RESIMAC VAR 10/11/2049	21,934	0.01
550,000	STWD 2021-SIFI LTD VAR 15/04/2032 USD (ISIN US78486AAE64)	527,931	0.17	970,000	TRIANGLE RE 21 3 LTD VAR 25/02/2034 USD (ISIN US89600HAC34)	885,851	0.29
400,000	SUTHERLAND COMMERCIAL MORTGAGE LOANS 3.192% 25/05/2037	12,659	0.00		<i>Sociétés de placement immobilier hypothécaire</i>	799,831	0.26
400,000	THARALDSON HOTEL PORTFOLIO TRUST 2018 FRN 11/11/2034	291,291	0.10	450,000	BRIGHTSPIRE CAPITAL INC REIT FRN 19/08/2038 USD (ISIN US05591XAJ00)	423,495	0.14
750,000	TIDEWATER AUTO RECEIVABLES TRUST 5.48% 15/10/2026	717,317	0.24	400,000	BRIGHTSPIRE CAPITAL INC REIT FRN 19/08/2038 USD (ISIN US05591XAL55)	376,336	0.12
1,369,000	TOWD POINT ASSET TRUST 2018 FRN 25/01/2046	284,256	0.09		Instruments du marché monétaire	15,969,599	5.24
370,000	TRIANGLE RE 2020-1 LIMITED FRN 25/10/2030	173,698	0.06		<i>Assurance dommages</i>	1,434,418	0.47
250,000	TRINITAS CLO I LTD VAR 20/07/2034	225,300	0.07	1,500,000	PRUDENTIAL FUNDING LLC 0% 06/07/2022	1,434,418	0.47
750,000	UNITED AUTO CREDIT SECURITIZATION TRUST 2.88% 10/02/2025	631,379	0.21		<i>Assurance vie</i>	1,243,421	0.41
1,000,000	UPSTART SECURITIZATION TRUST 2017-1 3.80% 20/04/2030	875,920	0.29	1,300,000	PROTECTIVE LIFE CORP 1.80% 01/07/2022	1,243,421	0.41
3,000,000	WELK RESORTS 2015-A LLC 3.41% 15/06/2033	511,488	0.17		<i>Banques</i>	1,434,478	0.47
1,500,000	WELLS FARGO COMMERCIAL MORTGAGE TRUST 2015-C29 VAR 15/12/2022	1,414,802	0.46	1,500,000	NATIONAL BANK CANADA NEW YORK BRANCH 0% 05/07/2022	1,434,478	0.47
500,000	WOODMONT TRUST VAR 15/01/2032	470,645	0.15		<i>Construction et matériaux</i>	1,434,339	0.47
500,000	Z CAPITAL CREDIT PARTNERS CLO VAR 16/07/2031 USD (ISIN US98877GAU22)	464,509	0.15	1,500,000	MOHAWK INDUSTRIES INC 0% 06/07/2022	1,434,339	0.47
500,000	Z CAPITAL CREDIT PARTNERS CLO VAR 16/07/2031 USD (ISIN US98877GAY44)	455,872	0.15		<i>Électricité</i>	1,242,696	0.41
	<i>Industrie générale</i>	2,226,541	0.73	1,300,000	AMERICAN ELECTRIC POWER INC 0% 12/07/2022	1,242,696	0.41
1,750,000	AM CAPITAL FUNDING LLC 4.98% 15/12/2023	1,653,939	0.55		<i>Fonds de placement immobilier</i>	1,912,021	0.63
616,000	NEWTEK SMALL BUSINESS LOAN TRUST FRN 25/02/2044 USD (ISIN US65252MAA71)	241,199	0.08	1,500,000	REALTY INCOME CORP 0% 12/07/2022	1,433,881	0.47
500,000	NEWTEK SMALL BUSINESS LOAN TRUST FRN 25/02/2044 USD (ISIN US65252MAB54)	196,281	0.06	500,000	SIMON PROPERTY GROUP INC 0% 05/07/2022	478,140	0.16
600,000	NEWTEK SMALL BUSINESS LOAN TRUST VAR 15/02/2043	135,122	0.04		<i>Matériel et équipement technologique</i>	1,243,404	0.41
	<i>Investissement et services immobiliers</i>	449,581	0.15	1,300,000	JABIL INC 0% 01/07/2022	1,243,404	0.41
485,000	READYCAP COMMERCIAL MORTGAGE TRUST VAR 25/01/2037 USD (ISIN US75574PAL67)	449,581	0.15		<i>Pétrole, gaz et charbon</i>	1,243,408	0.41
	<i>Médias</i>	1,625,810	0.53	1,300,000	ENERGY TRANSFER OPERATING LP 0% 01/07/2022	1,243,408	0.41
1,750,000	MEREDITH CORP VAR 15/11/2034	1,625,810	0.53		<i>Produits de soins personnels, pharmacies et épiceries</i>	1,434,410	0.47
	<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	4,649,258	1.53	1,500,000	RECKITT BENKISER TREASURY SERVICES PLC 0% 05/07/2022	1,434,410	0.47
1,461,000	COMM 2012-CCRE3 MTG TR 2.822% 15/11/2045	722,666	0.24		<i>Services de banque d'investissement et de courtage</i>	2,581,980	0.84
				1,500,000	ENEL FINANCE AMERICA LLC 0% 05/07/2022	1,434,441	0.46
				1,200,000	HYUNDAI CAPITAL SERVICES 0% 05/07/2022	1,147,539	0.38

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
<i>Transport industriel</i>	765,024	0.25
800,000 ENBRIDGE US INC 0% 05/07/2022	765,024	0.25
Total portefeuille-titres	282,258,224	92.69

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	1,956,048,327	84.05	6,600,000 TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 3.25% REGS 15/08/2030	4,834,865	0.21
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	1,358,820,571	58.39	<i>Biélorussie</i>	345,575	0.01
Obligations convertibles	1,358,820,571	58.39	2,750,000 DEVELOPMENT BANK OF BELARUS 6.75% REGS 02/05/2024	345,575	0.01
<i>Afrique du Sud</i>	35,362,720	1.52	<i>Brésil</i>	4,659,639	0.20
2,000,000 SOUTH AFRICA 5.00% 12/10/2046	1,242,240	0.05	27,000,000 RIO SMART LIGHT 12.25% REGS 20/09/2032	4,659,639	0.20
1,500,000 SOUTH AFRICA 5.375% 24/07/2044	986,216	0.04	<i>Canada</i>	2,858,960	0.12
150,000,000 SOUTH AFRICA 6.25% 31/03/2036	5,692,994	0.24	3,000,000 ST MARYS CEMENT INC 5.75% REGS 28/01/2027	2,858,960	0.12
275,000,000 SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/2030	13,967,308	0.61	<i>Chili</i>	31,823,749	1.37
275,000,000 SOUTH AFRICA 8.875% 28/02/2035	13,473,962	0.58	6,800,000 CENCOSUD SA 4.375% REGS 17/07/2027	6,135,578	0.26
<i>Angola</i>	609,361	0.03	15,505,000,000 CHILE 0% 01/10/2033	11,469,430	0.50
800,000 ANGOLA 8.00% REGS 26/11/2029	609,361	0.03	1,600,000 CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.00% REGS 30/09/2029	1,340,697	0.06
<i>Arabie saoudite</i>	15,563,575	0.67	5,600,000 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA 4.70% REGS 07/05/2050	4,508,765	0.19
16,000,000 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.25% REGS 17/11/2051	11,574,575	0.50	4,000,000 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA 5.00% REGS 25/01/2047	3,236,271	0.14
5,000,000 SAUDI ARABIA 2.25% REGS 02/02/2033	3,989,000	0.17	7,300,000 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO SA ENAP 4.50% REGS 14/09/2047	5,133,008	0.22
<i>Argentine</i>	58,869,326	2.53	<i>Chine</i>	9,551,007	0.41
30,000,000 ARGENTINA VAR 09/01/2038	8,350,184	0.36	10,000,000 CHINA DEVELOPMENT BANK 2.75% 16/11/2022	9,551,007	0.41
28,481,334 ARGENTINA VAR 09/07/2030	6,443,546	0.28	<i>Colombie</i>	36,345,974	1.56
90,691,076 ARGENTINA VAR 09/07/2035	19,109,797	0.83	14,000,000 COLOMBIA 3.125% 15/04/2031	9,953,398	0.43
1,479,250 ARGENTINA VAR 09/07/2035 EUR	291,723	0.01	8,500,000 COLOMBIA 3.25% 22/04/2032	5,912,559	0.25
15,000,000 ARGENTINA VAR 09/07/2041	3,885,265	0.17	9,246,000 COLOMBIA 4.125% 15/05/2051	5,335,432	0.23
25,000,000 ARGENTINA VAR 09/07/2046	5,438,567	0.23	5,000,000 COLOMBIA 4.125% 22/02/2042	3,017,504	0.13
9,464,290 ARGENTINA 0.125% 09/07/2030	2,023,749	0.09	15,800,000 COLOMBIA 5.20% 15/05/2049	10,300,188	0.44
399,955 ARGENTINA 0.50% 09/07/2029	90,946	0.00	2,500,000 REPUBLIC OF COLOMBIA 3.00% 30/01/2030	1,826,893	0.08
14,895,858 ARGENTINA 1.00% 09/07/2029	3,298,760	0.14	<i>Côte d'Ivoire</i>	27,471,823	1.18
22,227,264 PROVINCIA DE BUENOS AIRES VAR REGS 01/09/2037 EUR	8,446,360	0.36	700,000,000 AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 0% 05/04/2046	5,111,738	0.22
5,096,552 PROVINCIA DE BUENOS AIRES VAR REGS 01/09/2037 USD (ISIN XS2385150334)	1,490,429	0.06	30,000,000 AFRICAN DEVELOPMENT BANK ADB 0% 24/02/2042	768,499	0.03
<i>Autriche</i>	5,579,989	0.24	9,889,000 IVORY COAST 4.875% REGS 30/01/2032	7,146,781	0.31
6,400,000 SUZANO AUSTRIA GMBH 5.00% 15/01/2030	5,579,989	0.24	2,900,000 IVORY COAST 6.625% REGS 22/03/2048	1,946,480	0.08
<i>Azerbaïdjan</i>	4,842,883	0.21	17,500,000 IVORY COAST 6.875% REGS 17/10/2040	12,498,325	0.54
3,000,000 AZERBAIJAN 3.50% REGS 01/09/2032	2,290,066	0.10	<i>Égypte</i>	29,869,425	1.28
2,700,000 AZERBAIJAN 4.75% REGS 18/03/2024	2,552,817	0.11	11,000,000 AFRICAN EXPORT IMPORT BANK AFREXIMBANK 3.994% REGS 21/09/2029	8,998,125	0.38
<i>Bahrein</i>	38,511,109	1.65	3,500,000 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.30% REGS 30/09/2033	2,154,503	0.09
22,000,000 BAHRAIN 5.25% REGS 25/01/2033	17,122,731	0.73	4,800,000 EGYPT 7.50% REGS 16/02/2061	2,569,489	0.11
2,000,000 BAHRAIN 5.45% REGS 16/09/2032	1,611,746	0.07	5,200,000 EGYPT 7.625% REGS 29/05/2032	3,267,825	0.14
10,330,000 BAHRAIN 6.00% REGS 19/09/2044	7,374,323	0.32	7,500,000 EGYPT 7.903% REGS 21/02/2048	4,127,529	0.18
8,700,000 BAHRAIN 6.25% REGS 25/01/2051	6,218,779	0.27	4,000,000 EGYPT 8.50% REGS 31/01/2047	2,280,205	0.10
7,560,000 BAHRAIN 7.50% REGS 20/09/2047	6,104,911	0.26	6,200,000 EGYPT 8.70% REGS 01/03/2049	3,553,532	0.15
100,000 KINGDOM OF BAHRAIN 5.625% REGS 18/05/2034	78,619	0.00	5,000,000 EGYPT 8.875% REGS 29/05/2050	2,918,217	0.13
<i>Bénin</i>	4,047,451	0.17			
6,173,000 BENIN 4.95% REGS 22/01/2035	4,047,451	0.17			
<i>Bermudes</i>	11,166,103	0.48			
7,600,000 OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 2.625% REGS 08/04/2031	6,331,238	0.27			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
<i>Émirats arabes unis</i>			<i>Îles Caïmans</i>				
	40,639,094	1.75		70,751,868	3.05		
7,600,000	EMIRATES ABU DHABI 1.70% REGS 02/03/2031	6,118,311	0.26	8,400,000	BANK OF SHARJAH FUNDING LTD 4.00% 18/09/2024	7,822,538	0.35
1,000,000	EMIRATES ABU DHABI 2.70% REGS 02/09/2070	641,073	0.03	10,600,000	BIOCEANICO SOVERIGN CERTIFICATE LTD 0% REGS 05/06/2034	5,955,526	0.26
5,600,000	MDGH GMTN RSC LTD 2.875% 21/05/2030	4,821,533	0.21	3,500,000	FANTASIA HOLDING 0% 01/06/2023	294,041	0.01
6,600,000	UAE INTL GOVT OBND 2.00% REGS 19/10/2031	5,393,825	0.23	12,000,000	FANTASIA HOLDING 0% 09/01/2023	1,012,272	0.04
15,400,000	UNITED ARAB EMIRATES 3.625% REGS 10/03/2033	12,640,683	0.55	12,500,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED VAR 23/07/2023	1,646,659	0.07
3,500,000	UNITED ARAB EMIRATES 3.90% 09/09/2050	2,429,561	0.10	14,500,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 23/07/2025	1,923,301	0.08
7,500,000	UNITED ARAB EMIRATES 4.00% REGS 28/07/2050	4,846,932	0.21	13,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 30/06/2024	1,742,742	0.07
5,500,000	UNITED ARAB EMIRATES 4.375% REGS 10/03/2051	3,747,176	0.16	3,000,000	LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% REGS 05/04/2036	2,461,862	0.11
<i>Équateur</i>			<i>Îles Vierges britanniques</i>				
	17,632,761	0.76		22,219,091	0.95		
11,000,000	ECUADOR VAR REGS 31/07/2035	5,258,472	0.23	7,000,000	QIB SENIOR SUKUK LIMITED 4.264% REGS 05/03/2024	6,748,042	0.29
10,000,000	ECUADOR VAR REGS 31/07/2040	4,124,444	0.18	26,600,000	QNB FINANCE LTD 1.625% 22/09/2025	23,616,994	1.02
20,000,000	ECUADOR 0% REGS 31/07/2030	8,249,845	0.35	8,600,000	SA GLOBAL SUKUK LTD 2.694% REGS 17/06/2031	7,240,633	0.31
<i>États-Unis d'Amérique</i>			<i>Indonésie</i>				
	28,509,251	1.22		105,170,483	4.53		
206,000,000	INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 7.875% 14/03/2023	13,481,285	0.57	7,940,000	BANK MANDIRI PT 3.75% 11/04/2024	7,535,196	0.32
100,000,000	INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 0% 21/11/2047	471,252	0.02	3,500,000	HUTAMA KARYA PERSERO 3.75% REGS 11/05/2030	3,062,805	0.13
480,000,000	INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 0% 22/01/2048	1,450,999	0.06	7,000,000	INDONESIA 0.90% 14/02/2027	6,195,490	0.27
550,000,000	INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 0% 22/02/2038	5,999,668	0.26	5,000,000	INDONESIA 1.40% 30/10/2031	3,870,450	0.17
300,000,000	INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 0% 24/01/2050	1,695,213	0.07	5,000,000	INDONESIA 1.45% 18/09/2026	4,605,050	0.20
400,000,000	INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 6.30% 25/11/2024	4,777,706	0.21	12,200,000	INDONESIA 1.85% 12/03/2031	9,483,780	0.41
159,000,000	INTL FINANCE CORP 0% 26/04/2052	633,128	0.03	9,340,000	INDONESIA 2.15% REGS 18/07/2024	9,275,554	0.40
<i>Gabon</i>			<i>Jamaïque</i>				
	10,517,002	0.45		897,615	0.04		
15,000,000	GABONESE REPUBLIC 7.00% REGS 24/11/2031	10,517,002	0.45	1,100,000	TRANSJAMAICAN HIGHWAY LTD 5.75% REGS 10/10/2036	897,615	0.04
<i>Ghana</i>							
	10,691,876	0.46					
4,400,000	GHANA 7.625% REGS 16/05/2029	2,068,709					
14,000,000	GHANA 8.627% REGS 16/06/2049	6,350,988					
5,000,000	GHANA 8.95% REGS 26/03/2051	2,272,179					
<i>Guatemala</i>							
	2,804,534	0.12					
4,000,000	REPUBLIC OF GUATEMALA 4.65% REGS 07/10/2041	2,804,534					
<i>Hong-Kong (Chine)</i>							
	4,416,946	0.19					
6,180,000	CNAC HK FIBRIDGE COMPANY LIMITED 3.70% 22/09/2050	4,416,946					
<i>Hongrie</i>							
	11,633,182	0.50					
2,000,000	HUNGARY 4.00% 28/04/2051	2,853,247					
6,000,000	MFB HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK PLC 1.375% 24/06/2025	5,688,600					
3,900,000	MVM ENERGETIKA ZRT 0.875% 18/11/2027	3,091,335					
<i>Île de Man</i>							
	1,592,616	0.07					
2,000,000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.75% 01/10/2030	1,592,616					

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Kazakhstan</i>	24,696,428	1.06	12,700,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.35% 12/02/2048	7,293,951 0.31
3,760,000	KAZAKHSTAN 0.60% REGS 30/09/2026	3,292,406 0.14	2,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.49% 23/01/2027	1,660,950 0.07
15,400,000	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 3.50% REGS 14/04/2033	10,674,456 0.46	10,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 13/03/2027	8,317,854 0.36
5,340,000	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 5.75% REGS 19/04/2047	3,940,143 0.17	18,970,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75% 21/09/2047	11,251,354 0.48
8,200,000	SAMRUK KAZYNA 2.00% REGS 28/10/2026	6,789,423 0.29	18,600,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95% 28/01/2060	11,036,528 0.47
<i>Kenya</i>	2,428,557	0.10	10,330,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.19% REGS 12/09/2024	45,087,092 1.95
3,500,000	KENYA 7.25% REGS 28/02/2028	2,428,557 0.10	1,300,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.47% 12/11/2026	5,323,727 0.23
<i>Liban</i>	4,278,295	0.18	5,867,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.69% 23/01/2050	3,772,681 0.16
4,650,000	LEBANESE REPUBLIC 0% PERPETUAL	299,829 0.01	<i>Mongolie</i>	12,100,650	0.52
5,421,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 03/11/2028 DEFAULTED	349,958 0.02	6,200,000	DEVELOPEMENT BANK OF MONGOLIA LLC 7.25% REGS 23/10/2023	5,752,013 0.25
3,300,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 04/11/2024 DEFAULTED	212,151 0.01	5,000,000	MONGOLIA 4.45% REGS 07/07/2031	3,705,725 0.16
7,670,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 09/03/2020 DEFAULTED	499,399 0.02	2,799,000	MONGOLIA 5.625% REGS 01/05/2023	2,642,912 0.11
4,500,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 23/03/2027 DEFAULTED	288,436 0.01	<i>Mozambique</i>	4,824,027	0.21
1,800,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 25/05/2029 DEFAULTED	115,495 0.00	6,900,000	MOZAMBIQUE 5.00% REGS 15/09/2031	4,824,027 0.21
10,479,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 27/11/2026 DEFAULTED	670,568 0.03	<i>Namibie</i>	13,108,245	0.56
12,000,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 31/12/2049 DEFAULTED USD (ISIN XS0944226637)	780,180 0.03	15,500,000	NAMIBIA 5.25% REGS 29/10/2025	13,108,245 0.56
3,500,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 31/12/2049 DEFAULTED USD (ISIN XS1052421150)	226,582 0.01	<i>Nigeria</i>	47,623,596	2.05
7,000,000	LEBANON 0% 04/10/2022	449,280 0.02	5,000,000	ACCESS BANK NIGERIA 6.125% REGS 21/09/2026	3,874,743 0.17
6,000,000	LEBANON 0% 26/02/2025	386,417 0.02	13,800,000	AFRICA FINANCE CORPORATION 2.875% REGS 28/04/2028	11,447,486 0.50
<i>Luxembourg</i>	5,469,141	0.23	4,000,000	AFRICA FINANCE CORPORATION 3.125% 16/06/2025	3,572,624 0.15
1,728,000	MHP LUX SA 0% REGS 19/09/2029	847,876 0.04	3,200,000	AFRICA FINANCE CORPORATION 3.75% 30/10/2029	2,728,012 0.12
4,600,000	RUMO LUXEMBOURG S.A.R.L 5.25% REGS 10/01/2028	4,133,114 0.17	3,800,000	AFRICA FINANCE CORPORATION 3.875% REGS 13/04/2024	3,555,960 0.15
4,650,000	SB CAPITAL SA 5.125% REGS 29/10/2022	488,151 0.02	11,800,000	AFRICA FINANCE CORPORATION 4.375% REGS 17/04/2026	10,984,175 0.47
<i>Macédoine (TFYR)</i>	5,347,436	0.23	10,000,000	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 6.125% REGS 28/09/2028	6,804,725 0.29
7,100,000	MACEDONIA (TFYR) 1.625% REGS 10/03/2028	5,347,436 0.23	5,000,000	NIGERIA 7.625% REGS 28/11/2047	2,871,252 0.12
<i>Malaisie</i>	10,247,846	0.44	3,000,000	NIGERIA 7.696% REGS 23/02/2038	1,784,619 0.08
40,000,000	MALAYSIA 3.844% 15/04/2033	8,142,626 0.35	<i>Oman</i>	9,314,104	0.40
2,200,000	SSG RESOURCES LTD 4.25% 04/10/2022	2,105,220 0.09	10,200,000	OMAN 4.75% REGS 15/06/2026	9,314,104 0.40
<i>Mexique</i>	167,181,816	7.19	<i>Ouzbékistan</i>	15,467,649	0.66
800,000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.348% REGS 09/02/2031	588,692 0.03	6,890,000	UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK JOINT STOCK COMMERCIAL BK 5.75% 02/12/2024	6,030,933 0.26
24,053,000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.875% REGS 26/07/2033	17,500,516 0.75	8,000,000	UZBEKISTAN 4.75% REGS 20/02/2024	7,326,452 0.31
2,713,000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.50% REGS 31/07/2047	1,775,848 0.08	2,500,000	UZBEKISTAN 5.375% REGS 20/02/2029	2,110,264 0.09
3,000,000	MEXICO 1.125% 17/01/2030	2,330,430 0.10	<i>Pakistan</i>	3,513,809	0.15
4,000,000	MEXICO 1.35% 18/09/2027	3,536,320 0.15	5,400,000	PAKISTAN 6.00% REGS 08/04/2026	3,513,809 0.15
12,000,000	MEXICO 1.45% 25/10/2033	8,220,720 0.35			
17,900,000	MEXICO 2.25% 12/08/2036	12,494,916 0.54			
6,800,000	MEXICO 3.75% 19/04/2071	4,138,019 0.18			
10,400,000	MEXICO 3.771% 24/05/2061	6,466,513 0.28			
5,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.75% 26/02/2029	3,752,600 0.16			
16,650,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.35% 12/02/2028	12,633,105 0.54			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Panama</i>	23,185,857	1.00	<i>Salvador</i>	13,736,181	0.59
27,800,000 PANAMA 3.362% 30/06/2031	23,185,857	1.00	7,860,000 EL SALVADOR 5.875% REGS 30/01/2025	2,794,249	0.12
<i>Pays-Bas</i>	68,016,856	2.93	11,450,000 EL SALVADOR 6.375% REGS 18/01/2027	3,750,588	0.17
18,240,000 BOI FINANCE BV 7.50% REGS 16/02/2027	14,820,912	0.64	6,314,000 EL SALVADOR 7.125% REGS 20/01/2050	1,900,632	0.08
7,500,000 DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. 8.50% REGS 12/11/2024	3,105,150	0.13	4,105,000 EL SALVADOR 7.625% REGS 01/02/2041	1,259,634	0.05
18,000,000 NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 0% REGS 16/02/2025	4,438,318	0.19	5,000,000 EL SALVADOR 7.625% REGS 21/09/2034	1,505,859	0.06
9,570,000 NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 0% REGS 25/07/2022	2,397,329	0.10	5,000,000 EL SALVADOR 7.65% REGS 15/06/2035	1,564,685	0.07
14,750,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.50% 10/06/2051	10,724,631	0.46	3,000,000 EL SALVADOR 8.625% REGS 28/02/2029	960,534	0.04
5,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.999% 27/01/2028	4,761,490	0.20	<i>Sénégal</i>	3,579,384	0.15
7,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% 05/06/2115	5,531,369	0.24	3,000,000 SENEGAL 4.75% REGS 13/03/2028	2,447,490	0.10
25,900,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.90% 19/03/2049	22,237,657	0.97	1,800,000 SENEGAL 5.375% REGS 08/06/2037	1,131,894	0.05
<i>Pérou</i>	29,291,281	1.26	<i>Serbie</i>	19,969,614	0.86
5,000,000 PERU 2.78% 01/12/2060	2,971,735	0.13	13,000,000 REPUBLIC OF SERBIA 1.00% REGS 23/09/2028	9,519,250	0.41
12,000,000 PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% REGS 19/06/2032	8,949,754	0.38	16,600,000 REPUBLIC OF SERBIA 1.65% REGS 03/03/2033	10,450,364	0.45
14,500,000 PETROLEOS DEL PERU SA 5.625% REGS 19/06/2047	9,513,175	0.41	<i>Sri Lanka</i>	13,767,817	0.59
10,000,000 REPUBLIC OF PERU 3.00% 15/01/2034	7,856,617	0.34	20,500,000 SRI LANKA 0% REGS 11/05/2027	6,353,637	0.28
<i>Philippines</i>	36,340,585	1.56	13,350,000 SRI LANKA 0% REGS 18/04/2023	4,103,390	0.18
6,600,000 PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28% 27/09/2024	6,146,658	0.26	5,500,000 SRI LANKA 0% REGS 18/04/2028	1,724,363	0.07
18,000,000 PHILIPPINES 0% 03/02/2023	17,894,520	0.77	1,000,000 SRI LANKA 0% REGS 18/07/2026	332,536	0.01
13,589,000 PHILIPPINES 0.70% 03/02/2029	11,336,760	0.49	4,000,000 SRI LANKA 0% REGS 28/03/2030	1,253,891	0.05
1,150,000 PHILIPPINES 2.457% 05/05/2030	962,647	0.04	<i>Togo</i>	6,687,448	0.29
<i>Qatar</i>	23,028,464	0.99	7,600,000 BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.00% REGS 27/07/2027	6,687,448	0.29
11,550,000 QATAR PETROLEUM 3.125% REGS 12/07/2041	8,698,654	0.37	<i>Tunisie</i>	7,924,993	0.34
15,000,000 QATAR 3.375% REGS 14/03/2024	14,329,810	0.62	1,400,000 CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17/02/2024	823,592	0.04
<i>République dominicaine</i>	23,483,636	1.01	8,200,000 CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.75% REGS 30/01/2025	4,374,797	0.19
14,250,000 DOMINICAN REPUBLIC 4.875% REGS 23/09/2032	10,529,420	0.45	3,100,000 CENTRAL BANK OF TUNISIA 6.375% REGS 15/07/2026	1,680,789	0.07
17,386,000 DOMINICAN REPUBLIC 5.875% REGS 30/01/2060	11,423,755	0.49	1,500,000 CENTRAL BANK OF TUNISIA 6.75% REGS 31/10/2023	1,045,815	0.04
2,000,000 DOMINICAN REPUBLIC 6.85% REGS 27/01/2045	1,530,461	0.07	<i>Turquie</i>	42,681,326	1.83
<i>Roumanie</i>	13,628,497	0.59	9,600,000 MUNICIPALITY OF METROPOLITAN ISTANBUL 6.375% REGS 09/12/2025	7,499,653	0.32
5,000,000 ROMANIA 2.124% REGS 16/07/2031	3,557,800	0.15	14,000,000 REPUBLIC OF TURKEY 6.50% 20/09/2033	9,641,513	0.41
4,100,000 ROMANIA 2.625% REGS 02/12/2040	2,395,671	0.10	32,000,000 TURKEY 4.875% 16/04/2043	18,150,424	0.78
5,300,000 ROMANIA 2.75% REGS 14/04/2041	3,105,747	0.13	9,000,000 TURKIYE SINAI KALKINA BANKASI AS 5.875% REGS 14/01/2026	7,389,736	0.32
7,782,000 ROMANIA 2.875% REGS 13/04/2042	4,569,279	0.21	<i>Ukraine</i>	30,366,458	1.30
<i>Royaume-Uni</i>	722,992	0.03	8,350,000 NPC UKRENERGO 6.875% REGS 09/11/2026	2,040,357	0.09
900,000 BIZ FINANCE PLC 9.75% REGS 22/01/2025	155,332	0.01	523,750,000 UKRAINE 11.67% 22/11/2023	6,985,866	0.30
900,000 VFU FUNDING PLC 6.20% REGS 11/02/2025	567,660	0.02	1,380,461,000 UKRAINE 15.84% 26/02/2025	14,820,078	0.63
<i>Russie</i>	1,314,239	0.06	7,000,000 UKRAINE 4.375% REGS 27/01/2030	1,749,580	0.08
1,504,500,000 MINISTRY OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION OBO RUSSIAN FEDERATION 6.90% 23/07/2031	1,314,239	0.06	20,000,000 UKRAINE 6.876% REGS 21/05/2029	4,770,577	0.20
			<i>Uruguay</i>	7,274,810	0.31
			2,500,000 URUGUAY 4.375% 23/01/2031	2,422,928	0.10
			5,000,000 URUGUAY 4.375% 27/10/2027	4,851,882	0.21

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
			Positions courtes	-383,758	-0.02
Vénézuela	4,672,855	0.20	Instruments dérivés	-383,758	-0.02
56,000,000 PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% REGS 15/11/2026 DEFAULTED	2,825,042	0.11	Options	-383,758	-0.02
5,800,000 PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% 12/04/2027 DEFAULTED	415,756	0.02	<i>Luxembourg</i>	-383,758	-0.02
4,400,000 PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 8.50% REGS 27/10/2020	378,721	0.02	-200,000,000 USD(C)/CNH(P)OTC - 7.10 - 10.11.22 CALL	-383,758	-0.02
7,000,000 REPUBLIC OF VENEZUELA 0% 07/05/2023 DEFAULTED	622,899	0.03	Total portefeuille-titres	1,955,664,569	84.03
5,000,000 VENEZUELA 0% 21/04/2025	430,437	0.02			
Zambie	16,921,872	0.73			
6,000,000 ZAMBIA 0% REGS 14/04/2024	3,497,671	0.15			
10,000,000 ZAMBIA 0% REGS 20/09/2022	5,481,563	0.24			
14,100,000 ZAMBIA 0% REGS 30/07/2027	7,942,638	0.34			
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	216,016,101	9.28			
Actions/Parts de fonds d'investissements	216,016,101	9.28			
<i>France</i>	29,880,061	1.28			
30 AMUNDI EURO LIQUIDITY	29,880,061	1.28			
<i>Luxembourg</i>	186,136,040	8.00			
89,550 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - O USD (C)	107,334,941	4.62			
12,000 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND SE EUR HGD (C)	10,260,840	0.44			
6,200 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - O EUR (C)	6,563,692	0.28			
26,208 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - O USD (C)	22,282,503	0.96			
3,572 AMUNDI PLANET SICAV SIF EMERGING GREEN ONE	35,198,297	1.51			
5,000 AMUNDI SF SBI FM INDIA BOND ND H	4,495,767	0.19			
Instruments du marché monétaire	376,524,524	16.18			
<i>Allemagne</i>	137,116,450	5.89			
137,000,000 GERMANY BUBILLS 0% 24/08/2022	137,116,450	5.89			
<i>États-Unis d'Amérique</i>	160,072,289	6.88			
170,000,000 USA T-BILLS 0% 23/02/2023	160,072,289	6.88			
<i>France</i>	79,335,785	3.41			
79,304,063 FRANCE BTF 0% 22/02/2023	79,335,785	3.41			
Instruments dérivés	4,687,131	0.20			
Options	4,687,131	0.20			
<i>Luxembourg</i>	4,687,131	0.20			
5,000,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.025 - 07.07.22 PUT	555,850	0.02			
250,000,000 USD(C)/CNH(P)OTC - 6.70 - 22.09.22 CALL	2,547,707	0.11			
200,000,000 USD(C)/CNH(P)OTC - 6.80 - 11.10.22 CALL	1,231,431	0.05			
12,000,000 USD(C)/TWD(P)OTC - 32.00 - 26.10.22 CALL	352,143	0.02			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	3,043,478,403	90.49			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	2,737,735,344	81.40			
Actions	4,843,078	0.14			
<i>Allemagne</i>	1,240,253	0.04			
185,500 COMMERZBANK	1,240,253	0.04	408,343 ARGENTINA VAR 15/12/2035	2,676	0.00
<i>Canada</i>	918,047	0.03	29,350,000 ARGENTINA 0% 15/12/2035	12	0.00
41,330 FRONTERA ENERGY	313,894	0.01	1,294,000 BANCO MARCO SA 6.75% REGS 04/11/2026	994,268	0.03
78,642 FRONTERA ENERGY CORPORATION	604,153	0.02	18,809,952 COMPANIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA AND SERVICIOS SA CLISA 5.25% REGS 25/07/2027	7,801,960	0.23
<i>Chypre</i>	-	0.00	2,040,000 GENERACION MEDITERRANEA SA 9.625% REGS 01/12/2027	1,527,783	0.05
4,008,371 XXI CENTURY INVESTMENTS	-	0.00	11,875,000 GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE NEUQUEN VAR REGS 12/05/2028	8,926,131	0.27
<i>Kazakhstan</i>	1,732,334	0.04	6,046,106 INDUSTRIAS METALURGICAS PESCARMONA SAIC Y F IMPSA 1.50% REGS 30/12/2025	1,488,073	0.04
442,418 FORTEBANK JSC GDR 500 SHS	1,732,334	0.04	4,395,500 IRSA PROPIEDADES COM 8.75% REGS 23/03/2023	3,958,914	0.12
<i>Pays-Bas</i>	952,444	0.03	2,160,000 MASTELLONE HERMANOS S.A 10.95% REGS 30/06/2026	2,065,869	0.06
11,385 LYONDELLBASELL-A	952,444	0.03	11,977,000 PAMPA ENERGIA SA 7.375% REGS 21/07/2023	11,256,627	0.33
<i>Russie</i>	-	0.00	25,700,000 PAMPA ENERGIA SA 7.50% REGS 24/01/2027	20,283,937	0.61
65,989 OIL COMPANY LUKOIL ADR 1 SH	-	0.00	19,300,000 PAMPA ENERGIA SA 9.125% REGS 15/04/2029	15,101,795	0.45
Obligations convertibles	2,732,892,266	81.26	2,758,000 PROVINCE OF TIERRA DEL FUEGO 8.95% REGS 17/04/2027	1,506,409	0.04
<i>Afrique du Sud</i>	81,298,796	2.42	22,598,783 PROVINCIA DE BUENOS AIRES VAR REGS 01/09/2037 USD (ISIN XS2385150334)	6,608,758	0.20
26,800,000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 20/04/2032	21,963,208	0.65	5,373,167 PROVINCIA DE BUENOS AIRES VAR REGS 01/09/2037 USD (ISIN XS2385151738)	1,480,146	0.04
2,200,000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.30% 20/04/2052	1,690,998	0.05	5,338,027 PROVINCIA DE LA RIOJA VAR REGS 24/02/2028	3,131,894	0.09
1,738,294 RESIDUAL DEDT SERVICES LIMITED FRN PERPETUAL	85,774	0.00	12,600,000 TELECOM ARGENTINA SA 8.50% REGS 06/08/2025	11,389,354	0.34
30,400,000 SOUTH AFRICA 4.85% 30/09/2029	24,928,320	0.75	9,200,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA VAR REGS 30/06/2029	5,162,366	0.15
24,000,000 SOUTH AFRICA 5.00% 12/10/2046	14,906,882	0.44	21,700,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95% REGS 21/07/2027	12,068,724	0.36
4,600,000 SOUTH AFRICA 5.375% 24/07/2044	3,024,397	0.09	31,850,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.50% REGS 27/06/2029	19,530,726	0.58
22,400,000 SOUTH AFRICA 5.65% 27/09/2047	14,699,217	0.44	12,610,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.50% REGS 28/07/2025	8,188,992	0.24
<i>Angola</i>	18,955,948	0.56	1,979,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.75% REGS 04/04/2024	1,086,376	0.03
5,400,000 ANGOLA 8.00% REGS 26/11/2029	4,113,184	0.12	<i>Australie</i>	6,349,635	0.19
17,600,000 ANGOLA 9.125% REGS 26/11/2049	12,053,420	0.36	7,350,000 FMG RESOURCES AUG 6.125% REGS 15/04/2032	6,349,635	0.19
4,000,000 ANGOLA 9.375% REGS 08/05/2048	2,789,344	0.08	<i>Autriche</i>	44,120,027	1.31
<i>Arabie saoudite</i>	152,692,182	4.54	10,800,000 KLABIN AUSTRIA GMBH 3.20% REGS 12/01/2031	7,927,094	0.24
14,600,000 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.25% REGS 17/11/2051	10,561,800	0.31	1,050,000 KLABIN AUSTRIA GMBH 5.75% REGS 03/04/2029	951,975	0.03
94,200,000 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.75% REGS 21/01/2055	74,095,831	2.20	21,600,000 SUZANO AUSTRIA GMBH 3.75% 15/01/2031	16,707,691	0.49
39,200,000 SAUDI ARABIA 3.45% REGS 02/02/2061	28,175,105	0.84	15,800,000 SUZANO AUSTRIA GMBH 5.00% 15/01/2030	13,775,599	0.41
26,600,000 SAUDI ARABIA 4.50% REGS 26/10/2046	23,307,345	0.69	5,200,000 SUZANO AUSTRIA GMBH 7.00% REGS 16/03/2047	4,757,668	0.14
4,000,000 SAUDI ARABIA 5.25% REGS 16/01/2050	3,907,944	0.12	<i>Bahamas</i>	13,049,405	0.39
18,600,000 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.50% REGS 24/11/2070	12,644,157	0.38	17,000,000 COMMONWEALTH OF BAHAMAS 9.00% REGS 16/06/2029	13,049,405	0.39
<i>Argentine</i>	161,455,947	4.80	<i>Bahreïn</i>	36,888,675	1.10
8,002,000 AES ARGENTINA GENERACION SA 7.75% REGS 02/02/2024	6,306,383	0.19	6,300,000 BAHRAIN 6.00% REGS 19/09/2044	4,497,409	0.13
14,475,050 ARGENTINA VAR 09/07/2030	3,274,799	0.10	45,087,000 GOLDEN BELT 1 SUKUK COMPANY 0% PERPETUAL DEFAULTED	18,113	0.00
39,451,629 ARGENTINA VAR 09/07/2035	8,312,975	0.25	22,200,000 OIL GAS HOLDING 7.50% REGS 25/10/2027	21,492,029	0.65
			10,755,000 OIL GAS HOLDING 8.375% REGS 07/11/2028	10,881,124	0.32

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
<i>Bermudes</i>	26,145,381	0.78	15,200,000	COLOMBIA 5.00% 15/06/2045	9,752,164	0.29	
1,600,000	AFRICAN MINERALS LTD 0% 31/12/2049 DEFAULTED	4,331	0.00	18,600,000	ECOPETROL SA 5.875% 18/09/2023	17,802,768	0.53
13,184,680	DIGICEL GROUP 0.5 LTD 10.00% 01/04/2024	12,285,102	0.37	4,200,000	FIDEICOMISO PA PACIFICO 8.25% REGS 15/01/2035	3,586,780	0.11
6,167,007	DIGICEL GROUP 0.5 LTD 8.00% REGS 01/04/2025	4,040,040	0.12	600,000	PROMIGAS SA ESP GASES DEL PACIFICO SAC 3.75% REGS 16/10/2029	467,007	0.01
5,154,000	GCX LTD 0% 31/12/2049 DEFAULTED	1,971,974	0.06	<i>Côte d'Ivoire</i>		8,646,880	0.26
9,160,000	GOPARK LTD 5.50% REGS 17/01/2027	7,350,342	0.22	11,000,000	IVORY COAST 5.875% REGS 17/10/2031	8,646,880	0.26
15,867,843	RUSSIAN STANDARD LTD 0% REGS 27/10/2022 DEFAULTED	493,589	0.01	<i>Égypte</i>		77,486,744	2.30
3,000,000	ZHIDAO INTERNATIONAL HOLDINGS 0% 31/12/2049 DEFAULTED	3	0.00	10,000,000	AFRICAN EXPORT IMPORT BANK AFREXIMBANK 3.798% REGS 17/05/2031	7,842,747	0.23
<i>Biélorussie</i>	659,734	0.02	10,000,000	ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.30% REGS 30/09/2033	6,155,722	0.18	
5,250,000	DEVELOPMENT BANK OF BELARUS 6.75% REGS 02/05/2024	659,734	0.02	17,000,000	EGYPT 5.625% REGS 16/04/2030	10,605,790	0.32
<i>Brésil</i>	18,808,220	0.56	7,760,000	EGYPT 5.875% REGS 16/02/2031	4,629,279	0.14	
2,550,000	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA 0% REGS 22/09/2020 DEFAULTED	2	0.00	400,000	EGYPT 7.50% REGS 16/02/2061	214,124	0.01
6,500,000	BANCO CRUZEIRO DO SUL SA 0% REGS 31/12/2099 DEFAULTED	38,206	0.00	6,500,000	EGYPT 7.625% REGS 29/05/2032	4,084,782	0.12
8,000,000	LIGHT SERVICES DE ELECTRICIDADE SA 4.375% REGS 18/06/2026	6,737,080	0.20	14,900,000	EGYPT 7.903% REGS 21/02/2048	8,200,024	0.24
9,600,000	MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 7.25% REGS 30/06/2031	7,383,401	0.22	42,600,000	EGYPT 8.50% REGS 31/01/2047	24,284,179	0.72
3,600,000	NATURA COSMETICOS SA 4.125% REGS 03/05/2028	2,862,335	0.09	8,200,000	EGYPT 8.70% REGS 01/03/2049	4,699,833	0.14
7,465,634	ODEBRECHT OLEO E GAS SA VAR REGS 01/12/2026	1,787,196	0.05	11,600,000	EGYPT 8.875% REGS 29/05/2050	6,770,264	0.20
<i>Canada</i>	29,684,906	0.88	<i>Émirats arabes unis</i>		34,221,204	1.02	
23,000,000	FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% REGS 01/03/2026	20,238,108	0.60	7,472,000	ABU DHABI PORTS COMPANY PJSC 2.50% 06/05/2031	6,124,188	0.18
4,542,000	FIRST QUANTUM MINERALS LTD 6.875% 144A 01/03/2026	3,996,586	0.12	19,000,000	EMIRATES ABU DHABI 3.125% REGS 30/09/2049	14,137,911	0.42
6,800,000	HUDBAY MINERALS INC 4.50% 144A 01/04/2026	5,450,212	0.16	13,600,000	UAE INTL GOVT OBND 2.875% REGS 19/10/2041	10,304,103	0.31
<i>Chili</i>	43,338,819	1.29	5,038,000	UAE INTL GOVT OBND 3.25% REGS 19/10/2061	3,655,002	0.11	
9,000,000	ALFA DESARROLLO SPA 4.55% REGS 27/09/2051	6,148,953	0.18	<i>Équateur</i>		15,628,786	0.46
15,000,000	INVERSIONES LA CONSTRUCCION 4.75% REGS 07/02/2032	10,791,908	0.32	16,000,000	ECUADOR VAR REGS 31/07/2035	7,648,688	0.22
1,587,990	NOVA AUSTRAL SA VAR 26/11/2026 USD (ISIN NO0010795602)	933,260	0.03	9,477,867	ECUADOR VAR REGS 31/07/2040	3,909,093	0.12
772,722	NOVA AUSTRAL SA VAR 26/11/2026 USD (ISIN NO0010894264)	114,565	0.00	9,869,290	ECUADOR 0% REGS 31/07/2030	4,071,005	0.12
30,000,000	REPUBLIC OF CHILE 3.25% 21/09/2071	19,243,389	0.58	<i>États-Unis d'Amérique</i>		90,926,655	2.70
8,600,000	SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE SA SOQUIMICH 3.50% REGS 10/09/2051	6,106,744	0.18	10,200,000	AZUL INVESTMENTS LLP 7.25% REGS 15/06/2026	6,882,768	0.20
<i>Chypre</i>	4,553,077	0.14	7,100,000	BOEING CO 3.625% 01/02/2031	5,880,209	0.17	
9,251,000	MHP SE 7.75% REGS 10/05/2024	4,553,072	0.14	15,400,000	BOEING CO 3.75% 01/02/2050	10,398,112	0.31
4,700,000	PBB LPN ISSUANCE LTD 0% 31/12/2049 DEFAULTED	5	0.00	24,800,000	CITGO HOLDING INC 9.25% 144A 01/08/2024	23,122,153	0.68
<i>Colombie</i>	72,150,355	2.15	10,000,000	KOSMOS ENERGY LTD 7.75% REGS 01/05/2027	8,022,574	0.24	
7,602,000	BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	6,805,261	0.20	3,400,000	NBM US HOLDINGS 7.00% REGS 14/05/2026	3,302,012	0.10
23,686,000	COLOMBIA 3.875% 15/02/2061	13,077,880	0.39	20,963,000	SASOL FIANCING USA LLC 5.875% 27/03/2024	19,695,335	0.59
35,800,000	COLOMBIA 4.125% 15/05/2051	20,658,495	0.62	18,000,000	STILLWATER MINING CO 4.50% REGS 16/11/2029	13,623,492	0.41
			<i>France</i>		7,108,805	0.21	
			10,000,000	BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XL357)	7,108,805	0.21	
			<i>Gabon</i>		9,019,193	0.27	
			12,700,000	GABONESE REPUBLIC 6.625% REGS 06/02/2031	9,019,193	0.27	
			<i>Géorgie</i>		11,972,840	0.36	
			10,945,000	BGEO GROUP JSC 6.00% REGS 26/07/2023	10,352,026	0.31	
			2,000,000	GEORGIAN RAILWAY JSC 4.00% REGS 17/06/2028	1,620,814	0.05	

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	
	EUR			EUR		
<i>Ghana</i>	41,186,094	1.22	12,000,000	SPARC EM SPC PANAMA METRO LINE 2 0% REGS 05/12/2022	1,403,923	0.04
38,900,000	GHANA 10.75% REGS 14/10/2030	0.95	23,000,000	TARQUIN LTD 0% 17/03/2026	22	0.00
20,000,000	GHANA 7.875% REGS 11/02/2035	0.27	1,559,639	TELFOR OFFSHORE LTD 15.00% 31/12/2022	820,509	0.02
<i>Hongrie</i>	31,715,215	0.94	<i>Îles Vierges britanniques</i>	62,629,708	1.86	
17,600,000	REPUBLIC OF HUNGARY 5.25% REGS 16/06/2029	0.50	2,000,000	ATLAS MARA 0% 31/12/2049 DEFAULTED USD (ISIN XS1298407229)	392,176	0.01
16,000,000	REPUBLIC OF HUNGARY 5.50% REGS 16/06/2034	0.44	19,200,000	HUARONG FINANCE II CO LTD 4.875% 22/11/2026	16,945,660	0.50
<i>Île de Man</i>	32,457,439	0.96	9,000,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 2.50% 24/02/2023	8,456,617	0.25
13,720,000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.75% 01/10/2030	0.32	11,576,237	NOBLE TRADING HOLD CO LTD VAR REGS 20/12/2025	575,794	0.02
22,600,000	SASOL FINANCING INTERNATIONAL PLC 4.50% 14/11/2022	0.64	77,519	PREMIUM FOODS BRAZIL INC 0% 31/12/2049 DEFAULTED	-	0.00
<i>Île Maurice</i>	7,458,912	0.22	10,600,000	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 3.10% REGS 08/01/2051	7,301,118	0.22
8,000,000	MTN MAURITIUS INVESTMENTS 4.755% REGS 11/11/2024	0.22	32,000,000	TELEGRAM GROUP INC 7.00% 22/03/2026	26,392,462	0.78
<i>Îles Caïmans</i>	135,189,908	4.03	7,250,000	TRISTAN OIL 0% REGS 31/12/2049 DEFAULTED	2,565,881	0.08
32,400,000	BIOCEANICO SOVERIGN CERTIFICATE LTD 0% REGS 05/06/2034	0.54	<i>Inde</i>	5,512,941	0.16	
14,160,000	CT TRUST 5.125% REGS 03/02/2032	0.32	7,190,000	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT PTE LTD 6.45% REGS 04/06/2029	5,512,941	0.16
42,100,000	DP WORLD SUKUK LTD VAR PERPETUAL	1.22	<i>Indonésie</i>	142,365,279	4.23	
6,800,000	FANTASIA HOLDING 0% PERPETUAL	0.02	24,765,000	PT FREEPORT INDONESIA 5.315% REGS 14/04/2032	21,722,703	0.65
20,758,000	FANTASIA HOLDING 0% 01/06/2023	0.05	11,000,000	PT FREEPORT INDONESIA 6.20% REGS 14/04/2052	9,113,234	0.27
17,080,000	FANTASIA HOLDING 0% 09/01/2023	0.04	6,583,000	PT PERTAMINA 4.15% REGS 25/02/2060	4,649,187	0.14
5,192,000	FANTASIA HOLDING 0% 18/10/2022	0.01	2,000,000	PT PERTAMINA 4.15% 144A 25/02/2060	1,412,483	0.04
5,800,000	FANTASIA HOLDING 0% 19/10/2023	0.01	53,000,000	PT PERTAMINA 4.70% REGS 30/07/2049	42,190,119	1.25
6,400,000	FANTASIA HOLDING 0% 28/07/2023	0.02	51,800,000	PT PERTAMINA 5.625% REGS 20/05/2043	45,906,755	1.36
12,030,000	IHS HOLDING LIMITED 6.25% REGS 29/11/2028	0.28	11,600,000	PT PERTAMINA 6.00% REGS 03/05/2042	10,746,741	0.32
3,300,000	INDUSTRIAL SENIOR TRUST 5.50% REGS 01/11/2022	0.09	6,800,000	PT PERTAMINA 6.45% REGS 30/05/2044	6,624,057	0.20
33,900,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED VAR 23/07/2023	0.13	<i>Irlande</i>	35,559,823	1.06	
4,850,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% REGS 22/10/2022	0.02	4,000,000	ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL 8.45% REGS 29/04/2026	2,760,457	0.08
43,500,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 23/07/2025	0.17	10,200,000	ASG FINANCE DAC 7.875% REGS 03/12/2024	9,258,101	0.28
5,600,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 28/09/2023	0.02	24,000,000	STEAS FUNDING 1 DAC 7.23% 17/03/2026	22,522,972	0.67
44,200,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 30/06/2024	0.18	4,010,000	TCS FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR REGS PERPETUAL	1,018,293	0.03
28,100,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 30/06/2022	0.12	<i>Jamaïque</i>	2,766,287	0.08	
142,000	LATAM FINANCE LTD 0% REGS 11/04/2024 DEFAULTED	0.00	3,390,000	TRANSJAMAICAN HIGHWAY LTD 5.75% REGS 10/10/2036	2,766,287	0.08
8,000,000	LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% REGS 05/04/2036	0.20	<i>Jersey</i>	25,078,234	0.75	
13,771,000	LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 5.875% REGS 05/07/2034	0.19	24,820,000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 2.94% REGS 30/09/2040	19,084,966	0.57
8,214,894	MIE HOLDINGS CORP 0% 31/12/2024	0.03	7,800,000	WEST CHINA CEMENT 4.95% 08/07/2026	5,993,268	0.18
3,250,677	ODEBRECHT DRILLING NORBE 0% REGS 01/12/2026	0.06	<i>Kazakhstan</i>	57,778,867	1.72	
2,646,481	ODEBRECHT OIL & GAS FINANCE LTD 0% REGS PERPETUAL	0.00	7,000,000	KAZAKHSTAN 0.60% REGS 30/09/2026	6,129,480	0.18
12,780,000	RUTAS 2 AND 7 FINACNE LTD 0% REGS 30/09/2036	0.21	5,485,000	KAZAKHSTAN 6.50% REGS 21/07/2045	5,288,412	0.16
9,370,000	SCHAHIN II FINANCE CO SPV 0% REGS 25/09/2022 DEFAULTED	0.01	10,000,000	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 3.50% REGS 14/04/2033	6,931,465	0.21
9,400,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 6.125% 21/02/2024	0.03				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
3,000,000	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 4.75% REGS 19/04/2027	2,560,610	0.08	3,759,199	CORPORACION GEO SAB DE CV 8.00% 13/04/2021	4	0.00
20,400,000	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 5.75% REGS 19/04/2047	15,052,232	0.45	4,000,000	CYDSA SAB DE CV 6.25% REGS 04/10/2027	3,435,918	0.10
18,700,000	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 6.375% REGS 24/10/2048	14,964,472	0.44	2,600,000	ELECTRICIDAD FIRME DE MEXICO HOLDINGS SA DE CV 4.90% REGS 20/11/2026	2,057,667	0.06
8,600,000	REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 4.875% REGS 14/10/2044	6,852,196	0.20	31,658,000	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV 8.50% REGS 17/03/2027	29,276,646	0.88
	<i>Kenya</i>	14,956,832	0.44	1,914,919	HYPOTECARIA SU CASITFA 0% 144A 29/06/2018 DEFAULTED	327	0.00
19,000,000	EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEV BANK 4.125% 30/06/2028	14,956,832	0.44	6,400,000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.50% REGS 31/07/2047	4,189,247	0.12
	<i>Liban</i>	9,695,531	0.29	39,600,000	MEXICO 3.771% 24/05/2061	24,622,492	0.73
115,700,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 17/05/2033 DEFAULTED	7,394,972	0.22	12,000,000	MEXICO 4.50% 31/01/2050	8,948,606	0.27
3,880,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 23/03/2027 DEFAULTED	248,696	0.01	6,000,000	MEXICO 4.60% 23/01/2046	4,594,423	0.14
13,000,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 25/05/2029 DEFAULTED	834,129	0.02	18,000,000	MEXICO 5.00% 27/04/2051	14,298,245	0.43
18,420,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 27/11/2026 DEFAULTED	1,178,725	0.04	28,200,000	MINERA MEXICO SA 4.50% REGS 26/01/2050	20,889,498	0.62
600,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 31/12/2049 DEFAULTED USD (ISIN XS0944226637)	39,009	0.00	13,322,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.625% 21/09/2023	12,516,525	0.37
	<i>Luxembourg</i>	104,454,557	3.11	9,600,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.35% 12/02/2028	7,283,952	0.22
8,000,000	AEGEA FINANCE SARL 6.75% REGS 20/05/2029	7,199,120	0.21	7,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95% 28/01/2031	4,884,299	0.15
13,200,000	AQUARIEUS INVESTMENTS LUXEMBOURG SA 0% 29/12/2049 DEFAULTED	5	0.00	9,300,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 13/03/2027	7,735,604	0.23
12,475,241	CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA 6.25% REGS 09/11/2030	-	0.00	32,500,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 23/01/2029	25,020,446	0.74
28,960,000	ECUADOR SOCIAL BOND SARL 0% REGS 30/01/2035	15,555,923	0.46	4,600,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.625% 15/06/2035	2,983,213	0.09
3,260,000	ECUADOR SOCIAL BOND SARL 0% 144A 30/01/2035	1,751,116	0.05	7,450,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.70% 16/02/2032	5,436,444	0.16
11,166,000	GOL FINANCE SA 7.00% REGS 31/01/2025	6,730,253	0.20	48,932,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75% 21/09/2047	29,022,205	0.87
4,795,000	IIB LUXEMBOURG SA 0% 05/07/2049 DEFAULTED	4,387	0.00	12,500,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.84% 23/01/2030	9,483,356	0.28
4,000,000	IIB LUXEMBOURG SA 0% 31/12/2049 DEFAULTED	3,501	0.00	3,800,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.875% 16/10/2025	3,422,563	0.10
23,800,000	JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL 3.625% REGS 15/01/2032	18,390,279	0.55	20,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.69% 23/01/2050	12,860,682	0.38
9,200,000	JBS USA LUX SA 3.75% REGS 01/12/2031	7,244,720	0.22	13,200,000	TOTAL PLAY TELECOMUNICATIONS 6.375% REGS 20/09/2028	10,139,171	0.30
7,300,000	KERNEL HOLDING SA 6.50% REGS 17/10/2024	3,453,194	0.10	1,200,000	TRUST F/1401 6.95% REGS 30/01/2044	975,243	0.03
7,500,000	METALCORP GRP SA 8.50% 28/06/2026	6,270,825	0.19	4,600,000	UNITED MEXICAN STATES 3.50% 12/02/2034	3,646,956	0.11
6,000,000	MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% REGS 18/03/2031	4,633,220	0.14	14,600,000	UNITED MEXICAN STATES 4.28% 14/08/2041	11,097,788	0.33
16,589,000	MINERVA LUXEMBOURG SA 5.875% REGS 19/01/2028	15,721,824	0.47	15,600,000	UNITED MEXICAN STATES 4.40% 12/02/2052	11,232,388	0.33
10,000,000	NEXA RESSOURCES SA 5.375% REGS 04/05/2027	8,895,691	0.26	5,800,000	UNITED MEXICAN STATES 4.75% 27/04/2032	5,336,810	0.16
11,600,000	TUPY OVERSEAS SA 4.50% REGS 16/02/2031	8,600,499	0.26		<i>Mongolie</i>	15,871,294	0.47
	<i>Mexique</i>	323,688,017	9.63	10,710,000	DEVELOPEMENT BANK OF MONGOLIA LLC 7.25% REGS 23/10/2023	9,936,139	0.30
8,200,000	ALFA SAB DE CV 6.875% REGS 25/03/2044	7,585,069	0.23	4,400,000	MONGOLIA 3.50% REGS 07/07/2027	3,429,344	0.10
9,200,000	ALPEK SA DE CV 3.25% REGS 25/02/2031	7,080,599	0.21	3,381,000	MONGOLIA 4.45% REGS 07/07/2031	2,505,811	0.07
1,910,000	BANCO MERCAN DEL NORTE SA BANORTE VAR REGS PERPETUAL	1,729,898	0.05		<i>Mozambique</i>	9,787,881	0.29
4,925,000	CE OAXACA DOS S DE RL DE CV 7.25% REGS 31/12/2031	3,527,067	0.10	14,000,000	MOZAMBIQUE 5.00% REGS 15/09/2031	9,787,881	0.29
5,125,000	CE OAXAVA CUATRO S DE RL DE CV 7.25% REGS 31/12/2031	3,801,564	0.11		<i>Nigeria</i>	51,865,020	1.54
28,600,000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 4.688% REGS 15/05/2029	24,573,102	0.73	13,200,000	ACCESS BANK NIGERIA 6.125% REGS 21/09/2026	10,229,321	0.30
				25,300,000	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 7.375% REGS 28/09/2033	15,893,177	0.47

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
18,000,000	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 8.25% REGS 28/09/2051	10,751,963	0.32	8,300,000	PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% REGS 19/06/2032	6,190,246	0.18
5,000,000	NIGERIA 6.375% REGS 12/07/2023	4,694,438	0.14	7,400,000	PETROLEOS DEL PERU SA 5.625% REGS 19/06/2047	4,855,000	0.14
10,163,400	TNOG OIL AND GAS LTD 0% 12/01/2028	5,716,275	0.17		<i>Qatar</i>	12,688,064	0.38
1,800,000	TNOG OIL AND GAS LTD 0% 17/05/2032	4,579,846	0.14				
	<i>Oman</i>	34,281,431	1.02	8,000,000	QATAR 4.40% REGS 16/04/2050	7,341,911	0.22
5,000,000	OMAN 4.75% REGS 15/06/2026	4,565,737	0.14	5,600,000	QATAR 4.625% REGS 02/06/2046	5,346,153	0.16
1,000,000	OMAN 4.875% REGS 01/02/2025	939,203	0.03		<i>République dominicaine</i>	124,225,174	3.69
4,000,000	OMAN 6.25% REGS 25/01/2031	3,706,653	0.11	34,550,000	DOMINICAN REPUBLIC 4.875% REGS 23/09/2032	25,529,226	0.76
16,800,000	OMAN 6.50% REGS 08/03/2047	13,540,275	0.40	11,050,000	DOMINICAN REPUBLIC 5.30% REGS 21/01/2041	7,376,426	0.22
11,800,000	OMAN 6.75% REGS 28/10/2027	11,529,563	0.34	31,420,000	DOMINICAN REPUBLIC 5.50% REGS 22/02/2029	26,229,366	0.78
	<i>Ouzbékistan</i>	18,630,753	0.55	24,090,000	DOMINICAN REPUBLIC 5.875% REGS 30/01/2060	15,828,728	0.47
2,760,000	UZBEKISTAN 5.375% REGS 20/02/2029	2,329,731	0.07	19,900,000	DOMINICAN REPUBLIC 6.00% REGS 19/07/2028	17,713,084	0.53
21,520,000	UZBEKNEFTEGAZ JOINT-STOCK COMPANY 4.75% REGS 16/11/2028	16,301,022	0.48	17,030,000	DOMINICAN REPUBLIC 6.00% REGS 22/02/2033	13,583,276	0.40
	<i>Pakistan</i>	31,576,447	0.94	18,000,000	DOMINICAN REPUBLIC 6.40% REGS 05/06/2049	12,890,545	0.38
5,000,000	PAKISTAN 7.375% REGS 08/04/2031	3,024,248	0.09	7,000,000	DOMINICAN REPUBLIC 6.50% REGS 15/02/2048	5,074,523	0.15
23,462,000	PAKISTAN 7.875% REGS 31/03/2036	13,583,475	0.41		<i>Royaume-Uni</i>	116,047,953	3.45
6,800,000	PAKISTAN 8.25% REGS 15/04/2024	5,093,187	0.15	2,100,000	BIZ FINANCE PLC 9.75% REGS 22/01/2025	362,441	0.01
11,000,000	THIRD PAKISTAN INTERNATIONAL SUKUK CO LTD 5.625% REGS 05/12/2022	9,875,537	0.29	25,828,578	DTEK FINANCE PLC VAR 31/12/2027	5,403,379	0.16
	<i>Panama</i>	16,087,803	0.48	11,000,000	ENDEAVOUR MINING PLC 5.00% REGS 14/10/2026	8,548,003	0.25
10,800,000	AES PANAMA GENERATION HLDGS SRL 4.375% REGS 31/05/2030	8,944,543	0.26	12,300,000	GAZPROM FINANCE PLC VAR REGS PERPETUAL EUR	2,102,931	0.06
4,880,000	CABLE ONDA SA 4.50% REGS 30/01/2030	3,904,093	0.12	8,450,000	GENEL ENERGY FINANCE 4 LIMITED 9.25% 14/10/2025	7,954,211	0.24
3,766,000	INTERCORP FIN SER INC 4.125% REGS 19/10/2027	3,239,167	0.10	14,600,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280CN71)	10,819,320	0.32
	<i>Paraguay</i>	45,503,848	1.35	3,726,563	KCA DEUTAG UK FINANCE PLC 9.875% REGS 01/12/2025	3,403,971	0.10
2,800,000	PARAGUAY 4.95% REGS 28/04/2031	2,482,357	0.07	4,830,000	KONDOR FINANCE PLC 7.375% 19/07/2022	3,562,959	0.11
31,650,000	PARAGUAY 5.40% REGS 30/03/2050	23,501,135	0.70	16,440,000	KONDOR FINANCE PLC 7.625% REGS 08/11/2026	4,910,220	0.15
13,212,000	PARAGUAY 5.60% REGS 13/03/2048	9,999,138	0.30	3,744,000	LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC 5.50% REGS 04/09/2026	3,153,025	0.09
10,770,000	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% REGS 15/04/2027	9,521,218	0.28	2,400,000	MARB BONDCO PLC 3.95% REGS 29/01/2031	1,764,607	0.05
	<i>Pays-Bas</i>	37,268,775	1.11	23,400,000	SSB NO 1 PLC VAR REGS 10/03/2023	1,219,567	0.04
18,810,000	BOI FINANCE BV 7.50% REGS 16/02/2027	15,284,065	0.46	32,067,000	SSB NO 1 PLC VAR REGS 20/03/2025	4,801,630	0.14
6,200,000	DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. 8.50% REGS 12/11/2024	2,566,924	0.08	12,000,000	THE BIDVEST GROUP UK PLC 3.625% REGS 23/09/2026	10,099,651	0.30
11,000,000	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.00% REGS 18/09/2027	9,216,452	0.27	26,775,000	TULLOW OIL PLC 10.25% REGS 15/05/2026	24,667,472	0.73
7,348,921	NGD HOLDINGS BV 6.75% 31/12/2026	2,989,056	0.09	29,010,000	TULLOW OIL PLC 7.00% REGS 01/03/2025	23,071,476	0.69
12,031,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 0% REGS 16/02/2025	2,966,523	0.09	5,611,000	UK SPV CREDIT FINANCE PLC 0% 31/12/2049 DEFAULTED	203,090	0.01
16,696,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 0% REGS 25/07/2022	4,182,424	0.12		<i>Salvador</i>	13,710,153	0.41
5,985,000	SIDETUR FINANCE BV 0% REGS 31/12/2049 DEFAULTED	63,331	0.00	507,000	EL SALVADOR 5.875% REGS 30/01/2025	180,240	0.01
	<i>Pérou</i>	26,336,560	0.78	377,000	EL SALVADOR 6.375% REGS 18/01/2027	123,491	0.00
11,950,000	BANCO DE CREDITO DEL CREDITO VAR REGS 01/07/2030	10,479,583	0.32	24,400,000	EL SALVADOR 7.125% REGS 20/01/2050	7,344,856	0.22
5,600,000	CONSORCIO TRANSMATARO SA 5.20% REGS 11/04/2038	4,811,731	0.14	14,244,000	EL SALVADOR 7.65% REGS 15/06/2035	4,457,475	0.13
				5,010,000	EL SALVADOR 8.625% REGS 28/02/2029	1,604,091	0.05
					<i>Sénégal</i>	12,019,235	0.36
				3,800,000	SENEGAL 5.375% REGS 08/06/2037	2,389,554	0.07
				13,100,000	SENEGAL 6.25% REGS 23/05/2033	9,629,681	0.29

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	517,970,150	93.86			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	470,439,876	85.25			
Obligations	470,439,876	85.25			
<i>Afrique du Sud</i>	1,091,532	0.20	<i>Canada</i>	1,951,392	0.35
1,200,000 ABSA GROUP LIMITED VAR PERPETUAL	1,091,532	0.20	2,400,000 FRONTERA ENERGY CORPORATION 7.875% REGS 21/06/2028	1,951,392	0.35
<i>Arabie saoudite</i>	5,864,498	1.06	<i>Chili</i>	10,371,726	1.88
1,600,000 RIYAD BANK VAR 25/02/2030	1,545,104	0.28	1,000,000 ALFA DESARROLLO SPA 4.55% REGS 27/09/2051	714,269	0.13
1,600,000 SAUDI ARABIA 2.25% REGS 02/02/2033	1,334,496	0.24	600,000 EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO SA 4.70% REGS 07/05/2050	505,038	0.09
4,200,000 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 3.50% REGS 24/11/2070	2,984,898	0.54	1,833,000 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMICACIONES SA ENTEL 3.05% REGS 14/09/2032	1,478,938	0.27
<i>Argentine</i>	15,038,974	2.73	919,000 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMICACIONES SA ENTEL 4.75% REGS 01/08/2026	896,108	0.16
5,000,000 ARGENTINA VAR 09/07/2030	1,182,600	0.21	1,100,000 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO SA ENAP 3.75% REGS 05/08/2026	1,021,537	0.19
3,500,000 PAMPA ENERGIA SA 9.125% REGS 15/04/2029	2,863,140	0.52	2,000,000 INVERSIONES CMPC SA 4.375% REGS 04/04/2027	1,912,780	0.35
8,807,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 6.95% REGS 21/07/2027	5,120,742	0.93	4,000,000 TELEFONICA MOVILES CHILE SA 3.537% REGS 18/11/2031	3,368,920	0.60
2,000,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 7.00% REGS 15/12/2047	997,580	0.18	650,000 VTR COMUNICACIONES SPA 5.125% REGS 15/01/2028	474,136	0.09
6,800,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.50% REGS 28/07/2025	4,616,656	0.84	<i>Chine</i>	1,901,580	0.34
450,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.75% REGS 04/04/2024	258,256	0.05	2,000,000 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION CHINA VAR 24/06/2030	1,901,580	0.34
<i>Autriche</i>	4,573,908	0.83	<i>Colombie</i>	6,118,788	1.11
3,600,000 KLABIN AUSTRIA GMBH 3.20% REGS 12/01/2031	2,762,460	0.50	2,570,000 BANCOLOMBIA SA VAR 18/12/2029	2,247,696	0.41
2,400,000 SUZANO AUSTRIA GMBH 3.125% 15/01/2032	1,811,448	0.33	2,900,000 ECOPETROL SA 5.375% 26/06/2026	2,687,952	0.49
<i>Bahreïn</i>	4,257,087	0.77	1,500,000 EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 4.25% REGS 18/07/2029	1,183,140	0.21
2,400,000 BAHRAIN 5.25% REGS 25/01/2033	1,952,832	0.35	<i>Corée du Sud</i>	3,376,082	0.61
2,300,000 BBK 5.50% 09/07/2024	2,304,255	0.42	1,840,000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1.25% REGS 08/02/2026	1,657,766	0.30
<i>Bermudes</i>	12,182,142	2.21	1,770,000 SHINHAN BANK CO LTD 4.375% REGS 13/04/2032	1,718,316	0.31
2,000,000 CHINA OIL AND GAS 5.50% 25/01/2023	567,846	0.10	<i>Côte d'Ivoire</i>	1,493,300	0.27
1,500,000 DIGICEL HOLDINGS BERMUDA LTD 8.00% REGS 31/12/2026	1,023,270	0.19	2,000,000 IVORY COAST 6.875% REGS 17/10/2040	1,493,300	0.27
2,500,000 DIGICEL HOLDINGS BERMUDA LTD 8.75% REGS 25/05/2024	2,334,800	0.42	<i>Égypte</i>	7,634,095	1.38
2,000,000 DIGICEL LTD 6.75% REGS 01/03/2023	1,204,640	0.22	4,200,000 AFRICAN EXPORT IMPORT BANK AFREXIMBANK 3.798% REGS 17/05/2031	3,443,664	0.62
3,000,000 GEOPARK LTD 5.50% REGS 17/01/2027	2,516,730	0.46	4,900,000 AFRICAN EXPORT IMPORT BANK AFREXIMBANK 3.994% REGS 21/09/2029	4,190,431	0.76
3,800,000 OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 2.625% REGS 08/04/2031	3,309,496	0.60	<i>Émirats arabes unis</i>	7,325,459	1.33
1,600,000 TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 3.25% REGS 15/08/2030	1,225,360	0.22	2,000,000 EMIRATES NBD BANK PJSC VAR PERPETUAL	2,002,120	0.36
<i>Brésil</i>	10,708,208	1.94	1,800,000 MDGH GMTN RSC LTD 2.875% 21/05/2030	1,620,216	0.29
3,500,000 BANCO VOTORANTIM 4.375% REGS 29/07/2025	3,349,920	0.61	3,500,000 NBK TIER 1 FINANCING VAR REGS PERPETUAL	3,299,695	0.61
1,000,000 ITAU UNIBANCO HOLDING SA VAR REGS 21/11/2029	943,560	0.17	400,000 OZTEL HOLDINGS SPC LIMITED 6.625% REGS 24/04/2028	403,428	0.07
5,600,000 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 4.625% REGS PERPETUAL	4,484,984	0.81	<i>Espagne</i>	2,939,240	0.53
2,400,000 MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 7.25% REGS 30/06/2031	1,929,744	0.35	4,000,000 AI CANDELARIA SPAIN 5.75% REGS 15/06/2033	2,939,240	0.53
			<i>États-Unis d'Amérique</i>	10,945,791	1.98
			5,600,000 BBVA BANCOMER SA TEXAS AGENCY VAR REGS 18/01/2033	4,785,032	0.86

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
1,200,000	KOSMOS ENERGY LTD 7.75% REGS 01/05/2027	1,006,464	0.18	3,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 31/05/2023	417,750	0.08
600,000	MERCADOLIBRE INC 3.125% 14/01/2031	437,412	0.08	600,000	LAMAR FUNDING LTD 3.958% REGS 07/05/2025	570,744	0.10
4,000,000	SASOL FIANCNING USA LLC 6.50% 27/09/2028	3,639,600	0.66	1,200,000	LIMA METRO LINE 2 FINANCE LTD 4.35% REGS 05/04/2036	1,029,501	0.19
1,190,000	SK BATTERY AMERICA INC 2.125% 26/01/2026	1,077,283	0.20	4,200,000	MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL USD (ISIN XS2399467807)	4,185,636	0.76
	<i>Géorgie</i>	1,302,288	0.24	2,570,000	MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% REGS 21/07/2028	1,636,447	0.30
374,000	GEORGIAN RAILWAY JSC 4.00% REGS 17/06/2028	316,868	0.06	3,175,000	MGM CHINA HOLDINGS LTD 4.75% REGS 01/02/2027	2,256,059	0.41
1,000,000	TBC BANK JSC 5.75% REGS 19/06/2024	985,420	0.18	2,180,000	MODERN LAND CHINA CO LTD 0% 04/03/2024	388,389	0.07
	<i>Hong-Kong (Chine)</i>	1,927,416	0.35	1,020,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 3.45% 11/01/2031	109,171	0.02
1,770,000	CNAC HK FIBRIDGE COMPANY LIMITED 3.70% 22/09/2050	1,322,544	0.24	4,285,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 5.20% 16/01/2027	470,622	0.09
720,000	MTR CORP LTD 1.625% 19/08/2030	604,872	0.11	3,500,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 5.60% 15/07/2026	409,395	0.07
	<i>Île de Man</i>	1,007,325	0.18	1,000,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 6.125% 21/02/2024	115,280	0.02
1,210,000	ANGLOGOLD ASHANTI HOLDINGS PLC 3.75% 01/10/2030	1,007,325	0.18	2,500,000	SUNAC CHINA HOLDINGS LTD 7.50% 01/02/2024	385,100	0.07
	<i>Île Maurice</i>	11,517,289	2.09	1,000,000	TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP 2.00% 03/09/2030	784,140	0.14
880,000	AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED 5.65% REGS 24/12/2024	833,589	0.15	3,775,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 0% 12/08/2026	286,334	0.05
445,000	CLEAN RENEWABLE POWER PTE LTD 4.25% REGS 25/03/2027	345,906	0.06	1,500,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 7.375% 13/01/2026	111,105	0.02
1,930,000	GREENKO POWER II LTD 4.30% REGS 13/12/2028	1,508,410	0.27	700,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED 0% 05/02/2025	50,155	0.01
1,200,000	GREENKO SOLAR 5.95% REGS 29/07/2026	1,066,716	0.19	3,875,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED 6.63% 07/01/2026	275,551	0.05
750,000	INDIA GREEN POWER HOLDINGS 4.00% REGS 22/02/2027	588,578	0.11		<i>Îles Vierges britanniques</i>	16,548,379	3.00
2,800,000	NETWORK I2I LIMITED VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USV6703DAA29)	2,606,240	0.47	1,070,000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.05% 27/01/2027	638,298	0.12
3,675,000	NETWORK I2I LIMITED VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USV6703DAC84)	3,090,087	0.57	2,700,000	FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% 02/07/2024	1,956,852	0.35
1,900,000	UPL CORP LTD VAR PERPETUAL	1,477,763	0.27	6,530,000	HUARONG FINANCE 2019 CO LTD 3.75% 29/05/2024	6,265,926	1.14
	<i>Îles Caïmans</i>	39,883,251	7.23	1,565,000	PEAK RE BVI HOLDING LTD VAR PERPETUAL	1,258,323	0.23
5,600,000	BANK OF SHARJAH FUNDING LTD 4.00% 18/09/2024	5,452,048	0.98	3,500,000	SEPCO VIRGIN LTD VAR PERPETUAL	3,442,810	0.62
2,000,000	BIOCEANICO SOVERIGN CERTIFICATE LTD 0% REGS 05/06/2034	1,174,756	0.21	3,000,000	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEV 2017 LTD 3.625% REGS 12/04/2027	2,986,170	0.54
6,000,000	CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.50% 14/07/2025	1,889,820	0.34		<i>Inde</i>	20,651,007	3.74
570,000	CIFI HOLDINGS LTD 4.375% 12/04/2027	312,862	0.06	3,360,000	10 RENEW POWER SUBSIDIAR 4.50% REGS 14/07/2028	2,648,990	0.48
1,310,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 3.30% 12/01/2031	544,240	0.10	2,250,000	ADANI ELECTRICITY MUMBAI LTD 3.949% REGS 12/02/2030	1,848,105	0.33
4,000,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 4.80% 06/08/2030	1,729,920	0.31	2,450,000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% REGS 08/09/2024	2,205,049	0.40
4,200,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 17/01/2025	2,271,612	0.41	2,400,000	ADANI GREEN ENERGY UP LTD 6.25% REGS 10/12/2024	2,300,808	0.42
1,000,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14/01/2030	441,610	0.08	1,000,000	ADANI TRANSMISSION LTD 4.00% REGS 03/08/2026	946,730	0.17
2,470,000	CT TRUST 5.125% REGS 03/02/2032	1,981,384	0.36	3,000,000	EXPORT IMPORT BANK OF INDIA 2.25% REGS 13/01/2031	2,369,670	0.43
2,000,000	DP WORLD CRESCENT LTD 3.875% 18/07/2029	1,856,920	0.34	4,400,000	MUTHOOT FINANCE 4.40% REGS 02/09/2023	4,280,144	0.78
4,800,000	DP WORLD SUKUK LTD VAR PERPETUAL	4,831,392	0.88	3,100,000	POWER FINANCE CORPORATION 1.841% 21/09/2028	2,712,921	0.49
1,875,000	ENN ENERGY HLD BONDS 2.625% REGS 17/09/2030	1,598,794	0.29	1,371,000	POWER FINANCE CORPORATION 3.25% 16/09/2024	1,338,590	0.24
1,850,000	JD COM INC 3.375% 14/01/2030	1,695,192	0.31				
3,500,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% REGS 22/10/2022	490,070	0.09				
950,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 16/04/2025	131,252	0.02				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
<i>Indonésie</i>	12,963,733	2.35	8,475,000	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 5.125% REGS 15/01/2028	6,504,046 1.17
640,000	BK TABUNGAN NEGARA 4.20% 23/01/2025	606,195 0.11	5,000,000	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 6.25% REGS 25/03/2029	3,919,770 0.71
3,250,000	INDONESIA 1.85% 12/03/2031	2,641,242 0.48	3,000,000	MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% REGS 18/03/2031	2,421,900 0.44
1,000,000	PELABUHAN INDONESIA III 4.875% REGS 01/10/2024	1,008,400 0.18	1,400,000	NATURA AND CO LUXEMBOURG HOLDINGS 6.00% REGS 19/04/2029	1,233,764 0.22
580,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.70% REGS 06/06/2032	571,294 0.10	3,000,000	STEEL CAPITAL SA 0% REGS 16/09/2024	459,240 0.08
2,040,000	PT FREEPORT INDONESIA 5.315% REGS 14/04/2032	1,870,721 0.34	3,400,000	TUPY OVERSEAS SA 4.50% REGS 16/02/2031	2,635,408 0.48
2,000,000	PT PELABUHAN INDONESIA II 4.25% REGS 05/05/2025	1,971,280 0.36	<i>Mexique</i>		42,243,783 7.65
2,000,000	PT PERTAMINA 3.10% REGS 25/08/2030	1,746,440 0.32	2,200,000	ALPHA HOLDINGS SA DE CV 0% REGS 10/02/2025	130,812 0.02
1,462,000	PT PERTAMINA 4.175% REGS 21/01/2050	1,152,495 0.21	1,400,000	BANCO MERCAN DEL NORTE SA BANORTE VAR REGS PERPETUAL	1,325,618 0.24
1,800,000	STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.75% REGS 24/04/2033	1,395,666 0.25	4,000,000	BANCO MERCANTIL DE NORTE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USP1401KAA99)	3,349,480 0.61
<i>Irlande</i>	4,895,484	0.89	2,510,000	BRASKEM IDESA SAPI 6.99% REGS 20/02/2032	1,975,069 0.36
3,500,000	ASG FINANCE DAC 7.875% REGS 03/12/2024	3,321,185 0.60	2,400,000	CEMEX SAB DE CV VAR REGS PERPETUAL	2,044,920 0.37
2,500,000	PHOSAGRO BOND FUNDING DAC 2.60% REGS 16/09/2028	804,150 0.15	2,000,000	CEMEX SAB DE CV 3.875% REGS 11/07/2031	1,511,180 0.27
1,900,000	RZD CAPITAL PLC 2.20% 23/05/2027	217,287 0.04	3,000,000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.348% REGS 09/02/2031	2,307,930 0.42
600,000	SOVCOM CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR REGS PERPETUAL	53,094 0.01	4,500,000	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV 8.50% REGS 17/03/2027	4,350,645 0.79
1,500,000	SOVCOM CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 8.00% REGS 07/04/2030	75,000 0.01	1,400,000	INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV 4.75% REGS 06/08/2050	1,115,212 0.20
1,600,000	TCS FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR REGS PERPETUAL	424,768 0.08	2,200,000	MINERA MEXICO SA 4.50% REGS 26/01/2050	1,703,746 0.31
<i>Israël</i>	2,818,112	0.51	10,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.50% 27/06/2044	5,789,400 1.05
3,200,000	BANK LEUMI LE ISRAEL VAR 29/01/2031	2,818,112 0.51	9,800,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 23/01/2029	7,887,530 1.43
<i>Jersey</i>	4,750,534	0.86	2,500,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95% 28/01/2060	1,550,825 0.28
5,210,000	GALAXY PIPELINE ASSETS BIDCO LIMITED 2.94% REGS 30/09/2040	4,188,231 0.76	1,860,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.69% 23/01/2050	1,250,404 0.23
700,000	WEST CHINA CEMENT 4.95% 08/07/2026	562,303 0.10	3,600,000	TOTAL PLAY TELECOMUICATIONS 6.375% REGS 20/09/2028	2,890,908 0.52
<i>Kenya</i>	1,693,890	0.31	3,435,000	TOTAL PLAY TELECOMUICATIONS 7.50% REGS 12/11/2025	3,060,104 0.55
1,800,000	EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEV BANK 4.875% 23/05/2024	1,693,890 0.31	<i>Mongolie</i>		775,928 0.14
<i>Koweït</i>	5,189,690	0.94	800,000	DEVELOPEMENT BANK OF MONGOLIA LLC 7.25% REGS 23/10/2023	775,928 0.14
2,196,000	AL AHLI BANK OF KUWAIT VAR PERPETUAL	2,191,718 0.40	<i>Nigeria</i>		12,400,682 2.25
3,600,000	BURGAN BANK VAR 15/12/2031	2,997,972 0.54	1,014,000	AFRICA FINANCE CORPORATION 3.875% REGS 13/04/2024	992,006 0.18
<i>Luxembourg</i>	42,570,247	7.71	4,200,000	AFRICA FINANCE CORPORATION 4.375% REGS 17/04/2026	4,087,314 0.74
3,000,000	ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.50% REGS 13/01/2032	2,535,450 0.46	1,000,000	FIDELITY BANK PLC 7.625% REGS 28/10/2026	853,690 0.15
3,000,000	ATENTO LUXCO 1 SA 8.00% REGS 10/02/2026	2,133,990 0.39	3,800,000	NIGERIA 6.50% REGS 28/11/2027	2,902,402 0.53
2,000,000	B2W DIGITAL LUX 4.375% REGS 20/12/2030	1,522,820 0.28	3,950,000	SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC 7.75% REGS 01/04/2026	3,565,270 0.65
5,000,000	CSN RESOURCES SA 4.625% REGS 10/06/2031	3,599,900 0.65	<i>Oman</i>		3,851,014 0.70
4,600,000	GOL FINANCE SA 8.00% REGS 30/06/2026	3,059,598 0.55	2,520,000	NATIONAL BANK OF OMAN 5.625% 25/09/2023	2,526,250 0.46
1,800,000	JBS FINANCE LUXEMBOURG SARL 3.625% REGS 15/01/2032	1,454,076 0.26	1,400,000	OQ SAOC 5.125% REGS 06/05/2028	1,324,764 0.24
3,500,000	KENBOURNE INVEST SA 4.70% REGS 22/01/2028	2,735,740 0.50			
10,500,000	MHP LUX SA 0% REGS 19/09/2029	5,386,185 0.98			
4,000,000	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 4.50% REGS 27/04/2031	2,968,360 0.54			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
			1,740,000	SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET SA 3.50% REGS 02/08/2028	1,478,652 0.27
				<i>Philippines</i>	3,115,648 0.56
1,400,000	NATIONAL BANK FOR FOREIGN ECONOMIC ACTI REP OF UZBEKISTAN 4.85% 21/10/2025	1,280,986 0.23	3,200,000	PHILIPPINE NATIONAL BANK 3.28% 27/09/2024	3,115,648 0.56
1,600,000	UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK JOINT STOCK COMMERCIAL BK 5.75% 02/12/2024	1,464,160 0.27		<i>Qatar</i>	11,952,870 2.17
	<i>Panama</i>	4,363,915 0.79	10,200,000	AL AHLI BANK OF QATAR Q S C 4.00% PERPETUAL	9,323,106 1.69
1,600,000	AES PANAMA GENERATION HLDGS SRL 4.375% REGS 31/05/2030	1,385,344 0.25	3,400,000	QATAR PETROLEUM 3.30% REGS 12/07/2051	2,629,764 0.48
2,000,000	BANCO GENERAL SA 4.125% REGS 07/08/2027	1,900,400 0.34		<i>République dominicaine</i>	697,890 0.13
1,150,000	BANISTMO SA 4.25% REGS 31/07/2027	1,078,171 0.20	1,000,000	DOMINICAN REPUBLIC 5.30% REGS 21/01/2041	697,890 0.13
	<i>Paraguay</i>	4,415,202 0.80		<i>République tchèque</i>	725,539 0.13
3,150,000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.75% REGS 10/12/2025	2,751,588 0.50	1,120,000	EP INFRASTRUCTURE AS 1.816% 02/03/2031	725,539 0.13
1,800,000	TELEFONICA CELULAR DEL PARAGUAY 5.875% REGS 15/04/2027	1,663,614 0.30		<i>Royaume-Uni</i>	6,831,226 1.24
	<i>Pays-Bas</i>	45,888,630 8.32	1,800,000	ENDEAVOUR MINING PLC 5.00% REGS 14/10/2026	1,462,338 0.26
3,440,000	BOI FINANCE BV 7.50% REGS 16/02/2027	2,922,213 0.53	1,381,000	LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC 5.50% REGS 04/09/2026	1,215,874 0.22
3,000,000	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV VAR REGS 23/01/2081	3,015,630 0.55	3,017,000	TULLOW OIL PLC 10.25% REGS 15/05/2026	2,905,854 0.53
6,000,000	DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. 8.50% REGS 12/11/2024	2,597,023 0.47	1,500,000	TULLOW OIL PLC 7.00% REGS 01/03/2025	1,247,160 0.23
3,400,000	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.00% REGS 18/09/2027	2,978,196 0.54		<i>Singapour</i>	7,805,666 1.41
6,100,000	MANIJESA CAPITAL B V 4.625% REGS 10/08/2030	5,481,582 0.99	4,000,000	AXIS BANK LTD VAR REGS PERPETUAL	3,454,560 0.62
3,900,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 0% REGS 16/02/2025	1,005,342 0.18	1,670,000	CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.50% REGS 09/02/2027	1,293,665 0.23
7,300,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 0% REGS 25/07/2022	1,911,797 0.35	1,500,000	LLPL CAPITAL PTE LTD 6.875% REGS 04/02/2039	1,222,494 0.22
5,349,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.093% 15/01/2030	4,924,450 0.89	800,000	MEDCO PLATINUM ROAD PTE LTD 6.75% REGS 30/01/2025	746,288 0.14
2,050,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.50% 10/06/2051	1,558,287 0.28	1,100,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD VAR PERPETUAL	1,088,659 0.20
3,200,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.60% 03/01/2031	2,972,096 0.54		<i>Thaïlande</i>	8,053,838 1.46
700,000	PROSUS NV 2.031% REGS 03/08/2032	507,682 0.09	1,500,000	EXPORT IMPORT BANK THAILAND 3.902% 02/06/2027	1,479,810 0.27
3,000,000	PROSUS NV 3.832% REGS 08/02/2051	1,818,750 0.33	1,665,000	GC TREASURY CENTRE COMPANY LTD 4.40% REGS 30/03/2032	1,535,313 0.28
1,000,000	PROSUS NV 4.027% REGS 03/08/2050	631,900 0.11	3,500,000	MINOR INTERNATIONAL PUBLIC CO LTD VAR PERPETUAL	3,221,995 0.58
9,000,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 1.625% 15/10/2028	6,656,337 1.22	2,000,000	PTTEP TREASURY CENTER CO 2.993% REGS 15/01/2030	1,816,720 0.33
4,300,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 3.15% 01/10/2026	3,569,086 0.65		<i>Togo</i>	1,750,520 0.32
3,110,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 5.125% 09/05/2029	2,608,419 0.47	2,000,000	ECOBANK TRANSPORATIONAL INCORPORATED VAR REGS 17/06/2031	1,750,520 0.32
1,000,000	VTR FINANCE BV 6.375% REGS 15/07/2028	729,840 0.13		<i>Turquie</i>	13,157,729 2.38
	<i>Pérou</i>	23,466,392 4.25	1,200,000	ARCELIK A S 3.00% 27/05/2026	1,073,447 0.19
2,400,000	AUNA SAA 6.50% REGS 20/11/2025	2,240,352 0.41	5,000,000	AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 7.75% REGS 02/02/2027	3,634,950 0.66
1,800,000	BANCO BBVA PERU VAR REGS 22/09/2029	1,748,250 0.32	4,400,000	TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. 5.80% REGS 11/04/2028	3,468,300 0.63
9,000,000	BANCO DE CREDITO DEL CREDITO VAR REGS 01/07/2030	8,251,290 1.49	8,400,000	TURKEY 4.875% 16/04/2043	4,981,032 0.90
900,000	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE VAR REGS 15/07/2029	865,395 0.16		<i>Ukraine</i>	600,331 0.11
4,200,000	MINSUR SA 4.50% REGS 28/10/2031	3,547,530 0.64	2,350,000	NPC UKRENERGO 6.875% REGS 09/11/2026	600,331 0.11
2,600,000	PERU 2.78% 01/12/2060	1,615,536 0.29			
2,400,000	PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% REGS 19/06/2032	1,871,304 0.34			
2,250,000	REPUBLIC OF PERU 3.00% 15/01/2034	1,848,083 0.33			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD	
<i>Vénézuela</i>	105,480	0.02
2,000,000 PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% REGS 15/11/2026 DEFAULTED	105,480	0.02
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	47,530,274	8.61
Actions/Parts de fonds d'investissements	47,530,274	8.61
<i>Luxembourg</i>	47,530,274	8.61
25,804 AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD (C)	25,829,540	4.67
3,750 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORP HIGH YIELD BOND Z EUR (C)	3,643,655	0.66
12,081 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND SE USD (C)	10,579,211	1.92
726 AMUNDI PLANET SICAV SIF EMERGING GREEN ONE	7,477,868	1.36
Total portefeuille-titres	517,970,150	93.86

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	425,265,092	92.22			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	418,836,089	90.83			
Obligations	418,836,089	90.83			
<i>Autriche</i>	10,118,872	2.19	<i>Égypte</i>	3,083,213	0.67
1,600,000 KLABIN AUSTRIA GMBH 7.00% REGS 03/04/2049	1,456,352	0.32	3,750,000 EGYPT 5.25% REGS 06/10/2025	3,083,213	0.67
8,500,000 SUZANO AUSTRIA GMBH 5.75% REGS 14/07/2026	8,662,520	1.87	<i>Émirats arabes unis</i>	17,313,964	3.75
<i>Bénin</i>	2,741,881	0.59	15,000,000 FIRST ABU DHABI BANK P.J.S.C 1.625% 07/04/2027	14,822,704	3.21
4,000,000 BENIN 4.95% REGS 22/01/2035	2,741,881	0.59	3,000,000 SWEIHAN PV POWER CO PJSC 3.625% REGS 31/01/2049	2,491,260	0.54
<i>Bermudes</i>	10,305,189	2.23	<i>Espagne</i>	381,685	0.08
3,800,000 INVESTMENT ENERGY RESOURCES LTD 6.25% REGS 26/04/2029	3,254,244	0.71	400,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211028)	381,685	0.08
8,250,000 STAR ENERGY GEOTHERMAL DARAJAT 4.85% REGS 14/10/2038	7,050,945	1.52	<i>États-Unis d'Amérique</i>	10,953,711	2.38
<i>Brésil</i>	10,918,229	2.37	200,000 HANWHA ENERGY USA HOLDINGS CORP 2.375% REGS 30/07/2022	199,900	0.04
3,500,000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES 4.75% REGS 09/05/2024	3,490,410	0.76	1,980,000 MERCADOLIBRE INC 2.375% 14/01/2026	1,712,680	0.37
5,650,000 ITAU UNIBANCO HOLDING SA VAR REGS 15/04/2031	4,984,769	1.08	4,300,000 NBM US HOLDINGS 6.625% REGS 06/08/2029	4,143,566	0.90
2,500,000 ITAU UNIBANCO HOLDING SA 3.70% 14/04/2025	2,443,050	0.53	5,410,000 SK BATTERY AMERICA INC 2.125% 26/01/2026	4,897,565	1.07
<i>Chili</i>	31,568,813	6.86	<i>Géorgie</i>	7,487,698	1.62
4,000,000 BANCO DE CREDITO E INVERSIONES 2.365% 03/12/2029	3,347,840	0.73	200,000 GEORGIA GLBL UTILITIES JSC 7.75% REGS 30/07/2025	201,434	0.04
700,000 CHILE 3.50% 25/01/2050	541,590	0.12	8,600,000 GEORGIAN RAILWAY JSC 4.00% REGS 17/06/2028	7,286,264	1.58
4,400,000 COLBUN SA 3.15% REGS 19/01/2032	3,537,292	0.77	<i>Hong-Kong (China)</i>	3,568,361	0.77
5,883,000 EMPRESA NACIONAL DE TELECOMICACIONES SA ENTEL 3.05% REGS 14/09/2032	4,746,639	1.03	200,000 CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION HONG KONG 1.25% 04/08/2025	187,502	0.04
8,200,000 INTERCHILE SA 4.50% REGS 30/06/2056	6,779,678	1.47	1,605,000 CMB INTERNATIONAL LEASING MANAGEMENT LTD 1.75% 16/09/2026	1,441,595	0.31
7,500,000 INVERSIONES CMPC SA 4.375% REGS 04/04/2027	7,172,925	1.56	200,000 HONG KONG (CHINA) 2.50% REGS 28/05/2024	197,514	0.04
4,800,000 INVERSIONES LATAM POWER 5.125% REGS 15/06/2033	2,715,929	0.59	200,000 MTR CORP LTD 1.625% 19/08/2030	168,020	0.04
3,500,000 SOCIEDAD DE TRANSMISION 4.00% REGS 27/01/2032	2,726,920	0.59	260,000 THE GOVERNMENT OF THE HONG KONG SPECIAL ADMINISTRATIVE REGION OF THE 1.375% REGS 02/02/2031	221,510	0.05
<i>Chine</i>	7,069,690	1.53	2,000,000 XIAOMI BEST TIME INTL 4.10% REGS 14/07/2051	1,352,220	0.29
7,770,000 CHINA MERCHANTS BANK 1.25% 01/09/2026	7,069,690	1.53	<i>Hongrie</i>	1,112,542	0.24
<i>Corée du Sud</i>	8,852,794	1.92	1,500,000 REPUBLIC OF HUNGARY 1.75% 05/06/2035	1,112,542	0.24
720,000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1.25% REGS 08/02/2026	648,691	0.14	<i>Île Maurice</i>	11,770,690	2.55
260,000 KIA CORPORATION 1.75% REGS 16/10/2026	235,349	0.05	720,000 AZURE POWER ENERGY LTD 3.575% REGS 19/08/2026	579,342	0.13
200,000 KOREA DEVELOPMENT BANK VAR 09/03/2024	199,834	0.04	3,600,000 CLEAN RENEWABLE POWER PTE LTD 4.25% REGS 25/03/2027	2,798,339	0.61
3,240,000 LG CHEM LTD 2.375% REGS 07/07/2031	2,725,262	0.59	2,330,000 GREENKO POWER II LTD 4.30% REGS 13/12/2028	1,821,035	0.39
200,000 LG CHEM LTD 3.625% REGS 15/04/2029	190,730	0.04	3,500,000 INDIA CLEAN ENERGY HLDG 4.50% REGS 18/04/2027	2,563,330	0.56
1,000,000 NAVER CORP 1.50% 29/03/2026	906,240	0.20	2,900,000 INDIA CLEANTECH ENERGY 4.70% REGS 10/08/2026	2,282,150	0.49
200,000 SHINHAN BANK CO LTD 1.375% REGS 21/10/2026	181,356	0.04	2,200,000 INDIA GREEN POWER HOLDINGS 4.00% REGS 22/02/2027	1,726,494	0.37
2,530,000 SHINHAN BANK CO LTD 4.375% REGS 13/04/2032	2,456,124	0.53	<i>Îles Caimans</i>	64,414,195	13.98
1,200,000 SK HYNIX INC 2.375% REGS 19/01/2031	949,680	0.21	1,500,000 ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.70% 09/02/2041	1,040,655	0.23
400,000 WOORI BANK 0.75% REGS 01/02/2026	359,528	0.08	1,500,000 BANCO BRADESCO SA 4.375% REGS 18/03/2027	1,422,915	0.31
			14,650,000 BANCO BTG PACTUAL CAYMAN ISLANDS BRANCH 2.75% REGS 11/01/2026	13,041,723	2.83

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
1,000,000	BANCO BTG PACTUAL CAYMAN ISLANDS BRANCH 3.30% 30/11/2025	893,740	0.19	12,162,000	POWER FINANCE CORPORATION 3.75% 06/12/2027	11,404,064	2.47
1,400,000	CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.50% 14/07/2025	440,958	0.10	3,200,000	REC LTD 3.875% 07/07/2027	3,026,112	0.66
8,500,000	CIFI HOLDINGS LTD 4.80% 17/05/2028	4,614,820	1.00	1,700,000	RENEW POWER LTD 6.45% REGS 27/09/2022	1,695,648	0.37
2,600,000	CIFI HOLDINGS LTD 5.95% 20/10/2025	1,551,498	0.34		<i>Indonésie</i>	14,536,041	3.15
2,000,000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LIMITED 1.00% 02/11/2033	1,550,611	0.34	300,000	BANK MANDIRI PT 2.00% 19/04/2026	273,342	0.06
6,370,000	ENN ENERGY HLD BONDS 2.625% REGS 17/09/2030	5,431,634	1.18	1,200,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 3.55% REGS 09/06/2051	940,596	0.20
5,350,000	FIBRIA OVERSEAS FINANCE 5.50% 17/01/2027	5,309,072	1.15	1,100,000	PT BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK 3.95% 28/03/2024	1,095,292	0.24
1,600,000	HONG KONG LAND FINANCE (CAYMAN ISLANDS COMPANY LTD 2.25% 15/07/2031	1,338,512	0.29	15,769,000	STAR ENERGY GEOTHERMAL 6.75% REGS 24/04/2033	12,226,811	2.65
4,505,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 01/06/2026	622,321	0.13		<i>Israël</i>	4,684,020	1.02
2,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 07/12/2021 DEFAULTED	297,690	0.06	5,500,000	BANK HAPOALIM B M VAR 21/01/2032	4,684,020	1.02
3,600,000	MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL USD (ISIN XS2399467807)	3,587,688	0.78		<i>Italie</i>	411,730	0.09
15,400,000	MAF SUKUK LTD 3.933% 28/02/2030	14,790,160	3.22	500,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 2.429% 14/07/2031	411,730	0.09
5,170,000	QNB FINANCE LTD 1.625% 22/09/2025	4,798,846	1.04		<i>Lettonie</i>	434,583	0.09
7,565,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 5.20% 16/01/2027	830,864	0.18	500,000	REPUBLIC OF LATVIA 0.25% 23/01/2030	434,583	0.09
1,000,000	SNB SUKUK LIMITED 2.342% 19/01/2027	928,080	0.20		<i>Lituanie</i>	472,925	0.10
1,000,000	SNB SUKUK LIMITED 3.669% 01/06/2027	984,270	0.21	500,000	IGNITIS GROUPE AB 1.875% 10/07/2028	472,925	0.10
200,000	THE LINK FINANCE CAYMAN 2009 LIMITED 2.875% 21/07/2026	193,078	0.04		<i>Luxembourg</i>	21,600,867	4.68
3,825,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 0% 12/08/2026	290,126	0.06	1,600,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. 1.625% 23/04/2027	1,338,293	0.29
2,500,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 6.35% 13/01/2027	187,075	0.04	5,800,000	FS LUXEMBOURG SARL 10.00% REGS 15/12/2025	5,886,188	1.28
350,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED 0% 05/02/2025	25,078	0.01	2,000,000	MICRO SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE BONDS SA FRN 22/06/2028	2,000,000	0.43
200,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED 6.63% 07/01/2026	14,222	0.00	200,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 1.625% 17/06/2032	164,966	0.04
3,260,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED 6.70% 04/08/2026	228,559	0.05	13,000,000	RUMO LUXEMBOURG S.A.R.L 5.25% REGS 10/01/2028	12,211,420	2.64
	<i>Îles Vierges britanniques</i>	7,196,579	1.56		<i>Mexique</i>	6,097,500	1.32
4,950,000	GUANGZHOU METRO INVESTMENT FINANCE BVI LTD 1.579% 23/09/2026	4,479,453	0.97	1,700,000	BANCO NACIONAL COM EXT VAR REGS 11/08/2031	1,501,457	0.33
3,500,000	RKPF OVERSEAS 2020 A LIMITED 5.125% 26/07/2026	1,643,425	0.36	5,880,000	COCA COLA FEMSA SAB DE CV 1.85% 01/09/2032	4,596,043	0.99
1,880,000	SINO OCEAN LAND TREADURE IV LTD 3.25% 05/05/2026	876,004	0.19		<i>Nigeria</i>	2,259,700	0.49
200,000	TALENT YIELD LTD 1.00% 24/09/2025	197,697	0.04	2,500,000	ACCESS BANK NIGERIA VAR 03/05/2027	2,259,700	0.49
	<i>Inde</i>	48,507,861	10.53		<i>Pakistan</i>	557,750	0.12
6,590,000	10 RENEW POWER SUBSIDIAR 4.50% REGS 14/07/2028	5,195,490	1.13	1,000,000	PAKISTAN WATER AND POWER DEVELOPMENT AUTHORITY 7.50% 04/06/2031	557,750	0.12
1,220,000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% REGS 08/09/2024	1,098,024	0.24		<i>Paraguay</i>	3,488,839	0.76
15,600,000	ADANI GREEN ENERGY UP LTD 6.25% REGS 10/12/2024	14,955,252	3.24	3,994,000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.75% REGS 10/12/2025	3,488,839	0.76
2,657,000	ADANIREN KODSOPAR WARSOM 4.625% REGS 15/10/2039	1,813,965	0.39		<i>Pays-Bas</i>	13,169,237	2.86
4,415,000	INDIAN RAILWAY FINANCE CORPORATION LTD 3.57% REGS 21/01/2032	3,805,951	0.83	200,000	CTP NV 0.75% 18/02/2027	162,961	0.04
6,300,000	POWER FINANCE CORPORATION 1.841% 21/09/2028	5,513,355	1.20	600,000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 03/03/2028	517,805	0.11
				10,651,000	DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. 8.50% REGS 12/11/2024	4,610,148	1.00

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
4,500,000	GREENKO DUTCH BV 3.85% REGS 29/03/2026	3,715,881	0.81				
2,900,000	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 2.00% 20/01/2030	2,152,036	0.47		<i>Turquie</i>	14,346,640	3.11
1,900,000	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 3.375% 14/07/2027	1,713,172	0.37	2,000,000	AKBANK T A S VAR REGS 22/06/2031	1,704,980	0.37
400,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2293060658)	297,234	0.06	1,600,000	AKBANK T A S 6.05% 15/11/2024	1,478,384	0.32
	<i>Pérou</i>	18,933,844	4.11	2,200,000	ARCELIK A S 3.00% 27/05/2026	1,967,986	0.43
1,600,000	BANCO DE CREDITO DEL CREDITO 5.05% 27/06/2027	1,601,952	0.35	7,000,000	AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 7.75% REGS 02/02/2027	5,088,930	1.10
12,406,000	CONSORCIO TRANSMATARO SA 4.70% REGS 16/04/2034	11,216,389	2.44	3,000,000	TURKIYE IS BANKASI A S 5.05% 25/02/2026	2,459,580	0.53
3,000,000	FONDO MIVIVIENDA 4.625% REGS 12/04/2027	2,912,160	0.63	2,000,000	TURKIYE VAKIFLAR BANKASI T A O 5.50% REGS 01/10/2026	1,646,780	0.36
3,900,000	REPUBLIC OF PERU 3.00% 15/01/2034	3,203,343	0.69		<i>Ukraine</i>	1,144,461	0.25
	<i>Philippines</i>	599,482	0.13	4,480,000	NPC UKRENERGO 6.875% REGS 09/11/2026	1,144,461	0.25
200,000	BANK OF PHILIPPINE ISILAND 2.50% 10/09/2024	194,882	0.04		Actions/Parts d'OPCVM/OPC	6,429,003	1.39
415,000	RIZAL COMMERCIAL BANKING 3.00% 11/09/2024	404,600	0.09		Actions/Parts de fonds d'investissements	6,429,003	1.39
	<i>Pologne</i>	683,248	0.15		<i>Luxembourg</i>	6,429,003	1.39
800,000	MBANK SA VAR 21/09/2027	683,248	0.15	624	AMUNDI PLANET SICAV SIF EMERGING GREEN ONE	6,429,003	1.39
	<i>Portugal</i>	1,105,485	0.24		Total portefeuille-titres	425,265,092	92.22
100,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 02/08/2081	84,852	0.02				
1,400,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 14/03/2082 EUR (ISIN PTEDPYOM0020)	1,020,633	0.22				
	<i>République tchèque</i>	3,479,425	0.75				
4,000,000	CESKA SPORITEINA A S VAR 13/09/2028	3,479,425	0.75				
	<i>Serbia</i>	6,124,246	1.33				
8,000,000	REPUBLIC OF SERBIA 1.00% REGS 23/09/2028	6,124,246	1.33				
	<i>Singapour</i>	29,242,338	6.34				
5,800,000	AXIS BANK LTD VAR REGS PERPETUAL	5,009,112	1.09				
8,890,000	CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.50% REGS 09/02/2027	6,886,639	1.49				
200,000	DBS GROUP HOLDINGS LTD FRN REGS 25/07/2022	199,984	0.04				
1,500,000	NESTA INVESTMENT HOLDINGS LTD VAR PERPETUAL	1,274,265	0.28				
2,000,000	UNITED OVERSEAS BANK LTD VAR REGS 14/10/2031	1,804,900	0.39				
14,690,000	VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% 26/02/2025	14,067,438	3.05				
	<i>Slovaquie</i>	2,000,000	0.43				
2,000,000	SLOVENSKA SPORITELNAAS 5.00% 13/12/2029	2,000,000	0.43				
	<i>Togo</i>	16,097,761	3.49				
8,500,000	BANQUE OUEST AFRICAINE D 2.75% REGS 22/01/2033	7,170,109	1.55				
10,200,000	ECOBANK TRANSPORATIONAL INCORPORATED VAR REGS 17/06/2031	8,927,652	1.94				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	44,511,744	88.24			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	44,511,744	88.24			
Obligations	44,511,744	88.24			
<i>Afrique du Sud</i>	964,969	1.91			
500,000 FIRSTRAND BANK LTD VAR 23/04/2028	473,256	0.94			
600,000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 20/04/2032	491,713	0.97			
<i>Argentine</i>	2,092,761	4.15			
200,000 AES ARGENTINA GENERACION SA 7.75% REGS 02/02/2024	157,620	0.31			
600,000 PAMPA ENERGIA SA 9.125% REGS 15/04/2029	469,486	0.93			
150,000 RIO ENERGY UGEN SA 6.875% REGS 01/02/2025	105,189	0.21			
250,000 YPF ENERGIA ELECTRICA SA 10.00% REGS 25/07/2026	213,585	0.42			
750,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA VAR REGS 30/06/2029	420,845	0.83			
218,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.50% REGS 23/03/2025	122,189	0.24			
1,100,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.75% REGS 04/04/2024	603,847	1.21			
<i>Autriche</i>	1,352,830	2.68			
300,000 BRF GMBH 4.35% REGS 29/09/2026	259,393	0.51			
1,000,000 IOCHPE MAX MAX WHEELS MX 5.00% REGS 07/05/2028	801,635	1.59			
350,000 SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.625% REGS 15/03/2028	291,802	0.58			
<i>Bermudes</i>	762,400	1.51			
412,193 DIGICEL GROUP 0.5 LTD 10.00% 01/04/2024	384,068	0.75			
84,218 DIGICEL GROUP 0.5 LTD 8.00% REGS 01/04/2025	55,172	0.11			
214,247 DIGICEL HOLDINGS BERMUDA LTD 13.00% REGS 31/12/2025	179,126	0.36			
250,000 DIGICEL LTD 6.75% REGS 01/03/2023	144,034	0.29			
<i>Brésil</i>	500,009	0.99			
400,000 LIGHT SERVICES DE ELECTRICIDADE SA 4.375% REGS 18/06/2026	336,853	0.67			
200,000 MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 7.25% REGS 30/06/2031	153,821	0.30			
18,669 USJ ACUCAR E ALCOOL SA 0% REGS 09/11/2023 DEFAULTED	9,335	0.02			
<i>Canada</i>	621,482	1.23			
400,000 CANACOL ENERGY LTD 5.75% REGS 24/11/2028	310,389	0.62			
400,000 FRONTERA ENERGY CORPORATION 7.875% REGS 21/06/2028	311,093	0.61			
<i>Chili</i>	402,339	0.80			
292,524 NOVA AUSTRAL SA VAR 26/11/2026 USD (ISIN NO0010795602)	171,916	0.34			
142,343 NOVA AUSTRAL SA VAR 26/11/2026 USD (ISIN NO0010894264)	21,104	0.04			
300,000 VTR COMUNICACIONES SPA 5.125% REGS 15/01/2028	209,319	0.42			
			<i>Chypre</i>	246,085	0.49
			500,000 MHP SE 7.75% REGS 10/05/2024	246,085	0.49
			<i>Colombie</i>	2,780,267	5.51
			200,000 BANCO DE BOGOTA SA 6.25% REGS 12/05/2026	181,859	0.36
			600,000 BANCO GNB SUDAMERIS VAR REGS 16/04/2031	491,587	0.97
			552,000 BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	494,147	0.98
			1,500,000 ECOPETROL SA 4.625% 02/11/2031	1,090,712	2.16
			500,000 ECOPETROL SA 5.875% 28/05/2045	326,544	0.65
			250,000 ECOPETROL SA 7.375% 18/09/2043	195,418	0.39
			<i>Côte d'Ivoire</i>	72,270	0.14
			100,000 IVORY COAST 4.875% REGS 30/01/2032	72,270	0.14
			<i>Émirats arabes unis</i>	574,524	1.14
			600,000 EMIRATES NBD BANK PJSC VAR PERPETUAL	574,524	1.14
			<i>Équateur</i>	40,058	0.08
			74,800 ECUADOR VAR REGS 31/07/2040	30,851	0.06
			22,320 ECUADOR 0% REGS 31/07/2030	9,207	0.02
			<i>Espagne</i>	519,984	1.03
			600,000 FOOD SERVICE PROJ SL 5.50% REGS 21/01/2027	519,984	1.03
			<i>États-Unis d'Amérique</i>	1,924,048	3.81
			200,000 KOSMOS ENERGY LTD 7.125% REGS 04/04/2026	162,826	0.32
			400,000 KOSMOS ENERGY LTD 7.50% REGS 01/03/2028	316,579	0.63
			250,000 MERCADOLIBRE INC 3.125% 14/01/2031	174,332	0.35
			400,000 PERIAMA HOLDINGS LLC 5.95% 19/04/2026	345,183	0.68
			1,250,000 SASOL FIANCING USA LLC 5.50% 18/03/2031	925,128	1.83
			<i>Guatemala</i>	222,615	0.44
			250,000 BANCO INDUSTRIAL SA VAR REGS 29/01/2031	222,615	0.44
			<i>Hong-Kong (Chine)</i>	164,056	0.33
			200,000 CHINA SOUTH CITY HOLDINGS LIMITED 11.50% 12/08/2022	164,056	0.33
			<i>Île Maurice</i>	1,123,758	2.23
			200,000 CLIFFTON LTD 6.25% REGS 25/10/2025	171,578	0.34
			250,000 GREENKO POWER II LTD 4.30% REGS 13/12/2028	186,896	0.37
			250,000 INDIA CLEANTECH ENERGY 4.70% REGS 10/08/2026	188,184	0.37
			500,000 UPL CORP LTD VAR PERPETUAL	371,978	0.74
			250,000 UPL CORP LTD 4.50% 08/03/2028	205,122	0.41
			<i>Îles Caimans</i>	6,652,263	13.20
			200,000 ALPHA STAR HOLDING V LTD 6.625% 18/04/2023	192,373	0.38
			302,000 ANTON OILFIELD SERVICES GROUP 8.75% 26/01/2025	221,388	0.44
			250,000 BANCO BTG PACTUAL CAYMAN ISLANDS BRANCH 4.50% REGS 10/01/2025	231,484	0.46
			500,000 BANCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH VAR REGS PERPETUAL	420,938	0.83
			300,000 BANCO MERCANTILE DEL NORTE SA GRAND CAYMAN BRANCH VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USP14008AE91)	267,040	0.53

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
250,000	CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.65% 27/08/2023	104,115	0.21				
300,000	CHINA HONGQIAO GROUP 6.25% 08/06/2024	266,489	0.53				
200,000	CHINA SCE PROPERTY HOLDINGS LTD 7.00% 02/05/2025	57,587	0.11				
310,000	CT TRUST 5.125% REGS 03/02/2032	237,865	0.47				
200,000	DAR AL ARKAN SUKUK CO LTD 6.75% 15/02/2025	189,029	0.37				
500,000	EHI CAR SERVICES LTD 7.00% 21/09/2026	284,638	0.56				
550,000	FANTASIA HOLDING 0% PERPETUAL	46,391	0.09				
250,000	FANTASIA HOLDING 0% 05/07/2022	21,060	0.04				
200,000	FANTASIA HOLDING 0% 09/01/2023	16,871	0.03				
650,000	FANTASIA HOLDING 0% 18/10/2022	54,844	0.11				
300,000	GEMS MENASA KY LTD 7.125% REGS 31/07/2026	272,894	0.54				
225,000	ITAU UNIBANCO HLDG SA KY VAR REGS PERPETUAL	206,881	0.41				
500,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED VAR 30/01/2023	66,268	0.13				
800,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% PERPETUAL USD (ISIN XS2078247983)	105,960	0.21				
220,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% PERPETUAL USD (ISIN XS2338398253)	29,322	0.06				
535,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 01/06/2026	70,692	0.14				
400,000	LOGAN GROUP COMPANY LIMITED 6.50% 16/07/2023	85,150	0.17				
200,000	MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL USD (ISIN XS2399467807)	190,651	0.38				
250,000	MEITUAN 3.05% REGS 28/10/2030	179,454	0.36				
500,000	MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% REGS 04/12/2029	289,942	0.57				
250,000	MODERN LAND CHINA CO LTD 0% 04/03/2024	42,604	0.08				
800,000	NAGACORP LTD 7.95% 06/07/2024	689,456	1.38				
167,927	ODEBRECHT DRILLING NORBE 0% REGS 01/12/2026	98,462	0.20				
51,187	ODEBRECHT OIL & GAS FINANCE LTD 0% REGS PERPETUAL	295	0.00				
200,000	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 6.95% 23/07/2023	34,146	0.07				
400,000	POWERLONG REAL ESTATE HOLDINGS LTD 7.125% 08/11/2022	80,972	0.16				
400,000	SEAZEN GROUP LIMITED 6.00% 12/08/2024	226,019	0.45				
225,000	SINIC HOLDINGS GROUP 0% 31/12/2049	4,840	0.01				
207,952	TELFOR OFFSHORE LTD 15.00% 31/12/2022	109,401	0.22				
400,000	TERMOCANDELARIA POWER 7.875% REGS 30/01/2029	296,089	0.59				
400,000	TIMES CHINA HODINGS LTD 6.75% 08/07/2025	59,090	0.12				
250,000	WEIBO CORP 3.375% 08/07/2030	197,099	0.39				
1,000,000	WYNN MACAU LTD 5.50% REGS 15/01/2026	673,337	1.34				
200,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED 8.00% 06/03/2023	13,902	0.03				
250,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED 9.15% 06/05/2023	17,225	0.03				
	<i>Îles Vierges britanniques</i>	1,136,986	2.25				
250,000	BAOXIN AUTO FINANCE I LIMITED VAR PERPETUAL	130,516	0.26				
200,000	FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% 02/07/2024	138,650	0.27				
750,000	STUDIO CITY FINANCE LTD 6.00% REGS 15/07/2025	455,438	0.90				
500,000	TELEGRAM GROUP INC 7.00% 22/03/2026	412,382	0.82				
	<i>Inde</i>					1,020,715	2.02
300,000	IIFL FINANCE LTD 5.875% 20/04/2023					281,302	0.56
250,000	JSW HYDRO ENERGY LIMITED 4.125% REGS 18/05/2031					176,177	0.35
500,000	JSW STEEL LTD 5.05% REGS 05/04/2032					353,551	0.69
250,000	SHRIRAM TRANSPORT FINANCE LTD 4.15% REGS 18/07/2025					209,685	0.42
	<i>Indonésie</i>					384,715	0.76
500,000	PF JAPFA COMFEED INDONESIA TBK 5.375% 23/03/2026					384,715	0.76
	<i>Irlande</i>					262,852	0.52
300,000	ALFA BOND ISSUANCE PLC VAR REGS 15/04/2030					27,935	0.06
200,000	MMC FINANCE DAC 2.55% REGS 11/09/2025					99,740	0.19
200,000	PHOSAGRO BOND FUNDING DAC 2.60% REGS 16/09/2028					61,535	0.12
290,000	TCS FINANCE DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR REGS PERPETUAL					73,642	0.15
	<i>Israël</i>					846,707	1.68
1,000,000	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.875% 30/03/2026					846,707	1.68
	<i>Kenya</i>					450,069	0.89
500,000	EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEV BANK 4.875% 23/05/2024					450,069	0.89
	<i>Luxembourg</i>					5,944,595	11.79
750,000	B2W DIGITAL LUX 4.375% REGS 20/12/2030					546,231	1.08
438,073	CONSTELLATION OIL SERVICES HOLDING SA 6.25% REGS 09/11/2030					-	0.00
300,000	CSN RESOURCES SA 5.875% REGS 08/04/2032					220,527	0.44
500,000	FS LUXEMBOURG SARL 10.00% REGS 15/12/2025					485,370	0.96
300,000	GOL FINANCE SA 8.00% REGS 30/06/2026					190,864	0.38
200,000	KENBOURNE INVEST SA 6.875% REGS 26/11/2024					174,568	0.35
250,000	KERNEL HOLDING SA 6.50% REGS 17/10/2024					118,260	0.23
750,000	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 6.25% REGS 25/03/2029					562,404	1.11
1,500,000	MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% REGS 18/03/2031					1,158,305	2.31
1,000,000	NATURA AND CO LUXEMBOURG HOLDINGS 6.00% REGS 19/04/2029					842,948	1.67
400,000	NEXA RESSOURCES SA 6.50% REGS 18/01/2028					367,539	0.73
200,000	PETRORIO LUX SARL 6.125% REGS 09/06/2026					176,211	0.35
400,000	PLT VII FINANCE SARL 4.625% REGS 05/01/2026					352,004	0.70
500,000	SIMPAR EUROPE 5.20% REGS 26/01/2031					372,653	0.74
200,000	SWISSPORT INVESTMENTS 0% REGS 15/12/2022 DEFAULTED					6,000	0.01
500,000	TUPY OVERSEAS SA 4.50% REGS 16/02/2031					370,711	0.73
	<i>Maroc</i>					677,983	1.34
750,000	OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA 5.125% REGS 23/06/2051					477,993	0.94
250,000	OFFICE CHERIFIEN DES PHOSPHATES SA 6.875% REGS 25/04/2044					199,990	0.40

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Mexique</i>	1,819,639	3.61	<i>Royaume-Uni</i>	1,536,308	3.05
300,000 BANCO MERCANTIL DE NORTE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USP1401KAA99)	240,290	0.48	500,000 ANTOFAGASTA PLC 5.625% REGS 13/05/2032	465,019	0.92
200,000 BRASKEM IDESA SAPI 7.45% REGS 15/11/2029	165,318	0.33	750,000 POLYUS FINANCE PLC 3.25% REGS 14/10/2028	189,701	0.38
250,000 CEMEX SAB DE CV VAR REGS PERPETUAL	203,752	0.40	600,000 RAIL CAP MARKETS PLC 7.875% 15/07/2026	174,568	0.35
200,000 CEMEX SAB DE CV 5.20% REGS 17/09/2030	164,178	0.33	46,429 SCC POWER PLC 4.00% REGS 17/05/2032	5,792	0.01
136,079 CORPORACION GEO SAB DE CV 8.00% 13/04/2021	-	0.00	85,714 SCC POWER PLC 8.00% REGS 31/12/2028	35,785	0.07
200,000 GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV 8.50% REGS 17/03/2027	184,956	0.37	377,000 TULLOW OIL PLC 10.25% REGS 15/05/2026	347,325	0.69
250,000 GRUPO AXO SAPI DE CV 5.75% REGS 08/06/2026	206,170	0.41	400,000 TULLOW OIL PLC 7.00% REGS 01/03/2025	318,118	0.63
300,000 METALSA SA DE CV 3.75% REGS 04/05/2031	203,843	0.40	<i>Sénégal</i>	370,515	0.73
400,000 TOTAL PLAY TELECOMUNICATIONS 6.375% REGS 20/09/2028	307,248	0.60	300,000 SENEGAL 4.75% REGS 13/03/2028	244,749	0.48
200,000 UNIFIN FINANCIERA SAPI DE CV SOFOM ENR 7.25% REGS 27/09/2023	143,884	0.29	200,000 SENEGAL 5.375% REGS 08/06/2037	125,766	0.25
<i>Nigeria</i>	723,841	1.43	<i>Singapour</i>	586,100	1.16
500,000 NIGERIA 7.143% REGS 23/02/2030	339,313	0.67	275,000 CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.50% REGS 09/02/2027	203,768	0.40
200,000 SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC 7.75% REGS 01/04/2026	172,672	0.34	200,000 LMIRT CAPITAL PTE LTD 7.50% 09/02/2026	160,849	0.32
250,000 UNITED BANK FOR AFRICA PLC 6.75% REGS 19/11/2026	211,856	0.42	300,000 THEA CAPITAL PTE LTD 6.75% 31/10/2026	221,483	0.44
<i>Oman</i>	693,398	1.37	<i>Thaïlande</i>	169,640	0.34
750,000 OMAN 6.00% REGS 01/08/2029	693,398	1.37	200,000 GC TREASURY CENTRE COMPANY LTD 5.20% REGS 30/03/2052	169,640	0.34
<i>Papouasie-Nouvelle-Guinée</i>	459,127	0.91	<i>Turquie</i>	3,939,197	7.81
600,000 FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7.70% REGS 21/07/2028	459,127	0.91	200,000 AKBANK T A S VAR REGS 27/04/2028	172,999	0.34
<i>Pays-Bas</i>	615,078	1.22	400,000 AKBANK T A S 6.80% REGS 06/02/2026	341,828	0.68
200,000 ARCOS DORADOS SA 6.125% REGS 27/05/2029	180,143	0.36	300,000 MERSIN ULUSLARARASI LIMANI ISLETMECILIGI A.S. 5.375% REGS 15/11/2024	266,216	0.53
250,000 BOI FINANCE BV 7.50% REGS 16/02/2027	203,137	0.40	500,000 TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 6.875% REGS 28/02/2025	428,490	0.85
200,000 METINVEST BV 5.625% REGS 17/06/2025	106,546	0.21	500,000 TURKEY 5.60% 14/11/2024	430,810	0.85
500,000 NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 0% REGS 25/07/2022	125,252	0.25	500,000 TURKEY 5.95% 15/01/2031	349,605	0.69
<i>Pérou</i>	776,686	1.54	590,000 TURKIYE GARANIT BANKSAI VAR REGS 24/05/2027	482,999	0.96
500,000 AUNA SAA 6.50% REGS 20/11/2025	446,449	0.89	600,000 TURKIYE IS BANKASI A S 6.00% REGS 24/10/2022	570,020	1.13
200,000 COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA SA 5.50% REGS 26/07/2026	172,594	0.34	250,000 TURKIYE SINAI KALKINA BANKASI AS 5.875% REGS 14/01/2026	205,270	0.41
200,000 PERU LNG SRL 5.375% REGS 22/03/2030	157,643	0.31	600,000 YAPI VE KREDIT BANKASI AS 8.25% REGS 15/10/2024	550,517	1.09
<i>Philippines</i>	174,444	0.35	202,000 ZORLU YENILENEBILIR 9.00% REGS 01/06/2026	140,443	0.28
250,000 GLOBE TELECOM INC 3.00% 23/07/2035	174,444	0.35	<i>Autres valeurs mobilières</i>	-	0.00
<i>Qatar</i>	215,630	0.43	<i>Actions</i>	-	0.00
250,000 COMMERCIAL BANK OF QATAR VAR PERPETUAL	215,630	0.43	<i>Royaume-Uni</i>	-	0.00
<i>République dominicaine</i>	509,097	1.01	5,237 MRIYA FARMING PLC	-	0.00
450,000 DOMINICAN REPUBLIC 5.30% REGS 21/01/2041	300,397	0.60	Total portefeuille-titres	44,511,744	88.24
250,000 DOMINICAN REPUBLIC 5.50% REGS 22/02/2029	208,700	0.41			
<i>République tchèque</i>	181,704	0.36			
200,000 ENERGO PRO AS 8.50% REGS 04/02/2027	181,704	0.36			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	493,733,860	85.75			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	439,962,296	76.41			
Obligations	439,962,296	76.41			
<i>Afrique du Sud</i>	3,652,186	0.63	<i>Colombie</i>	19,426,881	3.37
5,880,000 SOUTH AFRICA 5.00% 12/10/2046	3,652,186	0.63	3,241,000 COLOMBIA 3.125% 15/04/2031	2,304,212	0.40
<i>Angola</i>	3,387,283	0.59	4,200,000 COLOMBIA 3.25% 22/04/2032	2,921,500	0.51
4,447,000 ANGOLA 8.00% REGS 26/11/2029	3,387,283	0.59	1,500,000 COLOMBIA 3.875% 22/03/2026	1,422,195	0.25
<i>Arabie saoudite</i>	5,834,352	1.01	9,647,000 COLOMBIA 4.125% 15/05/2051	5,566,829	0.97
4,536,000 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.25% REGS 17/11/2051	3,281,392	0.57	1,000,000 COLOMBIA 4.125% 22/02/2042	603,501	0.10
3,200,000 SAUDI ARABIA 2.25% REGS 02/02/2033	2,552,960	0.44	4,970,000 COLOMBIA 5.00% 15/06/2045	3,188,701	0.55
<i>Argentine</i>	16,478,410	2.86	4,680,000 REPUBLIC OF COLOMBIA 3.00% 30/01/2030	3,419,943	0.59
11,650,673 ARGENTINA VAR 09/07/2030	2,635,819	0.46	<i>Côte d'Ivoire</i>	4,467,078	0.78
34,999,900 ARGENTINA VAR 09/07/2035	7,374,938	1.28	3,000,000 IVORY COAST 4.875% REGS 30/01/2032	2,168,100	0.38
1,757,028 ARGENTINA VAR 09/07/2035 EUR	346,503	0.06	3,219,000 IVORY COAST 6.875% REGS 17/10/2040	2,298,978	0.40
3,720,000 ARGENTINA VAR 09/07/2046	809,259	0.14	<i>Égypte</i>	13,468,561	2.34
4,483,844 ARGENTINA 0.125% 09/07/2030	958,780	0.17	2,520,000 AFRICAN EXPORT IMPORT BANK AFREXIMBANK 5.25% 11/10/2023	2,419,412	0.42
178,835 ARGENTINA 0.50% 09/07/2029	40,665	0.01	4,260,000 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 7.30% REGS 30/09/2033	2,622,338	0.46
2,448,295 ARGENTINA 1.00% 09/07/2029	542,187	0.09	2,000,000 EGYPT 7.50% REGS 16/02/2061	1,070,620	0.19
9,921,734 PROVINCIA DE BUENOS AIRES VAR REGS 01/09/2037 EUR	3,770,259	0.65	2,000,000 EGYPT 7.625% REGS 29/05/2032	1,256,856	0.22
<i>Bahreïn</i>	13,960,494	2.42	9,000,000 EGYPT 7.903% REGS 21/02/2048	4,953,034	0.85
6,000,000 BAHRAIN 5.25% REGS 25/01/2033	4,669,836	0.81	2,000,000 EGYPT 8.70% REGS 01/03/2049	1,146,301	0.20
2,200,000 BAHRAIN 5.45% REGS 16/09/2032	1,772,921	0.31	<i>Émirats arabes unis</i>	15,129,470	2.63
1,556,000 BAHRAIN 6.00% REGS 19/09/2044	1,110,789	0.19	1,352,000 EMIRATES ABU DHABI 1.70% REGS 02/03/2031	1,088,415	0.19
5,500,000 BAHRAIN 6.25% REGS 25/01/2051	3,931,412	0.68	3,000,000 EMIRATES ABU DHABI 2.70% REGS 02/09/2070	1,923,220	0.33
2,092,000 BAHRAIN 7.50% REGS 20/09/2047	1,689,348	0.29	1,800,000 UAE INTL GOVT OBND 2.00% REGS 19/10/2031	1,471,043	0.26
1,000,000 KINGDOM OF BAHRAIN 5.625% REGS 18/05/2034	786,188	0.14	4,000,000 UNITED ARAB EMIRATES 3.625% REGS 10/03/2033	3,283,294	0.57
<i>Bénin</i>	2,294,845	0.40	5,460,000 UNITED ARAB EMIRATES 3.90% 09/09/2050	3,790,116	0.66
3,500,000 BENIN 4.95% REGS 22/01/2035	2,294,845	0.40	3,948,000 UNITED ARAB EMIRATES 4.00% REGS 28/07/2050	2,551,425	0.44
<i>Bermudes</i>	5,980,441	1.04	1,500,000 UNITED ARAB EMIRATES 4.375% REGS 10/03/2051	1,021,957	0.18
2,000,000 OOREDOO INTERNATIONAL FINANCE LTD 2.625% REGS 08/04/2031	1,666,115	0.29	<i>Équateur</i>	8,905,113	1.55
2,520,000 TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 3.25% REGS 15/08/2030	1,846,040	0.32	10,000,000 ECUADOR VAR REGS 31/07/2035	4,780,430	0.83
3,024,000 TENGIZCHEVROIL FINANCE COMPANY INTERNATIONAL LTD 4.00% REGS 15/08/2026	2,468,286	0.43	5,000,000 ECUADOR VAR REGS 31/07/2040	2,062,222	0.36
<i>Brésil</i>	5,723,430	0.99	5,000,000 ECUADOR 0% REGS 31/07/2030	2,062,461	0.36
6,000,000 BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES 4.75% REGS 09/05/2024	5,723,430	0.99	<i>Gabon</i>	2,804,534	0.49
<i>Canada</i>	1,905,974	0.33	4,000,000 GABONESE REPUBLIC 7.00% REGS 24/11/2031	2,804,534	0.49
2,000,000 ST MARYS CEMENT INC 5.75% REGS 28/01/2027	1,905,974	0.33	<i>Ghana</i>	5,768,258	1.00
<i>Chili</i>	4,666,115	0.81	1,200,000 GHANA 7.625% REGS 16/05/2029	564,193	0.10
6,636,000 EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO SA ENAP 4.50% REGS 14/09/2047	4,666,115	0.81	2,000,000 GHANA 7.75% REGS 07/04/2029	957,884	0.17
			7,000,000 GHANA 8.627% REGS 16/06/2049	3,175,494	0.54
			1,360,000 GHANA 8.75% REGS 11/03/2061	616,251	0.11
			1,000,000 GHANA 8.95% REGS 26/03/2051	454,436	0.08
			<i>Guatemala</i>	1,542,494	0.27
			2,200,000 REPUBLIC OF GUATEMALA 4.65% REGS 07/10/2041	1,542,494	0.27
			<i>Hongrie</i>	800,577	0.14
			1,010,000 MVM ENERGETIKA ZRT 0.875% 18/11/2027	800,577	0.14

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
	Îles Caïmans	11,127,948	1.93				
4,368,000	BIOCEANICO SOVERIGN CERTIFICATE LTD 0% REGS 05/06/2034	2,454,126	0.43	1,428,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 04/11/2024 DEFAULTED	91,803	0.02
1,000,000	FANTASIA HOLDING 0% 01/06/2023	84,012	0.01	1,680,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 09/03/2020 DEFAULTED	109,386	0.02
4,200,000	FANTASIA HOLDING 0% 09/01/2023	354,295	0.06	3,528,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 23/03/2027 DEFAULTED	226,134	0.04
2,500,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED VAR 23/07/2023	329,332	0.06	3,318,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 25/05/2029 DEFAULTED	212,895	0.04
3,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 23/07/2025	397,924	0.07	7,000,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 27/11/2026 DEFAULTED	447,942	0.07
5,500,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 30/06/2024	737,314	0.13	2,520,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 31/12/2049 DEFAULTED USD (ISIN XS0944226637)	163,838	0.03
2,200,000	SA GLOBAL SUKUK LTD 2.694% REGS 17/06/2031	1,852,255	0.32	1,680,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 31/12/2049 DEFAULTED USD (ISIN XS1052421150)	108,759	0.02
4,704,000	SHARJAH SUKUK PROGRAM LTD 2.942% 10/06/2027	4,192,678	0.73	3,360,000	LEBANON 0% 22/04/2024	218,418	0.04
3,500,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 3.45% 11/01/2031	358,319	0.06	2,520,000	LEBANON 0% 26/02/2025	162,295	0.03
3,500,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 5.20% 16/01/2027	367,693	0.06		<i>Luxembourg</i>	3,005,872	0.52
	Îles Vierges britanniques	7,215,905	1.25	1,772,000	MHP LUX SA 0% REGS 19/09/2029	869,466	0.15
8,613,000	SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT 2018 LTD 2.30% REGS 08/01/2031	7,215,905	1.25	2,016,000	RUMO LUXEMBOURG S.A.R.L 5.25% REGS 10/01/2028	1,811,382	0.31
	Indonésie	24,875,945	4.32	2,520,000	SB CAPITAL SA 5.25% REGS 23/05/2023	325,024	0.06
1,500,000	HUTAMA KARYA PERSERO 3.75% REGS 11/05/2030	1,312,631	0.23		<i>Maroc</i>	981,922	0.17
3,200,000	INDONESIA 0.90% 14/02/2027	2,832,224	0.49	1,750,000	MOROCCO 4.00% REGS 15/12/2050	981,922	0.17
4,704,000	INDONESIA 1.40% 30/10/2031	3,641,319	0.63		<i>Mexique</i>	39,373,884	6.85
500,000	INDONESIA 1.85% 12/03/2031	388,680	0.07	6,510,000	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 3.875% REGS 26/07/2033	4,736,554	0.83
5,880,000	INDONESIA 3.70% 30/10/2049	4,529,700	0.79	1,685,000	MEXICO CITY AIRPORT TRUST 5.50% REGS 31/07/2047	1,102,950	0.19
1,680,000	INDONESIA 4.45% 15/04/2070	1,377,682	0.24	96,000	MEXICO 1.35% 18/09/2027	84,872	0.01
2,016,000	PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDONESIA III TR 4.45% REGS 20/02/2029	1,915,976	0.33	3,000,000	MEXICO 2.659% 24/05/2031	2,369,095	0.41
2,100,000	PT PERTAMINA 3.10% REGS 21/01/2030	1,771,758	0.31	1,000,000	MEXICO 3.75% 19/04/2071	608,532	0.11
4,220,000	PT PERTAMINA 4.15% REGS 25/02/2060	2,980,338	0.52	1,032,000	MEXICO 3.771% 24/05/2061	641,677	0.11
3,928,000	PT PERTAMINA 4.175% REGS 21/01/2050	2,961,827	0.51	1,700,000	MEXICO 4.00% 15/03/2115	1,204,569	0.21
1,462,000	PT PERTAMINA 4.70% REGS 30/07/2049	1,163,810	0.20	2,100,000	MEXICO 5.75% 12/10/2110	1,687,452	0.29
	Jamaïque	1,904,916	0.33	3,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.75% 26/02/2029	2,251,560	0.39
1,924,000	JAMAICA 6.75% 28/04/2028	1,904,916	0.33	5,400,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.35% 12/02/2028	4,097,223	0.71
	Kazakhstan	11,106,226	1.93	5,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.35% 12/02/2048	2,871,634	0.50
3,108,000	KAZTRANSYGAS BANK 4.375% REGS 26/09/2027	2,619,436	0.45	3,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.49% 23/01/2027	2,491,425	0.43
5,000,000	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 3.50% REGS 14/04/2033	3,465,732	0.61	8,004,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75% 21/09/2047	4,747,276	0.83
1,764,000	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 4.75% REGS 19/04/2027	1,505,639	0.26	7,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.95% 28/01/2060	4,153,532	0.72
2,262,000	NATIONAL COMPANY KAZMUNAYGAZ JSC 5.75% REGS 19/04/2047	1,669,027	0.29	7,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.69% 23/01/2050	4,501,239	0.79
2,230,000	SAMRUK KAZYNA 2.00% REGS 28/10/2026	1,846,392	0.32	2,400,000	UNITED MEXICAN STATES 4.28% 14/08/2041	1,824,294	0.32
	Kenya	1,040,810	0.18		<i>Mongolie</i>	1,635,303	0.28
1,500,000	KENYA 7.25% REGS 28/02/2028	1,040,810	0.18	1,400,000	MONGOLIA 4.45% REGS 07/07/2031	1,037,603	0.18
	Liban	2,117,035	0.37	633,000	MONGOLIA 5.625% REGS 01/05/2023	597,700	0.10
1,974,000	LEBANESE REPUBLIC 0% PERPETUAL	127,282	0.02		<i>Mozambique</i>	817,288	0.14
3,846,000	LEBANESE REPUBLIC 0% 03/11/2028 DEFAULTED	248,283	0.04	1,169,000	MOZAMBIQUE 5.00% REGS 15/09/2031	817,288	0.14
					<i>Namibie</i>	3,814,077	0.66
				4,510,000	NAMIBIA 5.25% REGS 29/10/2025	3,814,077	0.66

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Nigeria</i>	16,592,443	2.88	5,000,000 PETROLEOS DEL PERU SA 5.625% REGS 19/06/2047	3,280,406	0.57
1,200,000 ACCESS BANK NIGERIA 6.125% REGS 21/09/2026	929,938	0.16	4,400,000 REPUBLIC OF PERU 1.95% 17/11/2036	3,029,048	0.53
3,800,000 AFRICA FINANCE CORPORATION 2.875% REGS 28/04/2028	3,152,206	0.54	5,350,000 REPUBLIC OF PERU 3.00% 15/01/2034	4,203,290	0.73
1,000,000 AFRICA FINANCE CORPORATION 3.125% 16/06/2025	893,156	0.16	<i>Philippines</i>	5,931,589	1.03
1,520,000 AFRICA FINANCE CORPORATION 3.75% 30/10/2029	1,295,806	0.23	7,110,000 PHILIPPINES 0.70% 03/02/2029	5,931,589	1.03
3,900,000 FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 6.125% REGS 28/09/2028	2,653,843	0.46	<i>Qatar</i>	20,052,288	3.48
3,396,000 NIGERIA 6.50% REGS 28/11/2027	2,481,066	0.43	2,000,000 QATAR PETROLEUM 3.125% REGS 12/07/2041	1,506,260	0.26
4,888,000 NIGERIA 7.625% REGS 28/11/2047	2,806,936	0.49	5,080,000 QATAR 3.75% REGS 16/04/2030	4,830,288	0.84
4,000,000 NIGERIA 7.696% REGS 23/02/2038	2,379,492	0.41	9,240,000 QATAR 4.00% REGS 14/03/2029	8,942,769	1.55
<i>Oman</i>	9,331,720	1.62	3,360,000 QATAR 4.40% REGS 16/04/2050	3,083,602	0.54
2,600,000 OMAN 4.75% REGS 15/06/2026	2,374,183	0.41	1,680,000 QATAR 5.103% REGS 23/04/2048	1,689,369	0.29
2,348,000 OMAN 6.50% REGS 08/03/2047	1,892,415	0.33	<i>République dominicaine</i>	15,576,733	2.71
2,180,000 OMAN 6.75% REGS 17/01/2048	1,806,682	0.31	11,036,000 DOMINICAN REPUBLIC 4.875% REGS 23/09/2032	8,154,574	1.43
3,600,000 OQ SAOC 5.125% REGS 06/05/2028	3,258,440	0.57	2,240,000 DOMINICAN REPUBLIC 5.50% REGS 22/02/2029	1,869,948	0.32
<i>Ouzbékistan</i>	1,764,639	0.31	8,450,000 DOMINICAN REPUBLIC 5.875% REGS 30/01/2060	5,552,211	0.96
2,016,000 UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK JOINT STOCK COMMERCIAL BK 5.75% 02/12/2024	1,764,639	0.31	<i>Roumanie</i>	5,650,451	0.98
<i>Pakistan</i>	910,988	0.16	1,362,000 ROMANIA 2.00% REGS 14/04/2033	886,499	0.15
1,400,000 PAKISTAN 6.00% REGS 08/04/2026	910,988	0.16	1,428,000 ROMANIA 2.625% REGS 02/12/2040	834,395	0.14
<i>Panama</i>	8,804,483	1.53	1,400,000 ROMANIA 2.75% REGS 14/04/2041	820,386	0.14
1,680,000 PANAMA 3.16% 23/01/2030	1,435,308	0.25	5,210,000 ROMANIA 3.375% REGS 28/01/2050	3,109,171	0.55
4,500,000 PANAMA 3.362% 30/06/2031	3,753,106	0.65	<i>Salvador</i>	4,426,708	0.77
5,293,000 PANAMA 3.87% 23/07/2060	3,616,069	0.63	7,000,000 EL SALVADOR 6.375% REGS 18/01/2027	2,292,936	0.39
<i>Paraguay</i>	2,169,935	0.38	2,986,000 EL SALVADOR 7.125% REGS 20/01/2050	898,842	0.16
739,000 PARAGUAY 4.70% REGS 27/03/2027	680,520	0.12	2,000,000 EL SALVADOR 7.625% REGS 01/02/2041	613,707	0.11
1,680,000 PARAGUAY 4.95% REGS 28/04/2031	1,489,415	0.26	962,000 EL SALVADOR 7.65% REGS 15/06/2035	301,045	0.05
<i>Pays-Bas</i>	23,719,115	4.12	1,000,000 EL SALVADOR 8.625% REGS 28/02/2029	320,178	0.06
5,030,000 BOI FINANCE BV 7.50% REGS 16/02/2027	4,087,126	0.71	<i>Sénégal</i>	2,811,233	0.49
2,020,000 DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. 8.50% REGS 12/11/2024	836,320	0.15	3,200,000 SENEGAL 5.375% REGS 08/06/2037	2,012,256	0.35
4,704,000 NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 0% REGS 16/02/2025	1,159,881	0.20	1,307,000 SENEGAL 6.75% REGS 13/03/2048	798,977	0.14
3,192,000 NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 0% REGS 25/07/2022	799,611	0.14	<i>Serbie</i>	5,675,778	0.99
3,800,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.50% 10/06/2051	2,762,956	0.48	5,000,000 REPUBLIC OF SERBIA 1.00% REGS 23/09/2028	3,661,250	0.64
20,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.625% 20/05/2043	15,958	0.00	3,200,000 REPUBLIC OF SERBIA 1.65% REGS 03/03/2033	2,014,528	0.35
2,520,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.85% 05/06/2115	1,991,293	0.35	<i>Sri Lanka</i>	5,428,977	0.94
4,000,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.875% 20/01/2040	3,627,682	0.63	14,016,000 SRI LANKA 0% REGS 11/05/2027	4,344,028	0.75
9,828,000 PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 6.90% 19/03/2049	8,438,288	1.46	2,000,000 SRI LANKA 0% REGS 18/04/2023	614,740	0.11
<i>Pérou</i>	15,060,316	2.62	1,500,000 SRI LANKA 0% REGS 28/03/2030	470,209	0.08
2,632,000 PERU 2.78% 01/12/2060	1,564,321	0.27	<i>Tunisie</i>	1,797,897	0.31
4,000,000 PETROLEOS DEL PERU SA 4.75% REGS 19/06/2032	2,983,251	0.52	1,500,000 CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.75% REGS 30/01/2025	800,268	0.14
			1,840,000 CENTRAL BANK OF TUNISIA 6.375% REGS 15/07/2026	997,629	0.17
			<i>Turquie</i>	29,114,709	5.06
			3,528,000 FINANSBANK AS 6.875% REGS 07/09/2024	3,384,511	0.59
			4,800,000 MUNICIPALITY OF METROPOLITAN ISTANBUL 6.375% REGS 09/12/2025	3,749,826	0.65

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR	
3,800,000	REPUBLIC OF TURKEY 6.50% 20/09/2033	2,616,982	0.45
17,000,000	TURKEY 4.875% 16/04/2043	9,642,412	1.67
2,100,000	TURKEY 5.75% 11/05/2047	1,241,219	0.22
6,000,000	TURKIYE SINAI KALKINA BANKASI AS 5.50% 16/01/2023	5,679,870	0.99
3,410,000	TURKIYE SINAI KALKINA BANKASI AS 5.875% REGS 14/01/2026	2,799,889	0.49
	<i>Ukraine</i>	6,292,166	1.09
3,540,000	NPC UKRENERGO 6.875% REGS 09/11/2026	865,014	0.15
6,060,000	UKRAINE 4.375% REGS 27/01/2030	1,514,636	0.26
3,800,000	UKRAINE 6.75% REGS 20/06/2026	999,476	0.17
8,147,000	UKRAINE 6.876% REGS 21/05/2029	1,943,295	0.34
3,000,000	UKRAINE 7.375% REGS 25/09/2032	723,593	0.13
1,000,000	UKRAINE 7.75% REGS 01/09/2024	246,152	0.04
	<i>Uruguay</i>	4,404,468	0.76
3,066,000	URUGUAY 4.375% 23/01/2031	2,971,479	0.51
1,488,000	URUGUAY 5.10% 18/06/2050	1,432,989	0.25
	<i>Vénézuela</i>	3,759,065	0.65
43,341,379	PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% REGS 15/11/2026 DEFAULTED	2,186,450	0.38
10,000,000	PETROLEOS DE VENEZUELA SA PDVSA 0% REGS 31/12/2099 DEFAULTED	860,730	0.15
8,000,000	REPUBLIC OF VENEZUELA 0% 07/05/2023 DEFAULTED	711,885	0.12
	<i>Zambie</i>	5,472,968	0.95
2,500,000	ZAMBIA 0% REGS 14/04/2024	1,457,363	0.25
6,000,000	ZAMBIA 0% REGS 20/09/2022	3,288,938	0.57
1,290,000	ZAMBIA 0% REGS 30/07/2027	726,667	0.13
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	53,771,564	9.34
	Actions/Parts de fonds d'investissements	53,771,564	9.34
	<i>Luxembourg</i>	53,771,564	9.34
29,000	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND - O USD (C)	34,759,501	6.04
12,000	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND SE EUR HGD (C)	10,260,840	1.78
888	AMUNDI PLANET SICAV SIF EMERGING GREEN ONE	8,751,223	1.52
	Total portefeuille-titres	493,733,860	85.75

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	793,937,563	88.49			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	789,441,796	87.99			
Obligations	789,441,796	87.99			
<i>Afrique du Sud</i>	128,779,102	14.34			
6,400,000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 20/04/2032	5,244,945	0.58			
3,800,000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.30% 20/04/2052	2,920,815	0.33			
125,000,000 SOUTH AFRICA 10.50% 21/12/2026	7,732,456	0.86			
50,000,000 SOUTH AFRICA 6.50% 28/02/2041	1,795,152	0.20			
580,000,000 SOUTH AFRICA 7.00% 28/02/2031	26,658,039	2.97			
430,000,000 SOUTH AFRICA 8.00% 31/01/2030	21,839,791	2.43			
615,000,000 SOUTH AFRICA 8.25% 31/03/2032	30,102,197	3.35			
50,000,000 SOUTH AFRICA 8.50% 31/01/2037	2,310,118	0.26			
30,000,000 SOUTH AFRICA 8.75% 31/01/2044	1,361,005	0.15			
540,000,000 SOUTH AFRICA 8.875% 28/02/2035	26,457,962	2.95			
50,000,000 SOUTH AFRICA 9.00% 31/01/2040	2,356,622	0.26			
<i>Brésil</i>	91,145,317	10.16			
70,000 BRAZIL 0% 01/07/2023	11,234,512	1.25			
50,000 BRAZIL 10.00% 01/01/2023	8,981,155	1.00			
50,000 BRAZIL 10.00% 01/01/2025	8,599,761	0.96			
50,000 BRAZIL 10.00% 01/01/2027	8,279,794	0.92			
15,000,000 BRAZIL 10.25% 10/01/2028	2,529,298	0.28			
17,000 BRAZILI 6.00% 15/08/2030	12,757,036	1.43			
17,000 BRAZILI 6.00% 15/08/2040	12,705,983	1.42			
50,000 FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 10.00% 01/01/2029	7,993,522	0.89			
25,000 FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 10.00% 01/01/2031	3,885,253	0.43			
17,000 FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZILI 6.00% 15/05/2045	12,453,211	1.39			
10,000,000 RIO SMART LIGHT 12.25% REGS 20/09/2032	1,725,792	0.19			
<i>Chili</i>	26,633,513	2.97			
7,000,000,000 CHILE 0% 01/03/2025	6,529,266	0.74			
5,000,000,000 CHILE 0% 01/03/2026	4,876,789	0.54			
1,000,000,000 CHILE 0% 01/03/2035	918,642	0.10			
7,000,000,000 CHILE 0% 01/09/2030	6,521,189	0.73			
2,000,000,000 CHILE 0% 01/10/2033	1,479,449	0.16			
4,000,000,000 CHILE 5.00% 01/10/2028	3,840,540	0.43			
1,000,000,000 CHILE 6.00% 01/01/2043	1,010,429	0.11			
1,416,000,000 FALABELLA SA 6.50% REGS 30/04/2023	1,457,209	0.16			
<i>Chine</i>	36,186,485	4.03			
52,000,000 CHINA DEVELOPMENT BANK 3.10% 21/11/2022	7,470,293	0.83			
95,000,000 CHINA 3.25% 22/11/2028	13,960,400	1.56			
100,000,000 CHINA 3.29% 23/05/2029	14,755,792	1.64			
<i>Colombie</i>	32,673,794	3.64			
50,000,000,000 COLOMBIA 6.00% 28/04/2028	8,999,308	1.00			
73,000,000,000 COLOMBIA 7.00% 30/06/2032	12,385,366	1.38			
50,000,000,000 COLOMBIA 7.50% 26/08/2026	10,230,739	1.14			
7,330,000,000 REPUBLIC OF COLOMBIA 7.25% 26/10/2050	1,058,381	0.12			
			<i>Corée du Sud</i>	9,031,679	1.01
			20,000,000,000 KOREA DEVELOPMENT BANK 7.00% REGS 30/11/2022	1,295,790	0.14
			118,000,000,000 THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 7.25% REGS 07/12/2024	7,735,889	0.87
			<i>Égypte</i>	19,292,424	2.15
			108,000,000 ARAB REPUBLIC OF EGYPT 14.531% 14/09/2024	5,433,897	0.60
			100,000,000 EGYPT 14.35% 10/09/2024	5,018,791	0.56
			90,000,000 EGYPT 16.30% 09/04/2024	4,663,840	0.52
			7,000,000 EGYPT 5.875% REGS 16/02/2031	4,175,896	0.47
			<i>États-Unis d'Amérique</i>	10,478,513	1.17
			100,000,000,000 INTER AMERICAN DEVELOPMENT BANK IADB 7.875% 14/03/2023	6,544,313	0.74
			12,000,000 INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD 12.00% 15/03/2023	558,076	0.06
			200,000,000 INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 0% 22/02/2038	2,181,698	0.24
			100,000,000 INTERNATIONAL FINANCE CORP IFC 6.30% 25/11/2024	1,194,426	0.13
			<i>Hongrie</i>	20,570,942	2.29
			2,000,000,000 HUNGARY 2.75% 22/12/2026	4,011,040	0.44
			1,700,000,000 HUNGARY 3.00% 21/08/2030	3,031,500	0.34
			2,000,000,000 HUNGARY 3.00% 27/10/2027	3,928,274	0.44
			1,700,000,000 HUNGARY 3.25% 22/10/2031	2,991,441	0.33
			700,000,000 HUNGARY 4.00% 28/04/2051	998,637	0.11
			1,000,000,000 HUNGARY 5.50% 24/06/2025	2,335,139	0.26
			1,400,000,000 HUNGARY 6.75% 22/10/2028	3,274,911	0.37
			<i>Îles Caimans</i>	2,351,734	0.26
			5,000,000 KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 28/09/2023	667,272	0.07
			3,000,000 MODERN LAND CHINA CO LTD 0% 11/04/2023	505,620	0.06
			7,000,000 MODERN LAND CHINA CO LTD 0% 13/11/2022	1,178,842	0.13
			<i>Indonésie</i>	77,744,207	8.67
			125,000,000,000 INDONESIA 10.50% 15/08/2030	9,500,249	1.06
			100,000,000,000 INDONESIA 6.125% 15/05/2028	6,274,579	0.70
			150,000,000,000 INDONESIA 6.625% 15/05/2033	9,087,686	1.01
			70,000,000,000 INDONESIA 7.00% 15/05/2027	4,621,514	0.52
			120,000,000,000 INDONESIA 8.25% 15/05/2029	8,199,355	0.91
			120,000,000,000 INDONESIA 8.25% 15/06/2032	8,124,772	0.91
			90,000,000,000 INDONESIA 8.75% 15/05/2031	6,263,240	0.70
			115,000,000,000 INDONESIA 9.00% 15/03/2029	8,146,053	0.91
			147,000,000,000 INDONESIA 9.50% 15/07/2031	10,682,342	1.19
			100,000,000,000 REPUBLIC OF INDONESIA 8.375% 15/03/2034	6,844,417	0.76
			<i>Irlande</i>	69,883	0.01
			100,000,000 RZD CAPITAL PLC 8.99% 03/03/2024	69,883	0.01
			<i>Luxembourg</i>	5,837,905	0.65
			17,000,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.00% 25/02/2028	2,613,214	0.29
			70,000,000 EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 7.50% 30/07/2023	3,224,691	0.36

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Malaisie</i>	44,035,097	4.91	<i>Russie</i>	4,324,016	0.48
10,000,000 MALAYSIA 3.757% 22/05/2040	1,889,319	0.21	700,000,000 RUSSIA 6.90% 23/05/2029	611,477	0.07
100,000,000 MALAYSIA 3.844% 15/04/2033	20,356,566	2.28	700,000,000 RUSSIA 7.25% 10/05/2034	611,477	0.07
44,815,000 MALAYSIA 4.232% 30/06/2031	9,637,970	1.07	350,000,000 RUSSIA 7.40% 17/07/2024	305,739	0.03
55,000,000 MALAYSIA 4.392% 15/04/2026	12,151,242	1.35	700,000,000 RUSSIA 7.65% 10/04/2030	611,477	0.07
<i>Mexique</i>	93,047,236	10.37	300,000,000 RUSSIA 7.75% 16/09/2026	262,062	0.03
47,000,000 AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.45% 05/12/2022	2,202,785	0.25	300,000,000 RUSSIA 7.95% 07/10/2026	262,062	0.03
30,000,000 AMERICA MOVIL SAB DE CV 7.125% 09/12/2024	1,322,459	0.15	800,000,000 RUSSIA 8.15% 03/02/2027	698,830	0.08
1,500,000 MEXICO 10.00% 20/11/2036	7,670,479	0.85	1,100,000,000 RUSSIA 8.50% 17/09/2031	960,892	0.10
5,000,000 MEXICO 5.75% 05/03/2026	21,089,710	2.36	<i>Serbie</i>	5,429,039	0.61
4,500,000 MEXICO 7.50% 03/06/2027	19,952,306	2.22	5,000,000 SERBIA 3.125% REGS 15/05/2027	4,389,200	0.49
3,500,000 MEXICO 7.75% 29/05/2031	15,290,633	1.70	150,000,000 SERBIA 4.50% 20/08/2032	1,039,839	0.12
500,000 MEXICO 8.00% 05/09/2024	2,306,906	0.26	<i>Thaïlande</i>	34,771,077	3.88
1,500,000 MEXICO 8.50% 18/11/2038	6,753,885	0.75	200,000,000 THAILAND 2.00% 17/06/2042	4,083,232	0.46
280,000 MEXICOI 4.50% 04/12/2025	9,911,060	1.10	200,000,000 THAILAND 2.125% 17/12/2026	5,356,605	0.60
1,500,000 PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 7.19% REGS 12/09/2024	6,547,013	0.73	140,110,000 THAILAND 2.875% 17/06/2046	3,118,841	0.35
<i>Pérou</i>	30,336,731	3.38	60,000,000 THAILAND 2.875% 17/12/2028	1,643,519	0.18
20,000,000 PERU 5.40% 12/08/2034	4,062,766	0.45	200,000,000 THAILAND 3.30% 17/06/2038	5,197,352	0.58
20,000,000 PERU 6.15% 12/08/2032	4,453,454	0.50	70,000,000 THAILAND 3.40% 17/06/2036	1,869,014	0.21
40,000,000 PERU 6.35% 12/08/2028	9,496,213	1.06	200,000,000 THAILAND 3.58% 17/12/2027	5,656,270	0.63
10,000,000 PERU 6.90% 12/08/2037	2,280,458	0.25	200,000,000 THAILAND 3.65% 20/06/2031	5,755,007	0.64
20,000,000 PERU 6.95% 12/08/2031	4,781,427	0.53	70,000,000 THAILAND 4.675% 29/06/2044	2,091,237	0.23
20,000,000 PERU 8.20% 12/08/2026	5,262,413	0.59	<i>Ukraine</i>	1,683,944	0.19
<i>Philippines</i>	2,325,888	0.26	126,250,000 UKRAINE 11.67% 22/11/2023	1,683,944	0.19
165,000,000 ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 5.90% 20/12/2022	1,995,665	0.22	<i>Uruguay</i>	3,721,862	0.41
9,000,000 PHILIPPINES 3.90% 26/11/2022	153,023	0.02	170,000,000 URUGUAY 8.50% REGS 15/03/2028	3,721,862	0.41
10,000,000 PHILIPPINES 6.25% 14/02/2026	177,200	0.02	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	4,495,767	0.50
<i>Pologne</i>	43,141,535	4.81	Actions/Parts de fonds d'investissements	4,495,767	0.50
77,000,000 POLAND 2.50% 25/07/2027	13,137,255	1.46	<i>Luxembourg</i>	4,495,767	0.50
89,800,000 POLAND 2.75% 25/04/2028	15,302,387	1.71	5,000 AMUNDI SF SBI FM INDIA BOND ND H	4,495,767	0.50
90,000,000 POLAND 2.75% 25/10/2029	14,701,893	1.64	Positions courtes	-267,788	-0.03
<i>République dominicaine</i>	1,721,195	0.19	Instruments dérivés	-267,788	-0.03
50,000,000 DOMINICAN REPUBLIC 8.90% REGS 15/02/2023	870,045	0.10	Options	-267,788	-0.03
50,000,000 DOMINICAN REPUBLIC 9.75% REGS 05/06/2026	851,150	0.09	<i>Luxembourg</i>	-267,788	-0.03
<i>République tchèque</i>	37,949,934	4.23	-20,000,000 EUR(C)/PLN(P)OTC - 5.33 - 12.12.22 CALL	-129,425	-0.01
450,000,000 CZECH REPUBLIC 0.25% 10/02/2027	14,458,289	1.60	-25,000,000 USD(C)/PLN(P)OTC - 4.96 - 12.09.22 CALL	-138,363	-0.02
400,000,000 CZECH REPUBLIC 2.50% 25/08/2028	13,969,881	1.56	Total portefeuille-titres	793,669,775	88.46
100,000,000 CZECH REPUBLIC 4.85% 26/11/2057	3,912,595	0.44			
140,000,000 CZECH REPUBLIC 5.70% 25/05/2024	5,609,169	0.63			
<i>Roumanie</i>	26,158,744	2.92			
5,000,000 ROMANIA 2.124% REGS 16/07/2031	3,557,800	0.40			
44,000,000 ROMANIA 3.25% 29/04/2024	8,108,222	0.90			
25,000,000 ROMANIA 4.75% 24/02/2025	4,592,995	0.51			
60,000,000 ROMANIA 5.00% 12/02/2029	9,899,727	1.11			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	327,822,757	97.18	2,029,774 DIGICEL HOLDINGS BERMUDA LTD 13.00% REGS 31/12/2025	1,774,165	0.53
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	293,526,257	87.01	1,378,576 DIGICEL HOLDINGS BERMUDA LTD 8.00% REGS 31/12/2026	940,437	0.28
Actions	844,500	0.25	3,453,296 DIGICEL HOLDINGS BERMUDA LTD 8.75% REGS 25/05/2024	3,225,102	0.95
<i>Canada</i>	18,488	0.01	194,000 GEOPARK LTD 6.50% REGS 21/09/2024	197,680	0.06
2,302 FRONTERA ENERGY CORPORATION	18,488	0.01	500,000 SAGICOR FINANCIAL CO 5.30% REGS 13/05/2028	459,075	0.14
<i>Chypre</i>	11,907	0.00	<i>Biélorussie</i>	656,875	0.19
75,000 CAIRO MEZZ PLC	10,993	0.00	5,000,000 DEVELOPMENT BANK OF BELARUS 6.75% REGS 02/05/2024	656,875	0.19
13,333 PHOENIX VEGA MEZZ L TD	914	0.00	<i>Brésil</i>	6,045,528	1.79
<i>Grèce</i>	814,105	0.24	1,000,000 BANCO ESTADO RIO GRANDE SUL SA VAR REGS 28/01/2031	913,160	0.27
900,000 EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	793,372	0.24	2,700,000 ITAU UNIBANCO HOLDING SA VAR REGS 15/04/2031	2,382,102	0.71
76,018 FRIGOGLOSS S.A.L.C.	7,669	0.00	3,100,000 MC BRAZIL DOWNSTREAM TRADING SARL 7.25% REGS 30/06/2031	2,492,586	0.73
13,333 PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS SA	13,064	0.00	500,000 OI SA 10.00% 27/07/2025	257,680	0.08
Obligations	291,913,721	86.53	<i>Bulgarie</i>	165,559	0.05
<i>Afrique du Sud</i>	1,766,380	0.52	170,000 BULGARIAN ENERGY HOLDING 3.50% 28/06/2025	165,559	0.05
1,000,000 ABSA GROUP LIMITED VAR PERPETUAL	909,610	0.27	<i>Cameroun</i>	623,281	0.18
1,000,000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 20/04/2032	856,770	0.25	800,000 CAMEROON 5.95% REGS 07/07/2032	623,281	0.18
<i>Allemagne</i>	346,363	0.10	<i>Canada</i>	975,696	0.29
160,000 CTEC II GMBH 5.25% REGS 15/02/2030	121,769	0.04	1,200,000 FRONTERA ENERGY CORPORATION 7.875% REGS 21/06/2028	975,696	0.29
250,000 GRUENENTHAL GMBH 4.125% REGS 15/05/2028	224,594	0.06	<i>Chili</i>	1,254,476	0.37
<i>Argentine</i>	14,192,091	4.21	500,000 INVERSIONES LA CONSTRUCCION 4.75% REGS 07/02/2032	376,080	0.11
740,000 AES ARGENTINA GENERACION SA 7.75% REGS 02/02/2024	609,701	0.18	300,000 INVERSIONES LATAM POWER 5.125% REGS 15/06/2033	169,746	0.05
200,000 BANCO MARCO SA 6.75% REGS 04/11/2026	160,658	0.05	500,000 VTR COMUNICACIONES SPA 4.375% REGS 15/04/2029	343,930	0.10
7,837,477 COMPANIA LATINOAMERICANA DE INFRAESTRUCTURA AND SERVICIOS SA CLISA 5.25% REGS 25/07/2027	3,398,565	1.01	500,000 VTR COMUNICACIONES SPA 5.125% REGS 15/01/2028	364,720	0.11
500,000 PAMPA ENERGIA SA 7.375% REGS 21/07/2023	491,285	0.15	<i>Chypre</i>	1,286,350	0.38
2,000,000 PAMPA ENERGIA SA 7.50% REGS 24/01/2027	1,650,260	0.49	2,500,000 MHP SE 7.75% REGS 10/05/2024	1,286,350	0.38
200,000 RIO ENERGY UGEN SA 6.875% REGS 01/02/2025	146,626	0.04	<i>Colombie</i>	7,943,106	2.35
2,000,000 TELECOM ARGENTINA SA 8.00% REGS 18/07/2026	1,886,720	0.56	200,000 BANCO DE BOGOTA SA 6.25% REGS 12/05/2026	190,124	0.06
3,631,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.50% REGS 23/03/2025	2,127,675	0.63	2,000,000 BANCO GNB SUDAMERIS VAR REGS 16/04/2031	1,713,100	0.51
1,000,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.50% REGS 28/07/2025	678,920	0.20	524,000 BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	490,401	0.15
5,300,000 YPF SOCIEDAD ANONIMA 8.75% REGS 04/04/2024	3,041,681	0.90	800,000 BANCOLOMBIA SA VAR 18/12/2029	699,672	0.21
<i>Belgique</i>	2,352,679	0.70	500,000 COLOMBIA 3.875% 22/03/2026	495,611	0.15
1,900,000 ONTEX GROUP 3.50% 15/07/2026	1,592,104	0.48	400,000 ECOPETROL SA 6.875% 29/04/2030	355,000	0.11
500,000 VGP SA 1.50% 08/04/2029	348,699	0.10	2,500,000 EMPRESAS PUBLIC MEDELLIN 4.25% REGS 18/07/2029	1,971,900	0.57
500,000 VGP SA 1.625% 17/01/2027	411,876	0.12	2,433,000 OLEODUCTO CENTRAL SA 4.00% REGS 14/07/2027	2,027,298	0.59
<i>Bermudes</i>	13,643,626	4.04			
240,000 CHINA OIL AND GAS 4.70% 30/06/2026	212,227	0.06			
5,429,299 DIGICEL GROUP 0.5 LTD 10.00% 01/04/2024	5,288,788	1.56			
2,257,551 DIGICEL GROUP 0.5 LTD 8.00% REGS 01/04/2025	1,546,152	0.46			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
<i>Côte d'Ivoire</i>	1,196,829	0.35	300,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA 5.25% 15/04/2027	210,760	0.06
200,000 IVORY COAST 5.125% REGS 15/06/2025	197,166	0.06	3,500,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA 6.625% 15/01/2026	2,675,918	0.80
1,000,000 IVORY COAST 5.25% REGS 22/03/2030	821,535	0.24	100,000 CGG 7.75% REGS 01/04/2027	89,366	0.03
200,000 IVORY COAST 6.375% REGS 03/03/2028	178,128	0.05	1,500,000 ELIOR GROUP SA 3.75% 15/07/2026	1,225,027	0.36
<i>Danemark</i>	490,076	0.15	700,000 FONCIA MANAGEMENT SAS 3.375% REGS 31/03/2028	596,985	0.18
500,000 TDC AS 5.056% 31/05/2028	490,076	0.15	400,000 ILIAD HOLDING 5.125% REGS 15/10/2026	373,874	0.11
<i>Égypte</i>	6,078,575	1.80	300,000 ILIAD HOLDING 5.625% REGS 15/10/2028	268,017	0.08
100,000 EGYPT 4.75% REGS 11/04/2025	87,629	0.03	600,000 KORIAN VAR PERPETUAL GBP	573,834	0.17
1,400,000 EGYPT 4.75% REGS 16/04/2026	1,099,259	0.33	400,000 MOBILUX FINANCE 4.25% REGS 15/07/2028	308,985	0.09
7,500,000 EGYPT 5.625% REGS 16/04/2030	4,891,687	1.44	650,000 VALLOUREC SA 8.50% REGS 30/06/2026	631,349	0.19
<i>Émirats arabes unis</i>	600,636	0.18	<i>Géorgie</i>	197,084	0.06
600,000 EMIRATES NBD BANK PJSC VAR PERPETUAL	600,636	0.18	200,000 TBC BANK JSC 5.75% REGS 19/06/2024	197,084	0.06
<i>Espagne</i>	6,713,921	1.99	<i>Ghana</i>	3,477,916	1.03
300,000 AEDAS HOMES SAU 4.00% REGS 15/08/2026	265,238	0.08	200,000 GHANA 6.375% REGS 11/02/2027	114,812	0.03
366,000 AI CANDELARIA SPAIN 7.50% REGS 15/12/2028	328,921	0.10	4,400,000 GHANA 7.75% REGS 07/04/2029	2,203,124	0.66
3,500,000 ENFRAGEN ENERGIA SUR SA 5.375% REGS 30/12/2030	2,413,460	0.71	2,000,000 GHANA 7.875% REGS 26/03/2027	1,159,980	0.34
2,100,000 FOOD SERVICE PROJ SL 5.50% REGS 21/01/2027	1,902,660	0.55	<i>Grèce</i>	838,672	0.25
700,000 GROUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.50% REGS 30/04/2028	491,450	0.15	100,000 ALPHA BANK SA VAR 14/02/2024	102,554	0.03
500,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 1.50% 04/07/2027	357,183	0.11	900,000 PIRAEUS BANK SA VAR 19/02/2030	736,118	0.22
500,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.75% 25/03/2029	372,677	0.11	<i>Guatemala</i>	279,279	0.08
500,000 KAIXO BONDCO TELECOM SAU 5.125% REGS 30/09/2029	398,594	0.12	300,000 BANCO INDUSTRIAL SA VAR REGS 29/01/2031	279,279	0.08
100,000 NH HOTEL GROUP SA 4.00% REGS 02/07/2026	93,613	0.03	<i>Guernesey</i>	420,736	0.12
100,000 VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA 5.25% REGS 01/04/2026	90,125	0.03	500,000 GLOBALWORTH REAL ESTATE INVESTMENTS LIMITED 2.95% 29/07/2026	420,736	0.12
<i>États-Unis d'Amérique</i>	438,546	0.13	<i>Hong-Kong (Chine)</i>	1,963,769	0.58
2,000,000 DIAMOND SPORTS GROUP LLC 6.625% 144A 15/08/2027	242,100	0.07	2,000,000 CATHAY PACIFIC MTN FIN HK 4.875% 17/08/2026	1,826,980	0.54
200,000 SASOL FIANCNING USA LLC 5.875% 27/03/2024	196,446	0.06	1,850,000 YANGO JUSTICE INTERNATIONAL LIMITED 7.875% 04/09/2024	136,789	0.04
<i>Finlande</i>	503,480	0.15	<i>Île Maurice</i>	6,417,984	1.90
400,000 SBB TREASURY OYJ 0.75% 14/12/2028	252,166	0.08	200,000 AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED 5.65% REGS 24/12/2024	189,452	0.06
400,000 SBB TREASURY OYJ 1.125% 26/11/2029	251,314	0.07	300,000 CLEAN RENEWABLE POWER PTE LTD 4.25% REGS 25/03/2027	233,195	0.07
<i>France</i>	12,397,636	3.68	3,000,000 CLIFFTON LTD 6.25% REGS 25/10/2025	2,690,640	0.79
200,000 AFFLELOU SAS 4.25% REGS 19/05/2026	178,778	0.05	300,000 GREENKO SOLAR 5.55% REGS 29/01/2025	280,269	0.08
500,000 AIR FRANCE KLM 3.875% 01/07/2026	426,188	0.13	1,600,000 HTA GROUP LTD 7.00% REGS 18/12/2025	1,351,952	0.40
300,000 ALTICE FRANCE SA 4.125% REGS 15/01/2029	238,319	0.07	900,000 INDIA CLEAN ENERGY HLDG 4.50% REGS 18/04/2027	659,142	0.20
300,000 ATOS SE 1.00% 12/11/2029	185,255	0.05	200,000 UPL CORP LTD VAR PERPETUAL	155,554	0.05
2,000,000 ATOS SE 1.75% 07/05/2025	1,619,256	0.48	1,000,000 UPL CORP LTD 4.50% 08/03/2028	857,780	0.25
100,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 05/08/2026	71,912	0.02	<i>Îles Caimans</i>	22,273,157	6.60
3,300,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 07/02/2025	2,554,507	0.76	200,000 BANCO BTG PACTUAL CAYMAN ISLANDS BRANCH VAR REGS 15/02/2029	200,202	0.06
200,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA VAR 07/03/2024	169,306	0.05	1,000,000 BANCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH VAR REGS PERPETUAL	880,140	0.26
			1,000,000 BRIGHT SCHOLAR EDUCATION HLDG 7.45% 31/07/2022	936,980	0.28

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
500,000	CENTRAL CHN REAL ESTATE 6.875% 08/08/2022	360,260	0.11	4,363,000	TERMOCANDELARIA POWER 7.875% REGS 30/01/2029	3,376,374	1.01
1,000,000	CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.25% 13/08/2024	315,240	0.09	500,000	WYNN MACAU LTD 4.875% REGS 01/10/2024	371,030	0.11
2,000,000	CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.50% 14/07/2025	629,940	0.19	500,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 0% 04/02/2023	43,375	0.01
1,700,000	CENTRAL CHN REAL ESTATE 7.75% 24/05/2024	545,802	0.16	1,000,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 0% 20/02/2025	80,500	0.02
500,000	CHINA AOYUAN GRP LTD 0% 08/02/2024	47,835	0.01	1,200,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 6.35% 13/01/2027	89,796	0.03
700,000	CHINA AOYUAN GRP LTD 0% 19/02/2023	68,012	0.02	3,000,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 7.375% 13/01/2026	222,210	0.07
3,000,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 0% 22/01/2023	261,120	0.08	1,000,000	YUZHOU GROUP HOLDINGS COMPANY LIMITED 8.30% 27/05/2025	73,910	0.02
2,000,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 0% 23/03/2022	168,810	0.05	705,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED 6.63% 07/01/2026	50,133	0.01
2,500,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 0% 28/06/2023	214,900	0.06		<i>Îles Vierges britanniques</i>	3,321,133	0.98
2,500,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 0% 29/03/2024	217,175	0.06	200,000	ENN CLEAN ENERGY INTERNATIONAL INVESTMENT LTD 3.375% REGS 12/05/2026	183,000	0.05
1,000,000	CHINA EVERGRANDE GROUP 10.00% 11/04/2023	85,110	0.03	1,200,000	FORTUNE STAR BVI LTD 5.00% 18/05/2026	718,596	0.21
2,000,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.125% 14/01/2027	888,340	0.26	500,000	FORTUNE STAR BVI LTD 6.85% 02/07/2024	362,380	0.11
1,500,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.40% 27/05/2025	805,245	0.24	330,000	SINO OCEAN LAND TREADURE IV LTD 3.25% 05/05/2026	153,767	0.05
1,000,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 5.625% 14/01/2030	441,610	0.13	750,000	STUDIO CITY FINANCE LTD 5.00% REGS 15/01/2029	379,935	0.11
700,000	COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO LTD 7.25% 08/04/2026	378,497	0.11	400,000	STUDIO CITY FINANCE LTD 6.50% REGS 15/01/2028	230,080	0.07
1,500,000	FANTASIA HOLDING 0% 19/10/2023	132,015	0.04	1,500,000	TELEGRAM GROUP INC 7.00% 22/03/2026	1,293,375	0.38
200,000	GEMS MENASA KY LTD 7.125% REGS 31/07/2026	190,198	0.06		<i>Inde</i>	4,896,783	1.45
200,000	GFH SUKUK LIMITED 7.50% 28/01/2025	198,380	0.06	2,450,000	ADANI GREEN ENERGY LTD 4.375% REGS 08/09/2024	2,205,049	0.65
200,000	GRUPO AVAL LTD 4.375% REGS 04/02/2030	154,050	0.05	266,000	DELHI INTERNATIONAL AIRPORT PTE LTD 6.125% REGS 31/10/2026	241,009	0.07
200,000	GRUPO AVAL LTD 4.75% REGS 26/09/2022	199,704	0.06	2,500,000	IIFL FINANCE LTD 5.875% 20/04/2023	2,450,725	0.73
500,000	HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDING LTD 2.15% 14/01/2026	387,520	0.11		<i>Indonésie</i>	2,732,788	0.81
300,000	IHS HOLDING LIMITED 6.25% REGS 29/11/2028	243,105	0.07	700,000	BK TABUNGAN NEGARA 4.20% 23/01/2025	663,026	0.20
1,970,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED VAR 23/07/2023	271,308	0.08	2,345,000	PF JAPFA COMFEED INDONESIA TBK 5.375% 23/03/2026	1,886,318	0.56
1,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED VAR 30/01/2023	138,560	0.04	200,000	PT BANK NEGARA IND 3.75% 30/03/2026	183,444	0.05
2,200,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% PERPETUAL USD (ISIN XS2078247983)	304,634	0.09		<i>Irlande</i>	3,432,003	1.02
6,155,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 01/06/2026	850,252	0.25	1,238,000	ARAGVI FINANCE INTERNATIONAL 8.45% REGS 29/04/2026	893,192	0.26
1,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 07/09/2022	138,750	0.04	300,000	ARDAGH PACKAGING FIN PLC 2.125% REGS 15/08/2026 EUR (ISIN XS2189356996)	255,249	0.08
6,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 23/07/2025	832,020	0.25	500,000	ARDAGH PACKAGING FIN PLC 5.25% 144A 15/08/2027	352,445	0.10
3,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 30/06/2024	420,450	0.12	1,100,000	ASG FINANCE DAC 7.875% REGS 03/12/2024	1,043,801	0.32
1,000,000	KAISA GROUP HOLDINGS LIMITED 0% 30/06/2022	139,250	0.04	1,100,000	BONITRON DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 9.00% REGS 22/10/2025	544,500	0.16
300,000	MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.375% REGS 04/12/2029	181,872	0.05	300,000	MOTION BOND CO DAC 4.50% REGS 15/11/2027	242,816	0.07
1,250,000	MELCO RESORTS FINANCE LTD 5.75% REGS 21/07/2028	795,938	0.24	2,000,000	SOVCOM CAPITAL DESIGNATED ACTIVITY COMPANY 8.00% REGS 07/04/2030	100,000	0.03
1,700,000	MINSHENG HK LANDMARK FUNDING 2020 LIMITED 3.15% 10/03/2024	1,614,133	0.48		<i>Israël</i>	803,486	0.24
320,000	MODERN LAND CHINA CO LTD 0% 04/03/2024	57,011	0.02	100,000	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.50% 30/03/2024	95,334	0.03
1,220,000	MODERN LAND CHINA CO LTD 0% 11/04/2023	214,964	0.06				
1,000,000	MODERN LAND CHINA CO LTD 0% 13/11/2022	176,060	0.05				
2,538,000	NAGACORP LTD 7.95% 06/07/2024	2,286,712	0.69				
700,000	RED SUN PROPERTIES GRP 7.30% 13/01/2025	97,762	0.03				
640,000	RED SUN PROPERTIES GRP 9.70% 16/04/2023	96,576	0.03				
1,000,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 3.45% 11/01/2031	107,030	0.03				
700,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 5.20% 16/01/2027	76,881	0.02				
1,000,000	SHIMAO PROPERTY HOLDINGS LIMITED 5.60% 15/07/2026	116,970	0.03				
4,380,000	SINIC HOLDINGS GROUP 0% 31/12/2049	98,506	0.03				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
800,000	ENERGEAN ISRAEL FINANCE LTD 4.875% 30/03/2026	708,152	0.21	300,000	JBS USA LUX SA 6.50% REGS 15/04/2029	305,937	0.09
	<i>Italie</i>	286,844	0.09	200,000	KENBOURNE INVEST SA 4.70% REGS 22/01/2028	156,328	0.05
100,000	GAMMA BIDCO SPA 5.125% REGS 15/07/2025	94,382	0.03	2,860,000	KENBOURNE INVEST SA 6.875% REGS 26/11/2024	2,609,778	0.78
200,000	TELECOM ITALIA SPA 5.303% 30/05/2024	192,462	0.06	1,000,000	KERNEL HOLDING SA 6.50% REGS 17/10/2024	494,540	0.15
	<i>Japon</i>	2,060,962	0.61	2,000,000	KERNEL HOLDING SA 6.75% REGS 27/10/2027	891,720	0.26
800,000	SOFTBANK GROUP CORP 2.875% 06/01/2027	650,538	0.19	800,000	METALCORP GRP SA 8.50% 28/06/2026	699,289	0.21
1,950,000	SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06/07/2029	1,410,424	0.42	500,000	MHP LUX SA 0% REGS 19/09/2029	256,485	0.08
	<i>Jersey</i>	467,200	0.14	2,000,000	MHP LUX SA 6.95% REGS 03/04/2026	1,023,000	0.30
500,000	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED VAR PERPETUAL	306,542	0.09	389,000	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 5.125% REGS 15/01/2028	298,534	0.09
200,000	WEST CHINA CEMENT 4.95% 08/07/2026	160,658	0.05	556,000	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 6.25% REGS 25/03/2029	435,878	0.13
	<i>Kazakhstan</i>	399,752	0.12	200,000	MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% REGS 18/03/2031	161,460	0.05
400,000	DEVELOPMENT BANK OF KAZAHKASTAN JSC 5.75% REGS 12/05/2025	399,752	0.12	800,000	NATURA AND CO LUXEMBOURG HOLDINGS 6.00% REGS 19/04/2029	705,008	0.21
	<i>Kenya</i>	3,050,437	0.90	200,000	PETRORIO LUX SARL 6.125% REGS 09/06/2026	184,220	0.05
200,000	EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEV BANK 4.125% 30/06/2028	164,596	0.05	900,000	PICARD BONDO 5.375% REGS 01/07/2027	709,104	0.21
2,310,000	EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEV BANK 4.875% 23/05/2024	2,173,826	0.64	2,000,000	PLT VII FINANCE SARL 4.625% REGS 05/01/2026	1,840,013	0.56
400,000	KENYA 6.875% REGS 24/06/2024	336,180	0.10	400,000	SIMPAR EUROPE 5.20% REGS 26/01/2031	311,672	0.09
500,000	KENYA 7.00% REGS 22/05/2027	375,835	0.11	200,000	SUMMER HOLCO A S A R L 9.25% REGS 31/10/2027	145,862	0.04
	<i>Koweït</i>	4,163,850	1.23	1,000,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.00% 08/08/2024	908,057	0.27
5,000,000	BURGAN BANK VAR 15/12/2031	4,163,850	1.23	200,000	VIVION INVESTMENTS SARL 3.50% 01/11/2025	178,550	0.05
	<i>Luxembourg</i>	22,615,551	6.71		<i>Mexique</i>	32,913,870	9.77
300,000	ACU PETROLEO LUXEMBOURG SARL 7.50% REGS 13/01/2032	253,545	0.08	5,100,000	ALPHA HOLDINGS SA DE CV 0% REGS 10/02/2025	303,246	0.09
400,000	ADLER GROUP SA 1.875% 14/01/2026	217,261	0.06	1,500,000	ALPHA HOLDINGS SA DE CV 0% REGS 19/12/2022 DEFAULTED	89,130	0.03
2,000,000	ADLER GROUP SA 3.25% 05/08/2025	1,147,256	0.34	1,800,000	BANCO MERCAN DEL NORTE SA BANORTE VAR REGS PERPETUAL	1,704,366	0.51
200,000	ALBION FINANCING 1SARL 5.25% REGS 15/10/2026	175,427	0.05	2,000,000	BANCO MERCANTIL DE NORTE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USP1401KAA99)	1,674,740	0.50
1,000,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 4.00% REGS 15/02/2028	713,582	0.21	100,000	CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER 0% REGS 01/02/2027	6,786	0.00
700,000	ARD FINANCE SA 5.00% REGS 30/06/2027	530,749	0.16	6,000,000	CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER 0% REGS 07/02/2026	369,180	0.11
1,700,000	ATENTO LUXCO 1 SA 8.00% REGS 10/02/2026	1,209,261	0.36	9,500,000	CREDITO REAL SAB DE CV SOFOM ER 0% REGS 21/01/2028	591,755	0.18
750,000	B2W DIGITAL LUX 4.375% REGS 20/12/2030	571,058	0.17	2,000,000	GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO SAB DE CV 8.50% REGS 17/03/2027	1,933,620	0.57
500,000	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 2.75% REGS 01/01/2026	431,154	0.13	3,051,745	GRUPO POSADAS SAB DE CV VAR REGS 30/12/2027	2,345,724	0.70
500,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1982704824)	304,503	0.09	400,000	NEMAK SAB DE CV 2.25% REGS 20/07/2028	301,069	0.09
1,100,000	FLAMINGO LUX II 5.00% REGS 31/03/2029	852,767	0.25	5,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 2.75% 21/04/2027	3,939,726	1.17
500,000	FS LUXEMBOURG SARL 10.00% REGS 15/12/2025	507,430	0.15	6,500,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 4.75% 26/02/2029	5,100,101	1.51
1,500,000	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 6.75% REGS 01/11/2025	1,398,106	0.41	1,500,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.49% 23/01/2027	1,302,330	0.39
400,000	GOL FINANCE SA 7.00% REGS 31/01/2025	252,056	0.07	1,000,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 13/03/2027	869,590	0.26
1,400,000	GOL FINANCE SA 8.00% REGS 30/06/2026	931,182	0.28	4,500,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 23/01/2029	3,621,825	1.07
500,000	HIRDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL 4.95% REGS 08/02/2031	387,585	0.11	500,000	TOTAL PLAY TELECOMUICATIONS 6.375% REGS 20/09/2028	401,515	0.12
429,000	HIRDROVIAS INTERNATIONAL FINANCE SARL 5.95% REGS 24/01/2025	417,194	0.12				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
3,535,000	TOTAL PLAY TELECOMUNICATIONS 7.50% REGS 12/11/2025	3,149,190	0.93	300,000	CITYCON TREASURY BV 2.375% 15/01/2027	256,939	0.08
2,500,000	UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM ENR 7.375% REGS 12/02/2026	1,660,275	0.49	5,750,000	DTEK RENEWABLES FINANCE B.V. 8.50% REGS 12/11/2024	2,488,814	0.74
3,000,000	UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM ENR 8.375% REGS 27/01/2028	1,969,950	0.58	200,000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	168,903	0.05
2,400,000	UNIFIN FINANCIERA SAB DE CV SOFOM ENR 9.875% REGS 28/01/2029	1,579,752	0.47	6,800,000	EBN FINANCE COMPANY BV 7.125% REGS 16/02/2026	5,975,908	1.77
	<i>Mongolie</i>	1,467,452	0.44	300,000	ENERGIZER GAMMA ACQUISITION BV 3.50% REGS 30/06/2029	225,287	0.07
200,000	DEVELOPEMENT BANK OF MONGOLIA LLC 7.25% REGS 23/10/2023	193,982	0.06	200,000	IHS NETHERLANDS HOLDCO BV 8.00% REGS 18/09/2027	175,188	0.05
1,500,000	MONGOLIAN MORTGAGE CORPORATION HFC LLC 8.85% REGS 08/02/2024	1,273,470	0.38	500,000	JABABEKA INTERNATIONAL B.V. 6.50% REGS 05/10/2023	327,695	0.10
	<i>Nigeria</i>	3,349,574	0.99	298,575	NGD HOLDINGS BV 6.75% 31/12/2026	126,960	0.04
500,000	ACCESS BANK NIGERIA VAR REGS PERPETUAL	407,800	0.12	300,000	NOBEL BIDCO BV 3.125% REGS 15/06/2028	212,789	0.06
500,000	FIDELITY BANK PLC 7.625% REGS 28/10/2026	426,845	0.13	11,500,000	NOSTRUM OIL&GAS FIN BV 0% REGS 25/07/2022	3,011,735	0.89
1,500,000	NIGERIA 6.50% REGS 28/11/2027	1,145,685	0.34	900,000	PROMONTORIA HOLDING 264 BV 6.375% REGS 01/03/2027	788,676	0.23
1,517,000	SEPLAT PETROLEUM DEVELOPMENT COMPANY PLC 7.75% REGS 01/04/2026	1,369,244	0.40	1,000,000	PROMONTORIA HOLDING 264 BV 7.875% 144A 01/03/2027	931,010	0.28
	<i>Ouzbékistan</i>	1,041,571	0.31	200,000	Q PARK HOLDING BV VAR REGS 01/03/2026	182,663	0.05
200,000	UZAUTO MOTORS AJ 4.85% REGS 04/05/2026	168,356	0.05	100,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.50% 01/03/2025	98,052	0.03
435,000	UZBEK INDUSTRIAL AND CONSTRUCTION BANK JOINT STOCK COMMERCIAL BK 5.75% 02/12/2024	398,069	0.12	200,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6.00% 31/01/2025	204,218	0.06
600,000	UZBEKNEFTEGAZ JOINT-STOCK COMPANY 4.75% REGS 16/11/2028	475,146	0.14	200,000	UNITED GROUP B V 3.125% REGS 15/02/2026	165,591	0.05
	<i>Pakistan</i>	1,198,243	0.36	200,000	UPC HOLDINGS BV 5.50% 144A 15/01/2028	167,672	0.05
500,000	PAKISTAN 6.00% REGS 08/04/2026	340,140	0.10	2,000,000	VTR FINANCE BV 6.375% REGS 15/07/2028	1,459,680	0.43
500,000	PAKISTAN 6.875% REGS 05/12/2027	339,955	0.10	500,000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2286041947)	345,171	0.10
200,000	PAKISTAN 8.25% REGS 15/04/2024	156,608	0.05	100,000	WPI/AP TELECOM HOLDINGS 3.75% REGS 15/01/2029	85,949	0.03
500,000	PAKISTAN 8.25% REGS 30/09/2025	361,540	0.11	700,000	WPI/AP TELECOM HOLDINGS 5.50% REGS 15/01/2030	554,789	0.16
	<i>Panama</i>	1,603,148	0.48	300,000	ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% REGS 28/02/2030	220,507	0.07
200,000	BANISTMO SA 4.25% REGS 31/07/2027	187,508	0.06		<i>Pérou</i>	7,590,422	2.25
300,000	CARNIVAL CORPORATION 7.625% REGS 01/03/2026	246,680	0.07	200,000	BANCO DE CREDITO DEL CREDITO VAR REGS 01/07/2030	183,362	0.05
1,300,000	INTERCORP FIN SER INC 4.125% REGS 19/10/2027	1,168,960	0.35	1,000,000	BANCO INTERNATIONAL DEL PERU VAR REGS 19/03/2029	999,100	0.30
	<i>Papouasie-Nouvelle-Guinée</i>	1,279,984	0.38	200,000	BANCO INTERNATIONAL DEL PERU 3.25% REGS 04/10/2026	184,324	0.05
1,600,000	FRIGORIFICO CONCEPCION SA 7.70% REGS 21/07/2028	1,279,984	0.38	6,056,000	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE VAR REGS 15/07/2029	5,823,147	1.73
	<i>Paraguay</i>	174,704	0.05	421,000	INRETAIL SHOPPING MALLS 5.75% REGS 03/04/2028	400,489	0.12
200,000	BANCO CONTINENTAL SAECA 2.75% REGS 10/12/2025	174,704	0.05		<i>Qatar</i>	182,806	0.05
	<i>Pays-Bas</i>	25,437,407	7.55	200,000	AL AHLI BANK OF QATAR Q S C 4.00% PERPETUAL	182,806	0.05
500,000	ATHORA NETHERLANDS NV VAR 31/08/2032	502,919	0.15		<i>République dominicaine</i>	3,197,008	0.95
700,000	ATRIUM FINANCE ISSUER 2.625% 05/09/2027	593,531	0.18	2,700,000	AES ANDRES BV 5.70% REGS 04/05/2028	2,324,268	0.69
6,110,000	BOI FINANCE BV 7.50% REGS 16/02/2027	5,190,324	1.54	1,000,000	DOMINICAN REPUBLIC 5.50% REGS 22/02/2029	872,740	0.26
700,000	BRASKEM NETHERLANDS FINANCE BV VAR REGS 23/01/2081	703,647	0.21		<i>République tchèque</i>	1,899,620	0.56
300,000	BRASKEM NETHERLANDS 4.50% REGS 10/01/2028	272,790	0.08	2,000,000	ENERGO PRO AS 8.50% REGS 04/02/2027	1,899,620	0.56

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
<i>Roumanie</i>	957,787	0.28	<i>Togo</i>	6,602,842	1.96
200,000 ROMANIA 3.624% REGS 26/05/2030	171,452	0.05	5,000,000 ECOBANK TRANSPORATIONAL INCORPORATED VAR REGS 17/06/2031	4,376,300	1.30
1,000,000 ROMANIA 3.75% REGS 07/02/2034	786,335	0.23	2,277,000 ECOBANK TRANSPORATIONAL INCORPORATED 9.50% REGS 18/04/2024	2,226,542	0.66
<i>Royaume-Uni</i>	24,935,602	7.40	<i>Tunisia</i>	1,353,038	0.40
100,000 BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 3.25% REGS 16/02/2026	94,701	0.03	2,200,000 CENTRAL BANK OF TUNISIA 5.625% 17/02/2024	1,353,038	0.40
1,000,000 BELLIS FINCO PLC 4.00% REGS 16/02/2027	841,182	0.25	<i>Turquie</i>	8,500,093	2.52
4,400,000 BOPARAN FINANCE PLC 7.625% REGS 30/11/2025	3,809,839	1.13	200,000 AYDEM YENILENEBILIR ENERJI AS 7.75% REGS 02/02/2027	145,398	0.04
200,000 BT GROUP PLC VAR REGS 23/11/2081	174,774	0.05	1,000,000 COCA COLA ICECEK A S 4.50% REGS 20/01/2029	811,150	0.24
1,300,000 ENERGEAN REGISTERED 6.50% REGS 30/04/2027	1,162,486	0.34	250,000 PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS 9.25% REGS 30/04/2026	231,890	0.07
1,000,000 HAMMERSON PLC REIT 6.00% 23/02/2026	1,132,130	0.34	1,900,000 TURK TELEKOMUNIKASYON A.S. 6.875% REGS 28/02/2025	1,702,267	0.51
1,000,000 ICELAND BONDCO PLC 4.625% REGS 15/03/2025	948,034	0.28	1,000,000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. 5.75% REGS 15/10/2025	879,360	0.26
500,000 JAGUAR LAND ROVER PLC 4.50% REGS 15/07/2028	376,733	0.11	2,500,000 TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A.S. 5.80% REGS 11/04/2028	1,970,625	0.59
200,000 JAGUAR LAND ROVER PLC 5.875% REGS 15/11/2024	193,030	0.06	200,000 TURKEY 4.25% 13/03/2025	172,502	0.05
4,000,000 KONDOR FINANCE PLC 7.125% 19/07/2024	1,409,058	0.42	200,000 TURKEY 5.60% 14/11/2024	180,156	0.05
2,838,000 LIQUID TELECOMMUNICATIONS FINANCING PLC 5.50% REGS 04/09/2026	2,498,660	0.74	210,000 TURKIYE SINAI KALKINA BANKASI AS 5.875% REGS 14/01/2026	180,264	0.05
200,000 PIRAEUS GROUP FINANCE PLC VAR 26/06/2029	196,120	0.06	500,000 TURKIYE SINAI KALKINA BANKASI AS 6.00% REGS 23/01/2025	448,875	0.13
1,416,000 RAIL CAP MARKETS PLC 7.875% 15/07/2026	430,705	0.13	500,000 YAPI VE KREDIT BANKASI AS VAR REGS 22/01/2031	446,725	0.13
1,000,000 ROLLS ROYCE PLC 5.75% REGS 15/10/2027	1,147,760	0.34	1,831,000 ZORLU YENILENEBILIR 9.00% REGS 01/06/2026	1,330,881	0.40
1,158,271 SCC POWER PLC 4.00% REGS 17/05/2032	151,050	0.04	<i>Ukraine</i>	1,715,466	0.51
2,138,346 SCC POWER PLC 8.00% REGS 31/12/2028	933,324	0.28	6,000,000 UKRAINE 6.75% REGS 20/06/2026	1,649,846	0.49
1,500,000 SHERWOOD FINANCING PLC 6.00% REGS 15/11/2026	1,464,699	0.43	200,000 UKRAINE 7.75% REGS 01/09/2023	65,620	0.02
5,468,000 TULLOW OIL PLC 10.25% REGS 15/05/2026	5,266,558	1.57	Obligations convertibles	768,036	0.23
2,000,000 TULLOW OIL PLC 7.00% REGS 01/03/2025	1,662,880	0.49	<i>Bermudes</i>	768,036	0.23
1,000,000 VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.25% REGS 15/05/2029	1,041,879	0.31	1,616,917 DIGICEL GROUP 0.5 LTD 7.00% REGS PERPETUAL CV	768,036	0.23
<i>Salvador</i>	371,660	0.11	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	34,296,500	10.17
1,000,000 EL SALVADOR 5.875% REGS 30/01/2025	371,660	0.11	Actions/Parts de fonds d'investissements	34,296,500	10.17
<i>Sénégal</i>	341,164	0.10	<i>Luxembourg</i>	34,296,500	10.17
400,000 SENEGAL 4.75% REGS 13/03/2028	341,164	0.10	8,000 AMUNDI FUNDS CASH USD Z USD (C)	8,008,000	2.37
<i>Serbie</i>	550,643	0.16	25,000 AMUNDI INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS SOVEREIGN BOND ND S	26,288,500	7.80
600,000 SERBIA 3.125% REGS 15/05/2027	550,643	0.16	Total portefeuille-titres	327,822,757	97.18
<i>Singapour</i>	282,747	0.08			
365,000 CONTINUUM ENERGY LEVANTER PTE LTD 4.50% REGS 09/02/2027	282,747	0.08			
<i>Suède</i>	1,195,775	0.35			
400,000 FASTIGHETS AB BALDER 1.125% 29/01/2027	301,566	0.09			
100,000 HEIMSTADEN AB 4.25% 09/03/2026	87,023	0.03			
300,000 SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.00% 12/08/2027	202,963	0.06			
200,000 SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.125% 04/09/2026	140,657	0.04			
500,000 SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.75% 14/01/2025	383,570	0.11			
100,000 VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% REGS 15/02/2029	79,996	0.02			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	503,548,767	94.36	2,601 CONSTELLATION BRANDS INC-A	588,195	0.11
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	446,807,904	83.73	2,940 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP REIT	476,159	0.09
Actions	104,772,439	19.63	3,224 CROWN HOLDINGS	287,815	0.05
<i>Allemagne</i>	8,137,897	1.52	3,175 DANAHER CORP	767,685	0.14
2,261 ADIDAS NOM	381,566	0.07	3,546 ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	859,832	0.16
6,924 DEUTSCHE BOERSE AG	1,105,070	0.21	6,127 GILEAD SCIENCES INC	362,480	0.07
17,212 DWS GROUP GMBH CO KGAA	429,612	0.08	1,467 HESS CORP	150,790	0.03
19,828 FRESENIUS SE & CO KGAA	573,029	0.11	42,516 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	535,796	0.10
5,457 HANNOVER RUECK SE	755,795	0.14	5,549 INTL BUSINESS MACHINES CORP	749,615	0.14
27,460 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	634,051	0.12	1,739 IQVIA HOLDINGS INC	361,523	0.07
4,504 MERCK KGAA	725,144	0.14	5,151 META PLATFORMS INC	802,126	0.15
16,708 SAP SE	1,452,426	0.26	13,534 MICRON TECHNOLOGY INC	719,259	0.13
6,548 SIEMENS AG-NOM	635,745	0.12	5,378 MICROSOFT CORP	1,323,858	0.26
56,098 SIEMENS ENERGY AG	784,531	0.15	2,224 MKS INSTRUMENTS INC	221,858	0.04
5,187 VOLKSWAGEN AG PFD	660,928	0.12	2,227 MOTOROLA SOLUTIONS INC	446,401	0.08
<i>Belgique</i>	1,226,570	0.23	8,861 NATL INSTRUMENTS	263,597	0.05
16,617 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	853,449	0.16	8,521 NEXTERA ENERGY INC	628,979	0.12
4,627 UCB SA	373,121	0.07	1,540 NVIDIA CORP	225,053	0.04
<i>Canada</i>	644,284	0.12	617 ORGANON AND COMPANY	20,278	0.00
10,266 AGNICO EAGLE MINES	457,518	0.09	21,593 PFIZER INC	1,071,337	0.20
4,190 AGNICO EAGLE MINES USD	186,766	0.03	1,529 PIONEER NATURAL RES	327,182	0.06
<i>Danemark</i>	3,678,725	0.69	8,193 PROGRESSIVE CORP	897,551	0.17
23,047 GN GREAT NORDIC	770,749	0.14	5,231 QUALCOMM INC	643,461	0.12
21,538 NOVO NORDISK	2,279,886	0.43	3,255 ROCKWELL AUTOMATION INC	622,854	0.12
31,160 VESTAS WIND SYSTEM A/S	628,090	0.12	10,027 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS CL A	277,086	0.05
<i>Espagne</i>	2,896,790	0.54	1,913 STANLEY BLACK AND DECKER INC.	193,542	0.04
281,267 BANCO SANTANDER SA	756,046	0.14	2,980 STARBUCKS	216,406	0.04
89,472 IBERDROLA SA	885,415	0.17	1,000 ULTA BEAUTY INC.	372,175	0.07
58,144 INDITEX	1,255,329	0.23	3,590 VF CORP	150,955	0.03
<i>États-Unis d'Amérique</i>	26,989,251	5.06	5,212 VISA INC-A	981,229	0.18
2,946 ADOBE INC	1,026,204	0.19	7,181 WELLS FARGO & CO	269,738	0.05
6,665 ADVANCED MICRO DEVICES INC	491,213	0.09	8,516 WEYERHAEUSER CO REIT	271,906	0.05
2,513 ALIGN TECHNOLOGY	569,184	0.11	<i>France</i>	14,179,161	2.66
3,687 ALNYLAM PHARMACEUTICALS	517,298	0.10	5,421 AIR LIQUIDE	694,539	0.13
561 ALPHABET INC-C	1,181,939	0.22	15,341 BNP PARIBAS	695,944	0.13
12,800 AMAZON.COM INC	1,294,876	0.25	18,156 BOUYGUES	533,060	0.10
4,229 APPLE INC	552,325	0.10	4,332 CAP GEMINI SE	708,065	0.13
4,710 AUTODESK INC	781,433	0.15	22,084 DASSAULT SYSTEMES SE	775,480	0.15
14,732 BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	413,587	0.08	5,003 ESSLOR LUXOTTICA SA	714,929	0.13
162 BOOKING HOLDINGS INC	273,344	0.05	40,937 FAURECIA	774,323	0.15
8,593 CARDINAL HEALTH INC	433,821	0.08	1,671 KERING	818,957	0.15
1,938 CDW CORP	289,444	0.05	4,925 LOREAL SA	1,621,803	0.30
4,321 CENTENE	351,979	0.07	3,092 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,798,617	0.34
3,069 CME GROUP INC	599,269	0.11	9,892 SANOFI	952,995	0.18
14,829 COCA-COLA CO	890,350	0.17	11,340 SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,280,286	0.24
5,695 COGNIZANT TECH SO-A	368,409	0.07	12,767 SODEXO	856,155	0.16
23,110 COMCAST CLASS A	867,855	0.16	24,176 TOTAL ENERGIES SE	1,217,745	0.23
			8,666 VINCI SA	736,263	0.14
			<i>Irlande</i>	4,755,716	0.89
			29,940 CRH PLC	988,020	0.19
			3,214 EATON CORP	388,619	0.07
			7,449 FLUTTER ENTMT RG	718,680	0.13
			14,561 KERRY GROUP A	1,330,001	0.25

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
2,632 LINDE PLC	721,036	0.14			
7,058 MEDTRONIC PLC	609,360	0.11			
<i>Italie</i>	4,277,373	0.80			
134,455 ENEL SPA	701,855	0.13			
62,132 ENI SPA	703,831	0.13			
21,890 FINECOBANK	249,984	0.05			
67,521 NEXI SPA	533,686	0.10			
19,285 PRYSMIAN SPA	505,460	0.09			
150,273 SNAM RETE GAS	751,215	0.14			
91,709 UNICREDIT SPA	831,342	0.16			
<i>Norvège</i>	350,084	0.07			
10,178 AKER BP ASA SDR	350,084	0.07			
<i>Pays-Bas</i>	10,950,486	2.05			
918 ADYEN BV	1,274,184	0.24			
4,140 AERCAP HOLDINGS NV	159,589	0.03			
16,415 AIRBUS BR BEARER SHS	1,517,567	0.28			
3,698 ASML HOLDING N.V.	1,685,733	0.32			
33,179 CNH INDUSTRIAL N.V.	365,633	0.07			
7,555 FERRARI NV	1,323,636	0.25			
192,434 ING GROUP NV	1,814,844	0.34			
15,662 IVECO GROUPO NV	78,968	0.01			
352,344 KONINKLIJKE KPN NV	1,198,322	0.22			
24,520 PROSUS N V	1,532,010	0.29			
<i>Royaume-Uni</i>	14,380,469	2.69			
14,254 ASTRAZENECA PLC	1,788,374	0.34			
19,064 DIAGEO	781,894	0.15			
2,599,884 LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,277,894	0.24			
165,616 PRUDENTIAL PLC	1,954,761	0.36			
24,706 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,770,865	0.33			
12,102 RIO TINTO PLC	691,211	0.13			
61,622 SHELL PLC	1,530,999	0.29			
54,610 SMITH & NEPHEW	727,985	0.14			
46,355 SMITHS GROUP	753,646	0.14			
40,128 SSE PLC	753,332	0.14			
20,238 UNILEVER	874,833	0.16			
559,188 VODAFONE GROUP	822,801	0.15			
41,169 WEIR GROUP	651,874	0.12			
<i>Suède</i>	908,847	0.17			
10,703 ORRON ENERGY AB	6,983	0.00			
64,198 SKF AB-B SHS	901,864	0.17			
<i>Suisse</i>	11,396,786	2.14			
28,703 ABB LTD-NOM	730,121	0.14			
3,533 CHUBB LIMITED	657,430	0.12			
8,313 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	844,257	0.16			
1,456 LONZA GROUP AG N	740,438	0.14			
28,607 NESTLE SA	3,185,097	0.60			
13,930 NOVARTIS AG-NOM	1,125,228	0.21			
10,325 ROCHE HOLDING LTD	3,286,070	0.61			
4,761 SCHINDLER HOLDING PS	828,145	0.16			
			Obligations	309,092,988	57.93
			<i>Allemagne</i>	23,937,891	4.49
			900,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A1YCQ29)	904,509	0.17
			1,300,000 COMMERZBANK AG VAR 05/12/2030	1,237,249	0.23
			974,000 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.75% 16/07/2035	734,980	0.14
			1,300,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16/05/2027	1,030,757	0.19
			1,900,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.00% 29/05/2026	1,605,918	0.30
			946,000 DEUTSCHE POST AG 1.00% 20/05/2032	795,085	0.15
			1,350,000 GERMANY BUND 4.75% 04/07/2034	1,843,965	0.35
			2,750,000 GERMANY BUND 6.25% 04/01/2024	2,993,650	0.56
			1,300,000 GERMANY BUND 6.25% 04/01/2030	1,774,539	0.33
			2,700,000 GERMANY BUND 6.50% 04/07/2027	3,421,737	0.65
			598,000 HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 03/06/2024	594,992	0.11
			1,800,000 HENKEL AG AND CO KGAA 1.75% 17/11/2026	1,574,520	0.30
			2,000,000 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG 0.20% 10/01/2024	1,972,120	0.37
			400,000 MAHLE GMBH 2.375% 14/05/2028	266,592	0.05
			906,000 MERCEDES BENZ GROUP AG 1.50% 09/03/2026	880,387	0.16
			958,000 NOVELIS SHEET INGOT GMBH 3.375% REGS 15/04/2029	760,997	0.14
			600,000 ROBERT BOSCH GMBH 1.75% 08/07/2024	599,070	0.11
			1,200,000 ZF FINANCE GMBH 3.75% 21/09/2028	946,824	0.18
			<i>Argentine</i>	36,078	0.01
			137,002 ARGENTINA VAR 09/07/2030	30,474	0.01
			25,725 ARGENTINA 1.00% 09/07/2029	5,604	0.00
			<i>Australie</i>	732,728	0.14
			800,000 TELSTRA CORPORATION LTD 1.375% 26/03/2029	732,728	0.14
			<i>Autriche</i>	788,041	0.15
			200,000 ERSTE GROUP BANK AG 1.50% 07/04/2026	190,990	0.04
			700,000 UNIQA INSURANCE GROUP AG 1.375% 09/07/2030	597,051	0.11
			<i>Belgique</i>	3,828,989	0.72
			901,000 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.00% 17/03/2028	867,519	0.16
			1,000,000 BELFIUS BANQUE SA/NV 3.125% 11/05/2026	962,630	0.18
			600,000 KBC GROUP SA/NV VAR 18/09/2029	565,560	0.11
			1,000,000 SOLVAY SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE6324000858)	861,360	0.16
			600,000 SOLVAY SA 2.75% 02/12/2027	571,920	0.11
			<i>Bermudes</i>	570,042	0.11
			600,000 FIDELITY WORLDWIDE INVESTMENT 2.50% 04/11/2026	570,042	0.11
			<i>Brésil</i>	2,767,770	0.52
			2,000,000 BRAZIL 6.00% 07/04/2026	1,982,381	0.37
			750,000 BRAZIL 8.875% 15/04/2024	785,389	0.15

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
<i>Chili</i>	1,756,819	0.33	1,500,000	BBVA BANCOMER SA TEXAS AGENCY 6.75% REGS 30/09/2022	1,440,169	0.27	
1,000,000	CHILE 1.75% 20/01/2026	959,660	0.18	2,000,000	CITIGROUP INC USA 3.75% 16/06/2024	1,923,076	0.35
1,000,000	CHILE 3.86% 21/06/2047	797,159	0.15	1,500,000	CITIGROUP INC USA 5.15% 21/05/2026	1,810,682	0.34
<i>Colombie</i>	3,223,603	0.60	1,350,000	DELTA AIR LINES INC 4.75% 144A 20/10/2028	1,219,926	0.23	
1,000,000	BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	891,406	0.17	750,000	ENERGY TRANSFER OPERATING LP 2.90% 15/05/2025	683,017	0.13
2,350,000	COLOMBIA 8.125% 21/05/2024	2,332,197	0.43	1,300,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.514% 17/02/2023	1,282,931	0.24
<i>Danemark</i>	1,806,084	0.34	1,800,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.375% 13/11/2025	1,552,103	0.29	
1,800,000	NYKREDIT REALKREDIT AS VAR 17/11/2027	1,806,084	0.34	750,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.70% 20/08/2027	631,199	0.12
<i>Émirats arabes unis</i>	1,569,133	0.29	1,000,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.00% 15/01/2025	943,307	0.18	
1,000,000	UNITED ARAB EMIRATES 3.90% 09/09/2050	694,686	0.13	1,541,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 1.625% 27/07/2026	1,451,113	0.27
1,000,000	UNITED ARAB EMIRATES 5.25% 30/01/2043	874,447	0.16	1,500,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25% 29/01/2026	1,746,625	0.33
<i>Équateur</i>	283,046	0.05	619,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.65% 11/02/2032	499,137	0.09	
387,450	ECUADOR VAR REGS 31/07/2030	237,144	0.04	2,300,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 12/06/2029	2,122,877	0.39
115,219	ECUADOR 0% REGS 31/07/2030	45,902	0.01	600,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 23/03/2030	549,168	0.10
<i>Espagne</i>	26,386,388	4.94	2,000,000	JPMORGAN CHASE AND CO 2.95% 01/10/2026	1,824,631	0.34	
600,000	AEDAS HOMES SAU 4.00% REGS 15/08/2026	507,414	0.10	1,250,000	JPMORGAN CHASE AND CO 3.125% 23/01/2025	1,180,102	0.22
1,000,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 3.50% 10/02/2027	971,290	0.18	1,500,000	KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 2.25% 25/05/2028	1,410,225	0.26
500,000	BANCO SANTANDER SA FRN 05/05/2024	505,345	0.09	1,004,000	KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 3.875% 15/05/2027	927,806	0.17
2,000,000	BANCO SANTANDER SA 2.125% 08/02/2028	1,788,040	0.34	1,000,000	LASMO (USA) INC 7.30% 15/11/2027	1,068,774	0.20
1,700,000	BANCO SANTANDER SA 3.25% 04/04/2026	1,664,232	0.31	1,100,000	MERCK & CO INC 2.90% 07/03/2024	1,047,044	0.20
1,000,000	CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23/10/2030	714,650	0.13	2,000,000	MORGAN STANLEY 3.125% 27/07/2026	1,823,559	0.34
900,000	CELLNEX TELECOM SA 2.375% 16/01/2024	895,527	0.17	1,100,000	NETFLIX INC 3.875% REGS 15/11/2029	995,962	0.19
1,314,000	GRIFOLS SA 2.25% REGS 15/11/2027	1,098,911	0.21	670,000	PFIZER INC 3.00% 15/12/2026	626,799	0.12
700,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 2.75% 25/03/2025	595,889	0.11	1,700,000	SPRINT CORPORATION 7.625% 01/03/2026	1,721,936	0.32
1,000,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.75% 25/03/2029	712,950	0.13	1,800,000	USA T-BONDS 5.00% 15/05/2037	2,133,890	0.39
3,400,000	SPAIN 4.90% 30/07/2040	4,433,736	0.83	1,400,000	USA T-BONDS 6.125% 15/08/2029	1,604,139	0.30
2,700,000	SPAIN 5.40% 31/01/2023	2,783,322	0.52	550,000	USA T-BONDS 6.875% 15/08/2025	586,610	0.11
1,650,000	SPAIN 5.75% 30/07/2032	2,152,673	0.40	600,000	USA T-BONDS 7.50% 15/11/2024	633,190	0.12
5,000,000	SPAIN 5.90% 30/07/2026	5,867,700	1.10	2,650,000	USA T-BONDS 7.625% 15/02/2025	2,829,464	0.52
1,350,000	SPAIN 6.00% 31/01/2029	1,694,709	0.32	950,000	USA T-BONDS 7.625% 15/11/2022	927,743	0.17
<i>États-Unis d'Amérique</i>	56,961,752	10.66	840,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	777,802	0.15	
750,000	7 ELEVEN INC 0.80% REGS 10/02/2024	681,474	0.13	539,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 21/09/2028	512,361	0.10
1,100,000	ABBVIE INC 2.60% 21/11/2024	1,019,256	0.19	926,000	WELLS FARGO AND CO 1.375% 26/10/2026	856,883	0.16
700,000	ABBVIE INC 3.20% 21/11/2029	615,742	0.12	1,500,000	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 4.75% 144A 29/04/2025	1,321,641	0.25
900,000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.90% 15/12/2030	855,028	0.16	<i>Finlande</i>		554,242	0.10
1,000,000	APPLE INC 3.00% 20/06/2027	935,712	0.18	601,000	NORDEA BANK ABP VAR PERPETUAL	554,242	0.10
2,009,000	AT&T INC 3.15% 04/09/2036	1,851,856	0.35	<i>France</i>		41,651,411	7.81
1,300,000	BALL CORP 1.50% 15/03/2027	1,096,628	0.21	600,000	AEROPORTS DE PARIS 1.00% 13/12/2027	545,520	0.10
871,000	BALL CORP 4.375% 15/12/2023	885,189	0.17	400,000	ARVAL SERVICE LEASE SA 3.375% 04/01/2026	399,704	0.07
1,500,000	BALL CORP 5.25% 01/07/2025	1,437,558	0.27	1,600,000	AXA SA 4.50% PERPETUAL	1,261,788	0.24
1,860,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 07/02/2030	1,674,916	0.31	839,000	BNP PARIBAS SA 1.25% 19/03/2025	807,529	0.15
1,100,000	BANK OF AMERICA CORP 3.30% 11/01/2023	1,055,272	0.20	616,000	BNP PARIBAS SA 2.375% 17/02/2025	604,278	0.11
1,200,000	BANK OF AMERICA CORP 6.11% 29/01/2037	1,248,094	0.23	2,000,000	BNP PARIBAS SA 3.80% REGS 10/01/2024	1,903,334	0.36
1,000,000	BAYER US FINANCE LLC 3.375% REGS 08/10/2024	939,136	0.18	2,000,000	BPC SA 4.00% 15/04/2024	1,910,258	0.36
				1,300,000	CONSTELLIUM SE 3.125% REGS 15/07/2029	1,006,304	0.19

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
400,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR 29/01/2048	351,432	0.07	598,000	BANCO BPM SPA 1.75% 28/01/2025	568,285	0.11
2,000,000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	1,902,160	0.36	1,600,000	ENEL SPA VAR 24/09/2073	1,571,978	0.29
1,000,000	CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 25/10/2029	949,060	0.18	1,000,000	ENEL SPA VAR 24/11/2078	964,940	0.18
500,000	DANONE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013292828)	485,180	0.09	1,000,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242929532)	893,940	0.17
1,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE 6.25% 30/05/2028	1,294,401	0.24	1,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.928% 15/09/2026	988,100	0.19
1,300,000	ELIOR GROUP SA 3.75% 15/07/2026	1,015,534	0.19	1,500,000	INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	1,556,835	0.29
600,000	ELIS SA 1.75% 11/04/2024	579,072	0.11	5,800,000	ITALIAN REPUBLIC 9.00% 01/11/2023	6,410,450	1.20
600,000	ENGIE SA VAR PERPETUAL	567,348	0.11	5,700,000	ITALY BTP 5.00% 01/08/2034	6,626,535	1.23
1,000,000	FAURECIA SE 3.125% 15/06/2026	840,040	0.16	4,200,000	ITALY BTP 6.00% 01/05/2031	5,150,796	0.97
3,350,000	FRANCE OAT 4.75% 25/04/2035	4,344,447	0.81	4,850,000	ITALY BTP 6.50% 01/11/2027	5,853,125	1.10
2,350,000	FRANCE OAT 5.75% 25/10/2032	3,192,663	0.60	1,550,000	ITALY BTP 7.25% 01/11/2026	1,879,484	0.35
4,500,000	FRANCE OAT 6.00% 25/10/2025	5,224,590	0.97	1,300,000	LEONARDO SPA 1.50% 07/06/2024	1,261,065	0.24
2,850,000	FRANCE OAT 8.50% 25/04/2023	3,040,180	0.57	1,239,000	LEONARDO SPA 2.375% 08/01/2026	1,180,271	0.22
1,800,000	LA BANQUE POSTALE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0014005090)	1,183,392	0.22	1,000,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 23/11/2030	880,700	0.17
400,000	LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE 0.75% 20/04/2026	361,444	0.07	1,500,000	TELECOM ITALIA SPA 3.00% 30/09/2025	1,399,020	0.26
652,000	LOXAM SAS 2.875% REGS 15/04/2026	554,161	0.10	1,300,000	TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16/01/2023	1,302,665	0.24
604,000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.75% 26/05/2024	597,815	0.11	1,200,000	TELECOM ITALIA SPA 3.625% 19/01/2024	1,184,904	0.22
300,000	ORANGE SA 1.375% 20/03/2028	279,384	0.05	2,000,000	UNICREDIT SPA 5.25% 30/04/2023	2,074,720	0.39
1,300,000	ORANGE SA 8.125% 28/01/2033	1,846,949	0.35	1,500,000	UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022	1,525,200	0.29
660,000	RENAULT SA 1.00% 28/11/2025	582,833	0.11		<i>Kazakhstan</i>	2,463,502	0.46
1,000,000	RENAULT SA 2.50% 01/04/2028	767,160	0.14	1,900,000	KAZAKHSTAN 5.125% REGS 21/07/2025	1,885,007	0.35
400,000	REXEL SA 2.125% 15/06/2028	316,312	0.06	600,000	KAZAKHSTAN 6.50% REGS 21/07/2045	578,495	0.11
1,500,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1501167164)	1,467,945	0.28		<i>Luxembourg</i>	6,143,031	1.15
1,200,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	892,716	0.17	5,000,000	AMUNDI ASSET MANAGEMENT 0% 28/06/2024	4,819,298	0.90
700,000	VERALLIA SASU 1.625% 14/05/2028	576,478	0.11	681,000	DANA FINANCING LUXEMBOURG S A R L 3.00% REGS 15/07/2029	489,394	0.09
	<i>Îles Caïmans</i>	1,516,232	0.28	50,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 2.50% 31/10/2022	58,245	0.01
1,000,000	BANCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH 4.625% REGS 15/01/2025	939,222	0.17	1,100,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S C A 1.375% 15/10/2040	776,094	0.15
603,000	MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL USD (ISIN XS1567903627)	577,010	0.11		<i>Mexique</i>	7,933,912	1.49
	<i>Indonésie</i>	4,830,145	0.91	1,000,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV VAR 06/09/2073	1,016,930	0.19
1,000,000	INDONESIA 7.75% REGS 17/01/2038	1,144,560	0.21	1,000,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375% 16/07/2042	874,064	0.16
3,050,000	INDONESIA 8.50% REGS 12/10/2035	3,685,585	0.70	4,800,000	MEXICO 4.50% 22/04/2029	4,452,252	0.84
	<i>Irlande</i>	780,770	0.15	100,000	MEXICO 4.75% 08/03/2044	78,947	0.01
541,000	GE CAPITAL INTL FUNDING 4.418% 15/11/2035	484,817	0.09	1,000,000	MEXICO 8.30% 15/08/2031	1,194,577	0.23
300,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS UNLIMITED COMPAGNY 2.875% 15/01/2026	295,953	0.06	445,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.70% 16/02/2032	317,142	0.06
	<i>Israël</i>	1,369,411	0.26		<i>Norvège</i>	283,479	0.05
550,000	ISRAEL 4.50% 30/01/2043	520,271	0.10	300,000	EQUINOR ASA 0.75% 09/11/2026	283,479	0.05
1,000,000	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 3.75% 09/05/2027	849,140	0.16		<i>Oman</i>	2,655,336	0.50
	<i>Italie</i>	44,240,383	8.29	2,250,000	OMAN 5.625% REGS 17/01/2028	2,075,544	0.39
1,000,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR PERPETUAL	967,370	0.18	700,000	OMAN 6.75% REGS 17/01/2048	579,792	0.11
					<i>Pays-Bas</i>	29,380,493	5.51
				2,200,000	ABN AMRO BANK NV 4.80% REGS 18/04/2026	2,083,588	0.40
				300,000	BAYER CAPITAL CORPORATION BV 1.50% 26/06/2026	285,714	0.05

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
922,000	BMW FINANCE NV 0.50% 22/02/2025	890,071	0.17				
1,400,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1877860533)	1,291,668	0.24		<i>Royaume-Uni</i>	21,954,825	4.11
2,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21/07/2026	1,828,992	0.35	1,000,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	954,220	0.18
1,260,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.50% 24/01/2033	1,728,266	0.32	1,000,000	ANZ NEW ZEALAND INTL LIMITED 0.125% 22/09/2023	989,510	0.19
1,000,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15/06/2030	1,182,601	0.22	800,000	BARCLAYS PLC 3.25% 12/02/2027	872,862	0.16
300,000	EDP FINANCE BV 1.625% 26/01/2026	290,481	0.05	877,000	DIAGEO FINANCE PLC 1.875% 27/03/2027	857,364	0.16
600,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.50% 21/07/2025	587,184	0.11	594,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL EUR	499,079	0.09
1,500,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.625% 14/08/2024	1,813,627	0.35	600,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 13/11/2026 GBP	648,820	0.12
626,000	EVONIK FINANCE BV 0.375% 07/09/2024	600,678	0.11	1,000,000	HSBC HOLDINGS PLC 6.50% 20/05/2024	1,215,509	0.23
1,601,000	GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE 2.75% REGS 15/08/2028	1,206,289	0.23	1,610,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.50% REGS 15/06/2026	1,469,866	0.28
900,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	859,671	0.16	1,000,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 4.50% REGS 01/10/2027	713,253	0.13
300,000	ING GROUP NV VAR 22/03/2030	282,858	0.05	1,400,000	LLOYDS BANK GR PLC 7.50% 15/04/2024	1,739,087	0.33
600,000	ING GROUP NV 1.125% 14/02/2025	579,588	0.11	1,165,000	ROLLS ROYCE GROUP PLC 4.625% REGS 16/02/2026	1,097,139	0.21
2,000,000	KONINKLIJKE KPN NV VAR REGS 28/03/2073	1,882,960	0.36	1,650,000	SANTANDER UK PLC 4.00% 13/03/2024	1,584,818	0.30
1,300,000	KONINKLIJKE KPN NV 1.125% 11/09/2028	1,193,465	0.22	300,000	SKY PLC 2.25% 17/11/2025	300,240	0.06
1,000,000	KONINKLIJKE KPN NV 5.625% 30/09/2024	1,076,200	0.20	1,000,000	SKY PLC 2.50% 15/09/2026	1,003,590	0.19
400,000	NATURGY FINANCE BV VAR PERPETUAL	395,516	0.07	1,750,000	UK GILT 4.50% 07/09/2034	2,477,139	0.45
600,000	NATURGY FINANCE BV 1.25% 19/04/2026	566,922	0.11	650,000	UK GILT 5.00% 07/03/2025	815,660	0.15
1,000,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 0.25% 02/08/2027	898,390	0.17	900,000	UK GILT 6.00% 07/12/2028	1,299,485	0.24
937,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 1.875% 07/04/2032	846,973	0.16	510,000	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.00% REGS 15/04/2027	538,492	0.10
1,000,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.875% 10/05/2026	925,774	0.17	2,000,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 03/01/2079	1,915,720	0.36
1,000,000	STELLANTIS NV 2.00% 20/03/2025	966,160	0.18	1,002,000	VODAFONE GROUP PLC 3.75% 16/01/2024	962,972	0.18
1,000,000	STELLANTIS NV 5.25% 15/04/2023	963,059	0.18		<i>Suède</i>	2,389,055	0.45
1,000,000	TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15/09/2030	1,145,583	0.21	300,000	SWEDBANK AB VAR 18/09/2028	294,594	0.06
1,000,000	TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL	927,950	0.17	1,558,000	VOLVO CAR AB 2.125% 02/04/2024	1,509,406	0.28
600,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1629658755)	591,084	0.11	581,000	VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078	585,055	0.11
1,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1799938995)	1,387,770	0.26		<i>Suisse</i>	1,737,417	0.33
100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.75% 28/09/2027	101,411	0.02	1,300,000	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR REGS PERPETUAL	1,137,303	0.22
	<i>Pérou</i>	5,493,867	1.03	600,000	UBS GROUP INC 2.125% 04/03/2024	600,114	0.11
1,250,000	BANCO BBVA PERU VAR REGS 22/09/2029	1,162,370	0.22		ETC	30,011,426	5.62
1,750,000	BANCO INTERNATIONAL DEL PERU VAR REGS 19/03/2029	1,671,928	0.31		<i>Irlande</i>	11,231,202	2.10
2,050,000	PERU 7.35% 21/07/2025	2,114,847	0.40	163,211	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	11,231,202	2.10
450,000	PERU 8.75% 21/11/2033	544,722	0.10		<i>Royaume-Uni</i>	18,780,224	3.52
	<i>Philippines</i>	3,212,217	0.60	2,502	UBS AG CERTIFICATE ETC	2,795,888	0.52
2,850,000	PHILIPPINES 10.625% 16/03/2025	3,212,217	0.60	32,572	UBS ETC INDEX TOTAL RETURN	7,887,132	1.49
	<i>Pologne</i>	2,138,980	0.40	23,388	UBS ETC NATURAL GAS	1,303,683	0.24
2,000,000	POLAND 5.25% 20/01/2025	2,138,980	0.40	19,818	UBS ETC ON CMCI ALU USD	1,243,542	0.23
	<i>Qatar</i>	3,715,916	0.70	17,798	UBS ETC ON CMCI HEAT OIL USD ETC	2,448,087	0.46
2,800,000	QATAR 9.75% REGS 15/06/2030	3,715,916	0.70	32,806	UBS ETC ON COMCI CORN USD	3,101,892	0.58
					Warrants, Droits	2,931,051	0.55
					<i>Royaume-Uni</i>	2,931,051	0.55
				46,630	UBS AG LONDON BRANCH CERTIFICATE USD (ISIN CH0328369332)	2,428,622	0.46
				2,824	UBS AG LONDON CERTIFICATE	502,429	0.09

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	49,435,739	9.26	-36 THERMO FISHER SCIE - 540.00 - 15.07.22 PUT	-45,454	-0.01
			-61 UNITED RENTALS INC - 280.00 - 15.07.22 PUT	-217,638	-0.04
Actions/Parts de fonds d'investissements	49,435,739	9.26	<i>Japon</i>	-33,796	-0.01
<i>France</i>	597,587	0.11	-15 NIKKEI 225 - 23,750 - 09.09.22 PUT	-33,796	-0.01
0.6 AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI FCP	597,587	0.11	<i>Luxembourg</i>	-34,300	-0.01
<i>Luxembourg</i>	48,838,152	9.15	-17,700,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.09 - 22.08.22 CALL	-34,300	-0.01
21,068 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND Z EUR QD (D)	17,860,333	3.34	Total portefeuille-titres	501,431,856	93.96
12,708 AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME Z EUR QD D	15,877,442	2.98			
10,812 AMUNDI INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY ENGAGEMENT DQ M	10,426,004	1.95			
7,180 AMUNDI SF EUR COMMODITIES - I (C)	4,674,373	0.88			
Instruments dérivés	7,305,124	1.37			
Options	7,305,124	1.37			
<i>Allemagne</i>	680,160	0.13			
480 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,350 - 16.09.22 PUT	680,160	0.13			
<i>États-Unis d'Amérique</i>	6,327,710	1.18			
833 10YR US TREASURY NOTE - 118.00 - 26.08.22 PUT	1,108,035	0.21			
76 S&P 500 INDEX - 3,760 - 16.09.22 PUT	1,188,216	0.22			
58 S&P 500 INDEX - 4,200 - 15.07.22 PUT	2,250,207	0.42			
37 S&P 500 INDEX - 4,300 - 15.07.22 PUT	1,781,252	0.33			
<i>Japon</i>	145,744	0.03			
30 NIKKEI 225 - 25,500 - 09.09.22 PUT	145,744	0.03			
<i>Luxembourg</i>	151,510	0.03			
17,700,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.06 - 22.08.22 CALL	151,510	0.03			
Positions courtes	-2,116,911	-0.40			
Instruments dérivés	-2,116,911	-0.40			
Options	-2,116,911	-0.40			
<i>Allemagne</i>	-162,960	-0.03			
-240 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 16.09.22 PUT	-162,960	-0.03			
<i>États-Unis d'Amérique</i>	-1,885,855	-0.35			
-208 10YR US TREASURY NOTE - 120.50 - 26.08.22 CALL	-130,566	-0.02			
-9 ALPHABET INC - 2,070.00 - 19.08.22 PUT	-72,184	-0.01			
-259 EDWARDS LIFESCIENCES - 85.00 - 19.08.22 PUT	-60,077	-0.01			
-14 INTUIT - 360.00 - 15.07.22 PUT	-7,566	0.00			
-121 LIVE NATION ENTERTAINMENT INC - 85.00 - 15.07.22 PUT	-48,611	-0.01			
-64 MICROSOFT CORP - 280.00 - 15.07.22 PUT	-136,975	-0.03			
-136 PROLOGIS REIT - 110.00 - 15.07.22 PUT	-15,936	0.00			
-57 S&P 500 INDEX - 3,470 - 16.09.22 PUT	-422,273	-0.08			
-37 S&P 500 INDEX - 3,970 - 15.07.22 PUT	-679,338	-0.13			
-118 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE - 120.00 - 15.07.22 PUT	-30,193	-0.01			
-22 THERMO FISHER SCIE - 530.00 - 15.07.22 PUT	-19,044	0.00			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	681,570,363	97.12	6,748 NEWCREST MINING	92,719	0.01
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	631,270,367	89.95	586 ONEMARKET LTD REIT	-	0.00
Actions	343,609,130	48.96	13,578 ORIGIN ENERGY	51,174	0.01
<i>Afrique du Sud</i>	<i>1,251,083</i>	<i>0.18</i>	26,699 QANTAS AIRWAYS LTD	78,498	0.01
5,736 ABSA GROUP LIMITED	51,777	0.01	11,656 QBE INSURANCE GROUP LTD	93,150	0.01
2,724 ANGLOGOLD ASHANTI	38,971	0.01	1,338 RAMSAY HEALTH CARE	64,456	0.01
3,252 BID CORPORATION SHS	58,256	0.01	444 REA GROUP REIT	32,659	0.00
42,731 FIRSTRAND	155,610	0.02	3,277 RIO TINTO LTD	221,362	0.03
10,037 IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	106,154	0.02	59,667 SANTOS	291,202	0.04
7,833 MR. PRICE GROUP LIMITED	81,120	0.01	43,306 SCENTRE GROUP REIT	73,774	0.01
2,874 MULTICHOICE GROUP LIMITED	19,433	0.00	4,274 SONIC HEALTHCARE	92,798	0.01
2,833 NASPERS-N-	391,646	0.05	17,067 TABCORP HOLDINGS LIMITED	11,955	0.00
71,436 REDEFINE PROPERTIES REIT	15,307	0.00	35,393 TELSTRA CORPORATION LTD	89,626	0.01
30,455 SANLAM LTD	94,012	0.01	17,067 THE LOTTERY CORPORATION LIMITED	50,740	0.01
5,524 SASOL LTD	119,878	0.02	24,214 TRANSURBAN GROUP	229,024	0.03
4,564 STANDARD BANK GRP	41,350	0.01	10,027 WESFARMERS LTD	276,404	0.04
1,410 TIGER BRANDS	11,694	0.00	32,616 WESTPAC BANKING CORP	418,333	0.06
8,604 VODACOM GROUP PTY LTD	65,875	0.01	2,048 WISETECH GLOBAL LTD	50,986	0.01
<i>Allemagne</i>	<i>10,065,256</i>	<i>1.43</i>	18,209 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	381,343	0.05
2,789 ADIDAS NOM	470,672	0.07	5,248 WOOLWORTHS GROUP LTD	122,885	0.02
8,425 DEUTSCHE BOERSE AG	1,344,630	0.19	<i>Belgique</i>	<i>1,495,926</i>	<i>0.21</i>
21,068 DWS GROUP GMBH CO KGAA	525,857	0.07	20,395 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	1,047,487	0.15
24,331 FRESENIUS SE & CO KGAA	703,166	0.10	5,561 UCB SA	448,439	0.06
6,701 HANNOVER RUECK SE	928,088	0.13	<i>Bermudes</i>	<i>158,008</i>	<i>0.02</i>
33,985 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	784,714	0.11	27,200 CHINA GAS HLDGS LTD	40,185	0.01
5,837 MERCK KGAA	939,757	0.13	282 CREDICORP LTD.	32,355	0.00
20,691 SAP SE	1,798,668	0.26	1,700 JARDINE MATHESON HOLDINGS	85,468	0.01
8,050 SIEMENS AG-NOM	781,575	0.11	<i>Brésil</i>	<i>1,525,220</i>	<i>0.22</i>
69,230 SIEMENS ENERGY AG	968,181	0.14	26,560 AMBEV SA	65,001	0.01
6,435 VOLKSWAGEN AG PFD	819,948	0.12	18,000 AMERICANAS SA	44,349	0.01
<i>Australie</i>	<i>8,069,994</i>	<i>1.15</i>	20,000 ATACADAO RG SA	60,982	0.01
24,403 ANZ BANKING GROUP	353,602	0.05	26,597 BANCO BRADESCO PFD	83,627	0.01
7,905 ARISTOCRAT LEISURE	178,757	0.03	6,200 BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	25,403	0.00
12,504 AUSTRALIAN PIPELINE TRUST	92,689	0.01	35,600 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO	71,693	0.01
48,950 BHP GROUP LTD	1,328,107	0.20	24,484 CIA ENERG MINAS GERAIS PREF	46,754	0.01
14,574 BRAMBLES LIMITED	102,666	0.01	100 GERDAU SA	410	0.00
530 COCHLEAR LIMITED	69,268	0.01	26,857 HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS SA	26,822	0.00
10,752 COLES GRP RG LTD	125,953	0.02	32,519 ITAU UNIBANCO HOLDING SA	135,021	0.02
12,996 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	772,571	0.12	4,905 LOCALIZA RENT A CAR	46,994	0.01
3,926 COMPUTERSHARE	63,628	0.01	20,800 LOJAS RENNER SA	85,869	0.01
3,908 CSL LTD	691,608	0.11	23,400 MAGAZINE LUIZA SA	10,101	0.00
13,736 DEXUS PROP STAPLED SECURITY REIT	80,229	0.01	5,800 NATURA CO HOLDING SA	14,311	0.00
12,868 ENDEAVOUR GOUP LTD	64,071	0.01	24,490 PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS	125,067	0.02
7,269 FORTESCUE METAL	83,813	0.01	12,900 RUMO REGISTERED SHS	37,611	0.01
13,181 GOODMAN GRP REIT	154,668	0.02	41,300 SABESP	317,353	0.04
25,975 INSURANCE AUSTRALIA GROUP	74,490	0.01	4,500 SUZANO SA	40,999	0.01
9,229 LENDLEASE CORP REIT	55,301	0.01	10,287 VALE DO RIO DOCE	144,168	0.02
2,749 MACQUARIE GROUP LIMITED	297,457	0.04	7,600 VIBRA ENERGIA SA	23,187	0.00
76,959 MIRVAC GROUP REIT	99,973	0.01	24,700 WEG SA PFD	119,498	0.02
36,527 NATIONAL AUSTRALIA BANK	658,055	0.09			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Canada</i>	3,562,301	0.51	391 SAMSUNG SDI	153,242	0.02
75,141 AGNICO EAGLE MINES	3,277,998	0.47	11,194 SHINHAN FINANCIAL GROUP	305,536	0.04
6,032 AGNICO EAGLE MINES USD	263,909	0.04	2,627 SK HYNIX INC	176,112	0.03
21,847 CLEVER LEAVES HOLDINGS INC	20,394	0.00	287 SK INC	45,458	0.01
<i>Chili</i>	188,675	0.03	3 SK INNOVATION CO LTD	424	0.00
3,222 BANCO DE CHILE ADR	56,276	0.01	410 SK SQUARE CO LTD	11,795	0.00
3,330 ENEL AMERICAS SA	14,365	0.00	633 SK TELECOM	24,249	0.00
1,478 SOC QUIM&MIN SP ADR	118,034	0.02	<i>Danemark</i>	4,632,865	0.66
<i>Chine</i>	3,908,765	0.56	30,060 GN GREAT NORDIC	1,005,281	0.14
319,000 AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	115,101	0.02	26,911 NOVO NORDISK	2,848,640	0.41
899,400 ANGANG STEEL CO LTD-H	321,230	0.05	38,644 VESTAS WIND SYSTEM A/S	778,944	0.11
29,500 ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	122,263	0.02	<i>Espagne</i>	3,526,725	0.50
718,000 BANK OF CHINA -H-	273,946	0.04	345,048 BANCO SANTANDER SA	927,489	0.13
11,500 BYD CO LTD-H	440,172	0.06	106,095 IBERDROLA SA	1,049,916	0.15
532,000 CHINA CONSTRUCTION BANK H	341,756	0.05	71,761 INDITEX	1,549,320	0.22
127,000 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	234,692	0.03	<i>États-Unis d'Amérique</i>	149,789,481	21.33
194,000 CHINA OILFIELD SERVICES-H	181,854	0.03	15,989 ADOBE INC	5,598,482	0.80
208,000 CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	122,970	0.02	37,350 ADVANCED MICRO DEVICES INC	2,731,986	0.39
276,000 CHINA SOUTH AIR-H-	152,743	0.02	1,734 ADVANTAGE SOLUTIONS	6,303	0.00
53,500 CITIC SECURITIES CO LTD-H	114,388	0.02	13,757 ALIGN TECHNOLOGY	3,114,323	0.44
103,600 HAITONG SECURITIES CO TLD-H	72,741	0.01	20,747 ALNYLAM PHARMACEUTICALS	2,894,399	0.41
389,000 INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA-H	220,969	0.03	3,064 ALPHABET INC-C	6,410,968	0.91
248,000 PETROCHINA CO LTD-H	113,063	0.02	71,948 AMAZON.COM INC	7,309,387	1.04
172,000 PICC PROPERTY & CASUALTY-H	171,086	0.02	23,345 APPLE INC	3,052,971	0.44
26,000 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	169,084	0.02	24,000 AT AND T PFD INC	566,455	0.08
802,000 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	609,057	0.08	25,646 AUTODESK INC	4,218,362	0.60
300,000 SIPONEC ENGINEERING GROUP-H	131,650	0.02	82,925 BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	2,289,966	0.33
<i>Colombie</i>	59,617	0.01	871 BOOKING HOLDINGS INC	1,457,143	0.21
1,227 BANCOLOMBIA ADR	36,172	0.01	48,440 CARDINAL HEALTH INC	2,421,884	0.35
2,259 ECOPETROL SA ADR	23,445	0.00	22,779 CARLOTZ INC	8,574	0.00
<i>Corée du Sud</i>	3,464,455	0.49	7,504 CDW CORP	1,130,929	0.16
834 AMOREPACIFIC	79,873	0.01	24,444 CENTENE	1,980,398	0.28
457 CELTRION	60,096	0.01	16,781 CME GROUP INC	3,285,734	0.47
1,634 HANA FINANCIAL GROUP	47,368	0.01	79,823 COCA-COLA CO	4,807,170	0.69
1 HYUNDAI ENGINEERING AND CONSTR	30	0.00	29,829 COGNIZANT TECH SO-A	1,925,639	0.27
314 HYUNDAI MOBIS	46,033	0.01	129,278 COMCAST CLASS A	4,852,330	0.69
4,090 HYUNDAI MOTOR CO.LTD	263,946	0.04	13,713 CONSTELLATION BRANDS INC-A	3,057,273	0.44
2,040 KAKAO CORP	105,050	0.01	16,539 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP REIT	2,666,142	0.38
5,859 KB FINANCIAL GROUP	207,830	0.03	17,807 CROWN HOLDINGS	1,569,067	0.22
1,316 KIA CORPORATION	74,942	0.01	17,746 DANAHER CORP	4,307,621	0.61
450 LG CHEM	171,061	0.02	19,846 ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	4,838,441	0.69
461 LG CORP	26,456	0.00	34,473 GILEAD SCIENCES INC	2,038,143	0.29
57 LG HOUSEHOLD & HEALTH CARE LTD	28,554	0.00	8,124 HESS CORP	823,396	0.12
222 LX HOLDINGS CORP	1,498	0.00	238,046 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	3,016,987	0.43
646 NAVER CORP	114,217	0.02	30,732 INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,152,766	0.59
99 NCSOFT	25,490	0.00	9,620 IQVIA HOLDINGS INC	1,996,142	0.28
1 SAMSUNG C & T CORP SHARES	91	0.00	216 MERCADOLIBRE	131,583	0.02
32,237 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,353,685	0.20	30,829 META PLATFORMS INC	4,755,059	0.68
2,247 SAMSUNG ELECTRONICS PREF SHS	86,078	0.01	75,842 MICRON TECHNOLOGY INC	4,010,279	0.57
1,200 SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	55,341	0.01	30,068 MICROSOFT CORP	7,386,643	1.06
			12,478 MKS INSTRUMENTS INC	1,224,943	0.17
			12,356 MOTOROLA SOLUTIONS INC	2,479,591	0.35

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
49,321	NATL INSTRUMENTS	1,473,332	0.21		
47,464	NEXTERA ENERGY INC	3,518,996	0.50		
8,434	NVIDIA CORP	1,222,928	0.17		
117,100	PFIZER INC	5,879,362	0.84		
8,266	PIONEER NATURAL RES	1,763,181	0.25		
46,495	PROGRESSIVE CORP	5,174,956	0.74		
29,288	QUALCOMM INC	3,578,602	0.51		
17,734	ROCKWELL AUTOMATION INC	3,382,768	0.48		
925	SOUTHERN COPPER CORP	44,062	0.01		
56,011	SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS CL A	1,569,776	0.22		
10,628	STANLEY BLACK AND DECKER INC.	1,066,714	0.15		
16,623	STARBUCKS	1,214,626	0.17		
5,595	ULTA BEAUTY INC.	2,062,997	0.29		
20,126	VELODYNE LIDAR INC	18,389	0.00		
17,998	VF CORP	760,583	0.11		
29,245	VISA INC-A	5,513,876	0.79		
39,350	WELLS FARGO & CO	1,475,084	0.21		
43,978	WEYERHAEUSER CO REIT	1,392,808	0.20		
3,423	YUM CHINA HOLDINGS INC	158,962	0.02		
	<i>France</i>	<i>17,454,754</i>	<i>2.49</i>		
6,777	AIR LIQUIDE	868,269	0.12		
18,997	BNP PARIBAS	861,799	0.12		
22,178	BOUYGUES	651,146	0.09		
5,483	CAP GEMINI SE	896,196	0.13		
27,007	DASSAULT SYSTEMES SE	948,351	0.14		
6,089	ESSILOR LUXOTTICA SA	870,118	0.12		
45,673	FAURECIA	863,905	0.12		
2,075	KERING	1,016,958	0.14		
6,144	LOREAL SA	2,023,219	0.30		
3,866	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	2,248,852	0.33		
11,988	SANOFI	1,154,924	0.16		
14,034	SCHNEIDER ELECTRIC SA	1,584,439	0.23		
15,629	SODEXO	1,048,081	0.15		
29,887	TOTAL ENERGIES SE	1,505,408	0.21		
4,407	UNIBAIL RODAMCO SE	10,899	0.00		
10,619	VINCI SA	902,190	0.13		
	<i>Hong-Kong (Chine)</i>	<i>3,658,765</i>	<i>0.52</i>		
127,200	AIA GROUP LTD -H-	1,318,732	0.19		
71,000	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD -H-	268,297	0.04		
31,000	CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD -H-	93,715	0.01		
38,000	CHINA RESOURCES BEER HOLDING COMPANY LTD -H	270,979	0.04		
26,500	FOSUN INTERNATIONAL -H-	23,420	0.00		
29,000	GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L -H-	165,440	0.02		
6,000	HANG SENG BANK LTD-H	101,297	0.01		
32,240	HENDERSON LAND DEVELOPMENT CO LTD-H	115,541	0.02		
11,600	HKG EXCHANGES & CLEARING LTD -H-	545,809	0.08		
103,598	HONG KONG & CHINA GAS-H	106,710	0.02		
19,700	LINK REIT -H-	153,689	0.02		
15,500	MTR CORP -H-	77,466	0.01		
16,500	NEW WORLD DEVELOPMENT CO LTD	56,618	0.01		
16,500	SUN HUNG KAI PROPERTIES-H	186,449	0.03		
17,500	TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD -H-	174,603	0.02		
	<i>Îles Caïmans</i>	<i>6,638,814</i>	<i>0.95</i>		
33,000	3S BIO INC	25,101	0.00		
60,900	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	830,699	0.12		
5,800	ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	68,155	0.01		
2,935	BAIDU SP ADR	417,545	0.06		
43,800	BUDWEISER BREWING COPMABY APAC LIMITED	125,469	0.02		
37,000	CHINA MENGNIU DAIRY CO	176,575	0.03		
30,000	CHINA RESOURCES LAND LTD	133,844	0.02		
23,500	CK ASSET HOLDINGS LTD	158,985	0.02		
33,000	CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	213,400	0.03		
18,183	COUNTRY GARDEN SERVICES HOLDINGS COMPANY LIMITED	77,465	0.01		
55,000	CRYSTAL PEAK ACQUISITION	526,089	0.07		
10,500	ENN ENERGY HOLDINGS LTD	164,982	0.02		
16,600	ESR CAYMAN LTD	42,898	0.01		
142,000	GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD	308,801	0.04		
2,796	I MAB ADR	30,221	0.00		
20,500	INNOVENT BIOLOGICS INC	87,212	0.01		
20,517	JD COM INC-A	632,248	0.09		
22,000	MEITUAN	520,796	0.07		
1	METEN HOLDING GROUP LIMITED	1	0.00		
19,400	NETEASE INC	340,770	0.05		
757	NEW ORIENTAL EDUCATION AND TECHNOLOGY GROUP INC SP ADR	14,771	0.00		
5,420	NIO INC ADR	112,760	0.02		
1,926	PINDUODUO INC ADR	113,852	0.02		
20,800	SANDS CHINA LTD	47,464	0.01		
643	SEA LTD ADR	41,140	0.01		
3,900	SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY	60,804	0.01		
2,623	TAL EDUCATION GROUP	12,231	0.00		
20,300	TENCENT HOLDINGS LTD	876,972	0.12		
5,401	TRIP COM INTERNATIONAL LTD	141,812	0.02		
68,000	WANT WANT CHINA HOLDINGS	56,531	0.01		
63,500	WH GROUP LTD	46,907	0.01		
39,800	XIAOMI CORPORATION CLASS B	66,175	0.01		
1,375	ZAI LAB LTD ADR	45,612	0.01		
4,587	ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	120,527	0.02		
	<i>Inde</i>	<i>3,705,445</i>	<i>0.53</i>		
3,534	APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	157,670	0.02		
47,153	ASHOK LEYLAND DEMAT.	84,412	0.01		
12,288	BHARTI AIRTEL LTD INR (ISIN INE397D01024)	101,944	0.01		
3,929	DR. LAL PATHLABS LTD	102,810	0.01		
10,510	GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	96,435	0.01		
14,956	HINDALCO INDUSTRIES	61,346	0.01		
13,271	HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	348,943	0.05		
68,003	ICICI BANK LTD	582,494	0.08		
17,693	INDUS TOWERS LTD	44,810	0.01		
9,243	INFOSYS TECHNOLOGIES	163,663	0.02		
12,054	LARSEN & TOUBRO LTD	227,504	0.03		
3,773	MARUTI SUZUKI SHS	387,106	0.06		
19,257	RELIANCE INDUSTRIES LTD	605,418	0.10		
261	SHREE CEMENT	60,095	0.01		
44,579	STATE BANK OF INDIA	251,561	0.04		

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
4,843	TATA CONSULTANCY SERVICES	191,645	0.03	3,100	HOYA CORP	252,859	0.04
20,401	TATA MOTORS	101,756	0.01	29,600	INPEX CORPORATION	306,359	0.04
2,000	ULTRA TECH CEMENT	135,833	0.02	60,500	ISETAN MITSUKHOSHI HOLDINGS LTD	468,564	0.07
	<i>Indonésie</i>	868,741	0.12	14,600	JAPAN AIRLINES	244,139	0.03
149,900	ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	63,763	0.01	99	JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORPORATION	73,677	0.01
130,600	BANK MANDIRI	66,455	0.01	20	JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	87,869	0.01
131,600	INDOCEMENT TUNGGAL PRAKARSA TBK PT	80,061	0.01	14,700	JFE HOLDINGS	148,004	0.02
52,000	INDOFOOD SUKSES	23,538	0.00	7,000	KAO CORP	269,690	0.04
1,001,200	PT BANK RAKYAT INDONESIA	266,779	0.04	36,100	KDDI CORP	1,090,145	0.16
1,361,400	TELKOM INDONESIA SERIE B	349,646	0.05	5,500	KEISEI EL RAILWAY	144,829	0.02
60,400	UNILEVER INDONESIA	18,499	0.00	3,800	KEYENCE CORP	1,240,896	0.18
	<i>Irlande</i>	10,236,977	1.46	4,000	KIKKOMAN CORP	202,775	0.03
36,572	CRH PLC	1,206,876	0.17	40,500	KOMATSU LTD	857,736	0.12
17,808	EATON CORP	2,147,112	0.31	13,000	KUBOTA CORPORATION	185,532	0.03
9,232	FLUTTER ENTMT RG	890,703	0.13	4,000	LION CORP	42,132	0.01
5,253	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	109,769	0.02	25,400	mitsubishi chemical group corporation	131,802	0.02
17,948	KERRY GROUP A	1,639,370	0.23	18,300	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	186,956	0.03
3,071	LINDE PLC	841,300	0.12	42,200	MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	585,031	0.08
39,591	MEDTRONIC PLC	3,401,847	0.48	283,700	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	1,456,955	0.22
	<i>Italie</i>	5,321,437	0.76	26,200	MITSUI & CO LTD	552,391	0.08
165,612	ENEL SPA	864,495	0.12	8,200	MITSUI FUDOSAN CO LTD REIT	168,440	0.02
75,474	ENI SPA	854,969	0.12	30,500	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	331,350	0.05
27,031	FINECOBANK	308,694	0.04	6,000	MS AD ASSURANCE	175,653	0.03
82,993	NEXI SPA	655,977	0.09	5,500	MURATA MANUFACTURING CO LTD	286,405	0.04
23,812	PRYSMIAN SPA	624,113	0.09	13,700	M3 INC	375,996	0.05
202,661	SNAM RETE GAS	1,013,102	0.15	3,800	NEC CORP	140,999	0.02
110,324	UNICREDIT SPA	1,000,087	0.15	60,200	NEXON	1,177,470	0.17
	<i>Japon</i>	44,555,551	6.35	11,900	NIDEC CORP	702,121	0.10
1,400	ADVANTEST	71,563	0.01	1,300	NINTENDO CO LTD	537,099	0.08
9,300	ASAHI GROUP HOLDINGS	291,055	0.04	14,500	NIPPON PAINT CO LTD	103,214	0.01
30,500	ASTELLAS PHARMA INC	454,183	0.06	30,500	NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	836,642	0.12
5,700	BRIDGESTONE CORP	198,656	0.03	1,800	NITORI	163,424	0.02
29,800	CANON INC	647,280	0.09	7,400	NOMURA RESEARCH	188,087	0.03
22,000	CAPCOM CO LTD	510,386	0.07	9,900	NP STI & STOMO	132,367	0.02
3,900	CENTRAL JAPAN RAILWAY	429,872	0.06	11,300	NTT DATA	149,256	0.02
10,400	CHUGAI PHARM	254,088	0.04	30,500	OLYMPUS CORP	585,499	0.08
26,300	DAI-ICHI LIFE HLDGS SHS	464,783	0.07	6,900	OMRON CORP	334,774	0.05
6,500	DAIKIN INDUSTRIES LTD	995,391	0.14	4,000	ONO PHARMACEUTICAL	98,064	0.01
1,200	DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	98,937	0.01	3,200	ORIENTAL LAND	426,277	0.06
9,000	DAIWA HOUSE INDUSTRY	200,367	0.03	18,300	ORIX CORP	293,254	0.04
116,600	DAIWA SECURITIES GROUP INC	497,499	0.07	4,900	OTSUKA HOLDINGS CO LTD	166,220	0.02
4,300	DENSO CORP	218,225	0.03	18,700	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS	285,050	0.04
12,800	EAST JAPAN RAILWAY CO	625,267	0.09	16,400	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	126,612	0.02
3,300	EISAI	133,018	0.02	23,400	PARK24	309,244	0.04
22,500	ENEOS HOLDINGS INC	81,379	0.01	16,100	RECRUIT HOLDING CO LTD	452,860	0.06
5,200	FANUC LTD	777,640	0.11	38,800	RENESAS ELECTRONICS CORP	336,834	0.05
1,300	FAST RETAILING	650,597	0.09	41,100	RESONA HOLDINGS	147,032	0.02
4,700	FUJIFILM HOLDINGS CORP	240,841	0.03	22,500	SEKISUI HOUSE LTD	376,479	0.05
7,700	FUJITSU LTD	919,741	0.13	21,500	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	797,302	0.11
30,000	HITACHI LTD	1,359,857	0.20	8,200	SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	883,337	0.13
25,000	HONDA MOTOR CO LTD	579,632	0.08	4,100	SHIONOGI & CO LTD	197,885	0.03
				14,500	SHISEIDO CO LTD	555,990	0.08
				3,000	SMC CORP	1,277,269	0.18
				29,000	SOFTBANK CORP	307,601	0.04

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
18,600	685,568	0.10			
28,100	2,195,101	0.32			
20,100	570,608	0.08			
4,000	117,722	0.02			
8,500	214,431	0.03			
5,100	153,112	0.02			
3,600	206,982	0.03			
44,300	1,190,860	0.17			
26,900	307,581	0.04			
22,100	651,970	0.09			
9,500	273,436	0.04			
11,800	656,591	0.09			
2,500	779,767	0.11			
7,900	306,756	0.04			
3,300	195,171	0.03			
211,900	3,133,077	0.46			
8,200	262,114	0.04			
<i>Malaisie</i>	322,288	0.05			
168,200	103,668	0.01			
78,100	29,322	0.00			
199,600	189,298	0.04			
<i>Mexique</i>	848,740	0.12			
55,700	37,762	0.01			
145,931	142,383	0.02			
11,491	73,944	0.01			
3,700	49,315	0.01			
21,979	117,123	0.02			
2,805	29,529	0.00			
44,900	178,405	0.02			
8,100	71,623	0.01			
1,400	4,892	0.00			
26,303	4,988	0.00			
42,300	138,776	0.02			
<i>Norvège</i>	431,706	0.06			
12,551	431,706	0.06			
<i>Nouvelle-Zélande</i>	53,303	0.01			
1,053	53,303	0.01			
<i>Pays-Bas</i>	14,659,517	2.09			
1,170	1,623,960	0.23			
25,408	994,496	0.14			
20,247	1,871,835	0.27			
4,627	2,109,217	0.30			
40,839	450,046	0.06			
27,471	276,694	0.04			
9,264	1,623,053	0.23			
240,071	2,264,109	0.33			
19,669	99,171	0.01			
425,678	1,447,731	0.21			
30,397	1,899,205	0.27			
			<i>Philippines</i>	330,917	0.05
			22,695	3,174	0.00
			7,565	78,961	0.02
			62,700	27,814	0.00
			3	26	0.00
			34,935	29,597	0.00
			2,280	8,075	0.00
			104,754	87,108	0.02
			1,150	33,609	0.01
			7,870	12,513	0.00
			1,440	19,589	0.00
			15,779	30,451	0.00
			<i>Pologne</i>	100,367	0.01
			8,022	-	0.00
			443	30,066	0.00
			2,779	70,301	0.01
			<i>Royaume-Uni</i>	17,659,170	2.52
			17,171	2,154,354	0.31
			23,095	947,222	0.13
			3,170,667	1,558,445	0.22
			213	3,600	0.00
			393	6,636	0.00
			209,629	2,474,246	0.36
			29,987	2,149,393	0.31
			15,025	858,160	0.12
			21,441	531,542	0.08
			53,904	1,339,245	0.19
			67,454	899,204	0.13
			56,660	921,186	0.13
			48,555	911,534	0.13
			24,868	1,074,975	0.15
			690,251	1,015,650	0.14
			51,394	813,778	0.12
			<i>Singapour</i>	1,813,746	0.26
			21,600	173,646	0.02
			13,538	20,191	0.00
			114,000	299,309	0.04
			20,300	414,107	0.07
			54,900	27,168	0.00
			13,000	57,988	0.01
			28,100	98,498	0.01
			36,100	101,232	0.01
			79,500	138,242	0.02
			20,000	360,837	0.06
			15,000	75,879	0.01
			16,800	46,649	0.01
			<i>Suède</i>	1,124,499	0.16
			13,199	8,612	0.00
			79,433	1,115,887	0.16

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Suisse</i>	16,906,139	2.41	1,600,000 DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19V55)	1,249,568	0.18
36,046 ABB LTD-NOM	916,906	0.13	600,000 DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19WG7)	537,660	0.08
19,631 CHUBB LIMITED	3,694,297	0.53	1,000,000 DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2032	916,020	0.13
10,296 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	1,045,647	0.15	300,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16/11/2023	288,729	0.04
1,886 LONZA GROUP AG N	959,111	0.14	1,800,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16/05/2027	1,427,202	0.20
34,941 NESTLE SA	3,890,324	0.55	400,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.00% 29/05/2026	338,088	0.05
17,046 NOVARTIS AG-NOM	1,376,930	0.20	200,000 GRUENENTHAL GMBH 3.625% REGS 15/11/2026	181,334	0.03
12,573 ROCHE HOLDING LTD	4,001,528	0.56	800,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% REGS 15/05/2025	699,712	0.10
5,872 SCHINDLER HOLDING PS	1,021,396	0.15	1,500,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% REGS 15/09/2026	1,250,805	0.18
<i>Taiwan</i>	4,314,338	0.61	2,000,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% REGS 15/05/2027	1,566,300	0.22
53,000 CATHAY FINANCIAL HLDG CO	86,785	0.01	700,000 LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17/01/2026	621,299	0.09
249,000 CHINATRUST FIN HLDG	201,059	0.03	400,000 TUI CRIUSES GMBH 6.50% REGS 15/05/2026	284,304	0.04
43,000 CHUNGHWA TELECOM CO LTD	168,764	0.02	200,000 VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% REGS 15/07/2028	154,435	0.02
41,000 DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	292,151	0.04	750,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0% 12/02/2025	696,142	0.10
41,000 EVERGREEN MARINE	111,585	0.02	850,000 VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.375% 20/07/2026	757,792	0.11
31,000 FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	93,544	0.01	300,000 VONOVIA SE 0% 16/09/2024	282,513	0.04
84,000 FORMOSA PLASTICS	293,197	0.04	600,000 VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051	303,318	0.04
38,800 FUBON FINANCIAL HOLDING	74,642	0.01	400,000 ZF FINANCE GMBH 2.00% 06/05/2027	309,716	0.04
1,767 HIWIN TECH	13,557	0.00	1,200,000 ZF FINANCE GMBH 3.00% 21/09/2025	1,057,164	0.15
113,000 HON HAI PRECISION INDUSTRY	396,237	0.06	800,000 ZF FINANCE GMBH 3.75% 21/09/2028	631,216	0.09
16,000 MEDIATEK INC	335,082	0.05	<i>Arabie saoudite</i>	1,341,122	0.19
92,000 QUANTA COMPUTER	236,179	0.03	400,000 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.25% REGS 17/11/2051	289,364	0.04
127,000 TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1,944,739	0.28	400,000 SAUDI ARABIA 2.25% REGS 02/02/2033	319,120	0.05
31,000 UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP	66,817	0.01	650,000 SAUDI ARABIA 4.50% REGS 26/10/2046	569,541	0.08
<i>Thaïlande</i>	905,545	0.13	200,000 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.25% REGS 24/11/2030	163,097	0.02
17,800 AIRPORTS OF THAILAND PUBLIC CO LTD	34,192	0.00	<i>Australie</i>	3,404,860	0.49
61,000 AIRPORTS THAILAND-F	117,175	0.02	400,000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD VAR REGS 22/07/2030	361,016	0.05
31,700 CENTRAL PATTANA PUBLIC F	52,316	0.01	900,000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD VAR 16/09/2031	902,603	0.13
76,700 C.P. ALL PCL FOREIGN	124,507	0.02	1,500,000 AUSTRALIA 2.75% 21/04/2024	988,657	0.14
24,000 CP ALL PUBLIC CO LTD	38,959	0.01	1,200,000 MACQUARIE BANK LTD VAR REGS 21/03/2025	1,152,584	0.17
208,100 HOME PROD.FOREIGN	71,503	0.01	<i>Autriche</i>	1,083,616	0.15
34,400 KASIKORN BANK -FOREIGN	140,068	0.02	800,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1961057780)	737,864	0.10
10,100 KASIKORN BANK PUBLIC LOCAL	41,125	0.01	400,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439385)	345,752	0.05
156,500 PTT PUBLIC COMPANY LTD FOREIGN BA	143,958	0.01	<i>Belgique</i>	445,682	0.06
68,800 PTT PUBLIC COMPANY LTD THB (ISIN TH0646010Z00)	63,287	0.01	550,000 EUROPEAN UNION 1.25% 04/02/2043	445,682	0.06
157,600 SIAM GLOBAL HOUSE OUBLIC COMPANY LTD -F-	78,455	0.01	<i>Brésil</i>	2,110,702	0.30
Obligations	255,652,322	36.43	550,000 BRAZIL 3.75% 12/09/2031	430,436	0.06
<i>Afrique du Sud</i>	1,147,332	0.16	400,000 BRAZIL 3.875% 12/06/2030	321,611	0.05
1,400,000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 20/04/2032	1,147,332	0.16	250,000 BRAZIL 4.50% 30/05/2029	215,017	0.03
<i>Allemagne</i>	20,610,789	2.94			
700,000 ADLER REAL ESTATE AG 1.875% 27/04/2023	550,543	0.08			
800,000 BAYER AG VAR 01/07/2074	723,752	0.10			
200,000 BAYER AG VAR 12/11/2079	153,018	0.02			
2,600,000 BAYER AG VAR 25/03/2082	2,180,776	0.32			
500,000 BAYERISCHE LANDESBANK VAR 23/09/2031	427,815	0.06			
1,400,000 COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL	1,268,134	0.18			
200,000 COMMERZBANK AG VAR 05/12/2030	190,346	0.03			
1,600,000 COMMERZBANK AG VAR 14/09/2027	1,563,088	0.22			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
200,000	BRAZIL 6.00% 07/04/2026	198,449	0.03	1,200,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 1.00% 15/09/2027	951,912	0.14
300,000	BRAZIL 8.25% 20/01/2034	311,952	0.04	800,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 2.00% 15/09/2032	544,248	0.08
700,000	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2.875% 06/06/2025	633,237	0.09	400,000	CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23/10/2030	285,860	0.04
	<i>Canada</i>	661,834	0.09	500,000	EDREAMS ODIGEO 5.50% REGS 15/07/2027	401,470	0.06
450,000	BOMBARDIER INC 6.00% REGS 15/02/2028	323,422	0.04	600,000	GROUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.375% REGS 30/04/2026	448,752	0.06
88,000	BOMBARDIER INC 7.125% REGS 15/06/2026	68,734	0.01	1,000,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.75% 25/03/2029	712,950	0.10
290,000	ENBRIDGE INC 2.15% 16/02/2024	269,678	0.04	900,000	KINGDOM OF SPAIN 2.70% 31/10/2048	855,990	0.12
	<i>Chili</i>	441,037	0.06	1,200,000	LORCA TELECOM BONDCO 4.00% REGS 18/09/2027	1,006,428	0.14
200,000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.75% REGS 15/01/2031	172,307	0.02	500,000	NH HOTEL GROUP SA 4.00% REGS 02/07/2026	447,715	0.06
300,000	REPUBLIC OF CHILE 2.75% 31/01/2027	268,730	0.04		<i>États-Unis d'Amérique</i>	56,091,600	8.00
	<i>Colombie</i>	1,299,490	0.19	280,000	ABBVIE INC 4.25% 21/11/2049	237,630	0.03
800,000	COLOMBIA 3.25% 22/04/2032	556,477	0.08	2,500,000	ALLY FINANCIAL INC 4.75% 09/06/2027	2,297,623	0.33
200,000	COLOMBIA 4.00% 26/02/2024	186,289	0.03	610,000	AMGEN INC 4.20% 22/02/2052	513,247	0.07
200,000	COLOMBIA 4.50% 15/03/2029	165,578	0.02	200,000	AT&T INC VAR PERPETUAL	175,476	0.03
600,000	COLOMBIA 5.20% 15/05/2049	391,146	0.06	380,000	BANK OF AMERICA CORP VAR PERPETUAL	308,482	0.04
	<i>Côte d'Ivoire</i>	144,540	0.02	3,600,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 02/04/2026	3,338,879	0.48
200,000	IVORY COAST 4.875% REGS 30/01/2032	144,540	0.02	1,700,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 27/04/2033	1,576,665	0.22
	<i>Croatie</i>	85,584	0.01	3,300,000	BANK OF AMERICA VAR 27/04/2033	3,074,718	0.44
100,000	CROATIA 1.50% 17/06/2031	85,584	0.01	3,000,000	BERKSHIRE HATHWAY ENERGY CO 4.60% 144A 01/05/2053	2,772,127	0.40
	<i>Danemark</i>	277,077	0.04	323,000	BROADCOM INC 3.187% REGS 15/11/2036	234,966	0.03
300,000	DANSKE BANK AS VAR 12/02/2030	277,077	0.04	427,000	BROADCOM INC 4.15% 15/11/2030	374,667	0.05
	<i>Émirats arabes unis</i>	653,797	0.09	900,000	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.50% 01/05/2032	697,660	0.10
800,000	UAE INTL GOVT OBND 2.00% REGS 19/10/2031	653,797	0.09	150,000	CITIGROUP INC USA VAR PERPETUAL USD (ISIN US172967MK42)	118,732	0.02
	<i>Espagne</i>	15,890,879	2.26	600,000	CITIGROUP INC USA VAR 17/03/2033	518,963	0.07
300,000	AEDAS HOMES SAU 4.00% REGS 15/08/2026	253,707	0.04	1,050,000	CITIGROUP INC USA VAR 24/05/2025 USD (ISIN US172967NQ03)	1,001,389	0.14
1,200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211002)	1,156,176	0.16	900,000	CITIGROUP INC USA VAR 24/05/2033	850,405	0.12
200,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211010)	188,126	0.03	1,500,000	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 4.375% REGS 30/06/2024	1,514,490	0.22
500,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 24/03/2026	474,880	0.07	270,000	DUKE ENERGY CORP VAR PERPETUAL	235,419	0.03
800,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0213900220)	688,472	0.10	650,000	DUKE ENERGY CORP VAR 15/01/2082	482,316	0.07
1,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1692931121)	952,980	0.14	250,000	ENERGY TRANSFER OPERATING LP 2.90% 15/05/2025	227,711	0.03
1,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2342620924)	754,020	0.11	450,000	ENERGY TRANSFER OPERATING LP 3.75% 15/05/2030	388,095	0.06
2,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2388378981)	1,391,100	0.19	2,900,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.514% 17/02/2023	2,861,923	0.41
1,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR 24/03/2028	914,802	0.13	2,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 07/02/2025	1,991,600	0.28
1,400,000	BANCO SANTANDER SA VAR 30/06/2024	1,291,343	0.18	1,900,000	HP INC 5.50% 15/01/2033	1,775,563	0.25
600,000	BANKINTER SA VAR PERPETUAL	575,034	0.08	1,002,000	JP MORGAN CHASE BANK NA VAR 01/06/2025	897,204	0.13
600,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609004)	579,420	0.08	250,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR PERPETUAL	203,269	0.03
600,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609038)	414,690	0.06	900,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 26/04/2033	846,919	0.12
600,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1645651909)	600,804	0.09	1,050,000	KB HOME 4.00% 15/06/2031	775,842	0.11
				489,000	KEYCORP VAR 01/06/2033	462,119	0.07
				950,000	LEVEL 3 FINANCING INC 3.625% REGS 15/01/2029	698,536	0.10
				200,000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC VAR REGS 23/05/2059	180,878	0.03
				900,000	MAGALLANES INCORPORATION 3.428% 144A 15/03/2024	844,017	0.12
				1,300,000	MAGALLANES INCORPORATION 4.279% 144A 15/03/2032	1,111,650	0.16

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
120,000	MASTERCARD INC 3.85% 26/03/2050	105,406	0.02	800,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013534336)	524,280	0.07
450,000	MICROSOFT CORP 4.25% 06/02/2047	432,993	0.06	300,000	ELIOR GROUP SA 3.75% 15/07/2026	234,354	0.03
500,000	MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.50% 144A 20/06/2027	470,324	0.07	500,000	ELIS SA 4.125% 24/05/2027	475,650	0.07
1,300,000	MORGAN STANLEY VAR 30/05/2025	1,158,715	0.17	1,300,000	FAURECIA SE 2.75% 15/02/2027	1,016,184	0.14
2,000,000	MPLX LP 4.95% 14/03/2052	1,660,892	0.24	510,000	FAURECIA SE 3.125% 15/06/2026	428,420	0.06
400,000	NEWS CORP 3.875% 144A 15/05/2029	332,244	0.05	400,000	FAURECIA SE 3.75% 15/06/2028	310,324	0.04
1,350,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING PLC VAR 15/03/2082	1,030,440	0.15	700,000	ILIAD HOLDING 5.125% REGS 15/10/2026	625,835	0.09
1,150,000	SOUTHERN CO 5.113% 01/08/2027	1,112,050	0.16	500,000	ILIAD HOLDING 5.625% REGS 15/10/2028	427,275	0.06
400,000	STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% REGS 21/11/2026	314,924	0.04	1,000,000	LOXAM SAS 3.25% 14/01/2025	904,850	0.13
210,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.875% 01/10/2049	143,963	0.02	200,000	PAPREC HOLDING SA 3.50% REGS 01/07/2028	157,060	0.02
105,000	UNITED AIR LINES INC 4.625% REGS 15/04/2029	85,266	0.01	2,200,000	RCI BANQUE SA 0.50% 14/07/2025	1,984,202	0.29
3,000,000	USA T-BONDS 1.50% 15/02/2030	2,579,706	0.37	300,000	REXEL SA 2.125% 15/06/2028	237,234	0.03
6,000,000	USA T-BONDS 1.75% 30/06/2024	5,605,091	0.79	2,900,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS 21/01/2026 USD (ISIN US83368TBF49)	2,687,629	0.39
3,000,000	USA T-BONDS 2.875% 15/08/2028	2,836,847	0.40	200,000	SPCM SA 3.125% REGS 15/03/2027	161,601	0.02
2,000,000	USA T-BONDS 3.375% 15/11/2048	1,949,818	0.28	600,000	VALEO SA 1.00% 03/08/2028	469,062	0.07
1,500,000	USA T-BONDSI 0.625% 15/04/2023	1,699,028	0.24		<i>Guernesey</i>	605,542	0.09
500,000	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 4.375% 144A 01/05/2029	402,334	0.06	700,000	SIRIUS REAL ESTATE LIMITED 1.125% 22/06/2026	605,542	0.09
650,000	VMWARE INC 1.00% 15/08/2024	582,379	0.08		<i>Îles Caïmans</i>	1,495,461	0.21
	<i>France</i>	25,719,876	3.66	100,000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL LTD 2.75% REGS 06/09/2029	86,909	0.01
700,000	ACCOR SA 2.375% 29/11/2028	558,159	0.08	1,700,000	UPCB FINANCE VII LTD 3.625% REGS 15/06/2029	1,408,552	0.20
500,000	AIR FRANCE KLM 1.875% 16/01/2025	421,985	0.06		<i>Indonésie</i>	3,082,121	0.44
600,000	AIR FRANCE KLM 3.875% 01/07/2026	489,192	0.07	300,000	INDONESIA 0.90% 14/02/2027	265,521	0.04
400,000	ALTICE FRANCE SA 4.00% REGS 15/07/2029	293,600	0.04	300,000	INDONESIA 1.00% 28/07/2029	241,635	0.03
100,000	ALTICE FRANCE SA 4.125% REGS 15/01/2029	75,986	0.01	200,000	INDONESIA 1.10% 12/03/2033	142,804	0.02
200,000	ALTICE FRANCE SA 5.125% REGS 15/01/2029	145,564	0.02	240,000	INDONESIA 1.40% 30/10/2031	185,782	0.03
500,000	ALTICE FRANCE SA 5.875% REGS 01/02/2027	435,655	0.06	700,000	INDONESIA 1.85% 12/03/2031	544,152	0.08
1,900,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	1,842,012	0.27	500,000	INDONESIA 4.10% 24/04/2028	471,835	0.07
1,500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.25% 18/12/2023	1,709,857	0.24	5,000,000,000	INDONESIA 6.50% 15/02/2031	306,727	0.04
1,000,000	BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XK938)	917,069	0.13	5,000,000,000	INDONESIA 8.375% 15/03/2024	338,426	0.05
600,000	BNP PARIBAS SA VAR 15/01/2032	513,480	0.07	200,000	PF JAPFA COMFEED INDONESIA TBK 5.375% 23/03/2026	153,886	0.02
500,000	BNP PARIBAS SA VAR 24/05/2031	506,064	0.07	300,000	REPUBLIC OF INDONESIA 1.30% 23/03/2034	213,837	0.03
1,500,000	BNP PARIBAS SA VAR 31/08/2033	1,183,755	0.17	250,000	REPUBLIC OF INDONESIA 3.55% 31/03/2032	217,516	0.03
1,000,000	BPCE SA VAR 13/01/2042	860,040	0.12		<i>Irlande</i>	3,119,201	0.44
900,000	BPCE SA VAR 30/11/2032	892,922	0.13	750,000	AERCAP IRELAND CAP LTD 3.30% 30/01/2032	572,201	0.08
310,000	CHROME BIDCO SAS 3.50% REGS 31/05/2028	255,350	0.04	500,000	AERCAP IRELAND CAP LTD 4.625% 15/10/2027	451,102	0.06
700,000	CONSTELLIUM SE 3.125% REGS 15/07/2029	541,856	0.08	330,000	AIB GROUP PLC VAR 19/11/2029	305,240	0.04
500,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	425,840	0.06	600,000	BANK OF IRELAND GROUP VAR 11/08/2031	513,768	0.07
900,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF2R125CF03)	833,222	0.12	1,500,000	EIRCOM FINANCE LTD 3.50% 15/05/2026	1,276,890	0.19
600,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF2R125CJ25)	449,072	0.06		<i>Islande</i>	250,179	0.04
1,000,000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS 0.75% REGS 15/02/2023	979,560	0.14	253,000	LANDSBANKINN HF 1.00% 30/05/2023	250,179	0.04
607,000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.25% REGS 01/02/2023	601,610	0.09		<i>Israël</i>	509,484	0.07
151,000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% REGS 30/09/2024	144,066	0.02	600,000	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 3.75% 09/05/2027	509,484	0.07
					<i>Italie</i>	42,664,281	6.09
				400,000	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPAGNY 4.875% REGS 30/10/2026	338,616	0.05

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
400,000	ASTM SPA 1.00% 25/11/2026	351,884	0.05	200,000	AROUNDTOWN SA VAR PERPETUAL GBP	196,331	0.03
100,000	CREDIT EMILIANO SPA CREDEM VAR 10/07/2027	99,693	0.01	500,000	DANA FINANCING LUXEMBOURG S A R L 3.00% REGS 15/07/2029	359,320	0.05
300,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242931603)	236,946	0.03	600,000	HERENS MIDCO SARL 5.25% REGS 15/05/2029	398,442	0.06
700,000	FNM SPA 0.75% 20/10/2026	607,544	0.09	2,800,000	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% REGS 01/04/2024	2,717,008	0.38
200,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.198% 01/06/2032	141,327	0.02	800,000	MATTERHORN TELECOM S.A. 3.125% REGS 15/09/2026	682,960	0.10
1,000,000	ITALIAN REPUBLIC FRN 15/10/2030	975,600	0.14	170,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S C A 1.75% 02/07/2049	115,707	0.02
5,000,000	ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/06/2032	4,039,350	0.58	400,000	MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% REGS 18/03/2031	308,881	0.04
1,000,000	ITALIAN REPUBLIC 1.50% 30/04/2045	693,160	0.10	600,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23/03/2026	558,324	0.08
2,850,000	ITALY BTP 0.95% 01/03/2037	2,047,896	0.29	400,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030	350,048	0.05
2,000,000	ITALY BTP 1.70% 01/09/2051	1,347,020	0.19	1,000,000	SES SA VAR PERPETUAL	841,010	0.12
3,000,000	ITALY BTP 2.25% 01/09/2036	2,610,600	0.37	1,700,000	SES SA 3.50% 14/01/2029	1,662,515	0.24
1,500,000	ITALY BTP 3.25% 01/09/2046	1,438,785	0.21	2,300,000	TLG FINANCE SARL VAR PERPETUAL	1,715,570	0.24
3,500,000	ITALY BTP 3.45% 01/03/2048	3,448,375	0.49	700,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0% 14/06/2024	667,583	0.10
5,000,000	ITALY BTP 3.75% 01/09/2024	5,243,800	0.76		<i>Mexique</i>	4,101,205	0.58
2,000,000	ITALY BTP 4.00% 17/10/2049	1,618,288	0.23	600,000	MEXICO 1.45% 25/10/2033	411,036	0.06
1,100,000	ITALY BTPI 0.25% 20/11/2023	1,149,622	0.16	400,000	MEXICO 2.659% 24/05/2031	315,879	0.05
500,000	ITALY BTPI 0.40% 11/04/2024	525,467	0.07	100,000	MEXICO 2.875% 08/04/2039	72,250	0.01
1,000,000	ITALY BTPI 0.50% 20/04/2023	1,053,586	0.15	200,000	MEXICO 4.50% 22/04/2029	186,540	0.03
2,200,000	ITALY BTPI 1.40% 26/05/2025	2,296,552	0.33	30,000	MEXICO 7.50% 03/06/2027	133,015	0.02
1,000,000	ITALY BTPI 2.55% 15/09/2041	1,477,873	0.21	140,000	MEXICO 7.75% 29/05/2031	611,626	0.08
4,000,000	ITALY CCT FRN 15/01/2025	4,151,560	0.59	50,000	MEXICO 8.50% 31/05/2029	230,316	0.03
200,000	LEASYS SPA 0% 22/07/2024	191,246	0.03	1,300,000	UNITED MEXICAN STATES 2.375% 11/02/2030	1,104,324	0.15
500,000	LEONARDO SPA 2.375% 08/01/2026	476,300	0.07	540,000	UNITED MEXICAN STATES 3.50% 12/02/2034	428,121	0.06
600,000	POSTE ITALIANE SPA VAR PERPETUAL	422,094	0.06	800,000	UNITED MEXICAN STATES 4.28% 14/08/2041	608,098	0.09
1,500,000	TELECOM ITALIA SPA 4.00% 11/04/2024	1,479,885	0.21		<i>Mongolie</i>	194,849	0.03
1,600,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1619015719)	1,520,992	0.22	250,000	MONGOLIA 3.50% REGS 07/07/2027	194,849	0.03
1,200,000	UNICREDIT SPA VAR REGS 03/06/2027	994,883	0.14		<i>Norvège</i>	223,829	0.03
1,000,000	UNICREDIT SPA VAR REGS 03/06/2032	751,294	0.11	250,000	DNB BANK ASA VAR PERPETUAL	223,829	0.03
1,100,000	UNICREDIT SPA VAR 15/01/2032	934,043	0.13		<i>Nouvelle-Zélande</i>	7,602,456	1.08
	<i>Japon</i>	3,222,089	0.46	13,500,000	NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024	7,602,456	1.08
150,000,000	JAPAN JGBI 0.10% 10/03/2025	1,131,099	0.16		<i>Panama</i>	1,022,476	0.15
1,400,000	SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06/07/2024	1,260,770	0.18	1,300,000	CARNIVAL CORPORATION 7.625% REGS 01/03/2026	1,022,476	0.15
1,200,000	SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06/07/2029	830,220	0.12		<i>Pays-Bas</i>	14,360,648	2.05
	<i>Jersey</i>	1,777,543	0.25	800,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	709,576	0.10
1,700,000	ADIANT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.50% REGS 15/08/2024	1,542,971	0.22	600,000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EU 1.375% 08/03/2028	548,868	0.08
400,000	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED VAR PERPETUAL	234,572	0.03	400,000	ATF NETHERLANDS BV VAR PERPETUAL	351,976	0.05
	<i>Libéria</i>	914,730	0.13	1,000,000	DUFY ONE BONDS 2.50% 15/10/2024	909,570	0.13
200,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.375% 144A 15/07/2027	139,211	0.02	700,000	DUFY ONE BONDS 3.375% 15/04/2028	536,389	0.08
1,100,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.50% REGS 31/08/2026	775,519	0.11	700,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025	615,475	0.09
	<i>Luxembourg</i>	14,386,220	2.05	1,800,000	ING GROUP NV VAR PERPETUAL USD (ISIN US456837AY94)	1,254,293	0.18
600,000	ACEF HOLDING SCA 0.75% 14/06/2028	482,280	0.07	100,000	NATURGY FINANCE BV VAR PERPETUAL	98,879	0.01
600,000	ADLER GROUP SA 2.25% 27/04/2027	290,292	0.04				
700,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.00% REGS 15/05/2027	578,809	0.08				
1,500,000	AMUNDI ASSET MANAGEMENT 0% 28/06/2024	1,445,790	0.21				
1,400,000	ARD FINANCE SA 5.00% REGS 30/06/2027	1,015,350	0.14				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
800,000	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 2.00% 20/01/2030	567,856	0.08	280,000	LEGAL & GENERAL GROUP VAR 26/11/2049	280,774	0.04
700,000	NOBEL BIDCO BV 3.125% REGS 15/06/2028	474,922	0.07	200,000	LLOYDS BANKING GRP PLC VAR PERPETUAL GBP	214,224	0.03
850,000	NXP BV NXP FDG LLC NXP USA INC 5.00% 15/01/2033	796,802	0.11	290,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD LONDON BRANCH VAR REGS 02/08/2034	252,239	0.04
600,000	OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% REGS 15/02/2025	546,648	0.08	220,000	NATWEST GROUP PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US780097BQ34)	195,701	0.03
900,000	OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% REGS 15/11/2024	852,237	0.12	3,200,000	NATWEST MARKETS PLC VAR REGS 22/03/2025	3,063,209	0.44
1,800,000	SAGAX EURO MTN BV 1.625% 24/02/2026	1,641,618	0.24	500,000	NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.50% REGS 24/06/2028	394,870	0.06
15,000	STEDIN HOLDING NV VAR 24/10/2022	15,003	0.00	218,000	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 5.375% 06/07/2027	201,241	0.03
1,400,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1795406658)	1,257,270	0.18	200,000	ROLLS ROYCE GROUP PLC 4.625% REGS 16/02/2026	188,350	0.03
900,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6.00% 31/01/2025	879,030	0.13	400,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USG84228EP90)	294,935	0.04
700,000	UNITED GROUP B V 3.625% REGS 15/02/2028	524,412	0.07	1,500,000	SYNTHOMER PLC 3.875% REGS 01/07/2025	1,364,490	0.19
2,000,000	UPC HOLDINGS BV 3.875% REGS 15/06/2029	1,613,700	0.23	500,000	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.00% REGS 15/04/2027	527,933	0.08
200,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.00% 23/02/2026	166,124	0.02	1,400,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.50% REGS 15/07/2031	1,296,025	0.18
	<i>Pérou</i>	1,000,938	0.14	300,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 04/06/2081 USD (ISIN US92857WBV19)	239,555	0.03
400,000	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE 2.40% REGS 28/09/2027	324,235	0.04	300,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080 EUR (ISIN XS2225204010)	228,003	0.03
300,000	PERU 1.862% 01/12/2032	218,765	0.03		<i>Serbie</i>	503,086	0.07
300,000	REPUBLIC OF PERU 1.95% 17/11/2036	206,526	0.03	100,000	REPUBLIC OF SERBIA 1.00% REGS 23/09/2028	73,225	0.01
320,000	REPUBLIC OF PERU 3.00% 15/01/2034	251,412	0.04	300,000	REPUBLIC OF SERBIA 1.65% REGS 03/03/2033	188,862	0.02
	<i>Philippines</i>	859,486	0.12	100,000	REPUBLIC OF SERBIA 2.05% REGS 23/09/2036	59,139	0.01
500,000	PHILIPPINES 1.20% 28/04/2033	374,945	0.05	250,000	SERBIA 1.50% REGS 26/06/2029	181,860	0.03
425,000	PHILIPPINES 2.65% 10/12/2045	280,656	0.04		<i>Slovénie</i>	199,042	0.03
220,000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.229% 29/03/2027	203,885	0.03	200,000	SLOVENIA 1.25% 22/03/2027	199,042	0.03
	<i>Portugal</i>	1,031,066	0.15		<i>Suède</i>	1,812,151	0.26
1,200,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 14/03/2082 EUR (ISIN PTEDPYM0020)	836,796	0.12	1,500,000	CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	733,080	0.11
200,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 30/04/2079	194,270	0.03	900,000	HEIMSTADEN HOLDING BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2357357768)	458,793	0.07
	<i>Roumanie</i>	1,869,910	0.27	200,000	INTRUM JUSTITIA AB 3.00% REGS 15/09/2027	154,834	0.02
500,000	ROMANIA 2.00% REGS 14/04/2033	325,440	0.05	700,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2010032618)	238,518	0.03
110,000	ROMANIA 2.00% REGS 28/01/2032	75,331	0.01	700,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2272358024)	226,926	0.03
600,000	ROMANIA 2.125% REGS 07/03/2025	495,312	0.07		<i>Suisse</i>	3,877,719	0.55
100,000	ROMANIA 2.75% REGS 26/02/2026	94,365	0.01	1,200,000	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 13/10/2026	1,119,660	0.16
1,040,000	ROMANIA 3.00% REGS 27/02/2027	879,462	0.13	870,000	UBS GROUP INC VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USH42097CS44)	699,079	0.10
	<i>Royaume-Uni</i>	13,232,525	1.89	1,200,000	UBS GROUP INC VAR REGS 12/05/2026	1,148,910	0.16
600,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.875% 144A 16/03/2029	527,905	0.08	1,000,000	UBS GROUP INC VAR 03/11/2026	910,070	0.13
200,000	ANTOFAGASTA PLC 2.375% REGS 14/10/2030	149,641	0.02		<i>Togo</i>	175,985	0.03
800,000	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 3.25% REGS 16/02/2026	724,675	0.10	200,000	BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.00% REGS 27/07/2027	175,985	0.03
900,000	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.50% REGS 16/02/2026	842,265	0.12		<i>Uruguay</i>	148,283	0.02
290,000	COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS 0.70% 12/09/2031	229,457	0.03	153,000	URUGUAY 4.375% 23/01/2031	148,283	0.02
1,200,000	CSL FINANCE PLC 4.75% 144A 27/04/2052	1,101,103	0.16				
468,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.50% REGS 15/06/2026	427,265	0.06				
500,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.50% REGS 15/07/2024	488,665	0.07				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Obligations convertibles	2,346,044	0.33			
<i>Allemagne</i>	184,118	0.03	<i>Jersey</i>	6,250,175	0.89
200,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00% 17/11/2025 CV	184,118	0.03	605,303 WISDOM TREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETF	6,250,175	0.89
<i>Espagne</i>	1,977,680	0.27	<i>Luxembourg</i>	21,961,040	3.14
2,000,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625% 17/11/2022 CV	1,977,680	0.27	4,847,732 AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C)	21,819,642	3.12
<i>France</i>	184,246	0.03	100 AMUNDI SF EUR COMMODITIES - I (C)	64,865	0.01
200,000 CARREFOUR SA 0% 27/03/2024 CV	184,246	0.03	3,544 MULTI UNITS LUXEMBOURG LYXOR MSCI TURKEY UCITS ETF	76,533	0.01
ETC	29,625,666	4.22	Instruments dérivés	2,537,328	0.36
<i>Irlande</i>	29,625,666	4.22	Options	2,537,328	0.36
430,518 AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	29,625,666	4.22	<i>Allemagne</i>	1,769,040	0.25
Warrants, Droits	37,205	0.01	720 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 16.09.22 PUT	1,769,040	0.25
<i>Brésil</i>	246	0.00	<i>Luxembourg</i>	768,288	0.11
215 AMERICANAS SA RIGHTS	246	0.00	1,950,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.86 - 19.05.27 CALL	143,966	0.02
<i>Canada</i>	3,109	0.00	3,500,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.86 - 19.05.27 PUT	486,137	0.08
25,000 CLEVER LEAVES HOLDING WARRANT 18/12/2025	3,109	0.00	850,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.05 - 07.07.22 CALL	-	0.00
<i>États-Unis d'Amérique</i>	8,084	0.00	750,000 EUR(C)/NOK(P)OTC - 10.80 - 07.07.22 CALL	45	0.00
382 ADVANTAGE SOLUTIONS INC WARRANT ON ADV US 31/12/2026	84	0.00	2,430,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.09 - 10.11.22 CALL	19,853	0.00
7,593 CARLOTZ INC WARRANT 26/02/2026	726	0.00	1,200,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.14 - 10.11.22 CALL	1,770	0.00
33,000 CIPHER MINING INC WARRANT 22/10/2025	5,481	0.00	1,270,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.14 - 10.11.22 CALL	1,873	0.00
12,500 LIVE VOX HOLDINGS INC WRT 18/06/2026	1,793	0.00	1,900,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.18 - 07.07.22 CALL	-	0.00
<i>France</i>	7	0.00	3,930,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.18 - 07.07.22 CALL	-	0.00
4 FAURECIA SE RIGHTS	7	0.00	1,630,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.066 - 21.07.22 PUT	37,477	0.01
<i>Îles Caïmans</i>	13,151	0.01	11,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.00 - 17.08.22 CALL	2,965	0.00
27,500 CRYSTAL PEAK ACQUISITION WARRANT CRYSTAL PEAK 31/12/2099	13,151	0.01	1,500,000 USD(C)/CAD(P)OTC - 1.28 - 21.07.22 CALL	17,258	0.00
<i>Pays-Bas</i>	12,608	0.00	800,000 USD(C)/CNH(P)OTC - 6.63 - 08.09.22 CALL	12,003	0.00
8,559 ERMENEGILDO ZEGNA NV	12,608	0.00	660,000 USD(P)/CHF(C)OTC - 0.96 - 21.07.22 PUT	7,939	0.00
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	47,762,668	6.81	1,200,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 127.70 - 21.07.22 PUT	1,046	0.00
Actions/Parts de fonds d'investissements	47,762,668	6.81	1,130,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 127.70 - 21.07.22 PUT	985	0.00
<i>Hong-Kong (Chine)</i>	1,489,623	0.21	660,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 129.30 - 21.07.22 PUT	954	0.00
695,519 AMUNDI ETF SERIES AMUNDI FTSE CHINA A50 INDEX ETF	1,489,623	0.21	760,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 129.30 - 21.07.22 PUT	1,098	0.00
<i>Irlande</i>	18,061,830	2.57	1,130,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 131.00 - 10.11.22 PUT	20,801	0.00
7,535 CS ETF (IE) ON MSCI RUSSIA	-	0.00	800,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 131.00 - 21.07.22 PUT	1,992	0.00
5,754 GOLBAL MULTI ASSET GROWTH Z1	4,889,170	0.70	1,530,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 134.00 - 21.07.22 PUT	10,126	0.00
99,668 INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENER INFRA MLP UCITS ETF	3,517,386	0.50	Positions courtes	-1,349,455	-0.19
232,336 ISHARES III PLC MSCI SAUDI ARABIA CAPPED IMI UCITS ETF	1,394,749	0.20	Instruments dérivés	-1,349,455	-0.19
131,873 SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC ETF	8,260,525	1.17	Options	-1,349,455	-0.19
			<i>Allemagne</i>	-555,360	-0.08
			-480 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 16.09.22 PUT	-555,360	-0.08
			<i>Luxembourg</i>	-794,095	-0.11
			-2,400,000 AUD(P)/USD(C)OTC - 0.66 - 14.07.22 PUT	-1,715	0.00
			-850,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.05 - 07.07.22 CALL	-	0.00
			-1,700,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.073 - 07.07.22 CALL	-	0.00
			-2,130,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.873 - 21.07.22 CALL	-4,653	0.00
			-1,700,000 EUR(C)/JPY(P)OTC - 139.00 - 14.07.22 CALL	-38,850	-0.01

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR	
-1,630,000	EUR(C)/JPY(P)OTC - 143.00 - 21.07.22 CALL	-13,680	0.00
-750,000	EUR(C)/NOK(P)OTC - 10.80 - 07.07.22 CALL	-45	0.00
-3,700,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.14 - 10.11.22 CALL	-5,458	0.00
-2,230,000	EUR(P)/JPY(C)OTC - 134.00 - 07.07.22 PUT	-159	0.00
-1,100,000	EUR(P)/NOK(C)OTC - 9.80 - 07.07.22 PUT	-4	0.00
-1,630,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.045 - 21.07.22 PUT	-12,059	0.00
-1,900,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.12 - 07.07.22 PUT	-139,738	-0.02
-3,930,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.12 - 07.07.22 PUT	-289,036	-0.05
-11,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.25 - 17.08.22 PUT	-221,712	-0.03
-2,230,000	USD(C)/CAD(P)OTC - 1.31 - 21.07.22 CALL	-5,777	0.00
-800,000	USD(C)/CNH(P)OTC - 6.63 - 08.09.22 CALL	-11,996	0.00
-800,000	USD(C)/CNH(P)OTC - 6.90 - 08.09.22 CALL	-1,693	0.00
-2,260,000	USD(P)/CHF(C)OTC - 0.96 - 21.07.22 PUT	-27,187	0.00
-1,800,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 123.00 - 10.11.22 PUT	-11,886	0.00
-2,330,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 127.70 - 21.07.22 PUT	-2,032	0.00
-3,060,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 129.30 - 21.07.22 PUT	-4,423	0.00
-800,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 131.00 - 21.07.22 PUT	-1,992	0.00
Total portefeuille-titres		680,220,908	96.93

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	4,233,021,130	94.39	147,609 COCA-COLA CO	8,889,438	0.20
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	3,956,266,362	88.22	53,268 COGNIZANT TECH SO-A	3,438,765	0.08
Actions	651,893,973	14.54	239,310 COMCAST CLASS A	8,982,280	0.20
<i>Allemagne</i>	<i>37,130,418</i>	<i>0.83</i>	24,913 CONSTELLATION BRANDS INC-A	5,554,280	0.12
10,335 ADIDAS NOM	1,744,135	0.04	30,614 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP REIT	4,935,078	0.11
31,240 DEUTSCHE BOERSE AG	4,985,904	0.11	32,955 CROWN HOLDINGS	2,903,835	0.06
75,488 DWS GROUP GMBH CO KGAA	1,884,180	0.04	32,979 DANAHER CORP	8,005,243	0.18
88,763 FRESENIUS SE & CO KGAA	2,565,251	0.06	36,685 ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	8,943,778	0.20
24,617 HANNOVER RUECK SE	3,409,455	0.08	64,067 GILEAD SCIENCES INC	3,787,825	0.08
125,501 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	2,897,818	0.06	15,023 HESS CORP	1,522,633	0.03
21,710 MERCK KGAA	3,495,310	0.08	442,459 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	5,607,711	0.13
76,410 SAP SE	6,642,321	0.15	57,068 INTL BUSINESS MACHINES CORP	7,711,508	0.17
29,713 SIEMENS AG-NOM	2,884,835	0.06	15,072 IQVIA HOLDINGS INC	3,127,427	0.07
255,666 SIEMENS ENERGY AG	3,575,489	0.08	57,011 META PLATFORMS INC	8,793,365	0.20
23,903 VOLKSWAGEN AG PFD	3,045,720	0.07	140,674 MICRON TECHNOLOGY INC	7,438,384	0.17
<i>Belgique</i>	<i>5,535,836</i>	<i>0.12</i>	55,444 MICROSOFT CORP	13,620,624	0.31
75,317 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	3,868,281	0.08	23,205 MKS INSTRUMENTS INC	2,277,994	0.05
20,679 UCB SA	1,667,555	0.04	22,908 MOTOROLA SOLUTIONS INC	4,597,158	0.10
<i>Canada</i>	<i>6,640,895</i>	<i>0.15</i>	101,719 NATL INSTRUMENTS	3,038,581	0.07
143,590 AGNICO EAGLE MINES	6,264,062	0.14	87,795 NEXTERA ENERGY INC	6,509,150	0.15
6,695 AGNICO EAGLE MINES USD	292,916	0.01	15,631 NVIDIA CORP	2,266,491	0.05
89,898 CLEVER LEAVES HOLDINGS INC	83,917	0.00	216,468 PFIZER INC	10,868,435	0.24
<i>Danemark</i>	<i>17,132,937</i>	<i>0.38</i>	14,795 PIONEER NATURAL RES	3,155,852	0.07
111,756 GN GREAT NORDIC	3,737,398	0.08	86,047 PROGRESSIVE CORP	9,577,148	0.21
99,370 NOVO NORDISK	10,518,722	0.24	53,931 QUALCOMM INC	6,589,647	0.15
142,721 VESTAS WIND SYSTEM A/S	2,876,817	0.06	32,782 ROCKWELL AUTOMATION INC	6,253,179	0.14
<i>Espagne</i>	<i>13,048,526</i>	<i>0.29</i>	103,652 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS CL A	2,904,973	0.06
1,278,800 BANCO SANTANDER SA	3,437,414	0.08	19,702 STANLEY BLACK AND DECKER INC.	1,977,456	0.04
390,974 IBERDROLA SA	3,869,079	0.09	30,606 STARBUCKS	2,236,350	0.05
265,958 INDITEX	5,742,033	0.12	10,229 ULTA BEAUTY INC.	3,771,653	0.08
<i>États-Unis d'Amérique</i>	<i>276,209,480</i>	<i>6.17</i>	54,077 VELODYNE LIDAR INC	49,409	0.00
29,564 ADOBE INC	10,351,713	0.23	28,723 VF CORP	1,213,814	0.03
69,276 ADVANCED MICRO DEVICES INC	5,067,230	0.11	54,081 VISA INC-A	10,196,476	0.23
5,927 ADVANTAGE SOLUTIONS	21,543	0.00	72,865 WELLS FARGO & CO	2,731,436	0.06
25,438 ALIGN TECHNOLOGY	5,758,679	0.13	65,890 WEYERHAEUSER CO REIT	2,086,774	0.05
38,273 ALNYLAM PHARMACEUTICALS	5,339,440	0.12	<i>France</i>	<i>64,559,003</i>	<i>1.44</i>
5,665 ALPHABET INC-C	11,853,177	0.27	25,119 AIR LIQUIDE	3,218,246	0.07
133,040 AMAZON.COM INC	13,515,881	0.31	70,543 BNP PARIBAS	3,200,183	0.07
43,311 APPLE INC	5,664,049	0.13	80,296 BOUYGUES	2,357,491	0.05
50,000 AT AND T PFD INC	1,180,114	0.03	20,200 CAP GEMINI SE	3,301,690	0.07
47,422 AUTODESK INC	7,800,169	0.17	100,268 DASSAULT SYSTEMES SE	3,520,911	0.08
153,681 BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	4,243,886	0.09	22,433 ESSLOR LUXOTTICA SA	3,205,676	0.07
1,611 BOOKING HOLDINGS INC	2,695,129	0.06	168,640 FAURECIA	3,189,826	0.07
89,844 CARDINAL HEALTH INC	4,491,985	0.10	7,708 KERING	3,777,691	0.08
81,199 CARLOTZ INC	30,563	0.00	22,797 LOREAL SA	7,507,052	0.17
19,925 CDW CORP	3,002,901	0.07	14,357 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	8,351,466	0.20
45,401 CENTENE	3,678,287	0.08	44,476 SANOFI	4,284,818	0.10
30,391 CME GROUP INC	5,950,584	0.13	51,821 SCHNEIDER ELECTRIC SA	5,850,591	0.13
			57,725 SODEXO	3,871,039	0.09
			110,738 TOTAL ENERGIES SE	5,577,873	0.12
			39,365 VINCI SA	3,344,450	0.07
			<i>Îles Caimans</i>	<i>2,869,578</i>	<i>0.06</i>
			300,000 CRYSTAL PEAK ACQUISITION	2,869,578	0.06

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
<i>Irlande</i>	27,037,926	0.60	<i>Suisse</i>	55,692,776	1.24
131,005 CRH PLC	4,323,165	0.10	133,601 ABB LTD-NOM	3,398,423	0.08
33,083 EATON CORP	3,988,820	0.09	36,206 CHUBB LIMITED	6,813,495	0.15
34,091 FLUTTER ENTMT RG	3,289,100	0.07	37,637 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	3,822,361	0.09
66,308 KERRY GROUP A	6,056,573	0.14	7,013 LONZA GROUP AG N	3,566,407	0.08
11,253 LINDE PLC	3,082,759	0.07	129,796 NESTLE SA	14,451,460	0.32
73,291 MEDTRONIC PLC	6,297,509	0.13	61,699 NOVARTIS AG-NOM	4,983,879	0.11
<i>Italie</i>	21,730,098	0.48	46,713 ROCHE HOLDING LTD	14,867,045	0.33
613,870 ENEL SPA	3,204,401	0.07	21,787 SCHINDLER HOLDING PS	3,789,706	0.08
278,663 ENI SPA	3,156,694	0.07	Obligations	3,132,343,469	69.84
99,962 FINECOBANK	1,141,566	0.03	<i>Afrique du Sud</i>	12,128,936	0.27
212,500 INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 S P A	2,093,125	0.05	14,800,000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 20/04/2032	12,128,936	0.27
300,244 NEXI SPA	2,373,129	0.05	<i>Allemagne</i>	157,422,931	3.51
86,239 PRYSMIAN SPA	2,260,324	0.05	5,500,000 ADLER REAL ESTATE AG 1.875% 27/04/2023	4,325,695	0.10
756,420 SNAM RETE GAS	3,781,344	0.08	1,500,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A1YCQ29)	1,507,515	0.03
410,316 UNICREDIT SPA	3,719,515	0.08	2,200,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	1,749,710	0.04
<i>Norvège</i>	1,496,437	0.03	3,000,000 ALLIANZ SE 3.875% PERPETUAL	2,036,797	0.05
43,506 AKER BP ASA SDR	1,496,437	0.03	7,600,000 BAYER AG VAR 01/07/2074	6,875,644	0.15
<i>Pays-Bas</i>	53,254,263	1.19	1,400,000 BAYER AG VAR 12/11/2079	1,071,126	0.02
4,349 ADYEN BV	6,036,412	0.13	16,600,000 BAYER AG VAR 25/03/2082	13,923,416	0.32
47,032 AERCAP HOLDINGS NV	1,840,881	0.04	2,900,000 BAYERISCHE LANDESBANK VAR 23/09/2031	2,481,327	0.06
74,951 AIRBUS BR BEARER SHS	6,929,220	0.15	8,000,000 COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL	7,246,480	0.16
17,104 ASML HOLDING N.V.	7,796,858	0.17	4,000,000 COMMERZBANK AG VAR 05/12/2030	3,806,920	0.08
151,812 CNH INDUSTRIAL N.V.	1,672,968	0.04	10,000,000 COMMERZBANK AG VAR 14/09/2027	9,769,300	0.22
193,318 ERMENEGILDO ZEGNA N V	1,947,141	0.04	5,900,000 COMMERZBANK AG VAR 29/12/2031	4,836,938	0.11
34,208 FERRARI NV	5,993,242	0.13	9,800,000 DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19V55)	7,653,604	0.17
890,165 ING GROUP NV	8,395,147	0.20	3,600,000 DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19WG7)	3,225,960	0.07
72,469 IVECO GROUPO NV	365,389	0.01	6,300,000 DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2032	5,770,926	0.13
1,547,578 KONINKLIJKE KPN NV	5,263,313	0.12	2,000,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 1.625% 16/11/2023	1,924,860	0.04
112,255 PROSUS N V	7,013,692	0.16	11,700,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16/05/2027	9,276,813	0.21
<i>Royaume-Uni</i>	65,389,246	1.47	4,400,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.00% 29/05/2026	3,718,968	0.08
63,645 ASTRAZENECA PLC	7,985,200	0.18	2,000,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11/02/2028	1,613,920	0.04
85,645 DIAGEO	3,512,659	0.08	1,400,000 GRUENENTHAL GMBH 3.625% REGS 15/11/2026	1,269,338	0.03
11,758,479 LLOYDS BANKING GROUP PLC	5,779,522	0.13	2,600,000 HOWOGE WOHNUNGS 0% 01/11/2024	2,454,348	0.05
779,587 PRUDENTIAL PLC	9,201,444	0.21	1,500,000 HOWOGE WOHNUNGS 0.625% 01/11/2028	1,265,895	0.03
110,742 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	7,937,711	0.18	11,200,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.625% REGS 15/05/2025	9,795,968	0.22
55,801 RIO TINTO PLC	3,187,101	0.07	12,000,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% REGS 15/09/2026	10,006,440	0.22
24,102 SHELL PLC	597,570	0.01	7,000,000 IHO VERWALTUNGS GMBH 3.875% REGS 15/05/2027	5,482,050	0.12
255,774 SHELL PLC	6,354,705	0.14	5,600,000 LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17/01/2026	4,970,392	0.11
249,277 SMITH & NEPHEW	3,323,018	0.07	700,000 NOVELIS SHEET INGOT GMBH 3.375% REGS 15/04/2029	556,052	0.01
209,401 SMITHS GROUP	3,404,469	0.08	2,300,000 TUI CRIUSES GMBH 6.50% REGS 15/05/2026	1,634,748	0.04
179,312 SSE PLC	3,366,266	0.08	2,000,000 VANTAGE TOWERS AG 0% 31/03/2025	1,833,500	0.04
91,818 UNILEVER	3,969,038	0.09	900,000 VERTICAL HOLDCO GMBH 6.625% REGS 15/07/2028	694,956	0.02
2,559,000 VODAFONE GROUP	3,765,369	0.08			
189,795 WEIR GROUP	3,005,234	0.07			
<i>Suède</i>	4,166,554	0.09			
45,749 ORRON ENERGY AB	29,850	0.00			
294,466 SKF AB-B SHS	4,136,704	0.09			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
5,050,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0% 12/02/2025	4,687,359	0.10			
1,500,000 VONOVIA SE 0% 16/09/2024	1,412,565	0.03			
6,400,000 VONOVIA SE 1.375% 28/01/2026	5,937,536	0.13			
4,200,000 VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051	2,123,226	0.05			
2,600,000 ZF FINANCE GMBH 2.00% 06/05/2027	2,013,154	0.04			
6,300,000 ZF FINANCE GMBH 3.00% 21/09/2025	5,550,111	0.12			
3,700,000 ZF FINANCE GMBH 3.75% 21/09/2028	2,919,374	0.07			
<i>Arabie saoudite</i>	14,010,069	0.31			
6,080,000 KINGDOM OF SAUDI ARABIA 3.25% REGS 17/11/2051	4,398,339	0.10			
4,400,000 SAUDI ARABIA 2.25% REGS 02/02/2033	3,510,320	0.08			
5,800,000 SAUDI ARABIA 4.50% REGS 26/10/2046	5,082,052	0.11			
1,250,000 SAUDI ARABIAN OIL COMPANY 2.25% REGS 24/11/2030	1,019,358	0.02			
<i>Australie</i>	34,728,813	0.77			
1,400,000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD VAR REGS 22/07/2030	1,263,555	0.03			
5,600,000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD VAR 16/09/2031	5,616,199	0.12			
4,500,000 AUSTRALIA 2.75% 21/04/2024	2,965,972	0.06			
4,000,000 AUSTRALIA 3.25% 21/04/2029	2,589,062	0.06			
3,950,000 AUSTRALIA 4.75% 21/04/2027	2,759,141	0.06			
1,050,000 AUSTRALIA 5.50% 21/04/2023	707,592	0.02			
450,000 AUSTRALIA 5.75% 15/07/2022	296,405	0.01			
18,000,000 MACQUARIE BANK LTD VAR REGS 21/03/2025	17,288,746	0.38			
1,300,000 WESTPAC BANKING CORP FRN 13/01/2023	1,242,141	0.03			
<i>Autriche</i>	23,432,854	0.52			
100,000 AUSTRIA 4.15% 15/03/2037	125,582	0.00			
4,600,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN AT0000A2L583)	3,654,976	0.08			
3,000,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1961057780)	2,766,990	0.06			
5,600,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR 07/06/2033	5,337,584	0.12			
2,000,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439385)	1,728,760	0.04			
4,200,000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1640667116)	3,406,410	0.08			
4,000,000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2207857421)	3,026,160	0.07			
2,200,000 SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.625% REGS 15/03/2028	1,834,184	0.04			
2,150,000 SUZANO AUSTRIA GMBH 3.125% 15/01/2032	1,552,208	0.03			
<i>Belgique</i>	16,266,461	0.36			
50,000 BELGIUM 2.15% 22/06/2066	44,134	0.00			
50,000 BELGIUM 5.00% 28/03/2035	65,629	0.00			
5,600,000 EUROPEAN UNION 1.25% 04/02/2043	4,537,848	0.10			
1,600,000 KBC GROUP SA/NV VAR 18/09/2029	1,508,160	0.03			
9,500,000 KBC GROUP SA/NV VAR 29/03/2026	9,141,850	0.21			
1,000,000 SOLVAY SA VAR PERPETUAL	968,840	0.02			
			<i>Brésil</i>	21,472,595	0.48
			10,000,000 BRAZIL 3.75% 12/09/2031	7,826,105	0.17
			3,200,000 BRAZIL 3.875% 12/06/2030	2,572,886	0.06
			3,000,000 BRAZIL 4.50% 30/05/2029	2,580,209	0.06
			1,700,000 BRAZIL 6.00% 07/04/2026	1,686,812	0.04
			1,500,000 BRAZIL 8.25% 20/01/2034	1,559,759	0.03
			5,800,000 FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2.875% 06/06/2025	5,246,824	0.12
			<i>Canada</i>	40,933,376	0.91
			14,000,000 BANK OF MONTREAL VAR 15/09/2026	12,876,197	0.29
			3,050,000 BOMBARDIER INC 6.00% REGS 15/02/2028	2,192,079	0.05
			517,000 BOMBARDIER INC 7.125% REGS 15/06/2026	403,813	0.01
			1,800,000 ENBRIDGE INC 2.15% 16/02/2024	1,673,865	0.04
			2,800,000 GFL ENVIRONMENTAL INC 3.50% 144A 01/09/2028	2,324,473	0.05
			8,000,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) FRN 06/01/2023	7,629,939	0.17
			14,500,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) VAR 08/03/2024	13,833,010	0.30
			<i>Chili</i>	2,376,294	0.05
			450,000 CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.75% REGS 15/01/2031	387,690	0.01
			2,220,000 REPUBLIC OF CHILE 2.75% 31/01/2027	1,988,604	0.04
			<i>Colombie</i>	9,579,949	0.21
			6,200,000 COLOMBIA 3.25% 22/04/2032	4,312,690	0.10
			1,000,000 COLOMBIA 4.00% 26/02/2024	931,446	0.02
			1,300,000 COLOMBIA 4.50% 15/03/2029	1,076,260	0.02
			5,000,000 COLOMBIA 5.20% 15/05/2049	3,259,553	0.07
			<i>Côte d'Ivoire</i>	1,879,020	0.04
			2,600,000 IVORY COAST 4.875% REGS 30/01/2032	1,879,020	0.04
			<i>Croatie</i>	684,672	0.02
			800,000 CROATIA 1.50% 17/06/2031	684,672	0.02
			<i>Danemark</i>	21,761,265	0.49
			10,000,000 DANSKE BANK AS VAR REGS 01/04/2028	9,084,126	0.20
			9,400,000 DANSKE BANK AS VAR REGS 28/03/2025	8,827,971	0.20
			1,500,000 DANSKE BANK AS VAR 12/02/2030	1,385,385	0.03
			1,600,000 NYKREDIT REALKREDIT AS VAR 17/11/2027	1,605,408	0.04
			900,000 NYKREDIT REALKREDIT AS 0.625% 17/01/2025	858,375	0.02
			<i>Émirats arabes unis</i>	6,701,419	0.15
			8,200,000 UAE INTL GOVT OBND 2.00% REGS 19/10/2031	6,701,419	0.15
			<i>Espagne</i>	156,404,574	3.49
			1,600,000 AEDAS HOMES SAU 4.00% REGS 15/08/2026	1,353,104	0.03
			9,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211002)	8,671,320	0.19
			800,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211010)	752,504	0.02
			2,900,000 BANCO DE SABADELL SA VAR 24/03/2026	2,754,304	0.06

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
11,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0213900220)	9,466,490	0.22	3,630,000	AMGEN INC 4.20% 22/02/2052	3,054,242	0.07
10,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1692931121)	9,529,800	0.22	2,100,000	ARDAGH METAL PACKAGING 3.00% REGS 01/09/2029	1,568,574	0.03
7,200,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2342620924)	5,428,944	0.12	3,900,000	AT&T INC VAR PERPETUAL	3,421,782	0.08
10,800,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2388378981)	7,511,940	0.17	14,500,000	BALL CORP 4.375% 15/12/2023	14,736,205	0.33
400,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL USD	376,309	0.01	9,600,000	BANK OF AMERICA CORP FRN 24/08/2025	9,526,176	0.21
6,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR 24/03/2028	5,488,813	0.12	1,150,000	BANK OF AMERICA CORP VAR PERPETUAL	933,563	0.02
8,200,000	BANCO SANTANDER SA VAR 30/06/2024	7,563,577	0.17	23,000,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 02/04/2026	21,331,733	0.48
2,400,000	BANKINTER SA VAR PERPETUAL	2,300,136	0.05	12,590,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 04/02/2025	11,854,193	0.26
1,600,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609004)	1,545,120	0.03	10,000,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 22/04/2025	8,999,761	0.20
2,400,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609038)	1,658,760	0.04	9,500,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 22/07/2027	8,673,629	0.19
3,600,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1645651909)	3,604,824	0.08	9,600,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 22/09/2026	9,474,048	0.21
15,000,000	CAIXABANK SA VAR 13/04/2026	14,303,100	0.33	11,200,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 27/04/2033	10,387,440	0.23
6,000,000	CAIXABANK SA VAR 18/06/2031	5,217,720	0.12	30,000	BANK OF AMERICA CORP 4.125% 22/01/2024	29,025	0.00
1,900,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 0.75% 15/11/2026	1,607,818	0.04	20,500,000	BANK OF AMERICA VAR 27/04/2033	19,100,521	0.43
8,100,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 1.00% 15/09/2027	6,425,406	0.14	2,400,000	BAYER US FINANCE LLC 3.375% REGS 08/10/2024	2,244,423	0.05
4,700,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 2.00% 15/09/2032	3,197,457	0.07	2,000,000	BBVA BANCOMER SA TEXAS AGENCY 1.875% REGS 18/09/2025	1,736,248	0.04
10,000,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 2.25% 12/04/2026	9,318,300	0.21	25,500,000	BERKSHIRE HATHWAY ENERGY CO 4.60% 144A 01/05/2053	23,563,078	0.53
2,500,000	CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23/10/2030	1,786,625	0.04	3,050,000	BOEING CO 2.196% 04/02/2026	2,634,153	0.06
800,000	CELLNEX TELECOM SA 2.375% 16/01/2024	796,024	0.02	850,000	BRITISH AIRWAYS PASS THRU CERTIFICATES SERIES 2020 4.25% REGS 15/11/2032	431,118	0.01
3,400,000	EDREAMS ODIGEO 5.50% REGS 15/07/2027	2,729,996	0.06	182,000	BROADCOM INC 3.187% REGS 15/11/2036	132,395	0.00
3,900,000	GRIFOLS SA 2.25% REGS 15/11/2027	3,261,609	0.07	6,650,000	BROADCOM INC 4.15% REGS 15/04/2032	5,768,062	0.13
4,265,000	GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.375% REGS 30/04/2026	3,189,879	0.07	3,368,000	BROADCOM INC 4.15% 15/11/2030	2,955,219	0.07
1,000,000	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 1.625% 28/11/2025	944,370	0.02	5,700,000	CCO HLDGS LLC/CAP CORP 4.50% 01/05/2032	4,418,515	0.10
3,400,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.50% 04/07/2023	3,192,770	0.07	1,980,000	CHARLES SCHWAB CORP VAR PERPETUAL	1,611,897	0.04
2,700,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 2.75% 25/03/2025	2,298,429	0.05	3,850,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 3.50% 01/06/2041	2,599,086	0.06
9,500,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.75% 25/03/2029	6,773,025	0.15	4,000,000	CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC/ CAPITAL CORP 4.40% 01/04/2033	3,430,064	0.08
7,900,000	LORCA TELECOM BONDCO 4.00% REGS 18/09/2027	6,625,651	0.15	1,000,000	CHUBB INA HOLDINGS INC 0.30% 15/12/2024	957,020	0.02
3,100,000	NH HOTEL GROUP SA 4.00% REGS 02/07/2026	2,775,833	0.06	650,000	CITIGROUP INC USA VAR PERPETUAL USD (ISIN US172967MK42)	514,504	0.01
100,000	SPAIN 3.45% 30/07/2066	105,267	0.00	2,050,000	CITIGROUP INC USA VAR PERPETUAL USD (ISIN US172967MU24)	1,699,905	0.04
1,500,000	SPAIN 4.20% 31/01/2037	1,778,745	0.04	11,458,000	CITIGROUP INC USA VAR 17/03/2026	10,886,004	0.24
50,000	SPAIN 4.90% 30/07/2040	65,202	0.00	6,000,000	CITIGROUP INC USA VAR 17/03/2033	5,189,631	0.12
1,650,000	SPAIN 5.15% 31/10/2044	2,268,387	0.05	7,200,000	CITIGROUP INC USA VAR 24/05/2025 USD (ISIN US172967NQ03)	6,866,670	0.15
150,000	SPAIN 5.75% 30/07/2032	195,698	0.00	6,200,000	CITIGROUP INC USA VAR 24/05/2033	5,858,346	0.13
2,850,000	SPAIN 5.90% 30/07/2026	3,344,589	0.07	20,000	CITIGROUP INC USA 3.75% 16/06/2024	19,241	0.00
1,950,000	SPAIN 6.00% 31/01/2029	2,447,913	0.05	1,400,000	CITRIX SYSTEMS INC 1.25% 01/03/2026	1,295,199	0.03
1,300,000	VIA CELERE DESARROLLOS INMOBILIARIOS SA 5.25% REGS 01/04/2026	1,120,691	0.02	11,000,000	COGENT COMMUNICATIONS GROUP INC 4.375% REGS 30/06/2024	11,106,260	0.25
2,900,000	WERFENLIFE SA 0.50% 28/10/2026	2,628,125	0.06	2,000,000	CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH VAR 02/02/2024	1,886,652	0.04
	<i>États-Unis d'Amérique</i>	912,434,250	20.34	110,000	D R HORTON INC 5.75% 15/08/2023	107,258	0.00
4,010,000	7 ELEVEN INC 0.80% REGS 10/02/2024	3,644,192	0.08	3,750,000	DEUTSCHE BANK AG NY 0.898% 28/05/2024	3,367,414	0.08
1,000,000	AIR LEASE CORP 1.875% 15/08/2026	828,198	0.02	1,060,000	DUKE ENERGY CORP VAR PERPETUAL	924,236	0.02
2,850,000	AIR LEASE CORP 3.125% 01/12/2030	2,226,977	0.05	4,350,000	DUKE ENERGY CORP VAR 15/01/2082	3,227,809	0.07
15,850,000	ALLY FINANCIAL INC 4.75% 09/06/2027	14,566,930	0.32	1,300,000	ENCORE CAPITAL GROUP INC 5.375% REGS 15/02/2026	1,420,319	0.03
				900,000	ENERGY TRANSFER OPERATING LP 2.90% 15/05/2025	819,758	0.02

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
2,100,000	ENERGY TRANSFER OPERATING LP 3.75% 15/05/2030	1,811,108	0.04	1,439,000	MORGAN STANLEY 1.00% 02/12/2022	1,442,842	0.03
50,000	ENLINK MIDSTREAM LLC 5.625% 144A 15/01/2028	44,156	0.00	16,750,000	MPLX LP 4.95% 14/03/2052	13,909,974	0.31
900,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.45% 01/06/2047	612,684	0.01	2,400,000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 2.50% 24/03/2026	2,473,857	0.06
18,300,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.514% 17/02/2023	18,059,721	0.40	3,000,000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 3.325% 24/03/2025	2,843,760	0.06
600,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.375% 13/11/2025	517,190	0.01	3,000,000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 3.375% 24/04/2030	2,795,946	0.06
9,400,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.95% 28/05/2027	8,354,846	0.19	2,100,000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 3.50% 15/03/2031	1,571,068	0.04
2,700,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.00% 15/01/2025	2,549,356	0.06	3,522,000	NEWS CORP 3.875% 144A 15/05/2029	2,925,404	0.07
12,600,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.30% 06/04/2029	11,114,684	0.25	8,830,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING PLC VAR 15/03/2082	6,739,838	0.15
14,100,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 07/02/2025	14,040,780	0.31	20,000,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING PLC 2.94% 21/03/2024	18,879,334	0.42
7,200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC FRN 19/03/2026	7,129,656	0.16	2,600,000	ORGANON AND COMPANY 2.875% REGS 30/04/2028	2,185,404	0.05
7,700,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 15/03/2024	7,376,813	0.16	5,100,000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 1.20% REGS 01/09/2026	4,350,257	0.10
10,910,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 24/01/2025	10,048,951	0.22	700,000	PRICOA GLOBAL FUNDING I 2.40% REGS 23/09/2024	647,881	0.01
5,600,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 30/04/2024	5,510,568	0.12	300,000	RACKSPACE TECHNOLOGY GLOBAL INC 3.50% REGS 15/02/2028	225,173	0.01
300,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.25% 01/02/2023	304,083	0.01	7,500,000	SOUTHERN CO 5.113% 01/08/2027	7,252,499	0.16
1,500,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25% 29/01/2026	1,746,625	0.04	1,400,000	STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% REGS 21/11/2026	1,102,234	0.02
11,550,000	HP INC 5.50% 15/01/2033	10,793,552	0.24	3,590,000	STARBUCKS CORP VAR 14/02/2024	3,426,923	0.08
65,000,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD 3.25% 28/04/2025	9,278,490	0.21	6,350,000	T MOBILE USA INC 2.625% 15/04/2026	5,517,567	0.12
5,600,000	JP MORGAN CHASE BANK NA VAR 01/06/2025	5,014,315	0.11	800,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.875% 01/10/2049	548,432	0.01
850,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR PERPETUAL	691,114	0.02	600,000	UNITED AIR LINES INC 4.625% REGS 15/04/2029	487,237	0.01
8,300,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 16/03/2024	7,763,709	0.17	16,000,000	USA T-BONDS 1.50% 15/02/2030	13,758,430	0.31
10,700,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 22/04/2027	9,843,140	0.22	50,000,000	USA T-BONDS 1.75% 30/06/2024	46,709,101	1.04
12,200,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 22/09/2027	11,040,624	0.25	110,000,000	USA T-BONDS 2.875% 15/08/2028	104,017,712	2.31
18,000,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 24/02/2026	16,704,902	0.37	21,000,000	USA T-BONDS 3.375% 15/11/2048	20,473,093	0.46
18,000,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 26/04/2026	16,996,910	0.38	9,950,000	USA T-BONDS 5.00% 15/05/2037	11,786,746	0.26
7,500,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 26/04/2033	7,057,655	0.16	4,500,000	USA T-BONDS 6.125% 15/08/2029	5,158,514	0.12
1,900,000	JPMORGAN CHASE AND CO 3.125% 23/01/2025	1,792,864	0.04	75,750,000	USA T-BONDS 7.50% 15/11/2024	79,937,440	1.77
6,100,000	KB HOME 4.00% 15/06/2031	4,507,272	0.10	10,100,000	USA T-BONDS 7.625% 15/02/2025	10,784,747	0.24
3,079,000	KEYCORP VAR 01/06/2033	2,909,743	0.06	500,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.875% 19/09/2030	499,065	0.01
4,400,000	LEVEL 3 FINANCING INC 3.625% REGS 15/01/2029	3,235,323	0.07	350,000	VISA INC 2.70% 15/04/2040	270,891	0.01
2,380,000	LEVEL 3 FINANCING INC 3.75% 144A 15/07/2029	1,765,109	0.04	4,000,000	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 4.375% 144A 01/05/2029	3,218,671	0.07
1,000,000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC VAR REGS 23/05/2059	904,390	0.02	7,500,000	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 5.125% 144A 13/05/2025	7,110,742	0.16
1,050,000	LOWES COMPANIES INC 3.00% 15/10/2050	701,570	0.02	4,700,000	VMWARE INC 1.00% 15/08/2024	4,211,051	0.09
7,900,000	LOWES COMPANIES INC 4.25% 01/04/2052	6,547,981	0.15	1,990,000	WELLS FARGO AND CO VAR 19/05/2025	1,783,529	0.04
6,135,000	MAGALLANES INCORPORATION 3.428% 144A 15/03/2024	5,753,385	0.13	1,600,000	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 2.75% 27/04/2023	1,578,992	0.04
7,800,000	MAGALLANES INCORPORATION 4.279% 144A 15/03/2032	6,669,897	0.15		<i>Finlande</i>	5,515,127	0.12
750,000	MASTERCARD INC 3.85% 26/03/2050	658,790	0.01	4,100,000	BALDER FINLAND OYJ FRN 14/06/2023	4,039,607	0.09
8,400,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I VAR REGS 21/03/2025	8,027,184	0.18	1,600,000	NORDEA BANK ABP VAR PERPETUAL	1,475,520	0.03
8,700,000	METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I VAR 144A 07/01/2024	8,263,440	0.18		<i>France</i>	213,831,777	4.77
650,000	MICROSOFT CORP 4.25% 06/02/2047	625,435	0.01	4,400,000	ACCOR SA 2.375% 29/11/2028	3,508,428	0.08
2,000,000	MILEAGE PLUS HOLDINGS LLC 6.50% 144A 20/06/2027	1,881,295	0.04	1,800,000	AIR FRANCE KLM 1.875% 16/01/2025	1,519,146	0.03
2,600,000	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 2.125% 17/03/2024	2,426,111	0.05				
18,000,000	MORGAN STANLEY VAR 18/02/2026	16,474,705	0.37				
6,100,000	MORGAN STANLEY VAR 25/01/2024	5,725,464	0.13				
7,300,000	MORGAN STANLEY VAR 30/05/2025	6,506,633	0.15				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
3,400,000	AIR FRANCE KLM 3.875% 01/07/2026	0.06	3,300,000	ILIAD SA 1.875% 11/02/2028	0.06
2,400,000	ALTICE FRANCE SA 4.00% REGS 15/07/2029	0.04	1,200,000	LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE 0.75% 20/04/2026	0.02
700,000	ALTICE FRANCE SA 4.125% REGS 15/01/2029	0.01	1,645,000	LOXAM SAS 2.875% REGS 15/04/2026	0.03
800,000	ALTICE FRANCE SA 5.125% REGS 15/01/2029	0.01	6,500,000	LOXAM SAS 3.25% 14/01/2025	0.13
5,000,000	ALTICE FRANCE SA 5.875% REGS 01/02/2027	0.10	1,600,000	PAPREC HOLDING SA 3.50% REGS 01/07/2028	0.03
2,838,000	AXA SA 4.50% PERPETUAL	0.05	750,000	RCI BANQUE SA 0.25% 08/03/2023	0.02
11,400,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	0.25	10,500,000	RCI BANQUE SA 0.50% 14/07/2025	0.21
5,000,000	BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XK938)	0.10	2,400,000	REXEL SA 2.125% 15/06/2028	0.04
240,000	BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XL274)	0.00	18,400,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS 21/01/2026 USD (ISIN US83368TBF49)	0.39
2,200,000	BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XL357)	0.03	3,600,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 30/06/2031	0.07
2,000,000	BNP PARIBAS SA VAR 15/01/2032	0.04	1,000,000	SPCM SA 3.125% REGS 15/03/2027	0.02
6,000,000	BNP PARIBAS SA VAR 30/05/2028	0.12	1,382,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1501167164)	0.03
10,000,000	BNP PARIBAS SA VAR 31/08/2033	0.18	3,800,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290960876)	0.06
1,600,000	BNP PARIBAS SA 1.875% 14/12/2027	0.04	3,000,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	0.05
10,600,000	BNP PARIBAS SA 2.10% 07/04/2032	0.20	1,500,000	VEOLIA ENVIRONMENT SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR00140007L3)	0.03
2,500,000	BNP PARIBAS SA 3.80% REGS 10/01/2024	0.05		<i>Guernesey</i>	
6,400,000	BPCE SA VAR 13/01/2042	0.12			
6,000,000	BPCE SA VAR 30/11/2032	0.13	4,000,000	SIRIUS REAL ESTATE LIMITED 1.125% 22/06/2026	0.08
4,000,000	BPCE SA 1.00% 22/12/2025	0.09		<i>Îles Caimans</i>	
2,000,000	BPCE SA 1.375% 23/12/2026	0.05			
900,000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	0.02	4,100,000	AMERICAN AIRLINES AADVATAGE LOYALTY LP LIMITED 5.50% 14A 20/04/2026	0.08
3,200,000	CAB SELAS 3.375% REGS 01/02/2028	0.06	3,000,000	AMERICAN AIRLINES AADVATAGE LOYALTY LP LIMITED 5.75% 14A 20/04/2029	0.05
2,300,000	CHROME BIDCO SAS 3.50% REGS 31/05/2028	0.04	3,470,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.125% REGS 21/02/2026	0.06
6,800,000	CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL	0.11	2,640,000	KSA SUKUK LTD 2.25% REGS 17/05/2031	0.05
3,400,000	CONSTELLIUM SE 3.125% REGS 15/07/2029	0.06	1,600,000	PHOENIX GROUP HOLDINGS 5.625% 28/04/2031	0.04
2,600,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA 1.50% 06/10/2031	0.04	9,600,000	UPCB FINANCE VII LTD 3.625% REGS 15/06/2029	0.19
2,300,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR PERPETUAL	0.04		<i>Indonésie</i>	
4,100,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF2R125CF03)	0.08	1,000,000	INDONESIA 0.90% 14/02/2027	0.02
4,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF2R125CJ25)	0.07	3,200,000	INDONESIA 1.00% 28/07/2029	0.06
10,100,000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS 0.75% REGS 15/02/2023	0.22	1,500,000	INDONESIA 1.10% 12/03/2033	0.02
2,229,000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.25% REGS 01/02/2023	0.05	1,700,000	INDONESIA 1.40% 30/10/2031	0.03
130,000	CROWN EUROPEAN HOLDINGS 2.625% REGS 30/09/2024	0.00	4,020,000	INDONESIA 1.85% 12/03/2031	0.07
1,400,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013367612)	0.03	3,000,000	INDONESIA 4.10% 24/04/2028	0.06
1,600,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013534336)	0.02	90,000,000,000	INDONESIA 5.50% 15/04/2026	0.13
1,300,000	ELECTRICITE DE FRANCE 6.25% 30/05/2028	0.04	50,000,000,000	INDONESIA 6.50% 15/02/2031	0.07
2,000,000	ELIOR GROUP SA 3.75% 15/07/2026	0.03	35,000,000,000	INDONESIA 8.375% 15/03/2024	0.05
3,100,000	ELIS SA 4.125% 24/05/2027	0.07	900,000	PF JAPFA COMFEED INDONESIA TBK 5.375% 23/03/2026	0.02
1,500,000	ENGIE SA VAR PERPETUAL	0.03	4,200,000	REPUBLIC OF INDONESIA 1.30% 23/03/2034	0.07
900,000	ENGIE SA 7.00% 30/10/2028	0.03	2,750,000	REPUBLIC OF INDONESIA 3.55% 31/03/2032	0.05
10,900,000	FAURECIA SE 2.75% 15/02/2027	0.19		<i>Irlande</i>	
6,500,000	FAURECIA SE 3.125% 15/06/2026	0.12	3,600,000	AERCAP IRELAND CAP LTD 3.00% 29/10/2028	0.06
1,200,000	FAURECIA SE 3.75% 15/06/2028	0.02	4,350,000	AERCAP IRELAND CAP LTD 3.30% 30/01/2032	0.07
15,000,000	FRANCE OAT 1.50% 25/05/2050	0.28	1,350,000	AERCAP IRELAND CAP LTD 4.50% 15/09/2023	0.03
3,800,000	ILIAD HOLDING 5.125% REGS 15/10/2026	0.08	2,900,000	AERCAP IRELAND CAP LTD 4.625% 15/10/2027	0.06
3,600,000	ILIAD HOLDING 5.625% REGS 15/10/2028	0.07	1,600,000	AIB GROUP PLC VAR 19/11/2029	0.03

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
2,700,000	AIB GROUP PLC VAR 30/05/2031	2,450,763	0.05	9,500,000	ITALY BTPI 0.25% 20/11/2023	9,928,554	0.22
2,000,000	ARDAGH PACKAGING FIN PLC 2.125% REGS 15/08/2026 EUR (ISIN XS2189356996)	1,627,680	0.04	25,505,000	ITALY BTPI 0.40% 11/04/2024	26,804,088	0.60
9,800,000	BANK OF IRELAND GROUP VAR 05/06/2026	9,324,406	0.21	11,000,000	ITALY BTPI 0.50% 20/04/2023	11,589,443	0.26
2,900,000	BANK OF IRELAND GROUP VAR 11/08/2031	2,483,212	0.06	43,400,000	ITALY BTPI 1.40% 26/05/2025	45,304,732	1.01
9,000,000	EIRCOM FINANCE LTD 3.50% 15/05/2026	7,661,340	0.17	5,000,000	ITALY BTPI 2.55% 15/09/2041	7,389,363	0.16
2,400,000	FCA BANK S.P.A IRISH BRANCH 0% 16/04/2024	2,316,024	0.05	35,000,000	ITALY CCT FRN 15/01/2025	36,326,150	0.81
1,405,000	GE CAPITAL INTL FUNDING 4.418% 15/11/2035	1,258,674	0.03	7,000,000	ITALY CCT FRN 15/04/2025	7,090,230	0.16
	<i>Islande</i>	732,738	0.02	40,000,000	ITALY CCT FRN 15/04/2029	39,316,800	0.88
741,000	LANDSBANKINN HF 1.00% 30/05/2023	732,738	0.02	40,000,000	ITALY CCT FRN 15/09/2025	40,035,200	0.89
	<i>Israël</i>	5,349,582	0.12	2,600,000	LEASYS SPA 0% 22/07/2024	2,486,198	0.06
6,300,000	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 3.75% 09/05/2027	5,349,582	0.12	750,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 23/11/2030	660,525	0.01
	<i>Italie</i>	643,954,630	14.36	1,300,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 0.875% 15/01/2026	1,189,851	0.03
3,000,000	AGENZIA NAZIONALE PER LATTRAZIONE DEGLI INCESTMENTI 1.375% 20/07/2022	3,001,650	0.07	6,500,000	NEXI SPA 1.625% 30/04/2026	5,305,755	0.12
2,400,000	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPAGNY 4.875% REGS 30/10/2026	2,031,696	0.05	3,400,000	POSTE ITALIANE SPA VAR PERPETUAL	2,391,866	0.05
2,900,000	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA 1.50% 17/07/2023	2,911,397	0.06	2,100,000	POSTE ITALIANE SPA 0.50% 10/12/2028	1,751,148	0.04
40,000,000	CCTS EU VAR 15/04/2026	39,840,000	0.89	1,628,000	TELECOM ITALIA SPA 3.00% 30/09/2025	1,518,403	0.03
2,800,000	ASTM SPA 1.00% 25/11/2026	2,463,188	0.05	1,000,000	TELECOM ITALIA SPA 3.625% 19/01/2024	987,420	0.02
3,000,000	AUTOSTRADA PER ITALIA SPA 1.75% 26/06/2026	2,720,370	0.06	7,000,000	TELECOM ITALIA SPA 4.00% 11/04/2024	6,906,130	0.15
1,500,000	BANCA DEL MEZZOGIORNO-MEDIOCREDITO CENTRALE S.P.A 1.50% 24/10/2024	1,477,935	0.03	1,400,000	TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19/05/2023	1,645,374	0.04
3,400,000	BANCO BPM SPA VAR 14/01/2031	3,031,508	0.07	9,000,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1619015719)	8,555,580	0.19
700,000	ENEL SPA VAR 24/11/2078	675,458	0.02	6,800,000	UNICREDIT SPA VAR REGS 03/06/2032	5,108,797	0.11
1,500,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242931603)	1,184,730	0.03	3,400,000	UNICREDIT SPA VAR 15/01/2032	2,887,042	0.06
4,900,000	FNM SPA 0.75% 20/10/2026	4,252,808	0.09	1,700,000	UNICREDIT SPA 0.50% 09/04/2025	1,580,031	0.04
900,000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALINAE SPA 1.875% 08/07/2026	832,185	0.02	1,500,000	UNICREDIT SPA 5.25% 30/04/2023	1,556,040	0.03
9,800,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2463450408)	8,301,384	0.19		<i>Japon</i>	20,756,791	0.46
3,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.00% 19/11/2026	2,699,490	0.06	560,000,000	JAPAN JGBI 0.10% 10/03/2025	4,222,769	0.09
600,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.198% 01/06/2032	423,980	0.01	300,000,000	JAPAN JGBI 0.10% 10/03/2026	2,288,923	0.05
1,900,000	INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	1,971,991	0.04	8,800,000	SOFTBANK GROUP CORP 2.125% 06/07/2024	7,924,840	0.17
35,000,000	ITALIAN REPUBLIC FRN 15/10/2030	34,146,000	0.76	6,200,000	SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06/07/2029	4,289,470	0.10
45,000,000	ITALIAN REPUBLIC 0.95% 01/06/2032	36,354,150	0.81	2,200,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC 2.448% 27/09/2024	2,030,789	0.05
19,600,000	ITALIAN REPUBLIC 1.50% 30/04/2045	13,585,936	0.30		<i>Jersey</i>	10,606,615	0.24
46,500,000	ITALY BTP 0.95% 01/03/2037	33,413,040	0.75	10,200,000	ADIENT GLOBAL HOLDINGS LTD 3.50% REGS 15/08/2024	9,257,826	0.21
20,000,000	ITALY BTP 1.70% 01/09/2051	13,470,200	0.30	2,300,000	ATRIUM EUROPEAN REAL ESTATE LIMITED VAR PERPETUAL	1,348,789	0.03
5,000,000	ITALY BTP 2.00% 01/02/2028	4,868,500	0.11		<i>Libéria</i>	6,362,240	0.14
20,000,000	ITALY BTP 2.20% 01/06/2027	19,842,600	0.44	1,240,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.375% 144A 15/07/2027	863,107	0.02
50,000,000	ITALY BTP 3.45% 01/03/2048	49,262,500	1.11	7,800,000	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD 5.50% REGS 31/08/2026	5,499,133	0.12
4,050,000	ITALY BTP 4.00% 01/02/2037	4,324,104	0.10		<i>Luxembourg</i>	100,630,258	2.24
8,000,000	ITALY BTP 4.00% 17/10/2049	6,473,155	0.14	3,800,000	ACEF HOLDING SCA 0.75% 14/06/2028	3,054,440	0.07
8,000,000	ITALY BTP 4.50% 01/03/2026	8,705,280	0.19	3,100,000	ADLER GROUP SA 2.25% 27/04/2027	1,499,842	0.03
10,000,000	ITALY BTP 4.75% 01/09/2044	11,850,100	0.26	4,500,000	ALTICE FRANCE HOLDING SA 8.00% REGS 15/05/2027	3,720,915	0.08
2,650,000	ITALY BTP 5.00% 01/08/2034	3,080,758	0.07	5,000,000	AMUNDI ASSET MANAGEMENT 0% 28/06/2024	4,819,298	0.11
4,085,000	ITALY BTP 5.00% 01/09/2040	4,906,412	0.11	9,700,000	ARD FINANCE SA 5.00% REGS 30/06/2027	7,034,925	0.16
40,000,000	ITALY BTP 6.00% 01/05/2031	49,055,200	1.10	600,000	AROUNDTOWN SA VAR PERPETUAL GBP	588,994	0.01
750,000	ITALY BTP 6.50% 01/11/2027	905,123	0.02	2,000,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028	1,608,640	0.04
2,950,000	ITALY BTP 7.25% 01/11/2026	3,577,082	0.08				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,000,000	CONTOURGLOBAL POWER HOLDINGS 3.125% REGS 01/01/2028	780,370	0.02				
4,400,000	CSN RESOURCES SA 4.625% REGS 10/06/2031	3,030,190	0.07				
3,100,000	DANA FINANCING LUXEMBOURG S A R L 3.00% REGS 15/07/2029	2,227,784	0.05				
3,300,000	HERENS MIDCO SARL 5.25% REGS 15/05/2029	2,191,431	0.05				
2,100,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% REGS 01/03/2026	1,730,400	0.04				
800,000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.50% REGS 01/09/2026	523,672	0.01				
18,107,000	LINCOLN FINANCING SARL 3.625% REGS 01/04/2024	17,570,309	0.38				
5,800,000	MATTERHORN TELECOM S.A. 3.125% REGS 15/09/2026	4,951,460	0.11				
450,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S C A 1.75% 02/07/2049	306,284	0.01				
2,800,000	MINERVA LUXEMBOURG SA 4.375% REGS 18/03/2031	2,162,169	0.05				
4,400,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.125% 01/06/2031	4,144,052	0.09				
3,400,000	SEGRE CAPITAL SARL 1.25% 23/03/2026	3,163,836	0.07				
2,100,000	SEGRE CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030	1,837,752	0.04				
400,000	SELP FINANCE S.A.R.L 1.50% 20/11/2025	371,416	0.01				
5,400,000	SES SA VAR PERPETUAL	4,541,454	0.10				
1,700,000	SES SA 2.00% 02/07/2028	1,549,159	0.03				
10,000,000	SES SA 3.50% 14/01/2029	9,779,500	0.22				
2,700,000	TELECOM ITALIA CAPITAL SA 6.00% 30/09/2034	1,961,861	0.04				
15,000,000	TLG FINANCE SARL VAR PERPETUAL	11,188,500	0.25				
4,500,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0% 14/06/2024	4,291,605	0.10				
	<i>Mexique</i>	31,055,371	0.69				
3,600,000	MEXICO 1.45% 25/10/2033	2,466,216	0.05				
2,800,000	MEXICO 2.659% 24/05/2031	2,211,155	0.05				
2,000,000	MEXICO 2.875% 08/04/2039	1,445,000	0.03				
3,000,000	MEXICO 4.50% 22/04/2029	2,798,097	0.06				
180,000	MEXICO 7.50% 03/06/2027	798,092	0.02				
900,000	MEXICO 7.75% 29/05/2031	3,931,877	0.09				
500,000	MEXICO 8.50% 31/05/2029	2,303,161	0.05				
8,300,000	UNITED MEXICAN STATES 2.375% 11/02/2030	7,050,684	0.16				
4,460,000	UNITED MEXICAN STATES 3.50% 12/02/2034	3,535,962	0.08				
5,940,000	UNITED MEXICAN STATES 4.28% 14/08/2041	4,515,127	0.10				
	<i>Mongolie</i>	2,494,069	0.06				
3,200,000	MONGOLIA 3.50% REGS 07/07/2027	2,494,069	0.06				
	<i>Norvège</i>	16,558,227	0.37				
700,000	ADEVINTA ASA 3.00% REGS 15/11/2027	587,300	0.01				
940,000	DNB BANK ASA VAR PERPETUAL	841,599	0.02				
13,400,000	DNB BANK ASA VAR 10/06/2026	15,129,328	0.34				
	<i>Nouvelle-Zélande</i>	90,103,185	2.01				
160,000,000	NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024	90,103,185	2.01				
	<i>Panama</i>	9,865,546	0.22				
3,700,000	CARNIVAL CORPORATION 1.875% 07/11/2022	3,573,386	0.08				
8,000,000	CARNIVAL CORPORATION 7.625% REGS 01/03/2026	6,292,160	0.14				
	<i>Pays-Bas</i>	189,055,190	4.22				
2,900,000	ABERTIS INFRSESTRUCTURAS FINANCE BV VAR PERPETUAL	2,100,586	0.05				
1,200,000	ABERTIS INFRSESTRUCTURAS FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2256949749)	962,148	0.02				
2,000,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	1,773,940	0.04				
600,000	ABN AMRO BANK NV VAR 27/03/2028	569,996	0.01				
2,700,000	ABN AMRO BANK NV 1.375% 16/01/2025	2,977,151	0.07				
13,300,000	ABN AMRO BANK NV 2.375% 01/06/2027	12,797,260	0.30				
7,500,000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EU 0.75% 08/03/2025	7,192,500	0.16				
3,990,000	AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EU 1.375% 08/03/2028	3,649,972	0.08				
500,000	ATF NETHERLANDS BV VAR PERPETUAL	439,970	0.01				
7,800,000	ATHORA NETHERLANDS NV VAR 31/08/2032	7,504,458	0.17				
3,800,000	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0.80% 144A 12/08/2024	3,383,343	0.08				
600,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2202900424)	528,756	0.01				
7,000,000	DUFY ONE BONDS 2.50% 15/10/2024	6,366,990	0.14				
3,800,000	DUFY ONE BONDS 3.375% 15/04/2028	2,911,826	0.06				
900,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.625% 14/08/2024	1,088,176	0.02				
8,000,000	GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE 2.75% REGS 15/08/2028	6,027,680	0.13				
5,700,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 1.25% 29/03/2026	5,470,689	0.12				
5,600,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 2.125% 29/03/2034	4,899,832	0.11				
4,600,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.625% 24/07/2025	4,044,550	0.09				
1,100,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	1,050,709	0.02				
30,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 6.75% 15/07/2036	33,382	0.00				
12,200,000	ING GROUP NV VAR PERPETUAL USD (ISIN US456837AY94)	8,501,315	0.20				
9,400,000	ING GROUP NV VAR 28/03/2026	8,962,750	0.21				
550,000	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 7.50% 15/01/2023	571,973	0.01				
200,000	NATURGY FINANCE BV VAR PERPETUAL	197,758	0.00				
300,000	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 1.75% 23/11/2024	279,192	0.01				
5,100,000	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 2.00% 20/01/2030	3,620,082	0.08				
50,000	NETHERLANDS 2.75% 15/01/2047	58,605	0.00				
50,000	NETHERLANDS 4.00% 15/01/2037	63,397	0.00				
50,000	NETHERLANDS 5.50% 15/01/2028	61,256	0.00				
3,500,000	NOBEL BIDCO BV 3.125% REGS 15/06/2028	2,374,610	0.05				
5,438,000	NXP BV NXP FDG LLC NXP USA INC 5.00% 15/01/2033	5,097,660	0.11				
2,438,000	OCI N V 4.625% REGS 15/10/2025	2,266,667	0.05				
4,357,000	OI EUROPEAN GROUP BV 2.875% REGS 15/02/2025	3,969,576	0.09				
5,400,000	OI EUROPEAN GROUP BV 3.125% REGS 15/11/2024	5,113,422	0.11				
2,800,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL	2,410,184	0.05				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,500,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2185997884)	1,355,850	0.03	4,800,000	ROMANIA 2.125% REGS 07/03/2025	3,962,496	0.09
10,900,000	SAGAX EURO MTN BV 1.625% 24/02/2026	9,940,909	0.23	1,000,000	ROMANIA 2.75% REGS 26/02/2026	943,650	0.02
3,900,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.125% 31/03/2028	2,829,060	0.06	7,850,000	ROMANIA 3.00% REGS 27/02/2027	6,638,241	0.14
9,400,000	STEDIN HOLDING NV 2.375% 03/06/2030	8,841,546	0.21		<i>Royaume-Uni</i>	155,214,615	3.46
1,500,000	STELLANTIS NV 2.00% 23/03/2024	1,488,945	0.03	1,956,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	1,866,454	0.04
2,600,000	STELLANTIS NV 5.25% 15/04/2023	2,504,500	0.06	4,600,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 3.875% 144A 16/03/2029	4,047,270	0.09
7,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1795406658)	6,286,350	0.14	1,160,000	ANTOFAGASTA PLC 2.375% REGS 14/10/2030	867,917	0.02
1,000,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 4.50% 01/03/2025	937,890	0.02	8,700,000	ANZ NEW ZEALAND INTL LIMITED VAR REGS 18/02/2025	8,207,851	0.18
6,000,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS II BV 6.00% 31/01/2025	5,860,200	0.13	6,100,000	BARCLAYS PLC VAR 09/08/2029	4,974,123	0.11
4,300,000	UNITED GROUP B V 3.625% REGS 15/02/2028	3,221,388	0.07	5,300,000	BARCLAYS PLC VAR 12/05/2026	5,239,050	0.12
7,300,000	UPC HOLDINGS BV 3.875% REGS 15/06/2029	5,890,005	0.13	10,000,000	BARCLAYS PLC VAR 31/01/2027	9,737,000	0.22
1,500,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 1.875% 03/12/2024	1,653,747	0.04	600,000	BARCLAYS PLC 3.25% 12/02/2027	654,647	0.01
1,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1799938995)	1,387,770	0.03	4,600,000	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 3.25% REGS 16/02/2026	4,166,880	0.09
2,700,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2187689034)	2,452,437	0.05	8,180,000	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.50% REGS 16/02/2026	7,655,256	0.17
2,100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2187689380)	1,747,830	0.04	1,200,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL GBP	1,227,546	0.03
1,500,000	VONOVIA FINANCE B.V VAR 22/12/2022	1,500,780	0.03	3,400,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL USD	2,853,535	0.06
2,000,000	VZ SECURED FINANCING BV 3.50% REGS 15/01/2032	1,512,860	0.03	7,950,000	CSL FINANCE PLC 4.75% 144A 27/04/2052	7,294,807	0.16
5,300,000	VZ VENDOR FINANCING BV 2.875% REGS 15/01/2029	3,955,390	0.09	1,000,000	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 3.375% 20/12/2027	1,172,618	0.03
1,400,000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 0.452% 25/09/2023	1,368,360	0.03	2,200,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280CN71)	1,630,308	0.04
1,400,000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 0.84% 25/09/2025	1,286,180	0.03	3,200,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280CP20)	2,583,875	0.06
3,200,000	ZF EUROPE FINANCE BV 1.25% 23/10/2023	3,046,336	0.07	4,200,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 24/05/2025	3,751,014	0.08
800,000	ZF EUROPE FINANCE BV 2.00% 23/02/2026	664,496	0.01	1,400,000	HSBC HOLDINGS PLC 6.50% 20/05/2024	1,701,712	0.04
	<i>Pérou</i>	8,998,421	0.20	3,000,000	INEOS FINANCE PLC 3.375% REGS 31/03/2026	2,701,080	0.06
1,800,000	CORPORACION FINANCIERA DE DESARROLLO SA COFIDE 2.40% REGS 28/09/2027	1,459,060	0.03	3,000,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.50% REGS 15/06/2026	2,738,880	0.06
2,150,000	PERU 1.862% 01/12/2032	1,567,817	0.03	2,000,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.50% REGS 15/07/2024	1,954,660	0.04
4,600,000	REPUBLIC OF PERU 1.95% 17/11/2036	3,166,732	0.08	1,180,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.125% REGS 15/04/2026	1,026,768	0.02
3,570,000	REPUBLIC OF PERU 3.00% 15/01/2034	2,804,812	0.06	900,000	ITV PLC 1.375% 26/09/2026	805,599	0.02
	<i>Philippines</i>	5,835,995	0.13	1,000,000	LEGAL & GENERAL GROUP VAR 26/11/2049	1,002,765	0.02
3,500,000	PHILIPPINES 1.20% 28/04/2033	2,624,615	0.06	1,200,000	LLOYDS BANK GR PLC 7.50% 15/04/2024	1,490,646	0.03
2,365,000	PHILIPPINES 2.65% 10/12/2045	1,561,766	0.03	400,000	LLOYDS BANKING GRP PLC VAR PERPETUAL GBP	428,448	0.01
1,780,000	REPUBLIC OF PHILIPPINES 3.229% 29/03/2027	1,649,614	0.04	3,600,000	MARKS AND SPENCER PLC 4.25% 08/12/2023	4,108,425	0.09
	<i>Portugal</i>	8,856,334	0.20	10,600,000	NATIONAL GRID PLC 3.245% 30/03/2034	9,885,984	0.22
7,300,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 14/03/2082 EUR (ISIN PTEDPYM0020)	5,090,509	0.12	1,000,000	NATWEST GROUP PLC VAR PERPETUAL GBP	984,549	0.02
1,000,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 30/04/2079	971,350	0.02	14,800,000	NATWEST MARKETS PLC VAR REGS 22/03/2025	14,167,343	0.32
2,500,000	PORTUGAL 4.125% 14/04/2027	2,794,475	0.06	2,500,000	NOMAD FOODS BONDCO PLC 2.50% REGS 24/06/2028	1,974,350	0.04
	<i>Roumanie</i>	14,401,133	0.32	300,000	PEARSON FUNDING FIVE PLC 3.75% 04/06/2030	330,742	0.01
600,000	ROMANIA 1.375% REGS 02/12/2029	434,910	0.01	1,000,000	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC VAR 04/09/2031	899,613	0.02
3,300,000	ROMANIA 2.00% REGS 14/04/2033	2,147,904	0.05	383,000	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 5.375% 06/07/2027	353,557	0.01
400,000	ROMANIA 2.00% REGS 28/01/2032	273,932	0.01	1,200,000	ROLLS ROYCE GROUP PLC 4.625% REGS 16/02/2026	1,130,100	0.03

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
6,921,000	ROLLS ROYCE PLC 0.875% 09/05/2024	6,418,674	0.14				
600,000	ROLLS ROYCE PLC 5.75% REGS 15/10/2027	658,717	0.01				
5,400,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR 15/03/2025	4,828,466	0.11				
1,800,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR REGS 23/03/2025	1,626,086	0.04				
9,200,000	SYNTHOMER PLC 3.875% REGS 01/07/2025	8,368,872	0.19				
700,000	VICTORIA PLC 3.625% 26/08/2026	546,385	0.01				
5,000,000	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.00% REGS 15/04/2027	5,279,333	0.12				
8,200,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.50% REGS 15/07/2031	7,591,001	0.17				
1,700,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 03/01/2079	1,628,362	0.04				
1,800,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 04/06/2081 USD (ISIN US92857WBV19)	1,437,331	0.03				
1,600,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080 EUR (ISIN XS225204010)	1,216,016	0.03				
	<i>Serbie</i>	5,865,674	0.13				
2,800,000	REPUBLIC OF SERBIA 1.00% REGS 23/09/2028	2,050,300	0.04				
1,900,000	REPUBLIC OF SERBIA 1.65% REGS 03/03/2033	1,196,126	0.03				
1,400,000	REPUBLIC OF SERBIA 2.05% REGS 23/09/2036	827,946	0.02				
1,300,000	SERBIA 1.50% REGS 26/06/2029	945,672	0.02				
1,200,000	SERBIA 2.125% REGS 01/12/2030	845,630	0.02				
	<i>Slovénie</i>	2,298,692	0.05				
1,000,000	SLOVENIA 1.25% 22/03/2027	995,210	0.02				
1,195,000	SLOVENIA 4.625% 09/09/2024	1,303,482	0.03				
	<i>Suède</i>	15,872,487	0.35				
1,500,000	ALFA LAVAL TREASURY INTERNATIONAL AB 0.25% 25/06/2024	1,438,755	0.03				
9,800,000	CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	4,789,456	0.10				
4,300,000	HEIMSTADEN HOLDING BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2357357768)	2,192,011	0.05				
750,000	INTRUM JUSTITIA AB 3.00% REGS 15/09/2027	580,628	0.01				
4,568,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2010032618)	1,556,500	0.03				
5,500,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2272358024)	1,782,990	0.04				
1,612,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB VAR 31/10/2028	1,578,793	0.04				
1,500,000	VERISURE MIDHOLDING AB 5.25% REGS 15/02/2029	1,147,770	0.03				
800,000	VOLVO TREASURY AB VAR 10/03/2078	805,584	0.02				
	<i>Suisse</i>	42,082,963	0.94				
3,000,000	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USH3698DDA93)	2,230,580	0.05				
7,600,000	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 13/10/2026	7,091,180	0.16				
1,800,000	UBS GROUP INC VAR PERPETUAL	1,550,347	0.03				
5,490,000	UBS GROUP INC VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USH42097CS44)	4,411,430	0.10				
10,000,000	UBS GROUP INC VAR REGS 12/05/2026	9,574,250	0.22				
8,200,000	UBS GROUP INC VAR 03/11/2026	7,462,574	0.17				
9,800,000	UBS GROUP INC VAR 21/03/2025	9,571,268	0.21				
200,000	UBS INC 5.125% 15/05/2024	191,334	0.00				
	<i>Togo</i>	351,971	0.01				
400,000	BANQUE OUEST AFRICAINE D 5.00% REGS 27/07/2027	351,971	0.01				
	<i>Uruguay</i>	1,428,558	0.03				
1,474,000	URUGUAY 4.375% 23/01/2031	1,428,558	0.03				
	Obligations convertibles	16,266,245	0.36				
	<i>Allemagne</i>	1,749,121	0.04				
1,900,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00% 17/11/2025 CV	1,749,121	0.04				
	<i>Espagne</i>	13,843,760	0.30				
14,000,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625% 17/11/2022 CV	13,843,760	0.30				
	<i>France</i>	673,364	0.02				
7,378	ACCOR SA 0.70% 07/12/2027 CV	304,872	0.01				
400,000	CARREFOUR SA 0% 27/03/2024 CV	368,492	0.01				
	ETC	155,522,599	3.47				
	<i>Irlande</i>	155,522,599	3.47				
2,260,043	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	155,522,599	3.47				
	Warrants, Droits	240,076	0.01				
	<i>Canada</i>	9,948	0.00				
80,000	CLEVER LEAVES HOLDING WARRANT 18/12/2025	9,948	0.00				
	<i>États-Unis d'Amérique</i>	36,739	0.00				
1,346	ADVANTAGE SOLUTIONS INC WARRANT ON ADV US 31/12/2026	296	0.00				
27,066	CARLOTZ INC WARRANT 26/02/2026	2,589	0.00				
168,881	CIPHER MINING INC WARRANT 22/10/2025	28,043	0.00				
40,500	LIVE VOX HOLDINGS INC WRT 18/06/2026	5,811	0.00				
	<i>France</i>	7	0.00				
4	FAURECIA SE RIGHTS	7	0.00				
	<i>Îles Caimans</i>	71,739	0.00				
150,000	CRYSTAL PEAK ACQUISITION WARRANT CRYSTAL PEAK 31/12/2099	71,739	0.00				
	<i>Italie</i>	31,093	0.00				
11,880	INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 SPA WRT A	9,504	0.00				
11,880	INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 SPA WRT B	10,573	0.00				
12,240	INDUSTRIAL STARS OF ITALY 4 SPA WRT C	11,016	0.00				
	<i>Pays-Bas</i>	90,550	0.01				
61,471	ERMENEGILDO ZEGNA NV	90,550	0.01				
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	268,594,002	5.99				
	Actions/Parts de fonds d'investissements	268,594,002	5.99				
	<i>France</i>	14,042,524	0.31				
69	AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP	674,952	0.02				
922	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	9,029,595	0.19				
442	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI EUR (ISIN FR0013095312)	4,337,977	0.10				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Irlande</i>	31,309,529	0.70	<i>Luxembourg</i>	-4,081,699	-0.09
7,249 GOLBAL MULTI ASSET GROWTH Z1	6,159,814	0.14	-6,700,000 AUD(P)/USD(C)OTC - 0.66 - 14.07.22 PUT	-4,787	0.00
127,000 INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENER INFRA MLP UCITS ETF	4,481,960	0.10	-5,300,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.05 - 07.07.22 CALL	-1	0.00
329,945 SSGA SPDR ETFs EUROPE I PLC ETF	20,667,755	0.46	-10,600,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.073 - 07.07.22 CALL	-	0.00
<i>Jersey</i>	26,480,240	0.59	-13,800,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.873 - 21.07.22 CALL	-30,147	0.00
2,564,499 WISDOM TREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETF	26,480,240	0.59	-10,600,000 EUR(C)/JPY(P)OTC - 139.00 - 14.07.22 CALL	-242,240	-0.01
<i>Luxembourg</i>	196,761,709	4.39	-9,400,000 EUR(C)/JPY(P)OTC - 143.00 - 21.07.22 CALL	-78,893	0.00
1,208,606 AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR (C)	98,658,507	2.20	-4,200,000 EUR(C)/NOK(P)OTC - 10.80 - 07.07.22 CALL	-252	0.00
20,783,591 AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C)	93,546,943	2.09	-23,500,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.14 - 10.11.22 CALL	-34,665	0.00
7,000 AMUNDI SF EUR COMMODITIES - I (C)	4,540,550	0.10	-14,100,000 EUR(P)/JPY(C)OTC - 134.00 - 07.07.22 PUT	-1,003	0.00
2,108 MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV LYXOR MSCI RUSSIA UCITS ETF	15,709	0.00	-7,000,000 EUR(P)/NOK(C)OTC - 9.80 - 07.07.22 PUT	-27	0.00
Instruments dérivés	8,160,766	0.18	-10,600,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.045 - 21.07.22 PUT	-78,419	0.00
Options	8,160,766	0.18	-7,630,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.12 - 07.07.22 PUT	-561,159	-0.01
<i>Allemagne</i>	6,388,200	0.14	-16,500,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.12 - 07.07.22 PUT	-1,213,515	-0.03
2,600 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 16.09.22 PUT	6,388,200	0.14	-70,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.25 - 17.08.22 PUT	-1,410,893	-0.04
<i>Luxembourg</i>	1,772,566	0.04	-15,000,000 USD(C)/CAD(P)OTC - 1.31 - 21.07.22 CALL	-38,857	0.00
2,750,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.86 - 19.05.27 CALL	203,027	0.00	-4,800,000 USD(C)/CNH(P)OTC - 6.63 - 08.09.22 CALL	-71,974	0.00
5,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.86 - 19.05.27 PUT	694,480	0.03	-4,800,000 USD(C)/CNH(P)OTC - 6.90 - 08.09.22 CALL	-10,161	0.00
5,300,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.05 - 07.07.22 CALL	1	0.00	-14,600,000 USD(P)/CHF(C)OTC - 0.96 - 21.07.22 PUT	-175,630	0.00
4,200,000 EUR(C)/NOK(P)OTC - 10.80 - 07.07.22 CALL	252	0.00	-11,330,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 123.00 - 10.11.22 PUT	-74,813	0.00
15,500,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.09 - 10.11.22 CALL	126,636	0.00	-14,800,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 127.70 - 21.07.22 PUT	-12,906	0.00
8,000,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.14 - 10.11.22 CALL	11,801	0.00	-20,000,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 129.30 - 21.07.22 PUT	-28,906	0.00
7,630,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.18 - 07.07.22 CALL	-	0.00	-5,000,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 131.00 - 21.07.22 PUT	-12,451	0.00
16,500,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.18 - 07.07.22 CALL	-	0.00	Total portefeuille-titres	4,226,856,831	94.25
10,600,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.066 - 21.07.22 PUT	243,710	0.01			
70,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.00 - 17.08.22 CALL	18,871	0.00			
10,000,000 USD(C)/CAD(P)OTC - 1.28 - 21.07.22 CALL	115,053	0.00			
4,800,000 USD(C)/CNH(P)OTC - 6.63 - 08.09.22 CALL	72,020	0.00			
3,700,000 USD(P)/CHF(C)OTC - 0.96 - 21.07.22 PUT	44,509	0.00			
7,400,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 127.70 - 21.07.22 PUT	6,453	0.00			
7,400,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 127.70 - 21.07.22 PUT	6,453	0.00			
5,000,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 129.30 - 21.07.22 PUT	7,227	0.00			
5,000,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 129.30 - 21.07.22 PUT	7,227	0.00			
7,400,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 131.00 - 10.11.22 PUT	136,211	0.00			
5,000,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 131.00 - 21.07.22 PUT	12,451	0.00			
10,000,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 134.00 - 21.07.22 PUT	66,184	0.00			
Positions courtes	-6,164,299	-0.14			
Instruments dérivés	-6,164,299	-0.14			
Options	-6,164,299	-0.14			
<i>Allemagne</i>	-2,082,600	-0.05			
-1,800 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 16.09.22 PUT	-2,082,600	-0.05			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	386,514,890	92.63	11,294 BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	326,058	0.08
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	341,356,465	81.81	125 BOOKING HOLDINGS INC	218,624	0.05
Actions	77,560,349	18.59	2,174 BRISTOL MYERS SQUIBB CO	167,485	0.04
<i>Allemagne</i>	<i>5,817,364</i>	<i>1.39</i>	6,629 CARDINAL HEALTH INC	346,498	0.08
1,321 ADIDAS NOM	233,064	0.06	1,446 CDW CORP	227,832	0.05
564 ALLIANZ SE-NOM	107,384	0.03	3,172 CENTENE	268,668	0.06
1,796 BAYERISCHE MOTORENWERKE	137,931	0.03	2,879 CISCO SYSTEMS INC	122,761	0.03
4,544 DEUTSCHE BOERSE AG	758,184	0.18	620 CITIGROUP INC	28,545	0.01
3,696 DEUTSCHE POST AG-NOM	138,099	0.03	2,352 CME GROUP INC	481,454	0.12
4,218 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	83,546	0.02	14,678 COCA-COLA CO	924,127	0.22
9,975 DWS GROUP GMBH CO KGAA	260,292	0.06	3,987 COGNIZANT TECH SO-A	269,083	0.06
11,741 FRESENIUS SE & CO KGAA	354,737	0.09	18,437 COMCAST CLASS A	723,468	0.17
3,782 HANNOVER RUECK SE	547,614	0.13	1,993 CONSTELLATION BRANDS INC-A	464,528	0.11
868 HUGO BOSS AG	45,699	0.01	2,345 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP REIT	395,203	0.09
18,643 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	450,032	0.11	2,505 CROWN HOLDINGS	230,761	0.06
2,638 MERCK KGAA	444,021	0.11	2,331 DANAHER CORP	591,538	0.14
9,716 SAP SE	882,999	0.20	990 DTE ENERGY CO	125,562	0.03
4,608 SIEMENS AG-NOM	467,725	0.11	2,728 ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	695,313	0.17
34,248 SIEMENS ENERGY AG	500,727	0.12	4,498 GILEAD SCIENCES INC	278,021	0.07
3,011 VOLKSWAGEN AG PFD	401,099	0.10	7,436 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	152,438	0.04
137 VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	4,211	0.00	1,128 HESS CORP	119,523	0.03
<i>Belgique</i>	<i>900,523</i>	<i>0.22</i>	31,214 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	413,586	0.10
10,003 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	537,104	0.14	1,848 INTEL CORP	69,134	0.02
2,411 KBC GROUPE	134,952	0.03	5,135 INTL BUSINESS MACHINES CORP	725,421	0.17
2,710 UCB SA	228,467	0.05	1,217 IQVIA HOLDINGS INC	264,004	0.06
<i>Canada</i>	<i>505,823</i>	<i>0.12</i>	883 JACKSON FINANCIAL INCORPORATION	23,620	0.01
10,806 AGNICO EAGLE MINES	492,833	0.12	1,419 JP MORGAN CHASE & CO	159,879	0.04
284 AGNICO EAGLE MINES USD	12,990	0.00	833 KIMBERLY-CLARK CORP	112,630	0.03
<i>Danemark</i>	<i>2,238,130</i>	<i>0.54</i>	1,863 MERCK AND CO INC	170,017	0.04
13,498 GN GREAT NORDIC	471,923	0.11	3,962 META PLATFORMS INC	638,873	0.15
12,491 NOVO NORDISK	1,382,319	0.34	10,347 MICRON TECHNOLOGY INC	571,982	0.14
18,217 VESTAS WIND SYSTEM A/S	383,888	0.09	5,283 MICROSOFT CORP	1,356,832	0.34
<i>Espagne</i>	<i>1,809,482</i>	<i>0.43</i>	1,603 MKS INSTRUMENTS INC	164,516	0.04
160,666 BANCO SANTANDER SA	451,499	0.11	2,212 MORGAN STANLEY	168,377	0.04
50,263 IBERDROLA SA	520,010	0.12	1,635 MOTOROLA SOLUTIONS INC	343,023	0.08
34,317 INDITEX	774,577	0.18	6,718 NATL INSTRUMENTS	209,803	0.05
4,316 REPSOL	63,396	0.02	6,555 NEXTERA ENERGY INC	508,078	0.12
<i>États-Unis d'Amérique</i>	<i>24,360,565</i>	<i>5.84</i>	1,179 NVIDIA CORP	178,725	0.04
1,148 ABBVIE INC	176,218	0.04	462 ORGANON AND COMPANY	15,583	0.00
2,272 ADOBE INC	831,688	0.20	19,331 PFIZER INC	1,014,684	0.24
5,088 ADVANCED MICRO DEVICES INC	389,079	0.09	1,172 PIONEER NATURAL RES	261,356	0.06
1,938 ALIGN TECHNOLOGY	458,666	0.11	6,602 PROGRESSIVE CORP	768,209	0.18
2,682 ALNYLAM PHARMACEUTICALS	391,170	0.09	4,043 QUALCOMM INC	516,453	0.12
433 ALPHABET INC-C	947,166	0.23	2,511 ROCKWELL AUTOMATION INC	500,744	0.12
9,870 AMAZON.COM INC	1,048,292	0.26	7,361 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS CL A	215,677	0.05
979 AMERICAN ELECTRIC POWER INC	93,925	0.02	1,509 STANLEY BLACK AND DECKER INC.	158,339	0.04
4,971 APPLE INC	679,635	0.16	2,165 STARBUCKS	165,384	0.04
3,634 AUTODESK INC	624,903	0.15	708 ULTA BEAUTY INC.	272,920	0.07
			2,485 VERIZON COMMUNICATIONS INC	126,163	0.03
			2,513 VF CORP	111,024	0.03
			4,019 VISA INC-A	792,185	0.19
			1,076 WASTE MANAGEMENT INC	164,660	0.04
			5,182 WELLS FARGO & CO	203,083	0.05
			5,961 WEYERHAEUSER CO REIT	197,369	0.05

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
<i>Finlande</i>	123,179	0.03	4,567 FERRARI NV	836,505	0.20
26,540 NOKIA OYJ	123,179	0.03	124,472 ING GROUP NV	1,227,248	0.29
<i>France</i>	10,055,250	2.41	9,268 IVECO GROUPO NV	48,853	0.01
3,271 AIR LIQUIDE	438,128	0.10	2,987 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	77,632	0.02
5,146 AXA	116,528	0.03	231,830 KONINKLIJKE KPN NV	824,289	0.20
11,257 BNP PARIBAS	533,884	0.13	14,872 PROSUS N V	971,435	0.23
10,637 BOUYGUES	326,496	0.08	8,557 STELLANTIS NV	105,401	0.03
3,238 CAP GEMINI SE	553,306	0.13	<i>Royaume-Uni</i>	9,687,495	2.32
6,703 CARREFOUR SA	118,324	0.03	4,067 ANGLO AMERICAN PLC	145,071	0.03
5,328 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	144,685	0.03	8,223 ASTRAZENECA PLC	1,078,586	0.25
3,193 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	136,679	0.03	11,339 DIAGEO	486,197	0.12
12,773 DASSAULT SYSTEMES SE	468,909	0.11	31,169 HSBC HOLDINGS PLC	202,752	0.05
2,823 ESSILOR LUXOTTICA SA	421,742	0.10	1,513,992 LLOYDS BANKING GROUP PLC	777,979	0.19
23,890 FAURECIA	472,417	0.11	1,893 PERSIMMON PLC	42,832	0.01
1,171 KERING	599,991	0.14	96,989 PRUDENTIAL PLC	1,196,787	0.28
2,933 LOREAL SA	1,009,734	0.25	14,036 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,051,790	0.25
1,822 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,108,029	0.28	9,688 RIO TINTO PLC	578,484	0.14
7,911 SANOFI	796,785	0.19	20,670 SHELL PLC	535,718	0.13
7,028 SCHNEIDER ELECTRIC SA	829,524	0.20	15,398 SHELL PLC	399,951	0.10
7,160 SODEXO	501,972	0.12	32,182 SMITH & NEPHEW	448,504	0.11
16,846 TOTAL ENERGIES SE	887,099	0.21	29,327 SMITHS GROUP	498,473	0.12
6,654 VINCI SA	591,018	0.14	34,825 SSE PLC	683,492	0.16
<i>Grèce</i>	60,891	0.01	37,758 TESCO PLC	117,166	0.03
3,515 HELLENIC TELECOMMUNICATIONS ORGANIZATIONS OTE	60,891	0.01	11,688 UNILEVER	528,203	0.13
<i>Irlande</i>	3,328,174	0.80	323,438 VODAFONE GROUP	497,544	0.12
20,851 CRH PLC	719,356	0.17	25,249 WEIR GROUP	417,966	0.10
2,452 EATON CORP	309,075	0.07	<i>Suède</i>	567,111	0.14
4,403 FLUTTER ENTMT RG	444,109	0.11	7,257 ORRON ENERGY AB	4,950	0.00
8,278 KERRY GROUP A	790,478	0.19	38,277 SKF AB-B SHS	562,161	0.14
2,021 LINDE PLC	578,816	0.14	<i>Suisse</i>	7,877,635	1.89
5,414 MEDTRONIC PLC	486,340	0.12	16,554 ABB LTD-NOM	440,224	0.11
<i>Italie</i>	2,801,828	0.67	2,570 CHUBB LIMITED	505,622	0.12
95,188 ENEL SPA	519,465	0.13	5,194 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	551,470	0.13
42,632 ENI SPA	504,885	0.12	853 LONZA GROUP AG N	453,502	0.11
14,839 FINCOBANK	177,163	0.04	19,148 NESTLE SA	2,228,831	0.53
39,071 NEXI SPA	322,853	0.08	10,936 NOVARTIS AG-NOM	923,530	0.22
11,192 PRYSMIAN SPA	306,675	0.07	6,853 ROCHE HOLDING LTD	2,280,190	0.55
88,369 SNAM RETE GAS	461,834	0.11	2,718 SCHINDLER HOLDING PS	494,266	0.12
53,704 UNICREDIT SPA	508,953	0.12	Obligations	239,614,783	57.43
<i>Norvège</i>	248,156	0.06	<i>Afrique du Sud</i>	686,710	0.16
6,901 AKER BP ASA SDR	248,156	0.06	1,000,000 SOUTH AFRICA 5.75% 30/09/2049	686,710	0.16
<i>Pays-Bas</i>	7,178,743	1.72	<i>Allemagne</i>	7,092,143	1.70
538 ADYEN BV	780,684	0.19	200,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A1YCQ29)	210,138	0.05
3,178 AERCAP HOLDINGS NV	130,044	0.03	500,000 COMMERZBANK AG VAR 05/12/2030	497,493	0.12
9,342 AIRBUS BR BEARER SHS	902,922	0.22	600,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16/05/2027	497,356	0.12
2,203 ASML HOLDING N.V.	1,049,880	0.25	1,200,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.00% 29/05/2026	1,060,362	0.25
19,430 CNH INDUSTRIAL N.V.	223,850	0.05	200,000 FRESENIUS SE AND CO KGAA 4.00% REGS 01/02/2024	214,903	0.05

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
250,000	GERMANY BUND 4.75% 04/07/2034	356,995	0.09				
393,000	HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 03/06/2024	408,795	0.10				
1,200,000	HENKEL AG AND CO KGAA 1.75% 17/11/2026	1,099,512	0.26				
700,000	MAHLE GMBH 2.375% 14/05/2028	487,740	0.12				
976,000	MERCEDES BENZ GROUP AG 1.50% 09/03/2026	991,514	0.24				
408,000	NOVELIS SHEET INGOT GMBH 3.375% REGS 15/04/2029	338,829	0.08				
400,000	ROBERT BOSCH GMBH 1.75% 08/07/2024	417,532	0.10				
500,000	THYSSENKRUPP AG 1.875% 06/03/2023	510,974	0.12				
	<i>Angola</i>	364,515	0.09				
500,000	ANGOLA 9.375% REGS 08/05/2048	364,515	0.09				
	<i>Autriche</i>	539,658	0.13				
100,000	ERSTE GROUP BANK AG 1.50% 07/04/2026	99,835	0.02				
300,000	SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.625% REGS 15/03/2028	261,484	0.07				
200,000	UNIQA INSURANCE GROUP AG 1.375% 09/07/2030	178,339	0.04				
	<i>Bahreïn</i>	421,250	0.10				
500,000	BAHRAIN 5.45% REGS 16/09/2032	421,250	0.10				
	<i>Belgique</i>	836,709	0.20				
205,000	ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 2.00% 17/03/2028	206,353	0.05				
700,000	SOLVAY SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE6324000858)	630,356	0.15				
	<i>Brésil</i>	2,137,707	0.51				
1,950,000	BRAZIL 8.875% 15/04/2024	2,137,707	0.51				
	<i>Canada</i>	1,231,104	0.30				
448,000	MASONITE INTERNATIONAL CORP 5.375% 144A 01/02/2028	407,604	0.10				
900,000	MEG ENEGRY CORP 5.875% 144A 01/02/2029	823,500	0.20				
	<i>Chili</i>	3,658,594	0.88				
1,100,000	CHILE 1.75% 20/01/2026	1,103,731	0.26				
3,050,000	CHILE 3.86% 21/06/2047	2,554,863	0.62				
	<i>Chine</i>	654,888	0.16				
650,000	EXPORT IMPORT BANK OF CHINA 3.625% REGS 31/07/2024	654,888	0.16				
	<i>Colombie</i>	3,739,930	0.90				
784,000	BANCOLOMBIA SA VAR 18/10/2027	733,730	0.18				
1,000,000	COLOMBIA 7.375% 18/09/2037	926,600	0.22				
2,000,000	COLOMBIA 8.125% 21/05/2024	2,079,600	0.50				
	<i>Corée du Sud</i>	1,059,020	0.25				
1,050,000	SOUTH KOREA 3.875% 11/09/2023	1,059,020	0.25				
	<i>Émirats arabes unis</i>	5,602,512	1.34				
850,000	EMIRATES ABU DHABI 4.125% REGS 11/10/2047	789,429	0.19				
500,000	UNITED ARAB EMIRATES 4.00% REGS 28/07/2050	337,815	0.08				
4,900,000	UNITED ARAB EMIRATES 5.25% 30/01/2043	4,475,268	1.07				
	<i>Équateur</i>	222,267	0.05				
283,500	ECUADOR VAR REGS 31/07/2030	187,660	0.04				
80,250	ECUADOR 0% REGS 31/07/2030	34,607	0.01				
	<i>Espagne</i>	3,662,378	0.88				
400,000	BANCO SANTANDER SA FRN 05/05/2024	422,650	0.10				
800,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL USD	786,824	0.19				
1,200,000	CELLNEX TELECOM SA 2.375% 16/01/2024	1,248,304	0.30				
420,000	GRIFOLS SA 2.25% REGS 15/11/2027	367,215	0.09				
400,000	SPAIN 5.15% 31/10/2044	574,906	0.14				
200,000	SPAIN 6.00% 31/01/2029	262,479	0.06				
	<i>États-Unis d'Amérique</i>	86,079,463	20.64				
464,000	7 ELEVEN INC 0.80% REGS 10/02/2024	440,837	0.11				
900,000	ABBVIE INC 2.60% 21/11/2024	872,199	0.21				
850,000	ABBVIE INC 3.20% 21/11/2029	782,085	0.19				
700,000	AIR PRODUCTS CHEMICALS 2.80% 15/05/2050	529,011	0.13				
504,000	ALBERTSONS COS LLC SAFEW 3.50% 144A 15/03/2029	408,215	0.10				
408,000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.90% 15/12/2030	405,324	0.10				
654,000	ALLISON TRANSMISSION INC 5.875% 144A 01/06/2029	610,117	0.15				
615,000	ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.35% 01/06/2040	553,125	0.13				
1,050,000	APPLE INC 3.00% 20/06/2027	1,027,604	0.25				
900,000	AT&T INC 2.75% 01/06/2031	778,599	0.19				
1,100,000	AT&T INC 3.15% 04/09/2036	1,060,042	0.25				
950,000	BALL CORP 2.875% 15/08/2030	769,795	0.18				
800,000	BALL CORP 4.375% 15/12/2023	849,984	0.20				
1,250,000	BALL CORP 5.25% 01/07/2025	1,253,400	0.30				
830,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 07/02/2030	782,308	0.19				
1,000,000	BANK OF AMERICA CORP 3.30% 11/01/2023	1,005,250	0.24				
1,300,000	BANK OF AMERICA CORP 4.20% 26/08/2024	1,303,653	0.31				
1,000,000	BANK OF AMERICA CORP 6.11% 29/01/2037	1,087,100	0.26				
830,000	BBVA BANCOMER SA TEXAS AGENCY 6.75% REGS 30/09/2022	833,187	0.20				
700,000	BEST BUY CO INC 1.95% 01/10/2030	556,563	0.13				
426,000	CENTENE CORP 4.25% 15/12/2027	398,365	0.10				
705,000	CITIGROUP INC USA VAR PERPETUAL USD (ISIN US172967MK42)	583,402	0.14				
950,000	CITIGROUP INC USA VAR PERPETUAL USD (ISIN US172967MU24)	823,565	0.20				
700,000	CITIGROUP INC USA VAR 03/06/2031	589,288	0.14				
1,300,000	CITIGROUP INC USA VAR 08/04/2026	1,250,769	0.30				
1,000,000	CITIGROUP INC USA 3.75% 16/06/2024	1,005,780	0.24				
1,000,000	CITIGROUP INC USA 5.15% 21/05/2026	1,261,985	0.30				
1,000,000	CROWN AMERICAS LLC/CAPITAL CORP VI 4.75% 01/02/2026	954,030	0.23				
440,000	DELTA AIR LINES INC DE 3.80% 19/04/2023	438,126	0.10				
800,000	DELTA AIR LINES INC DE 7.375% 15/01/2026	799,528	0.19				
850,000	DELTA AIR LINES INC 4.75% 144A 20/10/2028	803,012	0.19				
448,000	DUKE ENERGY CORP VAR PERPETUAL	408,374	0.10				
448,000	ENERGY TRANSFER OPERATING LP 2.90% 15/05/2025	426,604	0.10				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
432,000	ENLINK MIDSTREAM LLC 5.625% 144A 15/01/2028	398,848	0.10	4,200,000	USA T-BONDS 5.00% 15/05/2037	5,201,437	1.25
450,000	ENLINK MIDSTREAM PARTNERS LP 5.45% 01/06/2047	320,265	0.08	1,800,000	USA T-BONDS 6.125% 15/08/2029	2,157,187	0.52
468,000	ENTEGRIS INC 4.375% 144A 15/04/2028	418,490	0.10	7,550,000	USA T-BONDS 6.875% 15/08/2025	8,418,544	2.02
241,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 1.514% 17/02/2023	248,645	0.06	8,050,000	USA T-BONDS 7.625% 15/02/2025	8,986,440	2.15
800,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.375% 13/11/2025	720,928	0.17	1,050,000	USA T-BONDS 7.625% 15/11/2022	1,071,615	0.26
447,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.664% 08/09/2024	426,286	0.10	850,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.15% 22/03/2030	773,330	0.19
900,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.70% 20/08/2027	791,307	0.19	1,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	968,230	0.23
848,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.00% 15/01/2025	837,078	0.20	1,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 21/09/2028	995,580	0.24
1,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.25% 29/01/2026	1,217,340	0.29	488,000	VISTRA OPERATIONS COMPANY LLC 4.375% 144A 01/05/2029	410,525	0.10
663,000	GOODYEAR TIRE & RUBBER CO 5.00% 31/05/2026	616,013	0.15	700,000	WELLS FARGO AND CO VAR 02/06/2028	627,494	0.15
466,000	HILTON GRAND ACA LLC IN 5.00% REGS 01/06/2029	378,019	0.09	1,045,000	ZF NORTH AMERICA CAPITAL INC 4.75% 144A 29/04/2025	966,730	0.23
421,000	INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.65% 11/02/2032	354,907	0.09		<i>Finlande</i>	578,468	0.14
692,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 16/03/2024	676,707	0.16	600,000	NORDEA BANK ABP VAR PERPETUAL	578,468	0.14
420,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 23/03/2030	401,889	0.10		<i>France</i>	12,842,812	3.08
348,000	JPMORGAN CHASE AND CO 2.875% 24/05/2028	356,442	0.09	400,000	AEROPORTS DE PARIS 1.00% 13/12/2027	380,209	0.09
900,000	JPMORGAN CHASE AND CO 2.95% 01/10/2026	859,743	0.21	300,000	ARVAL SERVICE LEASE SA 3.375% 04/01/2026	313,403	0.08
1,000,000	JPMORGAN CHASE AND CO 3.125% 23/01/2025	986,500	0.24	884,000	AXA SA 4.50% PERPETUAL	725,914	0.17
468,000	KB HOME 4.00% 15/06/2031	361,521	0.09	400,000	BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XL357)	297,276	0.07
500,000	KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 2.25% 25/05/2028	491,440	0.12	277,000	BNP PARIBAS SA 1.25% 19/03/2025	278,727	0.07
660,000	KRAFT HEINZ FOODS COMPANY 3.875% 15/05/2027	638,986	0.15	436,000	BNP PARIBAS SA 3.80% REGS 10/01/2024	433,702	0.10
900,000	LASMO (USA) INC 7.30% 15/11/2027	1,007,577	0.24	250,000	BPCE SA 4.00% 15/04/2024	249,538	0.06
502,000	LEVEL 3 FINANCING INC 3.625% REGS 15/01/2029	385,897	0.09	200,000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	213,887	0.05
600,000	LOWES COMPANIES INC 4.50% 15/04/2030	593,982	0.14	300,000	BUREAU VERITAS REGISTRE INTL DE CLASSIFICA DE NAVIRES ET D'AERONEFS SA 1.125% 18/01/2027	274,854	0.07
464,000	LUMEN TECHNOLOGIES INC 4.00% 144A 15/02/2027	392,739	0.09	600,000	CONSTELLIUM SE 3.125% REGS 15/07/2029	485,557	0.12
456,000	MATTEL INC 3.375% 144A 01/04/2026	419,110	0.10	200,000	CREDIT MUTUEL ARKEA VAR 25/10/2029	198,439	0.05
900,000	MERCK & CO INC 2.90% 07/03/2024	895,743	0.21	400,000	ELIS SA 1.75% 11/04/2024	403,594	0.10
1,122,000	MICROSOFT CORP 2.00% 08/08/2023	1,110,982	0.27	250,000	ENGIE SA 7.00% 30/10/2028	360,166	0.09
1,000,000	MORGAN STANLEY 3.125% 27/07/2026	954,690	0.23	1,000,000	FAURECIA SE 3.125% 15/06/2026	878,220	0.21
1,000,000	MORGAN STANLEY 4.875% 01/11/2022	1,008,960	0.24	200,000	FRANCE OAT 5.75% 25/10/2032	284,065	0.07
700,000	NETFLIX INC 3.875% REGS 15/11/2029	662,600	0.16	300,000	FRANCE OAT 6.00% 25/10/2025	364,137	0.09
704,000	NEWS CORP 3.875% 144A 15/05/2029	611,325	0.15	200,000	FRANCE OAT 8.50% 25/04/2023	223,043	0.05
750,000	ORACLE CORP 2.50% 01/04/2025	712,710	0.17	800,000	LA BANQUE POSTALE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0014005090)	549,857	0.13
1,300,000	PEPSICO INC 2.85% 24/02/2026	1,278,030	0.31	100,000	LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE 0.75% 20/04/2026	94,468	0.02
557,000	PFIZER INC 3.00% 15/12/2026	545,136	0.13	423,000	LOXAM SAS 2.875% REGS 15/04/2026	375,865	0.09
1,000,000	PFIZER INC 7.20% 15/03/2039	1,311,540	0.31	984,000	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE 0.75% 26/05/2024	1,018,188	0.24
464,000	PRUDENTIAL FINANCIAL INC 2.10% 10/03/2030	395,574	0.09	1,000,000	ORANGE SA 8.125% 28/01/2033	1,485,301	0.36
900,000	RALPH LAUREN 2.95% 15/06/2030	794,178	0.19	500,000	PLASTIC OMNIUM SA 1.25% 26/06/2024	502,067	0.12
244,000	SIRIUS XM RADIO INC 4.00% REGS 15/07/2028	211,438	0.05	434,000	RENAULT SA 1.00% 28/11/2025	400,676	0.10
1,000,000	SPRINT CORPORATION 7.625% 01/03/2026	1,056,020	0.25	700,000	RENAULT SA 2.50% 01/04/2028	561,419	0.13
1,423,000	T MOBILE USA INC 2.25% 15/02/2026	1,287,487	0.31	200,000	REXEL SA 2.125% 15/06/2028	165,344	0.04
196,000	T MOBILE USA INC 3.375% REGS 15/04/2029	172,094	0.04	400,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF8500RAA08)	311,276	0.07
1,000,000	T MOBILE USA INC 4.75% 01/02/2028	967,010	0.23	482,000	SPCM SA 3.125% REGS 15/03/2027	407,160	0.10
900,000	UNITED AIR LINES INC 4.625% REGS 15/04/2029	764,073	0.18				
464,000	UNITED RENTALS INC 3.875% 15/02/2031	392,433	0.09				
426,000	UNITED RENTALS NORTH AMERICA INC 5.50% 15/05/2027	418,443	0.10				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
172,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1501167164)	175,975	0.04		<i>Luxembourg</i>	10,645,102	2.55
500,000	VERALLIA SASU 1.625% 14/05/2028	430,485	0.10	1,480,000	ALTICE FINANCING SA 5.75% REGS 15/08/2029	1,188,766	0.28
	<i>Hongrie</i>	1,276,407	0.31	5,300,000	AMUNDI ASSET MANAGEMENT 0% 28/06/2024	5,340,635	1.29
1,100,000	HUNGARY 7.625% 29/03/2041	1,276,407	0.31	600,000	DANA FINANCING LUXEMBOURG S A R L 3.00% REGS 15/07/2029	450,781	0.11
	<i>Îles Caïmans</i>	2,646,453	0.63	22,400,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 8.50% 17/09/2024	1,381,235	0.33
900,000	AMERICAN AIRLINES AADVATAGE LOYALTY LP LIMITED 5.50% 144A 20/04/2026	829,917	0.20	749,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S C A 1.375% 15/10/2040	552,467	0.13
850,000	AMERICAN AIRLINES AADVATAGE LOYALTY LP LIMITED 5.75% 144A 20/04/2029	726,810	0.17	1,266,000	MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA 5.125% REGS 15/01/2028	971,578	0.23
600,000	BANCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH 4.625% REGS 15/01/2025	589,176	0.14	1,000,000	TELECOM ITALIA CAPITAL SA 6.00% 30/09/2034	759,640	0.18
500,000	MAF GLOBAL SECURITIES LTD VAR PERPETUAL USD (ISIN XS1567903627)	500,550	0.12		<i>Mexique</i>	10,908,558	2.61
	<i>Indonésie</i>	7,622,053	1.83	1,000,000	AMERICA MOVIL SAB DE CV 4.375% 16/07/2042	912,200	0.22
5,300,000	INDONESIA 8.50% REGS 12/10/2035	6,695,543	1.61	1,000,000	CEMEX SAB DE CV 3.875% REGS 11/07/2031	755,590	0.18
1,000,000	PT PERTAMINA 5.625% REGS 20/05/2043	926,510	0.22	1,800,000	MEXICO 4.15% 28/03/2027	1,778,076	0.43
	<i>Irlande</i>	1,205,810	0.29	4,750,000	MEXICO 6.75% 27/09/2034	5,224,477	1.24
650,000	AERCAP IRELAND CAP LTD 4.50% 15/09/2023	648,551	0.16	700,000	MEXICO 8.30% 15/08/2031	876,743	0.21
595,000	GE CAPITAL INTL FUNDING 4.418% 15/11/2035	557,259	0.13	500,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.95% 28/01/2031	364,735	0.09
	<i>Israël</i>	445,716	0.11	194,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.70% 16/02/2032	148,001	0.04
450,000	ISRAEL 4.50% 30/01/2043	445,716	0.11	900,000	SIGMA ALIMENTOS SA DE CV 4.125% REGS 02/05/2026	848,736	0.20
	<i>Italie</i>	10,693,125	2.56		<i>Nigeria</i>	449,100	0.11
1,000,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR PERPETUAL	1,011,337	0.24	600,000	NIGERIA 8.747% REGS 21/01/2031	449,100	0.11
500,000	AUTOSTRAD PER ITALIA SPA 5.875% 09/06/2024	547,528	0.13		<i>Oman</i>	1,083,025	0.26
628,000	BANCO BPM SPA 1.75% 28/01/2025	623,919	0.15	1,250,000	OMAN 6.75% REGS 17/01/2048	1,083,025	0.26
300,000	ENEL SPA VAR 24/09/2073	308,565	0.07		<i>Panama</i>	478,695	0.11
200,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242929532)	186,914	0.04	500,000	PANAMA 3.875% 17/03/2028	478,695	0.11
500,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.928% 15/09/2026	516,505	0.12		<i>Pays-Bas</i>	14,402,583	3.45
800,000	INTESA SANPAOLO SPA 6.625% 13/09/2023	868,050	0.21	600,000	ABN AMRO BANK NV 4.80% REGS 18/04/2026	593,922	0.14
150,000	ITALIAN REPUBLIC 9.00% 01/11/2023	173,323	0.04	641,000	BMW FINANCE NV 0.50% 22/02/2025	646,927	0.16
450,000	ITALY BTP 6.00% 01/05/2031	576,954	0.14	442,000	CNH INDUSTRIAL NV 4.50% 15/08/2023	446,155	0.11
50,000	ITALY BTP 7.25% 01/11/2026	63,384	0.02	400,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2202900424)	368,525	0.09
1,007,000	LEONARDO SPA 1.50% 07/06/2024	1,021,238	0.24	300,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.75% 21/07/2026	286,074	0.07
1,000,000	LEONARDO SPA 2.375% 08/01/2026	995,896	0.24	500,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 7.50% 24/01/2033	716,991	0.17
598,000	TELECOM ITALIA SPA 3.00% 30/09/2025	583,092	0.14	1,350,000	DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 8.75% 15/06/2030	1,670,476	0.39
1,000,000	TELECOM ITALIA SPA 3.25% 16/01/2023	1,047,593	0.25	300,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 5.625% 14/08/2024	379,211	0.09
900,000	TELECOM ITALIA SPA 5.875% 19/05/2023	1,105,814	0.28	640,000	EVONIK FINANCE BV 0.375% 07/09/2024	642,023	0.15
1,000,000	UNICREDIT SPA 6.95% 31/10/2022	1,063,013	0.25	409,000	GOODYEAR DUNLOP TIRES EUROPE 2.75% REGS 15/08/2028	322,171	0.08
	<i>Jamaïque</i>	1,051,720	0.25	200,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	199,721	0.05
1,000,000	JAMAICA 7.875% 28/07/2045	1,051,720	0.25	50,000	KINGDOM OF THE NETHERLANDS 7.50% 15/01/2023	54,361	0.01
	<i>Japon</i>	1,182,915	0.28	1,000,000	KONINKLIJKE KPN NV VAR REGS 28/03/2073	984,170	0.24
1,500,000	SOFTBANK GROUP CORP 4.625% 06/07/2028	1,182,915	0.28	200,000	NATURGY FINANCE BV VAR PERPETUAL	206,746	0.05
	<i>Kazakhstan</i>	2,397,973	0.57				
1,000,000	KAZAKHSTAN 5.125% REGS 21/07/2025	1,037,200	0.25				
1,350,000	KAZAKHSTAN 6.50% REGS 21/07/2045	1,360,773	0.32				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	
	USD			USD		
729,000	OCI N V 4.625% REGS 15/10/2025	0.17	1,000,000	UK GILT 2.75% 07/09/2024	0.30	
876,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.875% 10/05/2026	0.20	2,950,000	UK GILT 4.50% 07/09/2034	1.04	
800,000	STELLANTIS NV 2.00% 20/03/2025	0.19	800,000	UK GILT 4.75% 07/12/2030	0.28	
1,500,000	STELLANTIS NV 5.25% 15/04/2023	0.36	500,000	UK GILT 5.00% 07/03/2025	0.16	
1,000,000	TELEFONICA EUROPE BV 8.25% 15/09/2030	0.29	700,000	UK GILT 6.00% 07/12/2028	0.25	
700,000	TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL	0.16	331,000	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.00% REGS 15/04/2027	0.09	
839,000	TEVA PHARMACEUTICAL FINANCE NETHERLANDS III BV 7.125% 31/01/2025	0.20	1,000,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 03/01/2079	0.24	
200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1629658755)	0.05	1,500,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 04/06/2081	0.27	
100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.75% 28/09/2027	0.03	660,000	VODAFONE GROUP PLC 3.75% 16/01/2024	0.16	
	<i>Pérou</i>	4,522,324	1,746,274	<i>Slovénie</i>	0.42	
750,000	BANCO BBVA PERU VAR REGS 22/09/2029	0.17	1,450,000	SLOVENIA 5.125% 30/03/2026	0.42	
1,000,000	BANCO INTERNATIONAL DEL PERU VAR REGS 19/03/2029	0.24		<i>Suède</i>	806,223	
350,000	PERU 7.35% 21/07/2025	0.09	796,000	VOLVO CAR AB 2.125% 02/04/2024	0.19	
1,900,000	PERU 8.75% 21/11/2033	0.58		<i>Suisse</i>	914,620	
	<i>Philippines</i>	3,283,310	0.79	1,000,000	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR REGS PERPETUAL	0.22
1,250,000	PHILIPPINES 10.625% 16/03/2025	0.35		<i>Uruguay</i>	1,316,380	
1,400,000	PHILIPPINES 9.50% 02/02/2030	0.44	1,300,000	URUGUAY 4.50% 14/08/2024	0.32	
	<i>Pologne</i>	2,068,521	0.50		ETC Securities	22,041,361
1,850,000	POLAND 5.25% 20/01/2025	0.50		<i>Irlande</i>	8,294,794	
	<i>Portugal</i>	507,749	0.12	115,299	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	1.99
500,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 30/04/2079	0.12		<i>Royaume-Uni</i>	13,746,567	
	<i>Qatar</i>	4,654,446	1.12	1,611	UBS AG CERTIFICATE ETC	0.45
350,000	QATAR 6.40% REGS 20/01/2040	0.10	24,838	UBS ETC INDEX TOTAL RETURN	1.50	
3,050,000	QATAR 9.75% REGS 15/06/2030	1.02	15,408	UBS ETC NATURAL GAS	0.22	
	<i>République dominicaine</i>	479,700	0.11	13,056	UBS ETC ON CMCI ALU USD	0.21
500,000	DOMINICAN REPUBLIC 5.95% REGS 25/01/2027	0.11	11,725	UBS ETC ON CMCI HEAT OIL USD ETC	0.40	
	<i>Roumanie</i>	1,807,403	0.43	21,612	UBS ETC ON COMCI CORN USD	0.51
2,050,000	ROMANIA 6.125% REGS 22/01/2044	0.43		Warrants, Droits	2,139,972	
	<i>Royaume-Uni</i>	19,608,470	4.70	<i>France</i>	16	
951,000	DIAGEO CAPITAL PLC 2.125% 29/04/2032	0.19	9	FAURECIA SE RIGHTS	0.00	
800,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL EUR	0.17		<i>Royaume-Uni</i>	2,139,956	
1,100,000	HSBC HOLDINGS PLC 6.50% 20/05/2024	0.33	32,565	UBS AG LONDON BRANCH CERTIFICATE USD (ISIN CH0328369332)	0.42	
412,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.50% REGS 15/06/2026	0.09	1,972	UBS AG LONDON CERTIFICATE	0.09	
457,000	INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 4.125% REGS 15/04/2026	0.10		Actions/Parts d'OPCVM/OPC	39,713,293	
907,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 4.50% REGS 01/10/2027	0.16		Actions/Parts de fonds d'investissements	39,713,293	
1,000,000	LLOYDS BANK GR PLC 7.50% 15/04/2024	0.31		<i>France</i>	4,164,982	
500,000	LLOYDS BANKING GRP PLC VAR PERPETUAL EUR	0.12	4	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI FCP	1.00	
743,000	ROLLS ROYCE GROUP PLC 4.625% REGS 16/02/2026	0.18		<i>Luxembourg</i>	35,548,311	
200,000	SANTANDER UK PLC 4.00% 13/03/2024	0.05	12,600	AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND Z USD (C)	2.74	
870,000	TECHNIPFMC PLC 6.50% REGS 01/02/2026	0.21	12,393	AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME Z USD QTI (D)	2.96	

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD	
8,168 AMUNDI INVESTMENT FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY ENGAGEMENT DQ M	8,234,568	1.97
3,281 AMUNDI S F EURO COMMODITIES ND I HGD	3,530,244	0.85
Instruments dérivés	5,445,132	1.30
Options	5,445,132	1.30
<i>Allemagne</i>	491,538	0.12
357 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,350 - 16.09.22 PUT	491,538	0.12
<i>États-Unis d'Amérique</i>	4,729,727	1.12
638 10YR US TREASURY NOTE - 118.00 - 26.08.22 PUT	817,437	0.20
56 S&P 500 INDEX - 3,760 - 16.09.22 PUT	939,680	0.22
38 S&P 500 INDEX - 4,200 - 15.07.22 PUT	1,611,770	0.38
26 S&P 500 INDEX - 4,300 - 15.07.22 PUT	1,360,840	0.32
<i>Japon</i>	111,737	0.03
22 NIKKEI 225 - 25,500 - 09.09.22 PUT	111,737	0.03
<i>Luxembourg</i>	112,130	0.03
12,530,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.06 - 22.08.22 CALL	112,130	0.03
Positions courtes	-1,654,683	-0.40
Instruments dérivés	-1,654,683	-0.40
Options	-1,654,683	-0.40
<i>Allemagne</i>	-126,691	-0.03
-179 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 16.09.22 PUT	-126,691	-0.03
<i>États-Unis d'Amérique</i>	-1,476,697	-0.35
-161 10YR US TREASURY NOTE - 120.50 - 26.08.22 CALL	-118,234	-0.03
-6 ALPHABET INC - 2,070.00 - 19.08.22 PUT	-53,100	-0.01
-190 EDWARDS LIFESCIENCES - 85.00 - 19.08.22 PUT	-38,950	-0.01
-10 INTUIT - 360.00 - 15.07.22 PUT	-5,550	0.00
-85 LIVE NATION ENTERTAINMENT INC - 85.00 - 15.07.22 PUT	-40,800	-0.01
-45 MICROSOFT CORP - 280.00 - 15.07.22 PUT	-105,413	-0.03
-100 PROLOGIS REIT - 110.00 - 15.07.22 PUT	-11,500	0.00
-42 S&P 500 INDEX - 3,470 - 16.09.22 PUT	-333,480	-0.08
-26 S&P 500 INDEX - 3,970 - 15.07.22 PUT	-537,160	-0.12
-85 TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE - 120.00 - 15.07.22 PUT	-26,775	-0.01
-15 THERMO FISHER SCIE - 530.00 - 15.07.22 PUT	-10,725	0.00
-25 THERMO FISHER SCIE - 540.00 - 15.07.22 PUT	-28,250	-0.01
-44 UNITED RENTALS INC - 280.00 - 15.07.22 PUT	-166,760	-0.04
<i>Japon</i>	-25,910	-0.01
-11 NIKKEI 225 - 23,750 - 09.09.22 PUT	-25,910	-0.01
<i>Luxembourg</i>	-25,385	-0.01
-12,530,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.09 - 22.08.22 CALL	-25,385	-0.01
Total portefeuille-titres	384,860,207	92.23

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	226,145,352	89.81			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	226,028,665	89.76			
Actions	134,660,405	53.47			
<i>Allemagne</i>	2,630,359	1.04			
843 ADIDAS NOM	142,265	0.06			
626 ALLIANZ SE-NOM	114,007	0.05			
1,020 AURUBIS AG	66,055	0.03			
3,697 BAYERISCHE MOTORENWERKE	271,582	0.10			
1,305 BEIERSDORF	127,211	0.05			
779 BRENNTAG AG	48,376	0.02			
403 CARL ZEISS MEDITEC	45,902	0.02			
17,016 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	322,385	0.12			
2,699 GEA GROUP AG	88,770	0.04			
347 HANNOVER RUECK SE	48,060	0.02			
1,386 HENKEL KGAA	80,942	0.03			
1,005 HUGO BOSS AG	50,612	0.02			
747 KNORR BREMSE AG	40,652	0.02			
1,757 K+S AG	40,745	0.02			
7,931 MERCEDES BENZ GROUP AG	437,951	0.16			
417 MERCK KGAA	67,137	0.03			
2,194 SAP SE	190,724	0.07			
186 SARTORIUS VZ PFD	62,012	0.02			
506 SIEMENS HEALTHINEERS AG	24,536	0.01			
646 SYMRISE	67,087	0.03			
2,153 VARTA AG	170,388	0.07			
965 VOLKSWAGEN AG PFD	122,960	0.05			
<i>Austria</i>	558,711	0.22			
8,325 AMS OSRAM AG	71,514	0.03			
9,771 ANDRITZ AG	375,597	0.15			
10,793 RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	111,600	0.04			
<i>Belgique</i>	371,306	0.15			
319 AEDIFICA REIT	29,189	0.01			
1,611 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	82,741	0.03			
332 COFINIMMO SICAFI REIT	34,395	0.01			
176 ELIA GROUP SA	23,795	0.01			
830 KBC GROUPE	44,438	0.02			
1,374 UCB SA	110,800	0.05			
1,379 UMICORE SA	45,948	0.02			
<i>Bermudes</i>	456,427	0.18			
512,924 CHINA WATER AFFAIRS GROUP	456,427	0.18			
<i>Brésil</i>	1,308,875	0.52			
58,600 ATACADAO RG SA	178,678	0.07			
192,760 BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	599,235	0.24			
43,400 BANCO DO BRASIL SA	264,664	0.11			
92,800 BR MALLS PARTICIPACOES SA	127,985	0.05			
18,000 SABESP	138,313	0.05			
			<i>Canada</i>	3,441,521	1.37
			16,123 AG GROWTH INTERNATIONAL INC	355,446	0.14
			1,640 BANK OF NOVA SCOTIA	92,498	0.04
			4,579 BCE INC	214,629	0.09
			1,541 CANADIAN TIRE CORP A N VOT	185,256	0.07
			573 GEORGE WESTON LTD	63,854	0.03
			7,576 GILDAN ACTIVEWEAR A	207,581	0.08
			5,217 GREAT WEST LIFE CO	121,784	0.05
			6,840 IGM FINANCIAL	175,039	0.07
			4,046 LOBLAW COMPANIES	348,600	0.14
			4,919 NUTRIEN LTD	372,677	0.15
			4,166 POWER CORP OF CANADA	102,285	0.04
			5,192 QUEBECOR SUB VTG B	105,723	0.04
			1,744 ROGERS COMMUNICATIONS SHS B	79,690	0.03
			1,680 ROYAL BANK OF CANADA	155,175	0.06
			2,380 THOMSON REUTERS RG	236,473	0.09
			5,287 WASTE CONNECTIONS INC	624,811	0.25
			<i>Chine</i>	278,384	0.11
			43,500 CHINA MERCHANTS BANK-H	278,384	0.11
			<i>Corée du Sud</i>	2,908,057	1.15
			12,476 COWAY CO LTD	587,306	0.23
			10,568 HANON SYSTEMS	78,243	0.03
			1,473 HUGEL INC	114,158	0.05
			1,229 NAVER CORP	217,296	0.09
			137 NCSOFT	35,274	0.01
			28,643 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	1,202,767	0.48
			799 SAMSUNG SDI	313,146	0.12
			5,368 SK HYNIX INC	359,867	0.14
			<i>Danemark</i>	669,698	0.27
			766 CARLSBERG B	93,115	0.04
			1,240 COLOPLAST B	134,794	0.05
			274 NOVO NORDISK	29,004	0.01
			3,937 NOVOZYMES AS-B	225,527	0.10
			936 PANDORA AB	56,198	0.02
			6,502 VESTAS WIND SYSTEM A/S	131,060	0.05
			<i>Émirats arabes unis</i>	138,576	0.06
			119,582 ALDAR PROPERTIES	138,576	0.06
			<i>Espagne</i>	2,021,581	0.80
			8,332 ACS	192,719	0.08
			94,097 BANCO DE SABADELL	71,570	0.03
			65,148 BANCO SANTANDER SA	175,118	0.07
			2,472 GRIFOLS SA	44,583	0.02
			99,096 IBERDROLA SA	980,654	0.38
			7,468 INDITEX	161,234	0.06
			4,172 RED ELECTRICA CORPORACION SA	75,200	0.03
			65,920 TELEFONICA SA	320,503	0.13
			2,126 TELEFONICA SA EUR (ISIN ES0178430130)	-	0.00

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>États-Unis d'Amérique</i>					
	71,334,509	28.33	3,655	538,085	0.21
4,263	528,140	0.21	12,092	731,685	0.29
979	101,875	0.04	5,709	519,869	0.21
6,820	1,001,358	0.40	683	315,534	0.13
1,848	647,070	0.26	2,079	645,426	0.26
4,864	419,054	0.17	1,898	354,456	0.14
6,066	443,701	0.18	994	624,686	0.25
9,924	619,390	0.25	4,725	326,495	0.13
2,099	183,368	0.07	16,051	703,944	0.28
1,327	184,215	0.07	1,379	336,199	0.13
333	694,145	0.28	2,846	199,298	0.08
318	665,368	0.26	7,851	244,290	0.10
7,973	809,998	0.32	6,513	282,337	0.11
2,352	312,085	0.12	2,379	208,670	0.08
1,414	346,220	0.14	3,362	219,095	0.09
10,653	1,516,354	0.60	7,289	746,156	0.30
3,062	414,525	0.16	28,671	305,235	0.12
2,284	531,539	0.21	5,590	320,338	0.13
18,124	2,370,187	0.95	7,790	236,803	0.09
2,734	237,926	0.09	11,051	653,367	0.26
3,372	302,350	0.12	38,453	754,016	0.30
40,718	817,125	0.32	7,719	483,171	0.19
1,489	244,917	0.10	35,941	455,515	0.18
3,345	672,040	0.27	4,311	285,764	0.11
2,605	484,247	0.19	9,448	295,789	0.12
1,326	205,423	0.08	199	89,180	0.04
1,329	313,331	0.12	3,304	576,229	0.23
5,434	338,686	0.13	7,980	321,353	0.13
803	156,644	0.06	9,593	343,272	0.14
586	341,539	0.14	1,043	118,901	0.05
1,125	95,804	0.04	5,123	692,263	0.27
15,410	1,135,575	0.45	583	214,942	0.09
1,669	227,732	0.09	4,495	209,433	0.08
1,953	89,781	0.04	567	69,410	0.03
3,605	253,966	0.10	4,147	705,321	0.28
7,949	255,171	0.10	2,691	290,014	0.12
224	280,308	0.11	10,459	285,023	0.11
2,420	214,604	0.09	7,875	537,454	0.21
825	208,158	0.08	6,472	219,087	0.09
24,717	1,008,114	0.40	2,103	277,416	0.11
6,864	302,280	0.12	462	188,322	0.07
1,741	234,792	0.09	6,940	310,606	0.12
17,782	1,070,883	0.43	7,767	364,706	0.14
5,588	428,621	0.17	1,213	202,617	0.08
13,211	684,528	0.27	1,091	284,488	0.11
7,277	641,214	0.25	26,570	277,276	0.11
5,599	496,463	0.20	1,343	174,720	0.07
4,441	1,077,998	0.43	992	299,313	0.12
3,518	201,230	0.08	1,678	133,653	0.05
923	70,665	0.03	2,302	718,664	0.29
658	188,598	0.07	9,562	834,691	0.33
1,396	61,665	0.02	5,762	346,122	0.14
1,513	80,437	0.03	183	201,318	0.08
6,579	262,229	0.10	2,509	132,668	0.05

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
9,695 MICROSOFT CORP	2,381,717	0.96	4,138 WASTE MANAGEMENT INC	605,709	0.24
3,965 MOLSON COORS BREWING CO-B	206,622	0.08	708 WATERS CORP	224,316	0.09
2,310 MONDELEZ INTERNATIONAL	137,193	0.05	772 WEST PHARMACEUTICAL	223,769	0.09
1,568 MOODY'S CORP	408,239	0.16	4,470 WESTERN DIGITAL CORP	191,678	0.08
500 MOTOROLA SOLUTIONS INC	100,340	0.04	7,921 WEYERHAEUSER CO REIT	250,863	0.10
1,581 NASDAQ INC	230,681	0.09	503 WHIRLPOOL CORP	74,489	0.03
7,878 NEWELL RUBBERMAID INC	143,476	0.06	1,160 WORKDAY INC	154,874	0.06
10,532 NEWMONT CORPORAION	601,123	0.24	1,122 WW GRAINGER INC	487,833	0.19
5,180 NIKE INC-B	506,431	0.20	6,351 XYLEM	475,057	0.19
6,858 NVIDIA CORP	994,408	0.39	1,992 YUM BRANDS INC	216,339	0.09
2,095 ON SEMICONDUCTOR	100,817	0.04	<i>Finlande</i>	<i>412,809</i>	<i>0.16</i>
1,696 ORACLE CORP	113,348	0.05	583 ELISA OYJ	31,260	0.01
4,895 ORMAT TECHNOLOGIES	366,803	0.15	2,349 KONE B	106,551	0.04
5,084 OWENS CORNING	361,708	0.14	10,044 METSO OUTOTEC OYI	71,815	0.03
5,101 PEPSICO INC	813,174	0.32	30,558 NOKIA OYJ	135,662	0.05
23,378 PFIZER INC	1,173,763	0.47	1,585 ORION NEW B	67,521	0.03
1,823 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	275,268	0.11	<i>France</i>	<i>4,166,018</i>	<i>1.65</i>
1,877 PPG INDUSTRIES INC	205,250	0.08	6,583 AXA	142,588	0.06
1,233 PRINCIPAL FINANCIAL	78,772	0.03	572 BIOMERIEUX SA	53,310	0.02
7,874 PROCTER AND GAMBLE CO	1,085,090	0.43	6,898 BOUYGUES	202,525	0.08
4,988 PROLOGIS REIT	561,517	0.22	3,487 BUREAU VERITAS	85,257	0.03
3,915 PRUDENTIAL FINANCIAL	358,602	0.14	329 CAP GEMINI SE	53,775	0.02
805 QORVO INC SHS	72,627	0.03	8,901 CARREFOUR SA	150,293	0.06
4,081 QUALCOMM INC	498,644	0.20	4,181 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	171,191	0.07
1,334 REGENCY CENTERS CORP	75,680	0.03	2,572 DASSAULT SYSTEMES SE	90,316	0.04
632 REGENERON PHARMA	357,352	0.14	1,246 EDENRED	56,033	0.02
34,199 REGIONS FINANCIAL CORP	613,681	0.24	3,345 EIFFAGE	287,269	0.11
1,124 ROCKWELL AUTOMATION INC	214,403	0.09	9,432 ELECTRICITE DE FRANCE SA EUR (ISIN FR0010242511)	73,626	0.03
1,183 ROPER TECHNOLOGIES INC	447,129	0.18	1,009 EURAZEO SE	59,632	0.02
1,127 SERVICENOW INC	512,753	0.20	399 GECINA ACT	35,511	0.01
15,186 SNAP INC-A	190,724	0.08	228 HERMES INTERNATIONAL	243,276	0.10
1,060 SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	277,489	0.11	542 IPSEN	48,807	0.02
2,099 S&P GLOBAL INC	677,575	0.27	320 KERING	156,832	0.06
1,753 STANLEY BLACK AND DECKER INC.	175,946	0.07	1,972 LEGRAND	138,947	0.06
884 STARBUCKS	64,593	0.03	395 LOREAL SA	130,074	0.05
1,103 SYNOPSIS INC	320,418	0.13	4,829 ORANGE	54,181	0.02
3,472 T ROWE PRICE GROUP INC	377,305	0.15	402 PERNOD RICARD	70,471	0.03
5,583 TARGET CORP	754,155	0.30	1,493 PUBLICIS GROUPE	69,663	0.03
2,888 TERADYNE	247,377	0.10	6,516 RENAULT SA	155,016	0.06
647 TESLA INC	416,761	0.17	8,860 REXEL	130,021	0.05
2,484 TEXAS INSTRUMENTS	365,074	0.14	1,569 SANOFI	151,157	0.06
3,196 THE HERSHEY CO	657,879	0.26	217 SCHNEIDER ELECTRIC SA	24,499	0.01
6,703 TJX COMPANIES INC	357,959	0.14	9,292 SOCIETE GENERALE A	194,110	0.08
1,649 TRACTOR SUPPLY	305,762	0.12	40,347 VEOLIA ENVIRONNEMENT	939,681	0.37
4,415 TREX COMPANY INC	229,692	0.09	2,330 VINCI SA	197,957	0.08
5,846 TRIMBLE NAVIGATION	325,613	0.13	<i>Hong-Kong (China)</i> 30,800	<i>629,863</i>	<i>0.25</i>
4,811 UNITED DOMINION REALTY INC REIT	211,869	0.08	AIA GROUP LTD -H-	319,316	0.13
397 UNITEDHEALTH GROUP	195,544	0.08	6,600 HKG EXCHANGES & CLEARING LTD -H-	310,547	0.12
1,713 UNIVERSAL DISPLAY	165,721	0.07	<i>Île Maurice</i>	<i>198,179</i>	<i>0.08</i>
1,311 VALMONT IND INC	281,587	0.11	8,068 MAKEMYTRIP LTD	198,179	0.08
22,803 VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,107,378	0.44			
1,440 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	388,137	0.15			
4,775 VF CORP	201,788	0.08			
2,040 VISA INC-A	384,623	0.15			
676 VMWARE- A	73,681	0.03			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Îles Caïmans</i>	5,191,159	2.06			
4,724 ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	513,858	0.20	771 REPLY SPA	89,205	0.04
6,729 BAOZUN INC ADR A	70,415	0.03	313,960 TELECOM ITALIA SPA	78,396	0.03
8,400 BEIGENE LTD	100,858	0.04	<i>Japon</i>	11,951,650	4.75
46,200 CHAILEASE	309,884	0.12	2,100 ADVANTEST	107,344	0.04
121,500 CHINA CONCH ENVIRONMENT PRTECTION HOLDINGS LIMITED	80,866	0.03	2,100 AEON CO LTD	34,805	0.01
75,000 CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	156,334	0.06	2,300 ASAHIGROUP HOLDINGS	71,981	0.03
129,000 CHINA EDUCATION GROUP HOLDING	122,024	0.05	8,000 ASAHIKASEI	58,354	0.02
92,000 CHINA RESOURCES LAND LTD	410,454	0.16	15,300 ASTELLAS PHARMA INC	227,836	0.09
349,440 CIFI HOLDINGS GROUP CO LTD REITS	167,828	0.07	3,000 BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	202,331	0.08
1,248 JD COM INC-A	38,458	0.02	3,700 CANON INC	80,367	0.03
57,800 KINGSOFT CORP LTD	215,598	0.09	6,600 CASIO	58,505	0.02
18,000 NETEASE INC	316,178	0.13	3,300 DAI NIPPON PRINTING CO LTD	67,984	0.03
1,246 PINDUODUO INC ADR	73,655	0.03	600 DAIFUKU	32,782	0.01
749 SEA LTD ADR	47,923	0.02	14,600 DAI-ICHI LIFE HLDGS SHS	258,017	0.10
26,700 TENCENT HOLDINGS LTD	1,153,455	0.45	200 DAITO TRUST CONSTRUCTION CO LTD	16,490	0.01
11,154 TENCENT MUSIC ENTERTAINMENT GROUP ADR	53,612	0.02	7,600 DAIWA HOUSE INDUSTRY	169,198	0.07
393,000 TOWNGAS SMART ENERGY COMPANY LIMITED	200,246	0.08	80 DAIWA HOUSE REIT INVESTMENT CORP	173,203	0.07
134,000 XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	197,972	0.08	37,500 DAIWA SECURITIES GROUP INC	160,002	0.06
555,500 XTEP INTERNATIONAL	961,541	0.38	200 DENSO CORP	10,150	0.00
<i>Inde</i>	4,215,245	1.67	500 EISAI	20,154	0.01
4,464 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	199,162	0.08	300 FAST RETAILING	150,138	0.06
76,817 BHARTI AIRTEL LTD INR (ISIN INE397D01024)	637,290	0.25	700 FUJI ELECTRIC HOLDINGS	27,698	0.01
105,059 DLF LTD	397,907	0.16	1,800 FUJIFILM HOLDINGS CORP	92,237	0.04
48,584 HDFC BANK LTD	793,239	0.32	2,200 FUJITSU LTD	262,783	0.10
25,142 HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP LTD	661,075	0.26	900 HAKUHODO DY HOLDINGS	7,889	0.00
53,580 ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURANCE COMPANY LTD	317,346	0.13	500 HAMAMATSU PHOTONICS KK	18,552	0.01
49,498 INFOSYS TECHNOLOGIES	876,447	0.34	100 HIROSE ELECTRIC	12,680	0.01
23,211 PHOENIX MILLS DS	332,779	0.13	100 HITACHI LTD	4,533	0.00
<i>Indonésie</i>	774,881	0.31	3,000 HITACHI METALS LTD	43,364	0.02
685,300 BANK CENTRAL ASIA	319,009	0.12	8,900 HONDA MOTOR CO LTD	206,349	0.08
3,964,700 CIPUTRA DEVT	218,923	0.09	1,400 HOYA CORP	114,194	0.05
368,500 PT BANK TABUNGAN PENSIUNAN NASIONAL SYARIAH	66,722	0.03	500 IBIDEN CO LTD	13,466	0.01
2,410,200 PT SARANA MENARA NUSANTARA TBK	170,227	0.07	700 ITO EN LTD	29,966	0.01
<i>Irlande</i>	2,454,463	0.97	76 JAPAN METROPOLITAN FUND INVESTMENT CORPORATION	56,560	0.02
3,505 ACCENTURE SHS CLASS A	931,125	0.36	33 JAPAN REAL ESTATE INVESTMENT	144,984	0.06
318 KERRY GROUP A	29,046	0.01	2,200 JSR CORP	54,524	0.02
3,591 KINGSPAN GROUP PLC	206,123	0.08	1,700 KAJIMA CORP	18,636	0.01
8,009 PENTAIR PLC	350,712	0.14	6,100 KAO CORP	235,016	0.09
2,891 SEAGATE TECHNOLOGY	197,554	0.08	11,500 KDDI CORP	347,276	0.15
16,374 SMURFIT KAPPA	525,278	0.21	8,600 KIRIN HOLDINGS CO LTD	129,427	0.05
1,726 TRANE TECHNOLOGIES PLC	214,625	0.09	400 KOITO MFG	12,124	0.00
<i>Israël</i>	125,590	0.05	100 KOSE CORP	8,688	0.00
14,510 ICL GROUP LTD	125,590	0.05	8,703 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	300,865	0.12
<i>Italie</i>	294,842	0.12	3,600 KYOCERA CORP	183,917	0.07
3,683 ASSICURAZIONI GENERALI	56,074	0.02	1,600 LION CORP	16,853	0.01
26,203 BANCO BPM SPA	71,167	0.03	13,100 MAZDA MOTOR CORP	102,380	0.04
			3,300 MINEBEA MITSUMI INC	53,672	0.02
			6,500 MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	33,729	0.01
			8,200 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	83,773	0.03
			62,400 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	320,458	0.14
			26,700 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	290,067	0.12
			7,900 MS AD ASSURANCE	231,277	0.09
			2,300 NIPPON EXPRESS HOLDINGS INC	119,348	0.05

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
1,400 NIPPON SHINYAKU	81,321	0.03			
5,800 NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	159,099	0.06			
500 NIPPON YUSEN	32,634	0.01			
1,800 NISSAN CHEMICAL INDUSTRIES LTD	79,209	0.03			
2,500 NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	164,930	0.07			
23,300 NOMURA HLDGS INC	81,353	0.03			
6,700 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS REIT	156,851	0.06			
2,800 NOMURA RESEARCH	71,168	0.03			
900 NTT DATA	11,888	0.00			
2,500 OMRON CORP	121,295	0.05			
9,700 ONO PHARMACEUTICAL	237,805	0.09			
1,400 OTSUKA HOLDINGS CO LTD	47,491	0.02			
1,600 PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS	24,389	0.01			
2,600 PEPTIDREAM	26,031	0.01			
13,500 RAKUTEN GROUP INC	58,171	0.02			
8,600 RECRUIT HOLDING CO LTD	241,900	0.10			
10,100 RICOH COMPANY LTD	75,450	0.03			
3,000 SANTEN PHARMACEUTICAL	22,474	0.01			
6,000 SCSK	96,994	0.04			
4,000 SECOM CO LTD	236,092	0.09			
6,200 SEIKO EPSON CORP	83,813	0.03			
2,300 SEKISUI CHEMICAL CO LTD	30,072	0.01			
16,500 SEKISUI HOUSE LTD	276,085	0.11			
6,100 SHIMADZU CORP	184,250	0.07			
100 SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD	10,772	0.00			
5,100 SHIONOGI & CO LTD	246,149	0.10			
30,200 SOFTBANK CORP	320,330	0.13			
7,000 SOMPO HOLDINGS SHS	294,875	0.12			
2,900 SONY GROUP CORPORATION	226,541	0.09			
6,800 SUBARU CORP	115,456	0.05			
6,900 SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	72,824	0.03			
12,600 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	357,695	0.15			
6,300 SUMITOMO MITSUI TRUST HLD	185,412	0.07			
4,600 SUMITOMO PHARMA CO LTD	35,335	0.01			
1,200 SUNTORY BEVERAGE AND FOOD LIMITED	43,343	0.02			
1,400 SUZUKI MOTOR CORP	42,031	0.02			
800 SYSMEX	45,996	0.02			
7,100 TAISEI CORP	211,206	0.08			
5,700 TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	153,226	0.06			
3,000 TIS INC	75,090	0.03			
5,600 TOKIO MARINE HLDGS INC	311,603	0.12			
600 TOKYO ELECTRON LTD	187,144	0.07			
1,100 TOSHIBA	42,713	0.02			
33,400 TOYOTA MOTOR CORP	493,842	0.21			
800 TOYOTA TSUSHO CORP	24,953	0.01			
4,900 UNICHARM CORP	156,629	0.06			
2,600 YAMAHA CORP	102,514	0.04			
3,100 YAMATAKE CORP	77,811	0.03			
14,500 Z HOLDINGS CORPORATION	40,469	0.02			
<i>Jersey</i>	579,343	0.23			
3,501 APTIV REGISTERED SHS	298,579	0.12			
1,266 FERGUSON PLC	135,130	0.05			
26,982 MAN GROUP PLC	78,300	0.03			
7,029 WPP PLC	67,334	0.03			
			<i>Libéria</i>	52,919	0.02
			1,585 ROYAL CARIBBEAN CRUISES	52,919	0.02
			<i>Malaisie</i>	120,242	0.05
			85,900 IHH HEALTHCARE BHD	120,242	0.05
			<i>Mexique</i>	357,795	0.14
			67,300 BOLSA MEXICANA DE VALORES	113,269	0.04
			38,000 FOMENTO ECO UNIT	244,526	0.10
			<i>Norvège</i>	955,129	0.38
			9,031 DNB BANK ASA	154,367	0.06
			9,704 GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	187,433	0.07
			22,591 NORSK HYDRO ASA	120,646	0.05
			18,615 ORKLA ASA	141,873	0.06
			2,680 TELENOR	33,991	0.01
			17,913 TOMRA SYSTEMS ASA	316,819	0.13
			<i>Pays-Bas</i>	2,946,293	1.17
			7,975 AALBERTS BR BEARER SHS	296,590	0.12
			2,241 ARCADIS NV	71,936	0.03
			316 ASM INTERNATIONAL NV	75,398	0.03
			2,055 ASML HOLDING N.V.	936,771	0.36
			10,670 CNH INDUSTRIAL N.V.	117,583	0.05
			365 EURONEXT	28,434	0.01
			743 HEINEKEN NV	64,641	0.03
			201 IMCD GROUP NV	26,321	0.01
			5,621 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	139,738	0.06
			963 KONINKLIJKE DSM NV	132,027	0.05
			8,177 KONINKLIJKE KPN NV	27,810	0.01
			2,414 NN GROUP NV	104,623	0.04
			3,889 NXP SEMICONDUCTOR	550,661	0.22
			2,391 QIAGEN NV	106,878	0.04
			3,145 STMICROELECTRONICS NV	94,350	0.04
			1,864 WOLTERS KLUWER CVA	172,532	0.07
			<i>Philippines</i>	142,151	0.06
			44,410 INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES	142,151	0.06
			<i>Pologne</i>	243,068	0.10
			22,297 PKO BANK POLSKI SA	132,829	0.06
			13,795 WARSAW STOCK EXCHANGE	110,239	0.04
			<i>Portugal</i>	84,059	0.03
			4,053 JERONIMO MARTINS SGPS SA	84,059	0.03
			<i>République tchèque</i>	95,322	0.04
			3,559 KOMERCNI BANKA AS	95,322	0.04
			<i>Royaume-Uni</i>	6,451,705	2.56
			27,890 ABRDN PLC	51,792	0.02
			11,913 ANTOFAGASTA PLC	159,846	0.06
			222 ASTRAZENECA PLC	27,853	0.01
			10,073 ATLANTICA YIELD	310,828	0.12

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
13,042	AUTO TRADER GROUP PLC	84,088	0.03		
122,160	BIFFA PLC	531,896	0.22		
5,585	BIG YELLOW GROUP REIT	85,125	0.03		
38,224	BRITISH LAND CO REIT	198,536	0.08		
3,121	BRITVIC	29,404	0.01		
100,488	BT GROUP PLC	217,483	0.09		
1,526	BUNZL	48,202	0.02		
3,517	BURBERRY GROUP	67,047	0.03		
772	DERWENT LONDON PLC REIT	23,425	0.01		
2,697	DIAGEO	110,615	0.04		
1,933	GREGGS	40,600	0.02		
18,652	GSK PLC	382,574	0.15		
1,919	HALMA PLC	44,787	0.02		
51,615	HSBC HOLDINGS PLC	321,155	0.13		
1,168	INTERTEK GROUP	57,070	0.02		
21,178	LAND SECURITIES GROUP PLC REIT	163,362	0.06		
376,595	LLOYDS BANKING GROUP PLC	185,104	0.07		
77,076	MARKS AND SPENCER GROUP	121,327	0.05		
1,094	PERSIMMON PLC	23,677	0.01		
4,092	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	28,066	0.01		
6,613	PRUDENTIAL PLC	78,053	0.03		
1,092	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	78,272	0.03		
2,281	RELX PLC	58,986	0.02		
11,813	RIO TINTO PLC	674,704	0.28		
5,994	RS GROUP PLC	60,511	0.02		
50,901	SAINSBURY(J)	120,630	0.05		
22,092	SEGRO PLC REIT	250,691	0.10		
1,956	SEVERN TRENT PLC	61,784	0.02		
6,788	SMITH & NEPHEW	90,488	0.04		
3,031	SOFTCAT PLC	46,373	0.02		
397	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	45,557	0.02		
13,315	SSE PLC	249,966	0.10		
57,660	TAYLOR WINPEY PLC	78,137	0.03		
9,613	TRAVIS PERKINS PLC	108,057	0.04		
2,509	UNILEVER	108,457	0.04		
57,596	UNITED UTILITIES GROUP PLC	682,479	0.28		
8,769	VISTRY GROUP PLC	85,164	0.03		
176,383	VODAFONE GROUP	259,534	0.10		
	<i>Suède</i>	985,221	0.39		
6,308	ASSA ABLOY AB	127,948	0.05		
3,688	GETINGE AB	81,381	0.03		
12,569	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	143,322	0.06		
793	HOLMEN AB	30,711	0.01		
492	ICA GRUPPEN AB	24,719	0.01		
1,857	INVESTOR AB-B	29,152	0.01		
10,524	SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	98,627	0.04		
1,910	SKANSKA AB-B	27,955	0.01		
4,001	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	32,648	0.01		
5,583	SWEDBANK A SHS A	67,383	0.03		
2,523	TELE2 AB-B	27,436	0.01		
8,348	TELIA COMPANY SHS	30,530	0.01		
2,112	THULE GROUP AB SHS	49,542	0.02		
1,664	VOLVO A	25,566	0.01		
12,737	VOLVO AB-B	188,301	0.08		
	<i>Suisse</i>	2,222,305	0.88		
1,515	ADECCO GROUP INC	49,102	0.02		
2,049	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	208,094	0.08		
2,389	COCA COLA HBC	49,811	0.02		
698	GALENICA SANTE LTD	51,117	0.02		
122	GEBERIT AG-NOM	55,923	0.02		
11	GIVAUDAN N	36,894	0.01		
2,092	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	104,234	0.04		
1,741	NESTLE SA	193,843	0.08		
7,963	NOVARTIS AG-NOM	643,230	0.26		
413	PSP SWISS PROPERTY REIT	43,821	0.02		
478	SCHINDLER HOLDING N	81,951	0.03		
485	SIKA LTD	106,604	0.04		
300	SONOVA HOLDING AG	91,118	0.04		
58	SWISSCOM N	30,562	0.01		
2,522	TE CONNECTIVITY LTD	273,151	0.11		
489	ZURICH INSURANCE GROUP AG	202,850	0.08		
	<i>Taiwan</i>	2,892,150	1.15		
722,000	CHINATRUST FIN HLDG	582,990	0.23		
58,000	DELTA ELECTRONIC INDUSTRIAL INC	413,287	0.16		
30,000	GIANT MANUFACTURE	231,624	0.09		
27,000	LAND MARK OPTOELECTRONICS CORPORATION	100,756	0.04		
3,000	MEDIATEK INC	62,828	0.02		
98,000	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD	1,500,665	0.61		
	Obligations	91,368,182	36.29		
	<i>Allemagne</i>	3,904,423	1.55		
400,000	AAREAL BANK AG 0.75% 18/04/2028	329,180	0.13		
400,000	ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	318,129	0.13		
200,000	ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51)	140,231	0.06		
200,000	BAYERISCHE LANDESBANK VAR 22/11/2032	166,098	0.07		
400,000	BAYERISCHE LANDESBANK VAR 23/09/2031	342,252	0.14		
600,000	BERTELSMANN SE & CO VAR 23/04/2075 EUR (ISIN XS1222594472)	508,110	0.19		
500,000	COMMERZBANK AG VAR 05/12/2030	475,865	0.18		
300,000	COMMERZBANK AG VAR 29/12/2031	245,946	0.10		
250,000	COMMERZBANK AG 8.125% REGS 19/09/2023	246,224	0.10		
200,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19VZ9)	154,504	0.06		
600,000	DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2032	549,612	0.21		
100,000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.25% 27/10/2025	90,506	0.04		
200,000	EVONIK INDUSTRIES AG 2.25% 25/09/2027	190,414	0.08		
200,000	ZF FINANCE GMBH 2.25% 03/05/2028	147,352	0.06		
	<i>Australie</i>	346,409	0.14		
300,000	MACQUARIE GROUP LTD VAR 144A 23/09/2027	249,952	0.10		
100,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.125% 24/05/2028	96,457	0.04		

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Autriche</i>	1,324,696	0.53	1,200,000 BANCO SANTANDER SA VAR 14/09/2027	997,534	0.40
300,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR 07/06/2033	285,942	0.11	500,000 BANCO SANTANDER SA 1.125% 23/06/2027	450,750	0.18
200,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR 31/12/2099	151,772	0.06	200,000 BANCO SANTANDER SA 4.25% 11/04/2027	184,786	0.07
300,000 HYPO NOE LANDESBANK FUER NIEDEROESTERREICH UNDI WIEN AG 1.375% 14/04/2025	292,551	0.12	200,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609012)	170,654	0.07
400,000 RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG VAR 17/06/2033	283,572	0.11	200,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609038)	138,230	0.05
400,000 SUZANO AUSTRIA GMBH 2.50% 15/09/2028	310,859	0.13	300,000 CAIXABANK SA VAR 06/04/2028	328,139	0.13
<i>Belgique</i>	5,532,039	2.20	400,000 CAIXABANK SA VAR 18/06/2031	347,848	0.14
300,000 ARGENTA BANQUE D'EPARGNE SA VAR 08/02/2029	256,068	0.10	600,000 CAIXABANK SA VAR 18/11/2026	541,728	0.22
400,000 BELFIUS BANQUE SA/NV VAR PERPETUAL	306,268	0.12	800,000 IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERPETUAL	628,944	0.25
4,738,420 EUROPEAN UNION 0.40% 04/02/2037	3,626,597	1.45	200,000 LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI 1.843% 03/11/2028	161,044	0.06
400,000 KBC GROUP SA/NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE0002638196)	379,136	0.15	500,000 LORCA TELECOM BONDCO 4.00% REGS 18/09/2027	419,345	0.17
400,000 KBC GROUP SA/NV VAR 01/03/2027	358,964	0.14	400,000 MAPFRE SA 2.875% 13/04/2030	354,212	0.14
200,000 KBC GROUP SA/NV VAR 03/12/2029	181,668	0.07	450,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 5.213% 08/03/2047	384,113	0.15
400,000 SOLVAY SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE6324000858)	344,544	0.14	<i>États-Unis d'Amérique</i>	23,420,954	9.30
100,000 VGP SA 1.625% 17/01/2027	78,794	0.03	365,000 ABBVIE INC 2.95% 21/11/2026	331,078	0.13
<i>Brésil</i>	361,016	0.14	550,000 AIR LEASE CORP 2.10% 01/09/2028	427,700	0.17
400,000 ITAU UNIBANCO HOLDING SA VAR REGS 21/11/2029	361,016	0.14	440,000 AMERICAN TOWER CORP 1.60% 15/04/2026	377,391	0.15
<i>Canada</i>	851,937	0.34	500,000 ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.50% 01/06/2050	430,159	0.17
900,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 4.456% 08/06/2032	851,937	0.34	400,000 ANHEUSER BUSH COS LLC 3.65% 01/02/2026	376,967	0.15
<i>Chili</i>	740,699	0.29	300,000 ATHENE GLOBAL FUNDING 1.985% 144A 19/08/2028	238,109	0.09
946,000 CHILE 0.83% 02/07/2031	740,699	0.29	300,000 AT&T INC 4.35% 01/03/2029	282,857	0.11
<i>Corée du Sud</i>	773,495	0.31	300,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 22/04/2027	255,866	0.10
350,000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 1.25% REGS 08/02/2026	301,627	0.13	300,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 23/01/2026	277,927	0.11
325,000 HYUNDAI CAPITAL SERVICES 2.50% REGS 24/01/2027	288,594	0.11	400,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 23/04/2027	367,050	0.15
200,000 KIA CORPORATION 2.375% REGS 14/02/2025	183,274	0.07	1,250,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 24/10/2026	1,072,218	0.43
<i>Danemark</i>	781,198	0.31	190,000 BROADCOM INC 4.00% 144A 15/04/2029	168,987	0.07
100,000 AP MOLLER MAERSK A/S 0.75% 25/11/2031	79,953	0.03	300,000 CARRIER GLOBAL CORPORATION 2.70% 15/02/2031	243,306	0.10
250,000 DANSKE BANK AS VAR 144A 20/12/2025	229,136	0.09	200,000 CHUBB INA HOLDINGS INC 3.35% 03/05/2026	187,116	0.07
200,000 NYKREDIT REALKREDIT AS VAR PERPETUAL	183,464	0.07	140,000 CIGNA CORPORATION 4.125% 15/11/2025	134,358	0.05
200,000 ORSTED VAR 31/12/3017	190,492	0.08	400,000 CIGNA CORPORATION 4.50% 25/02/2026	388,001	0.15
100,000 ORSTED 2.25% 14/06/2028	98,153	0.04	1,700,000 CITIGROUP INC USA VAR 08/04/2026	1,564,514	0.62
<i>Espagne</i>	5,986,645	2.38	70,000 CONAGRA BRANDS INC 1.375% 01/11/2027	55,928	0.02
200,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211010)	188,126	0.07	200,000 CONAGRA BRANDS INC 4.60% 01/11/2025	192,380	0.08
100,000 BANCO DE SABADELL SA VAR 24/03/2026	94,976	0.04	100,000 CVS HEALTH CORP 1.30% 21/08/2027	82,455	0.03
200,000 BANCO DE SABADELL SA 2.50% 15/04/2031	167,192	0.07	600,000 CVS HEALTH CORP 4.30% 25/03/2028	568,877	0.23
200,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2342620924)	150,804	0.06	760,000 DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORP 3.45% 144A 15/12/2051	492,784	0.20
400,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2388378981)	278,220	0.11	605,000 DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORP 6.02% 15/06/2026	600,411	0.24
			330,000 DEUTSCHE BANK AG NY VAR 24/11/2026	281,089	0.11
			200,000 DEUTSCHE BANK AG NY VAR 26/11/2025	185,461	0.07
			100,000 EQUINIX INC 0.25% 15/03/2027	86,623	0.03
			97,000 EQUINIX INC 1.45% 15/05/2026	82,614	0.03
			240,000 EQUINIX INC 3.90% 15/04/2032	207,732	0.08
			277,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.95% 28/05/2027	246,201	0.10
			300,000 GE CAPITAL FUNDING LLC 3.45% 15/05/2025	282,533	0.11
			500,000 GENERAL MOTORS CO. 5.20% 01/04/2045	403,420	0.16
			800,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.90% 26/02/2025	730,901	0.29

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
300,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 10/09/2027	252,115	0.10	400,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0012444750)	390,352	0.16
350,000	HCA INC 5.25% 15/06/2026	333,291	0.13	200,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR 29/01/2048	175,716	0.07
400,000	HP INC 4.75% 15/01/2028	378,493	0.15	100,000	DANONE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0014005EJ6)	82,591	0.03
470,000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA INC 1.80% 144A 15/10/2025	411,705	0.16	100,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR 144A PERPETUAL	88,107	0.03
2,200,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 22/04/2026	1,973,023	0.79	200,000	ELECTRICITE DE FRANCE 1.00% 29/11/2033	150,996	0.06
300,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 22/04/2027 USD (ISIN US46647PCB04)	256,213	0.10	200,000	ELECTRICITE DE FRANCE 3.625% 144A 13/10/2025	188,881	0.08
350,000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 5.50% 144A 15/06/2052	320,080	0.13	150,000	FAURECIA SE 2.375% 15/06/2029	105,891	0.04
250,000	LOWES COMPANIES INC 1.30% 15/04/2028	202,485	0.08	100,000	GETLINK SE 3.50% 30/10/2025	95,780	0.04
277,000	LOWES COMPANIES INC 3.35% 01/04/2027	255,276	0.10	500,000	LIAD HOLDING 5.625% REGS 15/10/2028	427,275	0.17
204,000	MAGALLANES INCORPORATION 3.428% 144A 15/03/2024	191,311	0.08	200,000	LA BANQUE POSTALE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013461795)	163,918	0.07
420,000	MERCK & CO INC 2.15% 10/12/2031	346,088	0.14	1,200,000	LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR PERPETUAL	1,195,224	0.47
500,000	MMS USA HOLDINGS INC 1.25% 13/06/2028	443,210	0.18	500,000	LOXAM SAS 4.50% REGS 15/02/2027	430,910	0.17
721,000	MORGAN STANLEY VAR 04/05/2027	615,393	0.24	100,000	MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE VAR PERPETUAL	72,872	0.03
500,000	NETFLIX INC 3.875% REGS 15/11/2029	452,710	0.18	100,000	MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE VAR 21/06/2052	75,743	0.03
280,000	ORACLE CORP 2.80% 01/04/2027	244,722	0.10	600,000	ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013413887)	561,510	0.22
220,000	PENSKE TRUCK LEASING CO LP 1.70% 144A 15/06/2026	187,603	0.07	200,000	SAS NERVAL 2.875% 14/04/2032	181,174	0.07
800,000	SIMON PROPERTY GROUP LP 2.20% 01/02/2031	621,880	0.25	350,000	SECHE ENVIRONNEMENT SA 2.25% 15/11/2028	278,306	0.11
400,000	SIMON PROPERTY GROUP LP 3.50% 01/09/2025	373,986	0.15	234,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF8500RAB80)	182,612	0.07
200,000	SOLVAY FINANCE AMERICA 4.45% 144A 03/12/2025	190,615	0.08	150,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS 08/07/2035	118,261	0.05
200,000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.50% 01/06/2031	161,219	0.06	600,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS 21/01/2033	470,627	0.19
100,000	SOUTHERN CALIFORNIA EDISON CO 2.75% 01/02/2032	81,150	0.03	500,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 144A 14/12/2026	422,435	0.17
800,000	THE WALT DISNEY COMPANY 2.65% 13/01/2031	674,037	0.27	100,000	SUEZ SA VAR PERPETUAL	83,818	0.03
1,200,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 3.70% 15/12/2025	1,146,959	0.46	100,000	SUEZ SA 1.875% 24/05/2027	95,525	0.04
200,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 3.875% 08/02/2029	185,227	0.07	200,000	SUEZ SA 2.875% 24/05/2034	178,598	0.07
625,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.329% 21/09/2028	595,186	0.24	500,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	371,965	0.15
520,000	VIATRIS INC 2.30% 22/06/2027	427,365	0.17				
500,000	VMWARE INC 4.65% 15/05/2027	476,599	0.19				
	<i>Finlande</i>	299,791	0.12		<i>Hong-Kong (Chine)</i>	816,110	0.32
200,000	SATO OYJ 1.375% 24/02/2028	159,530	0.06	1,000,000	AIA GROUP LTD VAR 09/09/2033	816,110	0.32
150,000	UPM KYMMENE CORP 2.25% 23/05/2029	140,261	0.06		<i>Îles Caimans</i>	292,302	0.12
	<i>France</i>	10,958,620	4.35	330,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 4.375% 144A 01/05/2026	292,302	0.12
300,000	ACCOR SA 2.375% 29/11/2028	239,211	0.10				
100,000	ALD SA 4.00% 05/07/2027	101,015	0.04		<i>Irlande</i>	4,081,994	1.62
250,000	AXA SA VAR 07/10/2041	191,888	0.08	650,000	AERCAP IRELAND CAP LTD 3.00% 29/10/2028	523,413	0.21
800,000	AXA SA VAR 10/03/2043	757,008	0.30	200,000	AIB GROUP PLC VAR PERPETUAL	182,588	0.07
200,000	AXA SA VAR 17/01/2047	187,070	0.07	250,000	AIB GROUP PLC VAR 30/05/2031	226,923	0.09
450,000	BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XK938)	412,681	0.16	600,000	ARDAGH PACKAGING FIN PLC 4.75% REGS 15/07/2027	502,632	0.20
450,000	BNP PARIBAS SA VAR REGS 30/06/2027	380,106	0.15	350,000	BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/05/2027	306,611	0.12
650,000	BNP PARIBAS SA VAR 144A 30/09/2028	531,433	0.21	350,000	BANK OF IRELAND GROUP VAR 11/08/2031	299,698	0.12
500,000	BPCE SA VAR 14/01/2028	438,875	0.17	600,000	BANK OF IRELAND GROUP VAR 144A 30/09/2027	501,005	0.20
500,000	BPCE SA VAR 144A 19/10/2027	422,397	0.17	700,000	CLOVERIE PLC VAR 11/09/2044	650,599	0.26
300,000	CNP ASSURANCES VAR PERPETUAL EUR	294,999	0.12	800,000	CLOVERIE PLC VAR 24/06/2046	764,043	0.30
500,000	CNP ASSURANCES VAR 27/07/2050	412,850	0.16	150,000	TRANSMISSION FINANCE DAC 0.375% 18/06/2028	124,482	0.05

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Israël</i>	424,570	0.17	500,000 AT SECURITIES BV VAR PERPETUAL	433,626	0.17
500,000 TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 3.75% 09/05/2027	424,570	0.17	300,000 BNP PARIBAS ISSUANCE BV 1.60% 144A 29/09/2026	253,461	0.10
<i>Italie</i>	4,254,494	1.69	600,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2050933972)	491,976	0.20
100,000 A2A SPA 2.50% 15/06/2026	98,264	0.04	200,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2456432413)	168,116	0.07
750,000 ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2228373671)	620,340	0.24	350,000 COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 144A 24/02/2027	295,966	0.12
260,000 HERA SPA 2.50% 25/05/2029	242,551	0.10	300,000 CTP NV 0.75% 18/02/2027	233,814	0.09
250,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2223762381)	200,870	0.08	190,000 CTP NV 0.875% 20/01/2026	159,243	0.06
200,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2463450408)	169,416	0.07	300,000 DE VOLKSBANK NV VAR 04/05/2027	287,373	0.11
200,000 INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL USD	173,296	0.07	400,000 DE VOLKSBANK NV VAR 22/10/2030	366,472	0.15
200,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 12/01/2028	177,868	0.07	200,000 EDP FINANCE BV 1.71% REGS 24/01/2028	163,776	0.07
200,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 14/07/2027	178,229	0.07	200,000 EDP FINANCE BV 3.625% REGS 15/07/2024	190,523	0.08
100,000 LEASYS SPA 0% 22/07/2024	95,623	0.04	200,000 ELM BV VAR PERPETUAL	184,714	0.07
200,000 POSTE ITALIANE SPA VAR PERPETUAL	140,698	0.06	2,200,000 ING GROEP NV ING BANK NV VAR 01/04/2027	1,881,694	0.74
500,000 SOCIETA CATTOLICA DI ASSICURAZIONE - SOCIETA COOPERATIVA VAR 14/12/2047	470,750	0.19	200,000 ING GROUP NV VAR REGS 01/07/2026	173,931	0.07
200,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1739839998)	172,538	0.07	300,000 ING GROUP NV VAR 23/05/2026	292,293	0.12
200,000 UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2356217039)	152,538	0.06	450,000 ING GROUP NV 4.625% 144A 06/01/2026	430,415	0.17
300,000 UNICREDIT SPA VAR 15/01/2032	254,739	0.10	150,000 JDE PEETS B V 1.375% 144A 15/01/2027	123,788	0.05
1,200,000 UNICREDIT SPA 4.625% REGS 12/04/2027	1,106,774	0.43	200,000 LEASEPLAN CORPORATION NV 2.875% 144A 24/10/2024	183,404	0.07
<i>Japon</i>	1,861,140	0.74	350,000 NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 1.875% 09/10/2026	293,248	0.12
288,000 HONDA MOTOR CO LTD 2.534% 10/03/2027	258,185	0.10	130,000 NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 2.00% 20/01/2030	92,277	0.04
200,000 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC VAR 13/10/2027	168,852	0.07	150,000 NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 3.375% 14/07/2027	129,371	0.05
600,000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.631% 08/04/2027	555,036	0.21	300,000 NIBC BANK NV 0.25% 09/09/2026	257,763	0.10
100,000 NIDEC CORP 0.046% 30/03/2026	90,515	0.04	400,000 NN GROUP NV VAR PERPETUAL	392,308	0.16
600,000 NISSAN MOTOR CO LTD 4.345% REGS 17/09/2027	525,489	0.21	400,000 NN GROUP NV VAR 08/04/2044	399,048	0.16
200,000 NOMURA HOLDINGS INC 1.653% 14/07/2026	167,998	0.07	700,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1795406658)	628,635	0.25
100,000 ORIX CORP 1.919% 20/04/2026	95,065	0.04	100,000 TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2293060658)	71,078	0.03
<i>Luxembourg</i>	797,616	0.32	100,000 TENNET HOLDING BV 0.875% 16/06/2035	74,051	0.03
230,000 AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15/11/2026	200,196	0.08	90,000 TENNET HOLDING BV 2.75% 17/05/2042	80,614	0.03
200,000 CPI PROPERTY GROUP S.A. 1.625% 23/04/2027	160,014	0.06	200,000 UP JOHN FINANCE BV 1.362% 23/06/2027	173,684	0.07
150,000 EUOFINS SCIENTIFIC BONDS VAR PERPETUAL	133,748	0.05	310,000 VIA OUTLETS BV 1.75% 15/11/2028	258,890	0.10
300,000 GRAND CITY PROPERTIES S A VAR PERPETUAL	209,475	0.09	1,100,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1629774230)	968,451	0.38
100,000 PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.125% 01/06/2031	94,183	0.04	400,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2187689034)	363,324	0.14
<i>Norvège</i>	86,299	0.03	100,000 VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.75% 28/09/2027	101,411	0.04
90,000 SPAREBANK 1 OSTLANDET 1.75% 27/04/2027	86,299	0.03	300,000 WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2286041517)	212,856	0.08
<i>Pays-Bas</i>	12,448,927	4.94	500,000 ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% REGS 28/02/2030	351,535	0.14
200,000 ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	177,394	0.07	<i>Portugal</i>	344,896	0.14
400,000 ABN AMRO BANK NV VAR 144A 13/03/2037	307,994	0.12	400,000 EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 20/07/2080	344,896	0.14
200,000 ABN AMRO BANK NV VAR 144A 16/06/2027	168,549	0.07	<i>République tchèque</i>	249,612	0.10
300,000 ACHMEA BV VAR 04/04/2043	303,381	0.12	300,000 CESKA SPORITEINA S VAR 13/09/2028	249,612	0.10
400,000 ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV VAR 21/03/2082	328,480	0.13			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Royaume-Uni</i>	7,721,764	3.07	230,000 UBS GROUP INC VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USH4209UAT37)	215,388	0.09
200,000 BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL USD	147,575	0.06	200,000 UBS GROUP INC VAR REGS 12/05/2026 USD (ISIN USH42097CZ86)	190,752	0.08
200,000 BARCLAYS PLC VAR 22/03/2031	174,442	0.07	375,000 UBS GROUP INC 4.125% 144A 24/09/2025	356,236	0.13
300,000 BARCLAYS PLC VAR 31/01/2027	292,110	0.12	Warrants, Droits	78	0.00
800,000 BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193661324)	725,800	0.28	<i>Belgique</i>	78	0.00
250,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH VAR 144A 16/06/2026	220,264	0.09	176 ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV RIGHTS	78	0.00
500,000 CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 4.125% 144A 10/01/2027	466,402	0.19	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	48	0.00
450,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR 22/09/2028	368,574	0.15	Actions/Parts de fonds d'investissements	48	0.00
200,000 LLOYDS BANK GR PLC 1.50% 12/09/2027	184,186	0.07	<i>France</i>	48	0.00
510,000 NATIONWIDE BUILDING SOCIETY VAR 144A 16/02/2028	447,177	0.18	0.495 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI EUR (ISIN FR0011176627)	48	0.00
700,000 NATWEST GROUP PLC VAR 22/05/2024	657,630	0.25	<i>Luxembourg</i>	-	0.00
600,000 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL	531,509	0.21	0.001 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX M EUR (C)	-	0.00
400,000 PINNACLE BIDCO PLC 6.375% REGS 15/02/2025	416,743	0.17	Instruments dérivés	116,639	0.05
240,000 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR 14/06/2027	200,804	0.08	Options	116,639	0.05
250,000 SCOTTISH HYDRO ELECTRIC TRANSMISSION PLC 2.25% 27/09/2035	229,301	0.09	<i>États-Unis d'Amérique</i>	116,639	0.05
400,000 SHERWOOD FINANCING PLC 4.50% REGS 15/11/2026	336,848	0.13	13 S&P 500 INDEX - 3,550 - 16.09.22 PUT	116,639	0.05
200,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR REGS PERPETUAL	140,739	0.06	Total portefeuille-titres	226,145,352	89.81
300,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR 144A 21/05/2025	281,649	0.11			
220,000 THAMES WATER UTILITIES FINANCE PLC 0.875% 31/01/2028	191,761	0.08			
350,000 VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.25% REGS 15/05/2029	348,805	0.14			
500,000 VODAFONE GROUP PLC VAR 03/10/2078 USD	458,817	0.18			
600,000 VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080	519,996	0.21			
400,000 VODAFONE GROUP PLC 4.375% 30/05/2028	380,632	0.15			
<i>Singapour</i>	274,796	0.11			
300,000 VENA ENERGY CAPITAL PTE LTD 3.133% 26/02/2025	274,796	0.11			
<i>Suède</i>	1,319,344	0.52			
170,000 AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY VAR 17/05/2081	133,637	0.05			
300,000 CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	146,616	0.06			
350,000 INTRUM JUSTITIA AB 3.50% REGS 15/07/2026	293,577	0.12			
200,000 SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2272358024)	64,836	0.03			
550,000 SWEDBANK AB VAR 20/05/2027	494,598	0.19			
200,000 VATTENFALL AB VAR 29/06/2083	186,080	0.07			
<i>Suisse</i>	1,112,396	0.44			
200,000 CREDIT SUISSE GROUP AG VAR REGS PERPETUAL	174,972	0.07			
200,000 UBS GROUP FUNDING SWITZERLAND INC VAR PERPETUAL	175,048	0.07			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	674,432,925	93.51			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	563,333,237	78.11			
Actions	78,351,179	10.86			
<i>Allemagne</i>	6,565,551	0.91			
650 ADIDAS NOM	109,694	0.02			
3,214 ALLIANZ SE-NOM	585,334	0.07			
4,892 BASF SE	203,140	0.03			
2,195 BEIERSDORF	213,969	0.03			
2,554 DEUTSCHE BOERSE AG	407,618	0.06			
3,924 DEUTSCHE POST AG-NOM	140,244	0.02			
28,937 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	548,240	0.08			
10,948 DWS GROUP GMBH CO KGAA	273,262	0.04			
7,623 FRESENIUS SE & CO KGAA	220,305	0.03			
1,680 HANNOVER RUECK SE	232,680	0.03			
11,372 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	262,579	0.04			
2,831 MERCK KGAA	455,791	0.06			
3,730 PUMA AG	234,393	0.03			
3,981 RWE AG	139,653	0.02			
7,954 SAP SE	691,441	0.09			
1,195 SARTORIUS VZ PFD	398,413	0.06			
7,215 SIEMENS AG-NOM	700,505	0.09			
13,170 SIEMENS ENERGY AG	184,182	0.03			
3,411 VOLKSWAGEN AG PFD	434,630	0.06			
4,404 VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	129,478	0.02			
<i>Australie</i>	283,107	0.04			
9,157 BHP GROUP LTD	248,447	0.04			
1,655 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	34,660	0.00			
<i>Autriche</i>	364,376	0.05			
4,742 BAWAG GROUP AG	190,439	0.03			
3,886 OMV AG	173,937	0.02			
<i>Belgique</i>	843,106	0.12			
14,285 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	733,678	0.10			
1,357 UCB SA	109,428	0.02			
<i>Canada</i>	432,756	0.06			
9,920 AGNICO EAGLE MINES	432,756	0.06			
<i>Curaçao</i>	258,015	0.04			
7,541 SCHLUMBERGER LTD	258,015	0.04			
<i>Espagne</i>	2,114,155	0.29			
9,508 ACS	219,920	0.03			
6,633 AMADEUS IT GROUP SA	352,610	0.05			
37,686 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	163,199	0.02			
153,090 BANCO SANTANDER SA	411,507	0.05			
83,016 CAIXABANK	275,364	0.04			
33,939 IBERDROLA SA	335,860	0.05			
16,475 INDITEX	355,695	0.05			
			<i>États-Unis d'Amérique</i>	39,564,156	5.49
			5,437 ABBVIE INC	798,297	0.11
			1,883 ADOBE INC	659,325	0.09
			4,558 ADVANCED MICRO DEVICES INC	333,397	0.05
			1,632 ALIGN TECHNOLOGY	369,454	0.05
			2,540 ALNYLAM PHARMACEUTICALS	354,354	0.05
			84 ALPHABET INC	175,100	0.02
			359 ALPHABET INC-C	751,155	0.10
			10,085 AMAZON.COM INC	1,024,562	0.14
			1,378 AMERICAN EXPRESS CO	182,846	0.03
			7,638 APPLE INC	998,869	0.14
			3,931 APPLIED MATERIALS INC	342,094	0.05
			4,230 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	314,180	0.04
			3,011 AUTODESK INC	495,262	0.07
			21,056 BAKER HUGHES REGISTERED SHS A	581,459	0.08
			5,869 BANK OF AMERICA CORP	174,984	0.02
			1,002 BECTON DICKINSON & CO	236,236	0.03
			104 BOOKING HOLDINGS INC	173,987	0.02
			2,130 BOSTON PROPERTIES INC REIT	181,390	0.03
			5,611 BOSTON SCIENTIFIC CORP	200,084	0.03
			1,609 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	160,369	0.02
			5,910 CARDINAL HEALTH INC	295,486	0.04
			1,353 CDW CORP	203,911	0.03
			3,028 CENTENE	245,322	0.03
			4,325 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	354,746	0.05
			2,190 CHEVRON CORP	303,305	0.04
			4,368 CISCO SYSTEMS INC	178,154	0.02
			3,490 CITIGROUP INC	153,694	0.02
			2,143 CME GROUP INC	419,601	0.06
			18,328 COCA-COLA CO	1,103,764	0.15
			3,977 COGNIZANT TECH SO-A	256,739	0.04
			6,929 COLGATE PALMOLIVE CO	531,481	0.07
			15,958 COMCAST CLASS A	598,969	0.08
			3,297 CONOCOPHILLIPS	283,231	0.04
			1,816 CONSTELLATION BRANDS INC-A	404,872	0.06
			2,030 CROWN CASTLE INTERNATIONAL CORP REIT	327,243	0.05
			2,251 CROWN HOLDINGS	198,347	0.03
			2,786 CVS HEALTH CORP	247,034	0.03
			2,182 DANAHER CORP	529,653	0.07
			6,195 DEVON ENERGY CORPORATION	326,860	0.05
			4,382 DOW INC	216,365	0.03
			3,549 DUPONT DE NEMOURS INC	188,678	0.03
			200 EMBECTA CORPORATION	4,844	0.00
			2,637 EOG RESOURCES	278,040	0.04
			4,214 ESTEE LAUDER COMPANIES INC-A	1,027,370	0.14
			4,305 EXXON MOBIL CORP	353,187	0.05
			1,043 FEDEX CORP	226,348	0.03
			6,632 FREEPORT MCMORAN INC	185,616	0.03
			16,478 GILEAD SCIENCES INC	974,227	0.14
			672 GOLDMAN SACHS GROUP	191,267	0.03
			10,989 HALLIBURTON CO	329,633	0.05

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
961 HESS CORP	97,401	0.01	12,818 WEYERHAEUSER CO REIT	405,953	0.06
29,449 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	373,236	0.05	8,671 WILLIAMS COMPANIES INC	259,023	0.04
6,811 HOLOGIC INC	451,482	0.06	2,680 ZOETIS INC	440,459	0.06
659 HOME DEPOT INC	173,044	0.02	<i>Finlande</i>	457,952	0.06
3,875 INTL BUSINESS MACHINES CORP	523,623	0.07	5,313 NESTE CORPORATION	224,421	0.03
1,214 IQVIA HOLDINGS INC	251,904	0.03	52,603 NOKIA OYJ	233,531	0.03
2,937 JOHNSON & JOHNSON	499,525	0.07	<i>France</i>	10,614,111	1.47
14,184 KINDER MORGAN	227,389	0.03	1,999 AIR LIQUIDE	256,112	0.04
1,451 KLA CORPORATION	442,857	0.06	9,408 ALSTOM	203,119	0.03
972 LAM RESEARCH CORP	396,210	0.05	14,042 BNP PARIBAS	637,015	0.09
1,059 LOWE'S COMPANIES INC	176,893	0.02	6,142 BOUYGUES	180,329	0.03
6,448 MERCK AND CO INC	562,862	0.08	1,950 CAP GEMINI SE	318,728	0.04
3,373 META PLATFORMS INC	520,251	0.07	2,351 DASSAULT AVIATION SA	350,064	0.05
9,270 MICRON TECHNOLOGY INC	490,167	0.07	6,567 DASSAULT SYSTEMES SE	230,600	0.03
6,139 MICROSOFT CORP	1,508,134	0.21	2,377 EIFFAGE	204,137	0.03
1,553 MKS INSTRUMENTS INC	152,455	0.02	16,067 ELECTRICITE DE FRANCE SA EUR (ISIN FR0010242511)	125,419	0.02
2,951 MODERNA INC	403,224	0.06	17,162 ENGIE SA	188,198	0.03
2,409 MORGAN STANLEY	175,401	0.02	2,671 ESSILOR LUXOTTICA SA	381,686	0.05
5,962 MOSAIC CO THE -WI	269,230	0.04	16,018 FAURECIA	302,980	0.04
1,543 MOTOROLA SOLUTIONS INC	309,648	0.04	920 KERING	450,892	0.06
6,187 NATL INSTRUMENTS	184,820	0.03	9,977 KLEPIERRE REITS	183,178	0.03
2,776 NETAPP INC	173,233	0.02	3,883 LOREAL SA	1,278,672	0.17
5,580 NEXTERA ENERGY INC	413,703	0.06	1,744 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	1,014,485	0.14
2,986 NVIDIA CORP	432,969	0.06	37,555 ORANGE	421,367	0.06
3,555 OMNICOM GROUP INC	216,167	0.03	1,414 PERNOD RICARD	247,874	0.03
3,148 PEPSICO INC	501,837	0.07	3,719 PUBLICIS GROUPE	173,529	0.02
23,532 PFIZER INC	1,181,495	0.16	5,640 SANOFI	543,358	0.08
3,172 PHILLIPS 66	248,796	0.03	4,569 SCHNEIDER ELECTRIC SA	515,840	0.07
2,351 PIONEER NATURAL RES	501,481	0.07	7,409 SOCIETE GENERALE A	154,774	0.02
3,411 PROCTER AND GAMBLE CO	470,059	0.07	5,865 SODEXO	393,307	0.05
5,698 PROGRESSIVE CORP	634,195	0.09	2,242 THALES SA	262,426	0.04
2,196 PRUDENTIAL FINANCIAL	201,147	0.03	12,278 TOTAL ENERGIES SE	618,443	0.09
7,049 QUALCOMM INC	861,293	0.12	3,116 UNIBAIL RODAMCO SE REITS	151,593	0.02
3,454 REGENCY CENTERS CORP	195,951	0.03	7,504 VEOLIA ENVIRONNEMENT	174,768	0.02
2,081 ROCKWELL AUTOMATION INC	396,952	0.06	7,665 VINCI SA	651,218	0.09
1,705 SIMON PROPERTY GROUP INC REIT	154,868	0.02	<i>Île de Man</i>	126,308	0.02
1,479 SKYWORKS SOLUTIONS	131,058	0.02	8,733 ENTAIN PLC	126,308	0.02
6,891 SPIRIT AEROSYSTEMS HLDGS CL A	193,129	0.03	<i>Irlande</i>	2,106,707	0.29
1,336 STANLEY BLACK AND DECKER INC.	134,092	0.02	774 AON PLC	199,836	0.03
4,243 STARBUCKS	310,032	0.04	12,418 CRH PLC	409,794	0.06
3,211 SYSCO CORP	260,455	0.04	2,867 DCC PLC	169,795	0.02
3,801 TJX COMPANIES INC	202,984	0.03	2,244 EATON CORP	270,559	0.04
2,104 T-MOBILE US INC	270,766	0.04	5,129 KERRY GROUP A	468,483	0.06
3,043 TYSON FOODS -A-	250,496	0.03	6,846 MEDTRONIC PLC	588,240	0.08
698 ULTA BEAUTY INC.	257,368	0.04	<i>Italie</i>	2,547,240	0.35
1,156 UNITED PARCEL SERVICE-B	201,970	0.03	6,573 AMPLIFON	192,260	0.03
4,071 US BANCORP	179,436	0.02	88,032 ENEL SPA	459,527	0.06
3,119 VALERO ENERGY CORPORATION	317,166	0.04	14,700 ENI SPA	166,522	0.02
2,506 VF CORP	105,902	0.01	10,034 FINCOBANK	114,588	0.02
3,571 VISA INC-A	673,279	0.09			
1,326 VULCAN MATERIALS CO	180,322	0.03			
4,944 WELLS FARGO & CO	185,332	0.03			
4,423 WESTERN DIGITAL CORP	189,663	0.03			
5,144 WESTROCK CO	195,978	0.03			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
27,765	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	268,876	0.04		
86,265	INTESA SANPAOLO SPA	153,552	0.02		
23,024	NEXI SPA	181,982	0.03		
14,844	PRYSMIAN SPA	389,061	0.05		
62,933	SNAM RETE GAS	314,602	0.04		
33,786	UNICREDIT SPA	306,270	0.04		
	<i>Jersey</i>	177,412	0.02		
18,520	WPP PLC	177,412	0.02		
	<i>Luxembourg</i>	279,678	0.04		
8,160	ARCELORMITTAL SA	175,522	0.03		
34,341	AROUNDTOWN REIT	104,156	0.01		
	<i>Pays-Bas</i>	6,477,511	0.90		
416	ADYEN BV	577,408	0.08		
2,847	AERCAP HOLDINGS NV	111,435	0.02		
7,454	AIRBUS BR BEARER SHS	689,122	0.10		
1,423	ASM INTERNATIONAL NV	339,528	0.05		
2,977	ASML HOLDING N.V.	1,357,065	0.18		
9,972	CNH INDUSTRIAL N.V.	109,891	0.02		
2,498	FERRARI NV	437,650	0.06		
5,490	HEINEKEN NV	477,630	0.07		
81,562	ING GROUP NV	769,211	0.10		
5,605	IVECO GROUPO NV	28,260	0.00		
183,482	KONINKLIJKE KPN NV	624,022	0.09		
5,576	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	114,615	0.02		
8,349	PROSUS N V	521,646	0.07		
3,390	RANDSTAD HOLDING NV	156,618	0.02		
5,447	STMICROELECTRONICS NV	163,410	0.02		
	<i>Royaume-Uni</i>	3,325,530	0.46		
6,477	ANGLO AMERICAN PLC	220,992	0.03		
34,290	AVIVA PLC	159,858	0.02		
89,713	BARCLAYS PLC	159,582	0.02		
50,039	BP PLC	225,722	0.03		
11,742	COMPASS GROUP PLC	229,165	0.03		
12,411	GSK PLC	254,564	0.04		
82,195	JD SPORTS FASHION PLC	110,192	0.02		
26,001	LAND SECURITIES GROUP PLC R E I T	200,565	0.03		
365,484	LLOYDS BANKING GROUP PLC	179,643	0.02		
110,971	MELROSE INDUSTRIES PLC	192,987	0.03		
3,842	RIO TINTO PLC	219,438	0.03		
10,135	SHELL PLC	251,804	0.03		
15,869	UNILEVER	685,973	0.10		
159,740	VODAFONE GROUP	235,045	0.03		
	<i>Suède</i>	142,375	0.02		
12,486	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	142,375	0.02		
	<i>Suisse</i>	1,671,133	0.23		
4,811	ADECCO GROUP INC	155,929	0.02		
2,434	CHUBB LIMITED	458,047	0.06		
3,998	NESTLE SA	445,137	0.06		
1,923	ROCHE HOLDING LTD	612,020	0.09		
	Obligations			439,174,431	60.90
	<i>Allemagne</i>			19,271,521	2.67
300,000	ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A13R7Z7)	292,992	0.04		
1,200,000	ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A3E5TR0)	824,748	0.11		
1,300,000	ALLIANZ SE VAR 06/07/2047	1,257,516	0.17		
600,000	COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL	543,486	0.08		
3,000,000	COMMERZBANK AG VAR 24/03/2026	2,801,730	0.39		
8,000,000	GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	9,876,752	1.37		
1,400,000	MUNICH REINSURANCE COMPANY VAR 26/05/2041	1,074,164	0.15		
1,700,000	RWE AG 0.50% 26/11/2028	1,438,744	0.20		
1,700,000	VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	1,161,389	0.16		
	<i>Australie</i>	4,685,184	0.65		
8,000,000	COMMONWEALTH OF AUSTRALIA 0.50% 21/09/2026	4,685,184	0.65		
	<i>Autriche</i>	2,054,275	0.28		
2,500,000	ERSTE GROUP BANK AG VAR 15/11/2032	2,054,275	0.28		
	<i>Belgique</i>	2,192,899	0.30		
800,000	AEDIFICA SA 0.75% 09/09/2031	566,744	0.08		
500,000	BELGIUM 1.45% 22/06/2037	444,245	0.06		
1,500,000	VGP SA 1.625% 17/01/2027	1,181,910	0.16		
	<i>Brésil</i>	2,161,706	0.30		
1,000,000	BRAZIL 4.625% 13/01/2028	895,232	0.12		
1,400,000	FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 2.875% 06/06/2025	1,266,474	0.18		
	<i>Colombie</i>	1,353,247	0.19		
1,600,000	COLOMBIA 3.875% 25/04/2027	1,353,247	0.19		
	<i>Croatie</i>	770,256	0.11		
900,000	CROATIA 1.50% 17/06/2031	770,256	0.11		
	<i>Danemark</i>	1,168,608	0.16		
1,200,000	DANSKE BANK AS VAR 21/06/2029	1,168,608	0.16		
	<i>Espagne</i>	66,051,039	9.17		
900,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 1.375% 20/05/2026	847,737	0.12		
1,900,000	ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 2.375% 27/09/2027	1,793,961	0.25		
1,300,000	AMADEUS IT GROUP SA 0.875% 18/09/2023	1,288,391	0.18		
2,600,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211010)	2,445,638	0.34		
600,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1692931121)	571,788	0.08		
2,600,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1793250041)	2,256,618	0.31		
1,700,000	BANCO SANTANDER SA VAR 26/01/2025	1,650,139	0.23		
2,000,000	BANCO SANTANDER SA 0.50% 04/02/2027	1,757,600	0.24		

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
3,700,000	BANCO SANTANDER SA 1.125% 17/01/2025	3,561,953	0.49	766,000	BNP PARIBAS SA 2.375% 17/02/2025	751,423	0.10
4,400,000	BANCO SANTANDER SA 2.125% 08/02/2028	3,933,688	0.55	1,900,000	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	1,757,633	0.24
200,000	BANCO SANTANDER SA 2.50% 18/03/2025	195,596	0.03	1,400,000	BPCE SA 1.375% 23/03/2026	1,319,598	0.18
3,200,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609012)	2,730,464	0.38	300,000	BPCE SA 4.625% 18/07/2023	306,882	0.04
1,700,000	CAIXABANK SA VAR 14/07/2028	1,678,019	0.23	332,000	CARREFOUR SA 1.25% 03/06/2025	319,494	0.04
1,400,000	CAIXABANK SA VAR 18/11/2026	1,264,032	0.18	500,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0012444750)	487,940	0.07
3,300,000	CAIXABANK SA 0.75% 18/04/2023	3,294,687	0.46	1,500,000	CREDIT AGRICOLE ASSURANCES SA VAR 29/01/2048	1,317,870	0.18
600,000	CAIXABANK SA 0.875% 25/03/2024	589,212	0.08	1,100,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 21/09/2029	912,076	0.13
800,000	CAIXABANK SA 2.375% 01/02/2024	802,024	0.11	383,000	CREDIT AGRICOLE SA 2.625% 17/03/2027	364,264	0.05
1,000,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 1.50% 08/06/2028	783,200	0.11	600,000	DANONE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013292828)	582,216	0.08
1,400,000	CELLNEX TELECOM SA 1.75% 23/10/2030	1,000,510	0.14	1,200,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0014003S56)	849,744	0.12
7,000,000	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/05/2025	6,730,010	0.93	1,300,000	ELECTRICITE DE FRANCE 1.00% 13/10/2026	1,230,307	0.17
12,000,000	SPAIN 0% 31/01/2026	11,379,240	1.58	1,800,000	ENGIE SA 2.00% 28/09/2037	1,373,328	0.19
400,000	SPAIN 0% 31/01/2028	361,952	0.05	2,800,000	FAURECIA SE 2.625% 15/06/2025	2,431,604	0.34
12,000,000	SPAIN 0% 31/05/2024	11,788,440	1.63	1,000,000	FAURECIA SE 3.125% 15/06/2026	840,040	0.12
500,000	SPAIN 0.10% 30/04/2031	414,570	0.06	26,500,000	FRANCE OAT 0% 25/11/2031	22,333,935	3.10
3,000,000	SPAIN 1.40% 30/04/2028	2,931,570	0.41	500,000	FRANCE OAT 0.50% 25/05/2040	367,335	0.05
	<i>États-Unis d'Amérique</i>	50,789,761	7.05	10,000,000	FRANCE OATI 0.10% 01/03/2028	11,720,695	1.63
1,851,000	AT&T INC 2.55% 01/12/2033	1,437,263	0.20	1,000,000	FRANCE (REPUBLIQUE) 0% 25/02/2025	973,910	0.14
1,400,000	DUKE ENERGY CORP 3.10% 15/06/2028	1,386,000	0.19	9,000,000	FRANCE (REPUBLIQUE) 0% 25/05/2032	7,461,270	1.03
1,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 3.25% 15/09/2025	918,820	0.13	2,800,000	ILIAD SA 1.875% 25/04/2025	2,534,112	0.35
1,400,000	LIBERTY MUTUAL GROUP INC 2.75% REGS 04/05/2026	1,397,340	0.19	1,100,000	IMERYS 1.50% 15/01/2027	1,007,413	0.14
408,000	MORGAN STANLEY 1.75% 30/01/2025	400,150	0.06	600,000	IPSEN 1.875% 16/06/2023	597,246	0.08
600,000	MPT OPERATING PARTNERSHIP LP / MPT FINANCE CORP 0.993% 15/10/2026	495,768	0.07	400,000	LA BANQUE POSTALE VAR 19/11/2027	401,232	0.06
1,400,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.375% 12/09/2028	1,301,496	0.18	1,900,000	LA BANQUE POSTALE 1.00% 16/10/2024	1,833,728	0.25
383,000	TIME WARNER INC 1.95% 15/09/2023	383,869	0.05	500,000	LA BANQUE POSTALE 3.00% 09/06/2028	454,495	0.06
3,000,000	UNITED STATES OF AMERICA 0.375% 31/10/2023	2,774,131	0.38	700,000	LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE 0.75% 20/04/2026	632,527	0.09
28,000,000	UNITED STATES OF AMERICA 1.50% 29/02/2024	26,162,852	3.64	1,400,000	LAGARDERE SA 2.125% 16/10/2026	1,304,408	0.18
8,000,000	UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15/02/2041	6,019,537	0.84	293,000	ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1115498260)	296,299	0.04
1,500,000	USA T-BONDSI 0.75% 15/02/2042	1,691,674	0.23	600,000	PERNOD RICARD SA 1.50% 18/05/2026	582,348	0.08
1,000,000	USA T-BONDSI 1.00% 15/02/2048	1,080,620	0.15	1,700,000	PLASTIC OMNIUM SA 1.25% 26/06/2024	1,632,816	0.23
2,000,000	USA T-BONDSI 2.125% 15/02/2040	3,006,566	0.42	1,900,000	PSA BANQUE FRANCE 0.75% 19/04/2023	1,892,210	0.26
2,500,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.875% 26/10/2029	2,333,675	0.32	300,000	RALLYE SA 0% 23/01/2023 DEFAULTED	42,318	0.01
	<i>Finlande</i>	1,106,640	0.15	300,000	RALLYE SA 4.00% 28/02/2032	46,389	0.01
1,200,000	NORDEA BANK ABP VAR PERPETUAL	1,106,640	0.15	1,600,000	RCI BANQUE SA VAR 12/03/2025	1,567,312	0.22
	<i>France</i>	109,575,641	15.20	410,000	RCI BANQUE SA 0.50% 14/07/2025	369,783	0.05
1,700,000	AEROPORTS DE PARIS 2.125% 02/10/2026	1,679,396	0.23	766,000	RENAULT SA 1.00% 08/03/2023	759,068	0.11
1,300,000	AIR FRANCE KLM 3.75% 12/10/2022	1,296,789	0.18	2,500,000	RENAULT SA 1.00% 18/04/2024	2,344,175	0.33
1,200,000	ALTAREA 1.875% 17/01/2028	956,280	0.13	2,300,000	RENAULT SA 2.375% 25/05/2026	1,976,942	0.27
3,700,000	ALTAREA 2.25% 05/07/2024	3,583,968	0.50	2,600,000	SANOFI SA 0.875% 06/04/2025	2,543,320	0.35
2,300,000	APRR STE DES AUTOROUTES PARIS RHINE RHONE 0.125% 18/01/2029	1,932,874	0.27	200,000	SCOR SE VAR 31/12/2099	196,082	0.03
2,505,000	AXA SA VAR PERPETUAL	2,446,483	0.34	1,600,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 30/05/2025	1,580,112	0.22
2,600,000	BNP PARIBAS SA VAR 14/10/2027	2,302,118	0.32	400,000	STE DES AUTOROUTES DU NORD ET DE L'EST DE LA FRANCE SANEF 1.875% 16/03/2026	381,928	0.05
2,000,000	BNP PARIBAS SA VAR 30/05/2028	1,735,380	0.24	561,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1501167164)	549,011	0.08
3,200,000	BNP PARIBAS SA 1.00% 17/04/2024	3,140,864	0.44	1,000,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	743,930	0.10
3,400,000	BNP PARIBAS SA 1.25% 19/03/2025	3,272,466	0.45	1,400,000	VALEO SA 1.00% 03/08/2028	1,094,478	0.15

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
300,000	VEOLIA ENVIRONMENT SA 1.59% 10/01/2028	281,481	0.04				
500,000	VINCI SA 0% 27/11/2028	421,740	0.06				
300,000	WENDEL SE 2.50% 09/02/2027	285,912	0.04				
1,200,000	WORLDLINE SA 1.625% 13/09/2024	1,174,644	0.16				
	<i>Indonésie</i>	1,321,138	0.18				
1,400,000	INDONESIA 4.10% 24/04/2028	1,321,138	0.18				
	<i>Irlande</i>	3,600,829	0.50				
1,900,000	AIB GROUP PLC VAR 30/05/2031	1,724,611	0.24				
900,000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03/06/2027	679,788	0.09				
1,500,000	SMURFIT KAPPA TREASURY UNLIMITED COMPANY 0.50% 22/09/2029	1,196,430	0.17				
	<i>Israël</i>	594,398	0.08				
700,000	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 3.75% 09/05/2027	594,398	0.08				
	<i>Italie</i>	99,425,211	13.79				
1,300,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 3.875% 29/01/2029	1,206,452	0.17				
100,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA 4.125% 04/05/2026	100,213	0.01				
817,000	AUTOSTRADA PER ITALIA SPA 1.75% 26/06/2026	740,847	0.10				
132,000	ENEL SPA VAR 24/05/2080	123,266	0.02				
1,200,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242931603)	947,784	0.13				
306,000	ENI S P A 1.50% 02/02/2026	297,328	0.04				
664,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1548475968)	631,145	0.09				
5,400,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.75% 20/03/2028	4,837,806	0.67				
191,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.928% 15/09/2026	188,727	0.03				
200,000	INTESA SANPAOLO VITA S P A VAR PERPETUAL	194,818	0.03				
2,500,000	ITALY BTP 0% 01/04/2026	2,307,925	0.32				
11,500,000	ITALY BTP 0% 15/04/2024	11,234,925	1.56				
4,000,000	ITALY BTP 0% 15/08/2024	3,880,480	0.54				
25,000,000	ITALY BTP 0% 30/01/2024	24,542,000	3.40				
500,000	ITALY BTP 0.50% 15/07/2028	440,805	0.06				
6,000,000	ITALY BTP 0.90% 01/04/2031	4,985,040	0.69				
3,000,000	ITALY BTP 0.95% 01/08/2030	2,555,460	0.35				
2,000,000	ITALY BTP 1.45% 01/03/2036	1,577,040	0.22				
6,000,000	ITALY BTP 1.65% 01/03/2032	5,250,420	0.73				
1,000,000	ITALY BTP 1.65% 01/12/2030	895,810	0.12				
1,200,000	ITALY BTP 1.80% 01/03/2041	921,456	0.13				
6,500,000	ITALY BTP 2.00% 01/02/2028	6,329,050	0.88				
700,000	ITALY BTP 2.00% 01/12/2025	701,162	0.10				
8,000,000	ITALY BTP 2.05% 01/08/2027	7,857,520	1.09				
4,210,000	ITALY BTP 2.20% 01/06/2027	4,176,868	0.58				
1,000,000	ITALY BTP 3.00% 01/08/2029	1,011,470	0.14				
3,000,000	ITALY BTP 3.10% 01/03/2040	2,846,640	0.39				
3,000,000	ITALY CCT FRN 15/01/2025	3,113,670	0.43				
1,091,000	TELECOM ITALIA SPA 3.00% 30/09/2025	1,017,554	0.14				
2,000,000	UNICREDIT SPA VAR 03/07/2025	1,922,160	0.27				
3,500,000	UNICREDIT SPA 0.85% 19/01/2031	2,589,370	0.36				
	<i>Japon</i>					4,120,073	0.57
400,000,000	JAPAN 0.10% 20/09/2031					2,779,504	0.38
400,000	NISSAN MOTOR CO LTD 1.94% REGS 15/09/2023					398,200	0.06
1,000,000	NISSAN MOTOR CO LTD 3.043% REGS 15/09/2023					942,369	0.13
	<i>Jersey</i>					478,419	0.07
498,000	APTIV PLC 1.50% 10/03/2025					478,419	0.07
	<i>Luxembourg</i>					2,445,650	0.34
300,000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 0.334% 13/08/2028					251,511	0.03
510,000	SES SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1405765659)					494,471	0.07
1,800,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0.125% 10/11/2024					1,699,668	0.24
	<i>Mexique</i>					5,926,838	0.82
1,500,000	MEXICO 1.35% 18/09/2027					1,326,120	0.18
1,400,000	MEXICO 1.75% 17/04/2028					1,214,010	0.17
1,021,000	MEXICO 3.60% 30/01/2025					973,009	0.13
400,000	MEXICO 8.00% 07/12/2023					1,861,493	0.26
549,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 5.125% 15/03/2023					552,206	0.08
	<i>Norvège</i>					9,329,034	1.29
85,000,000	NORWAY 2.00% 24/05/2023					8,204,274	1.13
1,200,000	SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.50% 11/08/2025					1,124,760	0.16
	<i>Pays-Bas</i>					30,309,543	4.20
3,400,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1693822634)					2,911,488	0.40
1,200,000	ABN AMRO BANK NV 0.50% 23/09/2029					971,148	0.13
1,200,000	AIRBUS SE 2.375% 07/04/2032					1,149,396	0.16
2,400,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1877860533)					2,214,288	0.31
280,000	CRH PLC 1.875% 09/01/2024					279,602	0.04
1,500,000	CTP NV 0.875% 20/01/2026					1,257,180	0.17
1,400,000	EXOR N.V. 0.875% 19/01/2031					1,067,738	0.15
3,200,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1721244371)					3,140,736	0.44
1,100,000	ING GROUP NV VAR 26/09/2029					1,042,921	0.14
319,000	REN FINANCE BV 2.50% 12/02/2025					319,415	0.04
2,700,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR 25/03/2075					2,594,052	0.36
4,300,000	STELLANTIS NV 2.00% 20/03/2025					4,154,488	0.59
1,264,000	STELLANTIS NV 2.00% 23/03/2024					1,254,684	0.17
3,000,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1795406658)					2,694,150	0.37
1,021,000	TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1591694481)					985,949	0.14
2,900,000	TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026					2,824,571	0.39
1,700,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 0.875% 22/09/2028					1,447,737	0.20
	<i>Portugal</i>					5,564,461	0.77
300,000	BRISA CONCESSAO RODOVIARIA SA 2.00% 22/03/2023					302,580	0.04

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
1,100,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 14/03/2082	849,739	0.12		
2,000,000	PORTUGAL 2.125% 17/10/2028	2,041,660	0.28		
1,977,000	PORTUGAL 4.10% 15/02/2045	2,370,482	0.33		
	<i>Royaume-Uni</i>	13,278,220	1.84		
700,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 1.625% 18/09/2025	667,954	0.09		
4,000,000	BARCLAYS PLC 1.375% 24/01/2026	3,807,720	0.53		
900,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193661324)	816,525	0.11		
1,000,000	BP CAPITAL MARKETS PLC 1.573% 16/02/2027	948,760	0.13		
600,000	CREDIT AGRICOLE S A LONDON BRANCH 1.875% 20/12/2026	566,922	0.08		
638,000	HSBC HOLDINGS PLC 0.875% 06/09/2024	617,999	0.09		
2,100,000	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 2.125% 15/05/2027	1,934,961	0.27		
2,000,000	UK GILT 0.625% 31/07/2035	1,832,214	0.25		
2,000,000	UK GILT 1.75% 07/09/2037	2,085,165	0.29		
	<i>Suède</i>	1,599,840	0.22		
1,800,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.75% 09/08/2027	1,599,840	0.22		
	Obligations convertibles	91,020	0.01		
	<i>États-Unis d'Amérique</i>	91,020	0.01		
38,000	MICROCHIP TECHNOLOGY INC 1.625% 15/02/2025 CV	91,020	0.01		
	Titres adossés à des crédits hypothécaires ou mobiliers	34,705,978	4.81		
	<i>Allemagne</i>	434,058	0.06		
900,000	RED AND BLACK AUTO GERMANY 1 UG VAR 15/10/2028	434,058	0.06		
	<i>Belgique</i>	983,838	0.14		
1,000,000	BUMPER BE VAR 23/10/2031	983,838	0.14		
	<i>Espagne</i>	3,934,049	0.55		
300,000	AUTONORIA SPAIN VAR 25/12/2035	144,807	0.02		
3,000,000	AYT HIPOTECARIO MIXTO V FONDO DE TITULIZACION DEACTIVOS VAR 10/06/2044	323,994	0.04		
500,000	BANCAJA 7 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS VAR 25/10/2037	464,869	0.06		
500,000	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 1.10% 20/07/2031	474,363	0.07		
500,000	DRIVER ESPANA SIX FONDO DE TITULIZACION FRN 25/09/2030	297,341	0.04		
1,000,000	FTA UCL 16 ABS VAR 16/06/2049	247,956	0.03		
200,000	SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2020 1 FONDO DE TITULIZACION VAR 20/03/2033	112,860	0.02		
400,000	SANTANDER CONSUMER SPAIN AUTO 2021 1 FONDE DE TITULIZACION VAR 22/06/2035	397,048	0.06		
1,600,000	TDA 29 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS VAR 28/02/2050	514,546	0.07		
5,000,000	UCI 14 FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS VAR 20/06/2043	673,294	0.10		
1,500,000	UCI 15, FONDO DE TITULIZACION DE ACTIVOS VAR 18/12/2048	282,971	0.04		
	<i>États-Unis d'Amérique</i>	476,907	0.07		
500,000	REDMILE CLASS C VAR 15/09/2030	476,907	0.07		
	<i>France</i>	2,390,938	0.33		
300,000	BUMP 2022 FR1 A MTGE VAR 27/04/2032	299,001	0.04		
100,000	E CARAT 10 FCT FRN 20/12/2028	27,401	0.00		
5	HARMONY FRENCH HOME LOAN 2021-1 FCT VAR 27/05/2061	495,037	0.07		
400,000	HARMONY FRENCH HOME LOANS 2022-1 FCT VAR 27/05/2062	400,499	0.06		
300,000	NORIA 1 VAR 25/06/2038	50,600	0.01		
300,000	NORIA 2015 VAR 25/06/2038	50,777	0.01		
6	NORIA 2015 VAR 25/10/2049	580,708	0.07		
500,000	PIXEL 2021 FCT VAR 25/02/2038	486,915	0.07		
	<i>Irlande</i>	5,862,026	0.80		
1,300,000	BRUEGEL VAR 22/05/2031	1,235,079	0.16		
700,000	DILOSK RBMS NO 2 DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR 20/12/2060	673,848	0.09		
803,000	GLENBEIGH 2 ISSUER 21-2 DAC VAR 24/06/2050	719,310	0.10		
300,000	LMLOG 1X A VAR 17/08/2026	285,565	0.04		
5,400,000	MAGELLAN MORTGAGES 3 PLC VAR 15/05/2058	755,334	0.10		
500,000	PRIMROSE RESIDENTIAL 2021 1 DAC VAR 24/10/2061	484,583	0.07		
500,000	SCF RAHOITUSPALVELUT DESIGNATE ACTIVITY COMPANY 1.40% 25/11/2027	87,233	0.01		
600,000	SCF RAHOITUSPALVELUT LTD VAR 25/10/2031	596,555	0.08		
800,000	SCF RAHOITUSPALVENTUT I DESIGNATED ACTIVITY COMPANY VAR 25/10/2029	328,087	0.05		
1,000,000	TAURUS 2020 1 NL DAC VAR 20/02/2030	696,432	0.10		
	<i>Italie</i>	5,157,048	0.72		
450,000	AUTOFLORENCE SRL VAR 21/12/2044	439,311	0.06		
300,000	AUTOFLORENCE SRL VAR 30/04/2034	116,106	0.02		
1,000,000	LANTERNA FINANCE SARL 0.40% 28/04/2050	937,496	0.13		
200,000	PELMO 1 C MTGE VAR 15/12/2036	159,770	0.02		
1,050,000	PIETRA NERA UNO SRL VAR 22/05/2030 EUR (ISIN IT0005324402)	990,968	0.14		
500,000	PIETRA NERA UNO SRL VAR 22/05/2030 EUR (ISIN IT0005324410)	438,129	0.06		
800,000	QUARZO SRL FRN 15/11/2038	794,927	0.11		
600,000	RED AND BLACK AUTO ITALY SRL VAR 28/12/2031	582,954	0.08		
700,000	SUNRISE SRL VAR 27/10/2046	697,387	0.10		
	<i>Luxembourg</i>	1,492,771	0.21		
200,000	CARTESIAN RESIDENTIAL MORTGAGES 2 SA VAR 25/11/2055	175,647	0.02		
300,000	FACT SA VAR 20/07/2028	288,626	0.04		
300,000	PBD GERMANY AUTO LEASE MASTER SA VAR 26/11/2030	294,848	0.04		
500,000	TREVA EQUIPMENT FINANCE VAR 27/07/2034	338,558	0.05		
400,000	VOLKSWAGEN CAR LEASE VAR 21/01/2027	395,092	0.06		
	<i>Pays-Bas</i>	3,078,239	0.43		
500,000	DUTCH MORTGAGE PORTF LOANS IV VAR 28/01/2048	500,242	0.07		

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
100,000 DUTCH PROPERTY FINANCE VAR 28/07/2054	96,606	0.01			
500,000 EDML 2018 1 B V VAR 28/01/2058	489,447	0.07	Jersey	7,227,988	1.00
2,000,000 PRINSEN MORTGAGE FINANCE BV VAR 20/12/2070	1,991,944	0.28	700,000 WISDOM TREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETF	7,227,988	1.00
Portugal	248,609	0.03	Luxembourg	25,432,463	3.53
300,000 ARES LUSITANI STC SA VAR 25/01/2035	248,609	0.03	6 AMUNDI PLANET EMERGING GREEN ONE SICAV	55,810	0.01
Royaume-Uni	10,647,495	1.47	130 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND - I EUR (C)	4,891,406	0.68
1,000,000 FINSBURY SQUARE VAR 16/12/2071 GBP (ISIN XS2400369679)	1,108,043	0.15	10,000 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND - I USD (C)	8,311,827	1.15
220,000 FINSBURY SQUARE VAR 16/12/2071 GBP (ISIN XS2400370339)	244,227	0.03	7,000 AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND - I EUR (C)	7,632,870	1.06
110,000 FINSBURY SQUARE VAR 16/12/2071 GBP (ISIN XS2400370685)	119,957	0.02	7,000 AMUNDI SF EUR COMMODITIES - I (C)	4,540,550	0.63
2,000,000 FINSBURY SQUIRE 21 GREEN PLC VAR 16/12/2067	2,099,629	0.28	Instruments du marché monétaire	54,987,340	7.62
3,000,000 INCOME CONTINGENT STUDENT LOANS 1 2002-2006 PLC VAR 24/07/2058	1,302,060	0.18	Espagne	12,981,380	1.80
500,000 PARAGON MORTGAGES NO 12 PLC FRN 15/11/2038	297,181	0.04	3,000,000 SPAIN 0% 09/09/2022	3,001,980	0.42
4,200,000 PARAGON MORTGAGES NO 12 PLC VAR 15/11/2038 EUR (ISIN XS0261646565)	1,120,717	0.16	10,000,000 SPAIN 0% 10/03/2023	9,979,400	1.38
1,170,000 PARAGON MORTGAGES NO 12 PLC VAR 15/11/2038 EUR (ISIN XS0261648850)	705,108	0.10	Italie	42,005,960	5.82
1,500,000 PARAGON MORTGAGES VAR 15/05/2050	1,161,033	0.16	5,000,000 ITALY BOT 0% 13/01/2023	4,997,250	0.69
800,000 TOWD POINT MORTGAGE FUNDING 2019 GRANITE 4 VAR 20/10/2051	905,716	0.13	5,000,000 ITALY BOT 0% 14/02/2023	4,991,700	0.69
500,000 TOWER BRIDGE FUNDING VAR 20/12/2063	570,461	0.08	2,000,000 ITALY BOT 0% 14/04/2023	1,997,360	0.28
900,000 TWIN BRIDGES VAR 01/12/2055	1,013,363	0.14	10,000,000 ITALY BOT 0% 14/09/2022	10,007,100	1.39
ETC	11,010,240	1.53	5,000,000 ITALY BOT 0% 14/10/2022	5,002,500	0.69
Irlande	11,010,240	1.53	15,000,000 ITALY BOT 0% 31/08/2022	15,010,050	2.08
160,000 AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	11,010,240	1.53	Instruments dérivés	3,815,038	0.53
Warrants, Droits	389	0.00	Options	3,815,038	0.53
Canada	386	0.00	Allemagne	1,821,600	0.25
3,100 CLEVER LEAVES HOLDING WARRANT 18/12/2025	386	0.00	575 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 16.12.22 PUT	1,821,600	0.25
France	3	0.00	États-Unis d'Amérique	1,993,438	0.28
2 FAURECIA SE RIGHTS	3	0.00	18 S&P 500 INDEX - 4,300 - 15.07.22 PUT	901,162	0.12
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	52,297,310	7.25	18 S&P 500 INDEX - 4,410 - 15.07.22 PUT	1,092,276	0.16
Actions/Parts de fonds d'investissements	52,297,310	7.25	Positions courtes	-1,225,607	-0.17
France	8,906,479	1.23	Instruments dérivés	-1,225,607	-0.17
25,000 AMUNDI ETF MSCI EUR.EX EMU ETF	7,261,250	1.00	Options	-1,225,607	-0.17
1 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI EUR (ISIN FR0007435920)	215,255	0.03	Allemagne	-1,070,650	-0.15
150 AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA FCP	1,429,974	0.20	-575 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 16.12.22 PUT	-1,070,650	-0.15
Irlande	10,730,380	1.49	États-Unis d'Amérique	-154,957	-0.02
250,000 ISHARES S P 500 UTILITIES SECTOR ETF	1,878,079	0.26	-18 S&P 500 INDEX - 3,800 - 15.07.22 PUT	-154,957	-0.02
451,498 ISHARES V PLC GOLD PRODUCERS ETF	5,093,901	0.71	Total portefeuille-titres	673,207,318	93.34
60,000 SSGA SPDR ETFS EUROPE I PLC ETF	3,758,400	0.52			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	1,433,783,360	92.47	39,169 AMERICAN EXPRESS CO	5,197,306	0.34
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	1,433,783,360	92.47	35,445 AMERICAN WATER WORKS	5,045,263	0.33
Actions	448,325,464	28.91	22,280 AMGEN INC	5,185,063	0.33
<i>Allemagne</i>	<i>14,774,766</i>	<i>0.95</i>	233,476 AT&T INC	4,685,376	0.30
10,078 ADIDAS NOM	1,700,763	0.11	33,266 BRIGHT HORIZONS FAMILY SOLUTIONS	2,688,772	0.17
83,213 DEUTSCHE POST AG-NOM	2,974,033	0.19	21,529 CATERPILLAR INC	3,680,389	0.24
164,947 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	3,125,086	0.20	107,150 CHEGG INC	1,925,820	0.12
103,600 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	2,392,124	0.15	116,626 CISCO SYSTEMS INC	4,756,739	0.31
14,248 MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-AG-NOM	3,194,401	0.21	36,098 CROWN HOLDINGS	3,180,781	0.21
15,971 SAP SE	1,388,359	0.09	15,936 DEERE & CO	4,567,624	0.29
<i>Australie</i>	<i>11,263,973</i>	<i>0.73</i>	24,154 ECOLAB INC	3,555,925	0.23
138,606 ANZ BANKING GROUP	2,008,413	0.13	16,546 ELEVANCE HEALTH INC	7,643,969	0.49
451,462 BRAMBLES LIMITED	3,180,293	0.21	122,930 FIRST SOLAR INC	8,011,116	0.52
21,570 CSL LTD	3,817,294	0.24	96,523 GILEAD SCIENCES INC	5,706,716	0.37
1,738,182 MIRVAC GROUP REIT	2,257,973	0.15	165,464 GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	3,244,547	0.21
<i>Autriche</i>	<i>7,289,421</i>	<i>0.47</i>	56,764 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	3,553,146	0.23
78,087 VERBUND A	7,289,421	0.47	23,450 HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	3,772,816	0.24
<i>Belgique</i>	<i>2,875,058</i>	<i>0.19</i>	243,283 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	3,083,361	0.20
35,653 UCB SA	2,875,058	0.19	23,027 HOME DEPOT INC	6,046,556	0.39
<i>Canada</i>	<i>9,194,253</i>	<i>0.59</i>	13,577 HUMANA	6,084,423	0.39
126,300 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM	5,846,017	0.37	86,351 INTEL CORP	3,089,953	0.20
31,200 CANADIAN NATIONAL RAILWAY CO	3,348,236	0.22	34,107 INTL BUSINESS MACHINES CORP	4,608,825	0.30
<i>Danemark</i>	<i>11,182,750</i>	<i>0.72</i>	22,864 IQVIA HOLDINGS INC	4,744,261	0.31
62,345 ORSTED SH	6,219,702	0.40	41,761 JP MORGAN CHASE & CO	4,500,657	0.29
6,228 ROCKWOOL A/S	1,337,865	0.09	5,856 LAM RESEARCH CORP	2,387,043	0.15
179,848 VESTAS WIND SYSTEM A/S	3,625,183	0.23	23,151 LOWE'S COMPANIES INC	3,867,099	0.25
<i>France</i>	<i>18,110,047</i>	<i>1.17</i>	63,670 MICRON TECHNOLOGY INC	3,366,663	0.22
174,846 AXA	3,787,164	0.25	68,658 MICROSOFT CORP	16,866,836	1.08
31,945 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,307,988	0.08	33,091 MKS INSTRUMENTS INC	3,248,486	0.21
45,508 DANONE SA	2,423,756	0.16	125,669 MONDELEZ INTERNATIONAL	7,463,569	0.48
12,046 ESSILOR LUXOTTICA SA	1,721,373	0.11	25,322 NVIDIA CORP	3,671,684	0.24
211,122 ORANGE	2,368,789	0.15	39,197 PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	5,918,636	0.38
35,954 PUBLICIS GROUPE	1,677,614	0.11	33,977 PROLOGIS REIT	3,824,911	0.25
22,243 SANOFI	2,142,891	0.14	51,107 QUALCOMM INC	6,244,592	0.40
23,742 SCHNEIDER ELECTRIC SA	2,680,472	0.17	30,898 SALESFORCE.COM	4,877,714	0.31
<i>Espagne</i>	<i>12,373,030</i>	<i>0.80</i>	22,484 S&P GLOBAL INC	7,258,023	0.47
1,129,157 BANCO SANTANDER SA	3,035,174	0.20	21,453 STANLEY BLACK AND DECKER INC.	2,153,200	0.14
81,255 INDITEX	1,754,295	0.11	45,068 STARBUCKS	3,293,074	0.21
169,842 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	3,041,870	0.20	66,226 SYSCO CORP	5,371,816	0.35
224,281 SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	4,541,691	0.29	34,795 THE HERSHEY CO	7,162,355	0.46
<i>États-Unis d'Amérique</i>	<i>248,502,148</i>	<i>16.02</i>	52,911 TJX COMPANIES INC	2,825,598	0.18
43,735 ABBVIE INC	6,421,467	0.41	20,469 TRACTOR SUPPLY	3,795,414	0.24
11,381 ADOBE INC	3,985,010	0.26	101,276 VERIZON COMMUNICATIONS INC	4,918,248	0.32
22,118 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5,092,567	0.33	43,526 VF CORP	1,839,379	0.12
			26,199 VISA INC-A	4,939,581	0.32
			59,371 WASTE MANAGEMENT INC	8,690,558	0.56
			83,297 WEYERHAEUSER CO REIT	2,638,064	0.17
			75,067 XYLEM	5,615,036	0.36
			31,159 ZENDESK	2,206,121	0.14
			<i>Hong-Kong (Chine)</i>	<i>8,968,559</i>	<i>0.58</i>
			446,600 AIA GROUP LTD -H-	4,630,081	0.30
			2,258,000 LENOVO GROUP LTD -H-	2,017,546	0.13
			297,500 LINK REIT -H-	2,320,932	0.15

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
			<i>Taiwan</i>	2,684,777	0.17
			34,292 TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	2,684,777	0.17
<i>Îles Caïmans</i>	2,982,994	0.19	Obligations	985,457,896	63.56
20,968 BAIDU SP ADR	2,982,994	0.19	<i>Allemagne</i>	176,715,794	11.40
<i>Irlande</i>	13,825,992	0.89	3,000,000 BAYERISCHE LANDESBANK 0.05% 30/04/2031	2,499,300	0.16
60,592 CRH PLC	1,999,536	0.13	2,050,000 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 0.50% 09/04/2027	1,921,383	0.12
23,688 LINDE PLC	6,489,328	0.42	5,600,000 DEUTSCHE BORSE AG 0% 22/02/2026	5,213,040	0.34
62,114 MEDTRONIC PLC	5,337,128	0.34	4,650,000 DEUTSCHE KREDITBANK AG 0.01% 23/02/2026	4,298,553	0.28
<i>Italie</i>	7,302,961	0.47	3,000,000 DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.01% 25/08/2026	2,796,570	0.18
150,239 PRYSMIAN SPA	3,937,764	0.25	4,500,000 DEUTSCHE TELEKOM AG 0.50% 05/07/2027	4,109,940	0.27
673,174 SNAM RETE GAS	3,365,197	0.22	19,200,000 GERMANY BUND 0% 15/08/2030	17,447,424	1.12
<i>Japon</i>	35,450,192	2.29	6,500,000 GERMANY BUND 0.50% 15/02/2028	6,300,775	0.41
250,700 ASTELLAS PHARMA INC	3,733,238	0.24	5,000,000 GERMANY BUND 3.25% 04/07/2042	6,417,400	0.41
95,200 DAI-ICHI LIFE HLDGS SHS	1,682,409	0.11	5,400,000 GERMANY BUND 4.75% 04/07/2034	7,375,860	0.48
60,700 DENSO CORP	3,080,523	0.20	12,800,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	15,802,802	1.02
17,500 FUJITSU LTD	2,090,321	0.13	7,900,000 ING DIBA AG 0.01% 07/10/2028	7,005,641	0.45
151,900 KDDI CORP	4,587,065	0.31	4,950,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0% 09/11/2028	4,454,109	0.29
179,200 KUBOTA CORPORATION	2,557,483	0.16	5,000,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0% 15/09/2028	4,516,400	0.29
77,900 KURITA WATER INDUSTRIES LTD	2,693,022	0.17	4,600,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0% 18/02/2025	4,470,924	0.29
228,850 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	2,486,210	0.16	4,500,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0.05% 30/05/2024	4,432,725	0.29
41,600 MURATA MANUFACTURING CO LTD	2,166,263	0.14	3,500,000 KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0.375% 23/04/2030	3,121,790	0.20
5,100 NINTENDO CO LTD	2,107,081	0.14	3,400,000 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG 0.01% 18/09/2028	3,017,772	0.19
40,500 SONY GROUP CORPORATION	3,163,758	0.20	10,000,000 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG 0.375% 18/02/2027	8,838,000	0.57
122,400 SUMCO CORP	1,515,892	0.10	7,000,000 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG 0.375% 29/07/2026	6,337,940	0.41
11,500 TOKYO ELECTRON LTD	3,586,927	0.23	5,200,000 LANDESBANK BADEN WUERTTEMBERG 0.375% 30/09/2027	4,497,792	0.29
<i>Jersey</i>	4,527,805	0.29	2,400,000 LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17/01/2026	2,130,168	0.14
53,091 APTIV REGISTERED SHS	4,527,805	0.29	3,800,000 LEG IMMOBILIEN SE 0.75% 30/06/2031	2,705,752	0.17
<i>Pays-Bas</i>	8,587,258	0.55	2,200,000 SAP SE 0% 17/05/2023	2,180,332	0.14
4,105 ASML HOLDING N.V.	1,871,264	0.12	2,650,000 STATE OF BADEN-WUERTTEMBERG 0.01% 07/03/2031	2,233,341	0.14
318,197 CNH INDUSTRIAL N.V.	3,506,532	0.22	6,850,000 STATE OF BADEN-WUERTTEMBERG 0.01% 08/04/2025	6,604,633	0.43
943,682 KONINKLIJKE KPN NV	3,209,462	0.21	10,000,000 STATE OF LOWER SAXONY 0% 10/07/2026	9,408,300	0.61
<i>Portugal</i>	2,107,308	0.14	4,450,000 STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 17/03/2026	4,215,752	0.27
101,606 JERONIMO MARTINS SGPS SA	2,107,308	0.14	7,000,000 STATE OF LOWER SAXONY 0.01% 26/05/2028	6,328,280	0.41
<i>Royaume-Uni</i>	16,528,327	1.07	4,000,000 STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA 0% 12/10/2035	2,932,200	0.19
337,054 BRITVIC	3,175,544	0.20	8,300,000 STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA 0% 26/11/2029	7,231,541	0.47
1,114,709 BT GROUP PLC	2,412,527	0.16	3,100,000 UNICREDIT BK AG GERMANY 0.01% 21/05/2029	2,703,479	0.17
533,136 HSBC HOLDINGS PLC	3,317,235	0.21	3,400,000 UNICREDIT BK AG GERMANY 0.01% 28/09/2026	3,165,876	0.20
357,456 INFORMA PLC	2,195,896	0.14	<i>Autriche</i>	90,871,199	5.86
362,493 RENTOKIL INITIAL	1,998,596	0.13	2,000,000 AUSTRIA 0% 15/07/2023	1,990,260	0.13
111,546 SMITH & NEPHEW	1,486,978	0.10	12,000,000 AUSTRIA 0% 15/07/2024	11,852,760	0.76
67,445 WHITBREAD	1,941,551	0.13			
<i>Singapour</i>	3,161,896	0.20			
155,000 DBS GROUP HOLDINGS LTD	3,161,896	0.20			
<i>Suisse</i>	6,631,949	0.43			
6,411 LONZA GROUP AG N	3,260,265	0.21			
10,594 ROCHE HOLDING LTD	3,371,684	0.22			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
8,000,000 AUSTRIA 0% 20/02/2031	6,858,480	0.44	5,580,000 AIR PRODUCTS CHEMICALS 1.00% 12/02/2025	5,404,565	0.35
28,000,000 AUSTRIA 0.50% 20/04/2027	27,004,040	1.75	1,300,000 BECTON DICKINSON AND CO 0.034% 13/08/2025	1,204,996	0.08
25,500,000 AUSTRIA 0.75% 20/10/2026	25,039,980	1.61	3,000,000 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CORP 0.875% 31/01/2025	2,910,930	0.19
8,000,000 AUSTRIA 2.40% 23/05/2034	8,352,000	0.54	2,200,000 KELLOGG CO 1.25% 10/03/2025	2,148,234	0.14
3,000,000 ERSTE GROUP BANK AG 0.25% 27/01/2031	2,297,460	0.15	2,500,000 MMS USA HOLDINGS INC 1.25% 13/06/2028	2,216,050	0.14
3,400,000 OESTERREICHISCHE KONTROLLBANK AG OEKB 0% 08/10/2026	3,167,576	0.20	3,200,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.375% 22/03/2029	2,720,704	0.18
4,300,000 VERBUND AG 1.50% 20/11/2024	4,308,643	0.28			
<i>Belgique</i>	<i>10,851,709</i>	<i>0.70</i>	<i>Finlande</i>	<i>6,026,865</i>	<i>0.39</i>
6,400,000 KBC GROUP SA/NV VAR 01/03/2027	5,743,424	0.37	6,500,000 NORDEA BANK ABP 0.375% 28/05/2026	6,026,865	0.39
6,500,000 KBC GROUP SA/NV 0.75% 31/05/2031	5,108,285	0.33			
			<i>France</i>	<i>163,156,597</i>	<i>10.52</i>
<i>Canada</i>	<i>44,988,485</i>	<i>2.90</i>	3,300,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 0.375% 25/05/2036	2,481,237	0.16
4,200,000 BANK OF NOVA SCOTIA 0.01% 14/01/2027	3,863,496	0.25	6,200,000 AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT SA 0.50% 31/10/2025	6,012,264	0.39
5,900,000 BANK OF NOVA SCOTIA 0.125% 04/09/2026	5,255,307	0.34	7,700,000 ALSTOM SA 0.125% 27/07/2027	6,648,257	0.43
2,200,000 FEDERATION CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC 0.01% 24/09/2025	2,088,152	0.13	1,200,000 AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE 5.625% 04/07/2022	1,200,000	0.08
7,000,000 ROYAL BANK OF CANADA 0.125% 23/07/2024	6,726,300	0.43	1,900,000 BNP PARIBAS SA VAR 04/06/2026	1,770,686	0.11
8,000,000 ROYAL BANK OF CANADA 0.625% 23/03/2026	7,674,960	0.50	4,000,000 BNP PARIBAS SA 0.125% 04/09/2026	3,526,640	0.23
6,500,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0.10% 19/07/2027	5,932,225	0.38	4,800,000 BNP PARIBAS SA 1.125% 28/08/2024	4,674,720	0.30
7,800,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0.50% 18/01/2027	6,990,360	0.45	3,000,000 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.01% 07/05/2025	2,874,030	0.19
6,500,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0.625% 20/07/2023	6,457,685	0.42	6,000,000 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.125% 30/06/2031	4,970,340	0.32
			4,400,000 CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0.45% 19/01/2032	3,773,308	0.24
<i>Danemark</i>	<i>6,456,800</i>	<i>0.42</i>	2,600,000 CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS 0.01% 15/09/2025	2,491,970	0.16
7,000,000 ORSTED 1.50% 26/11/2029	6,456,800	0.42	5,500,000 CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL 0.01% 19/10/2035	3,941,740	0.25
			3,000,000 CAPGEMINI SE 0.625% 23/06/2025	2,849,130	0.18
<i>Espagne</i>	<i>96,544,030</i>	<i>6.23</i>	2,000,000 CARREFOUR SA 1.25% 03/06/2025	1,924,660	0.12
2,800,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 24/03/2027	2,530,668	0.16	2,500,000 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 0.625% 15/03/2024	2,450,550	0.16
4,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.50% 14/01/2027	3,536,520	0.23	2,000,000 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.125% 23/03/2026	1,901,500	0.12
4,800,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA 0.75% 04/06/2025	4,586,688	0.30	7,500,000 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.05% 06/12/2029	6,440,250	0.42
4,600,000 BANCO DE SABADELL SA 0.125% 20/10/2023	4,542,776	0.29	3,500,000 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.375% 24/03/2023	3,497,130	0.23
2,800,000 BANCO SANTANDER SA 0.25% 10/07/2029	2,442,384	0.16	1,600,000 CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 1.00% 16/01/2029	1,499,168	0.10
3,000,000 BANCO SANTANDER SA 0.75% 09/09/2022	3,005,280	0.19	5,100,000 DANONE SA 0% 01/12/2025	4,726,578	0.30
2,800,000 BANKINTER SA 1.00% 05/02/2025	2,756,796	0.18	1,400,000 DANONE SA 0.395% 10/06/2029	1,190,070	0.08
2,600,000 CAIXABANK SA VAR 18/11/2026	2,347,488	0.15	3,400,000 DEXIA CREDIT LOCAL DE FRANCE 0.625% 17/01/2026	3,284,570	0.21
6,500,000 CAIXABANK SA 0.625% 01/10/2024	6,176,755	0.40	5,500,000 ESSLORLUXOTTICA SA 0% 27/05/2023	5,456,990	0.35
2,100,000 CAIXABANK SA 0.75% 09/07/2026	1,913,520	0.12	4,000,000 ESSLORLUXOTTICA SA 0.125% 27/05/2025	3,805,400	0.25
6,150,000 INSTITUTO DE CREDITO OFFICIAL 0% 30/04/2027	5,653,264	0.36	3,500,000 LA POSTE 0% 18/07/2029	2,895,690	0.19
4,533,000 INSTITUTO DE CREDITO OFFICIAL 0.20% 31/01/2024	4,480,100	0.29	4,700,000 LA POSTE 0.625% 21/10/2026	4,400,939	0.28
2,750,000 INSTITUTO DE CREDITO OFFICIAL 0.25% 30/04/2024	2,713,315	0.17	6,700,000 LEGRAND SA 0.625% 24/06/2028	5,956,434	0.38
6,000,000 SPAIN 2.15% 31/10/2025	6,160,560	0.40	4,000,000 ORANGE SA 0.125% 16/09/2029	3,328,640	0.21
13,000,000 SPAIN 2.75% 31/10/2024	13,510,380	0.87	3,000,000 SANOFI SA 0.50% 13/01/2027	2,799,840	0.18
20,000,000 SPAIN 4.80% 31/01/2024	21,228,600	1.38			
6,000,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.069% 05/02/2024	5,974,680	0.39			
3,200,000 TELEFONICA EMISIONES SAU 1.201% 21/08/2027	2,984,256	0.19			
<i>États-Unis d'Amérique</i>	<i>22,147,783</i>	<i>1.43</i>			
6,200,000 ABBVIE INC 0.75% 18/11/2027	5,542,304	0.35			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
4,000,000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13/12/2026	3,773,120	0.24	10,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.25% 13/11/2026	9,888,800	0.64
3,100,000	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 0% 23/11/2028	2,764,797	0.18	4,110,000	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S C A 0.25% 02/07/2025	3,895,376	0.25
15,500,000	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL 0.25% 01/12/2031	13,083,395	0.85		<i>Norvège</i>	10,203,939	0.66
3,900,000	SOCIETE GENERALE PARIS 0.125% 18/02/2028	3,338,751	0.22	9,300,000	DNB BANK ASA VAR 18/01/2028	8,388,879	0.54
5,100,000	SOCIETE GENERALE PARIS 0.875% 01/07/2026	4,645,998	0.30	2,000,000	SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.125% 14/04/2026	1,815,060	0.12
4,400,000	SOCIETE GENERALE SFH 0.01% 02/12/2026	4,073,696	0.26		<i>Pays-Bas</i>	109,038,663	7.03
2,800,000	SOCIETE GENERALE SFH 0.01% 05/02/2031	2,317,812	0.15	5,500,000	ABN AMRO BANK NV 0.50% 15/04/2026	5,162,685	0.33
2,300,000	SOCIETE GENERALE SFH 0.125% 18/07/2029	2,008,337	0.13	3,500,000	BMW FINANCE NV 0% 11/01/2026	3,226,895	0.21
5,400,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 1.50% 02/02/2029	5,240,862	0.34	6,000,000	BNG BANK NV 0% 20/01/2031	5,039,940	0.33
3,600,000	SOCIETE NATIONALE SNCF SA 4.125% 19/02/2025	3,853,872	0.25	8,100,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.01% 02/07/2030	6,849,846	0.44
3,000,000	UNEDIC SA 0.10% 25/11/2026	2,810,370	0.18	7,200,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0.125% 01/12/2031	5,910,912	0.38
6,400,000	UNEDIC SA 0.50% 25/05/2036	4,926,656	0.32	6,200,000	DE VOLKSBANK NV 0.01% 16/09/2024	5,949,086	0.38
4,800,000	UNIBAIL-RODAMCO SE 0.75% 25/10/2028	3,798,000	0.24	1,900,000	DE VOLKSBANK NV 0.25% 22/06/2026	1,683,096	0.11
4,000,000	UNIBAIL-RODAMCO SE 1.00% 14/03/2025	3,748,200	0.24	4,200,000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 03/03/2028	3,467,058	0.22
	<i>Irlande</i>	49,754,082	3.21	8,500,000	ING BANK NV NETHERLANDS 0.125% 08/12/2031	6,991,250	0.45
7,700,000	ABBOT IRELAND FINANCING DAC 0.10% 19/11/2024	7,403,781	0.48	11,300,000	LINDE FINANCE BV 0.25% 19/05/2027	10,166,610	0.66
1,300,000	ATLAS COPCO FINANCE DAC 0.125% 03/09/2029	1,073,371	0.07	2,300,000	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 0% REGS 22/09/2026	2,058,477	0.13
4,700,000	CCEP FINANCE IRELAND DAC 0% 06/09/2025	4,360,519	0.28	5,000,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.125% 03/09/2035	3,741,350	0.24
8,000,000	IRELAND 1.00% 15/05/2026	7,966,640	0.51	7,000,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 1.00% 03/09/2025	6,898,640	0.44
5,600,000	IRELAND 1.10% 15/05/2029	5,440,736	0.35	6,000,000	NETHERLANDS 0% 15/07/2031	5,209,800	0.34
24,300,000	IRELAND 1.35% 18/03/2031	23,509,035	1.52	5,500,000	NETHERLANDS 0.50% 15/01/2040	4,324,760	0.28
	<i>Islande</i>	2,202,025	0.14	5,000,000	NETHERLANDS 2.00% 15/07/2024	5,133,800	0.33
2,500,000	ICELAND 0% 15/04/2028	2,202,025	0.14	5,000,000	NETHERLANDS 2.50% 15/01/2033	5,379,750	0.35
	<i>Italie</i>	108,205,814	6.98	6,400,000	NETHERLANDS 5.50% 15/01/2028	7,840,768	0.51
4,500,000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.00% 20/04/2027	4,410,765	0.28	3,700,000	POSTNL N.V. 0.625% 23/09/2026	3,409,920	0.22
5,300,000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 2.125% 21/03/2026	5,280,602	0.34	5,000,000	ROYAL PHILIPS NV 0.50% 22/05/2026	4,641,000	0.30
6,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.75% 04/12/2024	5,758,380	0.37	6,000,000	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0.375% 06/09/2023	5,953,020	0.38
10,000,000	ITALY BTP 0% 30/01/2024	9,816,800	0.63		<i>Portugal</i>	43,877,438	2.83
5,000,000	ITALY BTP 0.30% 15/08/2023	4,975,500	0.32	8,000,000	PORTUGAL 0.70% 15/10/2027	7,620,000	0.49
14,000,000	ITALY BTP 0.85% 15/01/2027	13,134,660	0.85	11,000,000	PORTUGAL 1.95% 15/06/2029	11,059,840	0.72
17,300,000	ITALY BTP 1.60% 01/06/2026	16,986,870	1.10	9,000,000	PORTUGAL 2.125% 17/10/2028	9,187,470	0.59
15,500,000	ITALY BTP 2.00% 01/02/2028	15,092,350	0.97	1,500,000	PORTUGAL 2.20% 17/10/2022	1,510,380	0.10
19,500,000	ITALY BTP 3.00% 01/08/2029	19,723,665	1.28	9,200,000	PORTUGAL 4.125% 14/04/2027	10,283,668	0.66
4,500,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA 1.00% 08/09/2027	3,948,750	0.25	4,000,000	REPUBLIC OF PORTUGAL 4.95% 25/10/2023	4,216,080	0.27
9,600,000	POSTE ITALIANE SPA 0% 10/12/2024	9,077,472	0.59		<i>Royaume-Uni</i>	6,813,100	0.44
	<i>Japon</i>	2,487,456	0.16	4,000,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 0.50% 12/09/2025	3,760,120	0.24
2,700,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 0.214% 07/10/2025	2,487,456	0.16	3,500,000	BRITISH TELECOMMUNICATIONS PLC 1.125% 12/09/2029	3,052,980	0.20
	<i>Luxembourg</i>	28,739,152	1.85		<i>Suède</i>	6,376,965	0.41
8,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0% 15/11/2027	7,349,440	0.47	3,500,000	ATLAS COPCO AB 0.625% 30/08/2026	3,273,410	0.21
2,800,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.20% 17/03/2036	2,083,676	0.13	3,500,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.375% 11/02/2027	3,103,555	0.20
6,000,000	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 1.00% 14/03/2031	5,521,860	0.36				
				Total portefeuille-titres		1,433,783,360	92.47

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	56,253,219	88.33	20,523 SIX FLAGS ENTERTAINMENT CORP	446,170	0.70
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	50,829,847	79.82	6,153 SL GREEN REALTY CORPORATION REIT	283,899	0.45
Actions	42,416,435	66.61	34,388 STARWOOD PROPERTY TRUST REITS	718,365	1.13
<i>Allemagne</i>	325,236	0.51	1,594 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC.	598,276	0.94
1,791 MTU AERO ENGINES HLDG AG	325,236	0.51	1,651 THERMO FISHER SCIE	897,814	1.41
<i>Australie</i>	341,080	0.54	3,696 TOLL BROTHERS INC	164,879	0.26
8,430 BHP GROUP LTD	239,118	0.38	2,729 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	129,546	0.20
4,657 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	101,962	0.16	2,157 UNITEDHEALTH GROUP	1,110,725	1.75
<i>Autriche</i>	732,769	1.15	2,952 WASTE MANAGEMENT INC	451,745	0.71
17,453 BAWAG GROUP AG	732,769	1.15	27 WHEELER PFD RG-A REIT	-	0.00
<i>Bermudes</i>	279,763	0.44	1,241 WHEELER REAL ESTATE INVESTMENT TRUST INC REIT	3,152	0.00
8,632 LAZARD LTD-CLASS A	279,763	0.44	2,132 ZOETIS INC	366,320	0.58
<i>Chine</i>	1,288,722	2.02	<i>France</i>	2,649,501	4.16
83,750 A-LIVING SMART CITY SERVICES CO LTD-H	134,692	0.21	24,765 AXA	560,790	0.88
57,500 CHINA MERCHANTS BANK-H	384,703	0.60	4,515 EUROAPI	71,058	0.11
969,000 POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	769,327	1.21	271 LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	164,805	0.26
<i>Corée du Sud</i>	157,594	0.25	5,782 SANOFI	582,356	0.91
5,200 HANA FINANCIAL GROUP	157,594	0.25	2,537 THALES SA	310,452	0.49
<i>Espagne</i>	1,677,019	2.63	13,284 TOTAL ENERGIES SE	699,527	1.10
2,998 ACCIONA SA	550,063	0.86	2,933 VINCI SA	260,513	0.41
127,945 CAIXABANK	443,682	0.70	<i>Grèce</i>	884,338	1.39
53,600 IBERDROLA SA	554,534	0.87	520,117 EUROBANK ERGASIAS SERVICES AND HOLDINGS SA	458,495	0.72
35,437 NH HOTELES	128,740	0.20	29,841 OPAP SA	425,843	0.67
<i>États-Unis d'Amérique</i>	17,175,583	26.98	<i>Îles Caïmans</i>	2,678,868	4.21
10,773 ALLIANCEBERNSTEIN HOLDING	447,080	0.70	88,000 CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS LTD	276,999	0.43
53,433 ANGEL OAK MORTGAGE INC	693,560	1.09	206,000 CHINA RESOURCES LAND LTD	960,831	1.52
12,790 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	993,143	1.56	8,750 JD COM INC-A	281,893	0.44
25,743 BLACKSTONE MORTGAGE TRUST INC REIT	712,309	1.12	144 KWG LIVING GROUP HOLDINGS LIMITED	45	0.00
27,659 BRIGHTSPIRE CAPITAL INC REIT	208,825	0.33	14,900 LI AUTO INC	290,330	0.46
5,210 COMERICA INC	382,049	0.60	184,000 LONGFOR GROUP HOLDINGS LIMITED	868,770	1.36
4,997 CURTISS-WRIGHT CORP	660,054	1.04	<i>Indonésie</i>	1,416,726	2.22
1,643 DANAHER CORP	416,944	0.65	1,328,000 BANK MANDIRI	706,455	1.11
1,584 ELEVANCE HEALTH INC	765,040	1.20	2,549,700 PT BANK RAKYAT INDONESIA	710,271	1.11
19,334 GREAT AJAX CORP REIT RG	185,800	0.29	<i>Italie</i>	2,402,768	3.77
804 IDEXX LABS	281,987	0.44	56,209 ENI SPA	665,675	1.05
3,075 INTL BUSINESS MACHINES CORP	434,405	0.68	45,580 LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	461,172	0.72
85,127 LADDER CAPITAL A REITS	897,239	1.41	75,477 POSTE ITALIANE SPA	703,223	1.10
6,496 MICRON TECHNOLOGY INC	359,099	0.56	109,582 SNAM RETE GAS	572,698	0.90
6,677 MORGAN STANLEY	508,253	0.80	<i>Japon</i>	3,094,270	4.86
88,498 NEW RES INV	824,801	1.30	1,100 DISCO CORPORATION	260,719	0.41
1,288 PALO ALTO NETWORKS INC	636,156	1.00	7,500 KYOCERA CORP	400,574	0.63
14,669 PENNYMAC FINANCIAL SERVICES INC	640,889	1.01	22,600 MITSUI & CO LTD	498,146	0.78
4,808 RAYMOND J FINANCIAL	429,787	0.67	3,300 NOMURA REAL ESTATE HOLDINGS REIT	80,766	0.13
93,423 REDWOOD TRUST INC.	719,357	1.13	15,800 OLYMPUS CORP	317,093	0.50
6,172 REPUBLIC SERVICES INC	807,915	1.27	5,400 SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	160,265	0.25
			17,500 TOKIO MARINE HLDGS INC	1,018,016	1.60
			1,100 TOKYO ELECTRON LTD	358,691	0.56

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
<i>Panama</i>	125,053	0.20	<i>Russie</i>	85,278	0.14
1,974 COPA HOLDINGS CLASS A	125,053	0.20	45,662,000 RUSSIA 7.00% 16/08/2023	41,700	0.07
<i>Pays-Bas</i>	3,200,049	5.02	47,718,000 RUSSIA 8.15% 03/02/2027	43,578	0.07
13,241 AERCAP HOLDINGS NV	541,822	0.85	Obligations convertibles	86,130	0.14
511 ASML HOLDING N.V.	243,526	0.38	<i>Îles Caïmans</i>	86,130	0.14
28,200 ASR NEDERLAND N.V.	1,137,110	1.79	98,000 PINDUODUO INC 0% 01/12/2025 CV	86,130	0.14
38,955 ING GROUP NV	384,082	0.60	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	4,575,153	7.18
19,720 NN GROUP NV	893,509	1.40	Actions/Parts de fonds d'investissements	4,575,153	7.18
<i>Royaume-Uni</i>	1,306,000	2.05	<i>Irlande</i>	1,185,757	1.86
88,871 AVIVA PLC	433,142	0.68	30,937 FIRST TRU EURO ALPHADDEX UC ETF	1,022,365	1.61
190,573 NATWEST GROUP PLC	505,261	0.79	3,154 SPDR S&P EUR DIVIDEND ETF	64,964	0.10
39,359 THE WATCHES OF SWITZERLAND GROUP LIMITED	367,597	0.58	3,020 SPDR S&P GLOBAL DIVIDEND ARISTOCRATS ETF	98,428	0.15
<i>Russie</i>	-	0.00	<i>Luxembourg</i>	3,389,396	5.32
19,668 MAGNIT SP GDR SPONSORED	-	0.00	3,453 OSSIAM LUX SICAV-OSSIAM SHILLER BARCLAYS CAPE US SECTOR ETF	3,389,396	5.32
14,976 OIL COMPANY LUKOIL ADR 1 SH	-	0.00	Instruments du marché monétaire	684,224	1.07
<i>Singapour</i>	709,788	1.11	<i>États-Unis d'Amérique</i>	684,224	1.07
346,600 ASCENDAS REAL ESTATE INV TRUST REIT	709,788	1.11	700,000 USA T-BILLS 0% 18/05/2023	684,224	1.07
<i>Suisse</i>	1,648,827	2.59	Instruments dérivés	163,995	0.26
1,742 SWISS LIFE HOLDING NOM	846,084	1.33	Options	163,995	0.26
1,851 ZURICH INSURANCE GROUP AG	802,743	1.26	<i>Luxembourg</i>	163,995	0.26
<i>Vietnam</i>	322,481	0.51	361 NASDAQ 100 - 12,532 - 16.09.22 CALL	163,995	0.26
100,301 JOINT STOCK COMMERCIAL BK	322,481	0.51	Total portefeuille-titres	56,253,219	88.33
Obligations	8,327,282	13.07			
<i>Afrique du Sud</i>	2,326,027	3.64			
45,455,724 SOUTH AFRICA 8.25% 31/03/2032	2,326,027	3.64			
<i>Allemagne</i>	667,278	1.05			
725,000 FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/02/2032	667,278	1.05			
<i>Brésil</i>	2,232,711	3.50			
13,742 FEDERATIVE REPUBLIC OF BRAZIL 10.00% 01/01/2031	2,232,711	3.50			
<i>Canada</i>	305,451	0.48			
287,000 TECK RESOURCES LTD 6.125% 01/10/2035	305,451	0.48			
<i>Îles Vierges britanniques</i>	506,438	0.80			
502,000 GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS 6.125% 144A 15/05/2029	506,438	0.80			
<i>Indonésie</i>	1,668,106	2.62			
22,966,000,000 INDONESIA 8.375% 15/09/2026	1,668,106	2.62			
<i>Mexique</i>	535,993	0.84			
121,550 MEXICO 5.75% 05/03/2026	535,993	0.84			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	465,969,365	97.91	10,981 HASBRO INC	899,124	0.19
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	464,999,300	97.71	577,284 HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	7,649,013	1.61
Actions	247,611,862	52.02	73,567 INTL BUSINESS MACHINES CORP	10,392,810	2.18
<i>Afrique du Sud</i>	827,913	0.17	154,456 LADDER CAPITAL A REITS	1,627,966	0.34
92,582 ROYAL BAFOKENG PLATINUM LIMITED	827,913	0.17	21,810 LAS VEGAS SANDS	732,598	0.15
<i>Allemagne</i>	10,727,780	2.25	14,562 MAGELLAN MIDSTREAM PARTNERS	694,607	0.15
4,408 ALLIANZ SE-NOM	839,272	0.18	185,964 MARATHON OIL CORP	4,182,330	0.88
271,274 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	5,373,149	1.12	20,266 MKS INSTRUMENTS INC	2,079,900	0.44
179,214 HENSOLDT AG	4,515,359	0.95	302,590 MPLX PARTNERSHIP UNITS	8,817,473	1.85
<i>Belgique</i>	872,051	0.18	87,015 NATL INSTRUMENTS	2,717,478	0.57
42,107 TELENET GROUP HOLDING	872,051	0.18	265,584 NEW RES INV	2,475,243	0.52
<i>Bermudes</i>	3,420,339	0.72	167,957 OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	9,887,629	2.08
376,935 BW LPG	2,781,311	0.59	3,782 OLD REPUB.INTL CORP	84,603	0.02
19,717 LAZARD LTD-CLASS A	639,028	0.13	165,269 PBF LOGISTICS PART UNIT	2,550,101	0.54
<i>Canada</i>	3,230,118	0.68	460,486 PFIZER INC	24,170,910	5.08
121,269 BARRICK GOLD CORP	2,134,086	0.45	2,068 PIONEER NATURAL RES	461,164	0.10
42,700 POWER CORP OF CANADA	1,096,032	0.23	2,763 QUALCOMM INC	352,946	0.07
<i>Chine</i>	4,676,953	0.98	3,200 QURATE RETAIL INC PREFERRED	187,040	0.04
3,348,000 BANK OF CHINA -H-	1,335,453	0.28	47,489 RANGE RESOURCES CORPORATION	1,174,640	0.25
144,000 PING AN INSURANCE GROUP CO-H	979,029	0.21	56,968 SHELL MIDSTREAM PARTNERS LP	801,255	0.17
5,149,500 SIPONEC ENGINEERING GROUP-H	2,362,471	0.49	88,002 TAPESTRY INC	2,685,821	0.56
<i>Corée du Sud</i>	16,373,901	3.44	379,201 TWO HARBORS INVESTMENT CORP REIT	1,884,629	0.40
112,358 HANA FINANCIAL GROUP	3,405,181	0.72	18,578 UNITED PARCEL SERVICE-B	3,393,365	0.71
349,711 KB FINANCIAL GROUP	12,968,720	2.72	116,759 WELLS FARGO & CO	4,575,785	0.96
<i>Espagne</i>	2,718,815	0.57	<i>France</i>	1,633,001	0.34
36,071 ATRESMEDIA CORPORACION DE MEDIOS DE COMUNICACION SA	124,218	0.03	34,432 BNP PARIBAS	1,633,001	0.34
133,001 DISTRIB.INTEGRAL LOGISTA HOLD.	2,594,597	0.54	<i>Îles Caimans</i>	764,673	0.16
<i>États-Unis d'Amérique</i>	143,894,908	30.25	1,714,387 HONMA GOLF LTD SHS UNITARY 144A/REGS	764,673	0.16
62,467 ABBVIE INC	9,588,685	2.01	<i>Irlande</i>	2,066,476	0.43
493,761 ABRDN ASIA PACIFIC INCOME FUND INC	1,441,782	0.30	10,469 WILLIS TOWERS — SHS	2,066,476	0.43
18,678 ACTIVISION BLIZZARD INC	1,454,269	0.31	<i>Italie</i>	1,307,722	0.27
170,691 AMERICAN CAPITAL AGENCY CORP	1,889,549	0.40	137,989 UNICREDIT SPA	1,307,722	0.27
65,820 ANGEL OAK MORTGAGE INC	854,344	0.18	<i>Japon</i>	21,981,500	4.62
40,655 BRIGHTSPHERE INVESTMENT GROUP	733,010	0.15	17,500 INABA DENKISANGYO	343,289	0.07
114,126 CABOT OIL & GAS	2,942,168	0.62	57,700 KOMATSU LTD	1,277,550	0.27
98,815 CARDINAL HEALTH INC	5,165,060	1.09	59,200 MITSUBISHI ELECTRIC CORP	632,286	0.13
3,882 CIGNA CORPORATION	1,023,994	0.22	1,856,400 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	9,966,933	2.10
33,880 CISCO SYSTEMS INC	1,444,643	0.30	71,200 SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	2,760,372	0.58
23,346 EBAY INC	972,828	0.20	297,100 SUBARU CORP	5,273,684	1.11
1,554,628 ENERGY TRANSFER LP	15,530,734	3.26	49,400 SUMITOMO MITSUI TRUST HLD	1,519,944	0.32
21,486 EQT CORP	738,904	0.16	6,100 ULVAC INC	207,442	0.04
72,103 FIRSTENERGY CORP	2,768,034	0.58	<i>Mexique</i>	375,817	0.08
12,786 GREAT AJAX CORP REIT RG	122,873	0.03	67,459 GRUPO FIN BANORTE	375,817	0.08
41,956 HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	2,745,601	0.58	<i>Pays-Bas</i>	12,504,288	2.63
			501,328 ABN AMRO GROUP N.V.	5,615,874	1.18
			5,993 EURONEXT	488,073	0.10
			13,517 LYONDELLBASELL-A	1,182,197	0.25
			9,599 NN GROUP NV	434,929	0.09

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	USD			USD			
388,327	STELLANTIS NV	4,783,215	1.01	500,000	MATTERHORN RE LTD VAR 07/12/2024 USD (ISIN US577092AM18)	492,275	0.11
14,317	X 5 RETAIL GROUP NV REGS GDR	-	0.00	300,000	MERNA REINSURANCE II LTD VAR 10/07/2028	288,600	0.06
	<i>Royaume-Uni</i>	17,663,821	3.71	250,000	MONA LISA RE LTD VAR 08/07/2025	245,375	0.05
89,367	ASSOCIATED BRITISH FOODS	1,712,715	0.36	500,000	MYSTIC RE IV LTD VAR 08/01/2025 USD (ISIN US62865LAB36)	484,425	0.10
1,922,089	NATWEST GROUP PLC	5,095,986	1.07	250,000	MYSTIC RE IV LTD VAR 08/01/2025 USD (ISIN US62865LAC19)	241,163	0.05
91,641	PERSIMMON PLC	2,073,498	0.44	250,000	MYSTIC RE IV LTD VAR 10/01/2028	249,237	0.05
24,914	RIO TINTO PLC	1,487,649	0.31	500,000	NORTHSHORE RE II LTD VAR 08/01/2027	488,000	0.10
280,816	SHELL PLC	7,293,973	1.53	250,000	SAKURA RE LTD VAR 07/04/2029	246,054	0.05
	<i>Russie</i>	-	0.00	500,000	SANDERS RE II LTD VAR 07/04/2028	491,450	0.11
16,006	MAGNIT PJSC	-	0.00	274	SECTOR RE V LTD VAR 01/03/2026 USD (ISIN US81369ADR05)	18,207	0.00
201,545	MAGNIT SP GDR SPONSORED	-	0.00	100,000	SECTOR RE V LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN US81369ACT79)	74,966	0.02
16,204	OIL COMPANY LUKOIL ADR 1 SH	-	0.00	25,000	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2024 USD (ISIN US81369ADB52)	71,183	0.01
426,925	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	-	0.00	554	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2025 USD (ISIN US81369ADK51)	27,857	0.01
	<i>Suisse</i>	1,537,953	0.32	499	SECTOR RE V LTD 0% 01/12/2025 USD (ISIN US81369ADL35)	25,091	0.01
37,238	UBS GROUP INC NAMEN AKT	598,601	0.13		<i>Brésil</i>	5,099,660	1.07
2,166	ZURICH INSURANCE GROUP AG	939,352	0.19	28,361	BRAZIL 10.00% 01/01/2025	5,099,660	1.07
	<i>Taiwan</i>	1,033,833	0.22		<i>Canada</i>	26,885,811	5.65
99,000	ASUSTEK COMPUTER	1,033,833	0.22	1,608,000	AAG FH LP 9.75% 144A 15/07/2024	1,928,298	0.41
	Obligations	165,133,492	34.70	994,000	BOMBARDIER INC 7.875% 144A 15/04/2027	828,390	0.17
	<i>Afrique du Sud</i>	2,264,073	0.48	26,300	ROYAL BANK OF CANADA 0% 01/08/2022	1,880,976	0.40
44,244,990	SOUTH AFRICA 8.25% 31/03/2032	2,264,073	0.48	8,800	ROYAL BANK OF CANADA 0% 12/05/2023 USD (ISIN USCT98406636)	1,590,952	0.33
	<i>Bermudes</i>	7,354,406	1.55	18,600	ROYAL BANK OF CANADA 0% 12/05/2023 USD (ISIN USCT98406719)	1,535,616	0.32
24,550	ALTURAS RE LTD VAR 12/09/2023	679	0.00	2,700	ROYAL BANK OF CANADA 0% 15/08/2022	316,413	0.07
250,000	ALTURAS RE LTD 0% 31/12/2024	-	0.00	27,400	ROYAL BANK OF CANADA 0% 19/07/2022	1,140,388	0.24
300,000	BONANZA RE LTD VAR 22/02/2028	296,778	0.06	35,000	ROYAL BANK OF CANADA 0% 22/02/2023	715,050	0.15
250,000	BONANZA RE LTD VAR 23/12/2024	246,750	0.05	6,300	ROYAL BANK OF CANADA 0% 23/05/2023	1,659,609	0.35
500,000	CITRUS RE LTD VAR 07/06/2024	468,750	0.10	37,000	ROYAL BANK OF CANADA 0% 23/06/2023	1,230,620	0.26
150,000	EDEN RE II LTD 0% 21/03/2025 USD (ISIN US27955HAA86)	122,400	0.03	5,600	ROYAL BANK OF CANADA 0% 27/02/2023	919,296	0.19
2,500	EDEN RE II LTD 0% 22/03/2023 USD (ISIN US27954TAA34)	6,410	0.00	4,900	ROYAL BANK OF CANADA 0% 28/02/2023	1,133,174	0.24
600,000	FLOODSMART RE LTD VAR 01/03/2024	553,620	0.13	19,200	ROYAL BANK OF CANADA 0% 31/03/2023	875,520	0.18
250,000	FLOODSMART RE LTD VAR 27/02/2023	235,100	0.05	42,300	THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0% 02/05/2023	2,386,143	0.50
250,000	FOUR LAKES RE LTD VAR 05/01/2024	248,123	0.05	9,700	THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0% 11/04/2023	1,702,156	0.36
250,000	FOUR LAKES RE LTD VAR 05/01/2027	247,875	0.05	40,700	THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0% 20/12/2022	1,824,581	0.38
250,000	HERBIE RE LTD VAR 08/01/2030	253,062	0.05	63,300	THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0% 21/03/2023	4,532,849	0.96
250,000	KILIMANJARO III RE LTD VAR 20/04/2026 USD (ISIN US49407PAH38)	244,075	0.05	3,400	THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0% 22/02/2023	685,780	0.14
250,000	KILIMANJARO III RE LTD VAR 20/04/2026 USD (ISIN US49407PAK66)	245,050	0.05		<i>Égypte</i>	5,591,318	1.17
250,000	KILIMANJARO III RE LTD VAR 21/04/2025 USD (ISIN US49407PAE07)	243,800	0.05	4,420,000	EGYPT 5.875% 144A 16/02/2031	2,760,290	0.58
250,000	KILIMANJARO III RE LTD VAR 21/04/2025 USD (ISIN US49407PAF71)	243,375	0.05	4,345,000	EGYPT 7.053% 144A 15/01/2032	2,831,028	0.59
240,000	LIMESTONE RE LTD 0% 01/03/2024 USD (ISIN XS2096788455)	8,088	0.00		<i>Espagne</i>	1,278,000	0.27
10,000	LIMESTONE RE LTD 0% 09/09/2022 USD (ISIN XS1924351379)	-	0.00	1,600,000	BANCO SANTANDER SA VAR 22/11/2032	1,278,000	0.27
250,000	MATTERHORN RE LTD VAR 07/12/2024 USD (ISIN US577092AL35)	246,588	0.05				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	USD			USD			
	<i>États-Unis d'Amérique</i>	44,174,891	9.29				
885,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 9.75% 144A 15/07/2027	749,834	0.16	8,200	MIZUHO MARKETS PLC 0% 07/07/2023	952,516	0.20
1,500,000	AMERICAN AIRLINES PASS THROUGH TRUST 3.95% 11/07/2030	1,233,570	0.26	43,000	MIZUHO MARKETS PLC 0% 16/06/2023	1,460,086	0.31
540,000	AMERICAN AXLE AND MANUFACTURING INC 6.25% 15/03/2026	497,075	0.10	11,500	MIZUHO MARKETS PLC 0% 23/05/2023 USD (ISIN XS2482411951)	1,405,760	0.30
1,909,000	APX GROUP INC 6.75% 144A 15/02/2027	1,796,503	0.38	15,600	MIZUHO MARKETS PLC 0% 23/05/2023 USD (ISIN XS2482501868)	1,299,581	0.27
1,490,000	AUTONATION INC 3.85% 01/03/2032	1,285,825	0.27	13,500	MIZUHO MARKETS PLC 0% 30/06/2023	1,473,916	0.31
390,000	BRITISH AIRWAYS PASS THRU CERTIFICATES SERIES 2020 1B 8.375% 144A 15/11/2028	210,173	0.04	8,500	MIZUHO MARKETS PLC 13.12% 09/05/2023	1,141,104	0.24
500,000	CAPE LOOKOUT RE LTD VAR 22/03/2028	496,750	0.10	250,000	RESIDENTIAL REINS VAR 06/12/2024 USD (ISIN US76120AAC62)	250,663	0.05
1,970,000	CAPITAL ONE FINANCIAL CORP VAR 10/05/2033	1,938,026	0.41	250,000	RESIDENTIAL REINSURANCE VAR 06/12/2025	243,563	0.05
14,900	CHESAPEAKE ENERGY CORP 0% 06/03/2023	1,027,237	0.22	250,000	RESIDENTIAL REINSURANCE 2021 LTD VAR 06/12/2025	244,263	0.05
12,100	CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC 0% 06/07/2022	471,295	0.10	250,000	VITALITY RE X LTD VAR 10/01/2023	249,038	0.05
22,800	CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC 0% 17/10/2022	701,556	0.15	250,000	VITALITY RE XI LTD VAR 09/01/2025 USD (ISIN US92851AAB08)	244,813	0.05
7,300	CITIGROUP GLOBAL MARKETS INC 0% 18/10/2022	1,617,534	0.34		<i>Îles Marshall</i>	831,536	0.17
675,000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.50% 144A 01/06/2029	488,336	0.10	836,000	DANAOS CORP 8.50% 144A 01/03/2028	831,536	0.17
195,000	CLEAR CHANNEL OUTDOOR HOLDINGS INC 7.75% 144A 15/04/2028	142,114	0.03		<i>Luxembourg</i>	1,305,911	0.27
696,000	DEALER TIRE LIC DT ISSUER LIC 8.00% 144A 01/02/2028	602,423	0.13	1,370,000	JBS USA LUX SA 5.75% 144A 01/04/2033	1,305,911	0.27
1,020,000	DELEK LOGISTICS PARTNERS LP 6.75% 15/05/2025	955,679	0.20		<i>Pays-Bas</i>	17,472,279	3.67
768,000	ENERGY TRANSFER LP VAR PERPETUAL	580,209	0.12	11,700	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0% 02/06/2023	1,380,483	0.29
1,028,000	LSF11 A5 HOLDCO LLC 6.625% 144A 15/10/2029	867,262	0.18	22,700	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0% 30/06/2023	683,270	0.14
1,445,000	LUMEN TECHNOLOGIES INC 5.625% 01/04/2025	1,372,577	0.29	25,200	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0% 31/01/2023	795,060	0.17
11,265,000	LUMEN TECHNOLOGIES INC 7.60% 15/09/2039	8,906,446	1.88	2,318,000	ING GROUP NV VAR PERPETUAL USD (ISIN US456837AF06)	2,190,440	0.46
11,193,000	LUMEN TECHNOLOGIES INC 7.65% 15/03/2042	8,625,661	1.81	19,700	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 05/07/2022	624,687	0.13
1,056,000	MINERVA MERGER 6.50% 144A 15/02/2030	882,330	0.19	23,800	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 05/10/2022	977,704	0.21
19,000	MIZUHO BANK LTD NEY YORK BRANCH 0% 21/03/2023	2,095,025	0.44	115,200	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 07/09/2022	1,811,474	0.38
1,980,000	MORGAN STANLEY VAR 20/04/2037	1,922,917	0.40	22,000	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 17/10/2022	694,760	0.15
1,711,000	PAR PHARMACEUTICAL COS INC 7.50% 144A 01/04/2027	1,302,465	0.27	16,000	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 19/07/2022	1,268,640	0.27
980,000	PARTY CITY HOLDINGS 8.75% 144A 15/02/2026	660,941	0.14	8,600	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 20/01/2023	1,202,280	0.25
1,150,000	PROVIDENT FUNDING ASSOCIATES LP PFG FINANCE CORP 6.375% 144A 15/06/2025	1,036,495	0.22	120,800	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 22/02/2023	4,009,473	0.84
976,000	SYLVAMO CORPORATION 7.00% 144A 01/09/2029	908,188	0.19	5,600	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 0% 22/11/2022	582,843	0.12
992,000	WINDSTREAM ESCROW LLC 7.75% 144A 15/08/2028	800,445	0.17	1,500,000	LUNDIN ENERGY FINANCE BV 3.10% 144A 15/07/2031	1,251,165	0.26
	<i>France</i>	2,395,533	0.50		<i>République tchèque</i>	4,252,733	0.89
1,500,000	BPCE SA VAR 144A 19/10/2032	1,210,185	0.25	101,530,000	CZECH REPUBLIC 5.70% 25/05/2024	4,252,733	0.89
1,200,000	BPCE SA 4.875% 144A 01/04/2026	1,185,348	0.25		<i>Royaume-Uni</i>	30,727,452	6.46
	<i>Hongrie</i>	980,464	0.21	58,700	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0% 20/01/2023	653,331	0.14
244,000,000	REPUBLIC OF HUNGARY 4.50% 27/05/2032	494,487	0.11	12,100	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0% 20/12/2022	1,365,243	0.29
237,000,000	REPUBLIC OF HUNGARY 4.75% 24/11/2032	485,977	0.10	117,700	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0% 23/01/2023	2,471,700	0.51
	<i>Îles Caïmans</i>	12,554,392	2.64				
34,700	MIZUHO MARKETS PLC 0% 05/06/2023	3,589,089	0.76				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
62,100	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0% 23/12/2023	1,861,758	0.39	150,000	HOME RE 2020 LTD FRN 25/10/2028 USD (ISIN USG4581MAA11)	17,786	0.00
40,400	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0% 26/08/2022	1,836,584	0.39	200,000	HOME RE 2020 LTD FRN 25/10/2030	202,247	0.04
99,900	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL BANK 0% 27/02/2023	1,843,155	0.39	1,080,000	HOME RE 2021 2 LTD VAR 25/01/2034 USD (ISIN US43730VAE83)	981,875	0.21
4,100	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0% 12/05/2023	1,552,588	0.33	500,000	OAKTOWN RE II LTD FRN 25/07/2028 USD (ISIN BMG6713GAA06)	103,002	0.02
50,400	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0% 13/03/2023	2,532,348	0.52	730,000	OAKTOWN RE LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US67401JAC62)	743,388	0.16
4,600	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0% 27/02/2023	2,124,165	0.45	150,000	RADNOR RE 2018-1 LTD FRN 25/03/2028 USD (ISIN USG73412AA90)	5,888	0.00
1,546,000	LLOYDS BANKING GRP PLC VAR PERPETUAL	1,514,415	0.32		<i>États-Unis d'Amérique</i>	23,217,547	4.88
2,196,000	NATWEST GROUP PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US780099CK11)	2,184,691	0.46	300,000	BELLEMADE RE LT FRN 25/06/2030 USD (ISIN US07876UAC36)	294,199	0.06
2,797,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR 144A 12/01/2033	2,308,000	0.48	150,000	BELLEMADE RE LT FRN 25/10/2030 USD (ISIN US07877KAJ97)	150,244	0.03
45,100	THE TORONTO DOMINION BANK 0% 10/03/2023	2,001,087	0.42	150,000	BELLEMADE RE 2018 3 LTD FRN 25/10/2027 USD (ISIN USU0729PAB77)	48,149	0.01
83,900	UBS AG LONDON BRANCH 0% 20/01/2023	1,453,987	0.31	750,000	CASCADE FUNDING MORTGAGE TRUST 2018 VAR 25/10/2068 USD (ISIN US14727QAA31)	330,082	0.07
37,600	UBS AG LONDON BRANCH 0% 21/03/2023	1,214,480	0.26	265,000	CG CCRE COML MTGE TR 2014 F22 FRN 15/11/2031	46,800	0.01
8,400	UBS AG LONDON BRANCH 0% 23/05/2023 USD (ISIN XS2482399487)	1,335,516	0.28	1,810,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/07/2029	1,935,365	0.41
3,700	UBS AG LONDON BRANCH 0% 23/05/2023 USD (ISIN XS2482401564)	1,372,996	0.29	1,190,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION FRN 25/08/2028 USD (ISIN US30711XBM56)	393,721	0.08
61,600	UBS AG LONDON BRANCH 0% 29/11/2022	1,101,408	0.23	940,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/10/2041	790,684	0.17
	<i>Russie</i>	51,163	0.01	310,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/11/2041	259,895	0.05
18,557,000	RUSSIA 7.00% 16/08/2023	16,947	0.00	820,000	FEDERAL NATIONAL MORTGAGE ASSOCIATION VAR 25/12/2041 USD (ISIN US20754LAJ89)	675,426	0.14
19,168,000	RUSSIA 7.70% 23/03/2033	17,506	0.01	1,840,000	FREDDIE MAC FRN 25/06/2050	1,666,629	0.35
18,298,000	RUSSIA 8.15% 03/02/2027	16,710	0.00	2,000,000	FREDDIE MAC FRN 25/10/2048 USD (ISIN US35563XBE13)	2,151,920	0.44
	<i>Singapour</i>	1,421,043	0.30	1,470,000	FREDDIE MAC VAR 25/01/2034 USD (ISIN US35564KJB61)	1,100,654	0.23
700,000	EASTON RE PTE LTD VAR 08/01/2027	689,535	0.15	1,050,000	FREDDIE MAC VAR 25/01/2051 USD (ISIN US35564KBE82)	823,268	0.17
500,000	FIRST COAST RE II PTE LTD VAR 07/04/2025	484,258	0.10	790,000	FREDDIE MAC VAR 25/02/2042 USD (ISIN US35564KSQ30)	684,524	0.14
250,000	TORREY PINES RE PTE LTD VAR 07/06/2029	247,250	0.05	1,270,000	FREDDIE MAC VAR 25/08/2033 USD (ISIN US35564KCP21)	984,021	0.21
	<i>Trinité-et-Tobago</i>	492,827	0.10	830,000	FREDDIE MAC VAR 25/10/2033	692,742	0.15
519,000	TRINIDAD ET TOBAGO 4.50% 04/08/2026	492,827	0.10	510,000	FREDDIE MAC VAR 25/10/2050 USD (ISIN US35566ABD00)	517,023	0.11
	Obligations convertibles	3,086,031	0.65	1,090,000	FREDDIE MAC VAR 25/10/2050 USD (ISIN US35566ABE82)	1,289,942	0.27
	<i>Canada</i>	2,121,940	0.45	1,110,000	FREDDIE MAC VAR 25/11/2041 USD (ISIN US35564KNE54)	935,238	0.20
13,800	ROYAL BANK OF CANADA 10.51% 20/12/2022 CV	1,520,140	0.32	880,000	FREDDIE MAC VAR 25/11/2050 USD (ISIN US35565TBE82)	842,046	0.18
5,100	ROYAL BANK OF CANADA 13.89% 18/10/2022 CV	601,800	0.13	500,000	FREDDIE MAC VAR 25/12/2050 USD (ISIN US35566CBD65)	420,485	0.09
	<i>États-Unis d'Amérique</i>	964,091	0.20	850,000	FREDDIE MAC VAR 25/12/2050 USD (ISIN US35566CBE49)	727,391	0.15
1,100,900	REDWOOD TRUST INC 7.75% 15/06/2027 CV	964,091	0.20	200,000	GENWORTH MORTGAGE INSURANCE CORP FRN 25/10/2030 USD (ISIN US89600MAE84)	202,334	0.04
	Titres adossés à des crédits hypothécaires ou mobiliers	39,576,250	8.32				
	<i>Bermudes</i>	7,050,860	1.48				
1,000,000	BELLEMADE RE LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US07877KAG58)	1,013,718	0.21				
1,280,000	EAGLE RE 2021-1 LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US269820AD87)	600,025	0.13				
2,110,000	EAGLE RE 2021-1 LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US269820AH91)	2,142,816	0.45				
500,000	EAGLE RE 2021-1 LTD FRN 25/11/2028	171,426	0.04				
1,100,000	EAGLE RE 2021-1 LTD VAR 25/10/2033	1,068,689	0.22				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
800,000	HOME RE LTD FRN 25/10/2030 USD (ISIN US43731WAD74)	810,684	0.17		Instruments dérivés	1,500	0.00
540,000	MOSAIC SOLAR LOANS 2017 20LLC 6.91% 20/04/2046	262,523	0.06		Options	1,500	0.00
130,000	MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE VAR 25/01/2051 USD (ISIN US35563FAC59)	127,033	0.03		<i>États-Unis d'Amérique</i>	<i>1,500</i>	<i>0.00</i>
1,382,000	MULTIFAMILY CONNECTICUT AVENUE VAR 25/11/2051 USD (ISIN US35563GAA76)	1,214,250	0.26		150 AUD(C)/USD(P) - 73.50 - 03.06.22 CALL	1,500	0.00
2,000,000	OCTANE RECEIVABLES TRUST 2022 1 7.33% 20/12/2029	1,953,541	0.41		Total portefeuille-titres	465,969,365	97.91
570,000	TRICON AMERN HOMES 2017-SFR2 TRUST 4.882% 17/07/2038	555,507	0.12				
200,000	VERUS SECURITIZATION TRUST 2020 1 6.00% 25/04/2060	194,250	0.04				
140,000	VERUS SECURITIZATION TRUST 5.75% 25/04/2060	136,977	0.03				
	<i>Îles Caïmans</i>	<i>8,015,654</i>	<i>1.68</i>				
1,000,000	ABPCI DIRECT LENDING FUND CO LLC VAR 20/04/2031	926,148	0.19				
500,000	CHENANGO PARK CLO LTD FRN 15/04/2030	450,489	0.09				
1,000,000	GOLDENTREE LOAN MANAGEMENT FRN 20/04/2034	931,122	0.20				
1,000,000	ICG US CLO LTD VAR 28/07/2034	875,355	0.18				
1,000,000	NEUBERGER BERMAN CLO VAR 17/07/2035	927,758	0.19				
1,000,000	OCEAN TRAILS CLO VAR 15/10/2034	898,473	0.19				
1,000,000	OCEAN TRAILS CLO VAR 20/07/2035	949,013	0.20				
1,000,000	SOUNDPOINT CLO LTD FRN 25/07/2030	879,598	0.18				
1,250,000	TRINITAS CLO I LTD VAR 20/07/2034	1,177,698	0.26				
	<i>Luxembourg</i>	<i>500,000</i>	<i>0.11</i>				
500,000	ROSY BLUE CARAT 6.25% 15/12/2025	500,000	0.11				
	<i>Pays-Bas</i>	<i>792,189</i>	<i>0.17</i>				
17,800	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 0% 03/04/2023	792,189	0.17				
	Warrants, Droits	8,563,651	1.80				
	<i>Curaçao</i>	<i>8,563,651</i>	<i>1.80</i>				
6,000	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO CV WARRANT 01/08/2022	2,252,580	0.47				
12,600	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO CV WARRANT 01/08/2022	2,237,004	0.47				
72,100	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO CV WARRANT 28/09/2022	1,363,411	0.29				
13,500	MERRILL LYNCH INTERNATIONAL WARRANT ON ALNYLAM 23/02/2023	1,863,000	0.39				
7,200	MERRILL LYNCH INTL AND CO CV WARRANT DARDEN RESTAU 17/02/23	847,656	0.18				
	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	1,996,579	0.44				
	Actions/Parts de fonds d'investissements	1,996,579	0.44				
	<i>États-Unis d'Amérique</i>	<i>1,996,579</i>	<i>0.44</i>				
53,964	COHEN STERS TAX ADVANTAGED PREFERRED	1,028,014	0.22				
86,248	HIGHLAND INCOME FUND	968,565	0.20				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	304,028,955	94.21	40,000 CELLNEX TELECOM S.A.	1,548,521	0.48
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	264,453,331	81.94	30,000 FERROVIAL SA	758,683	0.24
Actions	200,126,430	62.00	200,000 IBERDROLA SA	2,069,155	0.64
<i>Afrique du Sud</i>	1,088,892	0.34	100,000 MELIA HOTEL INTL	633,020	0.20
60,000 ANGLOGOLD ASHANTI-SPON ADR	887,700	0.28	150,000 REPSOL	2,203,285	0.67
20,200 SIBANYE STILLWATER LIMITED ADR	201,192	0.06	<i>États-Unis d'Amérique</i>	66,732,839	20.67
<i>Allemagne</i>	16,546,682	5.13	5,000 AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	1,203,550	0.37
180,000 COMMERZBANK	1,258,178	0.39	10,000 ALBEMARLE	2,090,100	0.65
65,000 DEUTSCHE POST AG-NOM	2,428,685	0.75	10,000 ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES REIT	1,451,300	0.45
35,000 FRAPORT	1,518,516	0.47	15,000 AMERESCO	683,550	0.21
50,000 FRESENIUS SE & CO KGAA	1,510,675	0.47	10,000 AMERICAN WATER WORKS	1,488,100	0.46
80,000 INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	1,931,155	0.60	60,000 AMERICOLD REALITY TRUST INC	1,802,400	0.56
5,000 KWS SAAT SE CO KGAA	295,340	0.09	12,500 AVALONBAY COMMUNITIE REIT	2,429,250	0.75
22,500 LEG IMMOBILIE SE	1,861,110	0.58	10,000 AVERY DENNISON CORP	1,619,600	0.50
15,000 SIEMENS AG-NOM	1,522,541	0.47	40,000 BLOOM ENERGY CORP	660,000	0.20
100,000 SUEZucker AG	1,607,902	0.50	55,000 BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,050,400	0.64
85,000 VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	2,612,580	0.81	2,000 BROADCOM INC	971,620	0.30
<i>Australie</i>	3,887,182	1.20	15,000 CHEVRON CORP	2,171,850	0.67
67,320 BHP GROUP LTD	1,909,536	0.59	35,000 CORTEVA INC	1,895,950	0.59
200,000 TRANSURBAN GROUP	1,977,646	0.61	4,000 DEERE & CO	1,198,600	0.37
<i>Bermudes</i>	1,360,500	0.42	15,000 DIGITAL REALTY TRUST REIT	1,947,150	0.60
15,000 BUNGE LTD	1,360,500	0.42	3,000 EQUINIX INC COMMON STOCK REIT	1,971,060	0.61
<i>Brésil</i>	1,595,000	0.49	20,000 ESSENTIAL UTILITIES INC	917,000	0.28
200,000 SABESP SP.ADR	1,595,000	0.49	7,500 ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,962,225	0.61
<i>Canada</i>	20,334,346	6.30	15,000 FMC CORP	1,605,300	0.50
55,000 AGNICO EAGLE MINES	2,508,405	0.78	70,000 FREEPORT MCMORAN INC	2,048,200	0.63
100,000 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,341,941	0.42	30,000 GREEN PLAINS RENEWABLE ENERGY	815,100	0.25
120,000 BARRICK GOLD CORP	2,119,800	0.66	12,500 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	2,172,625	0.67
200,000 CAMECO CORP	4,190,947	1.29	30,000 INVITATION HOMES INC REIT	1,067,700	0.33
75,000 CANFOR CORP	1,302,403	0.40	150,000 KINDER MORGAN	2,514,000	0.78
150,000 CHARTWELL RETIREMENT RESIDENCES	1,297,752	0.40	12,500 LINDSAY SHS	1,660,250	0.51
10,000 FRANCO NEVADA	1,311,164	0.41	50,000 LIVENT CORPORATION	1,134,500	0.35
20,000 NUTRIEN LTD	1,584,126	0.49	20,000 LOUISIANA PACIFIC CORP	1,048,000	0.32
300,000 OCEANAGOLD	575,616	0.18	30,000 MOSAIC CO THE -WI	1,416,300	0.44
40,000 PAN AMERICAN SILVER	786,800	0.24	40,000 NEWMONT CORP	2,386,800	0.74
60,000 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	2,156,408	0.67	20,000 NEXTERA ENERGY INC	1,550,200	0.48
250,000 YAMANA GOLD	1,158,984	0.36	13,500 PIONEER NATURAL RES	3,010,499	0.94
<i>Chine</i>	2,065,209	0.64	30,000 PLUG POWER	497,100	0.15
750,000 CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	1,448,970	0.45	15,000 PROLOGIS REIT	1,765,350	0.55
56,000 GANFENG LITHIUM CO LTD	616,239	0.19	15,000 QUALCOMM INC	1,916,100	0.59
<i>Danemark</i>	1,825,195	0.57	30,000 RAYONIER REIT	1,120,200	0.35
17,500 ORSTED SH	1,825,195	0.57	13,500 SIMON PROPERTY GROUP INC REIT	1,281,960	0.40
<i>Espagne</i>	9,303,982	2.88	30,000 STERICYCLE	1,315,500	0.41
40,000 ACS	967,250	0.30	15,000 TERADYNE	1,343,250	0.42
400,000 BANCO SANTANDER SA	1,124,068	0.35	10,000 TYSON FOODS -A-	860,600	0.27
			20,000 VALERO ENERGY CORPORATION	2,126,200	0.66
			60,000 WEYERHAEUSER CO REIT	1,986,600	0.62
			15,000 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	1,576,800	0.49
			<i>Finlande</i>	5,020,042	1.56
			45,000 NESTE CORPORATION	1,987,191	0.62
			100,000 UPM KYMMENE OYJ	3,032,851	0.94
			<i>France</i>	21,824,787	6.75
			40,000 ACCOR SA	1,080,159	0.33

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
50,000 ALSTOM	1,128,563	0.35			
50,000 BOUYGUES	1,534,721	0.48			
20,000 BUREAU VERITAS	511,225	0.16			
30,000 COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	1,284,179	0.40			
27,500 COVIVIO SA REIT	1,522,306	0.47			
100,000 CREDIT AGRICOLE SA	912,782	0.28			
30,000 DANONE SA	1,670,420	0.52			
200,000 ENGIE SA	2,292,881	0.71			
25,000 GECINA ACT	2,326,126	0.72			
40,000 SOCIETE GENERALE A	873,578	0.27			
6,000 SOITEC SA	849,951	0.26			
60,000 TOTAL ENERGIES SE	3,159,558	0.97			
110,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT	2,678,338	0.83			
<i>Hong-Kong (Chine)</i>	899,075	0.28			
850,000 GUANGDONG INVESTMENT LTD -H-	899,075	0.28			
<i>Îles Caïmans</i>	3,354,040	1.04			
1,500,000 LEE & MAN PAPER	644,199	0.20			
60,000 TENCENT HOLDINGS LTD	2,709,841	0.84			
<i>Irlande</i>	3,687,104	1.14			
15,000 KERRY GROUP A	1,432,371	0.44			
25,100 MEDTRONIC PLC	2,254,733	0.70			
<i>Italie</i>	9,575,470	2.97			
85,000 ATLANTIA SPA	1,988,760	0.62			
350,000 ENEL SPA	1,910,037	0.59			
250,000 ENI SPA	2,960,714	0.92			
125,000 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	1,265,517	0.39			
150,000 IREN SPA	326,808	0.10			
215,000 SNAM RETE GAS	1,123,634	0.35			
<i>Japon</i>	781,716	0.24			
5,000 FANUC LTD	781,716	0.24			
<i>Luxembourg</i>	634,170	0.20			
200,000 AROUNDTOWN REIT	634,170	0.20			
<i>Mexique</i>	1,518,975	0.47			
22,500 FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SA DE CV FEMSA ADR	1,518,975	0.47			
<i>Norvège</i>	8,784,665	2.72			
225,000 AUSTEVOLL SEAFOOD	2,625,835	0.81			
75,000 EQUINOR ASA	2,600,403	0.81			
75,000 LEROY SEAFOOD GROUP A SA	531,012	0.16			
60,000 MOWI ASA	1,360,970	0.42			
40,000 YARA INTERNATIONAL ASA	1,666,445	0.52			
<i>Pays-Bas</i>	2,994,493	0.93			
15,000 AIRBUS BR BEARER SHS	1,449,778	0.45			
2,000 ASML HOLDING N.V.	953,137	0.30			
60,000 ING GROUP NV	591,578	0.18			
			<i>Portugal</i>	1,861,737	0.58
			400,000 EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	1,861,737	0.58
			<i>Royaume-Uni</i>	9,412,084	2.92
			41,200 ANGLO AMERICAN PLC	1,469,610	0.46
			175,000 FRESNILLO PLC-W/I	1,629,751	0.50
			10,000 INTERTEK GROUP	510,823	0.16
			100,000 NATIONAL GRID PLC	1,277,664	0.40
			125,000 PENNON GROUP PLC	1,446,026	0.45
			150,000 SEGRO PLC REIT	1,779,500	0.55
			50,000 SHELL PLC	1,298,710	0.40
			<i>Russie</i>	-	0.00
			80,000 MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORIL SK ADR	-	0.00
			<i>Suède</i>	1,488,572	0.46
			200,000 ERICSSON LM-B SHS	1,488,572	0.46
			<i>Suisse</i>	3,549,673	1.10
			45,000 HOLCIM LTD	1,920,070	0.60
			14,000 NESTLE SA	1,629,603	0.50
			Obligations	59,016,212	18.29
			<i>Allemagne</i>	2,251,189	0.70
			1,800,000 GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2033	2,251,189	0.70
			<i>Australie</i>	818,204	0.25
			710,000 RIO TINTO FINANCE USA LTD 7.125% 15/07/2028	818,204	0.25
			<i>Autriche</i>	735,146	0.23
			974,000 SUZANO AUSTRIA GMBH 3.125% 15/01/2032	735,146	0.23
			<i>Brésil</i>	877,008	0.27
			800,000 BRAZIL 8.875% 15/04/2024	877,008	0.27
			<i>Canada</i>	901,907	0.28
			1,000,000 CANADA 9.00% 01/06/2025	901,907	0.28
			<i>Chili</i>	1,631,685	0.51
			1,000,000 CHILE 2.45% 31/01/2031	855,290	0.27
			862,000 CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.75% REGS 15/01/2031	776,395	0.24
			<i>Colombie</i>	2,179,095	0.68
			2,351,000 ECOPETROL SA 5.375% 26/06/2026	2,179,095	0.68
			<i>Côte d'Ivoire</i>	491,105	0.15
			650,000 IVORY COAST 4.875% REGS 30/01/2032	491,105	0.15
			<i>Croatie</i>	506,375	0.16
			500,000 CROATIA 5.50% REGS 04/04/2023	506,375	0.16
			<i>Espagne</i>	3,681,284	1.14
			798,000 AEDAS HOMES SAU 4.00% REGS 15/08/2026	705,533	0.22

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
800,000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 2.375% 18/09/2029	744,712	0.23	1,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.125% 21/04/2026	1,013,919	0.31
1,850,000	SPAINI 0.70% 30/11/2033	2,231,039	0.69	670,000	OCI N V 4.625% REGS 15/10/2025	651,227	0.20
	<i>États-Unis d'Amérique</i>	16,869,085	5.23	846,000	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.60% 03/01/2031	785,748	0.24
868,000	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC 4.90% 15/12/2030	862,306	0.27	860,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 2.875% 10/05/2026	832,764	0.26
500,000	AMERICAN HOMES 4 RENT 4.25% 15/02/2028	477,930	0.15	1,200,000	VONOVIA FINANCE B.V 2.25% 07/04/2030	1,066,760	0.34
800,000	KIMBERLY CLARK CORP 3.95% 01/11/2028	798,416	0.25		<i>Pologne</i>	1,327,283	0.41
960,000	LASMO (USA) INC 7.30% 15/11/2027	1,074,749	0.33	3,900,000	POLANDI 2.75% 25/08/2023	1,327,283	0.41
500,000	PEPSICO INC 2.85% 24/02/2026	491,550	0.15		<i>Qatar</i>	764,115	0.24
1,500,000	USA T-BONDS 6.375% 15/08/2027	1,733,906	0.54	550,000	QATAR 9.75% REGS 15/06/2030	764,115	0.24
2,000,000	USA T-BONDS 7.625% 15/11/2022	2,041,172	0.63		<i>Roumanie</i>	751,460	0.23
1,500,000	USA T-BONDSI 3.375% 15/04/2032	3,061,129	0.95	850,000	ROMANIA 3.00% REGS 27/02/2027	751,460	0.23
1,500,000	USA T-BONDSI 3.625% 15/04/2028	3,136,989	0.97		<i>Royaume-Uni</i>	6,736,298	2.09
1,500,000	USA T-BONDSI 3.875% 15/04/2029	3,190,938	0.99	1,000,000	ANGLO AMERICAN CAPITAL PLC 5.625% REGS 01/04/2030	1,013,570	0.31
	<i>France</i>	1,935,577	0.60	350,000	UK GILT 4.125% 22/07/2030	1,513,427	0.47
700,000	AEROPORTS DE PARIS 1.00% 13/12/2027	665,366	0.21	450,000	UK GILT 2.00% 26/01/2035	1,453,943	0.45
650,000	TOTALENERGIES CAPITAL INTERNATIONAL 2.829% 10/01/2030	589,843	0.18	1,000,000	UK OF GB AND NORTHERN IRELAND 1.125% 22/11/2037	2,755,358	0.86
600,000	VEOLIA ENVIRONMENT SA 4.625% 30/03/2027	680,368	0.21		<i>Uruguay</i>	506,300	0.16
	<i>Irlande</i>	721,943	0.22	500,000	URUGUAY 4.50% 14/08/2024	506,300	0.16
700,000	SMURFIT KAPPA ACQUISITIONS UNLIMITED COMPAGNY 2.875% 15/01/2026	721,943	0.22		ETC	5,310,689	1.65
	<i>Israël</i>	1,395,777	0.43		<i>Royaume-Uni</i>	5,310,689	1.65
4,450,000	ISRAEL 0.50% 31/05/2029	1,395,777	0.43	3,000	UBS ETC CORN	2,859,000	0.89
	<i>Italie</i>	523,635	0.16	17,000	UBS ETC PLATINIUM	1,171,300	0.36
500,000	BUZZI UNICEM SPA 2.125% 28/04/2023	523,635	0.16	10,000	UBS ETC SILVER	1,278,000	0.40
	<i>Japon</i>	1,595,303	0.49	1	UBS ETC SUGAR	1,050	0.00
200,000,000	JAPAN JGBI 0.10% 10/03/2026	1,595,303	0.49	1	UBS LONDON - UBS ETC 2007-OPEN END ON UBS BBG CMCI WTI ETF	1,339	0.00
	<i>Kazakhstan</i>	777,900	0.24		Actions/Parts d'OPCVM/OPC	32,133,558	9.96
750,000	KAZAKHSTAN 5.125% REGS 21/07/2025	777,900	0.24		Actions/Parts de fonds d'investissements	32,133,558	9.96
	<i>Luxembourg</i>	1,348,762	0.42		<i>Autriche</i>	6,213,109	1.93
800,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028	672,701	0.21	350,000	AMUNDI GOLD STOCK MITEIGENTUMSFONDS GEM FD EUR FCP	6,213,109	1.93
939,000	CSN RESOURCES SA 4.625% REGS 10/06/2031	676,061	0.21		<i>France</i>	10,412,454	3.22
	<i>Mexique</i>	2,296,804	0.71	10	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI FCP	10,412,454	3.22
260,000	CEMEX SAB DE CV 3.875% REGS 11/07/2031	196,453	0.06		<i>Irlande</i>	7,089,669	2.20
50,000	MEXICOI 4.00% 30/11/2028	1,607,846	0.50	50,000	INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENER INFRA MLP UCITS ETF	1,843,912	0.57
500,000	TRUST F/1401 5.25% 144A 15/12/2024	492,505	0.15	75,000	ISHARES II PROP ASIA	1,746,845	0.54
	<i>Nigeria</i>	882,670	0.27	150,000	ISHARES II PROP ASIA EUR	3,498,912	1.09
1,000,000	NIGERIA 7.625% REGS 21/11/2025	882,670	0.27				
	<i>Pays-Bas</i>	6,510,302	2.02				
635,000	AKZO NOBEL NV 1.625% 14/04/2030	581,648	0.18				
641,000	CRH PLC 1.625% 05/05/2030	582,326	0.18				
1,000,000	EDP FINANCE BV 3.625% REGS 15/07/2024	995,910	0.31				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
Positions longues	114,140,879	100.31
<i>Actions/Parts d'OPCVM/OPC</i>	<i>114,140,879</i>	<i>100.31</i>
<i>Actions/Parts de fonds d'investissements</i>	<i>114,140,879</i>	<i>100.31</i>
<i>Fonds d'investissement</i>	<i>114,140,879</i>	<i>100.31</i>
1,134,038 AMUNDI REVENUS FCP	114,140,879	100.31
Total portefeuille-titres	114,140,879	100.31

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	52,848,999	94.33	300,000 GROUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.50% REGS 30/04/2028	201,465	0.36
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	44,247,523	78.98	500,000 IBERCAJA BANCO SAU VAR 23/07/2030	437,765	0.78
Obligations	44,247,523	78.98	400,000 LORCA TELECOM BONDCO 4.00% REGS 18/09/2027	335,476	0.60
<i>Allemagne</i>	2,541,569	4.54	400,000 MAPFRE SA VAR 31/03/2047	384,436	0.69
200,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51)	140,231	0.25	300,000 UNICAJA BANCO SA VAR 13/11/2029	276,378	0.49
600,000 BAYER AG VAR 12/05/2079	507,042	0.91	500,000 UNICAJA BANCO SA VAR 19/07/2032	397,025	0.71
300,000 BAYER AG VAR 12/11/2079	229,527	0.41	<i>États-Unis d'Amérique</i>	7,131,575	12.73
200,000 COMMERZBANK AG VAR 05/12/2030	190,346	0.34	1,000,000 ATHENE GLOBAL FUNDING 1.985% 144A 19/08/2028	793,696	1.42
800,000 DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2026	898,327	1.60	147,000 CITIGROUP INC USA VAR 24/05/2028	139,648	0.25
200,000 DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2032	183,204	0.33	200,000 ENCORE CAPITAL GROUP INC VAR REGS 15/01/2028	185,402	0.33
200,000 GRUENENTHAL GMBH 4.125% REGS 15/05/2028	171,864	0.31	1,000,000 ENERGY TRANSFER LP VAR PERPETUAL USD (ISIN US29273VAM28)	824,277	1.47
300,000 ZF FINANCE GMBH 2.25% 03/05/2028	221,028	0.39	750,000 ENERGY TRANSFER PARTNERS LP 5.30% 15/04/2047	625,224	1.12
<i>Autriche</i>	966,863	1.73	300,000 FORD MOTOR CO 3.25% 12/02/2032	214,937	0.38
100,000 BAWAG GROUP AG VAR 26/03/2029	96,995	0.17	323,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 4.95% 28/05/2027	287,087	0.51
200,000 ERSTE GROUP BANK AG VAR 07/06/2033	190,628	0.34	500,000 HCA INC 3.625% 144A 15/03/2032	404,328	0.72
400,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439385)	345,752	0.62	350,000 LIBERTY MUTUAL GROUP INC 5.50% 144A 15/06/2052	320,080	0.57
400,000 SAPPI PAPIER HOLDING GMBH 3.625% REGS 15/03/2028	333,488	0.60	700,000 MAGALLANES INCORPORATION 5.141% 144A 15/03/2052	562,993	1.00
<i>Belgique</i>	361,840	0.65	750,000 MPLX LP 5.50% 15/02/2049	669,594	1.20
200,000 KBC GROUP SAINV VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE0002638196)	189,568	0.34	700,000 NETFLIX INC 3.875% REGS 15/11/2029	633,794	1.13
200,000 SOLVAY SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN BE6324000858)	172,272	0.31	1,500,000 VALERO ENERGY CORP 3.65% 01/12/2051	1,079,047	1.93
<i>Bermudes</i>	314,314	0.56	400,000 VISA INC 1.50% 15/06/2026	391,468	0.70
400,000 AIRCASTLE LTD VAR 144A PERPETUAL	314,314	0.56	<i>France</i>	7,803,874	13.93
<i>Chili</i>	431,676	0.77	600,000 ALTICE FRANCE SA 5.875% REGS 01/02/2027	522,786	0.93
600,000 INVERSIONES LA CONSTRUCCION 4.75% REGS 07/02/2032	431,676	0.77	500,000 BANIJAY GROUP SA S 6.50% REGS 01/03/2026	420,385	0.75
<i>Colombie</i>	250,970	0.45	630,000 CASINO GUICHARD PERRACHON SA 5.25% 15/04/2027	423,355	0.76
300,000 BANCOLOMBIA SA VAR 18/12/2029	250,970	0.45	500,000 CONSTELLIUM SE 3.125% REGS 15/07/2029	387,040	0.69
<i>Espagne</i>	4,858,717	8.67	600,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013367612)	551,430	0.98
800,000 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR 18/01/2029	798,264	1.42	200,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013464922)	152,846	0.27
200,000 AEDAS HOMES SAU 4.00% REGS 15/08/2026	169,138	0.30	500,000 ELIOR GROUP SA 3.75% 15/07/2026	390,590	0.70
600,000 BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA VAR 09/03/2028	483,630	0.86	400,000 ILIAD HOLDING 5.625% REGS 15/10/2028	341,820	0.61
200,000 BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2310945048)	165,356	0.30	400,000 KAPLA HOLDING 3.375% REGS 15/12/2026	316,412	0.56
200,000 BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2389116307)	147,258	0.26	600,000 LA MONDIALE SOCIETE D ASSURANCE A FORME MUTUELLE VAR PERPETUAL	597,612	1.07
400,000 BANCO DE SABADELL SA VAR 17/01/2030	350,284	0.63	400,000 LOXAM SAS 4.50% REGS 15/02/2027	344,728	0.62
400,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2388378981)	278,220	0.50	1,000,000 MOBILUX FINANCE 4.25% REGS 15/07/2028	738,880	1.32
200,000 CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609004)	193,140	0.34	600,000 QUATRIM SASU 5.875% REGS 15/01/2024	573,528	1.02
300,000 EDREAMS ODIGEO 5.50% REGS 15/07/2027	240,882	0.43	800,000 RCI BANQUE SA VAR 18/02/2030	698,040	1.25
			600,000 SECHE ENVIRONNEMENT SA 2.25% 15/11/2028	477,096	0.85
			400,000 SUEZ SA 1.875% 24/05/2027	382,100	0.68
			700,000 TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290960876)	485,226	0.87

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
	Îles Caïmans	1,159,637	2.07	500,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR 25/03/2075	480,380	0.86
450,000	AVOLON HOLDINGS FUNDING LTD 2.125% REGS 21/02/2026	375,586	0.67	300,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL	286,824	0.51
800,000	BANCO BTG PACTUAL CAYMAN ISLANDS BRANCH 5.50% REGS 31/01/2023	770,447	1.38	400,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1795406658)	359,220	0.64
200,000	ZHENRO PROPERTIES GROUP LIMITED 6.63% 07/01/2026	13,604	0.02	300,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2293060658)	213,234	0.38
	Irlande	1,045,783	1.87	300,000	TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	292,197	0.52
600,000	AERCAP IRELAND CAP LTD 3.00% 29/10/2028	483,151	0.87	200,000	UNITED GROUP B V 3.625% REGS 15/02/2028	149,832	0.27
400,000	AIB GROUP PLC VAR 04/07/2026	399,864	0.71	1,100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2187689034)	999,141	1.79
200,000	ARDAGH PACKAGING FIN PLC 2.125% REGS 15/08/2026 EUR (ISIN XS2189356996)	162,768	0.29	230,000	WP/AP TELECOM HOLDINGS 5.50% REGS 15/01/2030	174,363	0.31
	Israël	509,484	0.91	1,000,000	ZIGGO BOND COMPANY BV 3.375% REGS 28/02/2030	703,070	1.25
600,000	TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD 3.75% 09/05/2027	509,484	0.91		Royaume-Uni	3,574,894	6.38
	Italie	4,814,808	8.59	500,000	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 4.50% REGS 16/02/2026	467,925	0.84
400,000	BANCA IFIS SPA VAR 17/10/2027	386,288	0.69	200,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193662728)	167,726	0.30
200,000	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA CREDEM VAR 05/10/2032	202,286	0.36	400,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL USD	335,710	0.60
1,300,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2228373671)	1,075,256	1.92	1,000,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 5.875% REGS 15/01/2028	737,892	1.32
400,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242931603)	315,928	0.56	400,000	MARKS AND SPENCER GROUP PLC 6.00% 12/06/2025	453,369	0.81
1,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 1.35% 24/02/2031	745,320	1.33	500,000	NOMAD FOODS BONDSCO PLC 2.50% REGS 24/06/2028	394,870	0.70
1,000,000	INTESA SANPAOLO VITA S P A VAR PERPETUAL	974,090	1.74	400,000	PINNACLE BIDCO PLC 6.375% REGS 15/02/2025	416,743	0.74
300,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1619015719)	285,186	0.51	400,000	VIRGIN MEDIA SECURED FINANCE PLC 5.25% REGS 15/05/2029	398,634	0.71
300,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2121441856)	215,643	0.38	253,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 04/06/2081 USD (ISIN US92857WBV19)	202,025	0.36
700,000	UNICREDIT SPA VAR 144A 02/04/2034	614,811	1.10		Suède	982,230	1.75
	Luxembourg	1,305,099	2.33	500,000	HEIMSTADEN HOLDING BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2010037765)	304,015	0.54
400,000	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.50% REGS 15/03/2027	324,772	0.58	700,000	INTRUM JUSTITIA AB 3.00% REGS 15/09/2027	541,919	0.97
800,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290533020)	426,864	0.76	400,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2010032618)	136,296	0.24
400,000	GAMMA BONDSCO SARL 8.125% REGS 15/11/2026	341,640	0.61		Suisse	190,752	0.34
250,000	SAMSONITE FINCO SARL 3.50% REGS 15/05/2026	211,823	0.38	200,000	UBS GROUP INC VAR REGS 12/05/2026 USD (ISIN USH42097CZ86)	190,752	0.34
	Mexique	583,394	1.04		Thaïlande	259,493	0.46
290,000	BRASKEM IDESA SAPI 6.99% REGS 20/02/2032	218,275	0.39	300,000	MUANG LIFE ASSURANCE VAR 27/01/2037	259,493	0.46
600,000	MEXICO 3.75% 19/04/2071	365,119	0.65		Instruments du marché monétaire	8,601,476	15.35
	Panama	157,304	0.28		États-Unis d'Amérique	8,601,476	15.35
200,000	CARNIVAL CORPORATION 7.625% REGS 01/03/2026	157,304	0.28	3,000,000	USA T-BILLS 0% 11/08/2022	2,865,354	5.11
	Pays-Bas	5,003,247	8.93	6,000,000	USA T-BILLS 0% 21/07/2022	5,736,122	10.24
500,000	ATHORA NETHERLANDS NV VAR 31/08/2032	481,055	0.86		Total portefeuille-titres	52,848,999	94.33
800,000	BRASKEM NETHERLANDS 4.50% REGS 10/01/2028	695,815	1.24				
200,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2456432413)	168,116	0.30				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
Positions longues	13,765,000	86.11
Instruments du marché monétaire	13,765,000	86.11
<i>Belgique</i>	700,434	4.38
700,000 BELGIUM 0% 12/01/2023	700,434	4.38
<i>Espagne</i>	3,961,490	24.78
1,580,000 SPAIN 0% 09/12/2022	1,580,253	9.89
2,380,000 SPAIN 0% 12/08/2022	2,381,237	14.89
<i>France</i>	4,113,837	25.73
2,710,000 FRANCE BTF 0% 02/11/2022	2,712,927	16.97
1,400,000 FRANCE BTF 0% 10/08/2022	1,400,910	8.76
<i>Italie</i>	4,989,239	31.22
920,000 ITALY BOT 0% 14/10/2022	920,460	5.76
4,070,000 ITALY BOT 0% 14/12/2022	4,068,779	25.46
Total portefeuille-titres	13,765,000	86.11

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	1,708,616,954	93.60			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	1,413,576,276	77.44	38,428 THALES SA	4,497,996	0.25
Actions	128,705,535	7.05	341,004 VIVENDI	3,306,375	0.18
<i>Allemagne</i>	<i>7,172,415</i>	<i>0.39</i>	<i>Irlande</i>	<i>1,129,986</i>	<i>0.06</i>
251,122 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	4,757,757	0.26	34,242 CRH PLC	1,129,986	0.06
35,038 GEA GROUP AG	1,152,400	0.06	<i>Italie</i>	<i>2,217,155</i>	<i>0.12</i>
21,614 HENKEL KGAA	1,262,258	0.07	1,554 PRYSMIAN SPA	40,730	0.00
<i>Australie</i>	<i>1,141,793</i>	<i>0.06</i>	435,372 SNAM RETE GAS	2,176,425	0.12
195,487 DEXUS PROP STAPLED SECURITY REIT	1,141,793	0.06	<i>Japon</i>	<i>7,894,742</i>	<i>0.43</i>
<i>Belgique</i>	<i>3,923,588</i>	<i>0.21</i>	61,400 AJINOMOTO CO INC	1,426,604	0.08
52,766 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	2,710,062	0.14	127,600 KDDI CORP	3,853,254	0.21
15,230 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,213,526	0.07	35,300 NEC CORP	1,309,804	0.07
<i>Canada</i>	<i>3,556,952</i>	<i>0.19</i>	33,100 YAMAHA CORP	1,305,080	0.07
25,200 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM	1,156,335	0.06	<i>Norvège</i>	<i>5,336,402</i>	<i>0.29</i>
18,500 CDN PACIFIC RAILWAY LTD	1,228,212	0.07	110,125 EQUINOR ASA	3,652,264	0.20
48,100 POWER CORP OF CANADA	1,172,405	0.06	42,262 YARA INTERNATIONAL ASA	1,684,138	0.09
<i>Curaçao</i>	<i>1,803,121</i>	<i>0.10</i>	<i>Pays-Bas</i>	<i>4,887,778</i>	<i>0.27</i>
52,276 SCHLUMBERGER LTD	1,803,121	0.10	1,437,159 KONINKLIJKE KPN NV	4,887,778	0.27
<i>Espagne</i>	<i>11,051,286</i>	<i>0.61</i>	<i>Portugal</i>	<i>3,398,216</i>	<i>0.19</i>
139,640 NATURGY ENERGY GROUP SA	3,835,911	0.21	303,819 GALP ENERGIA SGPS SA-B	3,398,216	0.19
232,528 REPSOL	3,267,018	0.18	<i>Royaume-Uni</i>	<i>19,416,353</i>	<i>1.06</i>
812,085 TELEFONICA SA	3,948,357	0.22	520,357 BAE SYSTEMS PLC	5,018,591	0.27
<i>États-Unis d'Amérique</i>	<i>41,758,448</i>	<i>2.30</i>	1,805,050 BT GROUP PLC	3,906,608	0.21
3,259 ADOBE INC	1,135,234	0.06	3,969,594 CENTRICA PLC	3,689,214	0.20
13,881 AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1,213,036	0.07	55,751 SEVERN TRENT PLC	1,761,001	0.10
40,667 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	3,009,230	0.16	107,136 UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,269,502	0.07
187,543 AT&T INC	3,757,318	0.21	2,563,124 VODAFONE GROUP	3,771,437	0.21
18,030 BEST BUY CO INC	1,123,243	0.06	<i>Suisse</i>	<i>3,876,406</i>	<i>0.21</i>
7,025 BIOGEN INC	1,379,298	0.08	34,816 NESTLE SA	3,876,406	0.21
16,427 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,340,306	0.07	Obligations	1,254,162,447	68.70
14,727 CVS HEALTH CORP	1,309,082	0.07	<i>Afrique du Sud</i>	<i>12,207,902</i>	<i>0.67</i>
27,617 DELL TECHNOLOGIES INC	1,231,267	0.07	3,200,000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 20/04/2032	2,622,473	0.14
29,733 EBAY INC	1,184,542	0.06	1,200,000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.30% 20/04/2052	922,363	0.05
10,213 ELEVANCE HEALTH INC	4,719,208	0.26	86,500,000 SOUTH AFRICA 9.00% 31/01/2040	4,076,956	0.22
18,254 ELI LILLY & CO	5,648,621	0.32	5,000,000 TRANSNET SOC LTD 4.00% REGS 26/07/2022	4,586,110	0.26
32,452 INTEL CORP	1,166,527	0.06	<i>Allemagne</i>	<i>146,768,465</i>	<i>8.03</i>
70,141 KINDER MORGAN	1,125,128	0.06	2,900,000 ADLER PELZER HOLDING GMBH 4.125% REGS 01/04/2024	2,257,331	0.12
11,339 MOSAIC CO THE -WI	514,970	0.03	1,600,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A289FK7)	1,152,064	0.06
23,567 PEPSICO INC	3,747,907	0.21	1,600,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A3E5TR0)	1,099,664	0.06
114,447 PFIZER INC	5,678,287	0.32	1,000,000 ALLIANZ SE VAR 05/07/2052	959,160	0.05
10,254 QUEST DIAGNOSTICS INC	1,318,715	0.07	1,000,000 AMPRIION GMBH 0.625% 23/09/2033	701,310	0.04
64,211 REGIONS FINANCIAL CORP	1,156,529	0.06			
<i>France</i>	<i>10,140,894</i>	<i>0.56</i>			
41,274 BOUYGUES	1,211,805	0.07			
43,300 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	1,124,718	0.06			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,200,000	BAYER AG VAR 25/03/2082	1,006,512	0.06	1,400,000	VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	956,438	0.05
900,000	BAYER AG 0.375% 12/01/2029	737,667	0.04	700,000	VONOVIA SE 1.375% 28/01/2026	649,418	0.04
1,500,000	BAYERISCHE LANDESBANK VAR 22/11/2032	1,245,735	0.07	700,000	VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051	353,871	0.02
1,200,000	COMMERZBANK AG VAR 14/09/2027	1,172,316	0.06	800,000	VONOVIA SE 1.875% 28/06/2028	699,888	0.04
1,700,000	COMMERZBANK AG VAR 29/12/2031	1,393,694	0.08	800,000	ZF FINANCE GMBH 2.25% 03/05/2028	589,408	0.03
950,000	DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.875% 24/05/2030	904,258	0.05		<i>Arabie saoudite</i>	4,522,813	0.25
1,600,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19V55)	1,249,568	0.07	2,700,000	SAUDI ARABIA 2.25% REGS 02/02/2033	2,155,222	0.12
400,000	DEUTSCHE BANK AG VAR 24/05/2028	382,652	0.02	2,700,000	SAUDI ARABIA 4.50% REGS 26/10/2046	2,367,591	0.13
1,400,000	DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2026	1,572,072	0.09		<i>Australie</i>	9,775,441	0.54
900,000	DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2032	824,418	0.05	1,600,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.688% REGS 11/03/2031	1,247,983	0.07
1,600,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00% 14/07/2024	1,500,576	0.08	2,100,000	MACQUARIE GROUP LTD 0.943% 19/01/2029	1,757,511	0.10
500,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11/02/2025	448,065	0.02	1,600,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VAR 15/09/2031	1,600,279	0.09
1,900,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16/05/2027	1,506,491	0.08	1,500,000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 3.92% 28/06/2027	1,765,323	0.10
1,400,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.00% 29/05/2026	1,183,308	0.06	1,000,000	WESTPAC BANKING CORP VAR 13/05/2031	876,450	0.05
1,100,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11/02/2028	887,656	0.05	1,800,000	WESTPAC BANKING CORP 3.735% 26/08/2025	1,716,495	0.09
1,500,000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.25% 17/01/2025	1,399,710	0.08	1,000,000	WOOLWORTHS GROUP LTD 0.375% 15/11/2028	811,400	0.04
1,700,000	DIC ASSET AG 2.25% 22/09/2026	1,143,233	0.06		<i>Autriche</i>	7,326,306	0.40
1,150,000	E ON SE 0.125% 18/01/2026	1,055,332	0.06	1,000,000	BAWAG GROUP AG VAR 23/09/2030	909,150	0.05
1,250,000	E ON SE 0.875% 18/10/2034	932,300	0.05	700,000	ERSTE GROUP BANK AG VAR 07/06/2033	667,198	0.04
900,000	EVONIK INDUSTRIES AG 2.25% 25/09/2027	856,863	0.05	1,400,000	ERSTE GROUP BANK AG VAR 16/11/2028	1,189,244	0.07
550,000	FRESENIUS SE AND CO KGAA 1.875% 24/05/2025	535,480	0.03	2,900,000	KLABIN AUSTRIA GMBH 3.20% REGS 12/01/2031	2,118,475	0.11
690,000	FRESENIUS SE AND CO KGAA 2.875% 24/05/2030	644,156	0.04	1,950,000	SUZANO AUSTRIA GMBH 2.50% 15/09/2028	1,518,629	0.08
45,000,000	GERMANY BUND 0% 16/09/2022	45,047,700	2.46	1,000,000	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE VAR 15/06/2042	923,610	0.05
20,000,000	GERMANY BUNDI 0.10% 15/04/2026	24,691,878	1.35		<i>Belgique</i>	40,062,431	2.19
1,550,000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	1,038,872	0.06	1,000,000	AEDIFICA SA 0.75% 09/09/2031	708,430	0.04
2,600,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% REGS 15/09/2026	2,168,062	0.12	1,400,000	ALIAxis FINANCE 0.875% 08/11/2028	1,007,846	0.06
7,100,000	KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0% 15/09/2031	5,939,505	0.33	1,000,000	BELFIUS BANQUE SA/NV VAR 06/04/2034	788,710	0.04
18,685,000	KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 1.375% 07/06/2032	17,606,876	0.96	25,000,000	BELGIUM 2.25% 22/06/2023	25,427,500	1.39
1,800,000	LANDESBANK HESSEN THURINGEN VAR 15/09/2032	1,748,808	0.10	3,150,000	EUROPEAN UNION 2.625% 04/02/2048	3,291,372	0.18
900,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17/01/2026	798,813	0.04	2,200,000	KBC GROUP SA/NV VAR 07/12/2031	1,831,808	0.10
1,200,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17/01/2029	955,752	0.05	1,000,000	KBC GROUP SA/NV VAR 29/03/2026	962,300	0.05
1,400,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30/03/2033	923,608	0.05	1,400,000	ONTEX GROUP 3.50% 15/07/2026	1,122,128	0.06
700,000	LEG IMMOBILIEN SE 1.00% 19/11/2032	471,016	0.03	1,300,000	SIL FIN 2.875% 11/04/2027	959,595	0.05
900,000	LEG IMMOBILIEN SE 1.50% 17/01/2034	619,542	0.03	700,000	SOFINA SA 1.00% 23/09/2028	552,440	0.03
3,100,000	MAHLE GMBH 2.375% 14/05/2028	2,066,088	0.11	1,500,000	VGP SA 1.50% 08/04/2029	1,000,620	0.05
900,000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	874,449	0.05	1,300,000	VGP SA 1.625% 17/01/2027	1,024,322	0.06
1,400,000	RWE AG 2.75% 24/05/2030	1,327,158	0.07	2,000,000	VGP SA 2.25% 17/01/2030	1,385,360	0.08
1,000,000	SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028	812,720	0.04		<i>Bermudes</i>	-	0.00
1,435,000	STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH 6.25% REGS 30/04/2026	884,204	0.05	500,000	ZHIDAO INTERNATIONAL HOLDINGS 0% 31/12/2049 DEFAULTED	-	0.00
2,300,000	TUI CRIUSES GMBH 6.50% REGS 15/05/2026	1,634,748	0.09		<i>Brésil</i>	2,682,739	0.15
1,900,000	VIER GAS TRANSPORT GMBH 1.50% 25/09/2028	1,719,690	0.09	3,000,000	BRAZIL 4.625% 13/01/2028	2,682,739	0.15
1,150,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.125% 12/02/2027	983,124	0.05		<i>Canada</i>	14,124,706	0.77
1,850,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.375% 12/02/2030	1,415,121	0.08	2,500,000	BANK OF MONTREAL VAR 15/09/2026	2,296,308	0.13
1,300,000	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625% 19/07/2029	1,040,117	0.06	2,000,000	BANK OF NOVA SCOTIA VAR 15/09/2023	1,895,624	0.10

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
2,500,000	BANK OF NOVA SCOTIA VAR 15/09/2026	2,311,684	0.13	3,000,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609038)	2,073,450	0.10
2,000,000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25% 01/11/2028	1,651,500	0.09	2,200,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1645651909)	2,202,948	0.11
2,200,000	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANADA 1.875% 27/01/2026	2,397,074	0.12	1,100,000	CAIXABANK SA VAR 06/04/2028	1,203,176	0.07
1,500,000	THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0.75% 06/01/2026	1,283,132	0.07	1,000,000	CAIXABANK SA VAR 09/02/2029	826,940	0.05
2,400,000	THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0.864% 24/03/2027	2,289,384	0.13	1,700,000	CAIXABANK SA VAR 13/04/2026	1,621,018	0.09
	<i>Chili</i>	2,240,194	0.12	2,200,000	CAIXABANK SA VAR 21/01/2028	1,969,770	0.11
1,500,000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.70% REGS 30/01/2050	1,076,852	0.06	600,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 0.75% 15/11/2026	507,732	0.03
1,506,000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMICACIONES SA ENTEL 3.05% REGS 14/09/2032	1,163,342	0.06	1,400,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 1.00% 15/09/2027	1,110,564	0.06
	<i>Chine</i>	3,006,108	0.16	900,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 1.25% 15/01/2029	671,616	0.04
4,200,000	CHINA 0.625% 25/11/2035	3,006,108	0.16	1,000,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 2.00% 15/02/2033	665,780	0.04
	<i>Colombie</i>	3,721,865	0.20	1,500,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 2.00% 15/09/2032	1,020,465	0.06
2,000,000	COLOMBIA 3.125% 15/04/2031	1,412,177	0.08	900,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 2.25% 12/04/2026	838,647	0.05
3,600,000	COLOMBIA 5.20% 15/05/2049	2,309,688	0.12	830,000	EDREAMS ODIGEO 5.50% REGS 15/07/2027	666,440	0.04
	<i>Danemark</i>	24,066,776	1.32	1,300,000	FOOD SERVICE PROJ SL 5.50% REGS 21/01/2027	1,126,632	0.06
1,200,000	DANSKE BANK AS VAR REGS 01/04/2028	1,089,464	0.06	1,400,000	GRIFOLS ESCROW ISSUER SA 3.875% REGS 15/10/2028	1,159,410	0.06
1,200,000	DANSKE BANK AS VAR REGS 28/03/2025	1,128,410	0.06	1,300,000	GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.50% REGS 30/04/2028	873,015	0.05
1,200,000	DANSKE BANK AS VAR 15/05/2031	1,046,352	0.06	1,200,000	IBERCAJA BANCO SAU VAR 15/06/2025	1,191,396	0.07
1,400,000	DANSKE BANK AS 1.621% REGS 11/09/2026	1,198,781	0.07	1,200,000	IBERCAJA BANCO SAU VAR 23/07/2030	1,050,636	0.06
100,000,000	DENMARK 1.75% 15/11/2025	13,716,391	0.75	1,000,000	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERPETUAL	786,180	0.04
1,000,000	NYKREDIT REALKREDIT AS VAR 28/07/2031	883,070	0.05	500,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.50% 04/07/2023	469,525	0.03
500,000	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.25% 13/01/2026	452,290	0.02	1,100,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 2.75% 25/03/2025	936,397	0.05
2,200,000	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.375% 17/01/2028	1,844,392	0.10	1,700,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.75% 25/03/2029	1,212,015	0.07
2,000,000	NYKREDIT REALKREDIT AS 1.375% 12/07/2027	1,863,840	0.10	1,100,000	KUTXABANK SA VAR 14/10/2027	970,420	0.05
900,000	TDC AS 5.056% 31/05/2028	843,786	0.05	800,000	MAPFRE SA 2.875% 13/04/2030	708,424	0.04
	<i>Espagne</i>	53,324,588	2.92	1,000,000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.375% 01/06/2030	795,760	0.04
1,000,000	ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR PERPETUAL	856,440	0.05	700,000	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUION SAU 0.905% 22/01/2031	540,708	0.03
700,000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SAU 1.375% 26/01/2032	572,047	0.03	2,300,000	PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA 2.50% 06/04/2029	1,961,049	0.11
1,400,000	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA VAR 09/03/2028	1,128,470	0.06	1,100,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 0% 23/02/2026	993,883	0.05
1,500,000	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA VAR 27/11/2031	1,285,890	0.07	1,800,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 0.50% 14/01/2027	1,605,330	0.09
3,200,000	BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1720572848)	3,007,360	0.15	1,100,000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592% 25/05/2031	1,049,488	0.06
500,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 24/03/2026	474,880	0.03	1,000,000	UNICAJA BANCO SA VAR PERPETUAL	768,940	0.04
1,600,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2388378981)	1,112,880	0.06	1,000,000	UNICAJA BANCO SA VAR 01/12/2026	888,790	0.05
2,600,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL USD (ISIN US05971KAH23)	2,042,273	0.10	1,300,000	UNICAJA BANCO SA VAR 19/07/2032	1,032,265	0.06
1,700,000	BANCO SANTANDER SA VAR 04/10/2032	1,633,248	0.09	900,000	UNICAJA BANCO SA 4.50% 30/06/2025	906,507	0.05
1,300,000	BANCO SANTANDER SA VAR 06/10/2026	1,449,905	0.08		<i>États-Unis d'Amérique</i>	99,617,330	5.46
400,000	BANCO SANTANDER SA 2.749% 03/12/2030	305,025	0.02	1,000,000	ALCON FINANCE CORP 2.375% 31/05/2028	952,830	0.05
1,200,000	BANKINTER SA VAR PERPETUAL	1,150,068	0.06	1,600,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 3.625% REGS 01/06/2028	1,217,728	0.07
1,400,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609012)	1,194,578	0.07	1,300,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 4.875% REGS 01/06/2028	1,194,299	0.07
800,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609020)	706,208	0.04	1,500,000	AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0.75% 25/11/2026	1,550,639	0.08
				800,000	AMERICAN TOWER CORP 0.40% 15/02/2027	689,912	0.04
				400,000	AMERICAN TOWER CORP 0.95% 05/10/2030	313,240	0.02

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,000,000	AMERICAN TOWER CORP 1.50% 31/01/2028	795,103	0.04	1,300,000	IQVIA INC 2.25% REGS 15/03/2029	1,032,577	0.06
950,000	AMGEN INC 1.65% 15/08/2028	780,346	0.04	1,300,000	JP MORGAN CHASE BANK NA VAR 01/06/2025	1,163,814	0.06
2,500,000	AMGEN INC 2.00% 15/01/2032	1,947,726	0.11	500,000	JP MORGAN CHASE BANK NA VAR 28/04/2026	533,632	0.03
1,700,000	ARDAGH METAL PACKAGING 3.00% REGS 01/09/2029	1,269,798	0.07	1,900,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 09/08/2025	1,687,819	0.09
400,000	ARDAGH METAL PACKAGING 3.25% REGS 01/09/2028	327,002	0.02	800,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 23/03/2030	732,224	0.04
1,400,000	ASHTREAD CAPITAL INC 1.50% REGS 12/08/2026	1,167,914	0.06	700,000	KROGER CO 1.70% 15/01/2031	534,202	0.03
1,400,000	ASHTREAD CAPITAL INC 2.45% REGS 12/08/2031	1,030,546	0.06	500,000	LEVEL 3 FINANCING INC 3.625% REGS 15/01/2029	367,311	0.02
2,500,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 02/04/2026	2,320,030	0.13	1,500,000	LOWES COMPANIES INC 1.30% 15/04/2028	1,213,344	0.07
1,400,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 27/04/2033	1,298,430	0.07	500,000	LOWES COMPANIES INC 1.70% 15/09/2028	407,437	0.02
1,500,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 27/10/2026	1,452,675	0.08	1,400,000	MANPOWERGROUP 3.50% 30/06/2027	1,402,100	0.08
3,200,000	BBVA BANCOMER SA TEXAS AGENCY VAR REGS 18/01/2033	2,628,991	0.14	1,200,000	MCDONALDS CORP 2.375% 31/05/2029	1,140,516	0.06
2,000,000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 1.75% REGS 30/11/2026	1,668,640	0.09	1,200,000	MCDONALDS CORP 3.75% 31/05/2038	547,659	0.03
2,000,000	BMW US CAPITAL LLC 3.25% REGS 01/04/2025	1,889,502	0.10	1,750,000	MCKESSON CORP 0.90% 03/12/2025	1,508,035	0.08
600,000	BORG WARNER INC 1.00% 19/05/2031	442,962	0.02	1,500,000	MONDELEZ INTERNATIONAL INC 0.75% 17/03/2033	1,128,840	0.06
1,800,000	CBOE GLOBAL MARKETS INC 1.625% 15/12/2030	1,396,423	0.08	1,200,000	MORGAN STANLEY VAR 26/10/2029	1,007,040	0.06
950,000	CITIGROUP INC USA VAR 24/05/2025 USD (ISIN US172967NQ03)	905,519	0.05	1,800,000	NASDAQ INC 1.65% 15/01/2031	1,354,395	0.07
600,000	COCA COLA CO 0.50% 09/03/2033	460,500	0.03	1,100,000	NATIONAL GRID NA INC 0.41% 20/01/2026	1,008,381	0.06
1,250,000	CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 3.70% 21/02/2025	1,169,975	0.06	1,000,000	NESTLE HOLDINGS INC 0.625% REGS 15/01/2026	862,002	0.05
2,010,000	DEUTSCHE BANK AG NY VAR 08/11/2023	1,901,084	0.10	2,500,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING PLC 2.94% 21/03/2024	2,356,544	0.13
1,000,000	FEDEX CORP 0.95% 04/05/2033	727,720	0.04	1,700,000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY 1.125% 144A 16/09/2024	1,496,689	0.08
800,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 01/12/2024	745,976	0.04	1,250,000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY 1.85% REGS 16/09/2026	1,006,564	0.06
1,400,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.90% 16/02/2028	1,083,883	0.06	550,000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY 2.45% REGS 15/09/2028	428,568	0.02
900,000	FRESENIUS MEDICAL CARE 2.375% REGS 16/02/2031	675,656	0.04	600,000	PERKINELMER INC 1.90% 15/09/2028	478,014	0.03
1,500,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 0.65% 07/09/2028	1,173,945	0.06	600,000	PERKINELMER INC 2.25% 15/09/2031	455,987	0.02
700,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 1.55% 30/07/2027	696,048	0.04	1,100,000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.50% 16/02/2032	811,217	0.04
2,300,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.35% 08/01/2031	1,712,663	0.09	600,000	PUBLIC STORAGE 0.50% 09/09/2030	470,820	0.03
900,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.80% 07/04/2025	839,627	0.05	800,000	ROCHE HOLDING INC 0.991% REGS 05/03/2026	697,085	0.04
1,310,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.30% 06/04/2029	1,154,296	0.06	700,000	SEMPRA ENERGY 3.70% 01/04/2029	630,358	0.03
1,200,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 09/03/2027	1,019,791	0.06	1,400,000	SOUTHERN CO VAR 15/09/2081	962,962	0.05
1,350,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 29/10/2029	1,505,968	0.08	2,200,000	STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% REGS 21/11/2026	1,732,082	0.09
1,500,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25% 26/01/2028	1,257,405	0.07	400,000	STELLANTIS FINANCE US INC 1.711% REGS 29/01/2027	332,825	0.02
1,000,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.523% 08/03/2023	937,998	0.05	1,000,000	STELLANTIS FINANCE US INC 2.691% REGS 15/09/2031	760,266	0.04
1,500,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC 3.375% REGS 24/03/2027	1,373,265	0.08	2,500,000	THE HOME DEPOT INC 1.375% 15/03/2031	1,928,189	0.11
1,000,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC 3.375% REGS 24/03/2029	895,461	0.05	250,000	THOR INDUSTRIES INC 4.00% REGS 15/10/2029	190,545	0.01
750,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC 4.00% REGS 24/03/2052	622,089	0.03	2,500,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.90% 12/09/2031	1,971,639	0.11
2,700,000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA INC 1.65% REGS 17/09/2026	2,281,900	0.13	800,000	UDR INC REIT 1.90% 15/03/2033	581,185	0.03
2,700,000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA INC 2.10% REGS 15/09/2028	2,175,057	0.12	500,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 15/05/2052	480,989	0.03
2,000,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD 0% 10/03/2025	974,328	0.05	1,700,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.375% 22/03/2029	1,445,374	0.08
5,000,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD 0% 28/10/2024	2,457,498	0.13	600,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.75% 22/03/2032	475,614	0.03
				650,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.50% 18/09/2030	497,779	0.03
				1,700,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.75% 20/01/2031	1,308,664	0.07
				700,000	VISA INC 0.75% 15/08/2027	580,382	0.03

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
1,500,000	VISA INC 2.00% 15/06/2029	1,448,955	0.08	1,100,000	CHROME HOLDCO SAS 5.00% REGS 31/05/2029	836,099	0.05
1,300,000	VISA INC 2.375% 15/06/2034	1,223,144	0.07	1,100,000	CNP ASSURANCES 0.375% 08/03/2028	903,320	0.05
1,200,000	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 1.25% 144A 24/11/2025	1,030,374	0.06	1,500,000	CNP ASSURANCES 1.25% 27/01/2029	1,267,635	0.07
	<i>Finlande</i>	12,167,683	0.67	4,000,000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.25% 19/01/2032	3,363,280	0.17
1,700,000	BALDER FINLAND OYJ 2.00% 18/01/2031	1,012,758	0.06	900,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 21/09/2029	746,244	0.04
1,100,000	CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING ABP 0.875% 17/09/2029	747,725	0.04	2,500,000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75% 18/01/2030	2,070,650	0.11
1,100,000	CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING ABP 2.00% 24/03/2025	974,974	0.05	1,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013534336)	655,350	0.04
1,100,000	FINNAIR OYJ 4.25% 19/05/2025	915,915	0.05	500,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL GBP	514,696	0.03
600,000	HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09/06/2027	582,498	0.03	900,000	ELIOR GROUP SA 3.75% 15/07/2026	703,062	0.04
800,000	NORDEA BANK ABP VAR REGS PERPETUAL	566,868	0.03	300,000	ELIS SA 4.125% 24/05/2027	285,390	0.02
1,100,000	NORDEA BANK ABP VAR 09/12/2032	1,064,449	0.06	2,000,000	FAURECIA SE 2.75% 15/02/2027	1,563,360	0.09
1,900,000	NORDEA BANK ABP VAR 18/08/2031	1,669,302	0.09	1,000,000	FAURECIA SE 3.125% 15/06/2026	840,040	0.05
1,120,000	NORDEA BANK ABP 2.50% 23/05/2029	1,063,541	0.06	2,200,000	FNAC DARTY SA 2.625% 30/05/2026	1,941,214	0.11
700,000	OP CORPORATE BANK PLC 0.625% 27/07/2027	613,550	0.03	470,000	GETLINK SE 3.50% 30/10/2025	450,166	0.02
400,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030	313,436	0.02	2,000,000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 0.75% 07/07/2028	1,625,620	0.09
1,070,000	TEOLLISUUDEN VOIMA 1.125% 09/03/2026	970,725	0.05	1,100,000	HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.475% 18/01/2031	895,125	0.05
1,100,000	UPM KYMMENE CORP 0.50% 22/03/2031	830,379	0.05	800,000	HOLDING DINFRASTRUCTURES ET DES METIERS DE ENVIRONMENT 0.625% 16/09/2028	644,472	0.04
900,000	UPM KYMMENE CORP 2.25% 23/05/2029	841,563	0.05	1,100,000	ICADE SA 0.625% 18/01/2031	806,366	0.04
	<i>France</i>	85,807,055	4.70	1,100,000	ICADE SA 1.00% 19/01/2030	880,638	0.05
900,000	ACCOR SA 2.375% 29/11/2028	717,633	0.04	1,100,000	ILIAD SA 0.75% 11/02/2024	1,030,436	0.06
1,000,000	ALD SA 4.00% 05/07/2027	1,010,150	0.06	3,100,000	ILIAD SA 1.875% 11/02/2028	2,482,046	0.13
500,000	ALTAREA 1.75% 16/01/2030	356,910	0.02	2,400,000	KORIAN VAR PERPETUAL GBP	2,195,548	0.12
700,000	ALTICE FRANCE SA 4.00% REGS 15/07/2029	513,800	0.03	1,900,000	KORIAN 2.25% 15/10/2028	1,423,176	0.08
800,000	ALTICE FRANCE SA 5.125% REGS 15/01/2029	593,322	0.03	2,800,000	LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	2,263,688	0.11
1,200,000	ALTICE FRANCE SA 5.125% REGS 15/07/2029	873,545	0.05	1,300,000	LA POSTE 1.00% 17/09/2034	1,018,771	0.06
1,819,000	ALTICE FRANCE SA 5.50% REGS 15/10/2029	1,331,370	0.07	2,000,000	LAGARDERE SA 2.125% 16/10/2026	1,863,440	0.10
900,000	ATOS SE 2.50% 07/11/2028	600,633	0.03	1,600,000	PICARD GROUPE 3.875% REGS 01/07/2026	1,312,144	0.07
1,300,000	AXA SA VAR 10/03/2043	1,230,138	0.07	1,700,000	RENAULT SA 1.25% 24/06/2025	1,478,456	0.08
1,500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	1,454,220	0.08	1,800,000	RENAULT SA 2.50% 01/04/2028	1,380,888	0.08
1,600,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625% 19/11/2027	1,388,656	0.08	1,400,000	RENAULT SA 2.50% 02/06/2027	1,128,512	0.06
2,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.00% 16/07/2026	2,094,424	0.11	800,000	RUBIS TERMINAL INFRA SAS 5.625% REGS 15/05/2025	776,280	0.04
2,100,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.125% 19/01/2032	1,659,798	0.09	1,400,000	SAS NERVAL 2.875% 14/04/2032	1,268,218	0.07
800,000	BNP PARIBAS SA VAR 144A 15/09/2029	642,785	0.04	1,200,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS 14/12/2026	1,014,384	0.06
2,200,000	BNP PARIBAS SA VAR 19/01/2030	1,796,388	0.10	2,500,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS 21/01/2026	2,231,455	0.11
1,200,000	BNP PARIBAS SA VAR 25/07/2028	1,155,168	0.06	790,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS 21/01/2033	621,051	0.03
1,600,000	BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032	1,457,664	0.08	1,500,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 12/06/2029	1,237,830	0.07
800,000	BOUYGUES SA 2.25% 29/06/2029	754,224	0.04	400,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 30/06/2031	341,884	0.02
1,100,000	BOUYGUES SA 3.25% 30/06/2037	1,008,667	0.06	1,600,000	SOCIETE GENERALE PARIS 2.625% 30/05/2029	1,539,904	0.08
1,250,000	BPCE SA VAR REGS 20/01/2032	953,836	0.05	200,000	SPCM SA 3.125% REGS 15/03/2027	161,601	0.01
800,000	BPCE SA VAR 13/10/2046	576,112	0.03	700,000	STE FONCIERE LYONNAISE SA 0.50% 21/04/2028	576,681	0.03
1,400,000	BPCE SA 0.25% 14/01/2031	1,081,472	0.06	1,000,000	SUEZ SA 0% 09/06/2026	907,850	0.05
2,000,000	CAB SELAS 3.375% REGS 01/02/2028	1,614,260	0.09	1,200,000	SUEZ SA 2.375% 24/05/2030	1,106,772	0.06
1,000,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 5.25% 15/04/2027	671,990	0.04	900,000	SUEZ SA 2.875% 24/05/2034	803,691	0.04
600,000	CGG 7.75% REGS 01/04/2027	512,886	0.03	1,000,000	TELEPERFORMANCE SE 0.25% 26/11/2027	859,590	0.05
400,000	CGG 8.75% REGS 01/04/2027	328,039	0.02	1,020,000	TEREOS FINANCE GROUPE I 4.75% REGS 30/04/2027	872,681	0.05
1,010,000	CHROME BIDCO SAS 3.50% REGS 31/05/2028	831,947	0.05	1,400,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224632971)	1,031,422	0.06

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,900,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2432130610)	1,618,230	0.09	1,000,000	PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC VAR 26/09/2024	976,150	0.05
1,000,000	UBISOFT ENTERTAINMENT 0.878% 24/11/2027	827,870	0.05		<i>Italie</i>	297,287,464	16.28
2,400,000	VALLOUREC SA 8.50% REGS 30/06/2026	2,229,792	0.11	800,000	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPAGNY 4.875% REGS 30/10/2026	677,232	0.04
	<i>Guernesey</i>	1,238,688	0.07	1,120,000	ASR MEDIA AND SPONSORSHIP S P A 5.125% REGS 01/08/2024	958,552	0.05
1,600,000	SIRIUS REAL ESTATE LIMITED 1.75% 24/11/2028	1,238,688	0.07	1,000,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR PERPETUAL	967,370	0.05
	<i>Hongrie</i>	1,671,600	0.09	940,000	ASTM SPA 1.50% 25/01/2030	726,028	0.04
1,400,000	REPUBLIC OF HUNGARY 2.125% REGS 22/09/2031	1,038,514	0.06	1,500,000	AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 1.625% 25/01/2028	1,257,090	0.07
1,000,000	REPUBLIC OF HUNGARY 3.125% REGS 21/09/2051	633,086	0.03	4,700,000	AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 2.00% 04/12/2028	3,859,734	0.21
	<i>Île de Man</i>	884,772	0.05	3,500,000	AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 2.00% 15/01/2030	2,763,145	0.15
900,000	PLAYTECH PLC 3.75% 12/10/2023	884,772	0.05	1,200,000	AUTOSTRADE PER ITALIA SPA 2.25% 25/01/2032	904,884	0.05
	<i>Îles Caïmans</i>	6,141,692	0.34	996,000	AZZURRA AEROPORTI SPA 2.125% 30/05/2024	955,094	0.05
3,200,000	BANCO BTG PACTUAL CAYMAN ISLANDS BRANCH 4.50% REGS 10/01/2025	2,964,312	0.17	800,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3.625% 24/09/2024	740,232	0.04
2,000,000	BANCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH VAR REGS PERPETUAL	1,694,180	0.09	2,300,000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA VAR 13/07/2027	1,977,471	0.11
2,000,000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LIMITED 1.00% 02/11/2033	1,483,200	0.08	1,820,000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA VAR 25/02/2032	1,567,093	0.09
	<i>Îles Vierges britanniques</i>	3,977,786	0.22	1,050,000	BANCO BPM SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2398286471)	927,864	0.05
2,100,000	GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS 5.125% REGS 15/05/2024	2,021,219	0.11	1,800,000	BANCO BPM SPA 3.375% 19/01/2032	1,517,688	0.08
2,025,000	GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS 6.125% REGS 15/05/2029	1,956,567	0.11	1,600,000	BFF BANK SPA VAR PERPETUAL	1,384,608	0.08
	<i>Indonésie</i>	9,207,007	0.50	2,000,000	BPER BANCA SPA VAR 22/01/2025	2,008,360	0.11
2,380,000	INDONESIA 1.00% 28/07/2029	1,916,971	0.10	2,500,000	BPER BANCA SPA VAR 25/07/2032	2,131,350	0.12
1,200,000	INDONESIA 1.10% 12/03/2033	856,824	0.05	1,500,000	BPER BANCA SPA VAR 30/06/2025	1,474,320	0.08
2,100,000	INDONESIA 4.35% 11/01/2048	1,759,424	0.10	1,400,000	BPER BANCA SPA VAR 31/03/2027	1,222,200	0.07
2,600,000	REPUBLIC OF INDONESIA 1.30% 23/03/2034	1,853,254	0.10	500,000	CEDACRI MERGECO SPA VAR REGS 15/05/2028	471,748	0.03
3,200,000	REPUBLIC OF INDONESIA 3.20% 23/09/2061	2,170,595	0.11	1,800,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.375% 20/01/2032	1,454,292	0.08
747,000	REPUBLIC OF INDONESIA 3.55% 31/03/2032	649,939	0.04	2,200,000	CREDIT AGRICOLE ITALIE 0.75% 20/01/2042	1,493,932	0.08
	<i>Irlande</i>	15,752,745	0.86	600,000	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA CREDEM VAR 05/10/2032	606,858	0.03
2,200,000	AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	2,026,948	0.10	1,500,000	CREDITO EMILIANO SPA VAR 19/01/2028	1,305,960	0.07
1,200,000	BANK OF IRELAND GROUP VAR 05/06/2026	1,141,764	0.06	1,400,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2312744217)	1,065,722	0.06
1,100,000	BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/05/2027	963,633	0.05	1,400,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2312746345)	937,412	0.05
2,000,000	DXC CAPITAL FUDING LTD 0.95% REGS 15/09/2031	1,501,020	0.08	1,100,000	ENI S P A VAR 11/02/2027	893,871	0.05
1,100,000	EIRCOM FINANCE LTD 2.625% 15/02/2027	877,976	0.05	2,920,000	EVOCA SPA VAR REGS 01/11/2026	2,516,164	0.14
1,000,000	EIRCOM FINANCE LTD 3.50% 15/05/2026	851,260	0.05	1,000,000	FINECOBANK SPA VAR 21/10/2027	871,310	0.05
800,000	FRESENIUS FINANCE IRELAND PUBL 0.50% 01/10/2028	655,496	0.04	3,000,000	GUALA CLOSURES SPA 3.25% REGS 15/06/2028	2,428,770	0.13
1,100,000	FRESENIUS FINANCE IRELAND PUBL 0.875% 01/10/2031	822,041	0.05	1,000,000	HERA SPA 2.50% 25/05/2029	932,890	0.05
1,650,000	GRENKE FINANCE 3.95% 09/07/2025	1,615,994	0.09	2,200,000	ICCREA BANCA SPA VAR 17/01/2027	2,009,480	0.11
900,000	HAMMERSON IRELAND FINANCE DAC 1.75% 03/06/2027	679,788	0.04	3,000,000	ICCREA BANCA SPA VAR 28/11/2029	2,825,010	0.15
1,100,000	LINDE PLC 1.375% 31/03/2031	968,429	0.05	600,000	INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATICHE IMA SPA 3.75% REGS 15/01/2028	485,322	0.03
900,000	LINDE PLC 1.625% 31/03/2035	747,468	0.04	500,000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALINAE SPA 1.75% 19/04/2031	395,360	0.02
2,300,000	PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC VAR 19/08/2031	1,924,778	0.11	1,000,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL	954,650	0.05
				1,400,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124979753)	1,121,624	0.06
				1,500,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124980256)	1,024,680	0.06
				500,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2223762381)	401,740	0.02

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
800,000	640,008	0.04	2,500,000	1,701,925	0.09
1,300,000	1,083,732	0.06	2,200,000	1,661,306	0.09
700,000	491,715	0.03	400,000	301,501	0.02
12,000,000	11,970,842	0.65	850,000	760,126	0.04
50,000,000	48,847,500	2.67			
86,000,000	86,027,520	4.70			
57,000,000	56,966,370	3.11	<i>Jersey</i>	1,591,821	0.09
3,500,000	4,107,620	0.23	2,500,000	1,185,673	0.07
1,901,000	1,455,053	0.08	400,000	406,148	0.02
3,300,000	3,499,107	0.19			
1,000,000	1,014,924	0.06	<i>Liechtenstein</i>	1,166,670	0.06
1,100,000	974,413	0.05	1,500,000	1,166,670	0.06
1,400,000	1,190,630	0.07			
1,250,000	1,029,513	0.06	<i>Luxembourg</i>	55,945,578	3.07
1,800,000	1,511,370	0.08	500,000	259,770	0.01
1,000,000	816,270	0.04	1,500,000	710,790	0.04
3,350,000	2,347,178	0.13	1,300,000	628,966	0.03
2,048,000	1,440,748	0.08	1,100,000	563,178	0.03
1,000,000	868,290	0.05	1,200,000	1,057,956	0.06
1,600,000	1,296,112	0.07	200,000	151,690	0.01
400,000	306,384	0.02	1,803,000	1,404,114	0.08
1,100,000	913,869	0.05	1,000,000	725,250	0.04
1,200,000	879,996	0.05	1,000,000	619,950	0.03
400,000	337,824	0.02	2,500,000	1,983,350	0.11
1,300,000	949,910	0.05	2,200,000	1,987,722	0.11
1,100,000	1,024,386	0.06	600,000	475,146	0.03
800,000	741,200	0.04	1,100,000	893,123	0.05
600,000	457,614	0.03	800,000	426,864	0.02
1,800,000	1,489,362	0.08	1,900,000	1,344,193	0.07
1,000,000	751,695	0.04	3,200,000	2,178,798	0.12
2,500,000	2,185,025	0.12	1,000,000	753,160	0.04
2,500,000	1,849,550	0.10	1,200,000	1,198,596	0.07
2,200,000	1,693,340	0.09	2,550,000	2,221,636	0.12
2,000,000	1,758,380	0.10	4,000,000	2,535,280	0.14
2,600,000	2,152,904	0.12	2,400,000	2,139,720	0.12
	41,421,436	2.27	800,000	558,600	0.03
<i>Japon</i>			1,300,000	1,001,819	0.05
1,300,000	1,335,883	0.07	4,550,000	4,440,891	0.25
1,800,000	1,600,182	0.09	5,900,000	5,375,726	0.30
1,332,600,000	7,743,886	0.42	1,400,000	929,698	0.05
500,000,000	3,397,917	0.19	1,200,000	948,072	0.05
2,010,000,000	15,644,833	0.86	1,500,000	1,452,330	0.08
1,000,000	999,570	0.05	2,300,000	1,895,200	0.10
1,000,000	764,599	0.04			
2,200,000	2,035,132	0.11			
1,900,000	1,603,429	0.09			
400,000	279,892	0.02			
2,300,000	1,591,255	0.09			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
400,000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.50% REGS 01/09/2026	261,836	0.01		<i>Panama</i>	2,977,110	0.16
900,000	LOGICOR FINANCING SARL 0.625% 17/11/2025	803,979	0.04	3,000,000	CARNIVAL CORPORATION 10.125% REGS 01/02/2026	2,977,110	0.16
1,800,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17/01/2030	1,415,988	0.08		<i>Pays-Bas</i>	82,988,102	4.55
1,700,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.00% 17/01/2034	1,199,214	0.07	1,800,000	ABERTIS INFRSESTRUCTURAS FINANCE BV VAR PERPETUAL	1,303,812	0.07
3,200,000	MATTERHORN TELECOM S.A. 3.125% REGS 15/09/2026	2,731,840	0.15	2,400,000	ABN AMRO BANK NV 1.25% 20/01/2034	1,816,992	0.10
900,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0.875% 29/03/2027	849,843	0.05	1,000,000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV VAR 21/03/2082	821,200	0.04
900,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.25% 29/03/2031	802,971	0.04	800,000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 0.50% 21/09/2031	601,472	0.03
850,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.50% 29/03/2035	722,007	0.04	2,800,000	AEGON NV VAR PERPETUAL	2,240,455	0.13
800,000	PICARD BONDO 5.375% REGS 01/07/2027	602,912	0.03	600,000	AKZO NOBEL NV 1.50% 28/03/2028	548,964	0.03
500,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.125% 01/06/2031	470,915	0.03	600,000	AKZO NOBEL NV 2.00% 28/03/2032	519,882	0.03
700,000	SEGRO CAPITAL SARL 0.50% 22/09/2031	525,693	0.03	2,400,000	ALLIANZ FINANCE II BV 0.50% 22/11/2033	1,831,296	0.10
500,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23/03/2026	465,270	0.03	1,500,000	ATHORA NETHERLANDS NV VAR 15/07/2031	1,282,170	0.07
260,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030	227,531	0.01	1,350,000	ATHORA NETHERLANDS NV VAR 31/08/2032	1,298,849	0.07
1,000,000	SELP FINANCE S.A.R.L 0.875% 27/05/2029	803,830	0.04	2,000,000	BRASKEM NETHERLANDS 5.875% REGS 31/01/2050	1,521,201	0.08
2,300,000	TELENET FINANCE LUX NOTES SARL 3.50% REGS 01/03/2028	1,963,096	0.11	800,000	COMPACT BIDCO BV 5.75% REGS 01/05/2026	552,504	0.03
1,500,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0.75% 24/03/2029	1,237,065	0.07	600,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1877860533)	553,572	0.03
	<i>Mexique</i>	20,813,011	1.14	600,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2456432413)	504,348	0.03
1,800,000	BANCO MERCAN DEL NORTE SA BANORTE VAR REGS PERPETUAL	1,631,269	0.09	1,400,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 31/12/2099	1,054,788	0.06
1,440,000	BANCO MERCANTIL DE NORTE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USP1401KAA99)	1,157,138	0.06	6,300,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 28/10/2026	2,954,042	0.17
1,280,000	BANCO MERCANTIL DE NORTE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USP1401KAB72)	1,006,724	0.06	1,000,000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	799,140	0.04
3,200,000	BRASKEM IDESA SAPI 7.45% REGS 15/11/2029	2,652,163	0.15	1,200,000	CTP NV 1.50% 27/09/2031	726,816	0.04
4,814,000	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% REGS 13/05/2031	3,710,295	0.20	600,000	DAIMLER TRUCKS INTERNATIONAL FINANCE BV 1.25% 06/04/2025	579,558	0.03
3,000,000	MEXICO 2.125% 25/10/2051	1,658,310	0.09	600,000	DAIMLER TRUCKS INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625% 06/04/2027	563,160	0.03
1,800,000	MEXICO 3.771% 24/05/2061	1,110,475	0.06	700,000	DANFOSS FINANCE I BV 0.375% 28/10/2028	597,940	0.03
3,000,000	NEMAK SAB DE CV 3.625% REGS 28/06/2031	2,010,283	0.11	1,600,000	DE VOLKSBANK NV VAR PERPETUAL	1,500,816	0.08
639,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.70% 16/02/2032	455,402	0.02	1,800,000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 03/03/2028	1,485,882	0.08
2,023,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75% 21/09/2047	1,175,002	0.06	800,000	DIAGEO CAPITAL BV 1.50% 08/06/2029	740,536	0.04
5,000,000	UNITED MEXICAN STATES 2.375% 11/02/2030	4,245,950	0.24	900,000	DIAGEO CAPITAL BV 1.875% 08/06/2034	790,020	0.04
	<i>Nigeria</i>	1,755,202	0.10	1,300,000	DIGITAL INTREPID HOLDING B V 0.625% 15/07/2031	919,035	0.05
1,630,000	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 7.375% REGS 28/09/2033	1,024,120	0.06	1,150,000	DUFY ONE BONDS 2.00% 15/02/2027	867,583	0.05
1,000,000	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 8.375% REGS 24/03/2029	731,082	0.04	3,600,000	DUFY ONE BONDS 3.375% 15/04/2028	2,758,572	0.16
	<i>Norvège</i>	29,400,454	1.61	1,300,000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	1,050,140	0.06
1,200,000	ADEVINTA ASA 2.625% REGS 15/11/2025	1,086,156	0.06	1,200,000	ELM BV VAR PERPETUAL	1,108,284	0.06
2,200,000	DNB BANK ASA VAR 10/06/2026	2,483,920	0.14	1,300,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/01/2031	1,035,606	0.06
2,100,000	DNB BANK ASA VAR 18/01/2028	1,894,263	0.10	600,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.00% 20/10/2027	607,151	0.03
255,000,000	NORWAY 1.75% 13/03/2025	23,936,115	1.31	2,500,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.25% 17/01/2035	1,809,350	0.10
	<i>Nouvelle-Zélande</i>	11,262,898	0.62	1,200,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2.875% 11/04/2029	1,283,364	0.07
20,000,000	NEW ZEALAND 0.50% 15/05/2024	11,262,898	0.62	1,000,000	ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	815,840	0.04
				1,400,000	EXOR N.V 0.875% 19/01/2031	1,067,738	0.06
				400,000	EXOR N.V 1.75% 14/10/2034	298,872	0.02
				600,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 1.75% 29/03/2030	548,646	0.03

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
300,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 2.125% 29/03/2034	262,491	0.01	800,000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2286041947)	528,264	0.03
1,300,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06/09/2029	895,973	0.05	570,000	WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV 1.00% 19/01/2026	469,435	0.03
700,000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	630,567	0.03	600,000	WPC EUROBOND BV 0.95% 01/06/2030	439,830	0.02
3,000,000	ING GROUP NV VAR PERPETUAL USD (ISIN US456837AY94)	2,088,651	0.11		<i>Pérou</i>	2,409,750	0.13
1,800,000	ING GROUP NV VAR 01/02/2030	1,446,372	0.08	3,500,000	REPUBLIC OF PERU 1.95% 17/11/2036	2,409,750	0.13
2,200,000	ING GROUP NV VAR 07/12/2028	2,141,908	0.13		<i>Pologne</i>	2,109,626	0.12
1,000,000	ING GROUP NV VAR 16/11/2032	828,430	0.05	1,100,000	CANPACK SA 2.375% REGS 01/11/2027	878,636	0.05
2,200,000	ING GROUP NV VAR 18/02/2029	1,830,070	0.10	1,500,000	SYNTHOS SA 2.50% REGS 07/06/2028	1,230,990	0.07
1,000,000	ING GROUP NV VAR 23/05/2026	974,310	0.05		<i>Portugal</i>	16,513,425	0.90
900,000	JDE PEETS B V 1.375% REGS 15/01/2027	740,928	0.04	2,200,000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA VAR 07/04/2028	1,764,268	0.10
750,000	JDE PEETS B V 2.25% REGS 24/09/2031	560,493	0.03	1,800,000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA VAR 12/02/2027	1,508,652	0.08
1,500,000	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07/09/2026	1,314,765	0.07	2,500,000	CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLE MUTUO CRL VAR 05/11/2026	2,243,475	0.12
1,300,000	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 0.625% REGS 09/09/2032	1,001,234	0.05	2,000,000	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA VAR 15/06/2026	1,980,260	0.11
1,000,000	NATINALE NEDERLANDEN BANK NV 0.50% 21/09/2028	837,060	0.05	1,000,000	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA VAR 21/09/2027	875,030	0.05
1,000,000	NATURGY FINANCE BV 2.374% PERPETUAL	777,400	0.04	1,700,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 14/03/2082	1,313,233	0.07
2,500,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV 0.25% 19/01/2032	2,100,225	0.13	1,500,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 14/03/2082 EUR (ISIN PTEDPYOM0020)	1,045,995	0.06
1,200,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% REGS 15/07/2026	929,532	0.05	2,400,000	FIDELIDADE COPANHIA VAR 04/09/2031	2,206,224	0.12
700,000	SAGAX EURO MTN BV 0.75% 26/01/2028	539,371	0.03	4,800,000	REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	3,576,288	0.19
1,100,000	SAGAX EURO MTN BV 1.00% 17/05/2029	811,745	0.04		<i>Qatar</i>	3,605,142	0.20
1,000,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.375% 15/07/2026	794,030	0.04	4,400,000	QATAR PETROLEUM 2.25% REGS 12/07/2031	3,605,142	0.20
1,200,000	STEDIN HOLDING NV 2.375% 03/06/2030	1,128,708	0.06		<i>République dominicaine</i>	2,625,087	0.14
800,000	STELLANTIS NV 0.625% 30/03/2027	690,288	0.04	1,430,000	DOMINICAN REPUBLIC 5.50% REGS 22/02/2029	1,189,015	0.07
1,600,000	STELLANTIS NV 2.75% 01/04/2032	1,357,344	0.07	1,810,000	DOMINICAN REPUBLIC 6.00% REGS 22/02/2033	1,436,072	0.07
2,100,000	TELEFONICA EUROPE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2410367747)	1,620,087	0.09		<i>Royaume-Uni</i>	84,088,182	4.61
400,000	UNITED GROUP B V 3.125% REGS 15/02/2026	316,784	0.02	1,950,000	ASTRAZENECA PLC 0.70% 08/04/2026	1,661,562	0.09
1,200,000	UNITED GROUP B V 5.25% REGS 01/02/2030	891,468	0.05	1,000,000	AVIVA PLC VAR PERPETUAL	1,062,140	0.06
600,000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.00% 30/06/2027	601,146	0.03	2,000,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR PERPETUAL	1,680,500	0.09
800,000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	796,976	0.04	600,000	BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL	693,429	0.04
700,000	URENCO FINANCE BV 3.25% 13/06/2032	685,538	0.04	1,400,000	BARCLAYS PLC VAR 09/08/2029	1,141,602	0.06
1,400,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 0.875% 20/02/2025	1,493,388	0.08	1,000,000	BARCLAYS PLC VAR 31/01/2027	973,700	0.05
1,400,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 1.125% 05/07/2026	1,442,595	0.08	1,000,000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II PLC 6.125% REGS 30/11/2028	912,953	0.05
1,500,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 1.375% 14/09/2028	1,459,538	0.08	1,600,000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE PLC 6.75% REGS 30/11/2029	1,177,184	0.06
1,500,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.125% 18/01/2028	1,545,742	0.08	700,000	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 3.25% REGS 16/02/2026	634,090	0.03
700,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732562)	597,576	0.03	2,000,000	BELLIS FINCO PLC 4.00% REGS 16/02/2027	1,609,224	0.09
1,100,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732646)	887,084	0.05	1,400,000	BRACKEN MIDCOI PLC 6.75% REGS 01/11/2027	1,396,780	0.08
900,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.125% 28/03/2025	909,765	0.05	1,500,000	BT GROUP PLC VAR REGS 23/11/2081	1,257,205	0.07
500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.75% 28/09/2027	507,055	0.03	608,000	BUPA FINANCE PLC VAR PERPETUAL	473,828	0.03
1,400,000	VZ VENDOR FINANCING BV 2.875% REGS 15/01/2029	1,044,820	0.06	1,000,000	CARNIVAL PLC 1.00% 28/10/2029	571,140	0.03
1,000,000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2286041517)	709,520	0.04	1,000,000	GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07/04/2026	1,018,401	0.06
				1,800,000	HARBOUR ENERGY PLC 5.50% REGS 15/10/2026	1,569,716	0.09
				1,600,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 15/06/2027	1,581,392	0.09

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
1,600,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/08/2024	1,468,765	0.08	1,000,000	TESCO COROPORATE TREASURY SERVICES PLC 1.875% 02/11/2028	989,254	0.05
1,200,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/08/2029	963,570	0.05	2,000,000	THE COOPERATIVE BANK FINANCE PLC VAR 06/04/2027	2,209,108	0.12
1,000,000	ICELAND BONDCO PLC 4.375% REGS 15/05/2028	774,268	0.04	1,800,000	TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC 3.75% REGS 15/04/2029	1,262,574	0.07
1,100,000	INVESTEC BANK PLC VAR 04/01/2032	1,097,304	0.06	1,600,000	UTMOST GROUP LIMITED VAR PERPETUAL	1,459,888	0.08
1,597,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 4.50% REGS 01/10/2027	1,139,065	0.06	2,000,000	UTMOST GROUP LIMITED 4.00% 15/12/2031	1,818,169	0.10
1,000,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 4.50% REGS 15/07/2028	720,710	0.04	500,000	VICTORIA PLC 3.625% 26/08/2026	390,275	0.02
800,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 5.50% REGS 15/07/2029	576,089	0.03	700,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.25% REGS 31/01/2031	541,436	0.03
1,200,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 5.875% REGS 15/01/2028	898,786	0.05	2,700,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.00% REGS 31/01/2029	2,505,717	0.15
1,700,000	LEEDS BUILDING SOCIETY 1.375% 06/10/2027	1,744,909	0.10	600,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.25% 144A 31/01/2031	461,732	0.03
2,700,000	LLOYDS BANKING GRP PLC VAR PERPETUAL EUR	2,543,967	0.15	800,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.75% REGS 15/07/2031	623,800	0.03
2,200,000	MARB BONDCO PLC 3.95% REGS 29/01/2031	1,607,455	0.09	2,100,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 04/06/2081	1,517,677	0.08
400,000	MCLAREN FINANCE PLC 7.50% REGS 01/08/2026	286,258	0.02	1,800,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080 EUR (ISIN XS2225204010)	1,368,018	0.07
600,000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 0.125% 20/07/2028	516,192	0.03		<i>Serbie</i>	2,015,840	0.11
1,400,000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 2.125% 18/01/2042	1,251,949	0.07	3,200,000	REPUBLIC OF SERBIA 1.65% REGS 03/03/2033	2,015,840	0.11
1,100,000	NATIONAL GRID GAS PLC 1.125% 14/01/2033	928,879	0.05		<i>Suède</i>	15,094,822	0.83
900,000	NATIONAL GRID PLC 0.25% 01/09/2028	741,105	0.04	2,100,000	CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	1,026,312	0.06
1,400,000	NATIONAL GRID PLC 2.179% 30/06/2026	1,366,442	0.07	1,200,000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	1,095,468	0.06
1,300,000	NATIONAL GRID PLC 3.245% 30/03/2034	1,212,432	0.07	1,460,000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	1,234,211	0.07
1,700,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.00% 28/04/2027	1,634,652	0.09	1,800,000	HEIMSTADEN AB 4.375% 06/03/2027	1,443,006	0.07
900,000	NATWEST GROUP PLC VAR 14/09/2032	734,139	0.04	2,000,000	HEIMSTADEN HOLDING BV VAR PERPETUAL	1,038,980	0.06
1,000,000	NATWEST GROUP PLC VAR 28/11/2031	995,946	0.05	1,200,000	INTRUM JUSTITIA AB 3.00% REGS 15/09/2027	929,004	0.05
1,200,000	OCADO GROUP PLC 3.875% REGS 08/10/2026	1,123,271	0.06	1,200,000	MOLNLYCKE HOLDING AB 0.625% 15/01/2031	924,408	0.05
870,000	PINEWOOD FINCO PLC 3.625% REGS 15/11/2027	829,977	0.05	800,000	SANDVIK AB 0.375% 25/11/2028	676,464	0.04
2,190,000	PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033	1,767,062	0.10	1,000,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB VAR 03/11/2031	873,060	0.05
1,600,000	RAC BOND CO 5.25% REGS 04/11/2027	1,533,476	0.08	700,000	SKF AB 0.25% 15/02/2031	540,372	0.03
2,500,000	ROTHESAY LIFE PLC VAR PERPETUAL GBP	2,168,274	0.12	900,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 01/06/2033	861,354	0.05
2,500,000	ROTHESAY LIFE PLC VAR PERPETUAL USD	1,994,380	0.11	1,000,000	SWEDBANK AB VAR PERPETUAL USD (ISIN XS2377291963)	728,739	0.04
1,600,000	SAGA PLC 5.50% 15/07/2026	1,619,089	0.09	1,300,000	SWEDBANK AB VAR 20/05/2027	1,169,051	0.06
1,600,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR 13/09/2029	1,310,496	0.07	1,200,000	TELEFON AB L.M.ERICSSON 1.00% 26/05/2029	906,108	0.05
1,400,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR 15/03/2025	1,253,900	0.07	700,000	TELIA COMPANY AB VAR 30/06/2083	620,445	0.03
2,200,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR 17/01/2029	2,277,746	0.12	1,100,000	VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	1,027,840	0.06
1,300,000	SHERWOOD FINANCING PLC VAR REGS 15/11/2027	1,184,742	0.06		<i>Suisse</i>	18,794,135	1.03
1,900,000	SHERWOOD FINANCING PLC 4.50% REGS 15/11/2026	1,600,028	0.09	200,000	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 02/04/2032	168,512	0.01
1,650,000	SHERWOOD FINANCING PLC 6.00% REGS 15/11/2026	1,541,125	0.08	1,700,000	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 13/10/2026	1,586,185	0.09
700,000	SMITH AND NEPHEW PLC 2.032% 14/10/2030	533,693	0.03	1,300,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.625% 18/01/2033	842,218	0.05
1,370,000	SSE PLC VAR PERPETUAL	1,186,160	0.06	400,000	JULIUS BAER GROUP LTD VAR PERPETUAL USD (ISIN XS2387925501)	285,408	0.02
2,200,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR REGS PERPETUAL	1,546,723	0.08	3,350,000	SWITZERLAND 0% 26/06/2034	2,930,991	0.16
1,000,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR REGS 14/01/2027	846,363	0.05	4,575,000	SWITZERLAND 0.50% 27/05/2030	4,459,448	0.24
2,000,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR REGS 29/06/2032	1,541,193	0.08	3,790,000	SWITZERLAND 2.25% 22/06/2031	4,207,586	0.23
600,000	TESCO COROPORATE TREASURY SERVICES PLC 0.375% 27/07/2029	465,108	0.03	2,549,000	SWITZERLAND 2.50% 08/03/2036	2,954,079	0.16
				1,400,000	UBS GROUP INC VAR 15/06/2030	1,359,708	0.07

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Obligations convertibles	494,200	0.03	97,182 AMUNDI INDEX SOLUTIONS MSCI EUROPE ETF	8,337,244	0.46
<i>Espagne</i>	494,200	0.03	43,881 AMUNDI STOXX AI GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF	3,045,561	0.17
500,000 INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625% 17/11/2022 CV	494,200	0.03	886,708 LYXOR COM REFIN CORE COMM CRB TR CE CAPI CLASS ACC	23,621,901	1.29
ETC	30,214,094	1.66	Instruments du marché monétaire	49,826,500	2.73
<i>Irlande</i>	30,214,094	1.66	<i>Belgique</i>	49,826,500	2.73
439,069 AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	30,214,094	1.66	50,000,000 BELGIUM 0% 11/05/2023	49,826,500	2.73
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	118,867,579	6.51	Instruments dérivés	126,346,599	6.92
Actions/Parts de fonds d'investissements	118,867,579	6.51	Options	126,346,599	6.92
<i>France</i>	59,281,039	3.24	<i>Allemagne</i>	12,300,730	0.67
1,169 AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP	11,474,044	0.63	282 DAX INDEX - 12,200 - 16.09.22 PUT	613,350	0.03
3,048 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	29,862,383	1.63	466 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 20.12.24 PUT	1,407,320	0.08
1,829 AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI EUR (ISIN FR0013095312)	17,944,612	0.98	80 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 15.07.22 PUT	6,000	0.00
<i>Irlande</i>	8,881,623	0.49	1,066 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 16.09.22 PUT	723,814	0.04
57,008 INVESCO MARKETS II PLC INVESCO COINSHAE GLOB BLOCKCHAIN UCIT	3,551,598	0.19	534 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,350 - 19.08.22 PUT	548,418	0.03
41,347 INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENER INFRA MLP UCITS ETF	1,465,704	0.08	534 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,450 - 16.06.23 PUT	1,877,010	0.11
443,951 ISHARES IV PLC ISHARES AUTOMATION ROB UCITS ETF	3,864,321	0.22	496 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,500 - 16.06.23 PUT	1,861,984	0.10
<i>Italie</i>	1,401,159	0.08	502 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,500 - 16.09.22 PUT	998,980	0.05
1,332 ALPHA IMMOBILIARE SGR	798,933	0.05	400 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 15.07.22 CALL	82,800	0.00
1,151 AMUNDI RE ITALIA (D)	8,422	0.00	488 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 15.07.22 PUT	830,088	0.05
1,610 ATLANTIC FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHUSO	268,870	0.02	80 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,625 - 15.07.22 CALL	11,760	0.00
310 QF EUROPA IMMOBILIARE 1	-	0.00	590 DOW JONES EURO STOXX OIL & GAS - 300 - 16.09.22 PUT	333,350	0.02
203 QF IMMOBILIUM 2001	28,420	0.00	237 DOW JONES EURO STOXX OIL & GAS - 330 - 16.09.22 CALL	133,905	0.01
543 QF INVEST REAL SEC	-	0.00	498 EURO STOXX 50 DIVID - 125 - 19.12.25 CALL	224,100	0.01
118 QF VALORE IMM GLOBAL	40,014	0.00	381 EURO STOXX 50 DIVID - 90 - 16.12.22 CALL	1,191,387	0.07
1,350 SOCRATE - FONDO DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO	256,500	0.01	114 MSCI EM INDEX - 1,090 - 19.08.22 CALL	35,439	0.00
1,484 UNICREDITO IMMOBILIARE UNO - A	-	0.00	388 MSCI EM INDEX - 940 - 16.09.22 PUT	452,782	0.02
<i>Jersey</i>	11,665,264	0.64	392 MSCI EM INDEX - 970 - 16.09.22 PUT	609,307	0.03
708,004 WISDOM TREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETF	7,310,636	0.40	190 MSCI EM INDEX - 990 - 16.09.22 PUT	358,936	0.02
18,016 WISDOM TREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETF EUR	166,990	0.01	<i>Australie</i>	1,334,284	0.07
1 WISDOM TREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETF USD (ISIN GB00B15KXQ89)	31	0.00	406 SPI 200 INDEX - 6,550 - 15.09.22 PUT	754,932	0.04
1 WISDOM TREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETF USD (ISIN GB00B15KY211)	20	0.00	406 SPI 200 INDEX - 6,700 - 21.07.22 PUT	532,218	0.03
1 WISDOM TREE METAL SECURITIES LIMITED	18	0.00	203 SPI 200 INDEX - 7,150 - 15.09.22 CALL	31,645	0.00
14,134 WISDOM TREE METAL SECURITIES LTD	2,378,830	0.13	203 SPI 200 INDEX - 7,300 - 15.09.22 CALL	15,489	0.00
100 WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETF	322	0.00	<i>Espagne</i>	257,600	0.01
22,619 WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED	1,808,417	0.10	1,150 IBEX MINI INDEX FUT - 7,800 - 16.09.22 PUT	257,600	0.01
<i>Luxembourg</i>	37,638,494	2.06	<i>États-Unis d'Amérique</i>	11,469,727	0.63
43,787 AMUNDI INDEX SOLUTIONS ETF AMUNDI SMART FACTORY	2,633,788	0.14	500 10YR US TREASURY NOTE - 117.00 - 26.08.22 CALL	993,893	0.05
			450 10YR US TREASURY NOTE - 118.50 - 22.07.22 PUT	511,144	0.03
			130 10YR US TREASURY NOTE - 121.00 - 26.08.22 CALL	64,118	0.00
			604 CBOE S&P VOL INDEX - 19 - 20.07.22 PUT	2,889	0.00
			604 CBOE S&P VOL INDEX - 23 - 20.07.22 PUT	4,333	0.00
			553 CBOE S&P VOL INDEX - 30 - 20.07.22 CALL	116,371	0.01
			832 CBOE S&P VOL INDEX - 40 - 20.07.22 CALL	49,739	0.00
			800 CBOE S&P VOL INDEX - 45 - 17.08.22 CALL	88,000	0.00

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
604 DOW JONES INDUSTRIAL AVG - 325 - 19.08.22 PUT	1,155,483	0.07	49,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.00 - 30.10.23 CALL	-416,268	-0.02
114 RUSSELL 2000 INDEX - 1,800 - 16.09.22 CALL	578,478	0.03	78,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.15 - 21.11.22 PUT	1,110,052	0.06
36 S&P 500 INDEX - 3,500 - 15.07.22 PUT	43,732	0.00	27,900,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.20 - 08.11.22 CALL	5,612,793	0.32
78 S&P 500 INDEX - 3,575 - 16.09.22 PUT	767,354	0.04	7,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.25 - 28.04.25 PUT	608,772	0.03
54 S&P 500 INDEX - 3,700 - 15.07.22 PUT	238,118	0.01	24,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.40 - 08.02.39 PUT	1,658,210	0.09
80 S&P 500 INDEX - 3,715 - 01.07.22 CALL	654,646	0.04	10,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.55 - 07.06.23 CALL	-110,272	-0.01
40 S&P 500 INDEX - 3,800 - 15.07.22 CALL	301,497	0.02	10,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.90 - 09.05.23 PUT	299,413	0.02
75 S&P 500 INDEX - 3,800 - 15.07.22 PUT	600,818	0.03	105,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 2.00 - 12.04.28 CALL	-306,438	-0.02
60 S&P 500 INDEX - 4,000 - 16.12.22 CALL	932,326	0.05	105,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 2.00 - 12.04.28 PUT	722,828	0.04
76 S&P 500 INDEX - 4,050 - 19.08.22 CALL	287,149	0.02	12,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 2.00 - 23.02.33 PUT	1,111,776	0.06
72 S&P 500 INDEX - 4,160 - 15.07.22 PUT	2,522,703	0.15	49,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 2.00 - 31.10.23 PUT	516,896	0.03
36 T BOND - 130.00 - 26.08.22 PUT	22,060	0.00	10,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 2.30 - 07.06.23 PUT	200,814	0.01
93 T BOND - 136.00 - 26.08.22 CALL	354,438	0.02	450,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 4.00 - 05.02.24 PUT	7,140	0.00
72 T BOND - 143.00 - 26.08.22 CALL	80,707	0.00	9,400,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.08 - 21.11.22 CALL	9,100	0.00
207 US 2YR T-NOTES - 104.75 - 26.08.22 CALL	191,815	0.01	9,400,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.10 - 22.11.23 CALL	41,964	0.00
500 US 5YR T-NOTES - 111.25 - 26.08.22 CALL	567,937	0.03	9,400,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.11 - 21.11.24 CALL	67,590	0.00
337 US 5YR T-NOTES - 111.50 - 26.08.22 CALL	339,979	0.02	6,800,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.86 - 07.07.22 CALL	19,251	0.00
<i>Japon</i>	2,704,294	0.15	6,800,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.89 - 07.07.22 CALL	156	0.00
48 NIKKEI 225 - 25,125 - 12.08.22 PUT	126,734	0.01	9,400,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.89 - 18.11.22 CALL	84,035	0.00
50 NIKKEI 225 - 25,500 - 12.08.22 PUT	165,458	0.01	9,400,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.93 - 20.11.23 CALL	165,475	0.01
94 NIKKEI 225 - 26,000 - 12.08.22 PUT	410,337	0.02	9,400,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.96 - 20.11.24 CALL	207,540	0.01
94 NIKKEI 225 - 26,500 - 09.09.22 PUT	704,853	0.04	18,500,000 EUR(C)/JPY(P)OTC - 135.00 - 31.10.22 CALL	1,164,921	0.06
95 NIKKEI 225 - 26,625 - 12.08.22 PUT	598,643	0.03	9,400,000 EUR(C)/JPY(P)OTC - 136.50 - 18.11.22 CALL	527,350	0.03
100 NIKKEI 225 - 26,750 - 08.07.22 CALL	130,254	0.01	9,400,000 EUR(C)/JPY(P)OTC - 139.50 - 20.11.23 CALL	521,131	0.03
94 NIKKEI 225 - 26,875 - 08.07.22 PUT	413,646	0.02	9,400,000 EUR(C)/JPY(P)OTC - 142.00 - 20.11.24 CALL	447,746	0.02
25 NIKKEI 225 - 27,625 - 12.08.22 CALL	46,645	0.00	19,300,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.07 - 19.07.22 CALL	22,810	0.00
51 NIKKEI 225 WEEKLY 3 - 26,750 - 15.07.22 CALL	107,724	0.01	19,000,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.075 - 01.07.22 CALL	4	0.00
<i>Luxembourg</i>	95,212,621	5.22	28,900,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.09 - 02.11.22 CALL	216,794	0.01
72,000,000 AUD BANK BILL 3 MONTHS - 0.50 - 21.11.22 CALL	20	0.00	19,000,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.09 - 07.07.22 CALL	173	0.00
140,000,000 AUD BANK BILL 3 MONTHS - 1.25 - 18.11.25 CALL	179,825	0.01	15,000,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.095 - 01.07.22 CALL	-	0.00
140,000,000 AUD BANK BILL 3 MONTHS - 1.25 - 18.11.25 PUT	6,786,793	0.38	15,000,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.10 - 15.07.22 CALL	479	0.00
127,000,000 AUD BANK BILL 6 MONTHS - 2.90 - 25.07.22 PUT	451,478	0.02	19,000,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.11 - 07.07.22 CALL	2	0.00
22,000,000 AUD(C)/CAD(P)OTC - 0.905 - 20.07.22 CALL	42,204	0.00	29,700,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.17 - 25.11.22 CALL	20,667	0.00
14,700,000 AUD(C)/CAD(P)OTC - 0.965 - 21.11.22 CALL	25,584	0.00	9,400,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.19 - 17.11.22 CALL	2,719	0.00
14,700,000 AUD(C)/CAD(P)OTC - 0.985 - 22.11.23 CALL	99,009	0.01	29,700,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.20 - 25.11.22 CALL	7,136	0.00
14,700,000 AUD(C)/CAD(P)OTC - 1.00 - 21.11.24 CALL	149,364	0.01	9,400,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.235 - 16.11.23 CALL	40,982	0.00
14,600,000 AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.09 - 17.11.22 CALL	248,436	0.01	9,400,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.28 - 15.11.24 CALL	76,559	0.00
14,600,000 AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.12 - 16.11.23 CALL	251,235	0.01	9,400,000 EUR(P)/CHF(C)OTC - 0.96 - 21.11.24 PUT	369,286	0.02
14,600,000 AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.145 - 15.11.24 CALL	279,055	0.02	9,400,000 EUR(P)/CHF(C)OTC - 0.98 - 22.11.23 PUT	284,066	0.02
28,200,000 AUD(C)/USD(P)OTC - 0.825 - 11.01.23 CALL	24,320	0.00	9,400,000 EUR(P)/CHF(C)OTC - 1.01 - 21.11.22 PUT	250,222	0.01
14,700,000 AUD(P)/CAD(C)OTC - 0.835 - 21.11.24 PUT	324,989	0.02	9,400,000 EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.81 - 20.11.23 PUT	85,841	0.00
14,700,000 AUD(P)/CAD(C)OTC - 0.85 - 22.11.23 PUT	248,557	0.01	9,400,000 EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.81 - 20.11.24 PUT	156,365	0.01
14,700,000 AUD(P)/CAD(C)OTC - 0.875 - 21.11.22 PUT	146,857	0.01	9,400,000 EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.815 - 18.11.22 PUT	23,721	0.00
14,600,000 AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.01 - 15.11.24 PUT	91,344	0.01	9,500,000 EUR(P)/INR(C)OTC - 88.00 - 25.11.22 PUT	498,057	0.03
14,600,000 AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.01 - 16.11.23 PUT	41,648	0.00	9,400,000 EUR(P)/JPY(C)OTC - 117.00 - 20.11.24 PUT	294,126	0.02
14,600,000 AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.015 - 17.11.22 PUT	3,310	0.00	9,400,000 EUR(P)/JPY(C)OTC - 119.50 - 20.11.23 PUT	163,769	0.01
28,800,000 AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.09 - 12.09.22 PUT	87,661	0.00	9,400,000 EUR(P)/JPY(C)OTC - 122.50 - 18.11.22 PUT	39,550	0.00
50,000,000 CDX NA HY SERIE 38 V2 5Y - 96.00 - 17.08.22 PUT	889,504	0.05	18,500,000 EUR(P)/JPY(C)OTC - 130.00 - 31.10.22 PUT	150,817	0.01
75,000,000 CDX NA HY SERIE 38 V2 5Y - 99.00 - 17.08.22 PUT	2,314,759	0.13	28,900,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.00 - 25.07.23 PUT	445,857	0.02
70,000,000 CDX NA IG SERIE 38 V1 5Y - 0.85 - 21.09.22 CALL	69,955	0.00	19,300,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.01 - 26.07.22 PUT	40,981	0.00
130,000,000 CDX NA IG SERIE 38 V1 5Y - 1.00 - 21.09.22 PUT	892,755	0.05	19,300,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.02 - 26.07.22 PUT	67,016	0.00
8,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 0.01 - 03.11.22 PUT	3,663,784	0.21	9,600,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.03 - 27.07.22 PUT	54,803	0.00
			19,300,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.04 - 26.07.22 PUT	167,207	0.01
			9,400,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.085 - 15.11.24 PUT	517,550	0.03

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
9,400,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.085 - 16.11.23 PUT	421,848	0.02	60,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.00 - 21.09.22 PUT	1,975,328	0.11
9,400,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.09 - 17.11.22 PUT	410,287	0.02	100,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.75 - 17.08.22 PUT	1,445,184	0.08
65,500,000	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 1.10 - 19.10.22 CALL	-339,757	-0.02	3,328,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.0574 - 14.10.25 CALL	77,521	0.00
5,500,000	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 1.27 - 21.04.27 PUT	1,509,896	0.08	6,940,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.20 - 13.02.24 PUT	103,772	0.01
7,600,000	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 1.50 - 11.11.31 PUT	1,724,949	0.09	3,390,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.44 - 05.12.29 CALL	-438,746	-0.02
1,900,000	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 3.89 - 28.05.24 PUT	29,969	0.00	3,390,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.44 - 05.12.29 PUT	1,080,673	0.06
2,300,000	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 3.9734 - 17.06.24 PUT	28,797	0.00	2,070,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.441 - 13.11.28 CALL	33,360	0.00
8,200,000	GBP(C)/AUD(P)OTC - 2.00 - 10.01.23 CALL	28,884	0.00	5,600,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.78191 - 12.04.28 CALL	-24,056	0.00
8,200,000	GBP(C)/AUD(P)OTC - 2.05 - 10.01.24 CALL	106,930	0.01	5,600,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.78191 - 12.04.28 PUT	69,349	0.00
10,000,000	GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.20 - 20.07.22 CALL	7,609	0.00	760,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 1.25 - 13.02.24 PUT	222,356	0.01
10,000,000	GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.215 - 20.07.22 CALL	3,713	0.00	2,070,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 1.441 - 13.11.28 PUT	-1,470	0.00
8,200,000	GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.29 - 10.01.23 CALL	14,085	0.00	160,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 2.19191 - 18.06.24 PUT	3,177	0.00
8,200,000	GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.295 - 10.01.24 CALL	55,919	0.00	778,700,000	SEK STIBOR 3 MONTHS - 0.35 - 27.01.23 CALL	4,618	0.00
8,200,000	GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.128 - 10.01.24 PUT	449,019	0.02	725,000,000	SEK STIBOR 3 MONTHS - 2.06 - 14.04.25 PUT	568,575	0.03
8,200,000	GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.175 - 10.01.23 PUT	374,239	0.02	59,000,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 1.35 - 22.06.23 CALL	-619,525	-0.03
4,600,000	GBP(C)/SEK(P)OTC - 12.90 - 23.11.23 CALL	144,117	0.01	89,800,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 1.50 - 19.10.23 CALL	-443,522	-0.02
4,600,000	GBP(C)/SEK(P)OTC - 13.10 - 22.11.24 CALL	175,879	0.01	17,000,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 2.00 - 05.12.29 CALL	-422,292	-0.02
8,200,000	GBP(P)/AUD(C)OTC - 1.75 - 10.01.24 PUT	403,777	0.02	17,000,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 2.00 - 05.12.29 PUT	888,618	0.05
8,200,000	GBP(P)/AUD(C)OTC - 1.79 - 10.01.23 PUT	330,177	0.02	25,000,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 2.50 - 12.09.22 PUT	744,611	0.04
4,600,000	GBP(P)/SEK(C)OTC - 10.80 - 22.11.24 PUT	83,606	0.00	27,900,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 2.75 - 07.11.22 CALL	1,525,462	0.08
4,600,000	GBP(P)/SEK(C)OTC - 11.00 - 23.11.23 PUT	53,935	0.00	28,000,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 2.80 - 08.02.39 PUT	1,288,843	0.07
90,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 0.90 - 17.08.22 CALL	20,000	0.00	21,700,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 3.00 - 26.10.28 PUT	46,942	0.00
80,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 0.95 - 21.09.22 PUT	1,246,302	0.07	23,000,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 3.06 - 15.02.23 PUT	1,015,306	0.06
90,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.10 - 17.08.22 PUT	808,862	0.04	28,000,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 3.18 - 29.10.38 CALL	1,017,231	0.06
65,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.10 - 20.07.22 PUT	456,921	0.03	15,300,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 3.45 - 10.11.23 PUT	438,871	0.02
80,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.10 - 21.09.22 PUT	873,609	0.05	21,700,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 3.80 - 26.10.28 CALL	-21,097	0.00
100,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.10 - 21.09.22 PUT	1,092,011	0.06	9,600,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 4.00 - 29.01.30 CALL	257,883	0.01
25,000,000	ITRAXX SNR FIN S37 V1 - 1.25 - 21.09.22 PUT	269,046	0.01	9,550,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 4.00 - 30.01.35 CALL	136,654	0.01
45,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 3.875 - 20.07.22 PUT	3,854,328	0.22	6,700,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 4.50 - 04.12.29 PUT	97,036	0.01
85,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.25 - 21.09.22 CALL	168,124	0.01	11,500,000	USD SOFR COMPOUNDED - 2.00 - 01.04.32 PUT	331,278	0.02
50,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.375 - 20.07.22 CALL	3,817	0.00	94,100,000	USD SOFR COMPOUNDED - 2.00 - 14.02.24 PUT	943,305	0.05
50,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.875 - 17.08.22 PUT	2,553,072	0.14	37,400,000	USD SOFR COMPOUNDED - 2.25 - 08.04.24 CALL	-220,700	-0.01
70,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.25 - 21.09.22 PUT	3,356,243	0.19	42,000,000	USD SOFR COMPOUNDED - 2.90 - 10.04.23 PUT	106,871	0.01
65,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.50 - 20.07.22 PUT	1,626,088	0.09	89,900,000	USD SOFR COMPOUNDED - 3.00 - 06.04.23 PUT	-23,770	0.00
48,500,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.50 - 20.07.22 PUT	1,213,312	0.07	10,500,000	USD(C)/CHF(P)OTC - 0.97 - 20.07.22 CALL	31,821	0.00
50,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.75 - 21.09.22 PUT	1,865,909	0.10	10,500,000	USD(C)/CHF(P)OTC - 0.99 - 20.07.22 CALL	7,836	0.00
50,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.00 - 21.09.22 PUT	1,646,107	0.09	7,200,000	USD(C)/CNH(P)OTC - 6.75 - 07.07.22 CALL	5,200	0.00
120,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.00 - 21.09.22 PUT	3,950,656	0.23	10,600,000	USD(C)/INR(P)OTC - 87.50 - 22.11.23 CALL	122,334	0.01
				10,600,000	USD(C)/INR(P)OTC - 93.50 - 21.11.24 CALL	139,499	0.01
				9,300,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 100.00 - 24.09.26 CALL	1,403,305	0.08
				9,300,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 104.00 - 07.10.26 CALL	1,206,098	0.07
				9,300,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 104.50 - 14.10.26 CALL	1,180,409	0.06
				9,300,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 105.00 - 24.09.26 CALL	1,163,694	0.06
				9,300,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 105.25 - 15.10.26 CALL	1,144,601	0.06

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR				EUR		
21,500,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 115.00 - 31.10.22 CALL	3,012,082	0.18	-488	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 15.07.22 PUT	-274,744	-0.02
20,400,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 130.00 - 01.05.29 CALL	578,690	0.03	-80	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,525 - 15.07.22 PUT	-94,800	-0.01
10,400,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 133.00 - 17.08.22 CALL	302,726	0.02	-534	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,525 - 19.08.22 PUT	-927,558	-0.05
10,400,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 136.00 - 17.08.22 CALL	170,212	0.01	-266	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,700 - 15.07.22 CALL	-16,492	0.00
10,200,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 150.00 - 01.05.23 CALL	74,411	0.00	-267	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,700 - 16.09.22 CALL	-137,772	-0.01
9,300,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 98.00 - 14.10.26 CALL	1,500,914	0.08	-1,066	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,775 - 15.07.22 CALL	-25,584	0.00
9,300,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 98.50 - 15.10.26 CALL	1,472,565	0.08	-80	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,800 - 15.07.22 CALL	-1,600	0.00
9,300,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 99.00 - 07.10.26 CALL	1,451,047	0.08	-251	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,900 - 16.09.22 CALL	-37,650	0.00
11,200,000	USD(C)/MXN(P)OTC - 28.50 - 16.01.25 CALL	315,623	0.02	-128	DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,800 - 19.12.25 CALL	-95,872	-0.01
20,400,000	USD(P)/CHF(C)OTC - 0.931 - 26.07.22 PUT	55,472	0.00	-590	DOW JONES EURO STOXX OIL & GAS - 280 - 16.09.22 PUT	-185,850	-0.01
20,200,000	USD(P)/CNH(C)OTC - 6.60 - 07.07.22 PUT	1,739	0.00	-295	DOW JONES EURO STOXX OIL & GAS - 325 - 19.08.22 CALL	-151,925	-0.01
10,600,000	USD(P)/INR(C)OTC - 77.00 - 22.11.23 PUT	69,404	0.00	-237	DOW JONES EURO STOXX OIL & GAS - 350 - 16.09.22 CALL	-63,990	0.00
10,600,000	USD(P)/INR(C)OTC - 80.00 - 21.11.24 PUT	135,078	0.01	-237	DOW JONES EURO STOXX OIL & GAS - 360 - 16.09.22 CALL	-42,660	0.00
7,200,000	USD(P)/INR(C)OTC - 81.00 - 06.06.23 PUT	160,466	0.01	-381	EURO STOXX 50 DIVID - 100 - 16.12.22 CALL	-810,768	-0.04
21,500,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 110.00 - 31.10.22 PUT	32,227	0.00	-196	MSCI EM INDEX - 1,050 - 16.09.22 CALL	-229,662	-0.01
20,000,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 121.00 - 07.07.22 PUT	-	0.00	-194	MSCI EM INDEX - 1,120 - 16.09.22 CALL	-63,092	0.00
20,000,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 126.00 - 07.07.22 PUT	42	0.00	-95	MSCI EM INDEX - 1,180 - 16.09.22 CALL	-7,270	0.00
14,000,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 126.00 - 07.07.22 PUT	29	0.00	-388	MSCI EM INDEX - 850 - 16.09.22 PUT	-211,545	-0.01
20,200,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 128.50 - 05.08.22 PUT	64,277	0.00	-392	MSCI EM INDEX - 900 - 16.09.22 PUT	-318,715	-0.02
10,000,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 131.00 - 14.07.22 PUT	10,566	0.00	-190	MSCI EM INDEX - 920 - 16.09.22 PUT	-184,466	-0.01
6,100,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 134.00 - 20.07.22 PUT	37,875	0.00		<i>Australie</i>	-608,860	-0.03
20,400,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 135.00 - 19.08.22 PUT	73,447	0.00	-609	SPI 200 INDEX - 6,000 - 15.09.22 PUT	-449,034	-0.02
19,800,000	USD(P)/KRW(C)OTC - 1,210.00 - 15.07.22 PUT	990	0.00	-609	SPI 200 INDEX - 6,200 - 21.07.22 PUT	-159,826	-0.01
19,800,000	USD(P)/KRW(C)OTC - 1,235.00 - 15.07.22 PUT	4,441	0.00		<i>Espagne</i>	-160,425	-0.01
11,200,000	USD(P)/MXN(C)OTC - 22.00 - 16.01.25 PUT	471,590	0.03	-1,150	IBEX MINI INDEX FUT - 7,200 - 16.09.22 PUT	-113,850	-0.01
	<i>Royaume-Uni</i>	2,321,195	0.13	-575	IBEX MINI INDEX FUT - 8,600 - 16.09.22 CALL	-46,575	0.00
319	FOOTSIE 100 - 68 - 15.07.22 PUT	148,234	0.01		<i>États-Unis d'Amérique</i>	-5,601,439	-0.31
222	FOOTSIE 100 - 68 - 15.07.22 PUT	45,132	0.00	-500	10YR US TREASURY NOTE - 113.50 - 26.08.22 PUT	-127,041	-0.01
336	FOOTSIE 100 - 68 - 16.09.22 PUT	505,484	0.03	-450	10YR US TREASURY NOTE - 115.50 - 22.07.22 PUT	-80,707	0.00
154	FOOTSIE 100 - 69 - 19.08.22 PUT	275,511	0.02	-500	10YR US TREASURY NOTE - 119.00 - 26.08.22 CALL	-545,521	-0.04
228	FOOTSIE 100 - 70 - 15.07.22 PUT	92,704	0.01	-450	10YR US TREASURY NOTE - 121.00 - 22.07.22 CALL	-67,256	0.00
211	FOOTSIE 100 - 71 - 16.06.23 PUT	1,169,227	0.06	-1,208	CBOE S&P VOL INDEX - 21 - 20.07.22 PUT	-5,777	0.00
77	FOOTSIE 100 - 75 - 19.08.22 CALL	54,118	0.00	-416	CBOE S&P VOL INDEX - 24 - 20.07.22 PUT	-7,958	0.00
212	FOOTSIE 100 - 79 - 19.08.22 CALL	30,785	0.00	-553	CBOE S&P VOL INDEX - 38 - 20.07.22 CALL	-42,317	0.00
	<i>Suisse</i>	746,148	0.04	-832	CBOE S&P VOL INDEX - 55 - 20.07.22 CALL	-15,917	0.00
180	SMI (ZURICH) - 10,500 - 16.09.22 PUT	610,550	0.04	-8	NASDAQ 100 - 10,750 - 15.07.22 PUT	-60,644	0.00
90	SMI (ZURICH) - 11,400 - 16.09.22 CALL	84,974	0.00	-57	RUSSELL 2000 INDEX - 1,500 - 16.09.22 PUT	-180,195	-0.01
90	SMI (ZURICH) - 11,600 - 16.09.22 CALL	50,624	0.00	-104	RUSSELL 2000 INDEX - 1,840 - 19.08.22 PUT	-1,523,516	-0.09
	Positions courtes	-57,388,903	-3.14	-171	RUSSELL 2000 INDEX - 1,900 - 16.09.22 CALL	-368,023	-0.02
	Instruments dérivés	-57,388,903	-3.14	-30	S&P 500 INDEX - 1,500 - 16.12.22 PUT	-14,635	0.00
	Options	-57,388,903	-3.14	-105	S&P 500 INDEX - 3,200 - 16.09.22 PUT	-363,575	-0.02
	<i>Allemagne</i>	-9,718,999	-0.53	-38	S&P 500 INDEX - 3,500 - 19.08.22 PUT	-204,457	-0.01
-282	DAX INDEX - 11,200 - 16.09.22 PUT	-304,560	-0.02	-125	S&P 500 INDEX - 3,525 - 15.07.22 PUT	-178,153	-0.01
-141	DAX INDEX - 14,000 - 16.09.22 CALL	-81,780	0.00	-160	S&P 500 INDEX - 3,860 - 01.07.22 CALL	-106,366	-0.01
-466	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,000 - 20.12.24 PUT	-461,340	-0.03	-27	S&P 500 INDEX - 3,900 - 15.07.22 CALL	-91,812	-0.01
-1,066	DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,950 - 16.09.22 PUT	-470,106	-0.03	-107	S&P 500 INDEX - 4,000 - 15.07.22 CALL	-126,912	-0.01
-466	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 15.12.23 PUT	-1,118,400	-0.06	-39	S&P 500 INDEX - 4,175 - 16.09.22 CALL	-125,157	-0.01
-502	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 16.09.22 PUT	-443,768	-0.02				
-534	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,275 - 16.06.23 PUT	-1,482,918	-0.08				
-496	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,325 - 16.06.23 PUT	-1,474,112	-0.08				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
-114 S&P 500 INDEX - 4,200 - 19.08.22 CALL	-153,207	-0.01	-28,900,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.14 - 02.11.22 CALL	-36,216	0.00
-93 T BOND - 132.00 - 26.08.22 PUT	-80,617	0.00	-29,700,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.20 - 25.11.22 CALL	-7,136	0.00
-36 T BOND - 133.00 - 26.08.22 PUT	-37,663	0.00	-9,500,000 EUR(P)/INR(C)OTC - 83.00 - 25.11.22 PUT	-156,810	-0.01
-93 T BOND - 139.00 - 26.08.22 CALL	-219,612	-0.01	-18,500,000 EUR(P)/JPY(C)OTC - 120.00 - 31.10.22 PUT	-46,705	0.00
-207 US 2YR T-NOTES - 103.88 - 26.08.22 PUT	-64,968	0.00	-28,900,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 0.90 - 25.07.23 PUT	-130,549	-0.01
-207 US 2YR T-NOTES - 105.25 - 26.08.22 CALL	-86,625	0.00	-28,900,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.00 - 23.03.23 PUT	-351,549	-0.02
-835 US 5YR T-NOTES - 109.50 - 26.08.22 PUT	-199,675	-0.01	-19,300,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.01 - 26.07.22 PUT	-40,981	0.00
-337 US 5YR T-NOTES - 112.50 - 26.08.22 CALL	-231,689	-0.01	-19,300,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.04 - 26.07.22 PUT	-167,207	-0.01
-500 US 5YR T-NOTES - 113.00 - 26.08.22 CALL	-291,444	-0.02	-7,600,000 GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.10 - 11.11.26 PUT	-162,131	-0.01
<i>Japon</i>	-929,362	-0.05	-65,500,000 GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.60 - 19.10.22 PUT	76,778	0.00
-141 NIKKEI 225 - 23,250 - 12.08.22 PUT	-119,130	-0.01	-65,500,000 GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.80 - 19.10.22 PUT	148,160	0.01
-141 NIKKEI 225 - 23,500 - 09.09.22 PUT	-287,897	-0.03	-10,000,000 GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.215 - 20.07.22 CALL	-3,713	0.00
-50 NIKKEI 225 - 23,500 - 12.08.22 PUT	-49,285	0.00	-10,000,000 GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.16 - 20.07.22 PUT	-95,096	-0.01
-48 NIKKEI 225 - 23,750 - 12.08.22 PUT	-55,763	0.00	-90,000,000 ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 0.75 - 17.08.22 CALL	-1,691	0.00
-95 NIKKEI 225 - 25,000 - 12.08.22 PUT	-234,106	-0.01	-75,000,000 ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.00 - 20.07.22 PUT	-814,512	-0.04
-50 NIKKEI 225 - 27,500 - 08.07.22 CALL	-9,505	0.00	-80,000,000 ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.20 - 21.09.22 PUT	-692,256	-0.04
-24 NIKKEI 225 - 27,750 - 12.08.22 CALL	-38,865	0.00	-80,000,000 ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.30 - 21.09.22 PUT	-549,059	-0.03
-50 NIKKEI 225 - 28,625 - 12.08.22 CALL	-26,051	0.00	-90,000,000 ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.40 - 17.08.22 PUT	-320,230	-0.02
-47 NIKKEI 225 - 28,750 - 12.08.22 CALL	-20,848	0.00	-100,000,000 ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.40 - 21.09.22 PUT	-561,779	-0.03
-47 NIKKEI 225 - 30,500 - 09.09.22 CALL	-9,928	0.00	-25,000,000 ITRAXX SNR FIN S37 V1 - 1.55 - 21.09.22 PUT	-154,301	-0.01
-51 NIKKEI 225 WEEKLY 3 - 25,000 - 15.07.22 PUT	-37,703	0.00	-85,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 3.75 - 21.09.22 CALL	-49,551	0.00
-25 NIKKEI 225 WEEKLY 3 - 27,250 - 15.07.22 CALL	-23,763	0.00	-100,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 3.875 - 20.07.22 CALL	-396	0.00
-102 NIKKEI 225 WEEKLY 3 - 28,000 - 15.07.22 CALL	-16,518	0.00	-50,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.375 - 17.08.22 PUT	-1,837,881	-0.10
<i>Luxembourg</i>	-38,401,333	-2.10	-45,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.50 - 20.07.22 PUT	-1,125,753	-0.06
-72,000,000 AUD BANK BILL 3 MONTHS - 0.15 - 21.11.22 CALL	-13	0.00	-85,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.50 - 21.09.22 PUT	-1,822,191	-0.10
-22,000,000 AUD(C)/CAD(P)OTC - 0.915 - 20.07.22 CALL	-17,725	0.00	-140,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.50 - 21.09.22 PUT	-3,001,256	-0.16
-14,400,000 AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.125 - 12.09.22 CALL	-53,023	0.00	-50,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.75 - 21.09.22 PUT	-1,142,209	-0.06
-28,200,000 AUD(C)/USD(P)OTC - 0.875 - 11.01.23 CALL	-7,713	0.00	-50,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 7.00 - 21.09.22 PUT	-1,014,837	-0.06
-22,000,000 AUD(P)/CAD(C)OTC - 0.89 - 20.07.22 PUT	-122,433	-0.01	-120,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 7.50 - 21.09.22 PUT	-1,933,914	-0.11
-50,000,000 CDX NA HY SERIE 38 V2 5Y - 92.00 - 17.08.22 PUT	-407,986	-0.02	-100,000,000 ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 7.75 - 17.08.22 PUT	-764,656	-0.04
-150,000,000 CDX NA HY SERIE 38 V2 5Y - 94.00 - 17.08.22 PUT	-1,674,809	-0.09	-760,000,000 JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.90 - 13.02.24 CALL	-372,209	-0.02
-90,000,000 CDX NA IG SERIE 38 V1 5Y - 0.95 - 20.07.22 PUT	-66,075	0.00	-89,800,000 USD LIBOR 3 MONTHS - 0.75 - 19.10.23 PUT	88,544	0.00
-130,000,000 CDX NA IG SERIE 38 V1 5Y - 1.30 - 21.09.22 PUT	-427,338	-0.02	-59,000,000 USD LIBOR 3 MONTHS - 0.75 - 22.06.23 PUT	207,443	0.01
-24,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - -0.09 - 03.11.22 CALL	-5,142,345	-0.28	-89,800,000 USD LIBOR 3 MONTHS - 1.10 - 19.10.23 PUT	200,065	0.01
-5,100,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 0.25 - 27.01.23 PUT	347,840	0.02	-21,700,000 USD LIBOR 3 MONTHS - 1.50 - 26.10.28 PUT	7,681	0.00
-26,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - -0.50 - 14.10.25 PUT	-42,397	0.00	-25,000,000 USD LIBOR 3 MONTHS - 2.00 - 12.09.22 PUT	-961	0.00
-49,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 0.50 - 31.10.23 PUT	204,533	0.01	-15,300,000 USD LIBOR 3 MONTHS - 2.40 - 10.11.22 CALL	-1,437,410	-0.08
-7,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - -0.65 - 07.08.25 PUT	-57,642	0.00	-28,000,000 USD LIBOR 3 MONTHS - 2.90 - 08.02.24 CALL	-1,352,235	-0.07
-28,100,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 0.85 - 05.12.29 CALL	-2,745,719	-0.15			
-28,100,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 0.85 - 05.12.29 PUT	1,195,621	0.07			
-10,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 0.90 - 07.06.23 PUT	28,409	0.00			
-10,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.30 - 07.06.23 PUT	66,173	0.00			
-24,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.50 - 08.02.24 CALL	-2,418,624	-0.13			
-18,500,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.55 - 21.11.22 CALL	-723,094	-0.04			
-18,300,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.65 - 28.04.25 CALL	-766,990	-0.04			
-78,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.85 - 21.11.22 CALL	-512,806	-0.03			
-23,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 2.40 - 09.05.23 CALL	-132,302	-0.01			
-20,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 2.65 - 07.06.23 CALL	-282,623	-0.02			
-13,600,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.875 - 07.07.22 CALL	-3,650	0.00			
-18,500,000 EUR(C)/JPY(P)OTC - 145.00 - 31.10.22 CALL	-362,085	-0.02			
-19,000,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.095 - 01.07.22 CALL	-	0.00			
-19,000,000 EUR(C)/USD(P)OTC - 1.11 - 07.07.22 CALL	-2	0.00			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
-13,400,000 USD LIBOR 3 MONTHS - 6.00 - 04.12.29 CALL	-86,001	0.00
-37,400,000 USD SOFR COMPOUNDED - 1.25 - 08.04.24 PUT	83,196	0.00
-37,400,000 USD SOFR COMPOUNDED - 1.75 - 08.04.24 PUT	144,991	0.01
-11,500,000 USD SOFR COMPOUNDED - 2.00 - 01.04.27 CALL	-506,559	-0.03
-188,200,000 USD SOFR COMPOUNDED - 2.75 - 14.02.24 CALL	-1,295,549	-0.07
-100,000,000 USD SOFR COMPOUNDED - 3.20 - 10.04.23 CALL	-24,293	0.00
-89,900,000 USD SOFR COMPOUNDED - 3.50 - 06.04.23 CALL	11,371	0.00
-89,900,000 USD SOFR COMPOUNDED - 4.00 - 06.04.23 CALL	13,397	0.00
-10,500,000 USD(C)/CHF(P)OTC - 0.97 - 20.07.22 CALL	-31,821	0.00
-10,500,000 USD(C)/CHF(P)OTC - 0.99 - 20.07.22 CALL	-7,836	0.00
-14,400,000 USD(C)/CNH(P)OTC - 6.90 - 07.07.22 CALL	-331	0.00
-21,500,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 125.00 - 31.10.22 CALL	-1,681,399	-0.09
-10,200,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 130.00 - 01.05.23 CALL	-479,224	-0.03
-10,400,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 133.00 - 17.08.22 CALL	-302,726	-0.02
-10,100,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 135.00 - 07.07.22 CALL	-94,576	-0.01
-10,400,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 136.00 - 17.08.22 CALL	-170,212	-0.01
-6,100,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 139.00 - 20.07.22 CALL	-19,706	0.00
-20,400,000 USD(C)/JPY(P)OTC - 150.00 - 01.05.29 CALL	-318,483	-0.02
-7,200,000 USD(P)/INR(C)OTC - 77.00 - 06.06.23 PUT	-41,717	0.00
-21,500,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 100.00 - 31.10.22 PUT	-9,025	0.00
-20,000,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 121.00 - 07.07.22 PUT	-	0.00
-20,200,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 124.50 - 05.08.22 PUT	-27,581	0.00
-10,000,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 128.00 - 14.07.22 PUT	-3,010	0.00
-6,100,000 USD(P)/JPY(C)OTC - 130.00 - 20.07.22 PUT	-9,722	0.00
-19,800,000 USD(P)/KRW(C)OTC - 1,210.00 - 15.07.22 PUT	-990	0.00
<i>Royaume-Uni</i>	-1,591,095	-0.09
-336 FOOTsie 100 - 61 - 16.09.22 PUT	-253,717	-0.01
-256 FOOTsie 100 - 64 - 15.07.22 PUT	-16,357	0.00
-154 FOOTsie 100 - 64 - 19.08.22 PUT	-120,760	-0.01
-222 FOOTsie 100 - 66 - 15.07.22 PUT	-21,921	0.00
-211 FOOTsie 100 - 67 - 16.06.23 PUT	-861,599	-0.06
-168 FOOTsie 100 - 75 - 16.09.22 CALL	-258,597	-0.01
-154 FOOTsie 100 - 78 - 19.08.22 CALL	-58,144	0.00
<i>Suisse</i>	-377,390	-0.02
-270 SMI (ZURICH) - 9,750 - 16.09.22 PUT	-377,390	-0.02
Total portefeuille-titres	1,651,228,051	90.46

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	358,079,953	87.29	3,500,000 BANCO DE SABADELL SA VAR 17/01/2030	3,064,985	0.75
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	287,039,609	69.96	2,200,000 BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1793250041)	1,909,446	0.47
Obligations	287,039,609	69.96	2,000,000 BANKINTER SA VAR 23/12/2032	1,630,260	0.40
<i>Allemagne</i>	<i>31,517,704</i>	<i>7.67</i>	4,200,000 CAIXABANK SA VAR 15/02/2029	4,154,808	1.01
2,000,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	1,583,280	0.39	3,000,000 CELLNEX FINANCE COMPANY 0.75% 15/11/2026	2,538,660	0.62
1,200,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51)	841,337	0.21	2,300,000 CELLNEX FINANCE COMPANY 2.25% 12/04/2026	2,143,209	0.52
2,000,000 BAYERISCHE LANDESBANK VAR 23/09/2031	1,711,260	0.42	<i>États-Unis d'Amérique</i>	<i>24,444,618</i>	<i>5.96</i>
2,200,000 COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL	1,992,782	0.49	1,498,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 24/08/2028	1,313,836	0.32
1,500,000 COMMERZBANK AG VAR 29/12/2031	1,229,730	0.30	700,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 0.625% 10/09/2028	541,898	0.13
3,450,000 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.875% 24/05/2030	3,283,882	0.79	1,900,000 DUKE ENERGY CORP 3.10% 15/06/2028	1,881,000	0.46
2,400,000 DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.00% 29/05/2026	2,028,528	0.49	1,400,000 ENCORE CAPITAL GROUP INC 4.875% REGS 15/10/2025	1,355,102	0.33
1,250,000 E ON SE 0.875% 08/01/2025	1,215,563	0.30	2,500,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC FRN 15/11/2023	2,417,350	0.59
3,100,000 EVONIK INDUSTRIES AG 2.25% 25/09/2027	2,951,417	0.72	3,000,000 FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.33% 25/11/2025	2,663,940	0.65
1,300,000 GEWOBA WOHNUNGSBAU BERLIN 0.125% 24/06/2027	1,123,421	0.27	1,500,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 0.60% 20/05/2027	1,257,675	0.31
1,500,000 HAMBURG COMMERCIAL BANK AG VAR 22/09/2026	1,351,380	0.33	2,600,000 MORGAN STANLEY VAR 08/05/2026	2,551,146	0.62
3,400,000 INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL	3,105,662	0.75	3,156,000 PVH CORP 3.625% REGS 15/07/2024	3,189,801	0.78
4,300,000 LANDESBANK HESSEN THURINGEN VAR 15/09/2032	4,177,708	1.01	5,260,000 VISA INC 1.50% 15/06/2026	5,147,804	1.25
1,500,000 VANTAGE TOWERS AG 0% 31/03/2025	1,375,125	0.34	2,500,000 WEA FINANCE LLC 2.875% REGS 15/01/2027	2,125,066	0.52
1,900,000 VONOVIA SE 0.375% 16/06/2027	1,598,375	0.39	<i>Finlande</i>	<i>1,560,092</i>	<i>0.38</i>
2,100,000 VONOVIA SE 1.375% 28/01/2026	1,948,254	0.47	600,000 CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING ABP 0.875% 17/09/2029	407,850	0.10
<i>Autriche</i>	<i>4,369,948</i>	<i>1.07</i>	1,300,000 CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING ABP 2.00% 24/03/2025	1,152,242	0.28
3,000,000 OMV AG VAR PERPETUAL	2,864,310	0.70	<i>France</i>	<i>57,383,334</i>	<i>13.98</i>
1,500,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439385)	1,296,570	0.32	1,800,000 ALSTOM SA 0.125% 27/07/2027	1,554,138	0.38
200,000 UNIQA INSURANCE GROUP AG VAR 27/07/2046	209,068	0.05	1,700,000 APRR STE DES AUTOROUTES PARIS RHINE RHONE 1.875% 03/01/2029	1,615,289	0.39
<i>Belgique</i>	<i>5,754,244</i>	<i>1.40</i>	2,000,000 AXA SA VAR PERPETUAL	1,953,280	0.48
4,600,000 KBC GROUP SA/NV VAR 03/12/2029	4,178,364	1.02	2,000,000 AXA SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1134541306)	1,971,640	0.48
2,000,000 VGP SA 1.625% 17/01/2027	1,575,880	0.38	3,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	2,908,440	0.71
<i>Brésil</i>	<i>1,420,070</i>	<i>0.35</i>	2,000,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XK938)	1,841,312	0.45
1,805,000 B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO 4.125% REGS 20/09/2031	1,420,070	0.35	4,400,000 BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032	4,008,576	0.97
<i>Danemark</i>	<i>3,631,661</i>	<i>0.89</i>	200,000 CARREFOUR SA 2.625% 15/12/2027	192,084	0.05
3,700,000 ORSTED 2.25% 14/06/2028	3,631,661	0.89	1,000,000 COVIVIO HOTELS SCA 1.00% 27/07/2029	796,590	0.19
<i>Égypte</i>	<i>628,744</i>	<i>0.15</i>	2,000,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 22/04/2027	1,910,900	0.47
794,000 AFRICAN EXPORT IMPORT BANK AFREXIMBANK 3.798% REGS 17/05/2031	628,744	0.15	3,100,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013367612)	2,849,055	0.69
<i>Espagne</i>	<i>22,177,238</i>	<i>5.41</i>	1,600,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013534351)	1,245,744	0.30
900,000 ABANCA CORPORACION BANCARIA SA VAR 08/09/2027	768,708	0.19	2,500,000 FAURECIA SE 2.75% 15/02/2027	1,954,200	0.48
2,000,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211028)	1,825,460	0.44	2,400,000 FAURECIA SE 3.75% 15/06/2028	1,861,944	0.45
4,600,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 16/01/2030	4,141,702	1.01	2,000,000 HOLDING DINFRASSTRUCTURES ET DES METIERS DE ENVIRONNEMENT 0.125% 16/09/2025	1,786,200	0.44
			1,500,000 L OREAL SA 0.875% 29/06/2026	1,444,920	0.35
			2,000,000 LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	1,616,920	0.39
			2,900,000 LOXAM SAS 3.75% 15/07/2026	2,496,001	0.61
			2,000,000 MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 0.625% 21/06/2027	1,711,280	0.42

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets		
	EUR			EUR			
3,300,000	ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013413887)	3,088,305	0.75	<i>Luxembourg</i>	14,261,591	3.48	
2,200,000	PERNOD RICARD SA 1.375% 07/04/2029	2,005,674	0.49	2,200,000	AROUNDTOWN SA 0% 16/07/2026	1,788,864	0.44
4,700,000	RCI BANQUE SA VAR 18/02/2030	4,100,985	0.99	1,400,000	AROUNDTOWN SA 0.375% 15/04/2027	1,092,504	0.27
2,000,000	RENAULT SA 2.00% 28/09/2026	1,620,800	0.40	300,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028	241,296	0.06
3,500,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 30/05/2025	3,456,495	0.84	1,000,000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04/06/2026	940,530	0.23
3,000,000	SUEZ SA 1.875% 24/05/2027	2,865,750	0.70	1,500,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290533020)	800,370	0.20
2,500,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290960520)	1,997,450	0.49	1,500,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. 2.75% 12/05/2026	1,333,485	0.33
3,400,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	2,529,362	0.62	1,500,000	GRAND CITY PROPERTIES S A VAR PERPETUAL	1,047,375	0.26
	<i>Hong-Kong (Chine)</i>	1,632,220	0.40	2,050,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0.875% 29/03/2027	1,935,754	0.46
2,000,000	AIA GROUP LTD VAR 09/09/2033	1,632,220	0.40	1,300,000	PLT VII FINANCE SARL 4.625% REGS 05/01/2026	1,144,013	0.28
	<i>Irlande</i>	5,538,485	1.35	2,600,000	SES SA 3.50% 14/01/2029	2,542,670	0.61
2,800,000	AIB GROUP PLC VAR PERPETUAL	2,556,232	0.62	1,500,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0.125% 24/03/2025	1,394,730	0.34
1,500,000	DXC CAPITAL FUDING LTD 0.45% REGS 15/09/2027	1,260,720	0.31		<i>Pays-Bas</i>	45,030,753	10.97
1,900,000	LINDE PLC 0% 30/09/2026	1,721,533	0.42	2,800,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	2,483,516	0.61
	<i>Italie</i>	26,964,919	6.57	3,178,000	AEGON NV 4.00% 25/04/2044	3,156,898	0.77
2,000,000	AZA SPA 2.50% 15/06/2026	1,965,280	0.48	2,500,000	AKELIUS RESIDENTIAL PROPERTY FINANCING BV 1.00% 17/01/2028	2,102,850	0.51
1,500,000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.00% 11/02/2030	1,290,765	0.31	3,000,000	ARGENTUM NETHERLAND BV VAR 15/08/2050	2,784,925	0.68
1,600,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2312744217)	1,217,968	0.30	1,500,000	AT SECURITIES BV VAR PERPETUAL	1,299,531	0.32
2,000,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242929532)	1,787,880	0.44	2,600,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1877860533)	2,398,812	0.58
4,000,000	ENI S P A VAR 11/02/2027	3,250,440	0.79	1,400,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2456432413)	1,176,812	0.29
1,100,000	FNM SPA 0.75% 20/10/2026	954,712	0.23	2,500,000	CTP NV 0.75% 18/02/2027	1,948,450	0.47
2,000,000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALINAE SPA 1.875% 08/07/2026	1,849,300	0.45	1,800,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 28/05/2026	1,617,984	0.39
2,900,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2105110329)	2,670,117	0.65	1,700,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 1.25% 29/03/2026	1,631,609	0.40
2,500,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.625% 24/02/2026	2,225,875	0.54	2,000,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	1,753,080	0.43
1,100,000	LEASYS SPA 0% 22/07/2024	1,051,853	0.26	2,500,000	ING GROUP NV VAR PERPETUAL USD (ISIN US456837AY94)	1,740,542	0.42
1,500,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 02/11/2028	1,235,415	0.30	4,200,000	ING GROUP NV VAR 23/05/2026	4,092,102	0.99
2,200,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1739839998)	1,897,918	0.46	2,500,000	INTERTRUST GROUP BV 3.375% REGS 15/11/2025	2,379,550	0.58
1,500,000	UNICREDIT SPA VAR 15/01/2032	1,273,695	0.31	2,500,000	NE PROPERTY COOPERATIEF U.A. 1.875% 09/10/2026	2,094,625	0.51
5,000,000	UNICREDIT SPA 2.569% REGS 22/09/2026	4,293,701	1.05	2,000,000	NN GROUP NV VAR PERPETUAL	1,961,540	0.48
	<i>Japon</i>	2,989,890	0.73	700,000	PROSUS NV 1.207% REGS 19/01/2026	609,896	0.15
3,000,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC VAR 14/06/2025	2,989,890	0.73	800,000	TECHNIP ENERGIES NV 1.125% 28/05/2028	652,192	0.16
	<i>Jersey</i>	3,115,756	0.76	3,150,000	TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1591694481)	3,041,861	0.74
2,575,000	HEATHROW FUNDING LTD 7.125% 14/02/2024	3,115,756	0.76	2,200,000	TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	2,142,778	0.52
	<i>Kenya</i>	901,717	0.22	1,500,000	UP JOHN FINANCE BV 1.362% 23/06/2027	1,302,630	0.32
1,000,000	EASTERN AND SOUTHERN AFRICAN TRADE AND DEV BANK 4.875% 23/05/2024	901,717	0.22	1,500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732562)	1,280,520	0.31
	<i>Liechtenstein</i>	777,780	0.19	1,500,000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 0.84% 25/09/2025	1,378,050	0.34
1,000,000	SWISS LIFE FINANCE I LTD 0.50% 15/09/2031	777,780	0.19		<i>Royaume-Uni</i>	19,331,267	4.71
				1,700,000	BARCLAYS PLC VAR 09/08/2029	1,386,231	0.34

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
2,000,000 BARCLAYS PLC VAR 22/03/2031	1,744,420	0.43
2,000,000 BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193661324)	1,814,500	0.44
2,600,000 HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280CP20)	2,095,146	0.51
2,700,000 INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PLC 3.50% REGS 15/06/2026	2,464,992	0.60
2,000,000 NATWEST GROUP PLC VAR 14/09/2032	1,631,420	0.40
1,500,000 NATWEST GROUP PLC VAR 28/11/2035	1,153,842	0.28
1,200,000 PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 6.625% 18/12/2025	1,443,764	0.35
1,000,000 SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR 28/02/2025	965,180	0.24
2,000,000 STANDARD CHARTERED PLC VAR 23/09/2031	1,720,860	0.42
3,200,000 SYNTHOMER PLC 3.875% REGS 01/07/2025	2,910,912	0.70
<i>Suède</i>	13,607,578	3.32
2,000,000 CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	977,440	0.24
1,650,000 CASTELLUM AB 0.75% 04/09/2026	1,318,433	0.32
2,500,000 SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.125% 04/09/2026	1,681,775	0.41
3,600,000 SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11/11/2026	3,497,040	0.85
4,600,000 TELIA COMPANY AB VAR 30/06/2083	4,077,210	1.00
2,200,000 VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	2,055,680	0.50
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	20,698,843	5.05
Actions/Parts de fonds d'investissements	20,698,843	5.05
<i>Irlande</i>	10,662,676	2.60
2,094,211 ISHARES IV PLC ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF	10,662,676	2.60
<i>Luxembourg</i>	10,036,167	2.45
0.001 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX X EUR (C)	1	0.00
10,411 AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND X EUR (C)	10,036,166	2.45
Instruments du marché monétaire	50,033,500	12.20
<i>Italie</i>	50,033,500	12.20
50,000,000 ITALY BOT 0% 31/08/2022	50,033,500	12.20
Instruments dérivés	308,001	0.08
Options	308,001	0.08
<i>États-Unis d'Amérique</i>	308,001	0.08
80 S&P 500 EMIN - 3,500 - 16.09.22 PUT	308,001	0.08
Total portefeuille-titres	358,079,953	87.29

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	51,737,250	94.56			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	42,401,008	77.50			
Obligations	42,401,008	77.50			
<i>Allemagne</i>	4,120,659	7.53			
200,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A3E5TR0)	143,705	0.26			
400,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	331,048	0.61			
200,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51)	146,596	0.27			
200,000 ALLIANZ SE VAR 07/07/2045	202,161	0.37			
500,000 BAYERISCHE LANDESBANK VAR 23/09/2031	447,259	0.82			
400,000 COMMERZBANK AG VAR PERPETUAL	378,792	0.69			
300,000 COMMERZBANK AG VAR 29/12/2031	257,124	0.47			
445,000 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.875% 24/05/2030	442,825	0.81			
400,000 EVONIK INDUSTRIES AG 2.25% 25/09/2027	398,137	0.73			
200,000 INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL	190,989	0.35			
500,000 LANDESBANK HESSEN THURINGEN VAR 15/09/2032	507,859	0.92			
300,000 THYSSENKRUPP AG 1.875% 06/03/2023	306,584	0.56			
200,000 VANTAGE TOWERS AG 0% 31/03/2025	191,683	0.35			
200,000 VONOVIA SE 0.375% 16/06/2027	175,897	0.32			
<i>Autriche</i>	1,150,085	2.10			
200,000 BAWAG GROUP AG VAR 26/03/2029	202,807	0.37			
300,000 OMV AG VAR PERPETUAL	299,449	0.54			
250,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1294343337)	267,444	0.49			
300,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439385)	271,100	0.50			
100,000 UNIQA INSURANCE GROUP AG VAR 27/07/2046	109,285	0.20			
<i>Belgique</i>	532,013	0.97			
300,000 KBC GROUP SA/NV VAR 03/12/2029	284,887	0.52			
300,000 VGP SA 1.625% 17/01/2027	247,126	0.45			
<i>Danemark</i>	441,240	0.81			
430,000 ORSTED 2.25% 14/06/2028	441,240	0.81			
<i>Espagne</i>	3,082,063	5.63			
300,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 16/01/2030	282,388	0.52			
400,000 BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2310945048)	345,743	0.63			
400,000 BANCO DE SABADELL SA VAR 17/01/2030	366,204	0.67			
200,000 BANKINTER SA VAR 23/12/2032	170,436	0.31			
500,000 CAIXABANK SA VAR 15/02/2029	517,099	0.95			
300,000 CELLNEX FINANCE COMPANY 0.75% 15/11/2026	265,404	0.49			
300,000 CELLNEX FINANCE COMPANY 2.25% 12/04/2026	292,255	0.53			
300,000 IBERCAJA BANCO SAU VAR 23/07/2030	274,597	0.50			
400,000 MAPFRE SA VAR 31/03/2047	401,909	0.73			
200,000 UNICAJA BANCO SA VAR 19/07/2032	166,028	0.30			
			<i>États-Unis d'Amérique</i>	9,023,993	16.50
			300,000 ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.50% 01/06/2050	270,566	0.49
			180,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 24/08/2028	165,046	0.30
			130,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 0.625% 10/09/2028	105,212	0.19
			400,000 FORD MOTOR CO 9.00% 22/04/2025	430,067	0.79
			300,000 GENERAL MOTORS CO. 5.20% 01/04/2045	253,344	0.46
			200,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 0.60% 20/05/2027	175,312	0.32
			400,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.35% 03/09/2025	456,777	0.83
			300,000 HESS CORP 4.30% 01/04/2027	292,125	0.53
			270,000 MORGAN STANLEY VAR 08/05/2026	276,968	0.51
			410,000 PVH CORP 3.625% REGS 15/07/2024	433,225	0.79
			300,000 SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.50% 15/05/2030	288,000	0.53
			5,000,000 USA T-BONDS 1.375% 15/10/2022	4,991,602	9.13
			540,000 VISA INC 1.50% 15/06/2026	552,501	1.02
			375,000 WEA FINANCE LLC 2.875% REGS 15/01/2027	333,248	0.61
			<i>Finlande</i>	185,325	0.34
			200,000 CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING ABP 2.00% 24/03/2025	185,325	0.34
			<i>France</i>	6,999,755	12.79
			200,000 ALSTOM SA 0.125% 27/07/2027	180,530	0.33
			200,000 APRR STE DES AUTOROUTES PARIS RHINE RHONE 1.875% 03/01/2029	198,671	0.36
			200,000 AXA SA VAR PERPETUAL	204,206	0.37
			260,000 AXA SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1134541306)	267,963	0.49
			500,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	506,771	0.94
			500,000 BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032	476,223	0.87
			300,000 CARREFOUR SA 2.375% 30/10/2029	285,665	0.52
			300,000 COVIVIO HOTELS SCA 1.00% 27/07/2029	249,839	0.46
			300,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 22/04/2027	299,663	0.55
			300,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013367612)	288,246	0.53
			200,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013534351)	162,795	0.30
			300,000 L OREAL SA 0.875% 29/06/2026	302,118	0.55
			300,000 LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	253,561	0.46
			100,000 MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE VAR PERPETUAL	76,184	0.14
			300,000 MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 0.625% 21/06/2027	268,359	0.49
			200,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013413887)	195,677	0.36
			300,000 PERNOD RICARD SA 1.375% 07/04/2029	285,932	0.52
			300,000 RCI BANQUE SA VAR 18/02/2030	273,662	0.50
			300,000 RENAULT SA 2.00% 28/09/2026	254,170	0.46
			400,000 SAFRAN SA 0.125% 16/03/2026	378,482	0.69
			250,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF8500RAB80)	204,375	0.37

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
400,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 30/05/2025	412,982	0.75	325,000	SES SA 3.50% 14/01/2029	332,279	0.61
400,000	SUEZ SA 1.875% 24/05/2027	399,466	0.73	400,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0.125% 24/03/2025	388,832	0.71
315,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290960520)	263,118	0.48		<i>Pays-Bas</i>	4,408,265	8.06
400,000	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	311,097	0.57	400,000	ABN AMRO BANK NV VAR PERPETUAL	370,913	0.68
	<i>Hong-Kong (Chine)</i>	255,961	0.47	260,000	AEGON NV 4.00% 25/04/2044	270,012	0.49
300,000	AIA GROUP LTD VAR 09/09/2033	255,961	0.47	220,000	ARGENTUM NETHERLAND BV VAR 15/08/2050	213,510	0.39
	<i>Irlande</i>	548,722	1.00	250,000	AT SECURITIES BV VAR PERPETUAL	226,433	0.41
400,000	AIB GROUP PLC VAR PERPETUAL	381,773	0.69	250,000	ELM BV VAR PERPETUAL	241,387	0.44
190,000	DXC CAPITAL FUDING LTD 0.45% REGS 15/09/2027	166,949	0.31	250,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 28/05/2026	234,934	0.43
	<i>Italie</i>	3,951,515	7.22	190,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 1.25% 29/03/2026	190,644	0.35
275,000	A2A SPA 2.50% 15/06/2026	282,508	0.52	300,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	274,914	0.50
200,000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.00% 11/02/2030	179,924	0.33	500,000	ING GROUP NV VAR 23/05/2026	509,295	0.94
250,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2312744217)	198,957	0.36	250,000	NN GROUP NV VAR PERPETUAL	256,337	0.47
500,000	ENI S P A VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2242929532)	467,285	0.85	400,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.375% 15/07/2026	332,047	0.61
220,000	ENI S P A VAR 11/02/2027	186,899	0.34	260,000	TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1591694481)	262,486	0.48
120,000	FNM SPA 0.75% 20/10/2026	108,884	0.20	270,000	TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	274,930	0.50
400,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2463450408)	354,232	0.65	400,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2187689034)	379,836	0.69
300,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.625% 24/02/2026	279,245	0.51	200,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732562)	178,496	0.33
300,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.00% 23/09/2029	267,759	0.49	200,000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 0.84% 25/09/2025	192,091	0.35
110,000	LEASYS SPA 0% 22/07/2024	109,966	0.20		<i>Royaume-Uni</i>	2,606,172	4.76
200,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2121441856)	150,296	0.27	190,000	BARCLAYS PLC VAR 09/08/2029	161,973	0.30
300,000	UNICREDIT SPA VAR 15/01/2032	266,317	0.49	367,000	BARCLAYS PLC VAR 22/03/2031	334,650	0.61
770,000	UNICREDIT SPA 2.569% REGS 22/09/2026	691,283	1.26	750,000	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2193661324)	711,363	1.30
426,000	UNIPOL GRUPPO SPA 3.25% 23/09/2030	407,960	0.75	350,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR PERPETUAL USD (ISIN US404280CP20)	294,858	0.54
	<i>Japon</i>	385,513	0.70	100,000	NATWEST GROUP PLC VAR 14/09/2032	85,278	0.16
370,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC VAR 14/06/2025	385,513	0.70	500,000	NATWEST GROUP PLC VAR 28/11/2035	402,095	0.73
	<i>Jersey</i>	265,649	0.49	200,000	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC 6.625% 18/12/2025	251,564	0.46
210,000	HEATHROW FUNDING LTD 7.125% 14/02/2024	265,649	0.49	165,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR 28/02/2025	166,493	0.30
	<i>Luxembourg</i>	2,641,293	4.83	220,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR 23/09/2031	197,898	0.36
300,000	AROUNDTOWN SA 0% 16/07/2026	255,023	0.47		<i>Suède</i>	1,802,785	3.30
100,000	AROUNDTOWN SA 0.375% 15/04/2027	81,583	0.15	200,000	CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	102,186	0.19
500,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028	420,439	0.77	600,000	CASTELLUM AB 0.75% 04/09/2026	501,221	0.91
110,000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04/06/2026	108,160	0.20	300,000	SAMHALLSBYGGNADSBOLAGET I NORDEN AB 1.125% 04/09/2026	210,985	0.39
200,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290533020)	111,566	0.20	435,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11/11/2026	441,764	0.81
300,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. 1.625% 23/04/2027	250,930	0.46	300,000	TELIA COMPANY AB VAR 30/06/2083	277,990	0.51
300,000	GRAND CITY PROPERTIES S A VAR PERPETUAL	218,996	0.40	275,000	VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	268,639	0.49
215,000	HELVETIA EUROPE VAR 30/09/2041	187,201	0.34				
290,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0.875% 29/03/2027	286,284	0.52				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD	
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	2,766,618	5.06
Actions/Parts de fonds d'investissements	2,766,618	5.06
<i>Irlande</i>	1,463,438	2.68
274,932 ISHARES IV PLC ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF	1,463,438	2.68
<i>Luxembourg</i>	1,303,180	2.38
1,293 AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND X EUR (C)	1,303,180	2.38
Instruments du marché monétaire	6,529,374	11.93
<i>Italie</i>	6,529,374	11.93
2,250,000 ITALY BOT 0% 14/02/2023	2,348,358	4.29
1,000,000 ITALY BOT 0% 14/04/2023	1,044,070	1.91
3,000,000 ITALY BOT 0% 14/07/2022	3,136,946	5.73
Instruments dérivés	40,250	0.07
Options	40,250	0.07
<i>États-Unis d'Amérique</i>	40,250	0.07
10 S&P 500 EMIN - 3,500 - 16.09.22 PUT	40,250	0.07
Total portefeuille-titres	51,737,250	94.56

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	56,941,560	94.34	400,000 ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.50% 01/06/2050	344,127	0.57
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	42,363,463	70.18	500,000 AT&T INC 3.50% 15/09/2053	363,442	0.60
Obligations	42,363,463	70.18	210,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 24/08/2028	184,406	0.31
<i>Allemagne</i>	3,560,469	5.90	150,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 0.625% 10/09/2028	116,315	0.19
400,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AA78)	318,129	0.53	400,000 GENERAL MOTORS CO. 5.20% 01/04/2045	322,736	0.53
400,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51)	280,461	0.46	200,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 0.60% 20/05/2027	168,107	0.28
400,000 COMMERZBANK AG VAR 29/12/2031	328,312	0.54	500,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.35% 03/09/2025	546,288	0.90
505,000 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.875% 24/05/2030	482,108	0.80	375,000 HESS CORP 4.30% 01/04/2027	350,268	0.58
400,000 EVONIK INDUSTRIES AG 2.25% 25/09/2027	381,592	0.63	300,000 MORGAN STANLEY VAR 08/05/2026	294,492	0.49
300,000 INFINEON TECHNOLOGIES AG VAR PERPETUAL	273,974	0.45	475,000 PVH CORP 3.625% REGS 15/07/2024	480,356	0.80
600,000 LANDESBANK HESSEN THURINGEN VAR 15/09/2032	584,091	0.98	400,000 SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.50% 15/05/2030	368,136	0.61
400,000 THYSSENKRUPP AG 1.875% 06/03/2023	390,800	0.65	325,000 T MOBILE USA INC 3.75% 15/04/2027	299,154	0.50
200,000 VANTAGE TOWERS AG 0% 31/03/2025	183,608	0.30	620,000 VISA INC 1.50% 15/06/2026	607,640	1.00
400,000 VONOVIA SE 0.375% 16/06/2027	337,394	0.56	525,000 WEA FINANCE LLC 2.875% REGS 15/01/2027	444,371	0.74
<i>Autriche</i>	948,045	1.57	<i>Finlande</i>	266,142	0.44
400,000 OMV AG VAR PERPETUAL	381,748	0.63	300,000 CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING ABP 2.00% 24/03/2025	266,142	0.44
300,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1294343337)	306,987	0.51	<i>France</i>	8,116,083	13.44
300,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439385)	259,310	0.43	300,000 ALSTOM SA 0.125% 27/07/2027	259,526	0.43
<i>Belgique</i>	588,336	0.97	300,000 APRR STE DES AUTOROUTES PARIS RHINE RHONE 1.875% 03/01/2029	285,682	0.47
300,000 KBC GROUP SA/NV VAR 03/12/2029	272,670	0.45	250,000 AXA SA VAR PERPETUAL	244,206	0.40
400,000 VGP SA 1.625% 17/01/2027	315,666	0.52	300,000 AXA SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1134541306)	295,759	0.49
<i>Corée du Sud</i>	101,489	0.17	600,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	582,729	0.96
160,000 THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 4.00% 07/06/2027	101,489	0.17	500,000 BNP PARIBAS SA VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF1R15XK938)	458,534	0.76
<i>Danemark</i>	491,933	0.82	600,000 BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032	546,882	0.91
500,000 ORSTED 2.25% 14/06/2028	491,933	0.82	300,000 CARREFOUR SA 2.375% 30/10/2029	273,831	0.45
<i>Espagne</i>	3,689,589	6.11	200,000 COVIVIO HOTELS SCA 1.00% 27/07/2029	159,414	0.26
400,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0813211002)	385,222	0.64	300,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 22/04/2027	286,986	0.48
400,000 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA VAR 16/01/2030	360,222	0.60	400,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013367612)	367,512	0.61
500,000 BANCO DE SABADELL SA VAR 17/01/2030	437,482	0.72	200,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013534351)	156,060	0.26
500,000 BANKINTER SA VAR 23/12/2032	408,170	0.68	400,000 L OREAL SA 0.875% 29/06/2026	385,992	0.64
600,000 CAIXABANK SA VAR 15/02/2029	593,700	0.98	400,000 LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	323,914	0.54
300,000 CELLNEX FINANCE COMPANY 0.75% 15/11/2026	254,192	0.42	400,000 MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 0.625% 21/06/2027	342,842	0.57
300,000 CELLNEX FINANCE COMPANY 2.25% 12/04/2026	279,303	0.46	300,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013413887)	280,725	0.47
400,000 IBERCAJA BANCO SAU VAR 23/07/2030	350,078	0.58	300,000 PERNOD RICARD SA 1.375% 07/04/2029	274,266	0.45
300,000 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 0.75% 22/06/2029	236,946	0.39	300,000 RCI BANQUE SA VAR 18/02/2030	262,076	0.43
400,000 MAPFRE SA VAR 31/03/2047	384,274	0.64	300,000 RENAULT SA 2.00% 28/09/2026	243,126	0.40
<i>États-Unis d'Amérique</i>	5,473,987	9.06	500,000 SAFRAN SA 0.125% 16/03/2026	453,290	0.75
644,000 ABBVIE INC 2.95% 21/11/2026	584,149	0.96	500,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 30/05/2025	493,975	0.82
			500,000 SUEZ SA 1.875% 24/05/2027	478,270	0.79
			360,000 TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290960520)	287,901	0.48
			500,000 UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	372,585	0.62

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
			<i>Grèce</i>	179,822	0.30
200,000	179,822	0.30			
			<i>Hong-Kong (Chine)</i>	306,548	0.51
375,000	306,548	0.51			
			<i>Irlande</i>	184,830	0.31
220,000	184,830	0.31			
			<i>Italie</i>	5,097,147	8.45
300,000	295,185	0.49			
200,000	172,544	0.29			
300,000	228,470	0.38			
650,000	581,240	0.96			
140,000	121,605	0.20			
300,000	276,300	0.46			
400,000	338,730	0.56			
340,000	303,073	0.50			
750,000	667,004	1.11			
720,000	615,593	1.02			
130,000	124,300	0.21			
300,000	259,265	0.43			
350,000	297,427	0.49			
950,000	816,411	1.35			
			<i>Japon</i>	423,708	0.70
425,000	423,708	0.70			
			<i>Jersey</i>	302,673	0.50
250,000	302,673	0.50			
			<i>Luxembourg</i>	3,267,427	5.41
400,000	325,822	0.54			
100,000	78,221	0.13			
800,000	645,036	1.06			
130,000	122,410	0.20			
200,000	106,877	0.18			
325,000	289,401	0.48			
400,000	279,838	0.46			
250,000	208,514	0.35			
400,000	378,462	0.63			
375,000	367,636	0.61			
500,000	465,210	0.77			
			<i>Pays-Bas</i>	4,818,495	7.98
300,000	266,211	0.44			
300,000	297,965	0.49			
250,000	216,813	0.36			
400,000	368,718	0.61			
250,000	230,779	0.38			
250,000	224,950	0.37			
270,000	259,577	0.43			
300,000	263,010	0.44			
600,000	584,784	0.98			
300,000	293,889	0.49			
525,000	416,211	0.69			
300,000	289,671	0.48			
310,000	302,433	0.50			
400,000	363,460	0.60			
300,000	256,277	0.42			
200,000	183,747	0.30			
			<i>Royaume-Uni</i>	2,599,359	4.31
225,000	183,782	0.30			
427,000	371,840	0.62			
650,000	589,402	0.98			
500,000	403,730	0.67			
500,000	385,604	0.64			
400,000	481,596	0.80			
190,000	183,405	0.30			
			<i>Suède</i>	1,947,381	3.23
260,000	126,630	0.21			
850,000	680,187	1.12			
500,000	486,600	0.81			
400,000	354,892	0.59			
320,000	299,072	0.50			
			Actions/Parts d'OPCVM/OPC	2,847,402	4.72
			Actions/Parts de fonds d'investissements	2,847,402	4.72
			<i>France</i>	851,069	1.41
4	851,069	1.41			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
<i>Irlande</i>	1,996,332	3.31
392,091 ISHARES IV PLC ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF	1,996,332	3.31
<i>Luxembourg</i>	1	0.00
0.001 AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C)	1	0.00
Instruments du marché monétaire	11,730,695	19.44
<i>Italie</i>	8,984,160	14.89
4,000,000 ITALY BOT 0% 14/02/2023	3,993,360	6.62
5,000,000 ITALY BOT 0% 14/03/2023	4,990,800	8.27
<i>Portugal</i>	2,746,535	4.55
2,750,000 PORTUGAL 0% 17/03/2023	2,746,535	4.55
Total portefeuille-titres	56,941,560	94.34

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	49,552,843	94.72	500,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.35% 03/09/2025	546,288	1.04
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	38,135,988	72.90	500,000 HESS CORP 4.30% 01/04/2027	467,024	0.89
Obligations	37,878,740	72.41	587,000 HYUNDAI CAPITAL AMERICA INC 6.375% 144A 08/04/2030	600,908	1.15
<i>Allemagne</i>	2,749,785	5.26	608,000 MCDONALDS CORP 4.70% 09/12/2035	580,980	1.11
400,000 ALLIANZ SE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USX10001AB51)	280,461	0.54	270,000 MORGAN STANLEY VAR 08/05/2026	265,043	0.51
300,000 COMMERZBANK AG VAR 29/12/2031	246,234	0.47	650,000 NESTLE HOLDINGS INC 3.625% 144A 24/09/2028	617,613	1.18
450,000 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.875% 24/05/2030	429,602	0.82	415,000 PVH CORP 3.625% REGS 15/07/2024	419,679	0.80
400,000 EVONIK INDUSTRIES AG 2.25% 25/09/2027	381,592	0.73	500,000 SABINE PASS LIQUEFACTION LLC 4.50% 15/05/2030	460,170	0.88
500,000 LANDESBANK HESSEN THURINGEN VAR 15/09/2032	486,742	0.93	300,000 SOLVAY FINANCE AMERICA 4.45% 144A 03/12/2025	285,922	0.55
500,000 THYSSENKRUPP AG 1.875% 06/03/2023	488,500	0.94	509,000 THE WALT DISNEY COMPANY 6.40% 15/12/2035	568,135	1.09
200,000 VANTAGE TOWERS AG 0% 31/03/2025	183,608	0.35	80,000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 2.90% 30/03/2023	76,482	0.15
300,000 VONOVIA SE 0.375% 16/06/2027	253,046	0.48	1,457,900 USA T-BONDS 1.375% 15/10/2022	1,392,203	2.65
<i>Autriche</i>	545,621	1.04	630,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 4.40% 01/11/2034	578,808	1.11
300,000 OMV AG VAR PERPETUAL	286,311	0.54	540,000 VISA INC 1.50% 15/06/2026	529,235	1.01
300,000 OMV AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224439385)	259,310	0.50	450,000 WEA FINANCE LLC 2.875% REGS 15/01/2027	380,889	0.73
<i>Belgique</i>	236,750	0.45	<i>Finlande</i>	266,142	0.51
300,000 VGP SA 1.625% 17/01/2027	236,750	0.45	300,000 CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING ABP 2.00% 24/03/2025	266,142	0.51
<i>Corée du Sud</i>	120,519	0.23	<i>France</i>	7,275,683	13.90
190,000 THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA 4.00% 07/06/2027	120,519	0.23	200,000 ALSTOM SA 0.125% 27/07/2027	173,017	0.33
<i>Danemark</i>	423,062	0.81	200,000 APRR STE DES AUTOROUTES PARIS RHINE RHONE 1.875% 03/01/2029	190,455	0.36
430,000 ORSTED 2.25% 14/06/2028	423,062	0.81	200,000 AUCHAN HOLDING SA 2.875% 29/01/2026	187,168	0.36
<i>Espagne</i>	2,006,850	3.84	200,000 AXA SA VAR PERPETUAL	195,365	0.37
300,000 BANCO DE SABADELL SA 1.75% 10/05/2024	290,500	0.56	500,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	485,607	0.93
200,000 BANCO SANTANDER SA 1.375% 05/01/2026	188,600	0.36	200,000 BNP PARIBAS SA VAR 13/04/2027	178,769	0.34
500,000 CAIXABANK SA VAR 15/02/2029	494,750	0.95	500,000 BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032	455,735	0.87
300,000 CELLNEX FINANCE COMPANY 0.75% 15/11/2026	254,192	0.49	500,000 BPCE SA 0.25% 14/01/2031	387,297	0.74
300,000 CELLNEX FINANCE COMPANY 2.25% 12/04/2026	279,303	0.53	200,000 BPCE SA 0.50% 15/09/2027	177,990	0.34
300,000 IBERCAJA BANCO SAU VAR 23/07/2030	262,559	0.50	400,000 CARREFOUR SA 2.375% 30/10/2029	365,108	0.70
300,000 INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI SA 0.75% 22/06/2029	236,946	0.45	200,000 COVIVIO HOTELS SCA 1.00% 27/07/2029	159,414	0.30
<i>États-Unis d'Amérique</i>	10,568,542	20.19	120,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR REGS PERPETUAL	113,499	0.22
199,000 ABBVIE INC 2.95% 21/11/2026	180,506	0.35	300,000 CREDIT AGRICOLE SA VAR 22/04/2027	286,986	0.55
500,000 ANHEUSER BUSCH INBEV WORLDWIDE INC 4.50% 01/06/2050	430,159	0.82	300,000 ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013367612)	275,634	0.53
500,000 AT&T INC 3.50% 15/09/2053	363,442	0.69	300,000 L OREAL SA 0.875% 29/06/2026	289,494	0.55
180,000 BANK OF AMERICA CORP VAR 24/08/2028	158,063	0.30	300,000 MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE 0.625% 21/06/2027	257,132	0.49
130,000 CELANESE US HOLDINGS LLC 0.625% 10/09/2028	100,806	0.19	200,000 ORANGE SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013413887)	187,150	0.36
220,000 DELL INTERNATIONAL LLC EMC CORP 4.90% 01/10/2026	210,770	0.40	300,000 PERNOD RICARD SA 1.375% 07/04/2029	274,266	0.52
600,000 FORD MOTOR CO 9.00% 22/04/2025	615,783	1.18	300,000 RENAULT SA 2.00% 28/09/2026	243,126	0.46
500,000 GENERAL MOTORS CO. 5.20% 01/04/2045	403,420	0.77	500,000 SAFRAN SA 0.125% 16/03/2026	453,290	0.87
400,000 GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 0.60% 20/05/2027	336,214	0.64	650,000 SANOFI SA 3.625% 19/06/2028	614,087	1.18
			200,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 22/09/2028	174,713	0.33
			400,000 SOCIETE GENERALE PARIS VAR 30/05/2025	395,180	0.76
			400,000 SUEZ SA 1.875% 24/05/2027	382,616	0.73
			500,000 UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	372,585	0.71

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Grèce	989,021	1.89	200,000	REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2185997884)	180,716 0.35
1,100,000	BLACK SEA TRADE DEVELOPMENT TERM NOTES 3.50% 25/06/2024	989,021 1.89	500,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.375% 15/07/2026	396,393 0.76
Hong-Kong (Chine)	265,675	0.51	650,000	SHELL INTERNATIONAL FINANCE BV 3.875% 13/11/2028	613,845 1.18
325,000	AIA GROUP LTD VAR 09/09/2033	265,675 0.51	260,000	TENNET HOLDING BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1591694481)	251,048 0.48
Irlande	159,626	0.31	270,000	TENNET HOLDING BV 1.625% 17/11/2026	263,409 0.50
190,000	DXC CAPITAL FUDING LTD 0.45% REGS 15/09/2027	159,626 0.31	475,000	UP JOHN FINANCE BV 1.023% 23/06/2024	456,501 0.87
Italie	3,019,682	5.77	200,000	WINTERSHALL DEA FINANCE BV 0.84% 25/09/2025	183,747 0.35
275,000	A2A SPA 2.50% 15/06/2026	270,586 0.52	Royaume-Uni		845,738 1.62
200,000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.00% 11/02/2030	172,544 0.33	195,000	BARCLAYS PLC VAR 09/08/2029	159,278 0.30
250,000	ENI S P A 1.50% 02/02/2026	243,086 0.46	300,000	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC 1.625% 08/10/2024	286,924 0.56
120,000	FNM SPA 0.75% 20/10/2026	104,233 0.20	250,000	NATWEST GROUP PLC VAR 02/03/2026	240,263 0.46
300,000	INTESA SANPAOLO SPA 0.625% 24/02/2026	267,417 0.51	165,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR 28/02/2025	159,273 0.30
10,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.375% 12/01/2023	9,549 0.02	Suède		1,618,502 3.09
150,000	INTESA SANPAOLO SPA 3.875% 12/01/2028	133,401 0.26	220,000	CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	107,149 0.20
500,000	INTESA SANPAOLO SPA 4.00% 23/09/2029	427,495 0.82	700,000	CASTELLUM AB 0.75% 04/09/2026	560,154 1.07
110,000	LEASYS SPA 0% 22/07/2024	105,177 0.20	435,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 1.75% 11/11/2026	423,342 0.81
300,000	UNICREDIT SPA VAR 15/01/2032	254,937 0.49	300,000	TELIA COMPANY AB VAR 30/06/2083	266,169 0.51
1,200,000	UNICREDIT SPA 2.569% REGS 22/09/2026	1,031,257 1.96	280,000	VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	261,688 0.50
Japon	368,875	0.71		Titres adossés à des crédits hypothécaires ou mobiliers	257,248 0.49
370,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC VAR 14/06/2025	368,875 0.71	Royaume-Uni		257,248 0.49
Jersey	254,246	0.49	270,000	LANARK MASTER ISSUER PLC VAR 22/12/2069	257,248 0.49
210,000	HEATHROW FUNDING LTD 7.125% 14/02/2024	254,246 0.49	Actions/Parts d'OPCVM/OPC		3,421,285 6.54
Luxembourg	2,222,495	4.25		Actions/Parts de fonds d'investissements	3,421,285 6.54
300,000	AROUNDTOWN SA 0% 16/07/2026	244,367 0.47	France		1,742,963 3.33
100,000	AROUNDTOWN SA 0.375% 15/04/2027	78,221 0.15	2	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI FCP	1,742,963 3.33
600,000	AROUNDTOWN SA 1.625% 31/01/2028	483,777 0.92	Irlande		1,678,321 3.21
110,000	BECTON DICKINSON EURO FINANCE SARL 1.208% 04/06/2026	103,578 0.20	329,632	ISHARES IV PLC ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF	1,678,321 3.21
275,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. 2.75% 12/05/2026	244,878 0.47	Luxembourg		1 0.00
300,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0.875% 29/03/2027	283,846 0.54	0.001	AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND - O USD (C)	1 0.00
325,000	SES SA 3.50% 14/01/2029	318,618 0.61	Instruments du marché monétaire		7,995,570 15.28
500,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0.125% 24/03/2025	465,210 0.89	Italie		7,995,570 15.28
Pays-Bas	3,941,926	7.54	2,000,000	ITALY BOT 0% 14/02/2023	1,996,680 3.82
200,000	ABN AMRO BANK NV 1.25% 28/05/2025	192,667 0.37	1,500,000	ITALY BOT 0% 14/04/2023	1,498,020 2.86
250,000	AT SECURITIES BV VAR PERPETUAL	216,813 0.41	3,000,000	ITALY BOT 0% 14/07/2022	3,000,570 5.73
250,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 28/05/2026	224,950 0.43	1,500,000	ITALY BOT 0% 14/11/2022	1,500,300 2.87
220,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 1.25% 29/03/2026	211,507 0.40	Total portefeuille-titres		49,552,843 94.72
300,000	IBERDROLA INTERNATIONAL BV VAR PERPETUAL	263,010 0.50			
500,000	ING GROUP NV VAR 23/05/2026	487,320 0.94			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
Positions longues	74,554,815	89.47
Instruments du marché monétaire	73,987,057	88.79
<i>Allemagne</i>	20,001,000	24.00
11,000,000 GERMANY BUBILLS 0% 14/12/2022	11,005,500	13.20
9,000,000 GERMANY BUBILLS 0% 22/03/2023	8,995,500	10.80
<i>Espagne</i>	15,000,900	18.00
15,000,000 SPAIN 0% 08/07/2022	15,000,900	18.00
<i>France</i>	13,996,555	16.80
5,000,000 BPCE SFH 0% 05/08/2022	5,002,611	6.01
4,000,000 FRANCE BTF 0% 19/04/2023	3,993,200	4.79
5,000,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 11/07/2022	5,000,744	6.00
<i>Italie</i>	19,982,450	23.98
5,000,000 ITALY BOT 0% 13/01/2023	4,997,250	6.00
5,000,000 ITALY BOT 0% 14/03/2023	4,990,800	5.99
5,000,000 ITALY BOT 0% 14/04/2023	4,993,400	5.99
5,000,000 ITALY BOT 0% 14/11/2022	5,001,000	6.00
<i>Pays-Bas</i>	5,006,152	6.01
5,000,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 28/09/2022	5,006,152	6.01
Instruments dérivés	567,758	0.68
Options	567,758	0.68
<i>Luxembourg</i>	567,758	0.68
3,300,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.19 - 09.03.23 PUT	387,597	0.47
1,500,000 USD(C)/CAD(P)OTC - 1.279 - 12.07.22 CALL	15,217	0.02
4,400,000 USD(C)/HKD(P)OTC - 7.90 - 15.05.23 CALL	9,869	0.01
3,000,000 USD(C)/TWD(P)OTC - 27.80 - 09.12.22 CALL	151,958	0.18
1,300,000 USD(P)/TRY(C)OTC - 9.51 - 19.04.23 PUT	3,117	0.00
Positions courtes	-395,617	-0.47
Instruments dérivés	-395,617	-0.47
Options	-395,617	-0.47
<i>Luxembourg</i>	-395,617	-0.47
-3,300,000 EUR(P)/USD(C)OTC - 1.19 - 09.03.23 PUT	-387,596	-0.46
-3,000,000 USD(C)/CAD(P)OTC - 1.30 - 12.07.22 CALL	-8,021	-0.01
Total portefeuille-titres	74,159,198	89.00

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	1,398,419,686	89.90	48,017 THALES SA	5,620,390	0.36
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	1,078,193,838	69.32	479,721 VIVENDI	4,651,375	0.30
Actions	166,995,270	10.74	<i>Irlande</i>	971,685	0.06
<i>Allemagne</i>	9,359,754	0.60	29,445 CRH PLC	971,685	0.06
384,424 DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	7,283,297	0.47	<i>Italie</i>	3,113,377	0.20
30,130 GEA GROUP AG	990,976	0.06	622,800 SNAM RETE GAS	3,113,377	0.20
18,587 HENKEL KGAA	1,085,481	0.07	<i>Japon</i>	8,711,784	0.56
<i>Australie</i>	981,861	0.06	52,800 AJINOMOTO CO INC	1,226,786	0.08
168,105 DEXUS PROP STAPLED SECURITY REIT	981,861	0.06	173,300 KDDI CORP	5,233,299	0.34
<i>Belgique</i>	4,952,424	0.32	30,400 NEC CORP	1,127,990	0.07
76,107 ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	3,908,855	0.25	28,500 YAMAHA CORP	1,123,709	0.07
13,097 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	1,043,569	0.07	<i>Norvège</i>	7,925,974	0.51
<i>Canada</i>	3,053,403	0.20	161,251 EQUINOR ASA	5,347,843	0.34
21,600 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COM	991,145	0.06	64,696 YARA INTERNATIONAL ASA	2,578,131	0.17
15,900 CDN PACIFIC RAILWAY LTD	1,055,598	0.08	<i>Pays-Bas</i>	7,194,577	0.46
41,300 POWER CORP OF CANADA	1,006,660	0.06	2,115,430 KONINKLIJKE KPN NV	7,194,577	0.46
<i>Curaçao</i>	2,758,317	0.18	<i>Portugal</i>	5,104,208	0.33
79,969 SCHLUMBERGER LTD	2,758,317	0.18	456,344 GALP ENERGIA SGPS SA-B	5,104,208	0.33
<i>Espagne</i>	16,268,777	1.05	<i>Royaume-Uni</i>	27,626,782	1.78
209,742 NATURGY ENERGY GROUP SA	5,761,613	0.37	752,948 BAE SYSTEMS PLC	7,261,820	0.48
329,594 REPSOL	4,630,796	0.30	2,711,231 BT GROUP PLC	5,867,825	0.38
1,208,632 TELEFONICA SA	5,876,368	0.38	5,401,578 CENTRICA PLC	5,020,054	0.32
<i>États-Unis d'Amérique</i>	51,749,598	3.32	86,131 SEVERN TRENT PLC	2,720,611	0.17
2,803 ADOBE INC	976,392	0.06	92,129 UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,091,677	0.07
11,936 AKAMAI TECHNOLOGIES INC	1,043,066	0.07	3,849,878 VODAFONE GROUP	5,664,795	0.36
48,910 ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	3,619,186	0.23	<i>Suisse</i>	4,941,705	0.32
278,925 AT&T INC	5,588,105	0.36	44,384 NESTLE SA	4,941,705	0.32
15,504 BEST BUY CO INC	965,876	0.06	Obligations	862,134,369	55.42
6,041 BIOGEN INC	1,186,098	0.08	<i>Afrique du Sud</i>	10,395,805	0.67
19,757 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	1,612,006	0.10	2,800,000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 5.875% 20/04/2032	2,294,664	0.15
12,664 CVS HEALTH CORP	1,125,702	0.07	1,000,000 REPUBLIC OF SOUTH AFRICA 7.30% 20/04/2052	768,636	0.05
23,749 DELL TECHNOLOGIES INC	1,058,818	0.07	68,000,000 SOUTH AFRICA 9.00% 31/01/2040	3,205,006	0.21
25,569 EBAY INC	1,018,651	0.07	4,500,000 TRANSNET SOC LTD 4.00% REGS 26/07/2022	4,127,499	0.26
15,623 ELEVANCE HEALTH INC	7,219,053	0.46	<i>Allemagne</i>	88,013,302	5.65
25,856 ELI LILLY & CO	8,001,028	0.51	2,200,000 ADLER PELZER HOLDING GMBH 4.125% REGS 01/04/2024	1,712,458	0.11
27,906 INTEL CORP	1,003,116	0.06	800,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A289FK7)	576,032	0.04
60,316 KINDER MORGAN	967,525	0.06	800,000 ALLIANZ SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000A3E5TR0)	549,832	0.04
13,638 MOSAIC CO THE -WI	619,381	0.04	1,300,000 ALLIANZ SE VAR 05/07/2052	1,246,908	0.08
35,051 PEPSICO INC	5,574,230	0.36	500,000 AMPRION GMBH 0.625% 23/09/2033	350,655	0.02
162,107 PFIZER INC	8,042,939	0.53	900,000 BAYER AG VAR 25/03/2082	754,884	0.05
8,817 QUEST DIAGNOSTICS INC	1,133,909	0.07	1,100,000 COMMERZBANK AG VAR 14/09/2027	1,074,623	0.07
55,216 REGIONS FINANCIAL CORP	994,517	0.06	1,700,000 COMMERZBANK AG VAR 29/12/2031	1,393,694	0.09
<i>France</i>	12,281,044	0.79	800,000 DEUTSCHE BAHN FINANCE GMBH 1.875% 24/05/2030	761,480	0.05
35,493 BOUYGUES	1,042,074	0.07			
37,236 CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	967,205	0.06			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,000,000	DEUTSCHE BANK AG VAR PERPETUAL EUR (ISIN DE000DL19V55)	780,980	0.05	1,300,000	MACQUARIE GROUP LTD 0.943% 19/01/2029	1,087,983	0.07
400,000	DEUTSCHE BANK AG VAR 24/05/2028	382,652	0.02	1,300,000	NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD VAR 15/09/2031	1,300,227	0.08
1,200,000	DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2026	1,347,490	0.09	1,300,000	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA LTD 3.92% 28/06/2027	1,529,946	0.10
700,000	DEUTSCHE BANK AG VAR 24/06/2032	641,214	0.04	1,600,000	WESTPAC BANKING CORP 3.735% 26/08/2025	1,525,773	0.10
1,200,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.00% 14/07/2024	1,125,432	0.07	800,000	WOOLWORTHS GROUP LTD 0.375% 15/11/2028	649,120	0.04
500,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 11/02/2025	448,065	0.03		<i>Autriche</i>	6,380,407	0.41
1,500,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 2.875% 16/05/2027	1,189,335	0.08	600,000	BAWAG GROUP AG VAR 23/09/2030	545,490	0.04
1,000,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.00% 29/05/2026	845,220	0.05	600,000	ERSTE GROUP BANK AG VAR 07/06/2033	571,884	0.04
800,000	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3.75% 11/02/2028	645,568	0.04	1,100,000	ERSTE GROUP BANK AG VAR 16/11/2028	934,406	0.06
1,000,000	DEUTSCHE PFANDBRIEFBANK AG 0.25% 17/01/2025	933,140	0.06	2,500,000	KLABIN AUSTRIA GMBH 3.20% REGS 12/01/2031	1,826,271	0.11
900,000	DIC ASSET AG 2.25% 22/09/2026	605,241	0.04	1,790,000	SUZANO AUSTRIA GMBH 2.50% 15/09/2028	1,394,024	0.09
810,000	E ON SE 0.125% 18/01/2026	743,321	0.05	1,200,000	VIENNA INSURANCE GROUP AG WIENER VERSICHERUNG GRUPPE VAR 15/06/2042	1,108,332	0.07
900,000	E ON SE 0.875% 18/10/2034	671,256	0.04		<i>Belgique</i>	38,359,934	2.47
800,000	EVONIK INDUSTRIES AG 2.25% 25/09/2027	761,656	0.05	800,000	AEDIFICA SA 0.75% 09/09/2031	566,744	0.04
450,000	FRESENIUS SE AND CO KGAA 1.875% 24/05/2025	438,120	0.03	1,300,000	ALIAxis FINANCE 0.875% 08/11/2028	935,857	0.06
550,000	FRESENIUS SE AND CO KGAA 2.875% 24/05/2030	513,458	0.03	700,000	BELFIUS BANQUE SA/NV VAR 06/04/2034	552,097	0.04
25,000,000	GERMANY BUND 0% 16/09/2022	25,026,500	1.62	25,000,000	BELGIUM 2.25% 22/06/2023	25,427,500	1.62
1,200,000	HOCHTIEF AG 0.625% 26/04/2029	804,288	0.05	4,050,000	EUROPEAN UNION 2.625% 04/02/2048	4,231,764	0.27
1,900,000	IHO VERWALTUNGS GMBH 3.75% REGS 15/09/2026	1,584,353	0.10	1,800,000	KBC GROUP SA/NV VAR 07/12/2031	1,498,752	0.10
24,240,000	KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 1.375% 07/06/2032	22,841,352	1.47	800,000	KBC GROUP SA/NV VAR 29/03/2026	769,840	0.05
2,000,000	LANDESBANK HESSEN THURINGEN VAR 15/09/2032	1,943,120	0.12	1,050,000	ONTEX GROUP 3.50% 15/07/2026	841,596	0.05
600,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17/01/2026	532,542	0.03	1,000,000	SIL FIN 2.875% 11/04/2027	738,150	0.05
900,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 17/01/2029	716,814	0.05	400,000	SOFINA SA 1.00% 23/09/2028	315,680	0.02
1,000,000	LEG IMMOBILIEN SE 0.875% 30/03/2033	659,720	0.04	1,100,000	VGP SA 1.50% 08/04/2029	733,788	0.05
700,000	LEG IMMOBILIEN SE 1.00% 19/11/2032	471,016	0.03	900,000	VGP SA 1.625% 17/01/2027	709,146	0.05
700,000	LEG IMMOBILIEN SE 1.50% 17/01/2034	481,866	0.03	1,500,000	VGP SA 2.25% 17/01/2030	1,039,020	0.07
2,100,000	MAHLE GMBH 2.375% 14/05/2028	1,399,608	0.09		<i>Brésil</i>	2,414,466	0.16
700,000	RWE AG 2.125% 24/05/2026	680,127	0.04	2,700,000	BRAZIL 4.625% 13/01/2028	2,414,466	0.16
1,200,000	RWE AG 2.75% 24/05/2030	1,137,564	0.07		<i>Canada</i>	5,866,625	0.38
1,000,000	SCHAEFFLER AG 3.375% 12/10/2028	812,720	0.05	1,400,000	BANK OF NOVA SCOTIA 0.25% 01/11/2028	1,156,050	0.07
1,500,000	STANDARD PROFIL AUTOMOTIVE GMBH 6.25% REGS 30/04/2026	924,255	0.06	1,600,000	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANADA 1.875% 27/01/2026	1,743,327	0.11
1,900,000	TUI CRIUSES GMBH 6.50% REGS 15/05/2026	1,350,444	0.09	1,350,000	THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0.75% 06/01/2026	1,154,819	0.07
1,600,000	VIER GAS TRANSPORT GMBH 1.50% 25/09/2028	1,448,160	0.09	1,900,000	THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0.864% 24/03/2027	1,812,429	0.13
800,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.125% 12/02/2027	683,912	0.04		<i>Chili</i>	1,981,565	0.13
1,500,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 0.375% 12/02/2030	1,147,395	0.07	1,200,000	CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 3.70% REGS 30/01/2050	861,482	0.06
1,100,000	VONOVIA SE 0.75% 01/09/2032	751,487	0.05	1,450,000	EMPRESA NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES SA ENTEL 3.05% REGS 14/09/2032	1,120,083	0.07
600,000	VONOVIA SE 1.375% 28/01/2026	556,644	0.04		<i>Chine</i>	2,755,599	0.18
500,000	VONOVIA SE 1.625% 01/09/2051	252,765	0.02	3,850,000	CHINA 0.625% 25/11/2035	2,755,599	0.18
600,000	VONOVIA SE 1.875% 28/06/2028	524,916	0.03		<i>Colombie</i>	3,391,399	0.22
1,000,000	ZF FINANCE GMBH 3.75% 21/09/2028	789,020	0.05	1,850,000	COLOMBIA 3.125% 15/04/2031	1,306,263	0.08
	<i>Arabie saoudite</i>	3,852,767	0.25	3,250,000	COLOMBIA 5.20% 15/05/2049	2,085,136	0.14
2,300,000	SAUDI ARABIA 2.25% REGS 02/02/2033	1,835,930	0.12				
2,300,000	SAUDI ARABIA 4.50% REGS 26/10/2046	2,016,837	0.13				
	<i>Australie</i>	6,717,041	0.43				
800,000	COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2.688% REGS 11/03/2031	623,992	0.04				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
<i>Danemark</i>					
	14,930,143	0.96	800,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 2.75% 25/03/2025	681,016 0.04
1,000,000	DANSKE BANK AS VAR REGS 01/04/2028	907,887 0.06	1,500,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 3.75% 25/03/2029	1,069,425 0.07
800,000	DANSKE BANK AS VAR REGS 28/03/2025	752,273 0.05	1,000,000	KUTXABANK SA VAR 14/10/2027	882,200 0.06
900,000	DANSKE BANK AS VAR 15/05/2031	784,764 0.05	700,000	MAPFRE SA 2.875% 13/04/2030	619,871 0.04
800,000	DANSKE BANK AS 1.621% REGS 11/09/2026	685,018 0.04	1,100,000	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA 1.375% 01/06/2030	875,336 0.06
59,000,000	DENMARK 1.75% 15/11/2025	8,092,670 0.52	500,000	NORTEGAS ENERGIA DISTRIBUTION SAU 0.905% 22/01/2031	386,220 0.02
700,000	NYKREDIT REALKREDIT AS VAR 28/07/2031	618,149 0.04	1,900,000	PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD SA 2.50% 06/04/2029	1,619,997 0.11
900,000	NYKREDIT REALKREDIT AS 0.375% 17/01/2028	754,524 0.05	1,300,000	SANTANDER CONSUMER FINANCE S.A 0.50% 14/01/2027	1,159,405 0.07
1,600,000	NYKREDIT REALKREDIT AS 1.375% 12/07/2027	1,491,072 0.10	900,000	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592% 25/05/2031	858,672 0.06
900,000	TDC AS 5.056% 31/05/2028	843,786 0.05	800,000	UNICAJA BANCO SA VAR PERPETUAL	615,152 0.04
<i>Espagne</i>			700,000	UNICAJA BANCO SA VAR 01/12/2026	622,153 0.04
	37,809,668	2.43	900,000	UNICAJA BANCO SA VAR 19/07/2032	714,645 0.05
600,000	ACCIONA ENERGIA FINANCIACION FILIALES SAU 1.375% 26/01/2032	490,326 0.03	800,000	UNICAJA BANCO SA 4.50% 30/06/2025	805,784 0.05
1,100,000	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA VAR 09/03/2028	886,655 0.06	<i>États-Unis d'Amérique</i>		
1,400,000	BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO SA VAR 27/11/2031	1,200,164 0.08	900,000	ALCON FINANCE CORP 2.375% 31/05/2028	857,547 0.06
2,200,000	BANCO DE SABADELL SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1720572848)	2,067,560 0.14	1,300,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC 3.625% REGS 01/06/2028	989,404 0.06
400,000	BANCO DE SABADELL SA VAR 24/03/2026	379,904 0.02	1,000,000	ALLIED UNIVERSAL HOLDCO LLC/ALLIED UNIVERSAL FINANCE CORP 4.875% REGS 01/06/2028	918,692 0.06
1,200,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2388378981)	834,660 0.05	1,100,000	AMERICAN HONDA FINANCE CORP 0.75% 25/11/2026	1,137,135 0.07
1,800,000	BANCO SANTANDER SA VAR PERPETUAL USD (ISIN US05971KAH23)	1,413,881 0.09	700,000	AMERICAN TOWER CORP 0.40% 15/02/2027	603,673 0.04
1,400,000	BANCO SANTANDER SA VAR 04/10/2032	1,345,028 0.09	400,000	AMERICAN TOWER CORP 0.95% 05/10/2030	313,240 0.02
1,000,000	BANCO SANTANDER SA VAR 06/10/2026	1,115,311 0.07	650,000	AMERICAN TOWER CORP 1.50% 31/01/2028	516,817 0.03
200,000	BANCO SANTANDER SA 2.749% 03/12/2030	152,512 0.01	900,000	AMGEN INC 1.65% 15/08/2028	739,275 0.05
800,000	BANKINTER SA VAR PERPETUAL	766,712 0.05	2,400,000	AMGEN INC 2.00% 15/01/2032	1,869,816 0.12
400,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609012)	341,308 0.02	1,200,000	ARDAGH METAL PACKAGING 3.00% REGS 01/09/2029	896,328 0.06
400,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609020)	353,104 0.02	400,000	ARDAGH METAL PACKAGING 3.25% REGS 01/09/2028	327,002 0.02
2,000,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN ES0840609038)	1,382,300 0.09	1,000,000	ASHTREAD CAPITAL INC 1.50% REGS 12/08/2026	834,225 0.05
1,600,000	CAIXABANK SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1645651909)	1,602,144 0.11	1,000,000	ASHTREAD CAPITAL INC 2.45% REGS 12/08/2031	736,104 0.05
900,000	CAIXABANK SA VAR 06/04/2028	984,417 0.06	800,000	BALL CORP 1.50% 15/03/2027	674,848 0.04
800,000	CAIXABANK SA VAR 09/02/2029	661,552 0.04	2,000,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 02/04/2026	1,856,024 0.12
1,400,000	CAIXABANK SA VAR 13/04/2026	1,334,956 0.09	1,200,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 27/04/2033	1,112,940 0.07
1,600,000	CAIXABANK SA VAR 21/01/2028	1,432,560 0.09	1,200,000	BANK OF AMERICA CORP VAR 27/10/2026	1,162,140 0.07
1,100,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 1.00% 15/09/2027	872,586 0.06	2,850,000	BBVA BANCOMER SA TEXAS AGENCY VAR REGS 18/01/2033	2,341,445 0.16
700,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 1.25% 15/01/2029	522,368 0.03	1,480,000	BLACKSTONE PRIVATE CREDIT FUND 1.75% REGS 30/11/2026	1,234,794 0.08
800,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 2.00% 15/02/2033	532,624 0.03	1,600,000	BMW US CAPITAL LLC 3.25% REGS 01/04/2025	1,511,602 0.10
1,200,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 2.00% 15/09/2032	816,372 0.05	600,000	BORG WARNER INC 1.00% 19/05/2031	442,962 0.03
800,000	CELLNEX FINANCE COMPANY 2.25% 12/04/2026	745,464 0.05	1,400,000	CBOE GLOBAL MARKETS INC 1.625% 15/12/2030	1,086,106 0.07
600,000	EDREAMS ODIGEO 5.50% REGS 15/07/2027	481,764 0.03	762,000	CITIGROUP INC USA VAR 24/05/2025 USD (ISIN US172967NQ03)	726,322 0.05
900,000	FOOD SERVICE PROJ SL 5.50% REGS 21/01/2027	779,976 0.05	600,000	COCA COLA CO 0.50% 09/03/2033	460,500 0.03
1,000,000	GRUPO ANTOLIN IRAUSA SA 3.50% REGS 30/04/2028	671,550 0.04	1,000,000	CREDIT SUISSE NEW YORK BRANCH 3.70% 21/02/2025	935,980 0.06
1,400,000	IBERCAJA BANCO SAU VAR 15/06/2025	1,389,962 0.09	1,450,000	DEUTSCHE BANK AG NY VAR 08/11/2023	1,371,429 0.09
600,000	IBERCAJA BANCO SAU VAR 23/07/2030	525,318 0.03	1,000,000	FORD MOTOR CREDIT CO LLC 2.90% 16/02/2028	774,203 0.05
800,000	IBERDROLA FINANZAS SAU VAR PERPETUAL	628,944 0.04			
200,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.50% 04/07/2023	187,810 0.01			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,200,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 0.65% 07/09/2028	939,156	0.06	400,000	STELLANTIS FINANCE US INC 1.711% REGS 29/01/2027	332,825	0.02
600,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 1.55% 30/07/2027	596,612	0.04	800,000	STELLANTIS FINANCE US INC 2.691% REGS 15/09/2031	608,213	0.04
1,450,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 2.35% 08/01/2031	1,079,723	0.07	250,000	THOR INDUSTRIES INC 4.00% REGS 15/10/2029	190,545	0.01
750,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 3.80% 07/04/2025	699,689	0.04	2,000,000	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 1.90% 12/09/2031	1,577,311	0.10
1,100,000	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 4.30% 06/04/2029	969,256	0.06	400,000	UDR INC REIT 1.90% 15/03/2033	290,593	0.02
1,100,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC VAR 29/10/2029	1,227,085	0.08	500,000	UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 15/05/2052	480,989	0.03
1,100,000	GOLDMAN SACHS GROUP INC 0.25% 26/01/2028	922,097	0.06	1,200,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.375% 22/03/2029	1,020,264	0.07
1,000,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC 3.375% REGS 24/03/2027	915,510	0.06	600,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.75% 22/03/2032	475,614	0.03
1,000,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC 3.375% REGS 24/03/2029	895,461	0.06	1,200,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 1.75% 20/01/2031	923,763	0.06
500,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL US LLC 4.00% REGS 24/03/2052	414,726	0.03	500,000	VISA INC 0.75% 15/08/2027	414,558	0.03
1,500,000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA INC 1.65% REGS 17/09/2026	1,267,722	0.08	1,300,000	VISA INC 2.00% 15/06/2029	1,255,761	0.08
1,500,000	HYUNDAI CAPITAL AMERICA INC 2.10% REGS 15/09/2028	1,208,365	0.08	1,200,000	VISA INC 2.375% 15/06/2034	1,129,056	0.07
750,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD 0% 10/03/2025	365,373	0.02	960,000	VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 1.25% 144A 24/11/2025	824,299	0.05
2,000,000	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION & DEVELOPMENT IBRD 0% 28/10/2024	983,000	0.06		<i>Finlande</i>	8,428,830	0.54
900,000	IQVIA INC 2.25% REGS 15/03/2029	714,861	0.05	1,200,000	BALDER FINLAND OYJ 2.00% 18/01/2031	714,888	0.05
1,000,000	JP MORGAN CHASE BANK NA VAR 01/06/2025	895,241	0.06	1,000,000	CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING ABP 0.875% 17/09/2029	679,750	0.04
600,000	JP MORGAN CHASE BANK NA VAR 28/04/2026	640,358	0.04	900,000	CASTELLUM HELSINKI FINANCE HOLDING ABP 2.00% 24/03/2025	797,706	0.05
1,400,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 09/08/2025	1,243,656	0.08	300,000	FINNAIR OYJ 4.25% 19/05/2025	249,795	0.02
800,000	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 23/03/2030	732,224	0.05	600,000	HUHTAMAKI OYJ 4.25% 09/06/2027	582,498	0.04
450,000	KROGER CO 1.70% 15/01/2031	343,415	0.02	600,000	NORDEA BANK ABP VAR REGS PERPETUAL	425,151	0.03
350,000	LEVEL 3 FINANCING INC 3.625% REGS 15/01/2029	257,118	0.02	800,000	NORDEA BANK ABP VAR 09/12/2032	774,145	0.05
1,050,000	LOWES COMPANIES INC 1.30% 15/04/2028	849,340	0.05	1,400,000	NORDEA BANK ABP VAR 18/08/2031	1,230,012	0.07
1,280,000	MANPOWERGROUP 3.50% 30/06/2027	1,281,920	0.08	1,000,000	NORDEA BANK ABP 2.50% 23/05/2029	949,590	0.05
1,200,000	MCDONALDS CORP 2.375% 31/05/2029	1,140,516	0.07	500,000	OP CORPORATE BANK PLC 0.625% 27/07/2027	438,250	0.03
1,200,000	MCDONALDS CORP 3.00% 31/05/2034	1,120,800	0.07	300,000	STORA ENSO OYJ 0.625% 02/12/2030	235,077	0.02
500,000	MCDONALDS CORP 3.75% 31/05/2038	547,659	0.04	800,000	UPM KYMMENE CORP 0.50% 22/03/2031	603,912	0.04
950,000	MCKESSON CORP 0.90% 03/12/2025	818,647	0.05	800,000	UPM KYMMENE CORP 2.25% 23/05/2029	748,056	0.05
1,000,000	NASDAQ INC 1.65% 15/01/2031	752,442	0.05		<i>France</i>	62,546,940	4.02
800,000	NATIONAL GRID NA INC 0.41% 20/01/2026	733,368	0.05	800,000	ACCOR SA 2.375% 29/11/2028	637,896	0.04
700,000	NESTLE HOLDINGS INC 0.625% REGS 15/01/2026	603,401	0.04	800,000	ALD SA 4.00% 05/07/2027	808,120	0.05
2,000,000	NEXTERA ENERGY CAPITAL HOLDING PLC 2.94% 21/03/2024	1,885,235	0.12	400,000	ALTAREA 1.75% 16/01/2030	285,528	0.02
436,000	NISSAN MOTOR ACCEPTANCE COMPANY 2.45% REGS 15/09/2028	339,738	0.02	500,000	ALTICE FRANCE SA 4.00% REGS 15/07/2029	367,000	0.02
477,000	PERKINELMER INC 1.90% 15/09/2028	380,021	0.02	400,000	ALTICE FRANCE SA 5.125% REGS 15/01/2029	296,661	0.02
475,000	PERKINELMER INC 2.25% 15/09/2031	360,990	0.02	800,000	ALTICE FRANCE SA 5.125% REGS 15/07/2029	582,364	0.04
900,000	PROLOGIS EURO FINANCE 0.50% 16/02/2032	663,723	0.04	1,619,000	ALTICE FRANCE SA 5.50% REGS 15/10/2029	1,184,985	0.08
400,000	PUBLIC STORAGE 0.50% 09/09/2030	313,880	0.02	800,000	ATOS SE 2.50% 07/11/2028	533,896	0.03
600,000	ROCHE HOLDING INC 0.991% REGS 05/03/2026	522,814	0.03	1,100,000	AXA SA VAR 10/03/2043	1,040,886	0.07
566,000	SEMPRA ENERGY 3.70% 01/04/2029	509,690	0.03	1,400,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/06/2032	1,357,272	0.09
1,100,000	SOUTHERN CO VAR 15/09/2081	756,613	0.05	1,100,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0.625% 19/11/2027	954,701	0.06
1,639,000	STANDARD INDUSTRIES INC 2.25% REGS 21/11/2026	1,290,401	0.08	1,400,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.00% 16/07/2026	1,466,097	0.09
				1,500,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.125% 19/01/2032	1,185,570	0.08
				600,000	BNP PARIBAS SA VAR 144A 15/09/2029	482,089	0.03

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,100,000	BNP PARIBAS SA VAR 25/07/2028	1,058,904	0.07	500,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 30/06/2031	427,355	0.03
1,200,000	BNP PARIBAS SA VAR 31/03/2032	1,093,248	0.07	1,200,000	SOCIETE GENERALE PARIS 2.625% 30/05/2029	1,154,928	0.07
700,000	BOUYGUES SA 2.25% 29/06/2029	659,946	0.04	200,000	SPCM SA 3.125% REGS 15/03/2027	161,601	0.01
900,000	BOUYGUES SA 3.25% 30/06/2037	825,273	0.05	600,000	STE FONCIERE LYONNAISE SA 0.50% 21/04/2028	494,298	0.03
750,000	BPCE SA VAR REGS 20/01/2032	572,301	0.04	1,000,000	SUEZ SA 2.375% 24/05/2030	922,310	0.06
800,000	BPCE SA VAR 13/10/2046	576,112	0.04	800,000	SUEZ SA 2.875% 24/05/2034	714,392	0.05
900,000	BPCE SA 0.25% 14/01/2031	695,232	0.04	500,000	TELEPERFORMANCE SE 0.25% 26/11/2027	429,795	0.03
2,010,000	CAB SELAS 3.375% REGS 01/02/2028	1,622,331	0.10	600,000	TEREOS FINANCE GROUPE I 4.75% REGS 30/04/2027	513,342	0.03
400,000	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 5.25% 15/04/2027	268,796	0.02	1,100,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2224632971)	810,403	0.05
200,000	CGG 8.75% REGS 01/04/2027	164,019	0.01	1,400,000	TOTAL ENERGIES SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2432130610)	1,192,380	0.08
810,000	CHROME BIDCO SAS 3.50% REGS 31/05/2028	667,205	0.04	700,000	UBISOFT ENTERTAINMENT 0.878% 24/11/2027	579,509	0.04
900,000	CHROME HOLDCO SAS 5.00% REGS 31/05/2029	684,081	0.04	1,800,000	VALLOUREC SA 8.50% REGS 30/06/2026	1,672,344	0.11
600,000	CNP ASSURANCES 0.375% 08/03/2028	492,720	0.03		<i>Hongrie</i>	1,365,865	0.09
900,000	CNP ASSURANCES 1.25% 27/01/2029	760,581	0.05	1,150,000	REPUBLIC OF HUNGARY 2.125% REGS 22/09/2031	853,065	0.06
4,000,000	COUNCIL OF EUROPE DEVELOPMENT BANK 0.25% 19/01/2032	3,363,280	0.23	810,000	REPUBLIC OF HUNGARY 3.125% REGS 21/09/2051	512,800	0.03
1,800,000	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.75% 18/01/2030	1,490,868	0.10		<i>Île de Man</i>	688,156	0.04
800,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013534336)	524,280	0.03	700,000	PLAYTECH PLC 3.75% 12/10/2023	688,156	0.04
600,000	ELECTRICITE DE FRANCE VAR PERPETUAL GBP	617,635	0.04		<i>Îles Caïmans</i>	5,122,346	0.33
600,000	ELIOR GROUP SA 3.75% 15/07/2026	468,708	0.03	2,900,000	BANCO BTG PACTUAL CAYMAN ISLANDS BRANCH 4.50% REGS 10/01/2025	2,686,408	0.17
200,000	ELIS SA 4.125% 24/05/2027	190,260	0.01	1,650,000	BANCO DO BRASIL SA GRAND CAYMAN BRANCH VAR REGS PERPETUAL	1,397,698	0.09
2,200,000	FAURECIA SE 2.75% 15/02/2027	1,719,696	0.11	1,400,000	CK HUTCHISON INTERNATIONAL 21 LIMITED 1.00% 02/11/2033	1,038,240	0.07
1,000,000	FAURECIA SE 3.125% 15/06/2026	840,040	0.05		<i>Îles Vierges britanniques</i>	3,616,203	0.23
1,900,000	FNAC DARTY SA 2.625% 30/05/2026	1,676,503	0.11	1,900,000	GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS 5.125% REGS 15/05/2024	1,828,722	0.12
400,000	GETLINK SE 3.50% 30/10/2025	383,120	0.02	1,850,000	GOLD FIELDS OROGEN HOLDINGS 6.125% REGS 15/05/2029	1,787,481	0.11
1,400,000	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 0.75% 07/07/2028	1,137,934	0.07		<i>Indonésie</i>	8,356,657	0.54
800,000	HOLDING D INFRASTRUCTURES DE TRANSPORT 1.475% 18/01/2031	651,000	0.04	1,950,000	INDONESIA 1.00% 28/07/2029	1,570,628	0.10
700,000	HOLDING DINFRASTRUCTURES ET DES METIERS DE ENVIRONMENT 0.625% 16/09/2028	563,913	0.04	1,300,000	INDONESIA 1.10% 12/03/2033	928,226	0.06
800,000	ICADE SA 0.625% 18/01/2031	586,448	0.04	1,900,000	INDONESIA 4.35% 11/01/2048	1,591,860	0.10
700,000	ICADE SA 1.00% 19/01/2030	560,406	0.04	2,350,000	REPUBLIC OF INDONESIA 1.30% 23/03/2034	1,675,057	0.11
800,000	ILIAD SA 0.75% 11/02/2024	749,408	0.05	3,050,000	REPUBLIC OF INDONESIA 3.20% 23/09/2061	2,068,847	0.14
2,000,000	ILIAD SA 1.875% 11/02/2028	1,601,320	0.10	600,000	REPUBLIC OF INDONESIA 3.55% 31/03/2032	522,039	0.03
1,900,000	KORIAN VAR PERPETUAL GBP	1,738,142	0.11		<i>Irlande</i>	11,708,264	0.75
1,000,000	KORIAN 2.25% 15/10/2028	749,040	0.05	1,800,000	AIB GROUP PLC VAR 04/04/2028	1,658,412	0.10
2,300,000	LA BANQUE POSTALE VAR 02/08/2032	1,859,458	0.13	1,000,000	BANK OF IRELAND GROUP VAR 05/06/2026	951,470	0.06
1,000,000	LA POSTE 1.00% 17/09/2034	783,670	0.05	800,000	BANK OF IRELAND GROUP VAR 10/05/2027	700,824	0.05
1,500,000	LAGARDERE SA 2.125% 16/10/2026	1,397,580	0.09	1,800,000	DXC CAPITAL FUDING LTD 0.95% REGS 15/09/2031	1,350,918	0.09
1,400,000	PICARD GROUPE 3.875% REGS 01/07/2026	1,148,126	0.07	1,400,000	EIRCOM FINANCE LTD 2.625% 15/02/2027	1,117,424	0.07
800,000	RENAULT SA 1.125% 04/10/2027	586,984	0.04	800,000	EIRCOM FINANCE LTD 3.50% 15/05/2026	681,008	0.04
800,000	RENAULT SA 1.25% 24/06/2025	695,744	0.04	500,000	FRESENIUS FINANCE IRELAND PUBL 0.50% 01/10/2028	409,685	0.03
800,000	RENAULT SA 2.50% 01/04/2028	613,728	0.04				
1,200,000	RENAULT SA 2.50% 02/06/2027	967,296	0.06				
1,100,000	SAS NERVAL 2.875% 14/04/2032	996,457	0.06				
800,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS 14/12/2026	676,256	0.04				
1,800,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS 21/01/2026	1,606,648	0.10				
590,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS 21/01/2033	463,823	0.03				
900,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 12/06/2029	742,698	0.05				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
800,000	FRESENIUS FINANCE IRELAND PUBL 0.875% 01/10/2031	597,848	0.04	10,000,000	ITALIAN REPUBLICLI 1.60% 28/06/2030	9,975,702	0.64
1,300,000	GRENKE FINANCE 3.95% 09/07/2025	1,273,207	0.08	50,000,000	ITALY BTP 0% 28/09/2022	50,016,000	3.21
1,000,000	LINDE PLC 1.375% 31/03/2031	880,390	0.06	35,000,000	ITALY BTP 0% 29/11/2022	34,979,350	2.24
800,000	LINDE PLC 1.625% 31/03/2035	664,416	0.04	35,000,000	ITALY BTP 0.90% 01/08/2022	35,033,600	2.24
1,700,000	PERMANENT TSB GROUP HOLDINGS PLC VAR 19/08/2031	1,422,662	0.09	2,251,000	ITALY BTPI 0.15% 15/05/2051	1,722,948	0.11
	<i>Italie</i>	<i>183,791,083</i>	<i>11.81</i>	1,100,000	KEDRION SPA 3.375% REGS 15/05/2026	974,413	0.06
700,000	ALMAVIVA THE ITALIAN INNOVATION COMPAGNY 4.875% REGS 30/10/2026	592,578	0.04	800,000	LIBRA GROUPCO SPA 5.00% REGS 15/05/2027	680,360	0.04
600,000	ASSICURAZIONI GENERALI SPA VAR PERPETUAL	580,422	0.04	1,000,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 02/11/2028	823,610	0.05
1,000,000	ASTM SPA 1.50% 25/01/2030	772,370	0.05	1,300,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 17/07/2029	1,091,545	0.07
1,000,000	AUTOSTRAD PER ITALIA SPA 1.625% 25/01/2028	838,060	0.05	800,000	NEXI SPA 1.625% 30/04/2026	653,016	0.04
2,200,000	AUTOSTRAD PER ITALIA SPA 2.00% 04/12/2028	1,806,684	0.12	1,900,000	NEXI SPA 2.125% 30/04/2029	1,331,235	0.09
900,000	AUTOSTRAD PER ITALIA SPA 2.25% 25/01/2032	678,663	0.04	1,400,000	POSTE ITALIANE SPA VAR PERPETUAL	984,886	0.06
700,000	AZZURRA AEROPORTI SPA 2.125% 30/05/2024	671,251	0.04	1,000,000	REKEEP SPA 7.25% REGS 01/02/2026	868,290	0.06
650,000	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA 3.625% 24/09/2024	601,439	0.04	900,000	SNAM SPA 0% 07/12/2028	729,063	0.05
2,000,000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA VAR 13/07/2027	1,719,540	0.11	500,000	SNAM SPA 0.625% 30/06/2031	382,980	0.02
1,130,000	BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA VAR 25/02/2032	972,975	0.06	700,000	SNAM SPA 0.75% 20/06/2029	581,553	0.04
1,000,000	BANCO BPM SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2398286471)	883,680	0.06	800,000	SNAM SPA 1.25% 20/06/2034	586,664	0.04
1,200,000	BANCO BPM SPA 3.375% 19/01/2032	1,011,792	0.07	300,000	TEAMSYSTEM SPA 3.50% REGS 15/02/2028	253,368	0.02
1,000,000	BFF BANK SPA VAR PERPETUAL	865,380	0.06	1,000,000	TELECOM ITALIA SPA 1.625% 18/01/2029	730,700	0.05
1,800,000	BPER BANCA SPA VAR 22/01/2025	1,807,524	0.12	200,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1963834251)	185,300	0.01
1,800,000	BPER BANCA SPA VAR 25/07/2032	1,534,572	0.10	400,000	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2356217039)	305,076	0.02
1,370,000	BPER BANCA SPA VAR 30/06/2025	1,346,546	0.09	1,280,000	UNICREDIT SPA VAR REGS 03/06/2027	1,059,102	0.07
1,000,000	BPER BANCA SPA VAR 31/03/2027	873,000	0.06	1,000,000	UNICREDIT SPA VAR REGS 03/06/2032	751,695	0.05
1,200,000	CREDIT AGRICOLE ITALIA SPA 0.375% 20/01/2032	969,528	0.06	1,800,000	UNICREDIT SPA VAR 18/01/2028	1,573,218	0.10
1,400,000	CREDIT AGRICOLE ITALIE 0.75% 20/01/2042	950,684	0.06	1,000,000	UNICREDIT SPA 0.85% 19/01/2031	739,820	0.05
600,000	CREDITO EMILIANO HOLDING SPA CREDEM VAR 05/10/2032	606,858	0.04	1,600,000	UNICREDIT SPA 1.625% 18/01/2032	1,231,520	0.08
960,000	CREDITO EMILIANO SPA VAR 19/01/2028	835,814	0.05	1,600,000	UNIPOLSAI SPA VAR PERPETUAL	1,406,704	0.09
1,000,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2312744217)	761,230	0.05	2,300,000	WEBUILD SPA 3.875% 28/07/2026	1,904,492	0.12
1,000,000	ENEL SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2312746345)	669,580	0.04		<i>Japon</i>	<i>14,169,719</i>	<i>0.91</i>
900,000	ENI S P A VAR 11/02/2027	731,349	0.05	900,000	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.162% 15/09/2028	924,842	0.06
1,600,000	EVOCA SPA VAR REGS 01/11/2026	1,378,720	0.09	1,400,000	EAST JAPAN RAILWAY CO 1.85% 13/04/2033	1,244,586	0.08
900,000	FINCOBANK SPA VAR 21/10/2027	784,179	0.05	364,150,000	JAPAN JGB 0.40% 20/06/2049	2,116,116	0.14
1,800,000	GUALA CLOSURES SPA 3.25% REGS 15/06/2028	1,457,262	0.09	1,000,000	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 3.556% 15/06/2032	999,570	0.06
900,000	HERA SPA 2.50% 25/05/2029	839,601	0.05	600,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC VAR 22/05/2032	458,759	0.03
1,700,000	ICCREA BANCA SPA VAR 17/01/2027	1,552,780	0.10	1,800,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 1.631% 08/04/2027	1,665,108	0.11
600,000	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALINAE SPA 1.75% 19/04/2031	474,432	0.03	1,500,000	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.096% 08/04/2032	1,265,865	0.08
900,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124979753)	721,044	0.05	400,000	RAKUTEN GROUP INC VAR REGS PERPETUAL	279,892	0.02
750,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124980256)	512,340	0.03	1,700,000	SOFTBANK GROUP CORP 3.375% 06/07/2029	1,176,145	0.08
500,000	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2223762381)	401,740	0.03	1,900,000	SOFTBANK GROUP CORP 3.875% 06/07/2032	1,293,463	0.08
900,000	ITALGAS S.P.A. 0% 16/02/2028	750,276	0.05	1,750,000	SOFTBANK GROUP CORP 4.625% 06/07/2028	1,321,493	0.08
400,000	ITALGAS S.P.A. 0.50% 16/02/2033	280,980	0.02	800,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC 0.508% 12/01/2024	729,416	0.05
				200,000	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL CORP INC 1.71% 12/01/2031	150,750	0.01
				608,000	SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LIMITED 0.80% REGS 16/09/2024	543,714	0.03
					<i>Jersey</i>	<i>1,186,752</i>	<i>0.08</i>
				1,860,000	EURO DM SECURITIES 0% 08/04/2026	882,141	0.06

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR				EUR		
300,000	GATWICK FUNDING LIMITED 2.50% 15/04/2030	304,611	0.02	750,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 0.875% 29/03/2027	708,203	0.05
	<i>Liechtenstein</i>	933,336	0.06	750,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.25% 29/03/2031	669,143	0.04
1,200,000	SWISS LIFE FINANCE I LTD 0.50% 15/09/2031	933,336	0.06	700,000	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.50% 29/03/2035	594,594	0.04
	<i>Luxembourg</i>	43,066,734	2.77	700,000	PICARD BONDO 5.375% REGS 01/07/2027	527,548	0.03
500,000	ADLER GROUP SA 1.875% 14/01/2026	259,770	0.02	400,000	PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II SA 3.125% 01/06/2031	376,732	0.02
900,000	ADLER GROUP SA 2.25% 14/01/2029	426,474	0.03	400,000	SEGRO CAPITAL SARL 0.50% 22/09/2031	300,396	0.02
1,000,000	ADLER GROUP SA 2.25% 27/04/2027	483,820	0.03	500,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23/03/2026	465,270	0.03
800,000	ADLER GROUP SA 2.75% 13/11/2026	409,584	0.03	260,000	SEGRO CAPITAL SARL 1.875% 23/03/2030	227,531	0.01
1,100,000	ALTICE FINANCING SA 2.25% REGS 15/01/2025	969,793	0.06	2,000,000	TELENET FINANCE LUX NOTES SARL 3.50% REGS 01/03/2028	1,707,040	0.11
200,000	ALTICE FINANCING SA 4.25% REGS 15/08/2029	151,690	0.01	1,000,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA 0.75% 24/03/2029	824,710	0.05
1,475,000	ALTICE FINANCING SA 5.75% REGS 15/08/2029	1,148,679	0.07		<i>Mexique</i>	18,543,767	1.19
1,000,000	ARD FINANCE SA 5.00% REGS 30/06/2027	725,250	0.05	1,500,000	BANCO MERCAN DEL NORTE SA BANORTE VAR REGS PERPETUAL	1,359,391	0.09
700,000	AROUNDTOWN SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2287744721)	433,965	0.03	1,380,000	BANCO MERCANTIL DE NORTE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USP1401KAA99)	1,108,924	0.07
2,000,000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL 1.00% 04/05/2028	1,586,680	0.10	1,080,000	BANCO MERCANTIL DE NORTE VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USP1401KAB72)	849,424	0.05
1,800,000	BLACKSTONE PROPERTY PARTNERS EUROPE HOLDINGS SARL 3.625% 29/10/2029	1,626,318	0.10	2,850,000	BRASKEM IDESA SAPI 7.45% REGS 15/11/2029	2,362,082	0.15
600,000	CBR GLOBAL INVESTORS OPEN ENDED FUNDS 0.90% 12/10/2029	475,146	0.03	4,350,000	CORPORACION INMOBILIARIA VESTA SAB DE CV 3.625% REGS 13/05/2031	3,352,676	0.22
500,000	CIRSA FINANCE INTERNATIONAL SARL 4.50% REGS 15/03/2027	405,965	0.03	2,750,000	MEXICO 2.125% 25/10/2051	1,520,118	0.10
1,200,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290533020)	640,296	0.04	1,700,000	MEXICO 3.771% 24/05/2061	1,048,782	0.07
1,300,000	CPI PROPERTY GROUP S.A. 1.75% 14/01/2030	919,711	0.06	2,680,000	NEMAK SAB DE CV 3.625% REGS 28/06/2031	1,795,853	0.12
2,900,000	CSN RESOURCES SA 4.625% REGS 10/06/2031	1,974,534	0.13	590,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.70% 16/02/2032	420,480	0.03
900,000	EUROFINS SCIENTIFIC BONDS 0.875% 19/05/2031	677,844	0.04	1,850,000	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.75% 21/09/2047	1,074,520	0.07
1,100,000	EUROFINS SCIENTIFIC BONDS 4.00% 06/07/2029	1,098,713	0.07	4,300,000	UNITED MEXICAN STATES 2.375% 11/02/2030	3,651,517	0.22
1,550,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.125% 18/03/2030	1,350,406	0.09		<i>Nigeria</i>	1,489,609	0.10
2,400,000	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.70% 17/01/2053	1,521,168	0.10	1,440,000	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 7.375% REGS 28/09/2033	904,743	0.06
1,500,000	GARFUNKELUX HOLDCO 3 SA 6.75% REGS 01/11/2025	1,337,325	0.09	800,000	FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 8.375% REGS 24/03/2029	584,866	0.04
800,000	GRAND CITY PROPERTIES S A VAR PERPETUAL	558,600	0.04		<i>Norvège</i>	25,156,868	1.62
800,000	GRAND CITY PROPERTIES S A 0.125% 11/01/2028	616,504	0.04	1,000,000	ADEVINTA ASA 2.625% REGS 15/11/2025	905,130	0.06
3,950,000	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 1.375% 25/05/2029	3,855,279	0.25	1,700,000	DNB BANK ASA VAR 10/06/2026	1,919,392	0.12
5,050,000	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 1.75% 25/05/2042	4,601,257	0.30	1,500,000	DNB BANK ASA VAR 18/01/2028	1,353,045	0.09
1,500,000	HD CAPITAL SA 0% 31/12/2099 DEFAULTED	2	0.00	223,500,000	NORWAY 1.75% 13/03/2025	20,979,301	1.35
1,100,000	HERENS MIDCO SARL 5.25% REGS 15/05/2029	730,477	0.05		<i>Panama</i>	2,183,214	0.14
800,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0.625% 06/04/2030	632,048	0.04	2,200,000	CARNIVAL CORPORATION 10.125% REGS 01/02/2026	2,183,214	0.14
1,200,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 1.50% 06/04/2025	1,161,864	0.07		<i>Pays-Bas</i>	60,543,603	3.89
1,500,000	KLEOPATRA FINCO SARL 4.25% REGS 01/03/2026	1,236,000	0.08	1,300,000	ABERTIS INFRSESTRUCTURAS FINANCE BV VAR PERPETUAL	941,642	0.06
300,000	KLEOPATRA HOLDINGS 2 SCA 6.50% REGS 01/09/2026	196,377	0.01	1,800,000	ABN AMRO BANK NV 1.25% 20/01/2034	1,362,744	0.09
600,000	LOGICOR FINANCING SARL 0.625% 17/11/2025	535,986	0.03	500,000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV VAR 21/03/2082	410,600	0.03
1,300,000	LOGICOR FINANCING SARL 1.625% 17/01/2030	1,022,658	0.07				
1,200,000	LOGICOR FINANCING SARL 2.00% 17/01/2034	846,504	0.05				
2,400,000	MATTERHORN TELECOM S.A. 3.125% REGS 15/09/2026	2,048,880	0.13				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
400,000	ADECCO INTERNATIONAL FINANCIAL SERVICES BV 0.50% 21/09/2031	300,736	0.02	900,000	ING GROUP NV VAR 23/05/2026	876,879	0.06
2,100,000	AEGON NV VAR PERPETUAL	1,680,342	0.10	750,000	JDE PEETS B V 1.375% REGS 15/01/2027	617,440	0.04
500,000	AKZO NOBEL NV 1.50% 28/03/2028	457,470	0.03	600,000	JDE PEETS B V 2.25% REGS 24/09/2031	448,394	0.03
500,000	AKZO NOBEL NV 2.00% 28/03/2032	433,235	0.03	1,200,000	LEASEPLAN CORPORATION NV 0.25% 07/09/2026	1,051,812	0.07
1,900,000	ALLIANZ FINANCE II BV 0.50% 22/11/2033	1,449,776	0.09	1,000,000	MONDELEZ INTERNATIONAL HOLDINGS NETHERLANDS BV 0.625% REGS 09/09/2032	770,180	0.05
1,100,000	ATHORA NETHERLANDS NV VAR 15/07/2031	940,258	0.06	500,000	NATIONALE NEDERLANDEN BANK NV 0.50% 21/09/2028	418,530	0.03
1,200,000	ATHORA NETHERLANDS NV VAR 31/08/2032	1,154,532	0.07	500,000	NATURGY FINANCE BV 2.374% PERPETUAL	388,700	0.02
1,820,000	BRASKEM NETHERLANDS 5.875% REGS 31/01/2050	1,384,293	0.09	1,800,000	NEDERLANDSE WATERSCHAPS BANK NV 0.25% 19/01/2032	1,512,162	0.10
600,000	COMPACT BIDCO BV 5.75% REGS 01/05/2026	414,378	0.03	900,000	NOBIAN FINANCE BV 3.625% REGS 15/07/2026	697,149	0.04
800,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1877860533)	738,096	0.05	900,000	SAGAX EURO MTN BV 1.00% 17/05/2029	664,155	0.04
400,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2456432413)	336,232	0.02	900,000	SAIPEM FINANCE INTERNATIONAL BV 3.375% 15/07/2026	714,627	0.05
1,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA VAR 31/12/2099	753,420	0.05	1,100,000	STEDIN HOLDING NV 2.375% 03/06/2030	1,034,649	0.07
2,300,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 28/10/2026	1,078,460	0.07	600,000	STELLANTIS NV 0.625% 30/03/2027	517,716	0.03
800,000	CTP NV 0.625% 27/09/2026	639,312	0.04	1,220,000	STELLANTIS NV 2.75% 01/04/2032	1,034,975	0.07
900,000	CTP NV 1.50% 27/09/2031	545,112	0.04	200,000	UNITED GROUP B V 3.125% REGS 15/02/2026	158,392	0.01
500,000	DAIMLER TRUCKS INTERNATIONAL FINANCE BV 1.25% 06/04/2025	482,965	0.03	500,000	UNITED GROUP B V 4.00% REGS 15/11/2027	381,305	0.02
500,000	DAIMLER TRUCKS INTERNATIONAL FINANCE BV 1.625% 06/04/2027	469,300	0.03	900,000	UNITED GROUP B V 5.25% REGS 01/02/2030	668,601	0.04
1,800,000	DE VOLKSBANK NV VAR PERPETUAL	1,688,418	0.10	500,000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.00% 30/06/2027	500,955	0.03
1,300,000	DE VOLKSBANK NV 0.375% 03/03/2028	1,073,137	0.07	700,000	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV 3.75% 30/06/2032	697,354	0.04
600,000	DIAGEO CAPITAL BV 1.50% 08/06/2029	555,402	0.04	1,000,000	UPC HOLDINGS BV 3.875% REGS 15/06/2029	806,850	0.05
700,000	DIAGEO CAPITAL BV 1.875% 08/06/2034	614,460	0.04	600,000	URENCO FINANCE BV 3.25% 13/06/2032	587,604	0.04
900,000	DIGITAL INTREPID HOLDING B V 0.625% 15/07/2031	636,255	0.04	1,000,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 0.875% 20/02/2025	1,066,705	0.07
1,100,000	DUFREY ONE BONDS 2.00% 15/02/2027	829,862	0.05	1,000,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 1.125% 05/07/2026	1,030,425	0.07
1,800,000	DUFREY ONE BONDS 3.375% 15/04/2028	1,379,286	0.09	1,200,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 1.375% 14/09/2028	1,167,630	0.08
1,000,000	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	807,800	0.05	1,100,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV 2.125% 18/01/2028	1,133,544	0.07
1,000,000	ELM BV VAR PERPETUAL	923,570	0.06	500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732562)	426,840	0.03
950,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0.875% 17/01/2031	756,789	0.05	900,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732646)	725,796	0.05
400,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.00% 20/10/2027	404,768	0.03	800,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.125% 28/03/2025	808,680	0.05
1,800,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.25% 17/01/2035	1,302,732	0.08	500,000	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 3.75% 28/09/2027	507,055	0.03
1,000,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 2.875% 11/04/2029	1,069,470	0.07	1,000,000	VZ VENDOR FINANCING BV 2.875% REGS 15/01/2029	746,300	0.05
800,000	ESSITY CAPITAL BV 0.25% 15/09/2029	652,672	0.04	500,000	WINTERSHALL DEA FINANCE 2 BV VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2286041947)	330,165	0.02
700,000	EXOR N.V 0.875% 19/01/2031	533,869	0.03	300,000	WIZZ AIR FINANCE COMPANY BV 1.00% 19/01/2026	247,071	0.02
400,000	EXOR N.V 1.75% 14/10/2034	298,872	0.02	400,000	WPC EURO BOND BV 0.95% 01/06/2030	293,220	0.02
500,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 1.75% 29/03/2030	457,205	0.03		<i>Pérou</i>	2,203,200	0.14
300,000	GSK CONSUMER HEALTHCARE CAPITAL 2.125% 29/03/2034	262,491	0.02	3,200,000	REPUBLIC OF PERU 1.95% 17/11/2036	2,203,200	0.14
1,000,000	HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 0.75% 06/09/2029	689,210	0.04		<i>Pologne</i>	984,792	0.06
700,000	IMCD NV 2.125% 31/03/2027	630,567	0.04	1,200,000	SYNTHOS SA 2.50% REGS 07/06/2028	984,792	0.06
2,200,000	ING GROUP NV VAR PERPETUAL USD (ISIN US456837AY94)	1,531,677	0.10		<i>Portugal</i>	12,441,285	0.80
900,000	ING GROUP NV VAR 01/02/2030	723,186	0.05	2,000,000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA VAR 07/04/2028	1,603,880	0.10
1,600,000	ING GROUP NV VAR 07/12/2028	1,557,752	0.09				
1,000,000	ING GROUP NV VAR 16/11/2032	828,430	0.05				
1,600,000	ING GROUP NV VAR 18/02/2029	1,330,960	0.09				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
1,300,000	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA VAR 12/02/2027	1,089,582	0.07	700,000	NATIONAL GRID PLC 0.25% 01/09/2028	576,415	0.04
2,000,000	CAIXA CENTRAL DE CREDITO AGRICOLE MUTUO CRL VAR 05/11/2026	1,794,780	0.12	1,100,000	NATIONAL GRID PLC 2.179% 30/06/2026	1,073,633	0.07
1,800,000	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA VAR 15/06/2026	1,782,234	0.11	1,100,000	NATIONAL GRID PLC 3.245% 30/03/2034	1,025,904	0.07
500,000	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS SA VAR 21/09/2027	437,515	0.03	1,400,000	NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 2.00% 28/04/2027	1,346,184	0.09
1,300,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 14/03/2082	1,004,237	0.06	700,000	NATWEST GROUP PLC VAR 14/09/2032	570,997	0.04
1,200,000	EDP ENERGIAS DE PORTUGAL VAR 14/03/2082 EUR (ISIN PTEDPYOM0020)	836,796	0.05	700,000	NATWEST GROUP PLC VAR 28/11/2031	697,162	0.04
1,600,000	FIDELIDADE COPANHIA VAR 04/09/2031	1,470,816	0.09	1,100,000	OCADO GROUP PLC 3.875% REGS 08/10/2026	1,029,665	0.07
3,250,000	REPUBLIC OF PORTUGAL 1.15% 11/04/2042	2,421,445	0.17	700,000	PINEWOOD FINCO PLC 3.625% REGS 15/11/2027	667,797	0.04
	<i>Qatar</i>	3,154,500	0.20	1,890,000	PRUDENTIAL PLC VAR 03/11/2033	1,524,998	0.10
3,850,000	QATAR PETROLEUM 2.25% REGS 12/07/2031	3,154,500	0.20	700,000	PRUDENTIAL PLC VAR 20/07/2055	732,300	0.05
	<i>République dominicaine</i>	2,265,327	0.15	1,200,000	RAC BOND CO 5.25% REGS 04/11/2027	1,150,107	0.07
1,150,000	DOMINICAN REPUBLIC 5.50% REGS 22/02/2029	956,201	0.06	2,200,000	ROTHESAY LIFE PLC VAR PERPETUAL GBP	1,908,080	0.11
1,650,000	DOMINICAN REPUBLIC 6.00% REGS 22/02/2033	1,309,126	0.09	2,100,000	ROTHESAY LIFE PLC VAR PERPETUAL USD	1,675,280	0.10
	<i>Royaume-Uni</i>	60,401,582	3.88	1,300,000	SAGA PLC 5.50% 15/07/2026	1,315,510	0.08
900,000	ASTRAZENECA PLC 0.70% 08/04/2026	766,875	0.05	1,300,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR 13/09/2029	1,064,778	0.07
1,000,000	AVIVA PLC VAR PERPETUAL	1,062,140	0.07	1,000,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR 15/03/2025	895,643	0.06
700,000	BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR PERPETUAL	588,175	0.04	1,510,000	SANTANDER UK GROUP HOLDINGS PLC VAR 17/01/2029	1,563,362	0.10
600,000	BARCLAYS PLC VAR PERPETUAL	693,429	0.04	630,000	SHERWOOD FINANCING PLC VAR REGS 15/11/2027	574,144	0.04
1,100,000	BARCLAYS PLC VAR 09/08/2029	896,973	0.06	1,400,000	SHERWOOD FINANCING PLC 4.50% REGS 15/11/2026	1,178,968	0.08
1,000,000	BARCLAYS PLC VAR 31/01/2027	973,700	0.06	1,540,000	SHERWOOD FINANCING PLC 6.00% REGS 15/11/2026	1,438,383	0.09
800,000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE II PLC 6.125% REGS 30/11/2028	730,362	0.05	900,000	SMITH AND NEPHEW PLC 2.032% 14/10/2030	686,176	0.04
1,300,000	BCP V MODULAR SERVICES FINANCE PLC 6.75% REGS 30/11/2029	956,462	0.06	1,100,000	SSE PLC VAR PERPETUAL	952,391	0.06
500,000	BELLIS ACQUISITION COMPANY PLC 3.25% REGS 16/02/2026	452,922	0.03	1,800,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR REGS PERPETUAL	1,265,501	0.08
1,500,000	BELLIS FINCO PLC 4.00% REGS 16/02/2027	1,206,918	0.08	710,000	STANDARD CHARTERED PLC VAR REGS 14/01/2027	600,918	0.04
1,100,000	BRACKEN MIDCO1 PLC 6.75% REGS 01/11/2027	1,097,470	0.07	1,200,000	TESCO COROPORATE TREASURY SERVICES PLC 1.875% 02/11/2028	1,187,105	0.08
1,500,000	BT GROUP PLC VAR REGS 23/11/2081	1,257,205	0.08	1,600,000	THE COOPERATIVE BANK FINANCE PLC VAR 06/04/2027	1,767,285	0.10
409,000	BUPA FINANCE PLC VAR PERPETUAL	318,743	0.02	500,000	TI AUTOMOTIVE FINANCE PLC 3.75% REGS 15/04/2029	350,715	0.02
700,000	GATWICK AIRPORT FINANCE PLC 4.375% 07/04/2026	712,881	0.05	1,200,000	UTMOST GROUP LIMITED VAR PERPETUAL	1,094,916	0.07
1,400,000	HARBOUR ENERGY PLC 5.50% REGS 15/10/2026	1,220,891	0.08	1,200,000	UTMOST GROUP LIMITED 4.00% 15/12/2031	1,090,901	0.07
1,500,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 15/06/2027	1,482,555	0.10	300,000	VICTORIA PLC 3.625% 26/08/2026	234,165	0.02
1,400,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/08/2024	1,285,169	0.08	500,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 3.25% REGS 31/01/2031	386,740	0.02
1,000,000	HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/08/2029	802,975	0.05	1,000,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.00% REGS 31/01/2029	928,044	0.06
800,000	ICELAND BONDCO PLC 4.375% REGS 15/05/2028	619,415	0.04	400,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.25% 144A 31/01/2031	307,822	0.02
1,000,000	INVESTEC BANK PLC VAR 04/01/2032	997,549	0.06	1,000,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.50% REGS 15/07/2031	925,732	0.06
776,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 4.50% REGS 01/10/2027	553,484	0.04	600,000	VMED O2 UK FINANCING I PLC 4.75% REGS 15/07/2031	467,850	0.03
700,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 4.50% REGS 15/07/2028	504,497	0.03	800,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 04/06/2081	578,163	0.04
600,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 5.50% REGS 15/07/2029	432,067	0.03	1,300,000	VODAFONE GROUP PLC VAR 27/08/2080 EUR (ISIN XS2225204010)	988,013	0.06
1,000,000	JAGUAR LAND ROVER PLC 5.875% REGS 15/01/2028	748,988	0.05		<i>Serbie</i>	1,637,870	0.11
1,500,000	LEEDS BUILDING SOCIETY 1.375% 06/10/2027	1,539,626	0.10	2,600,000	REPUBLIC OF SERBIA 1.65% REGS 03/03/2033	1,637,870	0.11
2,050,000	MARB BONDCO PLC 3.95% REGS 29/01/2031	1,497,856	0.10				
400,000	MCLAREN FINANCE PLC 7.50% REGS 01/08/2026	286,258	0.02				
1,000,000	MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 2.125% 18/01/2042	894,250	0.06				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets			
<i>Suède</i>			<i>Italie</i>					
	9,602,196	0.62		906,886	0.06			
1,800,000	CASTELLUM AB VAR PERPETUAL	879,696	0.06	856	ALPHA IMMOBILIARE SGR	513,430	0.04	
1,000,000	EQT AB 2.375% 06/04/2028	912,890	0.06	891	AMUNDI RE ITALIA (D)	6,519	0.00	
1,200,000	EQT AB 2.875% 06/04/2032	1,014,420	0.07	946	ATLANTIC FONDO COMUNE DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE CHUSO	157,982	0.01	
1,400,000	HEIMSTADEN AB 4.375% 06/03/2027	1,122,338	0.06	216	QF EUROPA IMMOBILIARE 1	-	0.00	
1,400,000	HEIMSTADEN HOLDING BV VAR PERPETUAL	727,286	0.05	141	QF IMMOBILIUM 2001	19,740	0.00	
700,000	SANDVIK AB 0.375% 25/11/2028	591,906	0.04	377	QF INVEST REAL SEC	-	0.00	
700,000	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB VAR 03/11/2031	611,142	0.04	83	QF VALORE IMM GLOBAL	28,145	0.00	
500,000	SKF AB 0.25% 15/02/2031	385,980	0.02	953	SOCRATE - FONDO DI INVESTIMENTO IMMOBILIARE DI TIPO	181,070	0.01	
800,000	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.25% 01/06/2033	765,648	0.05	1,146	UNICREDITO IMMOBILIARE UNO - A	-	0.00	
800,000	SWEDBANK AB VAR PERPETUAL USD (ISIN XS2377291963)	582,991	0.04	<i>Jersey</i>				
600,000	TELEFON AB L.M.ERICSSON 1.00% 26/05/2029	453,054	0.03			22,659,625	1.46	
700,000	TELIA COMPANY AB VAR 30/06/2083	620,445	0.04	1	ETFs METAL SECURITIES LTD	18	0.00	
1,000,000	VOLVO CAR AB 4.25% 31/05/2028	934,400	0.06	1,423,332	WISDOM TREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETF	14,696,896	0.94	
<i>Suisse</i>			26,729	WISDOM TREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETF EUR	247,751	0.02		
	25,540,760	1.64	32,585	WISDOM TREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETF USD (ISIN GB00B15KXQ89)	1,014,531	0.07		
560,000	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 02/04/2032	471,834	0.03	1	WISDOM TREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETF USD (ISIN GB00B15KY211)	20	0.00	
1,300,000	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR 13/10/2026	1,212,965	0.08	22,418	WISDOM TREE METAL SECURITIES LTD	3,773,073	0.24	
900,000	CREDIT SUISSE GROUP AG 0.625% 18/01/2033	583,074	0.04	100	WISDOMTREE COMMODITY SECURITIES LIMITED ETF	322	0.00	
200,000	JULIUS BAER GROUP LTD VAR PERPETUAL USD (ISIN XS2387925501)	142,704	0.01	36,610	WISDOMTREE METAL SECURITIES LIMITED	2,927,014	0.19	
5,055,000	SWITZERLAND 0% 26/06/2034	4,422,734	0.28	<i>Luxembourg</i>				
6,910,000	SWITZERLAND 0.50% 27/05/2030	6,735,472	0.43			45,096,248	2.89	
5,715,000	SWITZERLAND 2.25% 22/06/2031	6,344,683	0.41	42,583	AMUNDI INDEX SOLUTIONS ETF AMUNDI SMART FACTORY	2,561,367	0.16	
3,850,000	SWITZERLAND 2.50% 08/03/2036	4,461,830	0.29	81,424	AMUNDI INDEX SOLUTIONS MSCI EUROPE ETF	6,985,365	0.45	
1,200,000	UBS GROUP INC VAR 15/06/2030	1,165,464	0.07	54,726	AMUNDI STOXX AI GLOBAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE ETF	3,798,258	0.24	
Obligations convertibles			48,668,839	3.13	Instruments du marché monétaire			
<i>Espagne</i>			395,360	0.03	<i>Belgique</i>			
400,000	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA 0.625% 17/11/2022 CV	395,360	0.03	55,000,000	BELGIUM 0% 11/05/2023	54,809,150	3.52	
ETC			48,668,839	3.13	Instruments dérivés			
<i>Irlande</i>			48,668,839	3.13	Options			
707,252	AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC	48,668,839	3.13	<i>Allemagne</i>				
Actions/Parts d'OPCVM/OPC			122,916,967	7.90			18,232,265	1.17
Actions/Parts de fonds d'investissements			122,916,967	7.90	Options			
<i>France</i>			42,619,674	2.74	446	DAX INDEX - 12,200 - 16.09.22 PUT	970,050	0.06
1,137	AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP	11,159,186	0.72	715	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 20.12.24 PUT	2,159,300	0.14	
1,344	AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	13,172,215	0.85	126	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 15.07.22 PUT	9,450	0.00	
1,864	AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI EUR (ISIN FR0013095312)	18,288,273	1.17	1,678	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,100 - 16.09.22 PUT	1,139,362	0.07	
<i>Irlande</i>			11,634,534	0.75	788	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,350 - 19.08.22 PUT	809,276	0.05
71,056	INVESCO MARKETS II PLC INVESCO COINSHAE GLOB BLOCKCHAIN UCIT	4,426,789	0.28	788	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,450 - 16.06.23 PUT	2,769,820	0.18	
62,460	INVESCO MARKETS PLC-MORNINGSTAR US ENER INFRA MLP UCITS ETF	2,214,135	0.14	796	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,500 - 16.06.23 PUT	2,988,184	0.20	
573,689	ISHARES IV PLC ISHARES AUTOMATION ROB UCITS ETF	4,993,610	0.33	798	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,500 - 16.09.22 PUT	1,588,020	0.10	
				631	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 15.07.22 CALL	130,617	0.01	
				780	DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 15.07.22 PUT	1,326,780	0.09	

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
126 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,625 - 15.07.22 CALL	18,522	0.00	153 NIKKEI 225 - 26,625 - 12.08.22 PUT	964,130	0.07
924 DOW JONES EURO STOXX OIL & GAS - 300 - 16.09.22 PUT	522,060	0.03	148 NIKKEI 225 - 26,750 - 08.07.22 CALL	192,777	0.01
352 DOW JONES EURO STOXX OIL & GAS - 330 - 16.09.22 CALL	198,880	0.01	152 NIKKEI 225 - 26,875 - 08.07.22 PUT	668,874	0.04
601 EURO STOXX 50 DIVID - 125 - 19.12.25 CALL	270,450	0.02	39 NIKKEI 225 - 27,625 - 12.08.22 CALL	72,767	0.00
341 EURO STOXX 50 DIVID - 90 - 16.12.22 CALL	1,066,307	0.07	80 NIKKEI 225 WEEKLY 3 - 26,750 - 15.07.22 CALL	168,979	0.01
182 MSCI EM INDEX - 1,090 - 19.08.22 CALL	56,579	0.00			
592 MSCI EM INDEX - 940 - 16.09.22 PUT	690,841	0.04	<i>Luxembourg</i>	96,547,125	6.19
624 MSCI EM INDEX - 970 - 16.09.22 PUT	969,917	0.06	60,700,000 AUD BANK BILL 3 MONTHS - 0.50 - 21.11.22 CALL	17	0.00
290 MSCI EM INDEX - 990 - 16.09.22 PUT	547,850	0.04	125,000,000 AUD BANK BILL 3 MONTHS - 1.25 - 18.11.25 CALL	160,558	0.01
<i>Australie</i>	2,145,327	0.14	125,000,000 AUD BANK BILL 3 MONTHS - 1.25 - 18.11.25 PUT	6,059,636	0.40
648 SPI 200 INDEX - 6,550 - 15.09.22 PUT	1,204,917	0.08	80,000,000 AUD BANK BILL 6 MONTHS - 2.90 - 25.07.22 PUT	284,396	0.02
660 SPI 200 INDEX - 6,700 - 21.07.22 PUT	865,182	0.06	33,100,000 AUD(C)/CAD(P)OTC - 0.905 - 20.07.22 CALL	63,498	0.00
324 SPI 200 INDEX - 7,150 - 15.09.22 CALL	50,507	0.00	17,700,000 AUD(C)/CAD(P)OTC - 0.965 - 21.11.22 CALL	30,806	0.00
324 SPI 200 INDEX - 7,300 - 15.09.22 CALL	24,721	0.00	17,700,000 AUD(C)/CAD(P)OTC - 0.985 - 22.11.23 CALL	119,215	0.01
<i>Espagne</i>	409,472	0.03	17,700,000 AUD(C)/CAD(P)OTC - 1.00 - 21.11.24 CALL	179,846	0.01
1,828 IBEX MINI INDEX FUT - 7,800 - 16.09.22 PUT	409,472	0.03	17,600,000 AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.09 - 17.11.22 CALL	299,485	0.02
<i>États-Unis d'Amérique</i>	15,950,952	1.03	7,800,000 AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.09 - 17.11.22 CALL	132,726	0.01
450 10YR US TREASURY NOTE - 117.00 - 26.08.22 CALL	894,503	0.06	17,600,000 AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.12 - 16.11.23 CALL	302,859	0.02
450 10YR US TREASURY NOTE - 118.50 - 22.07.22 PUT	511,144	0.03	7,800,000 AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.12 - 16.11.23 CALL	124,680	0.01
192 10YR US TREASURY NOTE - 121.00 - 26.08.22 CALL	94,697	0.01	17,600,000 AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.145 - 15.11.24 CALL	336,395	0.02
970 CBOE S&P VOL INDEX - 19 - 20.07.22 PUT	4,639	0.00	7,800,000 AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.145 - 15.11.24 CALL	123,056	0.01
970 CBOE S&P VOL INDEX - 23 - 20.07.22 PUT	6,959	0.00	43,000,000 AUD(C)/USD(P)OTC - 0.825 - 11.01.23 CALL	37,083	0.00
888 CBOE S&P VOL INDEX - 30 - 20.07.22 CALL	186,867	0.01	17,700,000 AUD(P)/CAD(C)OTC - 0.835 - 21.11.24 PUT	391,313	0.03
1,326 CBOE S&P VOL INDEX - 40 - 20.07.22 CALL	79,272	0.01	17,700,000 AUD(P)/CAD(C)OTC - 0.85 - 22.11.23 PUT	299,282	0.02
1,284 CBOE S&P VOL INDEX - 45 - 17.08.22 CALL	141,241	0.01	17,700,000 AUD(P)/CAD(C)OTC - 0.875 - 21.11.22 PUT	176,828	0.01
970 DOW JONES INDUSTRIAL AVG - 325 - 19.08.22 PUT	1,855,660	0.12	17,600,000 AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.01 - 15.11.24 PUT	110,114	0.01
180 RUSSELL 2000 INDEX - 1,800 - 16.09.22 CALL	913,387	0.06	7,800,000 AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.01 - 15.11.24 PUT	58,586	0.00
59 S&P 500 INDEX - 3,500 - 15.07.22 PUT	71,672	0.00	17,600,000 AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.01 - 16.11.23 PUT	50,206	0.00
126 S&P 500 INDEX - 3,575 - 16.09.22 PUT	1,239,571	0.08	7,800,000 AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.01 - 16.11.23 PUT	23,487	0.00
87 S&P 500 INDEX - 3,700 - 15.07.22 PUT	383,634	0.02	17,600,000 AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.015 - 17.11.22 PUT	3,991	0.00
126 S&P 500 INDEX - 3,715 - 01.07.22 CALL	1,031,068	0.07	7,800,000 AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.015 - 17.11.22 PUT	1,769	0.00
63 S&P 500 INDEX - 3,800 - 15.07.22 CALL	474,858	0.03	43,400,000 AUD(P)/NZD(C)OTC - 1.09 - 12.09.22 PUT	132,101	0.01
111 S&P 500 INDEX - 3,800 - 15.07.22 PUT	889,210	0.06	50,000,000 CDX NA HY SERIE 38 V2 5Y - 96.00 - 17.08.22 PUT	889,504	0.06
50 S&P 500 INDEX - 4,000 - 16.12.22 CALL	776,938	0.05	75,000,000 CDX NA HY SERIE 38 V2 5Y - 99.00 - 17.08.22 PUT	2,314,759	0.15
120 S&P 500 INDEX - 4,050 - 19.08.22 CALL	453,393	0.03	90,000,000 CDX NA IG SERIE 38 V1 5Y - 0.85 - 21.09.22 CALL	89,942	0.01
110 S&P 500 INDEX - 4,160 - 15.07.22 PUT	3,854,130	0.24	100,000,000 CDX NA IG SERIE 38 V1 5Y - 1.00 - 21.09.22 PUT	686,735	0.04
56 T BOND - 130.00 - 26.08.22 PUT	34,316	0.00	8,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 0.01 - 03.11.22 PUT	3,663,784	0.24
143 T BOND - 136.00 - 26.08.22 CALL	544,996	0.04	33,500,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.00 - 31.10.23 CALL	-284,591	-0.02
112 T BOND - 143.00 - 26.08.22 CALL	125,545	0.01	112,400,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.15 - 21.11.22 PUT	1,599,613	0.10
293 US 2YR T-NOTES - 104.75 - 26.08.22 CALL	293,746	0.02	23,100,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.20 - 08.11.22 CALL	4,647,151	0.31
500 US 5YR T-NOTES - 111.25 - 26.08.22 CALL	567,937	0.04	10,300,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.25 - 28.04.25 PUT	895,764	0.06
517 US 5YR T-NOTES - 111.50 - 26.08.22 CALL	521,569	0.03	15,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.40 - 08.02.39 PUT	1,036,381	0.07
<i>Japon</i>	4,326,139	0.28	15,830,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.55 - 07.06.23 CALL	-174,561	-0.01
78 NIKKEI 225 - 25,125 - 12.08.22 PUT	205,943	0.01	14,400,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.90 - 09.05.23 PUT	431,155	0.03
78 NIKKEI 225 - 25,500 - 12.08.22 PUT	258,115	0.02	67,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 2.00 - 12.04.28 CALL	-195,537	-0.01
150 NIKKEI 225 - 26,000 - 12.08.22 PUT	654,793	0.04	67,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 2.00 - 12.04.28 PUT	461,233	0.03
152 NIKKEI 225 - 26,500 - 09.09.22 PUT	1,139,761	0.08	7,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 2.00 - 23.02.33 PUT	648,536	0.04
			33,500,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 2.00 - 31.10.23 PUT	353,388	0.02
			15,830,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 2.30 - 07.06.23 PUT	317,889	0.02
			700,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 4.00 - 05.02.24 PUT	11,107	0.00
			11,400,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.08 - 21.11.22 CALL	11,036	0.00
			11,400,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.10 - 22.11.23 CALL	50,893	0.00
			11,400,000 EUR(C)/CHF(P)OTC - 1.11 - 21.11.24 CALL	81,971	0.01
			10,100,000 EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.86 - 07.07.22 CALL	28,593	0.00

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
10,100,000	EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.89 - 07.07.22 CALL	232	0.00	3,700,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.085 - 16.11.23 PUT	166,046	0.01
3,600,000	EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.89 - 18.11.22 CALL	32,184	0.00	11,300,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.09 - 17.11.22 PUT	493,217	0.03
11,400,000	EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.89 - 18.11.22 CALL	101,915	0.01	3,700,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.09 - 17.11.22 PUT	161,496	0.01
3,600,000	EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.93 - 20.11.23 CALL	63,373	0.00	76,500,000	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 1.10 - 19.10.22 CALL	-396,815	-0.03
11,400,000	EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.93 - 20.11.23 CALL	200,683	0.01	3,500,000	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 1.27 - 21.04.27 PUT	960,843	0.06
3,600,000	EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.96 - 20.11.24 CALL	79,483	0.01	8,900,000	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 1.50 - 11.11.31 PUT	2,020,006	0.13
11,400,000	EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.96 - 20.11.24 CALL	251,697	0.02	1,900,000	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 3.89 - 28.05.24 PUT	29,969	0.00
22,100,000	EUR(C)/JPY(P)OTC - 135.00 - 31.10.22 CALL	1,391,609	0.09	2,400,000	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 3.9734 - 17.06.24 PUT	30,049	0.00
11,400,000	EUR(C)/JPY(P)OTC - 136.50 - 18.11.22 CALL	639,552	0.04	6,200,000	GBP(C)/AUD(P)OTC - 2.00 - 10.01.23 CALL	21,839	0.00
5,800,000	EUR(C)/JPY(P)OTC - 136.50 - 18.11.22 CALL	325,386	0.02	9,200,000	GBP(C)/AUD(P)OTC - 2.00 - 10.01.23 CALL	32,406	0.00
11,400,000	EUR(C)/JPY(P)OTC - 139.50 - 20.11.23 CALL	632,010	0.04	6,200,000	GBP(C)/AUD(P)OTC - 2.05 - 10.01.24 CALL	80,850	0.01
5,800,000	EUR(C)/JPY(P)OTC - 139.50 - 20.11.23 CALL	321,549	0.02	9,200,000	GBP(C)/AUD(P)OTC - 2.05 - 10.01.24 CALL	119,970	0.01
11,400,000	EUR(C)/JPY(P)OTC - 142.00 - 20.11.24 CALL	543,011	0.03	15,000,000	GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.20 - 20.07.22 CALL	11,414	0.00
5,800,000	EUR(C)/JPY(P)OTC - 142.00 - 20.11.24 CALL	276,269	0.02	15,000,000	GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.215 - 20.07.22 CALL	5,570	0.00
29,000,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.07 - 19.07.22 CALL	34,275	0.00	9,200,000	GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.29 - 10.01.23 CALL	15,802	0.00
28,400,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.075 - 01.07.22 CALL	6	0.00	9,200,000	GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.295 - 10.01.24 CALL	62,739	0.00
43,500,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.09 - 02.11.22 CALL	326,316	0.02	9,200,000	GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.128 - 10.01.24 PUT	503,777	0.03
28,200,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.09 - 07.07.22 CALL	257	0.00	9,200,000	GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.175 - 10.01.23 PUT	419,878	0.03
28,400,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.095 - 01.07.22 CALL	-	0.00	5,700,000	GBP(C)/SEK(P)OTC - 12.90 - 23.11.23 CALL	178,580	0.01
22,900,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.10 - 15.07.22 CALL	731	0.00	5,700,000	GBP(C)/SEK(P)OTC - 13.10 - 22.11.24 CALL	217,937	0.01
28,200,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.11 - 07.07.22 CALL	3	0.00	6,200,000	GBP(P)/AUD(C)OTC - 1.75 - 10.01.24 PUT	305,294	0.02
35,900,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.17 - 25.11.22 CALL	24,981	0.00	9,200,000	GBP(P)/AUD(C)OTC - 1.75 - 10.01.24 PUT	453,018	0.03
11,300,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.19 - 17.11.22 CALL	3,269	0.00	6,200,000	GBP(P)/AUD(C)OTC - 1.79 - 10.01.23 PUT	249,646	0.02
3,700,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.19 - 17.11.22 CALL	1,070	0.00	9,200,000	GBP(P)/AUD(C)OTC - 1.79 - 10.01.23 PUT	370,443	0.02
35,900,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.20 - 25.11.22 CALL	8,625	0.00	5,700,000	GBP(P)/SEK(C)OTC - 10.80 - 22.11.24 PUT	103,598	0.01
11,300,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.235 - 16.11.23 CALL	49,266	0.00	5,700,000	GBP(P)/SEK(C)OTC - 11.00 - 23.11.23 PUT	66,833	0.00
3,700,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.235 - 16.11.23 CALL	16,131	0.00	70,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 0.90 - 17.08.22 CALL	15,555	0.00
11,300,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.28 - 15.11.24 CALL	92,033	0.01	60,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 0.95 - 21.09.22 PUT	934,727	0.06
3,700,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.28 - 15.11.24 CALL	30,135	0.00	70,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.10 - 17.08.22 PUT	629,115	0.04
11,400,000	EUR(P)/CHF(C)OTC - 0.96 - 21.11.24 PUT	447,857	0.03	55,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.10 - 20.07.22 PUT	386,625	0.02
11,400,000	EUR(P)/CHF(C)OTC - 0.98 - 22.11.23 PUT	344,506	0.02	80,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.10 - 21.09.22 PUT	873,609	0.06
11,400,000	EUR(P)/CHF(C)OTC - 1.01 - 21.11.22 PUT	303,461	0.02	90,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.10 - 21.09.22 PUT	982,810	0.06
3,600,000	EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.81 - 20.11.23 PUT	32,875	0.00	35,000,000	ITRAXX SNR FIN S37 V1 - 1.25 - 21.09.22 PUT	376,665	0.02
11,400,000	EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.81 - 20.11.23 PUT	104,105	0.01	45,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 3.875 - 20.07.22 PUT	3,854,328	0.26
3,600,000	EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.81 - 20.11.24 PUT	59,884	0.00	120,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.25 - 21.09.22 CALL	237,352	0.02
11,400,000	EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.81 - 20.11.24 PUT	189,634	0.01	60,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.375 - 20.07.22 CALL	4,580	0.00
3,600,000	EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.815 - 18.11.22 PUT	9,085	0.00	60,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 4.875 - 17.08.22 PUT	3,063,686	0.20
11,400,000	EUR(P)/GBP(C)OTC - 0.815 - 18.11.22 PUT	28,768	0.00	80,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.25 - 21.09.22 PUT	3,835,706	0.25
11,600,000	EUR(P)/INR(C)OTC - 88.00 - 25.11.22 PUT	608,154	0.04	55,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.50 - 20.07.22 PUT	1,375,921	0.09
11,400,000	EUR(P)/JPY(C)OTC - 117.00 - 20.11.24 PUT	356,706	0.02				
5,800,000	EUR(P)/JPY(C)OTC - 117.00 - 20.11.24 PUT	181,482	0.01				
11,400,000	EUR(P)/JPY(C)OTC - 119.50 - 20.11.23 PUT	198,614	0.01				
5,800,000	EUR(P)/JPY(C)OTC - 119.50 - 20.11.23 PUT	101,049	0.01				
11,400,000	EUR(P)/JPY(C)OTC - 122.50 - 18.11.22 PUT	47,965	0.00				
5,800,000	EUR(P)/JPY(C)OTC - 122.50 - 18.11.22 PUT	24,403	0.00				
22,100,000	EUR(P)/JPY(C)OTC - 130.00 - 31.10.22 PUT	180,165	0.01				
43,200,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.00 - 25.07.23 PUT	666,471	0.04				
29,000,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.01 - 26.07.22 PUT	61,578	0.00				
29,000,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.02 - 26.07.22 PUT	100,697	0.01				
14,500,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.03 - 27.07.22 PUT	82,775	0.01				
29,000,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.04 - 26.07.22 PUT	251,244	0.02				
11,300,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.085 - 15.11.24 PUT	622,161	0.04				
3,700,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.085 - 15.11.24 PUT	203,717	0.01				
11,300,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.085 - 16.11.23 PUT	507,115	0.03				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		EUR				EUR	
50,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.50 - 20.07.22 PUT	1,250,837	0.08	5,400,000	USD(C)/INR(P)OTC - 87.50 - 22.11.23 CALL	62,321	0.00
60,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.75 - 21.09.22 PUT	2,239,091	0.14	13,000,000	USD(C)/INR(P)OTC - 93.50 - 21.11.24 CALL	171,083	0.01
55,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.00 - 21.09.22 PUT	1,810,717	0.12	5,400,000	USD(C)/INR(P)OTC - 93.50 - 21.11.24 CALL	71,065	0.00
120,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.00 - 21.09.22 PUT	3,950,656	0.26	7,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 100.00 - 24.09.26 CALL	1,056,251	0.07
50,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.00 - 21.09.22 PUT	1,646,107	0.11	7,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 104.00 - 07.10.26 CALL	907,816	0.06
80,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.75 - 17.08.22 PUT	1,156,147	0.07	7,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 104.50 - 14.10.26 CALL	888,480	0.06
2,851,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.0574 - 14.10.25 CALL	66,410	0.00	7,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 105.00 - 24.09.26 CALL	875,899	0.06
10,250,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.20 - 13.02.24 PUT	153,363	0.01	7,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 105.25 - 15.10.26 CALL	861,527	0.06
2,170,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.44 - 05.12.29 CALL	-280,849	-0.02	25,800,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 115.00 - 31.10.22 CALL	3,614,498	0.23
2,170,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.44 - 05.12.29 PUT	691,758	0.04	30,600,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 130.00 - 01.05.29 CALL	868,035	0.06
1,435,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.441 - 13.11.28 CALL	23,127	0.00	15,600,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 133.00 - 17.08.22 CALL	454,088	0.03
3,500,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.78191 - 12.04.28 CALL	-15,035	0.00	15,600,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 136.00 - 17.08.22 CALL	255,318	0.02
3,500,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.78191 - 12.04.28 PUT	43,343	0.00	15,300,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 150.00 - 01.05.23 CALL	111,616	0.01
1,120,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 1.25 - 13.02.24 PUT	326,379	0.02	7,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 98.00 - 14.10.26 CALL	1,129,720	0.07
1,435,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 1.441 - 13.11.28 PUT	-1,019	0.00	7,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 98.50 - 15.10.26 CALL	1,108,383	0.07
160,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 2.19191 - 18.06.24 PUT	3,177	0.00	7,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 99.00 - 07.10.26 CALL	1,092,186	0.07
494,000,000	SEK STIBOR 3 MONTHS - 0.35 - 27.01.23 CALL	2,930	0.00	12,700,000	USD(C)/MXN(P)OTC - 28.50 - 16.01.25 CALL	357,894	0.02
465,000,000	SEK STIBOR 3 MONTHS - 2.0 - 14.04.25 PUT	364,672	0.02	5,000,000	USD(C)/MXN(P)OTC - 28.50 - 16.01.25 CALL	140,903	0.01
51,400,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 1.35 - 22.06.23 CALL	-539,721	-0.03	30,600,000	USD(P)/CHF(C)OTC - 0.931 - 26.07.22 PUT	83,208	0.01
104,800,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 1.50 - 19.10.23 CALL	-517,607	-0.03	29,800,000	USD(P)/CNH(C)OTC - 6.60 - 07.07.22 PUT	2,565	0.00
10,900,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 2.00 - 05.12.29 CALL	-274,081	-0.02	13,000,000	USD(P)/INR(C)OTC - 77.00 - 22.11.23 PUT	85,118	0.01
10,900,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 2.00 - 05.12.29 PUT	573,079	0.04	5,400,000	USD(P)/INR(C)OTC - 77.00 - 22.11.23 PUT	35,357	0.00
17,000,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 2.50 - 12.09.22 PUT	506,336	0.03	13,000,000	USD(P)/INR(C)OTC - 80.00 - 21.11.24 PUT	165,661	0.01
23,400,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 2.75 - 07.11.22 CALL	1,279,419	0.08	5,400,000	USD(P)/INR(C)OTC - 80.00 - 21.11.24 PUT	68,813	0.00
17,000,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 2.80 - 08.02.39 PUT	782,823	0.05	10,900,000	USD(P)/INR(C)OTC - 81.00 - 06.06.23 PUT	242,928	0.02
14,800,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 3.00 - 26.10.28 PUT	32,016	0.00	25,800,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 110.00 - 31.10.22 PUT	38,673	0.00
13,900,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 3.06 - 15.02.23 PUT	613,598	0.04	29,800,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 121.00 - 07.07.22 PUT	-	0.00
19,000,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 3.18 - 29.10.38 CALL	690,264	0.04	29,800,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 126.00 - 07.07.22 PUT	63	0.00
17,800,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 3.45 - 10.11.23 PUT	510,582	0.03	21,000,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 126.00 - 07.07.22 PUT	44	0.00
14,800,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 3.80 - 26.10.28 CALL	-14,388	0.00	32,000,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 128.50 - 05.08.22 PUT	101,824	0.01
5,900,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 4.00 - 29.01.30 CALL	158,490	0.01	15,100,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 131.00 - 14.07.22 PUT	15,954	0.00
5,900,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 4.00 - 30.01.35 CALL	84,425	0.01	9,100,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 134.00 - 20.07.22 PUT	56,503	0.00
4,300,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 4.50 - 04.12.29 PUT	62,277	0.00	30,600,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 135.00 - 19.08.22 PUT	110,171	0.01
16,800,000	USD SOFR COMPOUNDED - 2.00 - 01.04.32 PUT	483,953	0.03	29,400,000	USD(P)/KRW(C)OTC - 1,210.00 - 15.07.22 PUT	1,469	0.00
139,300,000	USD SOFR COMPOUNDED - 2.00 - 14.02.24 PUT	1,396,412	0.09	29,400,000	USD(P)/KRW(C)OTC - 1,235.00 - 15.07.22 PUT	6,595	0.00
55,400,000	USD SOFR COMPOUNDED - 2.25 - 08.04.24 CALL	-326,919	-0.02	12,700,000	USD(P)/MXN(C)OTC - 22.00 - 16.01.25 PUT	534,749	0.03
64,000,000	USD SOFR COMPOUNDED - 2.90 - 10.04.23 PUT	162,851	0.01	5,000,000	USD(P)/MXN(C)OTC - 22.00 - 16.01.25 PUT	210,531	0.01
133,200,000	USD SOFR COMPOUNDED - 3.00 - 06.04.23 PUT	-35,218	0.00				
15,700,000	USD(C)/CHF(P)OTC - 0.97 - 20.07.22 CALL	47,581	0.00		<i>Royaume-Uni</i>	3,702,904	0.24
15,700,000	USD(C)/CHF(P)OTC - 0.99 - 20.07.22 CALL	11,717	0.00	507	FOOTSIE 100 - 68 - 15.07.22 PUT	235,595	0.02
10,800,000	USD(C)/CNH(P)OTC - 6.75 - 07.07.22 CALL	7,800	0.00	350	FOOTSIE 100 - 68 - 15.07.22 PUT	71,155	0.00
13,000,000	USD(C)/INR(P)OTC - 87.50 - 22.11.23 CALL	150,032	0.01	538	FOOTSIE 100 - 68 - 16.09.22 PUT	809,375	0.05
				244	FOOTSIE 100 - 69 - 19.08.22 PUT	436,524	0.03
				336	FOOTSIE 100 - 70 - 15.07.22 PUT	136,617	0.01
				339	FOOTSIE 100 - 71 - 16.06.23 PUT	1,878,519	0.12
				122	FOOTSIE 100 - 75 - 19.08.22 CALL	85,746	0.01
				340	FOOTSIE 100 - 79 - 19.08.22 CALL	49,373	0.00
					<i>Suisse</i>	1,185,547	0.08
				286	SMI (ZURICH) - 10,500 - 16.09.22 PUT	970,097	0.06
				143	SMI (ZURICH) - 11,400 - 16.09.22 CALL	135,013	0.01
				143	SMI (ZURICH) - 11,600 - 16.09.22 CALL	80,437	0.01

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions courtes	-70,010,244	-4.50			
Instruments dérivés	-70,010,244	-4.50			
Options	-70,010,244	-4.50			
<i>Allemagne</i>	<i>-14,450,797</i>	<i>-0.93</i>			
-446 DAX INDEX - 11,200 - 16.09.22 PUT	-481,680	-0.03	-1,326 CBOE S&P VOL INDEX - 55 - 20.07.22 CALL	-25,367	0.00
-223 DAX INDEX - 14,000 - 16.09.22 CALL	-129,340	-0.01	-13 NASDAQ 100 - 10,750 - 15.07.22 PUT	-98,546	-0.01
-715 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,000 - 20.12.24 PUT	-707,850	-0.05	-90 RUSSELL 2000 INDEX - 1,500 - 16.09.22 PUT	-284,519	-0.02
-1,678 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,950 - 16.09.22 PUT	-739,998	-0.05	-168 RUSSELL 2000 INDEX - 1,840 - 19.08.22 PUT	-2,461,064	-0.15
-715 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 15.12.23 PUT	-1,716,000	-0.11	-270 RUSSELL 2000 INDEX - 1,900 - 16.09.22 CALL	-581,089	-0.04
-798 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 16.09.22 PUT	-705,432	-0.05	-25 S&P 500 INDEX - 1,500 - 16.12.22 PUT	-12,196	0.00
-788 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,275 - 16.06.23 PUT	-2,188,276	-0.14	-168 S&P 500 INDEX - 3,200 - 16.09.22 PUT	-581,721	-0.04
-796 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,325 - 16.06.23 PUT	-2,365,712	-0.14	-60 S&P 500 INDEX - 3,500 - 19.08.22 PUT	-322,827	-0.02
-780 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 15.07.22 PUT	-439,140	-0.03	-185 S&P 500 INDEX - 3,525 - 15.07.22 PUT	-263,666	-0.02
-126 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,525 - 15.07.22 PUT	-149,310	-0.01	-252 S&P 500 INDEX - 3,860 - 01.07.22 CALL	-167,526	-0.01
-788 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,525 - 19.08.22 PUT	-1,368,756	-0.09	-42 S&P 500 INDEX - 3,900 - 15.07.22 CALL	-142,819	-0.01
-421 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,700 - 15.07.22 CALL	-26,102	0.00	-169 S&P 500 INDEX - 4,000 - 15.07.22 CALL	-200,450	-0.01
-420 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,700 - 16.09.22 CALL	-216,720	-0.01	-63 S&P 500 INDEX - 4,175 - 16.09.22 CALL	-202,176	-0.01
-1,682 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,775 - 15.07.22 CALL	-40,368	0.00	-180 S&P 500 INDEX - 4,200 - 19.08.22 CALL	-241,905	-0.02
-126 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,800 - 15.07.22 CALL	-2,520	0.00	-143 T BOND - 132.00 - 26.08.22 PUT	-123,960	-0.01
-399 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,900 - 16.09.22 CALL	-59,850	0.00	-56 T BOND - 133.00 - 26.08.22 PUT	-58,587	0.00
-155 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,800 - 19.12.25 CALL	-116,095	-0.01	-143 T BOND - 139.00 - 26.08.22 CALL	-337,684	-0.02
-924 DOW JONES EURO STOXX OIL & GAS - 280 - 16.09.22 PUT	-291,060	-0.02	-317 US 2YR T-NOTES - 103.88 - 26.08.22 PUT	-99,492	-0.01
-462 DOW JONES EURO STOXX OIL & GAS - 325 - 19.08.22 CALL	-237,930	-0.02	-317 US 2YR T-NOTES - 105.25 - 26.08.22 CALL	-132,658	-0.01
-352 DOW JONES EURO STOXX OIL & GAS - 350 - 16.09.22 CALL	-95,040	-0.01	-1,003 US 5YR T-NOTES - 109.50 - 26.08.22 PUT	-239,849	-0.02
-352 DOW JONES EURO STOXX OIL & GAS - 360 - 16.09.22 CALL	-63,360	0.00	-517 US 5YR T-NOTES - 112.50 - 26.08.22 CALL	-355,439	-0.02
-341 EURO STOXX 50 DIVID - 100 - 16.12.22 CALL	-725,648	-0.05	-500 US 5YR T-NOTES - 113.00 - 26.08.22 CALL	-291,444	-0.02
-312 MSCI EM INDEX - 1,050 - 16.09.22 CALL	-365,584	-0.02	<i>Japon</i>	<i>-1,490,428</i>	<i>-0.10</i>
-296 MSCI EM INDEX - 1,120 - 16.09.22 CALL	-96,265	-0.01	-225 NIKKEI 225 - 23,250 - 12.08.22 PUT	-190,101	-0.02
-145 MSCI EM INDEX - 1,180 - 16.09.22 CALL	-11,096	0.00	-228 NIKKEI 225 - 23,500 - 09.09.22 PUT	-465,537	-0.04
-592 MSCI EM INDEX - 850 - 16.09.22 PUT	-322,770	-0.02	-78 NIKKEI 225 - 23,500 - 12.08.22 PUT	-76,885	0.00
-624 MSCI EM INDEX - 900 - 16.09.22 PUT	-507,342	-0.03	-78 NIKKEI 225 - 23,750 - 12.08.22 PUT	-90,615	-0.01
-290 MSCI EM INDEX - 920 - 16.09.22 PUT	-281,553	-0.02	-153 NIKKEI 225 - 25,000 - 12.08.22 PUT	-377,034	-0.03
<i>Australie</i>	<i>-976,500</i>	<i>-0.06</i>	-74 NIKKEI 225 - 27,500 - 08.07.22 CALL	-14,067	0.00
-972 SPI 200 INDEX - 6,000 - 15.09.22 PUT	-716,685	-0.04	-39 NIKKEI 225 - 27,750 - 12.08.22 CALL	-63,156	0.00
-990 SPI 200 INDEX - 6,200 - 21.07.22 PUT	-259,815	-0.02	-78 NIKKEI 225 - 28,625 - 12.08.22 CALL	-40,639	0.00
<i>Espagne</i>	<i>-255,006</i>	<i>-0.02</i>	-75 NIKKEI 225 - 28,750 - 12.08.22 CALL	-33,268	0.00
-1,828 IBEX MINI INDEX FUT - 7,200 - 16.09.22 PUT	-180,972	-0.02	-76 NIKKEI 225 - 30,500 - 09.09.22 CALL	-16,053	0.00
-914 IBEX MINI INDEX FUT - 8,600 - 16.09.22 CALL	-74,034	0.00	-80 NIKKEI 225 WEEKLY 3 - 25,000 - 15.07.22 PUT	-59,143	0.00
<i>États-Unis d'Amérique</i>	<i>-8,068,167</i>	<i>-0.52</i>	-40 NIKKEI 225 WEEKLY 3 - 27,250 - 15.07.22 CALL	-38,020	0.00
-450 10YR US TREASURY NOTE - 113.50 - 26.08.22 PUT	-114,337	-0.01	-160 NIKKEI 225 WEEKLY 3 - 28,000 - 15.07.22 CALL	-25,910	0.00
-450 10YR US TREASURY NOTE - 115.50 - 22.07.22 PUT	-80,707	-0.01	<i>Luxembourg</i>	<i>-41,623,020</i>	<i>-2.67</i>
-450 10YR US TREASURY NOTE - 119.00 - 26.08.22 CALL	-490,969	-0.03	-60,700,000 AUD BANK BILL 3 MONTHS - 0.15 - 21.11.22 CALL	-11	0.00
-450 10YR US TREASURY NOTE - 121.00 - 22.07.22 CALL	-67,256	0.00	-33,100,000 AUD(C)/CAD(P)OTC - 0.915 - 20.07.22 CALL	-26,669	0.00
-1,940 CBOE S&P VOL INDEX - 21 - 20.07.22 PUT	-9,278	0.00	-21,700,000 AUD(C)/NZD(P)OTC - 1.125 - 12.09.22 CALL	-79,903	-0.01
-663 CBOE S&P VOL INDEX - 24 - 20.07.22 PUT	-12,684	0.00	-43,000,000 AUD(C)/USD(P)OTC - 0.875 - 11.01.23 CALL	-11,761	0.00
-888 CBOE S&P VOL INDEX - 38 - 20.07.22 CALL	-67,952	0.00	-33,100,000 AUD(P)/CAD(C)OTC - 0.89 - 20.07.22 PUT	-184,206	-0.01
			-50,000,000 CDX NA HY SERIE 38 V2 5Y - 92.00 - 17.08.22 PUT	-407,986	-0.03
			-150,000,000 CDX NA HY SERIE 38 V2 5Y - 94.00 - 17.08.22 PUT	-1,674,809	-0.11
			-75,000,000 CDX NA IG SERIE 38 V1 5Y - 0.95 - 20.07.22 PUT	-55,063	0.00
			-100,000,000 CDX NA IG SERIE 38 V1 5Y - 1.30 - 21.09.22 PUT	-328,722	-0.02
			-24,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - -0.09 - 03.11.22 CALL	-5,142,345	-0.34
			-3,250,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 0.25 - 27.01.23 PUT	221,663	0.01
			-22,300,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - -0.50 - 14.10.25 PUT	-36,364	0.00
			-33,500,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 0.50 - 31.10.23 PUT	139,834	0.01
			-6,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - -0.65 - 07.08.25 PUT	-49,407	0.00
			-18,000,000 EUR EURIBOR 6 MONTHS - 0.85 - 05.12.29 CALL	-1,758,824	-0.11

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	EUR			EUR	EUR	
-18,000,000	EUR EURIBOR 6 MONTHS - 0.85 - 05.12.29 PUT	765,878	0.05	-120,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 7.50 - 21.09.22 PUT	-1,933,914	-0.12
-15,830,000	EUR EURIBOR 6 MONTHS - 0.90 - 07.06.23 PUT	44,972	0.00	-80,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 7.75 - 17.08.22 PUT	-611,725	-0.04
-15,830,000	EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.30 - 07.06.23 PUT	104,752	0.01	-1,120,000,000	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.90 - 13.02.24 CALL	-547,130	-0.04
-15,000,000	EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.50 - 08.02.24 CALL	-1,511,640	-0.10	-104,800,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 0.75 - 19.10.23 PUT	103,334	0.01
-112,400,000	EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.55 - 21.11.22 CALL	-1,041,997	-0.07	-51,400,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 0.75 - 22.06.23 PUT	180,722	0.01
-26,800,000	EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.65 - 28.04.25 CALL	-1,123,242	-0.07	-104,800,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 1.10 - 19.10.23 PUT	233,483	0.02
-112,400,000	EUR EURIBOR 6 MONTHS - 1.85 - 21.11.22 CALL	-738,966	-0.05	-14,800,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 1.50 - 26.10.28 PUT	5,239	0.00
-33,000,000	EUR EURIBOR 6 MONTHS - 2.40 - 09.05.23 CALL	-189,825	-0.01	-17,000,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 2.00 - 12.09.22 PUT	-653	0.00
-31,660,000	EUR EURIBOR 6 MONTHS - 2.65 - 07.06.23 CALL	-447,392	-0.03	-17,800,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 2.40 - 10.11.22 CALL	-1,672,281	-0.11
-20,200,000	EUR(C)/GBP(P)OTC - 0.875 - 07.07.22 CALL	-5,421	0.00	-17,000,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 2.90 - 08.02.24 CALL	-840,212	-0.05
-22,100,000	EUR(C)/JPY(P)OTC - 145.00 - 31.10.22 CALL	-432,544	-0.03	-8,600,000	USD LIBOR 3 MONTHS - 6.00 - 04.12.29 CALL	-55,194	0.00
-28,400,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.095 - 01.07.22 CALL	-	0.00	-55,400,000	USD SOFR COMPOUNDED - 1.25 - 08.04.24 PUT	123,237	0.01
-28,200,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.11 - 07.07.22 CALL	-3	0.00	-55,400,000	USD SOFR COMPOUNDED - 1.75 - 08.04.24 PUT	214,773	0.01
-43,500,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.14 - 02.11.22 CALL	-54,512	0.00	-16,800,000	USD SOFR COMPOUNDED - 2.00 - 01.04.27 CALL	-740,016	-0.05
-35,900,000	EUR(C)/USD(P)OTC - 1.20 - 25.11.22 CALL	-8,625	0.00	-278,600,000	USD SOFR COMPOUNDED - 2.75 - 14.02.24 CALL	-1,917,854	-0.12
-11,600,000	EUR(P)/INR(C)OTC - 83.00 - 25.11.22 PUT	-191,474	-0.01	-152,500,000	USD SOFR COMPOUNDED - 3.20 - 10.04.23 CALL	-37,047	0.00
-22,100,000	EUR(P)/JPY(C)OTC - 120.00 - 31.10.22 PUT	-55,794	0.00	-133,200,000	USD SOFR COMPOUNDED - 3.50 - 06.04.23 CALL	16,847	0.00
-43,200,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 0.90 - 25.07.23 PUT	-195,146	-0.01	-133,200,000	USD SOFR COMPOUNDED - 4.00 - 06.04.23 CALL	19,849	0.00
-43,200,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.00 - 23.03.23 PUT	-525,499	-0.03	-15,700,000	USD(C)/CHF(P)OTC - 0.97 - 20.07.22 CALL	-47,581	0.00
-29,000,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.01 - 26.07.22 PUT	-61,578	0.00	-15,700,000	USD(C)/CHF(P)OTC - 0.99 - 20.07.22 CALL	-11,717	0.00
-29,000,000	EUR(P)/USD(C)OTC - 1.04 - 26.07.22 PUT	-251,244	-0.02	-21,600,000	USD(C)/CNH(P)OTC - 6.90 - 07.07.22 CALL	-496	0.00
-8,900,000	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.10 - 11.11.26 PUT	-189,863	-0.01	-25,800,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 125.00 - 31.10.22 CALL	-2,017,679	-0.13
-76,500,000	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.60 - 19.10.22 PUT	89,672	0.01	-15,300,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 130.00 - 01.05.23 CALL	-718,835	-0.05
-76,500,000	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE - 0.80 - 19.10.22 PUT	173,042	0.01	-15,600,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 133.00 - 17.08.22 CALL	-454,088	-0.03
-15,000,000	GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.16 - 20.07.22 PUT	-142,644	-0.01	-16,000,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 135.00 - 07.07.22 CALL	-149,824	-0.01
-15,000,000	GBP(C)/CHF(P)OTC - 1.215 - 20.07.22 CALL	-5,570	0.00	-15,600,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 136.00 - 17.08.22 CALL	-255,318	-0.02
-70,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 0.75 - 17.08.22 CALL	-1,315	0.00	-9,100,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 139.00 - 20.07.22 CALL	-29,398	0.00
-50,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.00 - 20.07.22 PUT	-543,008	-0.03	-30,600,000	USD(C)/JPY(P)OTC - 150.00 - 01.05.29 CALL	-477,724	-0.03
-60,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.20 - 21.09.22 PUT	-519,192	-0.03	-10,900,000	USD(P)/INR(C)OTC - 77.00 - 06.06.23 PUT	-63,155	0.00
-80,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.30 - 21.09.22 PUT	-549,059	-0.04	-25,800,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 100.00 - 31.10.22 PUT	-10,830	0.00
-70,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.40 - 17.08.22 PUT	-249,068	-0.02	-29,800,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 121.00 - 07.07.22 PUT	-	0.00
-90,000,000	ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y - 1.40 - 21.09.22 PUT	-505,601	-0.03	-32,000,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 124.50 - 05.08.22 PUT	-43,693	0.00
-35,000,000	ITRAXX SNR FIN S37 V1 - 1.55 - 21.09.22 PUT	-216,021	-0.01	-15,100,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 128.00 - 14.07.22 PUT	-4,546	0.00
-120,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 3.75 - 21.09.22 CALL	-69,954	0.00	-9,100,000	USD(P)/JPY(C)OTC - 130.00 - 20.07.22 PUT	-14,504	0.00
-120,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 3.875 - 20.07.22 CALL	-475	0.00	-29,400,000	USD(P)/KRW(C)OTC - 1,210.00 - 15.07.22 PUT	-1,469	0.00
-60,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.375 - 17.08.22 PUT	-2,205,457	-0.15		<i>Royaume-Uni</i>	-2,546,695	-0.16
-45,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 5.50 - 20.07.22 PUT	-1,125,753	-0.07	-538	FOOTSIE 100 - 61 - 16.09.22 PUT	-406,250	-0.03
-120,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.50 - 21.09.22 PUT	-2,572,505	-0.18	-377	FOOTSIE 100 - 64 - 15.07.22 PUT	-24,088	0.00
-160,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.50 - 21.09.22 PUT	-3,430,006	-0.23	-244	FOOTSIE 100 - 64 - 19.08.22 PUT	-191,334	-0.01
-60,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 6.75 - 21.09.22 PUT	-1,370,651	-0.09	-350	FOOTSIE 100 - 66 - 15.07.22 PUT	-34,561	0.00
-55,000,000	ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y - 7.00 - 21.09.22 PUT	-1,116,320	-0.07	-339	FOOTSIE 100 - 67 - 16.06.23 PUT	-1,384,275	-0.08
				-269	FOOTSIE 100 - 75 - 16.09.22 CALL	-414,063	-0.03
				-244	FOOTSIE 100 - 78 - 19.08.22 CALL	-92,124	-0.01
					<i>Suisse</i>	-599,631	-0.04
				-429	SMI (ZURICH) - 9,750 - 16.09.22 PUT	-599,631	-0.04
				Total portefeuille-titres		1,328,409,442	85.40

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	349,222,666	89.59	Instruments dérivés	51,718,133	13.27
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	24,358,162	6.25	Options	51,718,133	13.27
Actions/Parts de fonds d'investissements	24,358,162	6.25	<i>Allemagne</i>	51,718,133	13.27
<i>France</i>	24,358,162	6.25	6,895 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 15.12.23 PUT	23,277,520	5.98
205 AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	20,449,566	5.25	3,180 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 16.06.23 PUT	9,136,140	2.35
410 AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA FCP	3,908,596	1.00	3,710 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 16.09.22 PUT	5,553,870	1.43
Instruments du marché monétaire	273,146,371	70.07	780 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 16.06.23 PUT	3,332,940	0.85
<i>Belgique</i>	10,004,731	2.57	990 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,700 - 15.07.22 CALL	61,380	0.02
10,000,000 LVMH FINANCE BELGIQUE SA 0% 10/08/2022	10,004,731	2.57	6,115 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,900 - 16.06.23 CALL	5,485,155	1.41
<i>Espagne</i>	12,503,686	3.21	2,800 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,900 - 16.12.22 CALL	1,344,000	0.34
5,000,000 BANCO SANTANDER SA 0% 13/07/2022	5,000,885	1.28	1,050 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,000 - 15.12.23 CALL	1,181,250	0.30
7,500,000 BANCO SANTANDER SA 0% 22/09/2022	7,502,801	1.93	2,140 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,000 - 16.06.23 CALL	1,420,960	0.36
<i>États-Unis d'Amérique</i>	7,000,325	1.80	1,830 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,200 - 16.06.23 CALL	636,840	0.16
4,000,000 ABB FINANCE INC 0% 05/07/2022	4,000,217	1.03	2,527 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,200 - 16.12.22 CALL	288,078	0.07
3,000,000 ENEL FINANCE AMER 0% 04/07/2022	3,000,108	0.77	Positions courtes	-33,325,580	-8.55
<i>France</i>	214,633,639	55.05	Instruments dérivés	-33,325,580	-8.55
10,000,000 AIR LIQUIDE FINANCE 0% 01/07/2022	10,000,138	2.57	Options	-33,325,580	-8.55
8,500,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 15/09/2022	8,505,458	2.18	<i>Allemagne</i>	-33,325,580	-8.55
8,500,000 BNP PARIBAS SA 0% 15/09/2022	8,506,187	2.18	-2,525 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 15.12.23 PUT	-4,027,375	-1.03
5,000,000 BNP PARIBAS SA 0% 29/09/2022	5,005,066	1.28	-3,180 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 16.06.23 PUT	-6,003,840	-1.54
5,000,000 BPCE SFH VAR 05/12/2022	5,000,000	1.28	-5,110 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 16.09.22 PUT	-2,611,210	-0.67
5,000,000 BRED BANQUE POPULAIRE 0% 04/08/2022	5,002,141	1.28	-2,745 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 16.12.22 PUT	-2,901,465	-0.74
7,500,000 BRED BANQUE POPULAIRE 0% 19/07/2022	7,501,902	1.92	-2,480 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 15.07.22 PUT	-372,000	-0.10
20,000,000 FRANCE BTF 0% 05/10/2022	20,019,400	5.15	-335 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 16.09.22 PUT	-297,480	-0.08
15,000,000 FRANCE BTF 0% 06/07/2022	15,000,750	3.85	-990 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 15.07.22 CALL	-195,030	-0.05
15,000,000 FRANCE BTF 0% 07/09/2022	15,013,500	3.85	-1,400 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 16.12.22 CALL	-2,072,000	-0.53
15,000,000 FRANCE BTF 0% 10/08/2022	15,009,750	3.85	-2,140 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,000 - 16.06.23 PUT	-14,845,180	-3.81
14,500,000 FRANCE BTF 0% 13/07/2022	14,502,465	3.72	Total portefeuille-titres	315,897,086	81.04
15,000,000 FRANCE BTF 0% 14/09/2022	15,014,400	3.85			
12,500,000 FRANCE BTF 0% 17/08/2022	12,509,375	3.21			
15,000,000 FRANCE BTF 0% 21/09/2022	15,016,800	3.85			
14,000,000 FRANCE BTF 0% 24/08/2022	14,010,780	3.59			
8,000,000 FRANCE BTF 0% 30/11/2022	8,006,720	2.05			
5,000,000 NATIXIS SA 0% 25/07/2022	5,001,845	1.28			
6,000,000 PR FINANCE SA 0% 06/10/2022	6,002,615	1.54			
10,000,000 VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 06/09/2022	10,004,347	2.57			
<i>Pays-Bas</i>	29,003,990	7.44			
7,500,000 ABB FINANCE BV 0% 05/07/2022	7,500,427	1.92			
10,000,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 15/07/2022	10,001,647	2.57			
2,500,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 29/07/2022	2,500,837	0.64			
4,000,000 LINDE FINANCE BV 0% 14/07/2022	4,000,794	1.03			
5,000,000 UNILEVER FINANCE NETERLANDS BV 0% 05/07/2022	5,000,285	1.28			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	621,929,307	70.29	Instrumentes dérivés	157,800,929	17.83
Actions/Parts d'OPCVM/OPC	79,624,675	9.00	Options	157,800,929	17.83
Actions/Parts de fonds d'investissements	79,624,675	9.00	<i>Allemagne</i>	62,140,435	7.02
<i>France</i>	32,609,925	3.69	5,285 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 15.12.23 PUT	18,653,087	2.10
313 AMUNDI EURO LIQUIDITY & SHORT TERM SRI FCP	32,609,925	3.69	4,255 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,300 - 16.06.23 PUT	12,780,224	1.44
<i>Luxembourg</i>	47,014,750	5.31	3,550 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,400 - 16.09.22 PUT	5,555,887	0.63
43,207 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	47,014,750	5.31	3,200 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 16.06.23 PUT	14,295,065	1.61
Instrumentes du marché monétaire	384,503,703	43.46	960 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,700 - 15.07.22 CALL	62,225	0.01
<i>Belgique</i>	10,459,446	1.18	4,295 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,900 - 16.06.23 CALL	4,027,716	0.46
10,000,000 LVMH FINANCE BELGIQUE SA 0% 10/08/2022	10,459,446	1.18	4,900 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,900 - 16.12.22 CALL	2,458,898	0.28
<i>Espagne</i>	17,778,261	2.01	900 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,000 - 15.12.23 CALL	1,058,518	0.12
5,000,000 BANCO SANTANDER SA 0% 13/07/2022	5,228,175	0.59	1,700 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,000 - 16.06.23 CALL	1,180,104	0.13
12,000,000 BANCO SANTANDER SA 0% 22/09/2022	12,550,086	1.42	4,820 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,200 - 16.06.23 CALL	1,753,596	0.20
<i>États-Unis d'Amérique</i>	133,626,423	15.10	2,644 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,200 - 16.12.22 CALL	315,115	0.04
4,000,000 ABB FINANCE INC 0% 05/07/2022	4,182,027	0.47	<i>États-Unis d'Amérique</i>	62,086,840	7.02
30,000,000 USA T-BILLS 0% 01/09/2022	29,923,080	3.38	380 S&P 500 INDEX - 3,600 - 15.12.23 PUT	12,055,500	1.36
30,000,000 USA T-BILLS 0% 01/12/2022	29,720,457	3.36	137 S&P 500 INDEX - 3,800 - 16.06.23 PUT	4,623,065	0.52
30,000,000 USA T-BILLS 0% 06/10/2022	29,859,855	3.37	564 S&P 500 INDEX - 4,000 - 16.06.23 PUT	24,003,840	2.72
40,000,000 USA T-BILLS 0% 11/08/2022	39,941,004	4.52	297 S&P 500 INDEX - 4,300 - 16.06.23 PUT	17,600,220	1.99
<i>France</i>	174,663,469	19.75	481 S&P 500 INDEX - 4,600 - 16.06.23 CALL	3,328,520	0.38
5,000,000 AIR LIQUIDE FINANCE 0% 01/07/2022	5,227,322	0.59	279 S&P 500 INDEX - 4,600 - 16.12.22 CALL	475,695	0.05
20,000,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 15/09/2022	20,922,427	2.36	<i>Japon</i>	33,573,654	3.79
20,000,000 BNP PARIBAS SA 0% 15/09/2022	20,924,219	2.36	500 NIKKEI 225 - 20,000 - 09.09.22 PUT	231,865	0.03
5,000,000 BNP PARIBAS SA 0% 29/09/2022	5,232,546	0.59	1,785 NIKKEI 225 - 21,000 - 08.12.23 PUT	14,058,735	1.59
10,000,000 BPCE SFH VAR 05/12/2022	10,454,500	1.18	1,700 NIKKEI 225 - 23,000 - 09.06.23 PUT	14,452,906	1.62
13,500,000 BRED BANQUE POPULAIRE 0% 04/08/2022	14,119,619	1.60	680 NIKKEI 225 - 30,000 - 08.12.23 CALL	4,830,148	0.55
7,500,000 BRED BANQUE POPULAIRE 0% 19/07/2022	7,842,863	0.89	Positions courtes	-68,468,371	-7.74
23,500,000 FRANCE BTF 0% 04/01/2023	24,583,553	2.78	Instrumentes dérivés	-68,468,371	-7.74
30,000,000 FRANCE BTF 0% 06/07/2022	31,365,067	3.55	Options	-68,468,371	-7.74
8,000,000 NATIXIS SA 0% 25/07/2022	8,366,687	0.95	<i>Allemagne</i>	-36,467,852	-4.13
6,000,000 PR FINANCE SA 0% 06/10/2022	6,275,434	0.71	-2,365 DJ EURO STOXX 50 EUR - 2,700 - 15.12.23 PUT	-3,943,620	-0.45
18,500,000 VEOLIA ENVIRONNEMENT SA 0% 06/09/2022	19,349,232	2.19	-4,255 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 16.06.23 PUT	-8,398,560	-0.95
<i>Luxembourg</i>	9,997,893	1.13	-4,650 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 16.09.22 PUT	-2,484,146	-0.28
10,000,000 BANQUE ET CAISSE DEPARAGNE DE IEAT 0% 08/07/2022	9,997,893	1.13	-4,000 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,000 - 16.12.22 PUT	-4,420,163	-0.50
<i>Pays-Bas</i>	37,978,211	4.29	-2,390 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 15.07.22 PUT	-374,794	-0.04
12,000,000 ABB FINANCE BV 0% 05/07/2022	12,546,114	1.42	-570 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,200 - 16.09.22 PUT	-529,165	-0.06
4,000,000 ABN AMRO BANK NV 0% 04/08/2022	3,995,929	0.45	-960 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 15.07.22 CALL	-197,716	-0.02
4,000,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 15/07/2022	4,182,489	0.47	-2,450 DJ EURO STOXX 50 EUR - 3,600 - 16.12.22 CALL	-3,790,802	-0.43
7,500,000 IBERDROLA INTERNATIONAL BV 0% 29/07/2022	7,843,501	0.89	-1,700 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,000 - 16.06.23 PUT	-12,328,886	-1.40
4,000,000 LINDE FINANCE BV 0% 14/07/2022	4,182,630	0.47	<i>États-Unis d'Amérique</i>	-17,535,100	-1.98
5,000,000 UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 0% 05/07/2022	5,227,548	0.59	-572 S&P 500 INDEX - 3,400 - 16.12.22 PUT	-7,358,780	-0.82
			-190 S&P 500 INDEX - 4,000 - 16.12.22 PUT	-6,718,400	-0.76
			-179 S&P 500 INDEX - 4,300 - 16.06.23 CALL	-2,613,400	-0.30
			-344 S&P 500 INDEX - 5,000 - 16.06.23 CALL	-844,520	-0.10
			<i>Japon</i>	-14,465,419	-1.63
			-1,190 NIKKEI 225 - 18,000 - 08.12.23 PUT	-5,518,382	-0.62
			-1,275 NIKKEI 225 - 24,000 - 09.12.22 PUT	-7,601,853	-0.86

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD	
-170 NIKKEI 225 - 25,000 - 09.09.22 PUT	-694,490	-0.08
-170 NIKKEI 225 - 25,000 - 12.08.22 PUT	-437,967	-0.05
-170 NIKKEI 225 - 28,000 - 12.08.22 CALL	-212,727	-0.02
Total portefeuille-titres	553,460,936	62.55

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation EUR	% des actifs nets
Positions longues	1,385,082,333	102.27	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	1,155,445,156	85.32
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	229,457,249	16.94	Actions/Parts de fonds d'investissements	1,155,445,156	85.32
Obligations	229,457,249	16.94	<i>France</i>	1,089,722,885	80.47
<i>Allemagne</i>	9,054,090	0.67	382 AMUNDI ENCHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI FCP	40,034,192	2.96
9,000,000 VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.00% 06/04/2025	9,054,090	0.67	24,745 AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP	242,873,721	17.93
<i>États-Unis d'Amérique</i>	5,824,020	0.43	21,504 AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI	210,684,322	15.56
6,000,000 VERIZON COMMUNICATIONS INC 0.875% 02/04/2025	5,824,020	0.43	24,745 AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI EUR (ISIN FR0013095312)	242,839,264	17.93
<i>France</i>	37,080,065	2.74	312 AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI FCP	31,272,020	2.31
6,000,000 BNP PARIBAS SA 2.375% 20/05/2024	6,079,800	0.45	2,428 BFT AUREUS ISR FCP	241,921,810	17.86
9,000,000 COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA 1.00% 17/03/2025	8,716,230	0.64	155 BFT CREDIT 12 MOIS ISR FCP I 3 DECIMALES	40,045,090	2.96
6,000,000 COVIVIO SA 1.625% 17/10/2024	5,918,220	0.44	385 CPR OBLIG 12 MOIS DE CAPITALISATION 3 DECIMALES PART I	40,052,466	2.96
17,000,000 CREDIT AGRICOLE SA 1.00% 18/09/2025	16,365,815	1.21	<i>Irlande</i>	5,167,396	0.38
<i>Italie</i>	66,719,139	4.92	595,700 ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR ETF	5,167,396	0.38
12,000,000 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 5.125% 16/09/2024	12,774,420	0.94	<i>Luxembourg</i>	60,554,875	4.47
6,000,000 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.50% 09/04/2025	5,921,610	0.44	2,453 AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV US CORP SRI	125,657	0.01
9,000,000 CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 1.50% 21/06/2024	8,992,035	0.66	133,793 AMUNDI INDEX SOLUTIONS GOVT BOND LOW RATE EURO INV GRADE ETF	29,782,322	2.20
12,000,000 ENI S P A 1.00% 14/03/2025	11,662,500	0.86	374,553 AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV ETF	17,860,934	1.32
16,600,000 INTESA SANPAOLO SPA 2.125% 26/05/2025	16,206,414	1.20	183,468 AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV US CORP SRI	9,398,293	0.69
12,000,000 UNICREDIT SPA 0.50% 09/04/2025	11,162,160	0.82	752,648 AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C)	3,387,669	0.25
<i>Japon</i>	11,622,900	0.86	Instruments dérivés	179,928	0.01
12,000,000 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC 0.872% 07/09/2024	11,622,900	0.86	Options	179,928	0.01
<i>Pays-Bas</i>	50,487,783	3.73	<i>Allemagne</i>	179,928	0.01
5,103,000 DEUTSCHE TELEKOM INTERNATIONAL FINANCE BV 4.875% 22/04/2025	5,512,490	0.41	588 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,000 - 16.12.22 CALL	179,928	0.01
15,900,000 ENBW INTERNATIONALFINANCE BV 4.875% 16/01/2025	16,914,658	1.25	Positions courtes	-67,032	0.00
13,900,000 ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 1.966% 27/01/2025	13,824,315	1.02	Instruments dérivés	-67,032	0.00
7,800,000 MERCEDES BENZ INTERNATIONAL FINANCE BV 2.625% 07/04/2025	7,901,907	0.58	Options	-67,032	0.00
6,500,000 NATURGY FINANCE BV 1.375% 21/01/2025	6,334,413	0.47	<i>Allemagne</i>	-67,032	0.00
<i>Royaume-Uni</i>	36,972,642	2.73	-588 DJ EURO STOXX 50 EUR - 4,200 - 16.12.22 CALL	-67,032	0.00
3,000,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON 2.80% 20/06/2024	3,052,980	0.23	Total portefeuille-titres	1,385,015,301	102.27
8,400,000 BP CAPITAL MARKETS PLC 1.953% 03/03/2025	8,339,394	0.62			
13,800,000 MOTABILITY OPERATIONS GROUP PLC 0.875% 14/03/2025	13,358,331	0.98			
12,600,000 WPP FINANCE 2016 1.375% 20/03/2025	12,221,937	0.90			
<i>Suède</i>	11,696,610	0.86			
6,000,000 NORDEA BANK AB 1.125% 12/02/2025	5,861,370	0.43			
6,000,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 1.00% 15/04/2025	5,835,240	0.43			

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR			EUR	
Positions longues	1,528,225,020	78.19	20,000,000	MACQUARIE BANK LTD 0% 15/09/2022	20,010,164 1.03
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	91,102,937	4.66		<i>France</i>	629,022,244 32.18
Obligations	91,102,937	4.66	10,000,000	ALLIANZ BANQUE VAR 07/10/2022	10,000,891 0.51
<i>Canada</i>	12,089,088	0.62	49,000,000	ALSTOM SA 0% 29/07/2022	49,009,672 2.52
5,000,000	BANK OF NOVA SCOTIA FRN 01/02/2024	5,046,350 0.26	20,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 02/08/2022	19,998,726 1.02
5,000,000	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANADA FRN 21/06/2023	5,024,171 0.26	10,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 03/10/2022	9,996,306 0.51
2,000,000	ROYAL BANK OF CANADA FRN 31/01/2024	2,018,567 0.10	20,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 05/10/2022	19,995,118 1.02
<i>États-Unis d'Amérique</i>	16,003,270	0.82	15,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 08/02/2023	14,987,819 0.77
4,000,000	GENERAL MILLS INC VAR 27/07/2023	4,000,380 0.20	10,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 14/12/2022	9,999,174 0.51
10,000,000	GENERAL MILLS INC 0% 11/11/2022	10,002,500 0.52	20,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL VAR 16/11/2022	19,998,873 1.02
2,000,000	PROLOGIS EURO FINANCE VAR 08/02/2024	2,000,390 0.10	43,000,000	BANQUE POSTALE (LA) VAR 29/07/2022	43,001,346 2.21
<i>France</i>	34,973,749	1.79	12,000,000	BNP PARIBAS SA VAR 03/10/2022	12,000,203 0.61
15,000,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 02/02/2023	14,988,750 0.77	20,000,000	BNP PARIBAS SA VAR 09/09/2022	19,999,842 1.02
20,000,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 06/02/2023	19,984,999 1.02	10,000,000	BNP PARIBAS SA VAR 09/11/2022	9,998,973 0.51
<i>Italie</i>	5,971,956	0.31	16,000,000	BNP PARIBAS SA VAR 24/08/2022	15,998,531 0.82
6,000,000	MEDIOBANCA BANCA DI CREDITO FINANZIARIO SPA VAR 06/12/2023	5,971,956 0.31	35,000,000	BPC SFH VAR 31/08/2022	35,004,183 1.79
<i>Luxembourg</i>	2,007,095	0.10	9,000,000	BRED BANQUE POPULAIRE 0% 22/11/2022	8,994,500 0.46
2,000,000	TRATON FINANCE LUXEMBOURG SA VAR 27/08/2023	2,007,095 0.10	7,500,000	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGR VAR 07/07/2022	7,499,990 0.38
<i>Pays-Bas</i>	13,922,775	0.71	10,000,000	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGR 0% 22/07/2022	10,003,005 0.51
5,000,000	THERMO FISHER SCIENTIFIC FINANCE I BV VAR 18/11/2023	4,987,000 0.26	10,000,000	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE VAR 06/10/2022	9,998,927 0.51
3,000,000	TOYOTA MOTOR FINANCE BV FRN 23/06/2023	3,015,693 0.15	4,000,000	CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D' AQUITAINE VAR 10/11/2022	3,998,417 0.20
3,000,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV FRN 17/01/2024	3,013,451 0.15	15,000,000	CREDIT AGRICOLE SA VAR 07/09/2022	15,000,167 0.77
2,900,000	VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES NV FRN 26/11/2023	2,906,631 0.15	20,000,000	CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL SA 0% 28/10/2022	19,997,837 1.02
<i>Suède</i>	6,135,004	0.31	20,000,000	CREDIT LYONNAIS VAR 10/10/2022	19,998,850 1.02
1,300,000	VOLVO TREASURY AB FRN 11/01/2024	1,307,696 0.07	30,000,000	ICADE SA 0% 27/07/2022	30,011,407 1.54
1,800,000	VOLVO TREASURY AB FRN 13/09/2023	1,809,721 0.09	20,000,000	NORMANDIE SEINE VAR 01/11/2022	19,992,071 1.02
3,000,000	VOLVO TREASURY AB FRN 15/11/2023	3,017,587 0.15	50,000,000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 03/10/2022	50,002,640 2.57
Instruments du marché monétaire	1,437,122,083	73.53	28,000,000	SCHNEIDER ELECTRIC SE 0% 04/07/2022	28,001,498 1.43
<i>Belgique</i>	30,013,777	1.54	10,000,000	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 31/08/2022	10,000,446 0.51
16,000,000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0% 09/09/2022	16,007,580 0.82	40,000,000	UNEDIC SA 0% 21/07/2022	40,012,354 2.05
14,000,000	BNP PARIBAS FORTIS SA 0% 11/08/2022	14,006,197 0.72	18,500,000	VINCI SA 0% 09/08/2022	18,505,382 0.95
<i>Canada</i>	39,972,465	2.05	20,000,000	VINCI SA 0% 16/08/2022	20,006,353 1.02
40,000,000	THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0% 07/12/2022	39,972,465 2.05	27,000,000	VINCI SA 0% 19/09/2022	27,008,743 1.38
<i>Danemark</i>	10,000,246	0.51		<i>Irlande</i>	70,015,772 3.58
10,000,000	JYSKE BANK A/S 0% 19/10/2022	10,000,246 0.51	70,000,000	BELFIUS BANK 0% 15/07/2022	70,015,772 3.58
<i>États-Unis d'Amérique</i>	30,010,261	1.54		<i>Italie</i>	67,024,128 3.43
10,000,000	AVERY DENNISON 0% 01/07/2022	10,000,097 0.51	8,000,000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 0% 03/10/2022	8,003,177 0.41
			15,000,000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 0% 13/07/2022	15,002,675 0.77
			7,000,000	CASSA DEPOSITI E PRESTITI SPA 0% 14/09/2022	7,003,703 0.36
			7,000,000	INTESA SANPAOLO SPA 0% 15/09/2022	7,002,341 0.36
			15,000,000	UNICREDIT SPA 0% 10/08/2022	15,006,237 0.76
			15,000,000	UNICREDIT SPA 0% 12/08/2022	15,005,995 0.77

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	EUR	
<i>Japon</i>	60,024,734	3.07
30,000,000 CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0% 23/08/2022	30,010,454	1.54
30,000,000 SUMITOMO MITSUI BANKING CORP 0% 15/08/2022	30,014,280	1.53
<i>Luxembourg</i>	88,023,314	4.50
20,000,000 INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S A 0% 05/09/2022	20,008,471	1.02
10,000,000 INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S A 0% 14/10/2022	9,999,568	0.51
3,000,000 INTESA SANPAOLO BANK LUXEMBOURG S A 0% 15/07/2022	3,000,630	0.15
35,000,000 MEDIOBANCA INTERNATIONAL 0% 01/09/2022	35,014,645	1.80
20,000,000 SG ISSUER SA VAR 14/02/2023	20,000,000	1.02
<i>Pays-Bas</i>	68,018,426	3.48
25,000,000 ABB FINANCE BV 0% 10/08/2022	25,005,630	1.29
10,000,000 ING BANK NV NETHERLANDS 0% 10/10/2022	10,000,930	0.51
10,000,000 ING BANK NV NETHERLANDS 0% 12/09/2022	10,003,852	0.51
3,000,000 NATWEST MARKETS NV 0% 23/09/2022	3,001,199	0.15
20,000,000 RABOBANK NEDERLAND VAR 13/12/2022	20,006,815	1.02
<i>Royaume-Uni</i>	250,037,752	12.79
15,000,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON VAR 10/02/2023	15,000,000	0.77
15,000,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON 0% 17/08/2022	15,006,564	0.77
20,000,000 BARCLAYS BANK PLC LONDON 0% 19/07/2022	20,005,788	1.02
15,000,000 LLOYDS BANK CORPORATE MARKET 0% 18/10/2022	15,003,338	0.77
20,000,000 LLOYDS BANK CORPORATE MARKET 0% 26/09/2022	20,010,992	1.02
35,000,000 MITSUBISHI HITACHI CAPITAL UK PLC 0% 01/07/2022	35,000,418	1.79
23,000,000 MITSUBISHI HITACHI CAPITAL UK PLC 0% 19/07/2022	23,002,437	1.18
4,000,000 MIZUHO INTERNATIONAL PLC 0% 09/09/2022	4,002,287	0.20
10,000,000 MIZUHO INTERNATIONAL PLC 0% 17/10/2022	10,003,227	0.51
20,000,000 NORDEA BANK ABP LONDON BRANCH 0% 03/10/2022	20,006,669	1.02
20,000,000 NORDEA BANK ABP LONDON BRANCH 0% 07/11/2022	19,996,428	1.02
8,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 10/11/2022	7,998,268	0.41
15,000,000 UBS AG LONDON BRANCH 0% 17/11/2022	14,994,273	0.77
15,000,000 UNICREDIT SPA LONDON BRANCH 0% 01/09/2022	15,005,399	0.77
15,000,000 UNICREDIT SPA LONDON BRANCH 0% 06/10/2022	15,001,664	0.77
<i>Suède</i>	44,945,465	2.30
20,000,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 04/01/2023	19,970,712	1.02
15,000,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 06/10/2022	15,005,680	0.77
10,000,000 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0% 22/02/2023	9,969,073	0.51
<i>Suisse</i>	50,013,499	2.56
50,000,000 ZUERCHER KANTONALBANK 0% 21/07/2022	50,013,499	2.56
Total portefeuille-titres	1,528,225,020	78.19

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité	Valeur d'évaluation	% des actifs nets
	USD			USD	
Positions longues	2,277,117,877	88.36			
Valeurs mobilières admises à la cote officielle d'une bourse de valeurs et/ou négociées sur un autre marché réglementé	558,257,866	21.66			
Obligations	558,257,866	21.66			
<i>Canada</i>	197,616,889	7.66	<i>Japon</i>	27,566,005	1.07
40,000,000 BANK OF MONTREAL VAR 15/09/2023	39,708,400	1.54	2,000,000 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN 02/03/2023	2,002,911	0.08
40,000,000 BANK OF NOVA SCOTIA VAR 15/09/2023	39,739,400	1.54	15,550,000 MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC FRN 25/07/2022	15,551,244	0.60
15,000,000 BANK OF NOVA SCOTIA 2.00% 15/11/2022	14,970,225	0.58	10,000,000 MIZUHO FINANCIAL GROUP INC FRN 05/03/2023	10,011,850	0.39
17,000,000 CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE CANADA VAR 22/06/2023	16,950,190	0.66	<i>Norvège</i>	19,144,850	0.74
27,000,000 ROYAL BANK OF CANADA VAR 26/10/2023	26,798,175	1.04	19,220,000 DNB BANK ASA 2.15% 144A 02/12/2022	19,144,850	0.74
40,000,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) VAR 02/06/2023	39,829,999	1.54	<i>Pays-Bas</i>	15,194,916	0.59
10,000,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 0.45% 11/09/2023	9,656,200	0.37	15,490,000 SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAPPIJ NV 0.40% 11/03/2023	15,194,916	0.59
10,000,000 THE TORONTO DOMINION BANK (CANADA) 1.90% 01/12/2022	9,964,300	0.39	<i>Royaume-Uni</i>	14,656,275	0.57
<i>Corée du Sud</i>	51,998,624	2.02	15,000,000 ASTRAZENECAL PLC 0.30% 26/05/2023	14,656,275	0.57
23,000,000 KOREA GAS CORPORATION 2.75% REGS 20/07/2022	23,005,520	0.89	Actions/Parts d'OPCVM/OPC	55,234,482	2.14
8,981,000 NONGHYUP BANK CO LTD 2.875% REGS 17/07/2022	8,981,404	0.35	Actions/Parts de fonds d'investissements	55,234,482	2.14
20,000,000 THE EXPORT IMPORT BANK OF KOREA VAR 04/02/2023	20,011,700	0.78	<i>Luxembourg</i>	55,234,482	2.14
<i>Espagne</i>	20,000,000	0.78	50,671 AMUNDI MONEY MARKET FUND SHORT TERM (USD) OV C	55,134,482	2.14
20,000,000 BANCO SANTANDER SA VAR 24/05/2024	20,000,000	0.78	100,000 AMUNDI MONEY MARKET FUND SICAV	100,000	0.00
<i>États-Unis d'Amérique</i>	186,019,989	7.22	Instruments du marché monétaire	1,663,625,529	64.56
10,000,000 ABBVIE INC 2.30% 21/11/2022	9,982,000	0.39	<i>Allemagne</i>	81,146,821	3.15
15,000,000 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP VAR 13/11/2023	15,000,000	0.58	20,000,000 BASF SE 0% 01/08/2022	19,968,512	0.77
30,000,000 CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES CORP VAR 17/11/2022	29,961,900	1.16	30,000,000 CITIGROUP GLOBAL MARKETS 0% 02/11/2022	29,738,661	1.15
20,000,000 DAIMLER FINANCE NORTH AMERICA LLC VAR 14/06/2023	19,926,600	0.77	30,000,000 FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO 0% 25/07/2022	31,439,648	1.23
10,000,000 JOHN DEERE CAPITAL CORP VAR 10/07/2023	9,953,850	0.39	<i>Australie</i>	89,038,635	3.46
11,750,000 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD USA 1.875% 13/12/2022	11,701,414	0.45	30,000,000 AUSTRALIA NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0% 02/12/2022	29,654,185	1.15
15,000,000 NVIDIA CORP 0.309% 15/06/2023	14,621,100	0.57	30,000,000 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 0% 23/11/2022	29,689,744	1.15
25,000,000 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC VAR 18/04/2023	24,975,375	0.97	30,000,000 TELSTRA CORPORATION LTD 0% 14/11/2022	29,694,706	1.16
20,000,000 THERMO FISHER SCIENTIFIC INC VAR 18/10/2023	19,953,300	0.77	<i>Belgique</i>	49,975,369	1.94
20,000,000 TOYOTA MOTOR CREDIT CORP VAR 14/12/2022	19,986,700	0.78	50,000,000 ENI FINANCE INTERNATIONAL SA 0% 11/07/2022	49,975,369	1.94
10,000,000 VOLKSWAGEN GROUP OF AMERICA FINANCE 3.125% 12/05/2023	9,957,750	0.39	<i>Canada</i>	29,856,648	1.16
<i>France</i>	19,059,863	0.74	30,000,000 EXPORT DEVELOPMENT CANADA 0% 20/09/2022	29,856,648	1.16
3,942,000 BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 2.125% 144A 21/11/2022	3,931,081	0.15	<i>Danemark</i>	49,601,055	1.92
5,000,000 BNP PARIBAS SA 3.25% 03/03/2023	4,997,275	0.19	50,000,000 JYSKE BANK A/S 0% 27/10/2022	49,601,055	1.92
10,145,000 BPCE SA 2.75% 144A 11/01/2023	10,131,507	0.40	<i>Espagne</i>	49,600,190	1.92
<i>Italie</i>	7,000,455	0.27	50,000,000 BANCO SANTANDER SA 0% 25/10/2022	49,600,190	1.92
7,000,000 INTESA SANPAOLO SPA 3.125% 14/07/2022	7,000,455	0.27	<i>États-Unis d'Amérique</i>	159,626,493	6.19
			50,000,000 AIR LIQUIDE US LLC 0% 25/07/2022	49,930,532	1.94
			30,000,000 AT&T INC 0% 25/07/2022	29,958,381	1.16
			20,000,000 AUSTRALIA AND NEW ZEALAND BANKING GROUP LTD 0% 28/10/2022	19,844,479	0.77

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Portefeuille-titres au 30/06/22

Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets	Quantité		Valeur d'évaluation	% des actifs nets
		USD				USD	
30,000,000	NATIONAL GRID USA 0% 25/07/2022	29,957,352	1.16	30,000,000	THE KOREA DEVELOPMENT BANK SINGAPORE BRANCH 0% 15/09/2022	29,860,550	1.16
30,000,000	VERIZON COMMUNICATIONS INC 0% 08/08/2022	29,935,749	1.16				
	<i>France</i>	189,121,226	7.34		<i>Suède</i>	120,746,159	4.69
100,000,000	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 03/10/2022	99,390,685	3.86	50,000,000	KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 0% 18/07/2022	49,964,762	1.95
30,000,000	ELECTRICITE DE FRANCE 0% 25/07/2022	29,958,381	1.16	20,000,000	SCANIA CV AB 0% 30/09/2022	20,953,252	0.81
30,000,000	HSBC CONTINENTAL EUROPE SA 0% 28/09/2022	29,824,779	1.16	50,000,000	VATTENFALL AB 0% 24/08/2022	49,828,145	1.93
30,000,000	VEOLIA ENVIRONMENT SA 0% 03/08/2022	29,947,381	1.16	Total portefeuille-titres		2,277,117,877	88.36
	<i>Japon</i>	44,642,794	1.73				
20,000,000	CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0% 07/09/2022	19,917,458	0.77				
25,000,000	CENTRAL NIPPON EXPRESSWAY CO LTD 0% 22/11/2022	24,725,336	0.96				
	<i>Luxembourg</i>	62,876,606	2.44				
30,000,000	DH EUROPE FINANCE SA 0% 18/07/2022	31,438,801	1.22				
30,000,000	HOLCIM FINANCE LUXEMBOURG SA 0% 22/07/2022	31,437,805	1.22				
	<i>Norvège</i>	49,605,798	1.92				
50,000,000	DNB ASA 0% 26/10/2022	49,605,798	1.92				
	<i>Pays-Bas</i>	180,354,951	7.00				
80,000,000	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 26/10/2022	79,371,113	3.08				
30,000,000	ENBW INTERNATIONALFINANCE BV 0% 02/09/2022	31,425,941	1.22				
40,000,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 19/07/2022	39,953,521	1.55				
30,000,000	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 0% 30/11/2022	29,604,376	1.15				
	<i>Royaume-Uni</i>	447,674,648	17.38				
30,000,000	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0% 26/08/2022	29,907,750	1.16				
30,000,000	ING BANK NV LONDON BRANCH 0% 19/09/2022	29,862,040	1.16				
30,000,000	LLOYDS BANK CORPORATE MARKET 0% 28/11/2022	29,684,221	1.15				
20,000,000	MIZUHO BANK LTD LONDON 0% 12/09/2022	19,903,446	0.77				
30,000,000	MUFG BANK LTD 0% 19/08/2022	29,922,658	1.16				
20,000,000	MUFG BANK LTD 0% 23/09/2022	19,896,181	0.77				
30,000,000	NORDEA BANK ABP LONDON BRANCH 0% 07/07/2022	29,991,797	1.16				
80,000,000	NORDEA BANK ABP LONDON BRANCH 0% 27/10/2022	79,408,273	3.09				
20,000,000	NORINCHUKIN BANK LONDON 0% 16/08/2022	19,951,382	0.77				
50,000,000	ROYAL BANK OF CANADA LONDON BRANCH 0% 22/11/2022	49,461,416	1.93				
30,000,000	SANTANDER UK PLC 0% 05/08/2022	29,947,092	1.16				
30,000,000	STANDART CHARTERED PLC 2.16% 25/11/2022	29,946,556	1.16				
50,000,000	UBS AG LONDON BRANCH 0% 06/09/2022	49,791,836	1.94				
	<i>Singapour</i>	59,758,136	2.32				
30,000,000	NTTF CORPORATION SINGAPORE BRANCH 0% 31/08/2022	29,897,586	1.16				

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Euroland Equity		European Equity ESG Improvers	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Actifs		3,145,568,223	3,827,672,981	398,326,747	139,850,855
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	3,096,079,183	3,803,971,604	390,667,466	132,239,438
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>3,328,511,611</i>	<i>3,218,747,921</i>	<i>440,147,130</i>	<i>125,426,145</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-232,432,428</i>	<i>585,223,683</i>	<i>-49,479,664</i>	<i>6,813,293</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	-	-	-	-
Avoirs en banque et liquidités		46,211,609	3,480,284	7,179,675	2,621,263
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		-	-	-	-
Dividendes à recevoir		849,653	2,953,729	108,879	225,338
Brokers à recevoir		-	14,239,007	-	-
Souscriptions à recevoir		2,096,826	3,008,474	370,181	4,764,213
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	330,952	19,883	546	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
À recevoir sur change spot		-	-	-	603
Autres actifs		-	-	-	-
Passifs		23,147,745	56,721,685	2,207,517	2,823,568
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	-	-	-	-
Dettes bancaires à vue		-	-	-	-
Contrats de mise en pension	2, 10	-	-	-	-
Brokers à payer		6,013,846	22,594,192	-	2,441,537
Rachats à payer		2,008,091	8,439,211	474,228	17,473
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
Frais de gestion à payer	4	6,443,724	6,915,611	1,099,915	130,590
À payer sur change spot		-	1,511	-	-
Autres passifs		8,682,084	18,771,160	633,374	233,968
Valeur nette d'inventaire		3,122,420,478	3,770,951,296	396,119,230	137,027,287

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Euroland Equity Small Cap		European Equity Green Impact		European Equity Value		European Equity Sustainable Income	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
419,398,063	546,255,090	232,613,969	263,507,376	3,531,903,089	3,568,393,652	725,517,261	859,273,142
411,516,795	543,265,679	222,852,600	253,615,114	3,431,299,960	3,416,714,260	712,578,836	852,981,576
457,404,166	483,023,138	260,439,838	245,229,617	3,761,358,206	3,098,528,744	663,765,653	686,980,012
-45,887,371	60,242,541	-37,587,238	8,385,497	-330,058,246	318,185,516	48,813,183	166,001,564
-	-	-	-	-	-	-	-
7,445,707	69,717	8,877,285	8,245,049	78,864,549	89,167,863	12,121,237	5,417,724
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
169,367	475,315	403,569	412,285	11,310,497	9,952,380	416,561	718,298
-	1,768,591	-	719,016	-	29,948,484	-	-
266,194	675,788	480,515	515,912	10,335,806	22,558,869	147,624	155,544
-	-	-	-	63,642	51,796	253,003	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	28,635	-	-	-
1,810,755	2,177,498	1,257,925	1,723,910	33,506,331	69,577,645	4,107,317	4,601,783
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	165	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	308,108	-	-	-	-
375,651	555,519	197,025	233,044	23,056,515	58,045,460	946,901	807,298
-	-	-	-	-	-	-	2,985
-	-	49,833	125,187	-	-	-	201,835
-	-	-	-	-	-	-	-
925,927	942,093	691,224	708,833	7,865,360	6,557,979	2,608,268	2,850,516
-	-	-	-	-	16,178	97	63
509,177	679,886	319,843	348,738	2,584,291	4,958,028	552,051	739,086
417,587,308	544,077,592	231,356,044	261,783,466	3,498,396,758	3,498,816,007	721,409,944	854,671,359

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	European Equity Small Cap		Equity Japan Target	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 JPY	30/06/2021 JPY
Actifs		313,617,624	510,822,309	16,185,665,277	13,126,917,828
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	304,936,247	497,618,150	13,853,993,200	12,521,006,300
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>326,158,459</i>	<i>387,719,094</i>	<i>13,825,880,606</i>	<i>12,368,207,203</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-21,222,212</i>	<i>109,899,056</i>	<i>28,112,594</i>	<i>152,799,097</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	-	-	-	-
Avoirs en banque et liquidités		7,795,226	10,807,602	372,580,758	541,027,699
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		-	-	-	-
Dividendes à recevoir		488,714	251,103	19,513,543	18,032,146
Brokers à recevoir		32,523	-	10,684,977	26,701,596
Souscriptions à recevoir		85,800	1,476,832	1,928,892,799	20,150,087
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	279,114	668,622	-	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
À recevoir sur change spot		-	-	-	-
Autres actifs		-	-	-	-
Passifs		3,066,250	3,402,461	1,600,354,772	273,937,486
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	-	-	-	-
Dettes bancaires à vue		323,142	-	-	-
Contrats de mise en pension	2, 10	-	-	-	-
Brokers à payer		658,577	-	1,343,641,791	117,538,197
Rachats à payer		310,445	911,807	15,144,757	8,585,386
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	71,272,313	82,562,026
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	8,540,000	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
Frais de gestion à payer	4	1,364,667	1,771,123	45,831,406	47,808,016
À payer sur change spot		-	-	18,341	5,814
Autres passifs		409,419	719,531	115,906,164	17,438,047
Valeur nette d'inventaire		310,551,374	507,419,848	14,585,310,505	12,852,980,342

* Ce compartiment a été lancé, voir note 1 pour plus de détails.

Global Ecology ESG		Global Equity ESG Improvers*		Global Equity Sustainable Income		Japan Equity Engagement	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 JPY	30/06/2021 JPY
3,028,917,120	2,860,212,615	23,344,342	-	1,260,917,876	1,083,643,712	14,895,630,080	12,593,196,868
2,457,878,567	2,701,965,335	22,813,603	-	1,214,383,068	1,028,920,212	14,318,980,300	12,066,755,050
2,395,548,647	2,179,867,729	26,068,098	-	1,175,409,335	863,712,206	15,251,476,566	11,042,168,291
62,329,920	522,097,606	-3,254,495	-	38,973,733	165,208,006	-932,496,266	1,024,586,759
-	-	-	-	-	-	-	-
491,600,012	129,857,565	490,801	-	44,143,803	26,055,939	547,599,578	487,758,331
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,828,794	3,716,794	18,272	-	1,438,756	2,230,279	6,470,866	4,926,240
45,537,185	-	-	-	-	13,501,233	-	-
8,938,385	8,358,833	-	-	734,302	317,940	22,579,336	33,757,247
21,070,752	16,314,088	21,666	-	217,947	3,392,844	-	-
-	-	-	-	-	9,222,428	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
63,425	-	-	-	-	2,837	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
29,599,349	14,877,555	26,455	-	44,744,235	27,364,246	65,400,572	169,158,628
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	20,876,224	43	5,480	98,547,578
-	-	-	-	-	-	-	-
11,857,265	-	-	-	5,991,628	-	-	-
3,161,765	2,096,801	-	-	534,709	23,018,898	6,902,117	4,025,966
-	-	-	-	-	-	7,597,562	11,080,206
-	-	-	-	12,572,726	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
9,810,728	8,097,553	20,591	-	3,759,975	3,369,439	40,969,463	40,029,743
-	-	-	-	489	-	2,825	404
4,769,591	4,683,201	5,864	-	1,008,484	975,866	9,923,125	15,474,731
2,999,317,771	2,845,335,060	23,317,887	-	1,216,173,641	1,056,279,466	14,830,229,508	12,424,038,240

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Japan Equity Value		Montpensier Great European Models SRI*	
		30/06/2022 JPY	30/06/2021 JPY	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Actifs		15,387,362,020	14,930,628,482	191,147	-
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	14,950,657,800	14,588,570,000	189,605	-
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>14,060,882,997</i>	<i>12,698,812,121</i>	<i>228,396</i>	-
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>889,774,803</i>	<i>1,889,757,879</i>	<i>-38,791</i>	-
Options achetées à la valeur de marché	2	-	-	-	-
Avoirs en banque et liquidités		350,466,161	303,623,538	1,542	-
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		-	-	-	-
Dividendes à recevoir		39,804,870	22,352,607	-	-
Brokers à recevoir		-	-	-	-
Souscriptions à recevoir		46,305,987	16,082,337	-	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
À recevoir sur change spot		127,202	-	-	-
Autres actifs		-	-	-	-
Passifs		253,826,019	140,587,049	704	-
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	-	-	-	-
Dettes bancaires à vue		2,110,319	1,772,547	-	-
Contrats de mise en pension	2, 10	-	-	-	-
Brokers à payer		78,418,602	-	-	-
Rachats à payer		32,859,148	14,598,970	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	78,728,312	63,889,100	-	-
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
Frais de gestion à payer	4	51,084,085	49,201,957	630	-
À payer sur change spot		-	2,812	-	-
Autres passifs		10,625,553	11,121,663	74	-
Valeur nette d'inventaire		15,133,536,001	14,790,041,433	190,443	-

* Ce compartiment a été lancé, voir note 1 pour plus de détails.

Montpensier M Climate Solutions*		Pioneer Global Equity		Pioneer US Equity Dividend Growth		Pioneer US Equity ESG Improvers	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
384,616	-	1,013,938,279	861,299,712	319,653,570	348,613,089	149,252,996	146,184,851
377,750	-	991,852,112	850,173,904	313,473,990	344,592,295	148,462,908	145,310,811
400,471	-	976,084,122	699,131,814	285,812,739	266,282,690	164,305,458	131,761,938
-22,721	-	15,767,990	151,042,090	27,661,251	78,309,605	-15,842,550	13,548,873
-	-	-	-	-	-	-	-
2,416	-	15,290,613	9,971,614	3,932,031	3,725,835	575,977	787,189
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	824,010	761,730	302,100	273,012	139,337	75,302
-	-	5,389,710	-	1,945,423	21,947	-	-
4,450	-	581,477	392,329	26	-	74,774	11,549
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	357	135	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5,384	-	14,393,406	6,806,323	2,901,946	1,710,676	1,272,929	959,855
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	5,337	4,763	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,478	-	7,639,607	-	1,412,921	194,242	-	-
-	-	932,463	298,842	-	-	36,151	118,945
-	-	526,876	595,333	-	-	31,795	57,604
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
798	-	3,539,150	2,889,828	1,278,196	1,299,753	477,289	468,334
-	-	-	-	-	-	-	-
108	-	1,749,973	3,017,557	210,829	216,681	727,694	314,972
379,232	-	999,544,873	854,493,389	316,751,624	346,902,413	147,980,067	145,224,996

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Pioneer US Equity Fundamental Growth		Pioneer US Equity Research	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Actifs		1,795,530,035	2,898,643,575	655,373,808	565,953,106
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	1,785,260,409	2,758,617,147	596,588,619	559,400,713
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>1,412,370,724</i>	<i>1,921,483,482</i>	<i>583,524,437</i>	<i>445,501,210</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>372,889,685</i>	<i>837,133,665</i>	<i>13,064,182</i>	<i>113,899,503</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	-	-	-	-
Avoirs en banque et liquidités		5,342,309	132,081,841	13,109,891	5,953,805
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		-	-	-	-
Dividendes à recevoir		677,940	789,346	375,924	217,282
Brokers à recevoir		2,705,733	-	1,117,465	-
Souscriptions à recevoir		1,543,644	7,155,205	44,181,909	381,306
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
À recevoir sur change spot		-	36	-	-
Autres actifs		-	-	-	-
Passifs		14,872,055	130,551,769	51,660,298	3,873,593
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	-	-	-	-
Dettes bancaires à vue		-	-	-	-
Contrats de mise en pension	2, 10	-	-	-	-
Brokers à payer		-	-	48,567,076	-
Rachats à payer		1,959,928	115,416,392	187,430	654,099
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	4,156,943	4,169,114	810,831	829,356
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
Frais de gestion à payer	4	5,783,873	7,810,045	1,789,389	1,787,928
À payer sur change spot		984	-	389	463
Autres passifs		2,970,327	3,156,218	305,183	601,747
Valeur nette d'inventaire		1,780,657,980	2,768,091,806	603,713,510	562,079,513

* Ce compartiment a changé de nom, voir note 1 pour plus de détails.

Pioneer US Equity Research Value		Polen Capital Global Growth		Sustainable Top European Players*		US Pioneer Fund	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
1,244,789,429	682,216,172	744,040,729	1,073,475,853	541,108,971	568,985,884	3,499,978,488	2,670,653,626
1,225,717,545	668,377,689	714,484,310	1,016,440,488	535,273,314	566,483,235	3,458,222,464	2,568,209,545
1,248,890,033	602,291,138	828,509,737	796,920,011	542,538,918	474,390,354	3,338,994,036	2,037,038,434
-23,172,488	66,086,551	-114,025,427	219,520,477	-7,265,604	92,092,881	119,228,428	531,171,111
-	-	-	-	-	-	-	-
15,786,768	12,348,678	28,959,964	40,165,939	703,846	749,423	22,874,848	64,077,063
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,210,139	473,734	122,702	81,814	280,283	629,328	2,035,465	1,586,585
-	-	-	11,802,431	3,802,248	-	11,483,018	-
2,072,131	1,016,071	473,753	4,983,914	886,153	1,060,608	5,359,365	36,689,897
-	-	-	-	163,122	63,290	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
222	-	-	1,267	5	-	3,328	90,536
2,624	-	-	-	-	-	-	-
16,329,419	4,461,668	8,665,673	22,199,429	6,176,493	5,096,226	53,084,175	25,752,609
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	816,264	812,622	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	12,971,491	3,249,310	-	-	-
6,440,495	553,161	2,351,064	1,512,378	469,438	472,043	35,497,262	1,999,881
5,255,571	1,496,305	2,318,915	2,851,004	-	-	4,811,811	7,523,935
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,916,251	1,989,327	2,650,535	3,342,324	1,892,584	1,823,243	9,295,683	6,696,277
-	654	274	-	-	849	-	-
717,102	422,221	528,621	709,610	565,161	2,800,091	3,479,419	9,532,516
1,228,460,010	677,754,504	735,375,056	1,051,276,424	534,932,478	563,889,658	3,446,894,313	2,644,901,017

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Pioneer US Equity Mid Cap*		Asia Equity Concentrated	
		30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
Actifs		40,156,030	49,251,149	183,190,685	275,552,912
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	38,644,036	48,149,240	176,313,897	265,856,908
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>41,947,021</i>	<i>36,117,132</i>	<i>183,799,963</i>	<i>205,041,751</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-3,302,985</i>	<i>12,032,108</i>	<i>-7,486,066</i>	<i>60,815,157</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	-	-	-	-
Avoirs en banque et liquidités		1,475,021	973,875	6,224,016	5,661,183
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		-	-	-	-
Dividendes à recevoir		33,946	31,724	520,176	675,278
Brokers à recevoir		-	69,166	33,902	2,096,818
Souscriptions à recevoir		3,027	27,144	33,454	972,323
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
À recevoir sur change spot		-	-	-	-
Autres actifs		-	-	65,240	290,402
Passifs		881,944	569,709	3,070,947	3,546,907
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	-	-	-	-
Dettes bancaires à vue		233,030	2,159	1,184,070	-
Contrats de mise en pension	2, 10	-	-	-	-
Brokers à payer		85,331	-	455,259	1,718,187
Rachats à payer		140,870	153,928	50,037	143,693
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	107,153	153,974	30,837	46,506
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
Frais de gestion à payer	4	187,948	213,470	719,663	1,036,252
À payer sur change spot		-	56	754	13
Autres passifs		127,612	46,122	630,327	602,256
Valeur nette d'inventaire		39,274,086	48,681,440	180,119,738	272,006,005

* Ce compartiment a changé de nom, voir note 1 pour plus de détails.

** Ce compartiment a été suspendu, voir note 1 pour plus de détails.

*** Ce compartiment a été lancé, voir note 1 pour plus de détails.

China Equity		Emerging Europe and Mediterranean Equity**		Emerging Markets Equity Focus		Emerging Markets Equity ESG Improvers***	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
633,584,856	739,055,525	75,453,049	112,053,236	1,729,483,307	2,640,356,249	19,580,596	-
625,187,263	726,029,321	66,643,467	109,333,105	1,693,791,858	2,579,320,122	18,657,752	-
636,180,569	581,860,361	92,662,202	97,570,474	1,728,827,891	1,855,243,990	20,706,050	-
-10,993,306	144,168,960	-26,018,735	11,762,631	-35,036,033	724,076,132	-2,048,298	-
-	-	-	-	-	-	-	-
6,980,499	3,127,846	8,684,522	1,070,463	29,200,589	40,889,347	818,740	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,153,165	3,009,295	125,060	229,817	4,214,822	5,745,006	100,875	-
-	5,916,176	-	1,314,747	971,602	10,980,908	3,229	-
263,929	972,887	-	105,104	1,304,436	3,092,051	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	17,674	-	-
-	-	-	-	-	311,141	-	-
3,956,261	11,901,586	119,356	1,249,475	28,179,647	32,116,213	266,253	-
-	-	-	-	-	-	-	-
522,805	2,145,986	-	-	1,537,850	120	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,340,080	-	86,810	5,879,321	12,149,950	-	-
225,154	2,085,115	-	522,797	4,745,566	3,166,182	-	-
-	-	-	-	1,330,156	2,507,436	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,109,263	2,731,001	-	483,017	4,761,151	6,945,822	19,678	-
-	4,823	-	-	2,828	-	-	-
1,099,039	1,594,581	119,356	156,851	9,922,775	7,346,703	246,575	-
629,628,595	727,153,939	75,333,693	110,803,761	1,701,303,660	2,608,240,036	19,314,343	-

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Emerging World Equity		Latin America Equity	
		30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
Actifs		1,074,005,224	1,332,476,711	60,559,443	87,418,953
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	1,060,677,196	1,312,285,973	59,352,376	85,869,605
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>976,134,734</i>	<i>854,251,416</i>	<i>68,964,040</i>	<i>72,617,220</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>84,542,462</i>	<i>458,034,557</i>	<i>-9,611,664</i>	<i>13,252,385</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	-	-	-	-
Avoirs en banque et liquidités		8,712,396	13,434,942	150,440	405,178
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		-	-	-	-
Dividendes à recevoir		2,720,323	2,981,913	760,678	196,133
Brokers à recevoir		1,448,299	2,882,998	-	-
Souscriptions à recevoir		447,010	372,813	295,949	842,397
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	517,862	-	105,640
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
À recevoir sur change spot		-	210	-	-
Autres actifs		-	-	-	-
Passifs		12,129,691	20,659,154	833,457	806,141
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	-	-	-	-
Dettes bancaires à vue		90,897	9,091,891	256,706	-
Contrats de mise en pension	2, 10	-	-	-	-
Brokers à payer		2,898,819	5,820,027	28,336	-
Rachats à payer		1,032,692	405,371	109,628	138,577
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	108,995	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
Frais de gestion à payer	4	1,687,979	1,893,385	347,725	369,349
À payer sur change spot		630	-	-	-
Autres passifs		6,309,679	3,448,480	91,062	298,215
Valeur nette d'inventaire		1,061,875,533	1,311,817,557	59,725,986	86,612,812

* Ce compartiment a été suspendu, voir note 1 pour plus de détails.

Equity MENA		New Silk Road		Russian Equity*		SBI FM India Equity	
30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
94,820,515	61,413,349	484,266,493	519,351,051	7,379,728	54,646,923	404,294,084	732,913,905
91,646,565	60,656,892	476,825,627	491,828,497	679,556	53,745,975	387,560,812	692,097,057
86,190,224	47,712,862	561,500,225	448,420,983	62,231,220	45,078,832	345,601,738	463,985,316
5,456,341	12,944,030	-84,674,598	43,407,514	-61,551,664	8,667,143	41,959,074	228,111,741
-	-	-	-	-	-	-	-
2,575,340	551,217	5,148,119	23,916,249	6,566,924	633,935	16,447,898	40,512,925
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	65,015	-	-	-	-	-
19,658	31,343	650,332	617,790	133,248	118,936	265,494	224,843
550,810	145,094	53,274	2,232,758	-	58,315	-	-
28,142	28,556	533,586	755,757	-	89,762	19,880	79,080
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	150,989	-	-	-	-	-
-	-	839,551	-	-	-	-	-
-	247	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,822,223	842,399	12,671,542	6,476,700	440,076	608,929	9,288,225	15,164,956
-	-	-	-	-	-	-	-
1,663,993	90,284	9,801,248	241,544	-	69,479	4,474	-
-	-	-	-	-	-	-	-
131,711	161,269	230,331	3,342,976	-	-	-	-
348,172	16,892	278,878	218,028	-	193,659	65,505	5,572,734
205,669	198,998	-	-	-	-	-	-
-	-	-	72,463	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
317,173	168,925	1,417,543	1,554,562	-	214,872	947,839	1,425,398
286	-	416	-	-	409	-	-
155,219	206,031	943,126	1,047,127	440,076	130,510	8,270,407	8,166,824
91,998,292	60,570,950	471,594,951	512,874,351	6,939,652	54,037,994	395,005,859	717,748,949

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Euroland Equity Dynamic Multi Factors		Euroland Equity Risk Parity	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Actifs		467,734,745	452,659,954	405,342,786	579,370,643
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	460,474,655	445,844,557	402,305,097	572,814,025
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>498,664,670</i>	<i>388,926,189</i>	<i>417,031,501</i>	<i>498,397,495</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-38,190,015</i>	<i>56,918,368</i>	<i>-14,726,404</i>	<i>74,416,530</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	-	-	-	-
Avoirs en banque et liquidités		6,822,150	6,380,892	2,662,918	6,018,210
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		-	-	-	-
Dividendes à recevoir		414,204	417,024	361,330	537,814
Brokers à recevoir		-	-	-	-
Souscriptions à recevoir		23,736	17,481	431	594
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	13,010	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
À recevoir sur change spot		-	-	-	-
Autres actifs		-	-	-	-
Passifs		2,051,198	1,134,784	3,891,454	1,332,403
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	-	-	-	-
Dettes bancaires à vue		-	-	-	-
Contrats de mise en pension	2, 10	-	-	-	-
Brokers à payer		-	-	-	-
Rachats à payer		5,127	31,035	2,315	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	12,660	73,975	-	74,625
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
Frais de gestion à payer	4	400,559	371,538	282,127	392,574
À payer sur change spot		-	-	-	-
Autres passifs		1,632,852	658,236	3,607,012	865,204
Valeur nette d'inventaire		465,683,547	451,525,170	401,451,332	578,038,240

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

European Equity Conservative		European Equity Dynamic Multi Factors		European Equity Risk Parity		Global Equity Conservative	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
835,470,685	843,883,711	149,161,791	134,818,638	72,162,547	75,971,733	247,886,078	271,138,506
785,321,344	821,996,491	141,290,390	127,322,085	70,909,849	73,717,720	242,825,907	265,141,916
796,199,302	678,551,720	147,795,684	109,429,219	72,550,043	63,748,691	255,192,002	232,723,560
-10,877,958	143,444,771	-6,505,294	17,892,866	-1,640,194	9,969,029	-12,366,095	32,418,356
-	-	-	-	-	-	-	-
46,811,993	20,280,893	7,637,080	7,220,992	1,108,071	2,120,895	2,359,299	5,595,824
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,845,597	660,983	234,013	262,042	144,574	125,269	252,814	118,312
-	-	-	10,254	-	7,773	-	-
1,356,195	945,338	308	3,265	53	76	2,448,058	282,446
135,556	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	6	-	-	-	-	-	8
-	-	-	-	-	-	-	-
3,445,209	4,029,878	301,061	453,098	130,686	166,864	3,682,179	1,199,143
-	-	-	-	-	-	-	-
330	556	2,638	-	-	-	10	660
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
799,413	701,205	18,177	29,726	-	-	62,268	76,347
-	5,703	-	-	-	-	145,380	210,290
7,482	36,533	63,473	48,928	4,231	36,218	124,381	12,526
-	-	-	-	-	-	-	-
2,146,634	1,814,047	106,399	86,458	47,748	46,785	645,374	613,589
-	-	-	-	-	-	7	-
491,350	1,471,834	110,374	287,986	78,707	83,861	2,704,759	285,731
832,025,476	839,853,833	148,860,730	134,365,540	72,031,861	75,804,869	244,203,899	269,939,363

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Global Equity Dynamic Multi Factors		European Convertible Bond	
		30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Actifs		188,869,354	219,257,052	55,189,828	119,957,133
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	180,550,049	213,504,900	52,306,284	115,897,232
<i>Coût d'acquisition</i>		<i>191,102,002</i>	<i>180,639,084</i>	<i>60,163,406</i>	<i>108,917,296</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-10,551,953</i>	<i>32,865,816</i>	<i>-7,857,122</i>	<i>6,979,936</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	-	-	34,965	161,930
Avoirs en banque et liquidités		8,078,642	5,536,027	2,673,264	2,611,832
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		-	-	74,207	120,871
Dividendes à recevoir		238,367	184,098	4,156	13,671
Montants à recevoir des courtiers		70	-	-	1,033,506
Montants de souscription à recevoir		211	100	25,768	70,151
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	2,015	31,927	19,800	47,940
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
À recevoir sur opérations de change au comptant		-	-	-	-
Autres actifs		-	-	51,384	-
Passifs		583,515	405,460	416,481	1,404,028
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	-	-	87,480	-
Dettes bancaires à vue		53,316	-	-	20,296
Contrats de mise en pension	2, 10	-	-	-	-
Montants à payer aux courtiers		-	-	-	-
Montants de souscription à payer		-	52	4,053	670,295
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	186,007	88,342
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	15,025	-	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
Commissions de gestion courues	4	119,238	141,261	111,951	233,222
À payer sur opérations de change au comptant		54	-	-	-
Autres passifs		410,907	249,122	26,990	391,873
Valeur nette d'inventaire		188,285,839	218,851,592	54,773,347	118,553,105

* Ce compartiment a changé de nom, voir note 1 pour plus de détails.

Montpensier Global Convertible Bond*		Euro Aggregate Bond		Euro Corporate Bond		Euro Corporate Short Term Green Bond*	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
69,474,675	163,693,858	725,631,740	866,494,936	881,871,228	1,148,608,092	184,164,649	150,184,829
59,804,843	154,100,880	663,676,539	797,634,846	787,655,391	1,030,585,211	176,225,410	148,581,735
63,576,091	143,533,676	744,780,645	797,181,011	868,972,334	1,014,918,358	179,545,326	148,141,959
-3,771,248	10,567,204	-81,104,106	453,835	-81,316,943	15,666,853	-3,319,916	439,776
-	288,072	1,839,024	76,500	5,998,654	-	551,707	-
6,582,997	8,477,615	36,705,635	55,745,398	56,331,263	93,607,285	6,471,627	667,821
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
49,464	164,109	3,366,937	3,856,269	5,185,990	7,773,943	840,800	935,273
-	8,823	-	-	-	-	-	-
536,905	604,819	3,183,424	8,684,130	7,009,644	14,423,017	-	-
2,500,466	49,540	13,930,336	315,681	14,939,864	1,524,461	75,105	-
-	-	367,935	51,158	-	-	-	-
-	-	2,430,956	-	4,455,848	680,842	-	-
-	-	-	-	286,701	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	130,954	130,954	7,873	13,333	-	-
3,495,461	984,106	43,449,128	17,914,355	30,284,617	33,343,597	6,337,328	1,657,014
-	88,262	1,278,862	51,000	4,617,183	-	383,659	-
194,510	13,148	703,483	-	109,084	-	-	-
-	-	3,046,500	-	10,368,710	16,638,970	2,475,120	964,300
2,617,648	-	6,755,992	10,310,372	9,367,750	8,872,159	2,291,814	-
320,876	27,233	14,966,257	619,088	2,482,894	1,324,370	16,160	11,297
166,235	282,576	-	-	367,184	1,857,174	2,446	264,367
-	3,141	-	282,435	-	-	752,605	14,469
-	-	13,863,496	2,578,155	-	-	-	-
156,362	313,943	1,010,095	1,230,983	952,138	1,211,002	76,443	92,769
-	-	-	28	-	-	-	-
39,830	255,803	1,824,443	2,842,294	2,019,674	3,439,922	339,081	309,812
65,979,214	162,709,752	682,182,612	848,580,581	851,586,611	1,115,264,495	177,827,321	148,527,815

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Euro Government Bond		Euro Inflation Bond	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Actifs		395,034,666	489,610,117	98,138,630	100,394,043
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	372,761,893	451,521,666	93,462,745	95,909,863
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>434,693,511</i>	<i>450,714,095</i>	<i>99,750,163</i>	<i>95,090,127</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-61,931,618</i>	<i>807,571</i>	<i>-6,287,418</i>	<i>819,736</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	-	40,500	90,440	18,000
Avoirs en banque et liquidités		16,113,489	15,274,351	3,556,418	3,632,984
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		2,533,206	2,239,036	527,704	430,641
Dividendes à recevoir		-	-	-	-
Brokers à recevoir		-	20,450,540	264,339	-
Souscriptions à recevoir		1,012,995	84,024	25,189	324,529
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	2,613,083	-	211,795	78,026
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
À recevoir sur change spot		-	-	-	-
Autres actifs		-	-	-	-
Passifs		16,409,322	17,501,581	17,622,250	581,307
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	-	27,000	-	12,000
Dettes bancaires à vue		679,184	-	6,345,766	43,271
Contrats de mise en pension	2, 10	1,275,750	-	8,016,400	-
Brokers à payer		2,667,781	8,481,191	-	-
Rachats à payer		2,479,246	3,523,635	245,533	22,108
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	300	27,089	680	11,101
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	268,262	-	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	8,098,815	3,389,970	2,727,982	230,781
Frais de gestion à payer	4	508,080	654,205	97,948	102,844
À payer sur change spot		-	-	-	-
Autres passifs		700,166	1,130,229	187,941	159,202
Valeur nette d'inventaire		378,625,344	472,108,536	80,516,380	99,812,736

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Strategic Bond		Euro High Yield Bond		Euro High Yield Short Term Bond		Global Subordinated Bond	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
1,120,304,283	1,888,266,787	454,355,802	945,096,808	193,202,787	245,239,162	953,883,833	1,470,720,816
956,380,996	1,740,824,406	398,039,908	890,391,234	184,799,743	224,555,798	865,586,193	1,217,016,158
1,236,061,642	1,772,557,390	477,551,888	865,310,002	202,706,858	221,358,470	1,013,191,095	1,161,499,389
-279,680,646	-31,732,984	-79,511,980	25,081,232	-17,907,115	3,197,328	-147,604,902	55,516,769
-	-	-	-	-	-	-	-
126,944,114	125,070,295	45,839,243	35,845,973	5,903,931	9,221,143	59,403,353	209,757,580
15,975,560	-	-	-	-	-	15,087,100	25,621,300
-	-	-	-	-	-	-	-
17,650,021	21,614,701	5,253,461	9,368,377	2,025,634	2,330,418	13,617,611	13,863,945
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2,068,517	4,283,382	95,374	724,346	-	-
26,204	757,385	2,082,057	2,015,655	33,942	6,987,088	189,562	4,447,498
-	-	393,658	111,157	53,767	26,600	-	-
-	-	-	44,600	-	-	-	14,335
-	-	678,953	3,036,430	290,395	1,393,769	-	-
6	-	5	-	1	-	14	-
3,327,382	-	-	-	-	-	-	-
112,881,749	50,138,536	6,076,425	7,061,927	2,174,584	12,008,505	22,336,748	44,496,789
-	-	-	-	-	-	-	-
6,746,299	-	73,093	8,387	-	1,575	-	-
38,887,497	5,495,400	-	-	-	-	6,461,318	9,426,800
2,951,836	1,004,123	-	4,600,000	-	4,188,610	2,000,000	-
2,637,465	3,812,797	4,523,330	222,374	1,571,845	7,160,675	1,404,452	5,518,637
12,779,300	15,154,827	-	-	-	-	6,302,175	11,161,231
8,520,588	3,404,149	96,470	-	5,965	11,805	289,388	-
33,833,913	10,565,141	-	-	-	-	2,284,658	14,417,350
3,465,003	5,821,118	802,225	1,365,844	350,294	378,162	2,022,226	2,099,780
-	51	-	885	-	12	-	-
3,059,848	4,880,930	581,307	864,437	246,480	267,666	1,572,531	1,872,991
1,007,422,534	1,838,128,251	448,279,377	938,034,881	191,028,203	233,230,657	931,547,085	1,426,224,027

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Pioneer Global High Yield Bond		Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
Actifs		302,628,698	429,309,370	21,426,844	25,499,740
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	288,190,593	405,560,437	20,142,611	24,574,599
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>326,426,375</i>	<i>402,044,500</i>	<i>24,727,662</i>	<i>24,392,067</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-38,235,782</i>	<i>3,515,937</i>	<i>-4,585,051</i>	<i>182,532</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	772,839	39,750	-	-
Avoirs en banque et liquidités		6,551,113	15,662,154	924,924	553,240
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		5,573,296	5,836,796	350,983	371,901
Dividendes à recevoir		-	-	-	-
Brokers à recevoir		-	1,962,664	-	-
Souscriptions à recevoir		17,467	247,569	-	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	8,326	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	1,523,390	-	-	-
À recevoir sur change spot		-	-	-	-
Autres actifs		-	-	-	-
Passifs		4,379,804	17,102,033	48,499	156,901
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	561	15,850	-	-
Dettes bancaires à vue		-	1	-	-
Contrats de mise en pension	2, 10	-	-	-	-
Brokers à payer		-	6,939,775	-	-
Rachats à payer		223,703	868,245	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	2,284,232	2,888,640	-	105,749
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	3,613,084	-	-
Frais de gestion à payer	4	988,947	1,266,628	18,860	16,739
À payer sur change spot		99	724	-	-
Autres passifs		882,262	1,509,086	29,639	34,413
Valeur nette d'inventaire		298,248,894	412,207,337	21,378,345	25,342,839

* Ce compartiment a changé de nom, voir note 1 pour plus de détails.

Pioneer US High Yield Bond		European Subordinated Bond ESG*		Global Aggregate Bond		Global Bond	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
490,099,290	691,163,260	914,810,164	937,210,148	3,800,573,259	5,432,117,031	136,654,324	218,359,593
472,803,686	652,981,067	820,184,177	791,118,223	3,529,609,194	4,837,340,521	130,571,866	192,643,386
498,794,981	643,358,342	936,998,125	781,241,742	4,223,482,603	4,610,904,762	159,618,892	186,472,533
-25,991,295	9,622,725	-116,813,948	9,876,481	-693,873,409	226,435,759	-29,047,026	6,170,853
-	-	21,953,922	-	-705,851	7,897,130	-29,257	391,629
8,384,532	21,592,397	48,133,128	82,326,772	189,830,557	372,523,970	3,962,885	21,006,814
-	-	-	-	29,736,484	61,362,796	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
8,827,451	9,263,277	9,174,615	7,758,035	26,260,030	39,071,614	868,606	1,344,076
-	-	-	-	-	88,943	-	-
-	6,252,198	6,061,463	31,501,818	-	108,420,109	-	2,494,938
33,399	1,073,950	9,283,040	24,505,300	1,473,789	5,411,236	59,320	324,511
-	-	-	-	1,892,080	-	351,018	42,753
-	-	19,819	-	19,977,939	-	781,564	-
50,222	-	-	-	-	-	-	-
-	371	-	-	2,499,037	712	88,322	-
-	-	-	-	-	-	-	111,486
8,938,053	29,537,090	55,696,284	69,593,958	808,297,332	1,047,586,778	8,775,760	36,736,210
-	-	16,858,046	-	-1,054,710	5,444,908	-36,975	276,214
25,019	14	274,768	-	2,786,552	389,825	5,284,403	-
-	-	-	-	776,502,566	811,615,051	2,063,384	26,164,152
-	6,440,282	-	61,298,042	-	115,654,194	-	3,554,859
172,809	4,170,868	34,527,947	2,898,087	3,311,683	7,338,901	310,183	368,863
6,019,906	8,924,689	354,764	2,395,915	-	9,011,525	-	-
-	-	-	461,222	-	25,257,789	-	953,712
-	6,594,739	-	-	4,457,253	49,685,783	171,569	3,079,522
1,327,710	1,761,895	1,300,022	688,830	3,767,835	6,269,058	242,843	334,702
126	-	-	-	-	-	-	190
1,392,483	1,644,603	2,380,737	1,851,862	18,526,153	16,919,744	740,353	2,003,996
481,161,237	661,626,170	859,113,880	867,616,190	2,992,275,927	4,384,530,253	127,878,564	181,623,383

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Global Corporate Bond		Global Corporate ESG Improvers Bond	
		30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
Actifs		719,021,725	1,048,653,351	72,581,908	64,960,023
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	650,536,202	993,243,851	71,072,460	62,674,101
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>769,651,745</i>	<i>961,147,852</i>	<i>83,997,109</i>	<i>62,596,996</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-119,115,543</i>	<i>32,095,999</i>	<i>-12,924,649</i>	<i>77,105</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	-	-	-	-
Avoirs en banque et liquidités		48,790,488	14,502,224	67,552	526,342
Contrats de prise en pension	2, 9	10,744,118	28,019,938	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		5,486,262	6,820,295	591,497	441,080
Dividendes à recevoir		-	-	-	-
Brokers à recevoir		2,245,985	-	-	660,291
Souscriptions à recevoir		29,284	907,653	319,196	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	1,155,047	-	411,701	624,623
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	1,416,183	-	32,320
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	113,595	-
À recevoir sur change spot		12,559	-	389	1,266
Autres actifs		21,780	3,743,207	5,518	-
Passifs		17,976,489	21,995,695	346,805	764,052
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	-	-	-	-
Dettes bancaires à vue		5,465	326,424	-	-
Contrats de mise en pension	2, 10	474,373	3,416,080	-	-
Brokers à payer		8,278,540	4,191,648	-	690,140
Rachats à payer		3,502,026	251,917	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	5,296,810	-	-
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	1,364,857	-	106,027	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	2,236,371	5,952,006	-	-
Frais de gestion à payer	4	464,364	882,923	56,474	38,839
À payer sur change spot		-	11,256	-	-
Autres passifs		1,650,493	1,666,631	184,304	35,073
Valeur nette d'inventaire		701,045,236	1,026,657,656	72,235,103	64,195,971

* Ce compartiment a été lancé, voir note 1 pour plus de détails.

Global High Yield Bond		Global Inflation Bond		Global Total Return Bond		Impact Green Bonds*	
30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
236,472,490	322,632,268	172,043,302	218,041,762	62,960,291	109,768,586	25,016,224	-
213,893,330	307,008,168	158,738,185	201,434,158	62,672,312	109,607,830	24,919,272	-
263,822,811	298,720,123	169,061,513	195,299,494	70,744,658	110,667,751	28,398,657	-
-49,929,481	8,288,045	-10,323,328	6,134,664	-8,072,346	-1,059,921	-3,479,385	-
-	-	182,020	36,000	-	-	-	-
16,006,898	10,942,931	11,720,753	15,920,495	-	-	1,000	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,143,305	4,112,244	577,897	391,225	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	356,482	-	-	287,979	156,353	600	-
750,721	212,443	433,666	222,719	-	4,403	-	-
-	-	-	-	-	-	95,352	-
-	-	390,781	37,165	-	-	-	-
1,677,400	-	-	-	-	-	-	-
836	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5,718,909	15,419,203	21,797,329	612,373	510,088	1,374,431	13,164	-
-	-	-	24,000	-	-	-	-
61,168	10	26,557	-	5,428	1,078	-	-
-	-	11,671,150	-	-	-	-	-
-	7,832,237	-	-	-	-	-	-
222,002	239,582	6,329,064	85,619	281,699	159,877	-	-
4,273,424	4,163,571	63,550	76,459	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	2,142,378	3,281,213	-	-	-	-	-
198,573	308,091	119,816	140,390	142,366	227,383	8,500	-
-	119	-	-	-	-	-	-
963,742	733,215	305,979	285,905	80,595	986,093	4,664	-
230,753,581	307,213,065	150,245,973	217,429,389	62,450,203	108,394,155	25,003,060	-

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Optimal Yield		Optimal Yield Short Term	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Actifs		330,214,369	557,385,951	302,762,686	540,579,418
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	310,916,645	524,896,769	272,393,637	522,863,277
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>371,134,412</i>	<i>511,420,409</i>	<i>327,949,755</i>	<i>518,695,212</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-60,217,767</i>	<i>13,476,360</i>	<i>-55,556,119</i>	<i>4,168,065</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	-	-	-	-
Avoirs en banque et liquidités		11,162,278	18,194,132	25,323,619	10,204,707
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		4,810,611	6,147,325	4,080,363	6,069,965
Dividendes à recevoir		-	-	-	-
Brokers à recevoir		-	7,904,542	-	-
Souscriptions à recevoir		86,336	235,934	464,907	149,346
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	800,891	7,249	500,160	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	2,437,608	-	-	1,292,123
À recevoir sur change spot		-	-	-	-
Autres actifs		-	-	-	-
Passifs		8,064,626	35,399,602	11,317,142	24,318,060
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	-	-	-	-
Dettes bancaires à vue		182,245	-	39,155	43
Contrats de mise en pension	2, 10	4,758,450	10,534,835	4,353,966	10,251,590
Brokers à payer		-	4,547,335	-	5,137,604
Rachats à payer		293,072	15,479,759	931,017	1,390,943
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	1,634,758	2,913,596	1,782,285	4,914,166
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	298,053
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	86,396	3,187,910	-
Frais de gestion à payer	4	912,042	1,250,193	761,004	1,206,651
À payer sur change spot		-	-	-	-
Autres passifs		284,059	587,488	261,805	1,119,010
Valeur nette d'inventaire		322,149,743	521,986,349	291,445,544	516,261,358

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Pioneer Strategic Income		Pioneer US Bond		Pioneer US Corporate Bond		Pioneer US Short Term Bond	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
2,568,449,257	3,266,105,420	2,017,004,889	2,207,737,805	320,275,531	381,832,310	307,690,972	308,240,680
2,377,006,728	3,131,700,436	1,796,694,968	1,910,532,255	304,465,017	343,889,556	282,258,224	288,664,695
2,490,549,146	3,108,728,591	1,806,010,651	1,894,209,450	351,336,737	323,237,113	265,256,574	299,200,566
-113,542,418	22,971,845	-9,315,683	16,322,805	-46,871,720	20,652,443	17,001,650	-10,535,871
2,515,077	-	-	-	-	-	-	-
35,947,517	105,054,407	24,444,340	168,785,224	12,723,696	25,825,009	22,399,351	18,675,622
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
17,045,413	19,250,403	8,134,236	7,990,632	3,064,255	2,817,862	567,510	501,200
50,437	-	33,180	2,892	-	-	-	-
123,655,519	1,734,857	118,801,864	650,027	-	9,200,831	672	1,860
3,584,685	2,523,154	63,470,991	118,548,757	19,886	87,052	2,437,349	397,303
-	-	-	-	-	-	-	-
1,309,347	1,730,044	-	1,228,018	-	-	27,866	-
7,332,224	4,110,902	5,413,997	-	2,677	-	-	-
2,310	1,217	11,313	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	12,000	-	-
395,137,405	398,270,579	402,756,405	415,842,726	4,037,145	31,156,822	3,185,357	2,774,297
1,826	-	-	-	-	-	-	-
380,493	18,095,245	1,102	-	-	-	365,865	-
-	-	-	-	-	-	-	-
348,107,554	310,918,849	390,016,085	398,572,763	360,000	-	554,785	1,264,862
3,204,202	7,163,974	1,205,159	2,122,171	9,084	25,555,370	1,575,853	869,247
32,285,882	45,165,094	6,903,515	10,033,747	2,782,340	3,517,601	-	-
-	-	554,635	-	249,903	108,941	-	-
-	-	-	-	-	608,491	-	-
6,307,306	8,311,430	2,469,832	2,826,755	299,742	336,680	465,181	451,220
-	-	-	501	33	-	5,141	-
4,850,142	8,615,987	1,606,077	2,286,789	336,043	1,029,739	218,532	188,968
2,173,311,852	2,867,834,841	1,614,248,484	1,791,895,079	316,238,386	350,675,488	304,505,615	305,466,383

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Emerging Markets Blended Bond		Emerging Markets Bond	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Actifs		2,549,151,177	3,082,581,658	3,509,682,175	5,417,166,070
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	1,951,361,196	2,594,822,688	3,041,003,392	5,000,595,866
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>2,327,453,620</i>	<i>2,658,605,112</i>	<i>3,676,223,224</i>	<i>5,196,231,622</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-376,092,424</i>	<i>-63,782,424</i>	<i>-635,219,832</i>	<i>-195,635,756</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	4,687,131	1,597,832	2,475,011	1,824,842
Avoirs en banque et liquidités		437,773,514	390,776,248	303,011,586	299,665,279
Contrats de prise en pension	2, 9	28,496,350	-	9,315,606	3,571,380
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		119,431,116	59,277,158	52,020,343	75,989,673
Dividendes à recevoir		-	-	-	-
Brokers à recevoir		-	33,104,176	44,960,770	-
Souscriptions à recevoir		813,123	3,003,556	53,495,458	25,428,458
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	6,587,799	-	-	761,324
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	3,333,293	9,267,518
À recevoir sur change spot		948	-	66,716	61,730
Autres actifs		-	-	-	-
Passifs		221,796,746	128,359,737	146,205,709	162,482,398
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	383,758	723,272	-	-
Dettes bancaires à vue		1,561,134	2,923,382	100,126	-
Contrats de mise en pension	2, 10	4,064,403	-	6,718,533	4,871,372
Brokers à payer		-	34,865,376	16,182,434	12,526,815
Rachats à payer		1,514,141	1,985,172	37,694,208	10,055,108
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	68,925,656	20,857,176	57,114,658	101,426,003
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	4,507,216	3,226,864	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	15,714,505	26,617,493	-	-
Frais de gestion à payer	4	2,906,915	4,169,730	8,949,772	13,358,697
À payer sur change spot		-	2,950	-	-
Autres passifs		126,726,234	31,707,970	16,219,114	20,244,403
Valeur nette d'inventaire		2,327,354,431	2,954,221,921	3,363,476,466	5,254,683,672

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Corporate Bond		Emerging Markets Green Bond		Emerging Markets Corporate High Yield Bond		Emerging Markets Hard Currency Bond	
30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
557,772,916	863,333,625	472,438,611	331,416,475	50,919,224	65,542,023	592,172,945	793,847,910
517,970,150	826,793,575	425,265,092	308,545,541	44,511,744	56,586,914	493,733,860	708,606,660
662,854,190	813,874,662	544,392,599	307,048,578	52,796,207	55,147,191	641,653,646	753,635,731
-144,884,040	12,918,913	-119,127,507	1,496,963	-8,284,463	1,439,723	-147,919,786	-45,029,071
-	-	-	-	-	-	-	-
27,932,215	22,243,056	25,741,946	17,804,113	4,954,983	6,870,962	77,781,512	74,275,019
-	2,676,500	-	-	-	-	-	887,090
-	-	-	-	-	-	-	-
8,392,711	11,497,349	5,788,154	3,110,200	938,053	960,688	8,019,512	7,672,408
-	-	-	-	-	-	-	-
813,194	-	-	-	394,248	895,189	-	-
6,631	123,100	4,464,596	1,953,672	84	41,688	56,025	102,898
-	-	-	-	120,112	186,582	-	-
326,156	-	326,156	-	-	-	-	-
2,331,859	-	10,852,667	-	-	-	12,582,036	2,303,588
-	45	-	2,949	-	-	-	247
-	-	-	-	-	-	-	-
5,926,709	12,098,175	11,300,562	8,492,923	474,895	2,790,509	16,402,648	24,169,055
-	-	-	-	-	-	-	-
137,137	-	137,137	-	-	-	-	29
2,020,000	1,031,700	-	-	-	-	3,875,128	2,863,835
-	3,067,048	2,000,000	3,539,454	-	2,165,423	-	6,320,012
13,210	94,337	1,761,699	41,924	81,596	10,968	304,182	268,946
2,017,951	4,069,239	6,131,449	3,257,185	-	-	9,223,172	10,231,427
-	184,626	-	49,110	70,177	36,885	-	1,023,940
-	713,835	-	-	120,656	300,008	-	-
542,855	820,598	791,230	618,678	120,473	142,621	566,018	824,484
13	-	6,501	-	-	-	10,806	-
1,195,543	2,116,792	472,546	986,572	81,993	134,604	2,423,342	2,636,382
551,846,207	851,235,450	461,138,049	322,923,552	50,444,329	62,751,514	575,770,297	769,678,855

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Emerging Markets Local Currency Bond		Emerging Markets Short Term Bond	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
Actifs		982,001,499	1,023,453,496	353,164,339	731,328,055
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	793,937,563	923,234,710	327,822,757	677,084,598
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>921,874,412</i>	<i>976,693,581</i>	<i>481,161,905</i>	<i>682,352,026</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-127,936,849</i>	<i>-53,458,871</i>	<i>-153,339,148</i>	<i>-5,267,428</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	-	163,380	-	-
Avoirs en banque et liquidités		168,442,891	81,844,252	3,229,185	39,198,530
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	11,032,630	2,676,500
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		17,041,665	15,972,677	6,693,598	10,883,096
Dividendes à recevoir		-	-	-	-
Montants à recevoir des courtiers		-	-	3,414,359	-
Montants de souscription à recevoir		1,820,652	2,238,477	203,625	1,485,331
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	170,084	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	758,728	-	597,991	-
À recevoir sur opérations de change au comptant		-	-	-	-
Autres actifs		-	-	110	-
Passifs		84,803,534	17,958,319	15,841,932	29,325,645
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	267,788	546,215	-	-
Dettes bancaires à vue		75,949,897	3,199,095	53,477	-
Contrats de mise en pension	2, 10	-	-	10,018,674	9,610,095
Montants à payer aux courtiers		-	-	-	6,616,942
Montants de souscription à payer		4,973,042	5,535,452	580,249	934,720
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	166,200	4,858,484	3,657,845	8,287,285
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	941	611,125	-	207,582
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	122,525
Commissions de gestion courues	4	1,523,941	1,615,405	898,147	1,627,911
À payer sur opérations de change au comptant		128	5,481	531	1,280
Autres passifs		1,921,597	1,587,062	633,009	1,917,305
Valeur nette d'inventaire		897,197,965	1,005,495,177	337,322,407	702,002,410

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Multi-Asset Target Income		Global Multi-Asset		Global Multi-Asset Conservative		Global Multi-Asset Target Income	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
557,163,272	752,167,330	711,451,172	474,274,312	4,565,468,798	2,770,130,978	433,104,814	487,253,556
496,243,643	703,324,976	679,033,035	431,144,487	4,224,860,364	2,367,068,342	381,069,758	430,001,879
529,538,033	684,305,201	730,806,685	399,491,510	4,544,746,790	2,288,844,135	428,991,323	403,677,458
-33,294,390	19,019,775	-51,773,650	31,652,977	-319,886,426	78,224,207	-47,921,565	26,324,421
7,305,124	1,943,340	2,537,328	1,575,795	8,160,766	4,031,451	5,445,132	655,422
46,277,380	25,261,802	24,505,294	34,760,572	296,385,334	345,213,534	37,481,624	42,576,609
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
5,443,615	7,217,705	3,593,818	1,966,086	25,628,462	10,710,188	3,734,570	4,326,830
64,023	168,603	442,373	204,251	369,219	316,101	48,893	85,190
1,518,985	-	8,236	1,922,812	2,112,573	22,253,774	-	-
309,136	787,295	1,297,924	2,699,710	7,728,462	19,238,149	1,454,297	745,283
-	-	-	-	-	-	-	-
-	3,831,614	-	-	-	-	-	1,583,173
-	9,631,995	-	-	-	1,299,439	3,870,540	7,279,170
1,366	-	33,096	-	223,618	-	-	-
-	-	68	599	-	-	-	-
23,517,237	11,066,356	9,675,309	12,139,356	80,712,471	82,880,995	15,834,683	14,316,434
2,116,911	1,126,673	1,349,455	411,554	6,164,299	1,157,067	1,654,683	671,873
1,917	45,340	173,898	-	11,070,685	-	423,159	750,122
-	-	-	-	-	-	-	-
2,728,781	-	1,431,481	5,586,810	21,465,181	52,735,642	768,665	-
1,461,052	1,711,359	589,761	413,740	7,050,797	3,637,715	342,862	912,741
1,628,846	1,014,711	555,245	3,007,213	2,428,772	13,500,999	5,587,687	7,938,363
6,122,491	-	598,835	59,314	8,651,567	653,513	4,253,512	-
5,461,271	-	1,381,797	102,530	4,162,844	-	-	-
2,041,820	2,752,148	2,227,435	1,251,917	12,881,493	6,921,322	1,571,585	1,656,104
-	-	-	1,233	-	7,093	7,184	93
1,954,148	4,416,125	1,367,402	1,305,045	6,836,833	4,267,644	1,225,346	2,387,138
533,646,035	741,100,974	701,775,863	462,134,956	4,484,756,327	2,687,249,983	417,270,131	472,937,122

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Sustainable Global Perspectives*		Multi-Asset Real Return	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Actifs		256,077,783	348,686,372	730,060,102	463,736,670
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	226,028,713	294,965,779	670,617,887	424,925,872
<i>Coût d'acquisition</i>		<i>247,774,372</i>	<i>282,166,840</i>	<i>701,051,216</i>	<i>399,834,244</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-21,745,659</i>	<i>12,798,939</i>	<i>-30,433,329</i>	<i>25,091,628</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	116,639	-	3,815,038	-
Avoirs en banque et liquidités		28,448,025	25,756,196	51,478,534	34,900,426
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		827,934	799,394	2,228,185	1,951,159
Dividendes à recevoir		230,373	97,558	67,770	58,743
Montants à recevoir des courtiers		183,523	24,340,305	-	-
Montants de souscription à recevoir		92,194	228,807	551,647	116,263
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	1,290,394	1,784,181
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	150,381	148,374	-	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	2,340,137	-	-
À recevoir sur opérations de change au comptant		1	9,822	10,647	26
Autres actifs		-	-	-	-
Passifs		4,283,339	34,896,943	8,803,266	4,651,924
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	-	-	1,225,607	-
Dettes bancaires à vue		1,365,995	-	-	-
Contrats de mise en pension	2, 10	-	-	-	-
Montants à payer aux courtiers		99,591	24,171,115	2,077,657	1,206,462
Montants de souscription à payer		283,116	420,113	901,873	631,194
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	985,815	490,727	-	-
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	1,818,973	236,255
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	-
Commissions de gestion courues	4	881,903	1,049,765	1,806,635	1,020,642
À payer sur opérations de change au comptant		-	-	-	-
Autres passifs		666,919	8,765,223	972,521	1,557,371
Valeur nette d'inventaire		251,794,444	313,789,429	721,256,836	459,084,746

* Ce compartiment a changé de nom, voir note 1 pour plus de détails.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Multi-Asset Sustainable Future		Pioneer Flexible Opportunities		Pioneer Income Opportunities		Real Assets Target Income	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
1,564,560,605	1,122,824,591	66,245,432	146,967,235	484,343,328	562,276,909	333,352,386	322,729,329
1,433,783,360	1,012,052,095	56,089,224	130,106,122	465,967,865	539,507,815	296,586,889	291,216,258
1,546,887,141	966,648,769	61,001,097	110,947,103	499,481,076	486,600,664	350,481,079	276,288,400
-113,103,781	45,403,326	-4,911,873	19,159,019	-33,513,211	52,907,151	-53,894,190	14,927,858
-	-	163,995	130,307	1,500	-	7,442,066	595,082
122,872,638	97,998,220	9,329,723	16,254,160	11,248,289	18,072,750	27,142,571	29,732,722
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,053,954	2,196,506	290,600	159,236	1,988,384	2,195,282	529,547	498,380
546,520	277,298	195,103	238,776	502,916	726,728	355,777	479,777
-	3,730,794	67,180	10,593	-	33,813	-	-
2,831,776	6,569,402	334	52,909	2,311,134	1,740,521	1,282,436	207,110
472,354	-	-	-	-	-	-	-
-	-	15,452	-	2,323,140	-	13,100	-
-	-	76,976	-	-	-	-	-
3	276	-	-	100	-	-	-
-	-	16,845	15,132	-	-	-	-
13,980,022	10,836,881	2,556,640	8,641,314	8,431,187	16,754,545	10,628,283	5,170,988
-	-	-	-	-	-	6,152,588	2,463,629
-	-	1,245	4,171,339	809,956	214	2,415	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	5,835,595	741,323	248,502	2,077,023	2,811,122	-	-
3,279,436	1,305,342	231,239	418,392	413,382	1,239,133	1,563,888	440,463
-	75,738	1,241,275	2,925,103	3,256,262	4,432,563	933,171	650,192
-	-	-	11,891	-	1,392,748	-	240,612
-	-	-	64,298	-	-	534,143	53,462
4,016,059	2,448,536	265,497	559,028	1,428,047	1,842,875	781,858	525,523
-	-	409	1,260	-	2,235	11,157	549
6,684,527	1,171,670	75,652	241,501	446,517	5,033,655	649,063	796,558
1,550,580,583	1,111,987,710	63,688,792	138,325,921	475,912,141	545,522,364	322,724,103	317,558,341

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Target Coupon		Absolute Return Credit	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Actifs		114,387,612	195,346,564	57,454,834	66,099,039
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	114,140,879	194,984,815	52,848,999	62,605,651
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>123,272,955</i>	<i>195,036,327</i>	<i>60,253,786</i>	<i>60,839,892</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-9,132,076</i>	<i>-51,512</i>	<i>-7,404,787</i>	<i>1,765,759</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	-	-	-	-
Avoirs en banque et liquidités		7,963	-	2,787,942	2,027,886
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		-	-	673,117	708,126
Dividendes à recevoir		-	-	-	-
Brokers à recevoir		238,770	272,572	-	-
Souscriptions à recevoir		-	89,177	-	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	226,542	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	910,276	-
À recevoir sur change spot		-	-	-	-
Autres actifs		-	-	7,958	757,376
Passifs		602,089	947,162	1,431,309	3,184,866
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	-	-	-	-
Dettes bancaires à vue		-	176	10,455	355,108
Contrats de mise en pension	2, 10	-	-	-	-
Brokers à payer		-	-	598,808	249,499
Rachats à payer		247,112	361,660	-	-
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	522,546	619,589
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	-	-	157,709
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	-	-	1,113,613
Frais de gestion à payer	4	246,051	406,044	43,380	44,137
À payer sur change spot		-	-	-	-
Autres passifs		108,926	179,282	256,120	645,211
Valeur nette d'inventaire		113,785,523	194,399,402	56,023,525	62,914,173

* Ce compartiment a changé de nom, voir note 1 pour plus de détails.

Absolute Return European Equity		Absolute Return Multi-Strategy		Absolute Return Global Opportunities Bond*		Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic*	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
16,055,169	22,070,921	1,970,465,413	1,881,533,259	415,018,987	322,265,291	55,076,982	55,968,728
13,765,000	18,234,682	1,582,270,355	1,407,244,056	357,771,952	265,519,734	51,697,000	47,967,950
13,823,149	18,253,869	1,732,520,195	1,388,851,753	392,222,828	263,530,232	58,772,429	48,215,716
-58,149	-19,187	-150,249,840	18,392,303	-34,450,876	1,989,502	-7,075,429	-247,766
-	-	124,994,934	36,798,274	-232,094	755,947	-33,768	301,833
2,150,390	3,381,402	169,361,073	361,720,950	47,306,334	54,363,941	337,059	6,588,541
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	24,483,215	16,107,642	2,704,508	1,431,393	490,349	237,829
66,901	74,610	151,339	5,274	-	-	-	-
-	-	36,398,883	43,824,396	-	-	-	-
1,256	44,044	2,539,544	15,035,684	16,063	125,147	-	-
29,754	39,692	-	-	-	-	559,459	797,630
-	-	5,054,118	-	1,670,300	69,129	489,446	74,945
31,160	294,807	24,470,511	-	4,569,379	-	1,537,437	-
-	13	-	-	-	-	-	-
10,708	1,671	741,441	796,983	1,212,545	-	-	-
69,336	156,952	145,187,463	116,875,145	4,793,969	9,702,192	366,170	3,242,418
-	-	58,657,083	19,893,661	-	224,808	-	79,980
1,918	9,400	6,370,764	4,548,773	671,042	12,346	174,767	5,474
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	39,222,695	31,000,986	-	-	-	-
14,697	64,121	4,352,477	6,005,776	182,204	112,056	-	-
-	-	8,496,378	11,097,897	2,350,267	310,257	-	-
-	4,500	-	2,483,261	-	-	-	-
-	-	-	10,389,658	-	8,018,162	-	3,014,041
44,231	63,402	3,865,831	3,340,440	600,932	417,976	37,536	29,935
-	-	-	11,088	-	-	-	-
8,490	15,529	24,222,235	28,103,605	989,524	606,587	153,867	112,988
15,985,833	21,913,969	1,825,277,950	1,764,658,114	410,225,018	312,563,099	54,710,812	52,726,310

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Global Macro Bonds & Currencies		Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Actifs		61,280,185	59,034,716	52,837,744	72,252,217
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	56,941,560	49,542,939	49,552,843	59,680,083
<i>Prix d'acquisition</i>		59,951,630	48,843,275	51,378,969	59,359,962
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		-3,010,070	699,664	-1,826,126	320,121
Options achetées à la valeur de marché	2	-82,975	195,673	-73,105	41,358
Avoirs en banque et liquidités		1,842,344	8,985,649	2,349,082	12,297,539
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	-	-
Dépôts à terme		-	-	-	-
Intérêts à recevoir		503,888	305,617	299,638	233,237
Dividendes à recevoir		-	-	-	-
Brokers à recevoir		-	-	-	-
Souscriptions à recevoir		196	4,838	-	-
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	578,503	-	128,119	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	1,325,839	-	431,961	-
À recevoir sur change spot		-	-	-	-
Autres actifs		170,830	-	149,206	-
Passifs		924,786	3,912,073	523,850	2,381,271
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	-	93,171	-	23,835
Dettes bancaires à vue		221,928	-	-	-
Contrats de mise en pension	2, 10	-	-	-	-
Brokers à payer		-	-	-	-
Rachats à payer		-	71,650	19,985	837
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	431,750	74,784	378,249	401,972
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	69,211	-	28,371
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	3,256,690	-	1,684,647
Frais de gestion à payer	4	67,914	70,834	11,341	13,610
À payer sur change spot		-	-	-	-
Autres passifs		203,194	275,733	114,275	227,999
Valeur nette d'inventaire		60,355,399	55,122,643	52,313,894	69,870,946

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Absolute Return Forex		Multi-Strategy Growth		Volatility Euro		Volatility World	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
84,445,623	95,066,200	1,721,201,592	1,122,730,255	429,005,256	181,809,721	1,002,355,163	721,720,189
73,987,057	66,446,633	1,255,919,955	858,675,795	297,504,533	64,815,456	464,128,378	393,625,949
74,253,533	66,537,673	1,355,285,001	837,460,456	297,796,259	64,724,719	470,105,480	397,803,796
-266,476	-91,040	-99,365,046	21,215,339	-291,726	90,737	-5,977,102	-4,177,847
567,758	287,485	140,979,979	32,873,647	51,718,133	64,777,794	158,656,675	166,459,337
9,380,207	2,610,883	230,962,194	191,268,163	6,057,869	2,061,405	24,650,355	63,429,751
-	25,683,060	-	-	45,134,369	49,560,540	349,725,543	97,926,748
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	23,775,637	11,598,837	954	-	151,204	2,588
-	-	164,689	7,483	-	-	-	-
-	-	46,152,818	19,240,512	-	-	-	-
49,830	-	1,339,202	281,048	27,110,597	291,161	4,277,359	275,816
460,771	38,139	-	-	11,108	-	-	-
-	-	2,629,352	-	1,467,275	303,365	765,212	-
-	-	19,277,766	72,183	418	-	437	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	8,712,587	-	-	-	-
1,116,612	339,748	165,758,924	75,715,485	39,187,171	45,443,352	117,522,257	53,961,661
395,617	14,687	71,352,629	18,564,924	33,325,580	43,780,497	68,123,364	29,246,207
360,047	-	5,930,600	3,560,276	1,467,275	303,365	32,916,514	2,815,167
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	48,955,455	21,665,323	-	-	-	5,010,000
14,994	103,974	1,990,809	234,932	433,401	715,342	8,799,060	1,355,128
-	-	8,664,678	8,526,808	-	1,247	88,858	12,771,124
-	-	-	1,517,557	-	-	-	424,045
-	-	-	-	-	-	-	-
73,290	92,472	2,467,119	1,428,190	578,631	353,033	2,050,798	1,376,316
3,116	3,574	276	5,632	-	-	-	-
269,548	125,041	26,397,358	20,211,843	3,382,284	289,868	5,543,663	963,674
83,329,011	94,726,452	1,555,442,668	1,047,014,770	389,818,085	136,366,369	884,832,906	667,758,528

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Protect 90		Cash EUR	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Actifs		1,416,609,303	1,318,347,163	1,960,906,939	1,035,843,946
Portefeuille de titres à la valeur de marché	2	1,384,902,405	1,248,799,237	1,528,225,020	809,215,978
<i>Prix d'acquisition</i>		<i>1,397,716,838</i>	<i>1,241,205,994</i>	<i>1,530,829,344</i>	<i>810,269,576</i>
<i>Plus/moins-value non réalisée sur le portefeuille-titres</i>		<i>-12,814,433</i>	<i>7,593,243</i>	<i>-2,604,324</i>	<i>-1,053,598</i>
Options achetées à la valeur de marché	2	179,928	545,263	-	-
Avoirs en banque et liquidités		29,040,006	51,426,295	249,747,336	75,254,188
Contrats de prise en pension	2, 9	-	-	132,999,382	124,998,928
Dépôts à terme		-	-	35,000,000	15,000,000
Intérêts à recevoir		1,729,314	82,127	10,467	136,840
Dividendes à recevoir		-	-	-	-
Brokers à recevoir		-	-	-	-
Souscriptions à recevoir		583,036	5,090,759	14,481,471	11,182,491
Plus-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	156,869	-	-	-
Plus-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	-	5,032,954	-	-
Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	-	7,370,528	440,753	55,489
À recevoir sur change spot		-	-	-	-
Autres actifs		17,745	-	2,510	32
Passifs		62,288,905	6,242,801	6,491,105	5,874,925
Options vendues à la valeur de marché	2, 13	67,032	58,500	-	-
Dettes bancaires à vue		-	-	-	-
Contrats de mise en pension	2, 10	-	-	-	-
Brokers à payer		52,664,705	-	-	-
Rachats à payer		3,540,580	1,577,781	4,588,118	4,338,538
Moins-value nette non réalisée sur contrats de change à terme	2, 12	-	343,747	-	-
Moins-value nette non réalisée sur « futures »	2, 11	523,326	-	-	-
Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD	2, 14, 17	488,754	-	-	-
Frais de gestion à payer	4	3,888,045	3,286,187	463,113	351,662
À payer sur change spot		-	-	-	-
Autres passifs		1,116,463	976,586	1,439,874	1,184,725
Valeur nette d'inventaire		1,354,320,398	1,312,104,362	1,954,415,834	1,029,969,021

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Cash USD		Combiné	
30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
2,591,354,607	2,950,872,342	78,382,389,158	83,502,732,763
2,277,117,877	1,862,936,666	71,062,533,074	75,987,643,462
2,284,155,569	1,863,363,400	76,292,838,602	69,746,647,990
-7,037,692	-426,734	-5,230,305,528	6,240,995,472
-	-	544,597,952	296,846,290
79,806,121	311,951,449	4,351,949,243	4,762,903,772
100,000,495	513,005,973	726,458,766	825,370,166
100,000,000	250,000,000	130,653,000	225,810,000
2,076,903	1,247,492	471,204,904	416,388,084
-	-	42,385,642	42,894,613
9,822,019	-	484,518,631	454,291,232
18,532,505	10,723,279	362,604,638	378,329,929
1,464,917	917,205	31,566,530	24,750,707
93,125	-	55,614,491	24,438,248
2,440,645	90,278	109,429,248	48,683,121
-	-	2,906,443	189,049
-	-	5,966,596	14,194,090
14,279,293	12,476,041	3,624,003,572	3,529,825,608
-	-	270,119,077	119,034,250
51,875	484	198,192,471	53,896,581
-	-	862,663,718	779,350,200
-	-	1,070,736,390	1,220,425,665
12,672,526	11,311,402	271,966,761	363,667,701
-	-	282,437,325	360,262,902
-	-	49,290,386	41,125,529
-	-	101,685,501	148,136,957
388,966	482,092	169,440,951	169,492,313
-	-	51,505	78,649
1,165,926	682,063	347,419,487	274,354,861
2,577,075,314	2,938,396,301	74,758,385,586	79,972,907,155

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Euroland Equity

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CHF Hgd (C)	LU1883303551	28,738.910	CHF	70.15	79.54	60.61
Classe A EUR AD (D)	LU1883303718	44,231.641	EUR	59.78	68.07	51.83
Classe A EUR (C)	LU1883303635	69,047,532.473	EUR	8.55	9.71	7.39
Classe A USD AD (D)	LU1883303981	103,053.302	USD	7.81	10.09	7.28
Classe A USD (C)	LU1883303809	656,761.736	USD	8.93	11.50	8.30
Classe A USD Hgd (C)	LU1883304013	32,765.325	USD	80.29	89.72	67.61
Classe A5 EUR (C)	LU2032055621	944,220.372	EUR	55.44	62.78	47.76
Classe A6 EUR (C)	LU2032055548	4,472.554	EUR	55.08	62.53	47.66
Classe B USD (C)	LU1883304104	108,266.430	USD	7.09	9.17	6.66
Classe C EUR (C)	LU1883304286	540,736.077	EUR	7.08	8.08	6.19
Classe C USD (C)	LU1883304369	22,236.042	USD	7.40	9.58	6.95
Classe E2 EUR (C)	LU1883304443	24,310,718.118	EUR	8.992	10.154	7.704
Classe F EUR (C)	LU1883304526	3,101,226.115	EUR	7.369	8.411	6.439
Classe F2 EUR (C)	LU1880391898	99,349.158	EUR	5.449	6.209	4.753
Classe G EUR (C)	LU1883304799	5,877,290.611	EUR	5.235	5.956	4.543
Classe I EUR AD (D)	LU1880392193	102.435	EUR	1,088.92	1,240.84	946.03
Classe I EUR (C)	LU1880391971	85,230.848	EUR	1,138.31	1,280.18	964.36
Classe I2 EUR AD (D)	LU1883304955	566.000	EUR	1,616.10	1,827.10	1 388.21
Classe I2 EUR (C)	LU1883304872	70,273,432.355	EUR	10.94	12.22	9.18
Classe I2 GBP (C)	LU1897304546	5.000	GBP	1,121.88	1,250.30	994.01
Classe I2 USD (C)	LU1883305093	9,424.563	USD	11.42	14.48	10.30
Classe I2 USD Hgd (C)	LU1883305176	19.742	USD	1,419.04	1,560.82	1 161.23
Classe J2 EUR (C)	LU1883305259	26,307.496	EUR	1,632.53	1,820.86	1 364.48
Classe M EUR (C)	LU1880392276	318.380	EUR	1,135.31	1,279.13	963.23
Classe M2 EUR (C)	LU1883305333	77,325.819	EUR	1,808.25	2,022.79	1 520.21
Classe O EUR (C)	LU1880392359	3,438.508	EUR	1,178.37	1,308.46	976.11
Classe OR EUR (C)	LU1880392433	192,802.879	EUR	1,178.36	1,308.45	976.11
Classe P2 USD (C)	LU1883305416	35,280.940	USD	63.64	81.08	57.94
Classe P2 USD Hgd (C)	LU1883305507	1,540.000	USD	74.65	82.49	61.68
Classe R2 CHF Hgd (C)	LU1883305762	56,083.616	CHF	60.90	68.21	51.53
Classe R2 EUR (C)	LU1883305846	479,761.435	EUR	64.52	72.42	54.61
Classe R2 GBP (C)	LU1883305929	993.985	GBP	115.21	128.97	102.98
Classe R2 USD (C)	LU1883306067	100.000	USD	53.51	68.13	48.66
Classe R2 USD Hgd (C)	LU1883306141	2,480.244	USD	72.04	79.55	59.45
Classe X EUR (C)	LU2034727730	5.000	EUR	1,228.83	1,364.41	1 017.86
Classe Z EUR AD (D)	LU1880392789	281,633.255	EUR	1,084.99	1,236.17	943.82
Classe Z EUR (C)	LU1880392607	492,927.766	EUR	1,145.79	1,286.42	967.11
Actifs Nets Totaux			EUR	3,122,420,478	3,770,951,296	2,425,463,253

European Equity ESG Improvers

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU2368112392	2,680.810	CZK	911.59	-	-
Classe A EUR (C)	LU2151176349	197,697.846	EUR	60.14	65.62	51.26
Classe A USD (C)	LU2359307068	2,963.150	USD	41.17	-	-
Classe A2 CHF (C)	LU2359306847	51,438.514	CHF	42.91	-	-
Classe A2 EUR (C)	LU2359306920	213,607.760	EUR	46.46	-	-
Classe C EUR (C)	LU2359307498	6,935.367	EUR	45.88	-	-

European Equity ESG Improvers

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe E2 EUR (C)	LU2151176695	24,934,709.082	EUR	6.040	6.585	5.134
Classe F EUR (C)	LU2151176778	1,105,680.277	EUR	5.925	6.515	5.125
Classe G EUR (C)	LU2151176851	19,350,329.444	EUR	5.991	6.545	5.126
Classe H EUR (C)	LU2151176935	12,541.065	EUR	1,238.20	1,333.98	1,027.33
Classe I EUR (C)	LU2151177073	1,368.000	EUR	1,225.53	1,324.14	1,025.62
Classe I2 EUR (C)	LU2330497277	4,064.643	EUR	957.75	1,035.78	-
Classe I2 GBP (C)	LU2359306763	5.000	GBP	934.99	-	-
Classe I2 USD (C)	LU2359307571	5.000	USD	829.63	-	-
Classe M EUR (C)	LU2151177156	5.000	EUR	1,223.95	1,324.32	1,025.60
Classe M2 EUR (C)	LU2151177230	6,371.654	EUR	1,228.42	1,328.67	1,027.17
Classe R EUR (C)	LU2359306508	15,348.000	EUR	46.84	-	-
Classe R2 EUR (C)	LU2359307654	214.646	EUR	46.52	-	-
Classe R2 GBP (C)	LU2359306680	100.000	GBP	46.61	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2151177313	55,871.523	EUR	1,231.70	1,327.99	1,025.70
Actifs Nets Totaux			EUR	396,119,230	137,374,990	10,298,085

Euroland Equity Small Cap

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0568607385	42,432.582	EUR	184.39	235.57	181.54
Classe A EUR (C)	LU0568607203	702,559.164	EUR	184.85	235.05	181.15
Classe A2 USD (C)	LU1049754531	129.102	USD	114.15	164.89	120.53
Classe A5 EUR (C)	LU2032055894	100.000	EUR	48.21	60.96	46.72
Classe F EUR (C)	LU2018720578	23,770.447	EUR	4.614	5.905	4.571
Classe F2 EUR (C)	LU0568607542	16,040.419	EUR	161.77	207.56	161.39
Classe F2 USD (C)	LU1103155385	-	USD	-	-	92.92
Classe G EUR (C)	LU0568607468	53,366.537	EUR	178.34	227.23	175.46
Classe G USD (C)	LU1103155112	1,619.787	USD	89.72	129.67	94.83
Classe I EUR AD (D)	LU0568606908	741.055	EUR	1,184.60	1,510.98	1 155.61
Classe I EUR (C)	LU0568606817	14,000.043	EUR	2,061.84	2,592.03	1 974.95
Classe I USD (C)	LU1103154818	731.812	USD	1,224.90	1,746.75	1 260.47
Classe I2 EUR (C)	LU2031984771	1,513.274	EUR	990.49	1,246.45	950.66
Classe I2 USD (C)	LU2330497194	5.000	USD	712.69	1,017.29	-
Classe M EUR (C)	LU0568607039	116,513.921	EUR	207.36	260.68	198.62
Classe O EUR (C)	LU0568607112	-	EUR	-	2,903.67	2 195.98
Classe OR EUR (C)	LU0906532022	118,843.410	EUR	957.84	1,195.28	-
Classe R EUR AD (D)	LU0945156452	-	EUR	-	-	90.94
Classe R EUR (C)	LU0945156379	1,719.854	EUR	93.67	118.04	90.19
Classe X EUR (C)	LU2034728209	5.000	EUR	1,035.96	1,292.74	977.68
Classe Z EUR AD (D)	LU1638831393	32,589.640	EUR	922.02	1,175.78	899.37
Classe Z EUR (C)	LU1600319138	65,630.694	EUR	1,023.96	1,282.11	972.59
Actifs Nets Totaux			EUR	417,587,308	544,077,592	241,875,406

European Equity Green Impact

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU2085676919	92,023.872	EUR	48.18	56.98	44.23
Classe A EUR (C)	LU1579337525	151,808.961	EUR	121.55	142.48	110.25
Classe F EUR (C)	LU2018721972	145,414.728	EUR	5.168	6.115	4.789
Classe F2 EUR (C)	LU1579337871	24,051.533	EUR	115.42	136.87	106.39
Classe G EUR (C)	LU1579337798	670,896.568	EUR	118.72	139.81	108.66
Classe I EUR (C)	LU1579337442	41,928.076	EUR	1,264.74	1,469.45	1 128.19
Classe I2 GBP (C)	LU2359308033	5.000	GBP	844.44	-	-
Classe M EUR (C)	LU1954166648	587,368.678	EUR	115.52	134.26	103.20
Classe R EUR AD (D)	LU2359307811	100.000	EUR	42.17	-	-
Classe R2 GBP (C)	LU2359307902	100.000	GBP	42.07	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2305762382	4,949.127	EUR	889.02	1,027.98	-
Actifs Nets Totaux			EUR	231,356,044	261,783,466	183,540,852

European Equity Value

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU2176991771	25,855.729	CZK	1,250.75	1,339.33	1 016.03
Classe A EUR AD (D)	LU1883314327	222,415.578	EUR	58.63	65.04	48.61
Classe A EUR (C)	LU1883314244	4,967,004.991	EUR	121.59	133.94	99.47
Classe A EUR QD (D)	LU1883314673	173,273.036	EUR	44.98	50.84	38.05
Classe A USD (C)	LU1883314756	66,950.564	USD	127.29	159.05	111.67
Classe A USD Hgd (C)	LU1883314830	44,989.652	USD	51.47	56.27	41.92
Classe A2 EUR (C)	LU2339089836	23,051.691	EUR	45.49	-	-
Classe A2 USD (C)	LU2339090099	2,000.000	USD	37.75	47.31	-
Classe A5 EUR (C)	LU2032056272	1,016,222.886	EUR	51.52	56.45	41.79
Classe A6 EUR (C)	LU2032056199	10,377.639	EUR	51.11	56.32	41.66
Classe C EUR (C)	LU1883314913	50,892.898	EUR	79.70	88.81	65.68
Classe E2 EUR (C)	LU1883315134	6,768,564.553	EUR	7.959	8.780	6.428
Classe F EUR (C)	LU1883315217	920,584.767	EUR	11.241	12.432	9.270
Classe G EUR (C)	LU1883315308	6,632,999.466	EUR	4.679	5.166	3.846
Classe H EUR (C)	LU1998915455	2,972.442	EUR	1,145.43	1,246.86	900.82
Classe I17 EUR (C)	LU2477811371	46,364.268	EUR	975.67	-	-
Classe I2 EUR AD (D)	LU2490079600	5.000	EUR	982.12	-	-
Classe I2 EUR (C)	LU1883315480	571,940.308	EUR	2,059.17	2,250.33	1 632.18
Classe I2 GBP (C)	LU1897305436	5.000	GBP	1,044.30	1,138.20	874.12
Classe I2 USD (C)	LU2359308116	293.441	USD	804.11	-	-
Classe J2 EUR AD (D)	LU1883315720	31,014.261	EUR	951.63	1,057.18	781.03
Classe J2 EUR (C)	LU1883315647	665,846.401	EUR	1,008.36	1,099.33	795.43
Classe J3 GBP AD (D)	LU2052287054	5.000	GBP	981.53	1,087.85	844.80
Classe J3 GBP (C)	LU2052286916	6.626	GBP	1,010.47	1,100.55	844.78
Classe M2 EUR (C)	LU1883315993	162,004.327	EUR	1,766.01	1,929.95	1 399.80
Classe P2 USD (C)	LU1883316025	100.000	USD	42.40	52.78	36.42
Classe R EUR (C)	LU2183143846	4,268,894.171	EUR	61.16	66.84	49.27
Classe R2 EUR (C)	LU1883316298	4,104,357.062	EUR	55.26	60.60	44.11
Classe R3 GBP AD (D)	LU2259108558	58,600.000	GBP	10.09	11.17	-
Classe R3 GBP (C)	LU2259108475	24,417.725	GBP	10.26	11.18	-
Classe X EUR (C)	LU1894679239	5.000	EUR	1,137.48	1,233.89	888.38
Classe Z EUR (C)	LU2040440310	5,805.283	EUR	1,048.22	1,138.89	835.63
Actifs Nets Totaux			EUR	3,498,396,758	3,498,816,007	1,091,879,294

European Equity Sustainable Income

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A2 AUD Hgd QTI (D)	LU1883310846	48,915.632	AUD	39.55	43.81	37.19
Classe A2 CHF Hgd SATI (D)	LU1883310929	37,729.375	CHF	31.80	35.24	30.15
Classe A2 CZK Hgd (C)	LU1883311067	276,557.307	CZK	1,128.80	1,178.52	957.61
Classe A2 CZK Hgd SATI (D)	LU1883311141	1,157,869.892	CZK	986.36	1,061.32	903.40
Classe A2 EUR (C)	LU1883311224	1,001,974.447	EUR	63.15	67.23	54.40
Classe A2 EUR Hgd QTI (D)	LU1883311497	1,922.710	EUR	41.06	45.60	38.79
Classe A2 EUR MTI (D)	LU1883311570	10,328.042	EUR	42.16	46.39	39.10
Classe A2 EUR SATI (D)	LU1883311653	8,294,091.309	EUR	46.26	50.75	43.03
Classe A2 SGD Hgd QTI (D)	LU1883311737	8,048.132	SGD	39.08	42.87	36.18
Classe A2 USD Hgd QTI (D)	LU1883311810	198,524.551	USD	39.48	43.19	36.34
Classe A5 EUR (C)	LU2070307595	100.000	EUR	76.10	80.72	65.09
Classe C EUR (C)	LU1883312032	21,639.248	EUR	63.99	68.80	56.23
Classe C EUR SATI (D)	LU1883312115	14,700.624	EUR	33.05	36.63	31.38
Classe E2 EUR (C)	LU1883312206	606,287.956	EUR	8.267	8.802	7.122
Classe E2 EUR SATI (D)	LU1883312388	15,135,957.515	EUR	4.619	5.067	4.296
Classe G2 EUR SATI (D)	LU1883312461	122,096.141	EUR	3.997	4.396	3.737
Classe H EUR SATI (D)	LU1998915372	9,877.667	EUR	1,060.90	1 148.04	960.01
Classe I2 EUR (C)	LU1883312545	13,235.056	EUR	1,408.10	1,483.43	1 187.89
Classe I2 EUR Hgd SATI (D)	LU1883312628	4.000	EUR	877.93	961.24	810.22
Classe I2 EUR SATI (D)	LU1883312891	29,814.628	EUR	1,037.75	1,126.34	944.74
Classe J2 EUR ATI (D)	LU1883313196	10.580	EUR	931.91	1,009.69	845.34
Classe J2 EUR (C)	LU1883312974	10.000	EUR	1,123.33	1,181.76	945.06
Classe M2 EUR (C)	LU1883313279	297.270	EUR	1,900.96	2,004.68	1 606.91
Classe M2 EUR SATI (D)	LU1883313436	71,819.589	EUR	874.92	950.58	798.15
Classe R2 EUR (C)	LU1883313519	27,897.486	EUR	61.12	64.68	52.02
Classe R2 EUR SATI (D)	LU1883313600	19,098.866	EUR	38.76	42.26	35.61
Classe R2 GBP SATI (D)	LU1883313782	13,409.485	GBP	32.61	35.52	31.63
Classe R2 USD Hgd SATI (D)	LU1883313949	24,698.334	USD	39.46	42.83	35.92
Classe R2 USD SATI (D)	LU1883314087	7,640.876	USD	39.50	48.94	38.97
Classe Z EUR SATI (D)	LU2132230892	-	EUR	-	-	1 191.73
Actifs Nets Totaux			EUR	721,409,944	854,671,359	933,621,562

European Equity Small Cap

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU1880395964	10,748.866	EUR	49.70	63.82	45.82
Classe A EUR (C)	LU1883306497	519,570.011	EUR	164.58	211.18	151.63
Classe A USD (C)	LU1883306570	50,268.877	USD	172.01	250.43	170.31
Classe A USD Hgd (C)	LU1883306653	105,782.345	USD	67.87	85.65	62.22
Classe A5 EUR (C)	LU2070307322	100.000	EUR	47.64	60.86	43.54
Classe B EUR (C)	LU1883306737	4,993.946	EUR	87.92	113.65	82.14
Classe B USD (C)	LU1883306810	57,519.370	USD	91.90	134.75	92.23
Classe C EUR (C)	LU1883306901	26,101.283	EUR	91.07	117.72	85.07
Classe C USD (C)	LU1883307032	7,126.245	USD	95.21	139.60	95.55
Classe C USD Hgd (C)	LU1883307115	27,004.607	USD	64.74	82.30	60.12
Classe E2 EUR (C)	LU1883307206	9,440,771.518	EUR	8.082	10.344	7.401
Classe F EUR (C)	LU1883307388	5,670,156.035	EUR	7.094	9.156	6.608
Classe F2 EUR (C)	LU1880396004	79,031.121	EUR	4.863	6.293	4.552
Classe G EUR (C)	LU1883307461	815,312.583	EUR	4.505	5.787	4.159
Classe H EUR (C)	LU1998915299	5.000	EUR	1,122.83	1,417.93	1 001.14
Classe I EUR (C)	LU1880396186	19.290	EUR	1,034.95	1,311.57	930.23
Classe I2 EUR (C)	LU1883307545	28,582.791	EUR	1,671.64	2,120.39	1 503.69
Classe I2 USD (C)	LU1883307628	683.094	USD	1,747.63	2,514.59	1 688.89
Classe I2 USD Hgd (C)	LU1883307891	745.154	USD	1,250.10	1,559.06	1 117.38
Classe M EUR (C)	LU1880396426	3.878	EUR	1,034.99	1,310.81	929.81
Classe M2 EUR (C)	LU1883307974	9,059.432	EUR	1,807.86	2,293.02	1 626.12
Classe OR EUR AD (D)	LU1880396855	-	EUR	-	-	916.73
Classe P2 USD (C)	LU1883308196	616.928	USD	58.35	84.22	56.77
Classe R EUR AD (D)	LU1880397077	24.763	EUR	49.92	63.92	45.84
Classe R EUR (C)	LU1880396939	4,991.218	EUR	51.30	65.14	46.35
Classe R2 EUR (C)	LU1883308279	11,150.157	EUR	66.48	84.61	60.21
Classe R2 GBP (C)	LU1883308352	2,615.800	GBP	57.23	72.64	54.73
Classe R2 USD (C)	LU1883310093	2,062.039	USD	69.51	100.35	67.63
Classe T EUR (C)	LU1883310176	48.515	EUR	39.43	50.94	42.25
Classe T USD (C)	LU1883310259	5,618.135	USD	47.30	69.36	47.45
Classe T USD Hgd (C)	LU1883310333	8,499.376	USD	50.69	64.41	47.06
Classe U EUR (C)	LU1883310416	20,556.007	EUR	45.95	59.39	42.92
Classe U USD (C)	LU1883310507	74,476.319	USD	48.03	70.43	48.21
Classe U USD Hgd (C)	LU1883310689	121,668.493	USD	51.28	65.16	47.59
Classe X EUR (C)	LU1883310762	-	EUR	-	-	1 249.83
Classe Z EUR AD (D)	LU1880397408	4.858	EUR	1,003.79	1,284.85	923.10
Classe Z EUR (C)	LU1880397317	10.725	EUR	1,046.96	1,320.51	934.04
Actifs Nets Totaux			EUR	310,551,374	507,419,848	587,641,789

Equity Japan Target

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0568583776	16,867.552	EUR	157.72	167.13	158.51
Classe A EUR (C)	LU0568583420	109,426.580	EUR	185.09	196.14	185.34
Classe A EUR Hgd (C)	LU0568583933	155,803.650	EUR	204.56	202.85	177,58
Classe A JPY AD (D)	LU0568583263	8,114.133	JPY	19,247.58	18,896.76	16 497.84
Classe A JPY (C)	LU0568583008	30,063.471	JPY	22,516.92	22,108.71	19 232.11
Classe A USD Hgd (C)	LU0987202867	10,538.116	USD	136.34	133.62	115,91
Classe F EUR Hgd (C)	LU2018721626	26,425.793	EUR	5.263	5.253	4.628
Classe F2 EUR Hgd (C)	LU0568584584	4,624.349	EUR	184.58	182.78	161.32
Classe F2 JPY (C)	LU0568584311	3,466.394	JPY	19,616.48	19,237.52	16 869.43
Classe G EUR Hgd (C)	LU0797053732	21,684.175	EUR	164.50	163.32	143.22
Classe G JPY (C)	LU0568584154	3,392.283	JPY	21,198.88	20,835.72	18 142.85
Classe I EUR Hgd (C)	LU0797053906	199.444	EUR	1,940.49	1,906.48	1 648.81
Classe I JPY AD (D)	LU0568582455	0.729	JPY	203,787.38	200,211.25	174 801.04
Classe I JPY (C)	LU0568582299	7,438.839	JPY	254,756.27	247,475.38	212 567.69
Classe I2 GBP (C)	LU1897303902	5.000	GBP	928.33	960.93	950.64
Classe I2 GBP QD (D)	LU2031983617	5.000	GBP	887.35	932.62	932.95
Classe M EUR Hgd (C)	LU0797053815	10,892.720	EUR	194.32	190.78	164.91
Classe M JPY (C)	LU0568582612	69,480.212	JPY	25,851.34	25,134.36	21 595.03
Classe O EUR Hgd (C)	LU1049755694	6,163.812	EUR	1,071.72	1,032.41	885.99
Classe Q-I18 EUR (C)	LU1832661281	-	EUR	-	-	950.24
Classe R EUR Hgd AD (D)	LU0823046064	-	EUR	-	90.86	79.85
Classe R JPY (C)	LU0823046148	39.653	JPY	18,514.01	18,017.26	15 501.84
Classe X USD (C)	LU2034728464	5.000	USD	992.52	1,158.80	1 016.69
Actifs Nets Totaux			JPY	14,585,310,505	12,852,980,342	17,526,742,025

Global Ecology ESG

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CHF (C)	LU1883318666	6,981.107	CHF	363.74	421.05	310.38
Classe A EUR AD (D)	LU1883318823	1,244,118.067	EUR	87.38	92.36	70.02
Classe A EUR (C)	LU1883318740	3,829,583.466	EUR	363.56	384.27	291.55
Classe A USD AD (D)	LU1883319128	4,709.651	USD	91.28	109.44	78.51
Classe A USD (C)	LU1883319045	95,706.443	USD	379.83	455.45	326.75
Classe A2 EUR (C)	LU2070309450	651,955.678	EUR	61.10	64.68	48.62
Classe A2 USD MD3 (D)	LU2391858789	35,658.798	USD	39.22	-	-
Classe A2 ZAR Hgd MD3 (D)	LU2391858862	7,879.455	ZAR	881.89	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2032056439	1,129,601.168	EUR	63.69	67.05	50.41
Classe B USD (C)	LU1883319391	544,062.091	USD	48.14	58.12	-
Classe C EUR (C)	LU1883319474	74,700.886	EUR	80.07	85.22	64.40
Classe C USD (C)	LU1883319557	32,381.041	USD	83.72	101.07	72.33
Classe E2 EUR (C)	LU1883319714	18,363,932.601	EUR	9.939	10.473	7.835
Classe F EUR (C)	LU1883319805	2,872,976.900	EUR	8.625	9.176	7.004
Classe G EUR (C)	LU1883319987	21,087,747.994	EUR	6.531	6.917	5.258
Classe H EUR (C)	LU1998915539	120,980.513	EUR	1,370.49	1,425.03	1 051.97
Classe H EUR QD (D)	LU2305762549	2,333.589	EUR	1,013.29	1,071.00	-
Classe I2 EUR AD (D)	LU1883320134	7.002	EUR	1,391.87	1,457.77	1 119.39
Classe I2 EUR (C)	LU1883320050	146,372.202	EUR	2,100.15	2,193.37	1 626.28
Classe I2 GBP (C)	LU2176991342	98.221	GBP	1,297.58	1,351.46	1 061.09
Classe I2 USD (C)	LU1883320217	11,076.214	USD	2,193.68	2,598.83	1 825.00
Classe J12 EUR (C)	LU2305762465	48,794.000	EUR	993.02	1,034.50	-
Classe M2 EUR (C)	LU1883320308	162,452.178	EUR	2,206.95	2,307.20	1 712.39
Classe M2 EUR QD (D)	LU2279408673	11,003.998	EUR	1 024.99	1,083.25	-
Classe R EUR (C)	LU2183143929	6,042.390	EUR	63.69	66.67	49.98
Classe R2 EUR (C)	LU1883320480	167,828.742	EUR	104.29	109.35	81.40
Classe R2 USD (C)	LU1883320563	59.581	USD	109.08	129.74	91.46
Classe U USD (C)	LU1883320647	468,690.958	USD	63.57	76.75	54.94
Classe U USD MD3 (D)	LU2391858516	41,571.104	USD	39.07	-	-
Classe U ZAR Hgd MD3 (D)	LU2391858607	10,572.434	ZAR	880.51	-	-
Classe X USD (C)	LU2034728118	5.000	USD	1,287.67	1,513.40	1 054.43
Classe Z EUR (C)	LU2085675358	2,369.026	EUR	1,134.68	1,180.13	-
Actifs Nets Totaux			EUR	2,999,317,771	2,845,335,060	1,394,032,030

Global Equity ESG Improvers

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 USD (C)	LU2344284976	120.000	USD	43.96	-	-
Classe E2 EUR (C)	LU2344286328	1,200.000	EUR	4.950	-	-
Classe F EUR (C)	LU2490079782	1,000.000	EUR	5.059	-	-
Classe G EUR (C)	LU2490079865	1,000.000	EUR	5.060	-	-
Classe H EUR (C)	LU2344286245	6.000	EUR	999.94	-	-
Classe I2 USD (C)	LU2344285353	6.000	USD	886.55	-	-
Classe M2 EUR (C)	LU2440106289	5.000	EUR	967.38	-	-
Classe R2 USD (C)	LU2344285601	120.000	USD	44.21	-	-
Classe R3 GBP (C)	LU2462612370	100.000	GBP	47.12	-	-
Classe Z USD (C)	LU2344285940	26,161.489	USD	889.40	-	-
Actifs Nets Totaux			USD	23,317,887	-	-

Global Equity Sustainable Income

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 CZK Hgd QTI (D)	LU1883320720	1,190,230.112	CZK	997.51	1,025.75	844.24
Classe A2 EUR (C)	LU1883320993	1,728,889.836	EUR	109.30	102.59	84.05
Classe A2 EUR MTI (D)	LU1883321025	176,691.589	EUR	56.08	54.37	46.33
Classe A2 EUR QTI (D)	LU1883321298	4,458,686.682	EUR	58.07	56.23	48.04
Classe A2 USD (C)	LU1883321371	86,136.172	USD	114.27	121.65	94.40
Classe A2 USD MTI (D)	LU1883321454	-	USD	-	-	51.94
Classe A2 USD QTI (D)	LU1883321538	711,836.436	USD	60.67	66.76	53.92
Classe C USD (C)	LU1883321611	25,998.423	USD	103.15	110.91	86.93
Classe C USD QTI (D)	LU1883321702	62,018.438	USD	53.41	59.38	48.45
Classe E2 EUR (C)	LU1883321884	15,510,221.969	EUR	10.926	10.254	8.402
Classe E2 EUR QTI (D)	LU1883321967	1,881,333.808	EUR	4.640	4.493	3.838
Classe E2 EUR SATI (D)	LU1883322007	4,104,694.541	EUR	5.218	5.047	4.323
Classe F2 EUR (C)	LU1883322429	522,317.507	EUR	9.824	9.303	7.691
Classe G2 EUR SATI (D)	LU1883322775	812,304.828	EUR	5.322	5.161	4.431
Classe H EUR QTI (D)	LU1998915612	5,845.518	EUR	1,226.21	1,171.35	987.01
Classe I2 EUR (C)	LU1883322932	26,892.906	EUR	2,537.54	2,356.95	1,910.52
Classe I2 EUR QTI (D)	LU1883323070	71,458.000	EUR	1,145.32	1,097.36	927.40
Classe I2 USD (C)	LU1883323153	2,380.458	USD	2,651.99	2,794.16	2,145.74
Classe M2 EUR (C)	LU2002722341	129,244.800	EUR	1,355.08	1,259.87	1,022.61
Classe M2 EUR Hgd QTI (D)	LU1883323310	1,829.664	EUR	856.25	901.82	737.55
Classe M2 EUR QTI (D)	LU1883323401	-	EUR	-	-	1,022.53
Classe M2 EUR SATI (D)	LU2002722424	38,665.157	EUR	1,225.77	1,174.26	995.66
Classe P2 USD (C)	LU1883323666	2,582.737	USD	72.20	76.44	59.00
Classe P2 USD QTI (D)	LU1883323740	107.690	USD	55.10	60.30	48.42
Classe Q-D USD QTI (D)	LU1883324045	12,955.080	USD	50.59	56.24	45.89
Classe R2 EUR (C)	LU1883324128	2,705.290	EUR	69.17	64.53	52.56
Classe R2 EUR MTI (D)	LU1883324391	29,697.763	EUR	59.25	57.06	48.33
Classe R2 EUR QTI (D)	LU1883324474	10,516.553	EUR	56.41	54.28	46.08
Classe R2 GBP MTI (D)	LU1883324557	2,891.263	GBP	51.07	49.10	43.98
Classe R2 USD MTI (D)	LU1883324631	17,782.306	USD	61.84	67.68	54.22
Classe R2 USD QTI (D)	LU1883324714	100.000	USD	53.83	58.87	47.26
Classe Z EUR QTI (D)	LU2132230975	-	EUR	-	-	1,137.41
Actifs Nets Totaux			USD	1,216,173,641	1,056,279,466	905,366,493

Japan Equity Engagement

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1926208726	426,902.134	EUR	102.28	126.44	113.60
Classe A USD (C)	LU1923161894	54,875.158	USD	49.36	69.18	58.90
Classe B USD (C)	LU1923162199	-	USD	-	-	59.55
Classe C EUR (C)	LU1923162355	4,525.673	EUR	52.17	65.30	59.09
Classe C USD (C)	LU1923162272	4,299.117	USD	48.94	69.49	59.55
Classe E2 EUR (C)	LU1923162512	1,543,646.933	EUR	5.430	6.709	5.992
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU1923162439	659,460.150	EUR	6.227	7.201	5.961
Classe F EUR (C)	LU1923162603	1,097,509.312	EUR	5.144	6.406	5.804
Classe G EUR (C)	LU1923162785	39,883.316	EUR	5.257	6.498	5.842
Classe I EUR (C)	LU1926209294	8,433.652	EUR	902.55	1,105.79	-
Classe I JPY (C)	LU2249602553	5.000	JPY	91,979	104,485	-

Japan Equity Engagement

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe I2 EUR (C)	LU1923163163	10,898.499	EUR	1,109.33	1,361.34	1,207.48
Classe I2 GBP (C)	LU2176991425	83.262	GBP	881.48	1,078.76	1,013.20
Classe I2 USD (C)	LU1923163080	440.020	USD	1,040.76	1,448.76	1,217.01
Classe M2 EUR (C)	LU1923162942	113.211	EUR	1,112.76	1,364.17	1,208.78
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU1923162868	206.426	EUR	1,273.03	1,461.58	1,201.79
Classe R EUR (C)	LU1926209377	375.000	EUR	104.88	128.68	115.09
Classe R2 EUR (C)	LU1923163320	88.630	EUR	55.14	67.79	60.25
Classe R2 GBP (C)	LU2259110539	100.000	GBP	37.31	45.74	-
Classe R2 USD (C)	LU1923163247	100.000	USD	50.28	70.13	59.02
Classe Z EUR (C)	LU2237438382	24,599.265	EUR	760.72	930.67	-
Actifs Nets Totaux			JPY	14,830,229,508	12,424,038,240	6,545,149,136

Japan Equity Value

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A2 CZK Hgd (C)	LU1049755934	65,159.832	CZK	3,936.69	3,883.87	3,009.44
Classe A2 EUR AD (D)	LU0557867800	1,385.211	EUR	129.59	141.53	119.25
Classe A2 EUR (C)	LU0557866588	15,748.797	EUR	193.76	211.34	177.47
Classe A2 EUR Hgd (C)	LU0945155991	210,391.159	EUR	148.23	151.39	117.81
Classe A2 JPY AD (D)	LU0248702275	22,656.454	JPY	23,996.00	24,288.00	18,837.00
Classe A2 JPY (C)	LU0248702192	250,577.036	JPY	14,461.00	14,618.00	11,300.00
Classe F2 EUR Hgd (C)	LU0945156296	3,665.373	EUR	141.33	145.40	114.26
Classe F2 JPY (C)	LU0557868360	5,898.709	JPY	20,694.00	21,108.00	16,465.00
Classe G2 EUR Hgd (C)	LU0945156023	50,236.493	EUR	149.85	153.33	119.64
Classe G2 JPY (C)	LU0248702358	71,625.668	JPY	13,690.00	13,873.00	10,750.00
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU0945155728	262.728	EUR	1,603.27	1,621.71	1,251.79
Classe I2 JPY (C)	LU0248702432	11,786.453	JPY	164,329.00	164,727.00	126,267.00
Classe I2 JPY MD2 (D)	LU0276941282	3,889.280	JPY	12,396.00	12,546.00	9,723.00
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU1971433393	9,485.516	EUR	132.22	133.64	103.07
Classe M2 JPY (C)	LU0329447360	2,892.267	JPY	26,306.00	26,342.00	20,172.00
Classe Q-I9 JPY (C)	LU0351776801	3,145.000	JPY	19,201.00	19,178.00	14,649.00
Actifs Nets Totaux			JPY	15,133,536,001	14,790,041,433	9,544,154,221

Montpensier Great European Models SRI

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 EUR (C)	LU2349693155	3,351.652	EUR	40.27	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2414850482	100.000	EUR	38.29	-	-
Classe E2 EUR (C)	LU2349693403	8,343.736	EUR	4.033	-	-
Classe F EUR (C)	LU2490079279	1,000.000	EUR	4.935	-	-
Classe G EUR (C)	LU2490079352	1,000.000	EUR	4.936	-	-
Classe I2 EUR (C)	LU2349693239	5.000	EUR	812.68	-	-
Classe R2 EUR (C)	LU2349693312	100.000	EUR	40.62	-	-
Actifs Nets Totaux			EUR	190,443	-	-

Montpensier M Climate Solutions

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 EUR (C)	LU2349693585	7,875.741	EUR	38.70	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2442834896	100.000	EUR	49.03	-	-
Classe E2 EUR (C)	LU2349693825	13,440.091	EUR	3.878	-	-
Classe F EUR (C)	LU2490078974	1,000.000	EUR	4.809	-	-
Classe G EUR (C)	LU2490079196	1,000.000	EUR	4.810	-	-
Classe I2 EUR (C)	LU2349693668	5.000	EUR	781.35	-	-
Classe R2 EUR (C)	LU2349693742	100.000	EUR	39.05	-	-
Actifs Nets Totaux			EUR	379,232	-	-

Pioneer Global Equity

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1894680591	325,545.842	CZK	1,271.47	1,359.12	947.57
Classe A EUR AD (D)	LU1883342534	29,157.404	EUR	96.44	97.33	70.24
Classe A EUR (C)	LU1883342377	3,732,177.825	EUR	139.28	139.98	101.06
Classe A EUR Hgd AD (D)	LU1880398398	16,776.981	EUR	63.23	69.98	48.89
Classe A EUR Hgd (C)	LU1880398125	206,191.539	EUR	63.75	70.33	49.14
Classe A USD AD (D)	LU1883342708	22,017.305	USD	101.65	116.26	79.45
Classe A USD (C)	LU1883342617	355,991.097	USD	145.65	166.11	113.52
Classe A2 EUR (C)	LU2070309377	136,886.939	EUR	64.47	64.54	46.37
Classe A2 USD AD (D)	LU1880398554	100.000	USD	65.01	73.99	50.34
Classe A2 USD (C)	LU1880398471	4,691.779	USD	64.87	73.66	50.12
Classe C EUR (C)	LU1883342880	21,418.785	EUR	88.33	89.05	64.42
Classe C USD (C)	LU1883342963	190,656.322	USD	92.33	105.60	72.35
Classe E2 EUR (C)	LU1883833607	5,261,320.953	EUR	10.791	10.770	7.714
Classe F EUR (C)	LU1883833789	1,516,114.141	EUR	9.438	9.523	6.897
Classe F2 EUR Hgd (C)	LU1880398638	47,545.508	EUR	6.326	6.976	4.885
Classe F2 USD (C)	LU1880398711	5,845.035	USD	6.371	7.278	4.981
Classe G EUR (C)	LU1883833862	457,488.901	EUR	6.491	6.538	4.725
Classe G EUR Hgd (C)	LU1880398802	76,711.885	EUR	63.531	70.158	49.073
Classe G USD (C)	LU1880398984	53,195.012	USD	64.125	73.175	50.061
Classe I EUR (C)	LU1880399016	36,125.156	EUR	1,433.86	1,427.21	1 021.13
Classe I USD (C)	LU1880399362	1,610.675	USD	1,322.47	1,492.92	1 011.63
Classe I2 EUR (C)	LU1883833946	60,149.506	EUR	2,485.52	2,457.46	1 743.69
Classe I2 USD (C)	LU1883834084	5.000	USD	854.57	-	-
Classe M GBP (C)	LU1880399958	-	GBP	-	-	1 040.17
Classe M USD (C)	LU1880400046	4,030.403	USD	1,322.68	1,493.95	1 013.28
Classe M2 EUR (C)	LU1883834167	13,395.696	EUR	2,424.13	2,396.76	1 700.59
Classe M2 USD (C)	LU2002723075	5.000	USD	1,393.08	1,562.46	1 049.86
Classe P2 USD (C)	LU1883834241	557.815	USD	82.40	92.77	62.59
Classe R2 EUR (C)	LU1883834324	12,706.348	EUR	73.12	72.55	51.65
Classe R2 USD (C)	LU1883834597	100.000	USD	66.51	74.85	50.47
Classe R3 GBP (C)	LU2490080012	100.000	GBP	49.24	-	-
Classe X USD (C)	LU2034728035	5.000	USD	1,426.96	1,588.48	1 059.61
Classe Z EUR (C)	LU1880401010	29,030.465	EUR	1,444.32	1,434.92	1 024.18
Classe Z USD (C)	LU2040440666	5.000	USD	1,310.25	1,475.95	999.32
Actifs Nets Totaux			EUR	999,544,873	853,710,070	586,469,912

Pioneer US Equity Dividend Growth

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A USD (C)	LU1883848118	5,481,382.189	USD	57.78	62.00	46.07
Classe C USD (C)	LU1883848209	100.000	USD	55.10	59.71	44.95
Classe E2 USD (C)	LU1883848381	1,000.000	USD	5.780	6.203	4.623
Classe M2 USD (C)	LU1883848548	5.000	USD	1,198.37	1,273.97	940.61
Classe P2 USD (C)	LU1883848621	100.000	USD	58.41	62.36	46.25
Actifs Nets Totaux			USD	316,751,624	346,902,413	260,894,501

Pioneer US Equity ESG Improvers

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU2368112475	2,600.000	CZK	897.36	-	-
Classe A EUR AD (D)	LU2146567792	75,994.575	EUR	58.40	56.87	-
Classe A EUR (C)	LU2146567529	861,578.006	EUR	58.40	56.87	-
Classe A EUR Hgd (C)	LU2146567875	20,279.485	EUR	49.32	55.39	-
Classe A USD (C)	LU2146567289	612,110.724	USD	61.81	68.31	-
Classe B USD (C)	LU2146567958	1,057.139	USD	49.95	55.53	-
Classe C EUR (C)	LU2146568170	1,762.148	EUR	57.93	56.78	-
Classe C USD (C)	LU2146568097	35,521.351	USD	49.94	55.52	-
Classe E2 EUR (C)	LU2146568253	822,974.190	EUR	6.766	6.565	-
Classe F EUR (C)	LU2146568337	635,633.914	EUR	6.579	6.461	-
Classe G EUR (C)	LU2146568410	456,396.215	EUR	6.598	6.447	-
Classe I USD (C)	LU2146567446	-	USD	-	1 375.61	-
Classe I2 EUR (C)	LU2146568501	96.532	EUR	1,187.26	1,142.91	-
Classe I2 GBP (C)	LU2359306250	5.000	GBP	1,023.26	-	-
Classe I2 USD (C)	LU2146568683	784.542	USD	1,259.18	1,374.94	-
Classe M2 EUR (C)	LU2146568766	11.212	EUR	1,359.08	1,308.28	-
Classe P2 USD (C)	LU2146568840	292.816	USD	50.91	55.80	-
Classe R USD (C)	LU2359306417	2,728.000	USD	45.10	-	-
Classe R2 EUR (C)	LU2146569061	1,493.000	EUR	46.04	-	-
Classe R2 GBP (C)	LU2359306334	100.000	GBP	51.00	-	-
Classe R2 USD (C)	LU2146568923	423,630.000	USD	42.39	-	-
Classe T USD (C)	LU2146569228	44.820	USD	50.03	55.54	-
Classe U USD (C)	LU2146569574	529.312	USD	50.03	55.55	-
Classe Z USD (C)	LU2146569657	13,677.167	USD	1,254.25	1,373.25	-
Actifs Nets Totaux			USD	147,980,067	145,224,996	-

Pioneer US Equity Fundamental Growth

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1883854199	617,047.209	EUR	364.36	391.31	303.17
Classe A EUR Hgd (C)	LU1883854272	363,519.418	EUR	132.01	163.69	122.00
Classe A USD AD (D)	LU1883854439	36,161.710	USD	93.85	114.30	83.86
Classe A USD (C)	LU1883854355	759,895.418	USD	381.11	464.22	340.53
Classe A5 EUR (C)	LU2032056603	6,190.623	EUR	65.30	70.04	54.34
Classe C EUR (C)	LU1883854603	38,653.508	EUR	321.57	347.55	271.64
Classe C USD (C)	LU1883854785	244,302.042	USD	336.19	412.17	305.09
Classe E2 EUR (C)	LU1883854868	11,241,263.046	EUR	29.392	31.450	24.337
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU1883854942	194,468.116	EUR	242.391	299.279	222.027
Classe F EUR (C)	LU1883855089	1,249,703.325	EUR	33.206	35.831	27.925
Classe G EUR (C)	LU1883855162	6,311,420.490	EUR	8.094	8.716	6.774
Classe G EUR Hgd (C)	LU2036673700	1,522,110.821	EUR	5.890	7.314	5.454
Classe I EUR (C)	LU2361678019	30.000	EUR	929.81	-	-
Classe I2 EUR (C)	LU1883855246	6,618.276	EUR	8,328.72	8,828.60	6 767.66
Classe I2 EUR Hgd AD (D)	LU1883855592	17,054.000	EUR	1,797.09	2,198.36	1 616.26
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU1883855329	4,969.755	EUR	1 733.92	2,121.49	1 561.12
Classe I2 GBP (C)	LU1897311590	5.000	GBP	1,298.12	1,372.23	1 113.86
Classe I2 USD AD (D)	LU1883855758	190.636	USD	1,933.01	2,324.34	1 687.65
Classe I2 USD (C)	LU1883855675	23,220.787	USD	8,707.30	10,469.99	7 601.12

Pioneer US Equity Fundamental Growth

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe J2 GBP (C)	LU1883855832	30,151.673	GBP	1,658.91	1,749.49	1 416.61
Classe J2 USD (C)	LU1883855915	87,009.787	USD	2,014.74	2,416.78	1 750.36
Classe J3 GBP AD (D)	LU2052287567	5.000	GBP	1,309.47	1,381.96	1 121.14
Classe J3 GBP (C)	LU2052287484	5.000	GBP	1,310.98	1,383.53	1 121.14
Classe M2 EUR (C)	LU1883856053	13,451.118	EUR	6,571.37	6,965.86	5 339.71
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU2002723661	359.580	EUR	1,256.48	1,536.51	1 129.10
Classe P2 USD (C)	LU1883856137	192,763.965	USD	95.47	115.24	83.99
Classe Q-D USD (C)	LU1883856210	69,250.232	USD	155.61	190.78	141.22
Classe R2 EUR (C)	LU1883856301	36,342.698	EUR	155.20	165.07	126.96
Classe R2 EUR Hgd (C)	LU1883856483	56,219.055	EUR	71.74	88.02	64.91
Classe R2 GBP (C)	LU1883856566	14,708.534	GBP	199.86	211.99	172.66
Classe R2 USD (C)	LU1883856640	68,872.487	USD	162.26	195.77	142.61
Classe R3 GBP AD (D)	LU2259109366	500.000	GBP	10.63	11.22	-
Classe R3 GBP (C)	LU2259109283	1,003.079	GBP	10.63	11.22	-
Classe X USD (C)	LU2034727813	5.000	USD	1,358.25	1,621.12	1 168.26
Classe Z USD (C)	LU2040440740	2,101.528	USD	1,279.14	1,543.41	1 118.77
Actifs Nets Totaux			EUR	1,780,657,980	2,768,091,806	2,420,666,947

Pioneer US Equity Research

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1883859230	4,964,082.600	EUR	15.97	16.33	12.28
Classe A EUR Hgd (C)	LU1883859313	97,984.903	EUR	107.10	126.31	91.05
Classe A USD (C)	LU1883859404	2,992,318.951	USD	16.70	19.37	13.80
Classe A5 EUR (C)	LU2070308486	100.000	EUR	64.45	65.81	49.45
Classe C EUR (C)	LU1883859586	69,235.943	EUR	13.88	14.30	10.81
Classe C USD (C)	LU1883859669	204,705.827	USD	14.51	16.95	12.14
Classe E2 EUR (C)	LU1883859743	7,034,579.087	EUR	16.295	16.663	12.499
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU1883859826	1,715,526.574	EUR	9.703	11.443	8.228
Classe F EUR (C)	LU1883860089	3,721,566.149	EUR	13.712	14.093	10.663
Classe G EUR (C)	LU1883860162	242,220.037	EUR	7.498	7.690	5.798
Classe I2 EUR (C)	LU1883860246	3,155,487.479	EUR	19.51	19.76	14.67
Classe I2 USD (C)	LU1883860329	8,082,507.448	USD	20.40	23.43	16.48
Classe M2 EUR (C)	LU1883860592	13,367.199	EUR	4,011.98	4,064.24	3 020.17
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU1883860675	581.059	EUR	2,677.39	3,133.08	2 234.90
Classe P2 USD (C)	LU1883860758	100.000	USD	89.74	103.52	73.15
Classe R2 EUR (C)	LU1883860832	100.000	EUR	70.30	71.46	53.28
Classe R2 USD (C)	LU1883860915	9.508	USD	140.57	162.11	114.57
Classe Z USD (C)	LU2031986800	3,089.318	USD	1,245.39	1,426.97	1 005.06
Actifs Nets Totaux			EUR	603,713,510	562,079,513	439,600,164

Pioneer US Equity Research Value

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1894682613	260,743.259	CZK	1,223.44	1,257.84	909.51
Classe A EUR AD (D)	LU1894682886	40,587.941	EUR	67.49	62.71	46.78

Pioneer US Equity Research Value

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1894682704	2,513,922.736	EUR	214.51	199.27	148.42
Classe A EUR Hgd (C)	LU1894682969	2,744,067.787	EUR	59.23	63.35	45.27
Classe A USD AD (D)	LU1894683181	22,970.974	USD	62.58	65.90	46.47
Classe A USD (C)	LU1894683009	362,296.899	USD	225.05	237.02	166.92
Classe A2 USD AD (D)	LU1894683348	100.000	USD	63.26	66.11	46.76
Classe A2 USD (C)	LU1894683264	100.000	USD	63.26	66.11	46.76
Classe B USD (C)	LU1894683421	1,805.106	USD	61.52	64.83	46.25
Classe C EUR (C)	LU1894683694	3,187.185	EUR	191.75	178.17	134.19
Classe C USD (C)	LU1894683777	38,445.136	USD	200.47	211.29	150.72
Classe E2 EUR (C)	LU1894683850	3,451,803.798	EUR	18.868	17.357	12.942
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU1894683934	627,122.450	EUR	5.987	6.352	4.545
Classe F EUR (C)	LU1894684072	276,260.048	EUR	19.591	18.308	13.702
Classe F2 EUR Hgd (C)	LU1894684155	40,998.533	EUR	5.832	6.244	4.506
Classe F2 USD (C)	LU1894684239	161,894.688	USD	6.170	6.496	4.629
Classe G EUR (C)	LU1894684312	141,621.056	EUR	6.863	6.391	4.778
Classe G EUR Hgd (C)	LU1894684403	500,986.512	EUR	5.885	6.310	4.514
Classe G USD (C)	LU1894684585	736,177.108	USD	6.220	6.564	4.640
Classe H EUR (C)	LU1998916859	252.958	EUR	1,424.40	1,293.00	951.44
Classe I EUR Hgd (C)	LU1894684668	4,193.850	EUR	1,214.51	1,287.93	913.13
Classe I USD AD (D)	LU1894684825	6,433.401	USD	1,249.27	1,313.59	929.80
Classe I USD (C)	LU1894684742	34,279.784	USD	1,281.64	1,337.39	936.79
Classe I2 EUR (C)	LU1894685046	22,828.375	EUR	4,965.30	4,525.09	3 342.68
Classe I2 USD (C)	LU1894685129	10,538.130	USD	5,190.95	5,366.18	3 754.22
Classe M EUR Hgd (C)	LU1894685392	4.986	EUR	1,214.40	1,288.81	913.05
Classe M USD (C)	LU1894685475	10,368.483	USD	1,284.10	1,340.35	936.87
Classe M2 EUR (C)	LU1894685558	40,158.453	EUR	1,412.72	1,287.45	951.01
Classe P2 USD (C)	LU1894685632	1,534.222	USD	64.46	66.90	46.99
Classe Q-D USD (C)	LU1894685715	228,023.033	USD	64.92	68.44	48.81
Classe R USD AD (D)	LU1894686440	10,474.481	USD	62.55	65.83	46.53
Classe R USD (C)	LU1894686366	111,354.816	USD	63.89	66.87	46.84
Classe R2 EUR (C)	LU1894686523	333,750.401	EUR	74.86	68.47	50.75
Classe R2 EUR Hgd (C)	LU1894686796	39,828.580	EUR	61.08	64.33	45.75
Classe R2 USD (C)	LU1894686879	489.692	USD	78.28	81.19	57.00
Classe R3 GBP (C)	LU2490078545	100.000	GBP	49.27	-	-
Classe Z USD (C)	LU2110862203	248.494	USD	1,374.91	1,429.54	996.59
Actifs Nets Totaux			EUR	1,228,460,010	677,754,504	397,526,419

Polen Capital Global Growth

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 CZK Hgd (C)	LU2199618476	678,292.078	CZK	837.37	1,131.93	-
Classe A2 EUR AD (D)	LU2237438200	380,653.777	EUR	48.84	58.94	-
Classe A2 EUR (C)	LU1956955550	1,272,428.614	EUR	126.14	152.24	121.86
Classe A2 EUR Hgd (C)	LU1956955477	198,612.632	EUR	110.03	153.36	117.59
Classe A2 SGD Hgd (C)	LU2414850300	20.000	SGD	38.88	-	-
Classe A2 USD (C)	LU1691799644	3,927,989.221	USD	14.52	19.88	15.07
Classe C USD (C)	LU2162036235	78,966.095	USD	52.18	72.16	55.26
Classe E2 EUR (C)	LU2199619011	166,146.777	EUR	5.119	6.160	-

Polen Capital Global Growth

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU2199619102	125,597.042	EUR	4.477	6.229	-
Classe F EUR Hgd (C)	LU2199619367	695,121.720	EUR	4.400	6.170	-
Classe F USD (C)	LU2199619284	262,747.895	USD	4.533	6.230	-
Classe G EUR (C)	LU2199618807	10,618.136	EUR	5.081	6.139	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU2199618989	2,574,192.396	EUR	4.437	6.186	-
Classe G USD (C)	LU2176991938	5,358,311.578	USD	5.047	6.918	5.264
Classe H USD (C)	LU2036674427	-	USD	-	-	1 174.59
Classe I2 EUR (C)	LU1956955634	26,242.630	EUR	1,297.60	1,549.16	1 226.60
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU1956955717	17,810.406	EUR	1,137.93	1,570.76	1 191.09
Classe I2 GBP (C)	LU2052289001	1,445.813	GBP	1,216.50	1,448.36	1 214.30
Classe I2 USD (C)	LU1691799990	10,455,070.849	USD	20.83	28.21	21.16
Classe J3 GBP AD (D)	LU2110862468	1,018.626	GBP	1,098.47	1,305.71	1 092.98
Classe J3 GBP (C)	LU2110862385	3,888.691	GBP	1,098.44	1,305.72	1 092.96
Classe J3 GBP Hgd (C)	LU2224462106	1,117.762	GBP	887.08	1,212.54	-
Classe M2 EUR (C)	LU2002723745	78,928.149	EUR	1,202.46	1,433.41	1 133.22
Classe P2 USD (C)	LU2052289779	128,065.052	USD	56.03	76.12	57.28
Classe R EUR (C)	LU2183143259	51,598.381	EUR	52.83	63.13	50.03
Classe R EUR Hgd (C)	LU2183143333	3,473.240	EUR	47.70	65.83	50.23
Classe R USD (C)	LU2183143176	101.715	USD	49.43	67.01	50.24
Classe R3 GBP (C)	LU2208987334	75,502.075	GBP	9.91	11.79	-
Classe R3 GBP AD (D)	LU2208988142	35,132.229	GBP	9.92	11.79	-
Actifs Nets Totaux			USD	735,375,056	1,051,276,424	690,604,587

Sustainable Top European Players

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1883868736	476,564.485	CZK	2,391.85	2,580.73	2 046.69
Classe A EUR AD (D)	LU1880406910	34,078.192	EUR	55.79	61.95	48.22
Classe A EUR (C)	LU1883868819	14,894,721.887	EUR	9.32	10.30	7.99
Classe A USD AD (D)	LU1883869031	71,724.728	USD	8.55	10.77	7.94
Classe A USD (C)	LU1883868900	768,427.921	USD	9.74	12.21	8.98
Classe A USD Hgd (C)	LU1883869114	60,481.126	USD	75.60	83.23	64.93
Classe A2 USD AD (D)	LU1880407215	100.000	USD	53.62	67.58	49.73
Classe A2 USD (C)	LU1880407132	100.000	USD	53.88	67.66	49.73
Classe A5 EUR (C)	LU2070308569	60,515.010	EUR	54.07	59.64	46.19
Classe B EUR (C)	LU1883869205	35,382.098	EUR	7.51	8.39	6.57
Classe B USD AD (D)	LU1883869460	626.566	USD	7.62	9.66	7.16
Classe B USD (C)	LU1883869387	333,959.612	USD	7.83	9.92	7.36
Classe C EUR (C)	LU1883869544	294,533.767	EUR	8.08	9.02	7.06
Classe C USD (C)	LU1883869627	240,087.955	USD	8.44	10.69	7.93
Classe C USD Hgd (C)	LU1883869890	39,737.440	USD	70.09	77.98	61.37
Classe E2 EUR (C)	LU1883869973	10,145,215.522	EUR	9.991	11.045	8.558
Classe F EUR (C)	LU1883870047	7,321,913.962	EUR	8.229	9.147	7.140
Classe F2 EUR (C)	LU1880407306	36,057.551	EUR	5.582	6.227	4.868
Classe G EUR (C)	LU1883870120	746,162.141	EUR	5.252	5.817	4.525
Classe H EUR (C)	LU1998917154	-	EUR	-	-	1 010.31
Classe I EUR AD (D)	LU1880407561	1.220	EUR	1,114.61	1,237.76	966.31
Classe I EUR (C)	LU1880407488	6.383	EUR	1,167.45	1,278.43	984.48

Sustainable Top European Players

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe I2 EUR (C)	LU1883870393	825,963.875	EUR	11.94	13.08	10.04
Classe I2 USD (C)	LU1883870476	194,555.726	USD	12.49	15.51	11.28
Classe I2 USD Hgd (C)	LU1883870559	124.190	USD	1,309.43	1,429.06	1 103.09
Classe J2 EUR AD (D)	LU1883870716	10.171	EUR	1,134.31	1,257.75	977.56
Classe J2 EUR (C)	LU1883870633	10.000	EUR	1,210.25	1,322.25	1 012.48
Classe M EUR (C)	LU1880407645	0.207	EUR	1,169.76	1,277.68	984.98
Classe M2 EUR (C)	LU1883870807	52,076.936	EUR	1,673.97	1,833.35	1,407.20
Classe OR EUR (C)	LU1880407991	-	EUR	-	-	999.72
Classe P2 USD (C)	LU1883870989	100.000	USD	63.59	79.26	57.84
Classe P2 USD Hgd (C)	LU1883871011	3,135.965	USD	73.23	80.22	62.17
Classe R2 EUR (C)	LU1883871102	11,886.638	EUR	76.44	83.98	64.68
Classe R2 GBP (C)	LU1883871284	602.429	GBP	99.74	109.31	89.14
Classe R2 USD (C)	LU1883871367	4,585.662	USD	79.89	99.59	72.64
Classe R2 USD Hgd (C)	LU1883871441	5,586.070	USD	64.53	70.67	54.73
Classe U EUR (C)	LU1883871953	16,506.159	EUR	49.26	55.00	43.04
Classe U USD (C)	LU1883872092	71,211.998	USD	51.49	65.22	48.35
Classe U USD Hgd (C)	LU1883872175	67,748.094	USD	53.58	59.61	46.99
Classe X EUR (C)	LU1998917402	101.500	EUR	1,223.47	1,330.07	1,013.31
Classe Z EUR AD (D)	LU1880408452	39,642.388	EUR	1,112.33	1,234.96	964.61
Classe Z EUR (C)	LU1880408379	3,242.975	EUR	1,181.84	1,290.93	990.04
Actifs Nets Totaux			EUR	534,932,478	563,889,658	793,837,449

US Pioneer Fund

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1883872258	616,960.900	CZK	3,747.91	4,294.59	3,020.45
Classe A EUR AD (D)	LU2330498838	10,087.112	EUR	48.72	-	-
Classe A EUR (C)	LU1883872332	58,560,770.793	EUR	15.75	16.10	11.84
Classe A USD (C)	LU1883872415	45,883,984.726	USD	16.47	19.09	13.30
Classe A2 EUR (C)	LU2070308726	230,486.056	EUR	66.49	68.27	49.95
Classe A2 USD (C)	LU2237438978	432.032	USD	54.26	63.20	-
Classe B USD (C)	LU1883872506	2,330,448.987	USD	13.35	15.65	10.91
Classe C EUR (C)	LU1883872688	7,464,523.308	EUR	13.81	14.27	10.50
Classe C EUR Hgd (C)	LU1883872761	6,540.621	EUR	133.90	159.46	112.56
Classe C USD (C)	LU1883872845	995,165.958	USD	14.44	16.92	11.79
Classe E2 EUR (C)	LU1883872928	6,338,312.898	EUR	16.088	16.492	12.047
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU1883873066	1,093,776.612	EUR	9.761	11.549	8.090
Classe F EUR (C)	LU1883873140	1,633,197.088	EUR	13.551	13.929	10.295
Classe G EUR (C)	LU1883873223	1,340,684.991	EUR	8.312	8.520	6.275
Classe I15 USD (C)	LU2428739630	136,595.087	USD	838.56	-	-
Classe I2 EUR (C)	LU1883873496	7,387,554.603	EUR	19.29	19.59	14.18
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU1883873579	7,076.207	EUR	2,647.50	3,101.93	2,150.29
Classe I2 USD (C)	LU1883873652	28,434,959.162	USD	20.17	23.23	15.92
Classe M2 EUR (C)	LU1883873736	33,762.035	EUR	4,060.50	4,123.61	2,984.09
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU1883873819	19,863.552	EUR	2,624.93	3,077.57	2,131.98
Classe P2 USD (C)	LU1883873900	73,680.910	USD	98.26	113.64	78.21
Classe R EUR (C)	LU2450198820	100.000	EUR	43.30	-	-
Classe R EUR Hgd (C)	LU2450198747	2,000.000	EUR	40.80	-	-

US Pioneer Fund

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe R USD (C)	LU2450199042	100.000	USD	41.13	-	-
Classe R2 EUR (C)	LU1883874031	244,076.447	EUR	133.72	136.28	98.96
Classe R2 USD (C)	LU1883874114	366,467.311	USD	139.74	161.53	111.12
Classe R3 GBP (C)	LU2490080103	100.000	GBP	49.56	-	-
Classe T USD (C)	LU1883874205	52,870.252	USD	89.59	104.95	73.17
Classe U USD (C)	LU1883874387	313,503.872	USD	91.26	106.93	74.53
Classe X USD (C)	LU2034727904	65,749.018	USD	1,434.77	1,640.64	1,116.17
Classe Z EUR (C)	LU2040440823	688.275	EUR	1,408.64	1,423.01	1,035.48
Classe Z USD (C)	LU2031987014	145,206.374	USD	1,287.74	1,477.88	1,018.28
Actifs Nets Totaux			EUR	3,446,894,313	2,644,901,017	1,582,611,520

Pioneer US Equity Mid Cap

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU0568602824	36,138.737	EUR	310.36	301.01	217.83
Classe A EUR Hgd (C)	LU0568603129	7,691.686	EUR	190.72	213.17	148.01
Classe A USD AD (D)	LU0568602741	3,137.083	USD	224.56	247.02	169.31
Classe A USD (C)	LU0568602667	81,891.117	USD	224.61	247.12	169.37
Classe F EUR Hgd (C)	LU2018723085	41,217.384	EUR	5.347	6.011	4.195
Classe F2 EUR Hgd (C)	LU0568603558	7,457.072	EUR	165.13	186.20	130.40
Classe F2 USD (C)	LU0568603475	2,798.359	USD	196.07	217.25	150.25
Classe G EUR Hgd (C)	LU0797054037	3,781.728	EUR	166.61	186.52	129.81
Classe G USD (C)	LU0568603392	16,757.083	USD	205.11	226.21	155.35
Classe I EUR Hgd (C)	LU0568585391	2.877	EUR	2,121.11	2,343.37	1,607.91
Classe I USD AD (D)	LU0568585045	3.639	USD	2,513.68	2,740.95	1,864.60
Classe I USD (C)	LU0568584741	28.150	USD	2,498.92	2,724.54	1,846.17
Classe I2 USD (C)	LU2330499059	5.000	USD	924.73	1,004.76	-
Classe M EUR Hgd (C)	LU0568585714	19.550	EUR	207.99	231.62	160.70
Classe P2 USD (C)	LU2199618393	100.000	USD	65.30	71.17	-
Classe Q-I13 USD (C)	LU1600319724	479.759	USD	1,267.29	1,382.00	940.67
Classe Q-S2 USD (C)	LU1737509940	388.810	USD	115.99	128.39	88.70
Actifs Nets Totaux			USD	39,274,086	48,681,440	39,680,297

Asia Equity Concentrated

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU0557854147	205,577.883	EUR	157.54	192.14	143.39
Classe A USD AD (D)	LU0119085867	115,582.192	USD	31.57	43.68	30.81
Classe A USD (C)	LU0119085271	1,092,634.451	USD	32.33	44.72	31.43
Classe A2 USD AD (D)	LU0823039010	26,659.679	USD	31.36	43.47	30.60
Classe A2 USD (C)	LU0823038988	486,931.718	USD	31.96	44.31	31.19
Classe A5 EUR (C)	LU2032055381	100.000	EUR	57.95	70.40	52.36
Classe B USD (C)	LU1882444083	-	USD	-	-	53.67
Classe C EUR (C)	LU1882444166	6,414.635	EUR	57.51	70.95	53.25
Classe C USD (C)	LU1882444240	11,174.944	USD	53.95	75.50	53.66
Classe E2 EUR (C)	LU1882444323	2,841,145.442	EUR	5.996	7.298	5.403

Asia Equity Concentrated

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe F EUR (C)	LU1882444596	2,471,575.717	EUR	5.794	7.119	5.342
Classe F2 USD (C)	LU0557854493	6,078.262	USD	102.75	143.57	101.89
Classe G EUR (C)	LU1882444679	39,587.410	EUR	5.861	7.169	5.365
Classe G EUR Hgd (C)	LU1103154735	11,092.229	EUR	98.49	138.86	101.06
Classe G USD (C)	LU0119086162	203,334.890	USD	29.56	41.02	29.05
Classe I USD (C)	LU0119082419	125.995	USD	3,694.97	5,063.46	3,540.71
Classe I2 USD AD (D)	LU1880382806	5.000	USD	1,096.63	1,509.35	1,051.13
Classe I2 USD (C)	LU1882444836	35,796.470	USD	1,152.71	1,579.02	1,098.49
Classe M USD (C)	LU0329440605	22.708	USD	114.56	156.92	109.84
Classe M2 EUR AD (D)	LU1882445056	11.686	EUR	1,214.17	1,473.13	1,086.43
Classe M2 EUR (C)	LU1882444919	5,456.322	EUR	1,230.56	1,485.28	1,090.46
Classe R2 EUR (C)	LU1882445130	1,782.054	EUR	60.98	73.81	54.35
Classe R2 USD (C)	LU1882445213	100.000	USD	55.84	76.67	53.47
Classe T USD (C)	LU1882445304	-	USD	-	75.14	53.75
Classe U USD (C)	LU1882445486	-	USD	-	-	53.67
Classe Z EUR (C)	LU2040439908	166.533	EUR	1,185.28	1,426.81	1,050.33
Actifs Nets Totaux			USD	180,119,738	272,006,005	191,908,143

China Equity

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU1880383101	182.650	EUR	54.72	74.25	57.72
Classe A EUR (C)	LU1882445569	6,761,463.530	EUR	16.08	21.83	16.97
Classe A USD AD (D)	LU1880383283	122,861.068	USD	50.50	77.80	57.25
Classe A USD (C)	LU1882445643	5,023,245.470	USD	16.81	25.88	19.05
Classe A2 USD AD (D)	LU1880383440	2,539.506	USD	51.50	79.48	57.92
Classe A2 USD (C)	LU1880383366	503,976.461	USD	51.51	79.49	57.92
Classe A5 EUR (C)	LU2070305623	2,379,057.932	EUR	53.67	72.54	56.25
Classe B USD (C)	LU1882445726	859,833.976	USD	13.97	21.68	15.89
Classe C EUR (C)	LU1882445999	116,295.182	EUR	14.52	19.85	15.36
Classe C USD (C)	LU1882446021	38,646.603	USD	15.17	23.53	17.25
Classe E2 EUR (C)	LU1882446294	5,186,299.228	EUR	17.721	23.999	18.385
Classe F EUR (C)	LU1882446377	2,300,061.293	EUR	14.411	19.702	15.396
Classe F2 USD (C)	LU1880383523	443,824.768	USD	5.035	7.828	5.748
Classe G EUR (C)	LU1882446450	7,161,128.742	EUR	4.828	6.571	5.111
Classe G USD (C)	LU1880383796	7,802,860.301	USD	5.022	7.752	5.716
Classe H EUR (C)	LU2339089240	3,540.028	EUR	807.95	1,079.64	-
Classe I USD (C)	LU1880383879	1,957.167	USD	1,048.18	1,592.12	1,159.63
Classe I2 EUR (C)	LU1882446534	202,814.077	EUR	20.44	27.43	20.83
Classe I2 GBP (C)	LU2259109523	5.000	GBP	784.26	1,049.84	-
Classe I2 USD (C)	LU1882446617	290,497.293	USD	21.36	32.53	23.39
Classe I2 USD MD2 (D)	LU1880384091	141.401	USD	1,025.82	1,586.30	1,155.06
Classe M USD (C)	LU1880384174	1,496.490	USD	1,044.13	1,587.33	1,158.08
Classe M2 EUR (C)	LU1882446708	6,066.782	EUR	2,127.87	2,857.63	2,170.82
Classe P2 USD (C)	LU1882446880	100.000	USD	70.61	107.77	77.69
Classe Q-I4 USD (C)	LU1880384331	27,896.592	USD	1,076.03	1,636.73	1,175.79
Classe Q-I9 USD (C)	LU1880384414	-	USD	-	-	1,179.00
Classe Q-X USD (C)	LU1880384687	-	USD	-	1,589.49	1,159.23

China Equity

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe R USD (C)	LU1880385148	6,090.916	USD	52.03	79.21	57.85
Classe R2 EUR (C)	LU1882446963	8,323.047	EUR	57.29	77.10	58.69
Classe R2 GBP (C)	LU2259109879	100.000	GBP	39.06	52.42	-
Classe R2 USD (C)	LU1882447003	100.000	USD	48.95	74.71	53.85
Classe T USD (C)	LU1882447185	34,398.055	USD	48.34	75.00	54.97
Classe U USD (C)	LU1882447268	172,379.336	USD	46.77	72.57	53.18
Classe X USD (C)	LU2034728381	5.000	USD	1,164.71	1,758.44	1,253.85
Classe Z EUR (C)	LU2040440070	263.433	EUR	1,150.28	1,534.08	1,178.22
Actifs Nets Totaux			EUR	629,628,595	727,153,939	509,214,883

Emerging Europe and Mediterranean Equity*

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK (C)	LU1882447342	385,959.883	CZK	342.11	500.39	409.25
Classe A EUR (C)	LU1882447425	2,289,757.228	EUR	13.83	19.62	15.36
Classe A USD AD (D)	LU1882447771	3,361.747	USD	13.00	21.18	16.02
Classe A USD (C)	LU1882447698	667,999.990	USD	14.46	23.26	17.26
Classe B EUR (C)	LU1882447854	1,788.973	EUR	11.35	16.23	12.79
Classe B USD (C)	LU1882447938	158,633.650	USD	11.87	19.25	14.38
Classe C EUR (C)	LU1882448076	278,452.206	EUR	12.17	17.40	13.72
Classe C USD AD (D)	LU1882448233	307.000	USD	12.00	19.60	14.81
Classe C USD (C)	LU1882448159	16,685.241	USD	12.72	20.63	15.41
Classe E2 EUR (C)	LU1882448316	746,362.725	EUR	15.049	21.306	16.633
Classe F EUR (C)	LU1882448407	572,864.271	EUR	11.950	17.024	13.416
Classe G EUR (C)	LU1882448589	29,089.607	EUR	3.794	5.399	4.236
Classe I2 EUR (C)	LU1882448662	9,060.716	EUR	17.38	24.44	18.91
Classe I2 USD (C)	LU1882448746	69,955.368	USD	18.16	28.98	21.23
Classe M2 EUR (C)	LU1882448829	794.561	EUR	777.48	1,093.93	846.50
Classe R2 EUR (C)	LU1882449041	1,360.080	EUR	43.71	61.66	47.87
Classe T EUR (C)	LU1882449124	13.005	EUR	42.56	60.90	47.99
Classe T USD (C)	LU1882449397	6,558.777	USD	44.51	72.14	53.84
Classe U EUR (C)	LU1882449470	1,978.875	EUR	42.43	60.68	47.85
Classe U USD (C)	LU1882449553	71,193.276	USD	44.38	71.99	53.76
Classe Z EUR (C)	LU2110860090	-	EUR	-	1,355.32	-
Actifs Nets Totaux			EUR	75,333,693	110,803,761	104,498,240

Emerging Markets Equity Focus

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CHF Hgd (C)	LU1808314444	19,543.815	CHF	83.46	117.85	86.61
Classe A EUR AD (D)	LU0552028341	113,429.414	EUR	147.69	180.71	134.68
Classe A EUR (C)	LU0552028184	1,480,850.408	EUR	148.64	181.86	135.45
Classe A EUR Hgd (C)	LU0613075240	478,361.319	EUR	96.89	136.70	97.44
Classe A USD AD (D)	LU0319686076	71,438.583	USD	163.55	226.98	160.21
Classe A USD (C)	LU0319685854	382,146.926	USD	113.73	157.86	111.42
Classe A2 EUR (C)	LU2070309880	220,857.621	EUR	53.01	64.96	48.36

* Ce compartiment a été suspendu / les données communiquées correspondent à la VNI non officielle, voir note 1 pour plus de détails.

Emerging Markets Equity Focus

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 USD (C)	LU0823040885	43,178.538	USD	115.06	159.95	112.73
Classe A5 EUR (C)	LU2032055209	1,478,425.869	EUR	56.62	69.02	51.09
Classe A6 EUR (C)	LU2032055464	16,154.399	EUR	55.81	68.30	50.96
Classe E2 EUR (C)	LU2036674005	5,422,633.287	EUR	5.558	6.787	5.032
Classe F USD (C)	LU2018721543	50,248.060	USD	5.109	7.143	5.071
Classe F2 USD (C)	LU0557857595	14,438.151	USD	100.50	140.90	100.15
Classe G EUR (C)	LU0552028770	703,631.519	EUR	146.70	179.98	134.45
Classe G USD (C)	LU0319686159	164,076.364	USD	106.80	148.63	105.16
Classe H USD (C)	LU1998918046	12,365.547	USD	1,150.71	1,572.89	1,089.89
Classe I EUR Hgd (C)	LU1534104887	-	EUR	-	1,513.72	1,045.84
Classe I USD (C)	LU0319685342	111,024.587	USD	1,258.82	1,729.52	1,210.58
Classe I2 EUR (C)	LU2098275659	120,809.000	EUR	1,001.56	1,213.55	892.79
Classe I2 GBP (C)	LU1897303738	5.000	GBP	1,103.06	1,332.76	1,038.25
Classe I2 SEK (C)	LU2384576026	34,336.104	SEK	9,168.85	-	-
Classe J2 USD (C)	LU2085675788	85,705.010	USD	985.90	1,351.02	938.53
Classe M USD (C)	LU0329442304	444,129.518	USD	133.12	182.90	128.00
Classe M2 EUR (C)	LU2237439190	4,615.496	EUR	1,022.09	1,237.82	-
Classe M2 USD (C)	LU2002720568	138,836.320	USD	1,134.13	1,558.00	1,085.00
Classe OR USD AD (D)	LU1534102162	-	USD	-	-	1,121.42
Classe P2 USD (C)	LU2052289340	100.000	USD	52.61	72.40	50.52
Classe Q-A5 CZK (C)	LU1706528780	92.786	CZK	2,772.72	3,502.45	2,722.21
Classe Q-A5 PLN Hgd (C)	LU1706531222	1.000	PLN	375.04	516.80	368.71
Classe Q-A5 USD (C)	LU1706528947	1.000	USD	92.59	128.88	91.16
Classe Q-I GBP (C)	LU1891089317	201,592.200	GBP	1,090.93	1,310.20	1,014.44
Classe Q-I4 USD (C)	LU0729060128	49,027.817	USD	1,653.21	2,259.54	1,565.54
Classe Q-I8 USD (C)	LU0906530919	66,933.428	USD	1,119.24	1,534.94	1 067.12
Classe Q-OF EUR (C)	LU1600318916	4,579.000	EUR	1,174.38	1,410.19	1,028.15
Classe Q-X USD (C)	LU0319685698	10,570.721	USD	1,349.04	1,848.67	1,291.28
Classe R EUR Hgd AD (D)	LU0823040539	-	EUR	-	50.89	90.12
Classe R EUR Hgd (C)	LU0823040455	7,065.948	EUR	89.70	125.40	91.71
Classe R GBP Hgd (C)	LU0987197331	168.000	GBP	108.07	150.12	105.81
Classe R USD (C)	LU1661675402	3,020.314	USD	104.47	143.75	100.77
Classe X USD (C)	LU1998920885	19,642.588	USD	1,164.22	1,584.90	1,093.84
Actifs Nets Totaux			USD	1,701,303,660	2,608,240,036	1,697,100,851

Emerging Markets Equity ESG Improvers

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 EUR (C)	LU2386146430	100.000	EUR	48.24	-	-
Classe A2 USD (C)	LU2386146513	100.000	USD	45.53	-	-
Classe E2 EUR (C)	LU2386147164	1,000.000	EUR	4.801	-	-
Classe F EUR (C)	LU2490078628	1,000.000	EUR	5.013	-	-
Classe G EUR (C)	LU2490078891	1,000.000	EUR	5.014	-	-
Classe H USD QD (D)	LU2386146786	18,634.071	USD	903.15	-	-
Classe I2 USD (C)	LU2386146604	5.000	USD	913.83	-	-
Classe M2 USD QD (D)	LU2386146869	5.000	USD	903.23	-	-
Classe R2 USD (C)	LU2386147081	100.000	USD	45.64	-	-
Classe R3 GBP (C)	LU2462612297	100.000	GBP	50.15	-	-

Emerging Markets Equity ESG Improvers

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe Z USD QD (D)	LU2386146943	2,588.388	USD	942.76	-	-
Actifs Nets Totaux			USD	19,314,343	-	-

Emerging World Equity

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1049754457	44,757.686	CZK	2,423.15	3,218.57	2,271.60
Classe A EUR AD (D)	LU0557858213	20,090.719	EUR	138.82	164.86	121.87
Classe A EUR (C)	LU0557858130	1,185,903.226	EUR	143.62	170.57	126.09
Classe A USD AD (D)	LU0347592270	34,374.298	USD	105.09	141.57	99.12
Classe A USD (C)	LU0347592197	415,204.281	USD	108.55	146.23	102.38
Classe A2 USD (C)	LU0823041008	-	USD	-	-	102.28
Classe B USD (C)	LU1882465674	102.131	USD	51.60	70.26	49.58
Classe C EUR (C)	LU1882465757	13,751.122	EUR	54.98	66.01	49.19
Classe C USD (C)	LU1882465831	28,656.075	USD	51.58	70.24	49.57
Classe E2 EUR (C)	LU1882465914	3,660,287.787	EUR	5.730	6.789	4.991
Classe F EUR (C)	LU1882466052	3,132,404.478	EUR	5.553	6.640	4.941
Classe F2 USD (C)	LU0557858304	11,628.331	USD	91.03	123.80	87.24
Classe G EUR (C)	LU1882466136	91,067.003	EUR	5.622	6.694	4.962
Classe G USD (C)	LU0347592353	35,687.335	USD	102.58	138.56	97.27
Classe H EUR (C)	LU1998918392	5.000	EUR	1,211.58	1,416.19	1,027.25
Classe I EUR (C)	LU0906531487	53,666.215	EUR	1,509.20	1,774.22	1,299.06
Classe I USD (C)	LU0347592437	20,932.578	USD	1,219.24	1,626.27	1,127.69
Classe I2 EUR (C)	LU1882466219	1,236.660	EUR	1,174.40	1,380.24	1,006.70
Classe I2 GBP (C)	LU2052289266	5.000	GBP	1,106.30	1,296.64	1,001.47
Classe I2 USD (C)	LU1882466300	21,357.962	USD	1,101.98	1,469.15	1,014.85
Classe M EUR (C)	LU0906531644	-	EUR	-	-	105.98
Classe M USD (C)	LU0347591975	87,559.086	USD	133.87	178.51	123.78
Classe M2 EUR (C)	LU1882466482	8,789.777	EUR	1,176.07	1,381.65	1,007.23
Classe O EUR (C)	LU1327395288	161,094.722	EUR	1,596.07	1,858.26	1,342.54
Classe P2 USD (C)	LU1882466565	461.320	USD	54.51	72.92	50.54
Classe Q-O1 USD (C)	LU0552028853	204,105.961	USD	1,467.90	1,940.57	1,329.13
Classe R EUR (C)	LU1737510872	212.000	EUR	114.20	134.55	98.44
Classe R USD AD (D)	LU0823041933	-	USD	-	167.36	117.22
Classe R USD (C)	LU0823041859	4,353.086	USD	134.03	179.40	124.79
Classe R2 EUR (C)	LU1882466649	79.742	EUR	58.29	68.67	50.20
Classe R2 USD (C)	LU1882466722	100.000	USD	53.32	71.26	49.34
Classe T USD (C)	LU1882467027	-	USD	-	-	49.60
Classe U EUR (C)	LU1882467290	-	EUR	-	-	49.18
Classe U USD (C)	LU1882467373	-	USD	-	-	49.57
Classe X EUR (C)	LU1882467456	40,372.392	EUR	1,209.27	1,407.92	1 017.18
Classe Z USD (C)	LU2031984854	2,031.862	USD	1,037.48	1,378.42	952.07
Actifs Nets Totaux			USD	1,061,875,533	1,314,896,873	1,292,086,883

Latin America Equity

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU0552029406	84,968.018	EUR	69.25	76.50	55.74
Classe A USD AD (D)	LU0201602173	5,552.834	USD	334.14	422.71	293.75
Classe A USD (C)	LU0201575346	78,186.716	USD	395.94	496.00	341.51
Classe A2 USD AD (D)	LU0823046577	62.804	USD	336.88	427.23	295.96
Classe A2 USD (C)	LU0823046494	28,679.446	USD	395.28	497.05	341.97
Classe A5 EUR (C)	LU2070308213	100.000	EUR	44.36	48.81	35.36
Classe F2 USD (C)	LU0557869764	10,218.945	USD	48.77	61.85	42.92
Classe G EUR (C)	LU0552029661	21,905.294	EUR	68.52	75.89	55.35
Classe G USD (C)	LU0201575858	11,930.666	USD	370.36	465.46	321.33
Classe I USD AD (D)	LU0201602413	21.300	USD	1,160.87	1,468.49	1,025.11
Classe I USD (C)	LU0201576070	288.830	USD	4,343.03	5,383.56	3,672.31
Classe I2 GBP (C)	LU2052288961	5.000	GBP	874.65	955.96	726.97
Classe M USD (C)	LU0329447527	17,830.892	USD	69.79	86.54	59.13
Classe Q-X USD (C)	LU0276938817	0.986	USD	1,275.50	1,580.21	1,077.24
Classe R USD AD (D)	LU0823047112	786.033	USD	71.66	90.65	63.20
Classe R USD (C)	LU0823047039	4,002.914	USD	81.58	101.34	69.22
Actifs Nets Totaux			USD	59,725,986	86,612,812	61,759,410

Equity MENA

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU0569690554	14,328.990	EUR	289.61	232.05	172.63
Classe A EUR Hgd (C)	LU0569690471	20,391.405	EUR	183.43	168.46	119.89
Classe A USD AD (D)	LU0568614084	513.317	USD	203.83	185.49	132.62
Classe A USD (C)	LU0568613946	21,149.637	USD	210.52	191.25	134.73
Classe A2 USD (C)	LU0823047385	68,890.798	USD	211.27	192.23	135.56
Classe F2 EUR Hgd (C)	LU0568614597	3,200.977	EUR	159.77	148.35	106.61
Classe F2 USD (C)	LU0568614324	3,638.722	USD	183.56	168.44	119.80
Classe G EUR Hgd (C)	LU0568614241	14,614.606	EUR	172.81	159.30	113.68
Classe G USD (C)	LU0568614167	19,575.239	USD	200.69	182.88	129.23
Classe I EUR Hgd (C)	LU0568613607	25.551	EUR	1,963.78	1,785.41	1,257.92
Classe I USD AD (D)	LU0568613516	10.000	USD	2,090.10	1,897.75	1,361.02
Classe I USD (C)	LU0568613433	18,008.099	USD	2,260.96	2,031.77	1,419.30
Classe M USD (C)	LU0568613789	95,769.855	USD	166.38	149.52	104.43
Classe Z USD QD (D)	LU2070304147	170.000	USD	843.16	-	-
Actifs Nets Totaux			USD	91,998,292	60,570,950	52,304,896

New Silk Road

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1941681014	1,379,543.667	EUR	120.19	142.30	105.26
Classe F EUR (C)	LU2018721386	98,818.849	EUR	5.837	6.977	5.216
Classe F2 EUR (C)	LU1941681105	237.152	EUR	120.22	144.04	106.40
Classe G EUR (C)	LU1941681873	1,571,582.179	EUR	119.19	141.40	105.13
Classe H EUR (C)	LU2036674690	69,291.546	EUR	1,298.27	1,517.47	1,093.38
Classe I EUR (C)	LU1941681287	2,394.010	EUR	1,238.86	1,452.99	1,067.67

New Silk Road

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe I USD (C)	LU1941681360	10.000	USD	1,148.72	1,528.35	1,065.54
Classe I2 GBP (C)	LU2031984268	5.000	GBP	1,246.13	1,459.09	1,118.12
Classe M EUR (C)	LU1941681444	30,557.623	EUR	122.99	144.84	106.55
Classe R EUR (C)	LU1941681790	4,527.087	EUR	122.90	144.43	106.48
Classe R USD (C)	LU1941681527	972.000	USD	114.06	152.04	106.22
Actifs Nets Totaux			USD	471,594,951	512,874,351	58,427,724

Russian Equity*

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1883867761	152,032.902	EUR	7.12	78.22	58.17
Classe A USD (C)	LU1883867845	28,141.254	USD	7.46	93.01	65.38
Classe C EUR (C)	LU1883867928	4,124.421	EUR	7.98	88.39	66.15
Classe C HUF (C)	LU1883868066	313.176	HUF	3,168.49	31,033.66	23,423.80
Classe E2 EUR (C)	LU1883868140	1,934,003.461	EUR	0.736	8.085	5.979
Classe F EUR (C)	LU1883868223	1,037,526.683	EUR	0.675	7.446	5.564
Classe G EUR (C)	LU1883868496	681,460.570	EUR	0.687	7.562	5.644
Classe M2 EUR (C)	LU1883868579	1,314.000	EUR	157.54	1,718.71	1,260.44
Classe R2 EUR (C)	LU1883868652	748.988	EUR	7.53	82.45	60.64
Classe Z EUR (C)	LU2414850565	31,662.795	EUR	88.97	-	-
Actifs Nets Totaux			EUR	6,939,652	54,037,994	44,756,905

SBI FM India Equity

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0552029315	11,380.268	EUR	199.94	191.08	135.51
Classe A EUR (C)	LU0552029232	231,050.722	EUR	199.15	190.33	134.91
Classe A USD AD (D)	LU0236502158	10,160.211	USD	238.07	258.09	173.86
Classe A USD (C)	LU0236501697	105,245.559	USD	293.41	318.08	213.77
Classe A2 USD (C)	LU0823045413	44,771.975	USD	302.98	328.96	221.92
Classe A5 EUR (C)	LU2032056785	100.000	EUR	67.48	64.24	45.30
Classe F2 USD (C)	LU0557865937	19,741.653	USD	154.04	168.68	114.76
Classe G USD (C)	LU0236502315	118,854.074	USD	275.35	299.41	201.66
Classe I USD AD (D)	LU0236502661	1.841	USD	1,177.40	1,262.56	845.40
Classe I USD (C)	LU0236502588	1,969.771	USD	3,324.23	3,564.80	2,368.93
Classe I2 GBP (C)	LU2052289183	30.683	GBP	1,292.18	1 219.44	909.30
Classe I2 USD (C)	LU2330498754	5.000	USD	1 024.59	1,099.77	-
Classe I2 USD MD2 (D)	LU0276940391	695.717	USD	1,187.04	1,275.33	851.53
Classe M USD (C)	LU0329446719	21,746.968	USD	162.86	174.66	115.85
Classe M2 USD (C)	LU2002724123	3,806.895	USD	1,261.40	1,353.34	902.16
Classe O USD (C)	LU0557866406	5.270	USD	1,228.34	1,306.07	862.83
Classe P2 USD (C)	LU2052289852	100.000	USD	61.01	65.58	43.80
Classe Q-I4 USD (C)	LU0236503040	657,708.357	USD	356.47	381.87	254.18
Classe Q-I6 USD (C)	LU1880406837	9,712.013	USD	1,187.22	1,276.31	852.51
Classe Q-I9 USD (C)	LU0351777106	451.000	USD	229.56	245.56	163.19
Classe R2 GBP (C)	LU2259110612	100.000	GBP	57.95	54.82	-

* Ce compartiment a été suspendu / les données communiquées correspondent à la VNI non officielle, voir note 1 pour plus de détails.

SBI FM India Equity

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe X USD (C)	LU2034728548	5.000	USD	1,336.71	1,421.25	938.88
Actifs Nets Totaux			USD	395,005,859	717,748,949	1,215,288,798

Equity Emerging Conservative

	ISIN	Nombre d'actions 12/07/2021	Devise	VL par action 12/07/2021	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe AHE (C)	LU0945154085	96,305.645	EUR	89.09	90.62	70.15
Classe AU (C)	LU0945153863	1,060.942	USD	118.36	119.88	91.58
Classe FHE (C)	LU0945154671	3,197.698	EUR	82.64	84.09	65.99
Classe FU (C)	LU0945154598	961.545	USD	99.91	101.23	78.45
Classe IHE (C)	LU0945153277	75.505	EUR	950.27	966.35	740.69
Classe IU (C)	LU0945152972	3.000	USD	1,244.98	1,260.67	954.19
Classe I8 (C)	LU0945153350	-	EUR	-	-	1,179.23
Classe I9U (C)	LU2052288029	-	USD	-	-	900.76
Classe SHE (C)	LU0945154242	11,951.960	EUR	98.69	100.39	78.00
Classe SU (C)	LU0945154168	3,225.795	USD	114.60	116.08	89.06
Actifs Nets Totaux			USD	12,576,316	12,780,893	48,803,604

Euroland Equity Dynamic Multi Factors

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1691800590	270,850.637	EUR	104.29	119.00	95.05
Classe I EUR (C)	LU1691800673	68,658.188	EUR	1,071.47	1,216.22	964.43
Classe Q-X EUR (C)	LU1691800830	338,064.834	EUR	1,076.32	1,221.68	968.69
Classe R EUR (C)	LU1691800756	100.000	EUR	50.90	57.97	-
Actifs Nets Totaux			EUR	465,683,547	451,525,170	373,590,179

Euroland Equity Risk Parity

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1328850950	4,214.582	EUR	126.63	143.06	114.42
Classe A5 EUR (C)	LU2070306944	100.000	EUR	50.03	56.50	45.08
Classe I EUR AD (D)	LU1328850521	123,880.433	EUR	1,157.98	1,325.30	1,071.61
Classe I EUR (C)	LU1328850448	2,419.648	EUR	106,402.47	119,753.26	95,205.76
Classe Q-X EUR (C)	LU1328850877	-	EUR	-	-	66,138.07
Classe X EUR (C)	LU2034727490	5.000	EUR	1,113.79	1,240.86	984.32
Actifs Nets Totaux			EUR	401,451,332	578,038,240	658,067,812

European Equity Conservative

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CHF Hgd (C)	LU1808314287	27,734.304	CHF	109.53	118.93	99.67

European Equity Conservative

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0755949921	511,634.878	EUR	152.40	166.21	138.94
Classe A EUR (C)	LU0755949848	2,017,101.311	EUR	174.07	188.52	157.10
Classe A2 EUR (C)	LU1103154495	81,598.128	EUR	109.33	118.58	99.40
Classe A5 EUR (C)	LU2032055977	3,125.921	EUR	52.62	56.78	47.11
Classe F EUR (C)	LU2018720651	5,507.438	EUR	5.142	5.605	4.709
Classe F2 EUR (C)	LU0755950184	16,251.149	EUR	157.01	171.55	144.82
Classe G EUR (C)	LU0755950002	176,544.310	EUR	174.08	188.99	157.74
Classe G USD Hgd (C)	LU1399296596	-	USD	-	-	104.67
Classe H EUR (C)	LU1998919283	5.000	EUR	1,104.73	1,180.57	974.67
Classe I EUR AD (D)	LU0755949509	1.000	EUR	887.64	-	1,137.77
Classe I EUR (C)	LU0755949418	45,820.786	EUR	3,005.26	3,217.68	2,656.11
Classe I2 EUR (C)	LU2031984698	810.984	EUR	1,078.45	1,155.77	956.94
Classe M EUR (C)	LU0755949681	33,423.061	EUR	232.15	248.94	205.46
Classe M2 EUR (C)	LU2002721533	-	EUR	-	1,171.92	971.24
Classe Q-I11 EUR (C)	LU1103155468	34,085.517	EUR	1,417.68	1,517.80	1,255.39
Classe Q-I17 EUR (C)	LU1737510526	1,069,862.059	EUR	115.54	123.70	101.66
Classe Q-OF EUR (C)	LU1567497968	2,788.000	EUR	1,267.69	1,352.48	1,114.64
Classe R EUR (C)	LU0945156700	197,811.462	EUR	118.43	127.11	104.77
Classe X EUR (C)	LU2034727656	5.000	EUR	1,135.79	1,209.45	995.03
Classe Z EUR AD (D)	LU1638831559	11,436.478	EUR	1,071.48	1,166.35	974.13
Classe Z EUR (C)	LU1600319484	-	EUR	-	-	1,073.77
Actifs Nets Totaux			EUR	832,025,476	839,853,833	1,319,074,647

European Equity Dynamic Multi Factors

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1691800913	18,626.197	EUR	113.01	123.15	98.34
Classe A5 EUR (C)	LU2070307165	100.000	EUR	51.83	56.47	45.05
Classe I EUR (C)	LU1691801051	86,726.434	EUR	1,167.65	1,264.76	1,004.34
Classe M2 EUR (C)	LU2298072187	5.000	EUR	1,041.69	1,129.96	-
Classe Q-X EUR (C)	LU1691801218	39,028.491	EUR	1,165.14	1,262.11	1,002.12
Classe R EUR (C)	LU1691801135	100.000	EUR	54.10	58.77	-
Actifs Nets Totaux			EUR	148,860,730	134,365,540	102,611,495

European Equity Risk Parity

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1691800087	801.100	EUR	47.72	52.48	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070307249	100.000	EUR	52.34	57.58	45.25
Classe I EUR AD (D)	LU1691800244	17,513.719	EUR	1,072.47	1,196.73	954.55
Classe I EUR (C)	LU1691800160	45,931.602	EUR	1,158.36	1,269.90	994.32
Actifs Nets Totaux			EUR	72,031,861	75,804,869	96,219,448

Global Equity Conservative

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0985951473	123,327.910	EUR	147.56	142.83	126.14
Classe A EUR (C)	LU0985951127	391,573.343	EUR	196.98	190.66	168.39
Classe A EUR Hgd (C)	LU0987200739	23,594.666	EUR	116.08	128.61	108.82
Classe A USD AD (D)	LU0801842716	6,961.650	USD	161.06	176.83	147.91
Classe A USD (C)	LU0801842559	115,186.787	USD	189.29	207.88	173.88
Classe A2 USD (C)	LU1534099194	273,475.729	USD	114.19	124.15	104.21
Classe F2 USD (C)	LU0801842989	3,052.533	USD	145.61	159.51	134.89
Classe G EUR (C)	LU1534099434	10,054.741	EUR	133.95	130.12	115.43
Classe G EUR Hgd (C)	LU1534098543	22,192.475	EUR	108.53	120.61	102.58
Classe G USD (C)	LU0801842807	26,537.383	USD	181.96	200.53	168.49
Classe H USD (C)	LU1998919952	5.000	USD	1,148.30	1,230.07	1,017.29
Classe I EUR (C)	LU0801841585	8,845.480	EUR	2,430.57	2,334.13	2,042.16
Classe I USD (C)	LU0801841312	1.509	USD	1,651.07	1,799.02	1,490.21
Classe M2 EUR (C)	LU2002722267	5.000	EUR	1,205.42	1,142.88	1,001.97
Classe O USD (C)	LU0801843102	5,696.984	USD	2,172.96	2,319.58	1,911.64
Classe Q-I13 USD (C)	LU1650130260	2,470.603	USD	1,291.27	1,382.49	1,142.66
Classe R EUR (C)	LU1638825668	1.000	EUR	140.61	134.73	117.70
Classe X USD (C)	LU2034727573	5.000	USD	1,166.70	1,245.46	1,026.46
Classe Z EUR (C)	LU1743287739	27,259.179	EUR	1,412.62	1,353.88	1,181.66
Actifs Nets Totaux			USD	244,203,899	269,939,363	221,395,368

Global Equity Dynamic Multi Factors

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A USD (C)	LU1691801309	444.920	USD	127.28	144.83	108.66
Classe I USD (C)	LU1691801564	1.000	USD	1,327.33	1,499.93	1,117.63
Classe Q-I EUR (C)	LU1860902680	38,645.000	EUR	1,387.28	1,375.89	1,083.23
Classe Q-X USD (C)	LU1691802026	68,495.435	USD	1,334.46	1,509.13	1,124.94
Classe R USD (C)	LU1691801721	100.000	USD	50.85	57.72	-
Classe X CAD (C)	LU2279408830	52,596.054	CAD	999.90	1 076.46	-
Actifs Nets Totaux			USD	188,285,839	218,851,592	156,745,127

European Convertible Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0568615214	23,171.004	EUR	90.69	119.28	108.07
Classe A EUR (C)	LU0568615057	110,152.366	EUR	95.65	125.80	113.97
Classe A5 EUR (C)	LU2070307082	100.000	EUR	42.07	55.06	49.69
Classe F EUR (C)	LU2018721899	6,062.950	EUR	4.150	5.486	4.991
Classe F2 EUR (C)	LU0568615487	14,088.891	EUR	89.67	118.70	108.20
Classe G EUR (C)	LU0568615305	58,900.500	EUR	92.41	121.79	110.52
Classe I EUR AD (D)	LU0568614753	-	EUR	-	1,253.57	1 128.19
Classe I EUR (C)	LU0568614670	23,642.337	EUR	1,042.91	1,360.28	1,223.99
Classe M EUR (C)	LU0568614837	56,431.597	EUR	104.01	135.59	121.99
Classe M2 EUR AD (D)	LU2002721459	5.000	EUR	863.47	1,126.28	1,011.55
Classe R EUR AD (D)	LU0987194825	2,355.311	EUR	84.36	110.17	99.26

European Convertible Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe R EUR (C)	LU0987194742	9,168.524	EUR	83.47	109.02	98.20
Classe Z EUR (C)	LU2132231197	4,999.120	EUR	781.29	-	-
Actifs Nets Totaux			EUR	54,773,347	118,553,105	193,958,412

Montpensier Global Convertible Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0119109048	186,246.046	EUR	12.33	15.72	13.31
Classe A EUR (C)	LU0119108826	2,497,407.708	EUR	12.76	16.27	13.77
Classe A5 EUR (C)	LU2070307751	100.000	EUR	50.81	64.48	54.35
Classe F2 EUR (C)	LU0557862835	7,196.112	EUR	112.23	143.75	122.40
Classe G EUR (C)	LU0119109550	330,240.627	EUR	13.41	17.12	14.53
Classe H EUR (C)	LU2036674344	5.000	EUR	1,058.16	1,332.94	1,114.36
Classe I EUR AD (D)	LU0194910997	3,791.000	EUR	1,099.29	1,391.65	1,169.97
Classe I EUR (C)	LU0119108156	10,303.001	EUR	1,647.95	2,085.73	1,753.26
Classe I USD Hgd (C)	LU0613078699	500.000	USD	847.84	1,059.07	-
Classe I2 GBP (C)	LU2259109796	5.000	GBP	784.43	988.80	-
Classe M2 EUR AD (D)	LU2002721962	5.000	EUR	1,035.98	1,307.66	1,097.05
Classe O EUR (C)	LU0557862918	-	EUR	-	1,163.08	-
Classe R EUR (C)	LU0839541918	403.000	EUR	110.35	139.88	118.04
Classe R2 GBP (C)	LU2259110455	100.000	GBP	39.14	49.40	-
Classe Z EUR (C)	LU2224462015	5,003.655	EUR	989.79	1,015.72	-
Actifs Nets Totaux			EUR	65,979,214	162,709,752	74,846,490

Euro Aggregate Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0616241559	138,617.930	EUR	111.11	128.32	126.40
Classe A EUR (C)	LU0616241476	379,999.596	EUR	124.69	143.76	140.85
Classe A2 EUR AD (D)	LU1103159619	408,913.844	EUR	90.22	104.19	102.21
Classe A2 EUR (C)	LU1103159536	448,746.913	EUR	89.33	103.10	100.69
Classe A2 EUR MD (D)	LU1882467613	2,826.186	EUR	44.06	51.07	50.07
Classe A2 EUR QTD (D)	LU1882467704	26,020.924	EUR	43.94	50.92	49.93
Classe A2 USD Hgd (C)	LU1882467886	11,869.724	USD	46.45	53.14	51.53
Classe A5 EUR (C)	LU2070306357	100.000	EUR	43.86	50.53	49.27
Classe C EUR (C)	LU1882467969	45,375.200	EUR	43.33	50.51	49.83
Classe E2 EUR AD (D)	LU1882468181	2,926,629.893	EUR	4.451	5.137	5.036
Classe E2 EUR (C)	LU1882468009	11,830,288.871	EUR	4.495	5.177	5.046
Classe E2 EUR QTD (D)	LU1882468264	4,959,715.127	EUR	4.421	5.113	5.004
Classe F EUR AD (D)	LU1882468421	2,240,169.677	EUR	4.403	5.096	5.019
Classe F EUR (C)	LU1882468348	4,402,888.104	EUR	4.411	5.106	5.019
Classe F2 EUR (C)	LU0616241989	23,880.643	EUR	119.64	138.70	136.07
Classe G EUR (C)	LU0616241807	146,257.079	EUR	122.52	141.40	138.65
Classe H EUR (C)	LU1998918475	3,141.085	EUR	883.82	1,010.60	977.91
Classe H EUR QTD (D)	LU1998918558	-	EUR	-	-	970.65
Classe I EUR (C)	LU0616240585	59,303.463	EUR	1,322.67	1,516.02	1,478.35

Euro Aggregate Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe I2 EUR (C)	LU1882468694	98,709.515	EUR	911.50	1,045.51	1,014.11
Classe I2 EUR MD2 (D)	LU0616240825	13,425.000	EUR	564.15	721.12	758.21
Classe I2 EUR QTD (D)	LU1882468777	2,802.890	EUR	894.31	1,029.82	1,002.87
Classe I2 USD Hgd (C)	LU1882468850	17,546.695	USD	948.26	1,077.34	1,037.23
Classe J2 EUR (C)	LU1882468934	64,825.984	EUR	914.88	1,047.74	1,015.38
Classe M EUR (C)	LU0616241047	167,529.973	EUR	130.69	149.87	146.20
Classe M2 EUR AD (D)	LU1882469155	3.589	EUR	892.30	1,030.18	1,010.55
Classe M2 EUR (C)	LU1882469072	76,129.979	EUR	909.65	1,043.66	1,013.34
Classe M2 EUR QTD (D)	LU1882469239	49,833.276	EUR	893.43	1,029.32	1,003.37
Classe O EUR (C)	LU0616241393	4,444.000	EUR	1,185.01	1,352.96	1,307.22
Classe Q-X EUR (C)	LU1250881981	295.256	EUR	925.77	1,060.01	1,032.52
Classe R EUR AD (D)	LU0839528733	50.002	EUR	90.16	104.13	102.65
Classe R EUR (C)	LU0839528493	884.569	EUR	91.23	104.71	102.22
Classe R2 EUR AD (D)	LU1882469403	3,982.086	EUR	44.54	51.44	50.46
Classe R2 EUR (C)	LU1882469312	5,631.515	EUR	43.43	-	50.61
Classe R2 EUR MD (D)	LU1882469585	101.595	EUR	44.56	51.41	50.19
Classe R2 USD Hgd AD (D)	LU1882469668	352.504	USD	46.36	53.04	51.65
Classe Z EUR (C)	LU2085674898	2,501.000	EUR	891.75	1,020.85	989.63
Actifs Nets Totaux			EUR	682,182,612	848,580,581	931,832,080

Euro Corporate Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1049751511	21,025.590	CZK	2,514.66	2,804.78	2,674.51
Classe A EUR AD (D)	LU0119100179	966,500.296	EUR	10.46	12.07	11.65
Classe A EUR (C)	LU0119099819	1,495,637.031	EUR	18.06	20.73	19.84
Classe A2 EUR AD (D)	LU0839529202	56,360.560	EUR	89.06	102.78	99.14
Classe A2 EUR (C)	LU0839528907	141,775.049	EUR	90.08	103.48	99.05
Classe A2 EUR MD (D)	LU1882469742	222.095	EUR	44.39	51.23	49.26
Classe A2 USD (C)	LU0987187969	5,492.262	USD	84.19	109.70	99.45
Classe A2 USD Hgd (C)	LU1882469825	-	USD	-	-	50.72
Classe A2 USD Hgd MD (D)	LU1882470088	2,615.722	USD	46.24	52.85	50.41
Classe A2 USD MD (D)	LU1882470161	1,291.638	USD	41.67	54.56	49.68
Classe A5 EUR (C)	LU2070306431	100.000	EUR	44.17	50.64	48.44
Classe C EUR (C)	LU1882470245	3,808.439	EUR	43.70	50.70	49.02
Classe C EUR MD (D)	LU1882470328	-	EUR	-	-	48.90
Classe C USD (C)	LU1882470591	400.273	USD	40.98	53.94	49.39
Classe C USD MD (D)	LU1882470674	99.549	USD	40.54	53.61	49.29
Classe E2 EUR (C)	LU1882521765	7,615,237.503	EUR	4.532	5.195	4.963
Classe E2 EUR QTD (D)	LU1882522060	2,490,565.177	EUR	4.452	5.127	4.921
Classe F EUR (C)	LU1882522144	3,548,246.005	EUR	4.462	5.139	4.937
Classe F2 EUR (C)	LU0557859294	14,312.534	EUR	112.23	129.50	124.52
Classe G EUR (C)	LU0119100252	781,210.742	EUR	17.42	20.00	19.17
Classe H EUR (C)	LU1998918632	-	EUR	-	-	967.42
Classe H EUR QTD (D)	LU1998918715	6,674.790	EUR	881.75	1,008.14	960.43
Classe I EUR AD (D)	LU0194910054	-	EUR	-	1,347.39	1,301.99
Classe I EUR (C)	LU0119099496	163,508.731	EUR	1,928.61	2,201.03	2,096.08
Classe I2 EUR AD (D)	LU1882472456	29,573.399	EUR	889.82	1,026.84	990.44

Euro Corporate Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe I2 EUR (C)	LU1882472373	83,440.725	EUR	918.82	1,048.77	997.50
Classe I2 EUR MD2 (D)	LU0158083906	245,654.897	EUR	40.86	53.14	55.71
Classe I2 EUR QTD (D)	LU1882472530	11,508.871	EUR	899.91	1,031.93	985.94
Classe M EUR (C)	LU0329442999	5,393.543	EUR	148.21	169.23	161.23
Classe M2 EUR AD (D)	LU1882472886	60.826	EUR	890.25	1,027.34	990.90
Classe M2 EUR (C)	LU1882472704	200,270.404	EUR	917.40	1,047.67	996.94
Classe M2 EUR QTD (D)	LU1882472969	472.000	EUR	900.08	1,032.59	986.89
Classe O EUR AD (D)	LU1250882369	-	EUR	-	-	1,076.17
Classe O EUR (C)	LU0557859377	-	EUR	-	-	1,421.37
Classe Q-X EUR (C)	LU1250882104	-	EUR	-	1,174.82	1,118.23
Classe R EUR AD (D)	LU0839529897	2,142.073	EUR	98.89	114.14	110.27
Classe R EUR (C)	LU0839529467	10,310.932	EUR	105.07	120.05	114.48
Classe R2 EUR (C)	LU1882473009	537.002	EUR	45.71	52.28	49.81
Classe R2 USD (C)	LU1882473181	100.000	USD	42.03	54.52	49.21
Classe X EUR (C)	LU1998921008	91,767.192	EUR	900.19	1,022.99	968.72
Classe Z EUR (C)	LU2070304063	3,963.000	EUR	891.95	1,016.77	965.71
Actifs Nets Totaux			EUR	851,586,611	1,115,264,495	1,755,050,511

Euro Corporate Short Term Green Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU0945151578	18,556.179	EUR	93.59	99.78	97.76
Classe F2 EUR (C)	LU0945151818	5,404.881	EUR	90.21	96.79	95.37
Classe G EUR (C)	LU0945151735	35,671.052	EUR	92.38	98.67	96.84
Classe H EUR (C)	LU2036674260	5.000	EUR	955.14	1,011.90	984.38
Classe I EUR AD (D)	LU0945151065	36,128.628	EUR	909.02	974.43	960.35
Classe I EUR (C)	LU0945150927	50,388.977	EUR	970.53	1,030.15	1,005.71
Classe M EUR (C)	LU0945151149	11,656.401	EUR	95.59	101.46	99.07
Classe M2 EUR (C)	LU2002721020	16,395.631	EUR	946.23	1,004.85	979.89
Classe OR EUR (C)	LU0945151495	2,307.549	EUR	30,135.93	31,879.77	30,966.55
Classe Q-X EUR (C)	LU1250882443	-	EUR	-	-	980.30
Classe R EUR (C)	LU0987188264	26,539.295	EUR	93.26	99.18	97.00
Classe X EUR (C)	LU1998921180	2,000.000	EUR	957.02	1,012.39	983.36
Actifs Nets Totaux			EUR	177,827,321	148,527,815	160,554,258

Euro Government Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0518421978	20,474.962	EUR	100.79	117.08	117.43
Classe A EUR (C)	LU0518421895	285,737.537	EUR	120.28	139.46	139.19
Classe A2 EUR AD (D)	LU1882473348	15,853.437	EUR	43.91	51.00	51.12
Classe A2 EUR (C)	LU1882473264	930,597.835	EUR	44.12	51.21	51.12
Classe A2 EUR MD (D)	LU1882473421	4,376.618	EUR	43.45	50.54	50.55
Classe A2 USD (C)	LU1882473694	23,975.396	USD	40.69	53.57	50.64
Classe A2 USD MD (D)	LU1882473777	8.668	USD	40.31	53.19	50.39
Classe A5 EUR (C)	LU2070306514	100.000	EUR	43.07	49.94	49.81

Euro Government Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe C EUR (C)	LU1882473850	5,482.681	EUR	42.67	50.07	50.53
Classe C EUR MD (D)	LU1882473934	2,403.135	EUR	42.01	49.40	49.96
Classe C USD (C)	LU1882474072	270.527	USD	39.34	52.37	50.06
Classe C USD MD (D)	LU1882474155	940.344	USD	39.14	52.22	50.01
Classe E2 EUR (C)	LU1882474239	8,922,587.954	EUR	4.440	5.143	5.124
Classe E2 EUR QTD (D)	LU1882474312	491,437.968	EUR	4.396	5.102	5.093
Classe F EUR (C)	LU1882474403	1,820,125.164	EUR	4.372	5.090	5.096
Classe F2 EUR (C)	LU0557859450	9,960.812	EUR	117.31	136.77	137.15
Classe G EUR (C)	LU0557859708	64,442.323	EUR	116.83	135.60	135.50
Classe H EUR (C)	LU1998918806	-	EUR	-	-	992.01
Classe H EUR QTD (D)	LU1998918988	8,252.724	EUR	860.92	993.05	985.07
Classe I EUR AD (D)	LU0521034792	-	EUR	-	-	999.02
Classe I EUR (C)	LU0518422273	50,523.552	EUR	1,305.02	1,505.80	1,497.02
Classe I2 EUR (C)	LU1882474585	17,201.020	EUR	897.26	1,035.82	1,028.49
Classe M EUR (C)	LU0557859534	21,032.949	EUR	129.90	149.89	149.01
Classe M2 EUR (C)	LU1882474668	120,298.745	EUR	897.23	1,035.78	1,028.41
Classe M2 EUR QTD (D)	LU1882474742	30,507.670	EUR	884.67	1 023.40	1,018.11
Classe O EUR (C)	LU0557859617	7,113.897	EUR	1,374.95	1,580.31	1,562.19
Classe Q-OF EUR (C)	LU1103151988	-	EUR	-	-	1,116.00
Classe R EUR (C)	LU1103151475	2,950.709	EUR	100.22	115.80	115.24
Classe R2 EUR (C)	LU1882474825	10,767.689	EUR	44.65	51.62	51.34
Classe X EUR (C)	LU1998921263	1,418.267	EUR	874.27	1,004.85	993.33
Classe Z EUR (C)	LU2085674971	2,905.000	EUR	884.47	1,018.06	1,008.00
Actifs Nets Totaux			EUR	378,625,344	472,108,536	679,511,121

Euro Inflation Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0201602504	23,542.560	EUR	123.13	130.65	123.29
Classe A EUR (C)	LU0201576401	122,599.427	EUR	142.82	151.55	142.72
Classe A5 EUR (C)	LU2070306860	100.000	EUR	47.99	50.91	47.92
Classe F EUR (C)	LU2018720495	248,418.549	EUR	4.671	4.974	4.702
Classe F2 EUR (C)	LU0557860110	19,721.268	EUR	103.23	110.08	104.19
Classe G EUR (C)	LU0201576666	126,001.085	EUR	138.32	146.85	138.36
Classe I EUR AD (D)	LU0201602843	15.744	EUR	947.63	1,002.86	946.27
Classe I EUR (C)	LU0201577045	5,691.507	EUR	1,577.43	1,665.08	1,560.11
Classe M EUR (C)	LU0329443377	20,123.773	EUR	129.92	137.12	128.47
Classe OR EUR (C)	LU0906523039	23,213.413	EUR	1,049.07	1,102.90	1,029.02
Classe Q-A EUR DHgd (C)	LU1049751602	-	EUR	-	-	82.75
Classe Q-X EUR (C)	LU0752741818	112.000	EUR	1,100.90	1,163.12	1,088.89
Classe R EUR AD (D)	LU0839532255	31,392.292	EUR	101.71	107.64	101.59
Classe R EUR (C)	LU0839532099	1,877.000	EUR	108.05	114.20	107.13
Actifs Nets Totaux			EUR	80,516,380	99,812,736	112,129,100

Strategic Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1882475806	768,810.876	CZK	1,360.40	1,598.30	1,430.53
Classe A EUR AD (D)	LU1882476010	198,853.260	EUR	38.98	49.03	45.75
Classe A EUR (C)	LU1882475988	413,371.529	EUR	86.25	104.70	94.13
Classe C EUR (C)	LU1882476101	15,753.947	EUR	78.32	96.17	86.65
Classe E2 EUR AD (D)	LU1882476366	52,275,968.730	EUR	3.801	4.797	4.453
Classe E2 EUR (C)	LU1882476283	27,308,683.678	EUR	9.572	11.660	10.422
Classe E2 EUR QTD (D)	LU1882476440	57,954,565.085	EUR	4.435	5.571	5.108
Classe F EUR AD (D)	LU1882476796	4,595,697.774	EUR	3.756	4.729	4.410
Classe F EUR (C)	LU1882476523	9,257,851.042	EUR	7.811	9.526	8.590
Classe F EUR QTD (D)	LU1882476879	7,059,023.292	EUR	4.135	5.201	4.811
Classe G EUR AD (D)	LU1894679072	419,733.952	EUR	4.124	5.202	4.868
Classe G EUR QD (D)	LU1894679155	52,700.572	EUR	3.928	5.057	4.711
Classe H EUR QTD (D)	LU1998915026	1,036.373	EUR	845.08	1,051.05	954.05
Classe I2 EUR (C)	LU1883302660	32,070.796	EUR	101.69	123.03	109.21
Classe I2 EUR QD (D)	LU1883302744	7,539.461	EUR	721.84	932.39	864.63
Classe M2 EUR AD (D)	LU1883303049	428.860	EUR	799.38	1,009.24	937.21
Classe M2 EUR (C)	LU1883302827	40,691.810	EUR	1,707.56	2,064.73	1,831.97
Classe R2 EUR AD (D)	LU1883303478	103.807	EUR	38.55	48.66	45.19
Classe R2 EUR (C)	LU1883303395	2,966.661	EUR	51.62	62.53	55.59
Classe Z EUR (C)	LU2085675192	3,389.801	EUR	921.43	1,096.75	-
Classe Z EUR QD (D)	LU2085675275	-	EUR	-	-	929.69
Actifs Nets Totaux			EUR	1,007,422,534	1,838,128,251	2,692,677,063

Euro High Yield Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1049751867	169,089.948	CZK	2,556.81	2,936.86	2,688.03
Classe A EUR AD (D)	LU0119110996	418,850.075	EUR	9.31	11.29	10.62
Classe A EUR (C)	LU0119110723	2,218,221.425	EUR	19.75	23.46	21.56
Classe A USD Hgd (C)	LU0987188777	1,006.901	USD	112.20	131.89	120.21
Classe A2 AUD Hgd MD3 (D)	LU2098274686	5,048.550	AUD	36.33	46.47	45.85
Classe A2 EUR (C)	LU0839530044	5,826.016	EUR	19.59	23.26	21.40
Classe A2 EUR MD3 (D)	LU2098274769	2,055.103	EUR	37.94	47.67	46.24
Classe A2 USD Hgd MD (D)	LU1650130187	8,391.977	USD	74.16	93.36	91.34
Classe A2 USD Hgd MD3 (D)	LU2098274843	12,936.599	USD	37.04	47.11	46.30
Classe A2 ZAR Hgd MD3 (D)	LU2098274926	3,678.317	ZAR	752.85	951.51	929.17
Classe A5 EUR (C)	LU2070306605	100.000	EUR	44.37	52.43	47.95
Classe F EUR (C)	LU2018719729	19,566.999	EUR	4.303	5.135	4.744
Classe F EUR MD (D)	LU2018719992	28,361.432	EUR	4.033	4.940	4.669
Classe F2 EUR (C)	LU0557859880	27,429.167	EUR	117.82	140.83	130.29
Classe F2 EUR MD (D)	LU0906522494	14,571.870	EUR	81.10	99.48	94.14
Classe G AUD Hgd MD (D)	LU1327396179	44.696	AUD	73.30	92.84	91.21
Classe G EUR (C)	LU0119111028	1,441,280.461	EUR	18.75	22.31	20.55
Classe G EUR MD (D)	LU0906522734	126,642.417	EUR	82.51	100.74	94.90
Classe G USD Hgd MD (D)	LU1327396336	6,225.839	USD	73.21	92.35	90.40
Classe H EUR (C)	LU1998919010	3,258.996	EUR	907.72	1,064.82	966.75
Classe I EUR AD (D)	LU0194908405	117,233.054	EUR	907.65	1,101.14	1,035.83
Classe I EUR (C)	LU0119109980	28,981.746	EUR	2,460.36	2,896.07	2,638.34

Euro High Yield Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe I USD Hgd (C)	LU0987188850	44.000	USD	1,184.38	1,380.11	1,246.87
Classe I2 EUR MD2 (D)	LU0187736193	937,170.659	EUR	15.48	21.90	22.90
Classe I2 GBP (C)	LU1897298805	5.000	GBP	891.38	1,046.92	1,010.56
Classe I2 GBP Hgd (C)	LU1897298987	231.387	GBP	905.96	1,058.92	960.16
Classe J EUR AD (D)	LU2036672561	46,211.648	EUR	852.11	1,033.62	960.06
Classe M EUR (C)	LU0329443294	496,125.665	EUR	169.31	199.39	181.74
Classe O EUR (C)	LU0557859963	7,677.154	EUR	1,399.76	1,639.57	1,486.35
Classe R EUR (C)	LU0839530630	2,729.497	EUR	112.19	132.29	120.75
Classe U AUD HGD MD3 (D)	LU2070304733	10,088.205	AUD	35.24	45.69	45.60
Classe U EUR MD3 (D)	LU2070304816	5,946.523	EUR	36.76	46.72	45.82
Classe U USD HGD MD3 (D)	LU2070304907	20,804.553	USD	35.93	46.25	45.96
Classe U ZAR HGD MD3 (D)	LU2070305037	79,417.615	ZAR	36.59	46.71	46.16
Classe X EUR (C)	LU1998921347	6,339.883	EUR	911.60	1,067.77	967.99
Classe Z EUR (C)	LU2132230207	2,065.000	EUR	919.93	-	-
Actifs Nets Totaux			EUR	448,279,377	935,032,710	886,782,731

Euro High Yield Short Term Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1049751941	16,033.259	CZK	2,431.80	2,581.92	2,431.59
Classe A EUR AD (D)	LU0907331689	3,594.271	EUR	78.92	88.58	85.87
Classe A EUR (C)	LU0907331507	30,547.497	EUR	99.66	109.41	103.43
Classe A5 EUR (C)	LU2070306787	100.000	EUR	46.79	51.16	48.10
Classe F EUR (C)	LU2018720065	8,101.476	EUR	4.547	5.017	4.764
Classe F EUR MD (D)	LU2018720222	2,343.292	EUR	4.394	4.921	4.728
Classe F2 EUR (C)	LU0907331929	60,850.558	EUR	94.70	104.64	99.57
Classe F2 EUR MD (D)	LU0945157427	13,351.172	EUR	80.34	90.14	86.83
Classe G EUR (C)	LU0907331846	615,242.794	EUR	99.21	109.13	103.37
Classe G EUR MD (D)	LU0945157344	95,726.886	EUR	82.39	92.02	88.24
Classe I EUR AD (D)	LU0907330871	20,004.402	EUR	790.13	886.81	859.73
Classe I EUR (C)	LU0907330798	57,053.892	EUR	1,090.41	1,187.09	1,112.86
Classe M EUR (C)	LU0907331176	19,905.866	EUR	107.39	116.97	109.71
Classe M2 EUR (C)	LU2002721293	94.062	EUR	946.98	1,032.00	968.35
Classe M2 EUR AD (D)	LU2002721376	5.000	EUR	893.13	1,002.61	968.42
Classe O EUR (C)	LU0907331259	3,400.000	EUR	1,111.59	1,204.82	1,124.49
Classe R EUR (C)	LU0987189072	620.000	EUR	46.12	50.27	-
Classe X EUR (C)	LU2036674187	27,415.003	EUR	957.67	1 038.00	968.87
Actifs Nets Totaux			EUR	191,028,203	233,230,657	206,112,889

Global Subordinated Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1883334275	244,230.736	EUR	54.41	64.93	57.84
Classe A2 USD Hgd (C)	LU2183144141	10,419.000	USD	47.71	56.39	49.86
Classe A5 EUR (C)	LU2070308130	100.000	EUR	45.64	54.22	48.07
Classe E2 EUR (C)	LU1883334358	27,282,136.809	EUR	5.577	6.652	5.923

Global Subordinated Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe E2 EUR QTD (D)	LU1883334432	25,619,486.852	EUR	4.694	5.745	5.239
Classe G EUR (C)	LU2085676752	5,029,014.242	EUR	4.400	5.261	4.712
Classe G EUR QTD (D)	LU2085676836	5,854,091.967	EUR	4.158	5.103	4.676
Classe H EUR (C)	LU2098276202	29,576.792	EUR	910.14	1,072.28	943.73
Classe H EUR QTD (D)	LU1998915703	10,391.102	EUR	889.23	1,074.95	968.07
Classe I USD Hgd (C)	LU2085675945	100.000	USD	929.43	1,090.25	959.17
Classe I2 EUR (C)	LU1883334515	83,797.465	EUR	1,156.49	1,368.53	1,208.94
Classe I2 EUR QD (D)	LU1883334606	30,982.397	EUR	903.28	1,103.24	1,006.23
Classe I2 GBP (C)	LU1897308299	5.000	GBP	918.43	1,084.05	1,014.13
Classe I2 GBP Hgd (C)	LU2132230629	170.064	GBP	1,140.58	1,339.62	1,177.68
Classe I2 USD Hgd (C)	LU2085676083	9,582.554	USD	932.09	1,093.22	957.62
Classe J4 EUR QTD (D)	LU2237439273	59,607.000	EUR	897.92	1,086.11	-
Classe M2 EUR (C)	LU1883334861	207,943.354	EUR	1,161.27	1,374.87	1,215.15
Classe M2 EUR QTD (D)	LU1883334945	55,193.665	EUR	958.97	1,165.04	1 054.43
Classe Q-J2 EUR AD (D)	LU1883334788	5.112	EUR	906.36	1,106.26	1,015.99
Classe R2 EUR (C)	LU1883335082	1,650,363.333	EUR	49.04	58.11	51.41
Classe R3 GBP Hgd (C)	LU2259109440	10,009.800	GBP	8.85	10.39	-
Classe Z EUR QD (D)	LU2085675432	-	EUR	-	1,011.82	925.26
Actifs Nets Totaux			EUR	931,547,085	1,426,224,027	1,018,091,102

Pioneer Global High Yield Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A AUD MD3 (D)	LU1883834670	350,194.345	AUD	21.47	29.01	28.15
Classe A CZK Hgd (C)	LU1883834753	111,223.816	CZK	1,269.77	1,479.72	1,258.08
Classe A EUR AD (D)	LU1883834910	5,825.433	EUR	51.08	56.10	53.60
Classe A EUR (C)	LU1883834837	21,484.069	EUR	114.06	119.91	106.83
Classe A USD (C)	LU1883835057	57,784.715	USD	119.24	142.20	119.99
Classe A USD MD (D)	LU1883835131	214,969.112	USD	40.75	50.32	44.49
Classe A USD MD3 (D)	LU1883835214	95,298.358	USD	28.01	37.74	35.94
Classe A USD MGI (D)	LU1883835305	5,433,954.331	USD	30.68	38.81	34.92
Classe A ZAR MD3 (D)	LU1883835487	684,884.684	ZAR	357.33	500.70	507.50
Classe B USD MD3 (D)	LU1883835990	0.903	USD	27.67	37.29	35.73
Classe C EUR (C)	LU1883836378	1,484.665	EUR	100.02	105.45	94.42
Classe C USD (C)	LU1883836451	40,971.100	USD	104.57	125.07	106.06
Classe C USD MD (D)	LU1883836535	37,788.238	USD	40.50	50.16	44.58
Classe E2 EUR (C)	LU1883836618	810,637.927	EUR	11.941	12.465	11.050
Classe E2 EUR QTD (D)	LU1883836709	6,424,414.839	EUR	5.254	5.669	5.294
Classe F EUR (C)	LU1883836881	418,479.882	EUR	9.922	10.461	9.350
Classe F EUR QTD (D)	LU1883836964	757,217.846	EUR	4.867	5.305	4.996
Classe G EUR Hgd AD (D)	LU1894680674	38,224.928	EUR	3.858	4.840	4.412
Classe H EUR Hgd (C)	LU1998916180	-	EUR	-	-	930.28
Classe H EUR Hgd QTD (D)	LU1998916263	4,419.384	EUR	815.17	1,003.33	886.30
Classe I2 EUR (C)	LU1883837004	1,420.000	EUR	2,195.97	2,273.29	1,998.29
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU1883837186	13,218.624	EUR	975.13	1,160.01	975.83
Classe I2 USD (C)	LU1883837343	4,885.513	USD	2,296.10	2,696.27	2,244.37
Classe M2 EUR AD (D)	LU1883837699	53.349	EUR	907.07	990.04	943.23
Classe M2 EUR (C)	LU1883837426	266.477	EUR	2,311.65	2,394.22	2,105.64

Pioneer Global High Yield Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU1883837772	13.574	EUR	1,402.33	1,669.61	1,405.19
Classe M2 EUR Hgd QTD (D)	LU1883837855	529.195	EUR	784.46	966.64	855.75
Classe P2 USD (C)	LU1883837939	-	USD	-	-	55.03
Classe P2 USD MD (D)	LU1883838077	106.525	USD	41.54	50.67	44.33
Classe Q-D USD MD (D)	LU1883838150	832.908	USD	47.04	58.26	51.77
Classe R2 EUR (C)	LU1883838234	-	EUR	-	-	88.62
Classe R2 GBP (C)	LU1883838317	400.037	GBP	83.44	86.36	80.57
Classe R2 USD (C)	LU1883838408	324.269	USD	54.32	63.93	53.35
Classe T ZAR MD3 (D)	LU1883838747	1,166.872	ZAR	375.83	526.18	534.52
Classe U USD (C)	LU1883838820	-	USD	-	59.27	50.26
Classe U USD MD3 (D)	LU1883839042	0.903	USD	27.95	36.74	35.11
Classe Z USD (C)	LU2031986123	4,910.579	USD	1,037.56	1,222.69	1,028.03
Actifs Nets Totaux			EUR	298,248,894	412,207,337	539,326,950

Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 EUR (C)	LU2359304396	100.000	EUR	48.05	-	-
Classe A2 USD AD (D)	LU2359304479	100.000	USD	42.59	-	-
Classe A2 USD (C)	LU2280507844	100.000	USD	43.26	50.75	-
Classe E2 EUR (C)	LU2280508578	2,995.085	EUR	4.958	5.127	-
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU2280508495	20,000.000	EUR	4.267	5.068	-
Classe F EUR (C)	LU2490079436	1,000.000	EUR	4.985	-	-
Classe G EUR (C)	LU2490079519	1,000.000	EUR	4.985	-	-
Classe H EUR Hgd QD (D)	LU2330498671	1,854.642	EUR	811.24	1,006.64	-
Classe H USD (C)	LU2280509204	5.000	USD	876.73	1,017.39	-
Classe I2 GBP (C)	LU2359304719	5.000	GBP	972.55	-	-
Classe I2 USD (C)	LU2280508909	5.000	USD	874.37	1,016.87	-
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU2450199398	100.000	EUR	893.15	-	-
Classe M2 USD (C)	LU2280509113	5.000	USD	873.82	1,016.75	-
Classe R2 GBP (C)	LU2359304636	100.000	GBP	48.52	-	-
Classe R2 USD AD (D)	LU2359304552	100.000	USD	42.83	-	-
Classe R2 USD (C)	LU2280508735	100.000	USD	43.59	50.82	-
Classe Z USD (C)	LU2280509030	22,311.110	USD	876.23	1,017.26	-
Actifs Nets Totaux			USD	21,378,345	25,342,839	-

Pioneer US High Yield Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A AUD MD3 (D)	LU1883861053	1,893,369.466	AUD	28.83	36.31	34.62
Classe A EUR (C)	LU1883861137	741,767.923	EUR	13.23	13.25	12.00
Classe A EUR Hgd (C)	LU1883861210	12,120.298	EUR	88.87	102.19	88.54
Classe A EUR MD (D)	LU1883861301	65,891.716	EUR	4.62	4.78	4.55
Classe A USD (C)	LU1883861483	2,905,620.536	USD	13.84	15.72	13.49
Classe A USD MD (D)	LU1883861566	1,321,943.534	USD	4.80	5.65	5.09
Classe A USD MD3 (D)	LU1883861640	100,399.628	USD	34.23	42.66	40.01

Pioneer US High Yield Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A USD MGI (D)	LU1883861723	2,927,204.207	USD	44.43	53.44	48.81
Classe A ZAR MD3 (D)	LU1883861996	1,639,396.790	ZAR	507.65	653.92	640.23
Classe B AUD MD3 (D)	LU1883862028	116,795.802	AUD	26.52	33.64	32.33
Classe B USD (C)	LU1883862374	1,976.289	USD	11.09	12.68	10.96
Classe B USD MD3 (D)	LU1883862531	33,623.637	USD	33.63	42.27	39.97
Classe B USD MGI (D)	LU1883862614	78,936.561	USD	37.35	45.21	41.59
Classe B ZAR MD3 (D)	LU1883862705	91,864.837	ZAR	480.35	624.36	616.09
Classe C EUR (C)	LU1883862887	15,391.591	EUR	11.35	11.44	10.44
Classe C USD (C)	LU1883863000	1,246,568.631	USD	11.87	13.57	11.73
Classe C USD MD (D)	LU1883863182	1,507,903.782	USD	4.72	5.59	5.06
Classe E2 EUR (C)	LU1883863265	360,927.129	EUR	14.052	14.024	12.667
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU1883863349	538,880.981	EUR	7.846	8.990	7.772
Classe F EUR (C)	LU1883863422	246,146.766	EUR	12.276	12.329	11.206
Classe H EUR (C)	LU1998916933	5.000	EUR	1,089.56	1,074.13	958.40
Classe H EUR Hgd (C)	LU2098276111	100.000	EUR	927.97	1,050.14	897.66
Classe I2 EUR (C)	LU1883863695	612,203.225	EUR	16.47	16.30	14.60
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU1883863778	4,753.796	EUR	1,224.78	1,392.04	1,196.34
Classe I2 GBP (C)	LU1897311913	100.000	GBP	971.29	1,092.49	931.61
Classe I2 USD (C)	LU1883863851	4,697,249.977	USD	17.22	19.33	16.40
Classe I2 USD QD (D)	LU1883863935	40,782.730	USD	909.35	1,075.98	962.95
Classe M2 EUR (C)	LU1883864073	1,964.688	EUR	2,860.12	2,832.00	2,537.99
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU1883864156	13,257.106	EUR	1,764.91	2,006.76	1,720.60
Classe P2 USD (C)	LU1883864230	2,454.328	USD	57.77	65.07	55.39
Classe P2 USD MD (D)	LU1883864313	106.049	USD	44.11	51.44	45.89
Classe Q-D USD MD (D)	LU1883864404	3,311.623	USD	55.23	65.38	59.27
Classe R2 EUR (C)	LU1883864586	337.337	EUR	55.13	54.70	49.12
Classe R2 EUR Hgd (C)	LU1883864669	1,883.400	EUR	48.32	55.02	47.27
Classe R2 USD (C)	LU1883864743	28,670.000	USD	84.71	95.33	81.07
Classe T AUD MD3 (D)	LU1883864826	288.672	AUD	28.54	36.19	34.74
Classe T USD (C)	LU1883865047	-	USD	-	61.31	52.97
Classe T USD MD3 (D)	LU1883865120	-	USD	-	-	39.06
Classe T USD MGI (D)	LU1883865393	308.922	USD	34.69	42.00	38.62
Classe T ZAR MD3 (D)	LU1883865476	4,290.920	ZAR	503.85	653.54	644.36
Classe U AUD MD3 (D)	LU1883865559	384.189	AUD	27.80	35.24	33.83
Classe U USD (C)	LU1883865633	-	USD	-	61.15	52.83
Classe U USD MD3 (D)	LU1883865716	-	USD	-	41.33	39.07
Classe U USD MGI (D)	LU1883865807	-	USD	-	41.80	38.45
Classe U ZAR MD3 (D)	LU1883865989	53.406	ZAR	499.08	650.72	640.58
Classe Z USD (C)	LU2031986636	10,483.441	USD	1,038.50	1,168.92	994.19
Actifs Nets Totaux			EUR	481,161,237	661,626,170	992,949,988

European Subordinated Bond ESG

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 EUR AD (D)	LU1328849432	344.000	EUR	102.23	116.05	108.43
Classe A2 EUR (C)	LU1328849358	1,362,324.617	EUR	116.12	129.49	118.47
Classe A5 EUR (C)	LU2414850052	100.000	EUR	45.33	-	-
Classe A6 EUR (C)	LU2401725424	100.000	EUR	45.19	-	-

European Subordinated Bond ESG

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe F2 EUR (C)	LU1328849606	13,926.966	EUR	109.53	122.92	113.18
Classe G EUR (C)	LU1328849515	22,499.979	EUR	110.99	124.11	114.70
Classe H EUR (C)	LU1998920455	144,482.286	EUR	1,003.84	1,105.64	999.07
Classe H EUR QTD (D)	LU2279408590	5.000	EUR	906.07	1,019.40	-
Classe I2 EUR AD (D)	LU2477812007	95,773.000	EUR	963.62	-	-
Classe I2 EUR (C)	LU1328848970	1,859,984.653	EUR	121.97	134.93	122.46
Classe M2 EUR (C)	LU2002724479	103,938.079	EUR	989.89	1,095.64	994.81
Classe M2 EUR QTD (D)	LU2279408327	57,742.173	EUR	899.77	1,017.31	-
Classe R2 EUR AD (D)	LU1328849861	5,529.603	EUR	102.26	116.37	108.85
Classe R2 EUR (C)	LU1328849788	166.000	EUR	122.66	135.54	122.80
Classe Z EUR (C)	LU2132230389	80,782.780	EUR	956.00	1,057.44	-
Actifs Nets Totaux			EUR	859,113,880	867,616,190	108,774,851

Global Aggregate Bond

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A CHF Hgd (C)	LU0945157773	89,684.313	CHF	97.63	108.44	106.52
Classe A CZK Hgd (C)	LU1049752758	294,509.279	CZK	2,521.04	2,701.15	2,631.77
Classe A EUR AD (D)	LU0557861357	797,422.184	EUR	153.98	150.98	157.60
Classe A EUR (C)	LU0557861274	721,609.125	EUR	178.33	172.30	176.45
Classe A EUR Hgd AD (D)	LU0906524276	394,434.420	EUR	89.56	100.78	100.53
Classe A EUR Hgd (C)	LU0906524193	1,062,002.023	EUR	102.06	113.12	110.81
Classe A EUR MD (D)	LU1327396765	489,867.416	EUR	97.66	95.76	99.59
Classe A USD AD (D)	LU0319688288	203,594.967	USD	114.69	127.57	126.02
Classe A USD (C)	LU0319688015	406,726.474	USD	231.33	253.49	245.85
Classe A USD MD (D)	LU0906524433	8,556.819	USD	92.57	103.21	101.67
Classe A2 EUR AD (D)	LU2070309617	12,380.000	EUR	48.60	47.49	49.15
Classe A2 EUR (C)	LU1883316371	121,409.327	EUR	53.15	51.26	52.49
Classe A2 EUR MD (D)	LU1883316454	3,745.350	EUR	51.06	49.97	51.97
Classe A2 SGD (C)	LU1327396849	96.050	SGD	111.47	117.77	118.51
Classe A2 SGD Hgd MD (D)	LU1049752089	293.144	SGD	89.29	99.28	97.92
Classe A2 SGD MD (D)	LU1327396922	176.655	SGD	94.17	101.03	103.22
Classe A2 USD (C)	LU1049752592	345,597.422	USD	108.21	118.39	114.81
Classe A2 USD MD (D)	LU1049752162	2,858.190	USD	92.58	102.87	101.28
Classe A5 EUR (C)	LU2032056355	3,802.934	EUR	49.64	47.91	48.99
Classe B USD MD (D)	LU1883316702	21,701.556	USD	45.79	51.39	51.11
Classe C EUR (C)	LU1883316884	552.123	EUR	51.54	50.21	51.93
Classe C USD (C)	LU1883317007	7,939.458	USD	47.54	52.53	51.45
Classe C USD MD (D)	LU1883317189	8,121.980	USD	45.79	51.39	51.11
Classe E2 EUR (C)	LU1883317262	1,741,968.376	EUR	5.342	5.144	5.259
Classe E2 EUR QTD (D)	LU1883317346	407,696.683	EUR	5.136	5.019	5.212
Classe F EUR (C)	LU1883317429	437,409.913	EUR	5.223	5.071	5.216
Classe F EUR Hgd (C)	LU2208986013	21,623.653	EUR	4.462	4.965	-
Classe F EUR Hgd MD (D)	LU2018719646	30,799.274	EUR	4.261	4.825	4.816
Classe F USD (C)	LU2208986872	7,945.835	USD	4.538	5.004	-
Classe F2 EUR Hgd (C)	LU0613077535	181,334.940	EUR	104.76	116.56	114.72
Classe F2 EUR Hgd MD (D)	LU0613077709	622,453.525	EUR	77.98	88.12	88.09
Classe F2 USD (C)	LU0557861431	204,741.984	USD	120.92	132.94	129.57

Global Aggregate Bond

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe F2 USD MD (D)	LU1250884811	14,435.557	USD	92.43	103.22	102.14
Classe G EUR Hgd (C)	LU0613076990	1,020,177.307	EUR	111.37	123.71	121.36
Classe G EUR Hgd MD (D)	LU0613077295	2,132,751.662	EUR	80.69	91.04	90.69
Classe G EUR Hgd QTD (D)	LU1706545289	52,321.559	EUR	84.96	95.93	95.58
Classe G GBP Hgd AD (D)	LU0797053575	6,556.531	GBP	94.29	105.18	104.36
Classe G USD (C)	LU0319688361	545,012.572	USD	224.67	246.67	239.66
Classe G USD MD (D)	LU1327397060	9,339.131	USD	91.22	101.74	100.35
Classe H EUR (C)	LU1998919366	-	EUR	-	-	1,007.52
Classe H EUR Hgd AD (D)	LU1998919523	-	EUR	-	-	990.87
Classe H EUR Hgd (C)	LU1998919440	631.478	EUR	992.37	1,020.90	991.78
Classe H EUR Hgd QTD (D)	LU1998919796	6,488.313	EUR	889.38	992.69	979.08
Classe I CAD Hgd AD (D)	LU0906524789	649.000	CAD	1,011.65	1,125.63	1,114.82
Classe I CHF Hgd (C)	LU0945157690	18,178.000	CHF	1,018.76	1,125.90	1,100.87
Classe I EUR AD (D)	LU0839535860	4,293.010	EUR	1,116.69	1,094.91	1,143.84
Classe I EUR (C)	LU0839535514	17,120.668	EUR	1,563.30	1,502.33	1,531.14
Classe I EUR Hgd AD (D)	LU0987191722	56,940.856	EUR	870.79	980.16	978.19
Classe I EUR Hgd (C)	LU0839535357	65,876.072	EUR	1,112.35	1,227.19	1,196.25
Classe I GBP Hgd AD (D)	LU0987191649	57.539	GBP	916.62	1,021.22	1,013.18
Classe I GBP Hgd (C)	LU0987191565	2,498.351	GBP	1,063.70	1,163.57	1,126.10
Classe I USD AD (D)	LU0319687710	5,204.477	USD	1,054.54	1,173.05	1,159.33
Classe I USD (C)	LU0319687637	34,751.987	USD	2,285.95	2,491.38	2,404.92
Classe I USD MD (D)	LU1327396419	4,835.738	USD	979.21	1,083.84	1,062.16
Classe I2 EUR (C)	LU1883317692	33,936.471	EUR	1,084.07	1,038.81	1,056.90
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU1883317775	2,438.338	EUR	955.08	1,052.00	1,021.27
Classe I2 GBP (C)	LU1897299365	5.000	GBP	976.65	933.42	1,005.71
Classe I2 GBP QD (D)	LU2031983880	5.000	GBP	921.37	898.04	986.98
Classe I2 USD AD (D)	LU2330497350	5.000	USD	924.21	1,008.03	-
Classe I2 USD (C)	LU1883317858	51,567.945	USD	952.36	1,035.20	997.50
Classe I2 USD MD (D)	LU2330497434	5.000	USD	911.19	1,005.51	-
Classe M EUR Hgd (C)	LU0613076487	976,998.417	EUR	119.61	131.91	128.55
Classe M GBP (C)	LU1327396682	-	GBP	-	-	116.02
Classe M USD (C)	LU0329444938	312,034.959	USD	150.04	163.61	158.03
Classe M2 EUR (C)	LU1883317932	49,396.414	EUR	1,084.07	1,038.80	1,056.88
Classe M2 EUR Hgd AD (D)	LU2002721616	203.046	EUR	886.24	995.08	988.26
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU2002721889	36,440.578	EUR	924.41	1,017.65	990.22
Classe M2 EUR Hgd QTD (D)	LU1883318070	633.471	EUR	911.37	1,018.67	1 007.45
Classe M2 EUR QTD (D)	LU1883318153	38,794.863	EUR	1,040.31	1,011.62	1,045.32
Classe M2 USD (C)	LU2002721707	17.018	USD	964.23	1,048.10	1,009.91
Classe O EUR Hgd (C)	LU1103152366	-	EUR	-	-	1,120.96
Classe O USD (C)	LU0557861514	16,307.397	USD	1,432.27	1,549.24	1,485.51
Classe OR USD AD (D)	LU1392371701	1,052.841	USD	1,010.14	1,119.97	1,104.50
Classe P2 USD (C)	LU1883318237	10,662.734	USD	49.62	54.06	52.21
Classe Q-I0 EUR Hgd AD (D)	LU1327396500	-	EUR	-	989.02	985.32
Classe Q-I0 EUR Hgd (C)	LU1378916545	1,677.948	EUR	996.16	1,096.35	1,066.95
Classe Q-I0 GBP Hgd (C)	LU1049752915	1.000	GBP	1,082.17	1,179.24	1,139.69
Classe Q-I11 USD (C)	LU1103162241	393.627	USD	1,108.63	1,205.66	1,162.33
Classe Q-I19 EUR (C)	LU1854487383	5.000	EUR	1,153.73	1,108.25	1,129.42
Classe Q-I19 EUR Hgd (C)	LU1854487466	171,531.254	EUR	958.82	1,056.65	1,029.11
Classe Q-I8 EUR Hgd AD (D)	LU1832661448	100.000	EUR	894.65	1,007.56	1,005.76
Classe Q-R GBP AD (D)	LU0839533816	1,665.000	GBP	141.73	138.17	152.45

Global Aggregate Bond

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe Q-R GBP (C)	LU0839533659	839.004	GBP	113.39	108.67	117.41
Classe Q-R GBP Hgd AD (D)	LU0906524946	984.233	GBP	96.52	107.21	106.19
Classe Q-R GBP Hgd (C)	LU0906524862	12,222.177	GBP	114.50	125.29	121.42
Classe Q-R2 EUR Hgd (C)	LU1508889729	238,107.373	EUR	98.36	108.43	105.56
Classe R CHF Hgd AD (D)	LU1873222944	4,045.435	CHF	89.63	101.08	101.00
Classe R CHF Hgd (C)	LU1250884738	2,176.000	CHF	93.91	103.87	101.65
Classe R EUR AD (D)	LU1327397227	3,633.981	EUR	113.66	111.47	116.45
Classe R EUR (C)	LU1327397144	49,463.816	EUR	114.58	110.23	112.48
Classe R EUR Hgd AD (D)	LU0839534384	12,814.772	EUR	91.17	102.75	102.49
Classe R EUR Hgd (C)	LU0839534111	35,007.630	EUR	106.56	117.74	114.91
Classe R USD AD (D)	LU0839534970	92,520.446	USD	103.34	115.11	113.80
Classe R USD (C)	LU0839534624	15,626.924	USD	120.74	131.75	127.32
Classe R2 GBP (C)	LU2259110299	100.000	GBP	50.18	48.02	-
Classe R2 USD (C)	LU1883318583	269,361.698	USD	49.76	54.17	52.27
Classe X EUR Hgd AD (D)	LU2085676323	911,713.775	EUR	889.11	997.76	980.53
Actifs Nets Totaux			USD	2,992,275,927	4,384,530,253	5,897,240,690

Global Bond

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0557861944	305,851.435	EUR	110.03	116.62	122.67
Classe A EUR (C)	LU0557861860	192,623.946	EUR	143.60	150.95	154.96
Classe A USD AD (D)	LU0119133691	133,471.112	USD	12.86	15.46	15.34
Classe A USD (C)	LU0119133188	820,765.647	USD	25.62	30.55	29.70
Classe A2 USD AD (D)	LU0839533220	85.470	USD	13.45	16.11	15.97
Classe A2 USD (C)	LU0839533063	96,828.448	USD	26.20	31.20	30.34
Classe A5 EUR (C)	LU2070307678	100.000	EUR	45.45	47.73	48.95
Classe F EUR Hgd MD (D)	LU2018722194	25,155.309	EUR	3.901	4.795	4.799
Classe F2 EUR Hgd (C)	LU0557862082	1,517.867	EUR	81.60	98.84	97.49
Classe F2 EUR Hgd MD (D)	LU0613078343	20,527.978	EUR	64.61	79.62	79.82
Classe F2 USD (C)	LU0557862165	7,552.337	USD	95.54	114.17	111.42
Classe G EUR Hgd (C)	LU0557862678	26,761.427	EUR	87.40	105.42	103.56
Classe G EUR Hgd MD (D)	LU0613078186	73,400.925	EUR	63.67	78.05	77.87
Classe G USD (C)	LU0119133931	295,993.502	USD	24.12	28.76	27.96
Classe I USD (C)	LU0119131489	80.673	USD	2,610.79	3,094.36	2,993.04
Classe I2 GBP (C)	LU2052288888	5.000	GBP	912.16	949.04	1,025.31
Classe M EUR AD (D)	LU1971432825	50.000	EUR	95.67	101.40	106.82
Classe M EUR (C)	LU1971432742	107,516.030	EUR	99.55	104.15	106.36
Classe M EUR Hgd (C)	LU0557862322	2,071.987	EUR	86.09	103.04	100.50
Classe M USD (C)	LU0329445158	64,461.483	USD	141.82	168.15	162.64
Classe O USD (C)	LU0557862595	-	USD	-	-	1,030.80
Classe P2 USD (C)	LU2052289423	100.000	USD	42.67	50.62	49.03
Classe Q-I15 EUR AD (D)	LU0228160049	889.864	EUR	1,004.98	1,062.85	1,114.02
Classe Q-X EUR Hgd (C)	LU2132230462	-	EUR	-	-	1,028.26
Classe R EUR Hgd (C)	LU0987191052	-	EUR	-	-	101.89
Classe R2 GBP (C)	LU2259110372	100.000	GBP	44.72	46.59	-
Actifs Nets Totaux			USD	127,878,564	181,623,383	265,110,114

Global Corporate Bond

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0557863130	5,386.901	EUR	146.65	152.53	156.64
Classe A EUR (C)	LU0557863056	39,758.292	EUR	191.56	196.73	198.70
Classe A EUR Hgd (C)	LU0839536322	73,856.257	EUR	107.80	127.15	122.53
Classe A EUR Hgd MD (D)	LU0906525240	6,397.713	EUR	77.04	92.41	91.62
Classe A USD AD (D)	LU0319688874	21,980.446	USD	118.88	140.26	136.27
Classe A USD (C)	LU0319688791	59,914.382	USD	170.54	198.67	190.03
Classe A2 USD (C)	LU1103153331	59.807	USD	87.64	102.25	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070307835	100.000	EUR	49.60	50.84	51.27
Classe F EUR Hgd MD (D)	LU2018722780	28,049.532	EUR	4.131	4.979	4.952
Classe F2 EUR Hgd MD (D)	LU1103153091	18,819.210	EUR	72.78	87.95	87.56
Classe F2 USD (C)	LU0557863213	8,241.254	USD	128.82	151.00	144.96
Classe G EUR Hgd MD (D)	LU1103152879	116,480.000	EUR	75.77	91.02	90.28
Classe G USD (C)	LU0319688957	55,046.511	USD	166.34	193.96	185.67
Classe H EUR Hgd (C)	LU1998919879	100.000	EUR	925.93	1,083.44	1,035.51
Classe H EUR Hgd QTD (D)	LU2110861148	22,943.343	EUR	842.51	1,003.34	988.67
Classe I EUR Hgd (C)	LU0839536082	436.386	EUR	1,138.40	1,334.61	1,281.65
Classe I USD (C)	LU0319688445	6,400.840	USD	1,826.49	2,115.45	2,013.83

Global Corporate Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe I2 USD (C)	LU2183143416	5.000	USD	907.80	1,051.94	998.11
Classe M EUR HGD (C)	LU1971433120	53,800.046	EUR	95.59	112.02	107.61
Classe M USD (C)	LU0329445315	2,086.668	USD	137.05	158.73	150.71
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU2002722002	94,568.806	EUR	918.73	1,077.20	1,032.55
Classe M2 EUR Hgd QTD (D)	LU2110861221	119,807.399	EUR	838.49	999.42	986.55
Classe M2 USD (C)	LU2002722184	5.000	USD	961.37	1,114.25	1,057.65
Classe O EUR Hgd (C)	LU1103153174	12,422.026	EUR	1,038.79	1,213.30	1,156.90
Classe O USD (C)	LU0557863304	160,061.236	USD	1,436.79	1,657.02	1,565.02
Classe Q-I12 EUR Hgd (C)	LU1732799140	69,769.317	EUR	982.63	1,148.65	1,097.09
Classe Q-I4 USD (C)	LU1327397573	2,765.251	USD	1,101.88	1,278.30	1,214.45
Classe Q-R GBP Hgd (C)	LU0906525752	10.000	GBP	105.04	122.41	116.87
Classe R EUR Hgd AD (D)	LU0906525679	500.000	EUR	88.09	105.12	103.20
Classe R EUR Hgd (C)	LU0906525596	9,174.441	EUR	95.14	111.52	107.34
Classe R USD AD (D)	LU1737510443	-	USD	-	108.46	103.69
Classe X EUR Hgd (C)	LU1998921693	19,160.718	EUR	934.29	1,090.53	1,039.97
Classe X USD (C)	LU2401725697	80,100.963	USD	969.72	-	-
Actifs Nets Totaux			USD	701,045,236	1,026,657,656	891,163,657

Global Corporate ESG Improvers Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 EUR Hgd (C)	LU2330497517	2,000.000	EUR	42.64	50.42	-
Classe A2 USD AD (D)	LU2359305369	100.000	USD	42.34	-	-
Classe A2 USD (C)	LU2280506101	100.000	USD	43.22	50.53	-
Classe E2 EUR (C)	LU2280506879	14,774.791	EUR	4.965	5.107	-
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU2280506796	20,000.000	EUR	4.277	5.048	-
Classe F EUR (C)	LU2280506523	1,000.000	EUR	5.060	-	-
Classe G EUR (C)	LU2280506366	1,000.000	EUR	5.060	-	-
Classe H USD (C)	LU2280507505	5.000	USD	873.76	1,012.44	-
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU2330497608	16,496.092	EUR	859.57	1,009.60	-
Classe I2 GBP (C)	LU2359305872	5.000	GBP	965.05	-	-
Classe I2 USD AD (D)	LU2359305443	5.000	USD	852.45	-	-
Classe I2 USD (C)	LU2280507257	5.000	USD	872.00	1,012.08	-
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU2450199125	6,688.762	EUR	926.23	-	-
Classe M2 USD (C)	LU2280507414	5.000	USD	872.00	1,012.08	-
Classe R2 GBP (C)	LU2359305799	100.000	GBP	48.14	-	-
Classe R2 USD AD (D)	LU2359305526	100.000	USD	42.52	-	-
Classe R2 USD (C)	LU2280507091	100.000	USD	43.46	50.57	-
Classe Z EUR Hgd (C)	LU2330497780	8,000.000	EUR	861.67	1,009.98	-
Classe Z USD (C)	LU2280507331	49,685.618	USD	873.80	1,012.43	-
Actifs Nets Totaux			USD	72,235,103	64,195,971	-

Global High Yield Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR Hgd (C)	LU1162499526	4,973.439	EUR	93.19	108.89	94.04

Global High Yield Bond

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A USD (C)	LU1162499369	1,564.448	USD	118.78	137.20	117.45
Classe A5 EUR (C)	LU2070307918	100.000	EUR	48.29	49.61	45.00
Classe F EUR Hgd MD (D)	LU2018722863	74,789.654	EUR	3.865	4.696	4.277
Classe F2 EUR Hgd (C)	LU1162500042	4,281.744	EUR	99.08	116.21	100.92
Classe F2 EUR Hgd MD (D)	LU1250883417	9,676.323	EUR	73.40	89.17	81.24
Classe F2 USD (C)	LU1162499955	11,907.585	USD	111.55	129.20	111.11
Classe G EUR Hgd (C)	LU1162499872	38,397.886	EUR	101.62	119.26	103.33
Classe G EUR Hgd MD (D)	LU1250883334	408,827.099	EUR	73.72	89.55	81.28
Classe G USD (C)	LU1162499799	28,407.174	USD	114.56	132.62	113.83
Classe H USD (C)	LU1998920026	5.000	USD	972.49	1,107.18	936.59
Classe I EUR Hgd (C)	LU1162498981	1,437.244	EUR	1,083.73	1,260.25	1,080.67
Classe I USD (C)	LU1162498718	655.564	USD	1,245.07	1,429.83	1,215.28
Classe I14 GBP Hgd QD (D)	LU2330497947	307,263.614	GBP	83.70	100.89	-
Classe I2 GBP (C)	LU1897300478	5.000	GBP	970.70	973.86	922.61
Classe I2 GBP QD (D)	LU2031984003	5.000	GBP	836.39	882.21	879.79
Classe I2 USD (C)	LU2330497863	5.000	USD	893.28	1,019.17	-
Classe J3 GBP (C)	LU2052287138	5.000	GBP	964.20	967.21	916.15
Classe J3 GBP Hgd (C)	LU2110861650	106.501	GBP	896.05	1,026.08	873.62
Classe J3 GBP QD (D)	LU2052287211	5.000	GBP	831.59	877.15	874.73
Classe O USD (C)	LU1162499286	10,833.136	USD	1,289.32	1,463.33	1,233.20
Classe P2 USD (C)	LU2052289696	100.000	USD	46.97	53.78	45.73
Classe Q-I21 GBP Hgd (C)	LU1891089077	63,657.978	GBP	972.63	1,110.98	942.06
Classe R3 GBP (C)	LU2259108806	500.000	GBP	10.20	10.23	-
Classe R3 GBP Hgd (C)	LU2259108988	10,004.700	GBP	9.22	10.56	-
Classe R3 GBP QD (D)	LU2259109010	500.000	GBP	9.44	9.96	-
Classe X USD (C)	LU1998921776	66,475.766	USD	982.33	1,114.92	939.59
Actifs Nets Totaux			USD	230,753,581	307,213,065	228,840,171

Global Inflation Bond

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0442406376	13,404.369	EUR	96.93	109.64	107.80
Classe A EUR (C)	LU0442405998	301,758.513	EUR	110.88	125.46	123.55
Classe A EUR DHgd (C)	LU1399296083	-	EUR	-	-	95.98
Classe A EUR MD (D)	LU0906528699	-	EUR	-	94.50	93.27
Classe A USD Hgd (C)	LU0752742972	0.120	USD	102.42	115.01	112.24
Classe A2 EUR (C)	LU1883324805	5,744.716	EUR	46.26	52.38	51.55
Classe A5 EUR (C)	LU2070308056	3,757.636	EUR	46.05	52.06	51.16
Classe E2 EUR (C)	LU1883324987	261,804.369	EUR	4.662	5.265	5.169
Classe F EUR (C)	LU2018722277	102,200.873	EUR	4.496	5.106	5.038
Classe F2 EUR (C)	LU0557864377	12,463.062	EUR	93.81	106.65	105.38
Classe G EUR (C)	LU0442406459	158,479.404	EUR	108.87	123.20	121.19
Classe G USD Hgd (C)	LU0752743277	302.510	USD	106.96	119.97	117.37
Classe H EUR (C)	LU1998920299	5.000	EUR	915.54	1,027.63	1,002.52
Classe I EUR (C)	LU0442406616	161.892	EUR	1,193.32	1,341.51	1,311.80
Classe I USD Hgd (C)	LU0752743194	1,138.832	USD	1,059.23	1,181.15	1,146.44
Classe M EUR (C)	LU0442406533	124,646.097	EUR	111.37	125.31	122.55
Classe M2 EUR (C)	LU1883325109	383.998	EUR	944.10	1,062.67	1,038.46

Global Inflation Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe O EUR (C)	LU0557864534	73,313.014	EUR	1,055.47	1,182.86	1,152.17
Classe Q-I13 EUR (C)	LU1272328227	685.541	EUR	980.45	1,099.66	1,072.01
Classe Q-I13 GBP Hgd (C)	LU1272326791	1.000	GBP	1,040.41	1,157.29	1,121.20
Classe Q-I13 USD Hgd (C)	LU1272326445	331.346	USD	1,105.56	1,228.43	1,188.78
Classe R EUR AD (D)	LU0839539938	1,626.000	EUR	96.93	109.40	107.13
Classe R EUR (C)	LU0839539771	7,577.000	EUR	99.49	112.09	109.76
Classe R2 EUR (C)	LU1883325281	94.988	EUR	46.89	52.86	51.79
Actifs Nets Totaux			EUR	150,245,973	217,429,389	127,293,744

Global Total Return Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU1253539677	9,449.188	EUR	91.24	102.89	102.57
Classe A EUR (C)	LU1253539594	46,858.330	EUR	99.45	108.80	105.58
Classe A EUR QTD (D)	LU1253539750	1.004	EUR	91.80	101.13	99.08
Classe F EUR QTD (D)	LU2018722350	24,291.077	EUR	4.174	4.635	4.614
Classe F2 EUR (C)	LU1253540097	4,079.594	EUR	98.23	108.55	105.09
Classe F2 EUR QTD (D)	LU1583992539	10,317.347	EUR	84.48	94.24	92.53
Classe G EUR (C)	LU1253539917	76,141.736	EUR	99.58	109.12	106.06
Classe G EUR QTD (D)	LU1583994071	560,123.925	EUR	85.63	94.72	93.30
Classe I EUR AD (D)	LU1253539321	1.000	EUR	913.49	1,030.54	1,028.09
Classe I EUR (C)	LU1253539248	1.000	EUR	1,016.10	1,106.76	1,069.39
Classe M2 EUR (C)	LU2002722853	5.000	EUR	920.88	1,007.13	964.98
Actifs Nets Totaux			EUR	62,450,203	108,394,155	164,863,535

Impact Green Bonds

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 EUR (C)	LU2349692348	667.916	EUR	41.27	-	-
Classe E2 EUR (C)	LU2349692421	68,840.506	EUR	4.134	-	-
Classe F2 EUR (C)	LU2349692694	1,000.000	EUR	4.534	-	-
Classe G2 EUR (C)	LU2349692777	1,000.000	EUR	4.540	-	-
Classe I2 EUR (C)	LU2349692850	5.000	EUR	831.37	-	-
Classe I2 GBP (C)	LU2401725770	5.000	GBP	855.15	-	-
Classe J2 EUR (C)	LU2349692934	5.000	EUR	831.90	-	-
Classe J2 JPY Hgd (C)	LU2440106446	40,000.000	JPY	87,559.00	-	-
Classe R2 EUR (C)	LU2349693072	100.000	EUR	41.44	-	-
Classe R2 GBP (C)	LU2414850136	100.000	GBP	42.15	-	-
Actifs Nets Totaux			EUR	25,003,060	-	-

Optimal Yield

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU1883336643	246,180.815	EUR	55.02	66.19	63.15

Optimal Yield

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1883336569	155,125.841	EUR	92.36	108.76	101.13
Classe A SEK Hgd (C)	LU1883336726	500.000	SEK	1,012.57	1,189.24	1,103.24
Classe A USD Hgd (C)	LU1883336999	51,788.321	USD	83.13	96.78	89.29
Classe A USD Hgd MD (D)	LU1883337021	1,651.493	USD	63.47	76.22	72.28
Classe A2 EUR AD (D)	LU2259111263	865.000	EUR	42.68	51.05	-
Classe A2 EUR (C)	LU2259111180	100.000	EUR	43.22	51.05	-
Classe C EUR (C)	LU1883337294	2.112	EUR	62.46	74.06	69.39
Classe E2 EUR (C)	LU1883337377	8,481,977.707	EUR	10.061	11.861	11.001
Classe E2 EUR QTD (D)	LU1883337450	8,576,896.319	EUR	5.107	6.209	5.918
Classe F EUR (C)	LU1883337534	2,936,761.031	EUR	8.679	10.268	9.586
Classe F EUR QTD (D)	LU1883337617	1,498,079.376	EUR	4.561	5.564	5.339
Classe G EUR (C)	LU2176991185	291,611.349	EUR	4.612	5.445	5.111
Classe G EUR QD (D)	LU1894680088	480,069.966	EUR	4.111	4.980	4.732
Classe H EUR (C)	LU2098276038	5.000	EUR	888.72	1,034.94	949.24
Classe H EUR QTD (D)	LU1998916008	357.203	EUR	847.39	1,017.21	957.54
Classe I2 EUR (C)	LU1883337708	57,152.619	EUR	1,884.54	2,203.08	2,026.41
Classe I2 EUR QTD (D)	LU1883337880	-	EUR	-	-	994.25
Classe I2 USD Hgd (C)	LU1883337963	21.920	USD	1,154.49	1,335.04	1,218.06
Classe M2 EUR (C)	LU1883338003	7,590.497	EUR	2,007.76	2,348.29	2,161.02
Classe M2 EUR QTD (D)	LU1883338185	-	EUR	-	1,004.92	950.23
Classe R2 EUR AD (D)	LU1883338342	21,806.782	EUR	42.47	51.18	48.74
Classe R2 EUR (C)	LU1883338268	7,363.797	EUR	53.83	63.08	58.16
Classe R2 GBP (C)	LU1883338425	3,182.341	GBP	72.13	84.29	82.28
Classe R2 SEK Hgd (C)	LU1883338771	1,003.910	SEK	915.37	1,070.39	984.44
Classe R2 USD AD (D)	LU1883338854	319.609	USD	44.45	60.75	54.72
Classe R2 USD Hgd (C)	LU1883338938	2,379.000	USD	49.66	57.58	52.66
Classe R2 USD Hgd MD (D)	LU1883339076	2,501.639	USD	43.65	52.19	49.06
Classe X EUR (C)	LU2428739713	5.000	EUR	867.95	-	-
Actifs Nets Totaux			EUR	322,149,743	521,986,349	673,860,314

Optimal Yield Short Term

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1883339233	101.324	EUR	44.66	53.82	50.01
Classe E2 EUR (C)	LU1883339316	30,005,274.415	EUR	4.468	5.403	5.002
Classe E2 EUR QTD (D)	LU1883339407	19,712,047.847	EUR	4.026	4.994	4.738
Classe F EUR (C)	LU1883339589	3,576,030.710	EUR	4.357	5.279	4.927
Classe F EUR QTD (D)	LU1883339662	1,977,630.704	EUR	3.974	4.939	4.724
Classe G EUR AD (D)	LU1894680245	1,597,357.641	EUR	4.117	5.122	4.896
Classe G EUR (C)	LU1894680161	8,902,231.834	EUR	4.404	5.321	4.953
Classe I2 EUR (C)	LU1883339746	1,843.465	EUR	923.58	1,110.77	1,022.89
Classe M2 EUR (C)	LU1883339829	7,722.417	EUR	917.72	1,103.72	1,016.49
Classe M2 EUR QTD (D)	LU1883340082	5.112	EUR	818.01	1,009.08	951.95
Classe R2 EUR (C)	LU1883340165	100.546	EUR	44.31	53.46	49.36
Actifs Nets Totaux			EUR	291,445,544	516,261,358	713,051,688

Pioneer Strategic Income

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A AUD MD3 (D)	LU1883840644	1,890,178.605	AUD	30.45	37.15	37.46
Classe A CHF Hgd (C)	LU1883840727	9,195.100	CHF	47.51	54.10	50.35
Classe A CZK Hgd (C)	LU1883840990	925,757.322	CZK	1,389.59	1,524.77	1,410.89
Classe A EUR (C)	LU1883841022	1,212,128.528	EUR	11.22	11.09	10.79
Classe A EUR Hgd AD (D)	LU1883841378	26,653.048	EUR	42.03	48.85	46.74
Classe A EUR Hgd (C)	LU1883841295	237,760.786	EUR	80.21	90.91	84.37
Classe A EUR Hgd MGI (D)	LU1883841451	1,510,923.696	EUR	30.12	35.55	34.49
Classe A USD (C)	LU1883841535	11,342,949.097	USD	11.73	13.15	12.12
Classe A USD MD (D)	LU1883841618	3,931,596.207	USD	5.86	6.68	6.27
Classe A USD MD3 (D)	LU1883841709	1,218,251.127	USD	35.86	43.51	43.45
Classe A USD MGI (D)	LU1883841881	3,683,215.269	USD	46.03	53.75	51.87
Classe A ZAR MD3 (D)	LU1883841964	2,609,616.866	ZAR	520.65	657.46	689.86
Classe A2 EUR AD (D)	LU2070308999	100.000	EUR	49.35	50.00	49.37
Classe A2 EUR (C)	LU2070309294	100.000	EUR	51.48	50.94	49.37
Classe A5 EUR (C)	LU2032056512	530.229	EUR	51.84	50.91	49.75
Classe B AUD MD3 (D)	LU1883842004	912,670.686	AUD	29.22	35.79	35.97
Classe B USD (C)	LU1883842186	1,990,398.876	USD	10.04	11.31	10.41
Classe B USD MD (D)	LU1883842269	1,596.486	USD	5.90	6.74	6.33
Classe B USD MD3 (D)	LU1883842343	3,980,004.804	USD	36.58	44.57	44.16
Classe B USD MGI (D)	LU1883842426	988,762.331	USD	41.26	48.37	46.57
Classe B ZAR MD3 (D)	LU1883842699	1,336,536.651	ZAR	531.33	667.95	685.98
Classe C EUR (C)	LU1883842772	109,306.138	EUR	10.36	10.28	9.99
Classe C EUR Hgd (C)	LU1883842855	6,183.158	EUR	46.79	53.27	49.56
Classe C EUR Hgd MGI (D)	LU1883842939	13,664.207	EUR	32.85	38.98	37.91
Classe C USD (C)	LU1883843077	4,627,258.619	USD	10.83	12.19	11.22
Classe C USD MD (D)	LU1883843150	2,375,275.320	USD	5.91	6.75	6.35
Classe E2 EUR AD (D)	LU1883843317	2,168,889.381	EUR	6.121	6.204	6.194
Classe E2 EUR (C)	LU1883843234	7,912,301.324	EUR	12.597	12.403	11.957
Classe E2 EUR Hgd AD (D)	LU1883843580	35,965,059.972	EUR	4.381	5.098	4.867
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU1883843408	7,669,409.016	EUR	9.199	10.393	9.585
Classe E2 EUR Hgd QTD (D)	LU1883843663	6,154,602.261	EUR	4.318	4.951	4.670
Classe E2 EUR QTD (D)	LU1883843747	3,976,709.722	EUR	6.473	6.463	6.376
Classe F EUR AD (D)	LU1883844042	204,827.178	EUR	6.185	6.272	6.288
Classe F EUR (C)	LU1883843820	673,910.524	EUR	10.910	10.802	10.517
Classe F EUR Hgd AD (D)	LU1883844398	1,144,397.469	EUR	4.167	4.847	4.644
Classe F EUR Hgd (C)	LU1883844125	1,284,757.842	EUR	8.215	9.322	8.668
Classe F EUR QTD (D)	LU1883844471	408,202.079	EUR	6.142	6.168	6.144
Classe G EUR (C)	LU2036673379	747,197.302	EUR	5.122	5.061	4.927
Classe G EUR Hgd AD (D)	LU1894682456	1,461,303.983	EUR	4.502	5.239	5.015
Classe G EUR Hgd (C)	LU2036673619	268,926.539	EUR	4.690	5.310	4.945
Classe G EUR Hgd QD (D)	LU1894682530	1,342,889.447	EUR	4.368	5.082	4.849
Classe G EUR QTD (D)	LU2036673452	337,896.594	EUR	4.849	4.858	4.845
Classe H EUR Hgd QTD (D)	LU1998916420	4,719.361	EUR	925.33	1,050.61	981.27
Classe I2 EUR (C)	LU1883844554	7,800.580	EUR	136.41	133.38	127.71
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU1883844638	2,825.915	EUR	1,111.98	1,250.05	1,144.71
Classe I2 EUR Hgd QTD (D)	LU1883844711	84,036.598	EUR	897.20	1,021.72	956.88
Classe I2 EUR QD (D)	LU1883844802	102.000	EUR	1,061.68	1,076.19	1,068.18
Classe I2 GBP Hgd (C)	LU1883844984	3,845.008	GBP	1,143.79	1,271.99	1,158.86
Classe I2 GBP Hgd QD (D)	LU1883845015	-	GBP	-	-	936.55
Classe I2 USD (C)	LU1883845106	709,027.947	USD	142.61	158.18	143.44

Pioneer Strategic Income

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe I2 USD QD (D)	LU1883845288	60,662.403	USD	1,109.77	1,275.93	1,199.76
Classe I4 USD QTD (D)	LU2347634748	13,883.946	USD	869.63	1,003.40	-
Classe M2 EUR (C)	LU1883845361	28,224.525	EUR	2,588.65	2,529.92	2,421.09
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU2002723232	494.722	EUR	976.11	1,093.87	1,001.79
Classe P2 USD (C)	LU1883845528	721,939.311	USD	55.22	61.43	55.86
Classe P2 USD MD (D)	LU1883845791	6,461.596	USD	47.92	54.11	50.20
Classe Q-D USD MD (D)	LU1883845874	67,363.070	USD	62.41	71.34	67.02
Classe R2 EUR AD (D)	LU1883846179	11,322.923	EUR	55.89	56.62	56.56
Classe R2 EUR (C)	LU1883846096	159,117.601	EUR	78.65	77.05	73.91
Classe R2 EUR Hgd AD (D)	LU1883846336	2,098.447	EUR	42.77	49.77	47.48
Classe R2 EUR Hgd (C)	LU1883846252	178,777.921	EUR	52.51	58.98	54.18
Classe R2 EUR Hgd MGI (D)	LU1883846419	5,430.478	EUR	39.70	46.50	44.64
Classe R2 GBP AD (D)	LU1883846682	2,366.536	GBP	48.12	48.63	51.40
Classe R2 GBP (C)	LU1883846500	72.597	GBP	84.31	82.37	83.65
Classe R2 USD AD (D)	LU1883846849	70,056.966	USD	58.49	67.23	63.48
Classe R2 USD (C)	LU1883846765	39,110.241	USD	82.22	91.36	83.01
Classe T AUD MD3 (D)	LU1883847060	60,797.315	AUD	31.01	37.97	38.11
Classe T USD (C)	LU1883847144	39,266.694	USD	52.63	59.24	54.53
Classe T USD MD3 (D)	LU1883847227	189,923.434	USD	35.46	43.20	42.80
Classe T USD MGI (D)	LU1883847490	107,934.851	USD	38.74	45.41	43.72
Classe T ZAR MD3 (D)	LU1883847573	108,979.513	ZAR	552.92	694.63	713.08
Classe U AUD MD3 (D)	LU1883847656	1,834,552.433	AUD	32.65	39.99	40.16
Classe U USD (C)	LU1883847730	425,695.056	USD	52.34	58.92	54.23
Classe U USD MD3 (D)	LU1883847813	5,398,942.625	USD	35.48	43.22	42.82
Classe U USD MGI (D)	LU1883847904	1,975,597.820	USD	38.43	45.05	43.37
Classe U ZAR MD3 (D)	LU1883848035	2,044,254.252	ZAR	590.66	742.34	761.83
Classe Z EUR HGD QTD (D)	LU2085675515	422.000	EUR	879.02	1,000.66	973.25
Actifs Nets Totaux			EUR	2,173,311,852	2,867,834,841	3,031,509,197

Pioneer US Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU1880401283	213.526	EUR	49.48	49.83	51.75
Classe A EUR (C)	LU1880401101	80,397.461	EUR	53.36	52.59	53.20
Classe A EUR Hgd (C)	LU1880401366	210,302.213	EUR	46.61	52.65	51.17
Classe A USD AD (D)	LU1880401796	81,854.550	USD	45.66	52.15	51.30
Classe A USD (C)	LU1880401523	488,459.914	USD	49.28	55.09	52.78
Classe A2 AUD Hgd MD3 (D)	LU2070305110	11,268.794	AUD	41.86	49.56	49.86
Classe A2 CHF Hgd (C)	LU1883848894	-	CHF	-	65.11	63.06
Classe A2 EUR AD (D)	LU2070309021	1,900.000	EUR	49.16	49.46	50.69
Classe A2 EUR (C)	LU1883848977	59,444.249	EUR	97.33	96.15	97.09
Classe A2 EUR Hgd (C)	LU1883849199	95,242.464	EUR	48.95	55.45	53.49
Classe A2 EUR MD (D)	LU1883849272	1,204.444	EUR	56.41	56.33	57.88
Classe A2 EUR QD (D)	LU1883849355	212.316	EUR	55.37	55.44	57.03
Classe A2 GBP Hgd QD (D)	LU1883849439	4,620.000	GBP	44.09	50.23	49.09
Classe A2 SGD Hgd (C)	LU1883849512	25,326.454	SGD	56.84	63.70	61.03
Classe A2 SGD Hgd MGI (D)	LU2237438549	3,202.263	SGD	43.50	50.02	-
Classe A2 USD AD (D)	LU1883849785	183,606.367	USD	70.41	80.37	78.67

Pioneer US Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 USD (C)	LU1883849603	1,825,195.144	USD	101.75	114.02	109.04
Classe A2 USD MD (D)	LU1883849868	54,369.359	USD	58.81	66.65	64.83
Classe A2 USD MD3 (D)	LU1883849942	434,202.163	USD	41.23	48.52	48.59
Classe A2 USD MGI (D)	LU1883850015	364,607.402	USD	57.87	66.54	65.74
Classe A2 ZAR Hgd MD3 (D)	LU2098275063	1,650.000	ZAR	872.37	1,054.81	1,015.49
Classe A2 ZAR MD3 (D)	LU1883850288	339,528.529	ZAR	726.17	880.48	905.17
Classe A2-7 USD (C)	LU2347634235	391.252	USD	44.86	50.25	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070308304	100.000	EUR	51.02	50.27	50.77
Classe B AUD Hgd MD3 (D)	LU2070305201	54,159.424	AUD	40.92	48.89	49.63
Classe B USD (C)	LU1883850361	190,203.716	USD	78.00	88.25	85.20
Classe B USD MD3 (D)	LU1883850528	899,318.630	USD	40.14	47.76	48.33
Classe B USD MGI (D)	LU1883850791	255,700.347	USD	49.97	58.00	57.86
Classe B ZAR Hgd MD3 (D)	LU2070305383	1,714,945.488	ZAR	39.05	47.73	49.56
Classe C USD (C)	LU1883850874	547,799.240	USD	73.01	82.59	79.74
Classe C USD MD (D)	LU1883850957	93,788.478	USD	60.92	69.70	68.45
Classe E2 CHF Hgd (C)	LU1883851096	45,063.529	CHF	4.692	5.315	5.139
Classe E2 EUR (C)	LU1883851179	11,120,756.160	EUR	9.830	9.687	9.758
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU1883851252	962,873.556	EUR	4.908	5.548	5.335
Classe E2 USD (C)	LU1883851336	128,904.109	USD	10.275	11.485	10.956
Classe F EUR (C)	LU1883851419	765,258.086	EUR	8.997	8.910	9.044
Classe F EUR Hgd QTD (D)	LU2018722947	20,000.000	EUR	4.342	4.988	4.944
Classe F USD (C)	LU2208987094	12,921.682	USD	4.487	5.040	-
Classe F2 EUR Hgd (C)	LU1880402091	491,577.828	EUR	4.631	5.268	5.107
Classe F2 EUR Hgd QTD (D)	LU1880402174	51,866.418	EUR	4.346	4.998	4.944
Classe F2 USD (C)	LU1880402257	662,701.456	USD	4.851	5.458	5.240
Classe G EUR Hgd (C)	LU1880402331	760,837.456	EUR	4.678	5.300	5.134
Classe G EUR Hgd MD (D)	LU1880402414	159,454.695	EUR	4.415	5.061	4.981
Classe G EUR Hgd QTD (D)	LU1880402505	987,853.491	EUR	4.395	5.033	4.965
Classe G USD (C)	LU1880402687	2,035,094.558	USD	4.897	5.486	5.264
Classe H EUR (C)	LU1998916693	-	EUR	-	1,043.95	1,042.80
Classe H USD (C)	LU1998916776	5.000	USD	997.85	1,106.30	1,046.81
Classe I EUR Hgd (C)	LU1880402760	103,252.777	EUR	955.58	1,075.13	1,034.03
Classe I USD AD (D)	LU1880402927	3,611.951	USD	905.92	1,035.30	1,024.31
Classe I USD (C)	LU1880402844	23,771.801	USD	999.91	1,112.56	1,060.86
Classe I2 CHF Hgd (C)	LU2162036151	122.000	CHF	950.80	1,071.51	1,029.88
Classe I2 EUR (C)	LU1883851500	858.230	EUR	2,454.49	2,405.57	2,409.96
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU1883851682	19,150.209	EUR	1,032.90	1,161.71	1,112.06
Classe I2 GBP (C)	LU1897310782	5.000	GBP	983.75	961.61	1,020.19
Classe I2 GBP QD (D)	LU2031984185	5.000	GBP	932.54	931.37	1,014.44
Classe I2 USD AD (D)	LU1883851849	21,036.966	USD	1,324.85	1,512.01	1,479.82
Classe I2 USD (C)	LU1883851765	152,992.324	USD	2,565.91	2,852.67	2,706.70
Classe J2 USD (C)	LU2176990534	196,210.484	USD	923.60	1,025.93	-
Classe M EUR Hgd (C)	LU1880403065	9,794.527	EUR	951.42	1,071.02	1,031.85
Classe M USD (C)	LU1880403149	20.782	USD	998.14	1,110.86	1,060.26
Classe M2 EUR (C)	LU1883851922	29,796.696	EUR	2,456.27	2,408.58	2,414.20
Classe M2 USD (C)	LU2002723406	1,194.400	USD	988.52	1,099.51	1,043.76
Classe O USD (C)	LU1880403222	1,948.093	USD	1,019.30	1,128.26	1,065.82
Classe P2 USD (C)	LU1883852060	1,771,177.809	USD	53.98	60.19	57.27
Classe P2 USD MD (D)	LU1883852144	28,885.067	USD	47.62	53.70	51.97
Classe Q-D USD MD (D)	LU1883852227	86,697.610	USD	62.62	71.64	70.35

Pioneer US Bond

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe Q-OF EUR (C)	LU1880404204	11,740.383	EUR	1,099.04	1,073.94	1,072.69
Classe R EUR (C)	LU2183144067	106,018.629	EUR	49.94	49.07	49.70
Classe R EUR Hgd (C)	LU1880404626	2,517.937	EUR	44.45	50.05	-
Classe R USD AD (D)	LU1880405359	1,694.024	USD	45.64	52.14	51.29
Classe R USD (C)	LU1880405276	118,719.584	USD	49.70	55.38	52.97
Classe R2 CHF Hgd (C)	LU1883852490	-	CHF	-	54.31	52.27
Classe R2 EUR (C)	LU1883852573	7,179.586	EUR	74.65	73.30	73.56
Classe R2 EUR Hgd (C)	LU1883852656	109,113.321	EUR	50.54	56.99	54.71
Classe R2 EUR QD (D)	LU1883852730	100.000	EUR	50.26	50.33	51.77
Classe R2 USD (C)	LU1883852904	338,315.959	USD	78.04	86.92	82.63
Classe R2 USD QD (D)	LU1883853035	-	USD	-	-	55.31
Classe T USD (C)	LU1883853118	23,495.182	USD	50.75	57.40	55.42
Classe T USD MD3 (D)	LU1883853209	76,193.175	USD	39.34	46.81	47.37
Classe T USD MGI (D)	LU1883853381	97,554.167	USD	39.81	46.21	46.09
Classe T ZAR MD3 (D)	LU1883853464	30,724.754	ZAR	689.95	844.00	877.99
Classe U AUD Hgd MD3 (D)	LU2070305466	17,894.349	AUD	40.90	48.93	49.67
Classe U USD (C)	LU1883853548	213,783.926	USD	50.40	57.01	55.04
Classe U USD MD3 (D)	LU1883853621	1,023,856.969	USD	39.16	46.59	47.15
Classe U USD MGI (D)	LU1883853894	503,214.859	USD	39.51	45.86	45.74
Classe U ZAR MD3 (D)	LU1883853977	504,507.844	ZAR	686.46	840.02	873.19
Classe X USD (C)	LU1998917311	2,000.000	USD	985.65	-	1,048.39
Classe Z USD (C)	LU2031986479	10.000	USD	1,003.20	-	-
Actifs Nets Totaux			EUR	1,614,248,484	1,794,377,815	2,107,368,927

Pioneer US Corporate Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR Hgd (C)	LU1162498122	62,100.465	EUR	96.72	116.34	110.89
Classe A USD AD (D)	LU1162498049	3,384.628	USD	88.66	107.42	102.61
Classe A USD (C)	LU1162497827	9,257.019	USD	117.27	139.31	131.54
Classe F2 EUR Hgd (C)	LU1162498635	591.170	EUR	95.78	115.78	110.55
Classe F2 USD (C)	LU1162498551	3,604.587	USD	108.95	130.12	123.01
Classe G EUR Hgd (C)	LU1162498478	6,754.428	EUR	101.68	122.42	116.98
Classe G USD (C)	LU1162498395	44,741.783	USD	116.36	138.35	130.77
Classe H USD (C)	LU1998920372	-	USD	-	-	1,073.81
Classe I EUR Hgd (C)	LU1162497314	19,095.869	EUR	1,041.60	1,244.40	1,180.89
Classe I USD (C)	LU1162497157	144,169.791	USD	1,195.77	1,411.76	1,326.91
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU2162036078	40,328.888	EUR	840.14	-	-
Classe I2 JPY (C)	LU2401725853	18,871.228	JPY	103,238.00	-	-
Classe M EUR Hgd (C)	LU1162497660	109,066.780	EUR	106.46	127.28	120.90
Classe M USD (C)	LU1162497587	8,017.846	USD	101.59	119.99	112.92
Classe M2 EUR (C)	LU2085676166	5.000	EUR	1,011.05	1,052.56	1,038.84
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU2002723588	103.580	EUR	926.87	1,107.98	1,047.18
Classe M2 EUR Hgd QTD (D)	LU2305762622	31,918.695	EUR	836.75	1,029.42	-
Classe O USD (C)	LU1162497744	13,960.000	USD	1,280.02	1,504.08	1,398.87
Classe Q-A3 SEK Hgd (C)	LU1408339320	6,107.151	SEK	99.60	118.86	112.06
Classe X USD (C)	LU1998921859	-	USD	-	-	1,075.21
Classe Z EUR Hgd (C)	LU2347636016	385.482	EUR	837.92	-	-
Actifs Nets Totaux			USD	316,238,386	350,675,488	462,443,558

Pioneer US Short Term Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 EUR (C)	LU1882441816	1,358,354.411	EUR	6.58	5.86	6.09
Classe A2 USD AD (D)	LU1882442111	65,113.419	USD	64.15	65.30	66.10
Classe A2 USD (C)	LU1882441907	16,253,505.616	USD	6.88	6.95	6.83
Classe A2 USD MD (D)	LU1882442202	590,740.452	USD	5.07	5.14	5.11
Classe B USD (C)	LU1882442467	1,152,050.225	USD	5.20	5.32	5.29
Classe C EUR (C)	LU1882442541	292,036.684	EUR	5.31	4.78	5.02
Classe C USD (C)	LU1882442897	1,917,174.792	USD	5.55	5.67	5.64
Classe C USD MD (D)	LU1882442970	72,794.921	USD	4.71	4.82	4.85
Classe E2 EUR (C)	LU1882443192	4,704,183.884	EUR	6.780	6.028	6.248
Classe F EUR (C)	LU1882443275	2,591,290.877	EUR	6.274	5.606	5.840
Classe G EUR (C)	LU2085676596	145,878.139	EUR	5.298	4.720	4.914
Classe H EUR (C)	LU1998917071	5.000	EUR	1,089.70	962.71	991.64
Classe I2 USD (C)	LU1882443358	38,952.518	USD	2,053.91	2,061.28	2,013.56
Classe M2 EUR (C)	LU1882443432	8,516.819	EUR	1,758.20	1,557.11	1,607.62
Classe P2 USD (C)	LU1882443515	71,978.306	USD	53.55	53.93	52.86
Classe R2 EUR (C)	LU1882443606	21,926.905	EUR	50.66	44.93	46.46
Classe R2 USD (C)	LU1882443788	179,322.625	USD	53.00	53.32	52.21
Classe T USD (C)	LU1882443861	27,990.248	USD	49.12	50.19	49.90
Classe U USD (C)	LU1882443945	178,892.246	USD	48.96	50.02	49.74
Actifs Nets Totaux			EUR	304,505,615	305,466,383	425,183,547

Emerging Markets Blended Bond

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU1161086316	167,304.188	EUR	80.48	94.24	93.21
Classe A EUR (C)	LU1161086159	1,351,420.300	EUR	163.66	185.67	176.78
Classe A USD Hgd (C)	LU1543731449	150.000	USD	90.42	102.95	97.04
Classe A2 EUR AD (D)	LU2070310110	24,656.000	EUR	42.13	49.27	47.85
Classe A2 EUR (C)	LU1534096844	2,854.429	EUR	92.32	104.82	99.80
Classe A2 SGD Hgd (C)	LU1534096091	217.442	SGD	93.86	105.45	99.69
Classe A2 SGD Hgd MD (D)	LU1534095879	462.418	SGD	72.70	85.74	85.02
Classe A5 EUR (C)	LU2070305896	100.000	EUR	44.79	50.57	47.92
Classe E2 EUR (C)	LU2036673965	121,849.468	EUR	4.404	4.996	4.751
Classe F EUR (C)	LU2018719489	10,800.121	EUR	4.354	4.963	4.750
Classe F EUR QTD (D)	LU2018719562	8,464.993	EUR	3.803	4.552	4.571
Classe F2 EUR (C)	LU1161086589	83,058.798	EUR	87.65	100.07	95.79
Classe F2 EUR QTD (D)	LU1600318759	80,808.357	EUR	67.78	81.19	81.59
Classe G EUR (C)	LU1161086407	2,188,588.494	EUR	97.12	110.40	105.44
Classe G EUR QTD (D)	LU1600318833	3,090,135.945	EUR	69.17	82.46	82.68
Classe I EUR (C)	LU1161085698	135.472	EUR	43,136.25	48,663.32	46,077.70
Classe J2 EUR (C)	LU2034727227	90,435.411	EUR	900.41	1,011.88	953.35
Classe M EUR (C)	LU1161085938	627,133.587	EUR	92.44	104.17	98.63
Classe M2 EUR (C)	LU2002720485	69.831	EUR	897.89	1,010.03	952.55
Classe OR EUR AD (D)	LU1534097065	132.889	EUR	785.71	919.50	907.53
Classe Q-I11 EUR (C)	LU1161085854	24.510	EUR	8,474,310.12	9,523,943.75	8,996,896.73
Classe Q-I14 GBP Hgd (C)	LU1361117796	980,275.271	GBP	1,137.91	1,263.54	1,179.74
Classe Q-OF EUR AD (D)	LU1600318676	2,579.000	EUR	944.34	1,056.47	990.88
Classe Z EUR (C)	LU2347636289	321.864	EUR	897.30	-	-
Actifs Nets Totaux			EUR	2,327,354,431	2,954,221,921	2,392,419,687

Emerging Markets Bond

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A AUD MD3 (D)	LU1882449637	7,456,436.389	AUD	24.16	34.55	35.63
Classe A CZK Hgd (C)	LU1882449710	119,180.363	CZK	1,259.83	1,554.23	1,436.85
Classe A EUR AD (D)	LU1882449983	1,250,052.927	EUR	42.69	49.21	49.79
Classe A EUR (C)	LU1882449801	3,162,696.717	EUR	16.31	18.08	17.34
Classe A EUR Hgd AD (D)	LU1882450130	731,848.702	EUR	27.41	36.35	35.19
Classe A EUR Hgd (C)	LU1882450056	58,787.788	EUR	45.89	58.38	53.54
Classe A EUR MD (D)	LU1882450213	2,461,334.759	EUR	4.62	5.38	5.45
Classe A USD AD (D)	LU1882450486	107,860.123	USD	44.70	58.43	55.88
Classe A USD (C)	LU1882450304	2,726,481.759	USD	17.02	21.42	19.48
Classe A USD MD (D)	LU1882450569	11,312,038.097	USD	4.78	6.35	6.08
Classe A USD MD3 (D)	LU1882450643	4,924,489.310	USD	27.98	39.71	40.18
Classe A USD MGI (D)	LU1882450726	4,220,285.830	USD	42.04	56.36	54.30
Classe A ZAR MD3 (D)	LU1882450999	28,084,535.671	ZAR	403.47	602.91	648.36
Classe A2 AUD Hgd MD3 (D)	LU2110860256	3,300.000	AUD	37.37	-	-
Classe A2 EUR AD (D)	LU2070309963	5,862.000	EUR	42.48	48.82	48.21
Classe A2 EUR (C)	LU2070310037	100.000	EUR	45.60	50.41	48.22
Classe A2 HKD MD3 (D)	LU2110860330	1,837.484	HKD	37.79	-	-
Classe A2 RMB Hgd MD3 (D)	LU2401860049	16,000.000	CNH	39.15	-	-
Classe A2 SGD Hgd MGI (D)	LU2237438622	3,200.000	SGD	38.90	52.10	-

Emerging Markets Bond

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A2 USD (C)	LU2110860504	100.000	USD	39.81	49.91	-
Classe A2 USD MD3 (D)	LU2110860769	121.302	USD	37.45	49.91	-
Classe A2 USD MGI (D)	LU2237438895	100.000	USD	38.86	51.98	-
Classe B AUD MD3 (D)	LU1882451021	910,968.838	AUD	22.47	32.37	33.50
Classe B EUR (C)	LU1882451294	35,268.182	EUR	12.87	14.34	13.81
Classe B USD (C)	LU1882451377	175,155.799	USD	13.46	17.00	15.51
Classe B USD MD (D)	LU1882451450	-	USD	-	6.33	6.08
Classe B USD MD3 (D)	LU1882451534	1,748,145.504	USD	27.15	38.83	39.47
Classe B USD MGI (D)	LU1882451617	348,467.666	USD	37.88	51.06	49.34
Classe B ZAR MD3 (D)	LU1882451708	2,324,365.954	ZAR	393.72	587.49	627.80
Classe C EUR (C)	LU1882451880	176,279.275	EUR	14.01	15.60	15.04
Classe C EUR MD (D)	LU1882451963	5,781.000	EUR	4.58	5.37	5.46
Classe C USD (C)	LU1882452003	404,085.260	USD	14.65	18.51	16.89
Classe C USD MD (D)	LU1882452185	302,255.768	USD	4.75	6.34	6.10
Classe E2 EUR (C)	LU1882452268	14,482,824.646	EUR	17.337	19.119	18.240
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU1882452425	2,008,362.042	EUR	11.110	14.073	12.844
Classe E2 EUR QTD (D)	LU1882452698	12,455,916.007	EUR	5.004	5.806	5.848
Classe E2 USD AD (D)	LU1882452854	73,395.230	USD	5.101	6.647	6.338
Classe E2 USD (C)	LU1882452771	9,635.978	USD	18.124	22.671	20.484
Classe F EUR (C)	LU1882452938	1,999,019.001	EUR	14.640	16.267	15.647
Classe F EUR QTD (D)	LU1882453076	1,675,645.124	EUR	4.889	5.718	5.808
Classe G EUR (C)	LU2036673023	2,196,611.165	EUR	4.447	4.930	4.746
Classe G EUR Hgd AD (D)	LU1894676722	1,525,991.322	EUR	3.834	5.085	4.916
Classe G EUR QTD (D)	LU2036673296	1,181,015.625	EUR	3.835	4.481	4.552
Classe H EUR (C)	LU1998914052	104,348.557	EUR	957.61	1,046.14	988.68
Classe H EUR Hgd (C)	LU1998914136	4,380.475	EUR	851.19	1,068.49	966.77
Classe H EUR QTD (D)	LU1998914219	12,979.250	EUR	824.12	946.92	944.62
Classe I2 EUR (C)	LU1882453159	9,513,531.633	EUR	20.46	22.38	21.19
Classe I2 EUR Hgd AD (D)	LU1882453316	71,870.421	EUR	658.15	870.73	838.66
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU1882453233	64,959.886	EUR	1,043.94	1,313.13	1,189.27
Classe I2 EUR QTD (D)	LU1882453407	45,851.722	EUR	1,079.34	1,242.12	1,241.02
Classe I2 GBP (C)	LU1897302250	5.000	GBP	939.25	1,024.68	1,027.47
Classe I2 GBP Hgd QD (D)	LU1882453589	4,142.162	GBP	709.52	940.43	889.91
Classe I2 USD (C)	LU1882453662	27,470,413.748	USD	21.39	26.55	23.80
Classe I2 USD QD (D)	LU1882453746	27,967.944	USD	737.29	972.43	916.67
Classe I2 USD QTD (D)	LU1882453829	19,520.964	USD	1,122.96	1,469.66	1,388.86
Classe J2 EUR Hgd (C)	LU1882454124	4,262.745	EUR	866.82	1,089.76	986.64
Classe J3 GBP (C)	LU2052287724	5.000	GBP	895.97	978.04	980.62
Classe J3 GBP QD (D)	LU2052287997	5.000	GBP	765.02	887.06	934.88
Classe M EUR (C)	LU2085676240	5.000	EUR	921.23	1,011.23	960.75
Classe M2 EUR AD (D)	LU1882454637	23,364.016	EUR	1,146.18	1,317.01	1,328.84
Classe M2 EUR (C)	LU1882454553	36,189.279	EUR	2,443.89	2,673.84	2,530.78
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU1882454710	9,196.439	EUR	1,430.59	1,799.30	1,630.69
Classe P2 USD (C)	LU1882454983	133,514.184	USD	50.96	63.42	57.02
Classe P2 USD MD (D)	LU1882455014	14,267.590	USD	38.65	50.76	48.06
Classe Q-D USD MD (D)	LU1882455105	8,680.051	USD	49.45	65.94	63.41
Classe R2 EUR (C)	LU1882455287	2,527.595	EUR	76.52	83.92	79.55
Classe R2 EUR Hgd (C)	LU1882455360	7,305.761	EUR	42.32	53.40	48.49
Classe R2 GBP (C)	LU1882455444	226.810	GBP	84.44	92.30	92.68
Classe R2 USD AD (D)	LU1882455790	144,536.531	USD	38.73	50.49	48.12

Emerging Markets Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe R2 USD (C)	LU1882455527	9,093.362	USD	80.00	99.48	89.34
Classe R3 GBP (C)	LU2259108632	500.000	GBP	9.06	9.89	-
Classe R3 GBP QD (D)	LU2259108715	500.000	GBP	8.30	9.63	-
Classe T AUD MD3 (D)	LU1882455873	97,448.043	AUD	24.32	35.02	36.24
Classe T EUR (C)	LU1882455956	1,286.770	EUR	48.01	53.48	51.53
Classe T USD (C)	LU1882456095	10,473.498	USD	50.20	63.43	57.88
Classe T USD MD3 (D)	LU1882456178	212,878.058	USD	26.96	38.56	39.18
Classe T USD MGI (D)	LU1882456251	79,037.088	USD	31.92	43.03	41.58
Classe T ZAR MD3 (D)	LU1882456335	607,952.361	ZAR	418.82	624.57	666.35
Classe U AUD MD3 (D)	LU1882456418	1,190,348.081	AUD	25.36	36.52	37.76
Classe U EUR (C)	LU1882456509	26,388.268	EUR	53.72	59.83	57.65
Classe U USD (C)	LU1882456681	70,735.294	USD	56.16	70.95	64.75
Classe U USD MD3 (D)	LU1882456764	2,635,444.536	USD	26.95	38.54	39.17
Classe U USD MGI (D)	LU1882456848	710,186.607	USD	31.79	42.85	41.41
Classe U ZAR MD3 (D)	LU1882456921	4,871,039.540	ZAR	441.57	658.83	703.50
Classe X EUR (C)	LU1882457069	3,285.614	EUR	1,078.88	1,173.91	1,105.01
Classe Z EUR Hgd AD (D)	LU2085674625	6,058.000	EUR	756.78	1,003.39	938.58
Classe Z USD (C)	LU2040440153	6,429.376	USD	874.72	1,088.26	984.28
Actifs Nets Totaux			EUR	3,363,476,466	5,254,683,672	5,923,722,728

Emerging Markets Corporate Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0755948873	5,725.430	EUR	101.83	114.62	116.41
Classe A EUR (C)	LU0755948790	4,995.012	EUR	139.22	151.73	148.30
Classe A EUR Hgd (C)	LU0755948956	20,607.344	EUR	96.20	120.29	112.36
Classe A USD AD (D)	LU0755948527	40,415.952	USD	82.90	105.86	101.70
Classe A USD (C)	LU0755948444	7,443.072	USD	109.51	135.38	125.32
Classe A5 EUR (C)	LU2070305979	100.000	EUR	46.70	50.47	48.91
Classe F EUR Hgd MD (D)	LU2018722608	252,826.647	EUR	3.596	4.762	4.700
Classe F2 EUR Hgd (C)	LU0755949335	2,430.968	EUR	89.89	113.01	106.21
Classe F2 EUR Hgd MD (D)	LU0945158151	12,754.766	EUR	62.62	82.99	82.14
Classe F2 USD (C)	LU0755949251	4,463.424	USD	101.14	125.66	116.88
Classe G EUR Hgd (C)	LU0755949178	34,562.597	EUR	94.09	117.84	110.23
Classe G EUR Hgd MD (D)	LU0945158078	104,349.227	EUR	65.56	86.44	85.12
Classe G USD (C)	LU0755949095	12,979.638	USD	105.07	129.95	120.34
Classe H USD (C)	LU1998917824	28,664.702	USD	912.87	1,114.15	1,017.91
Classe I EUR AD (D)	LU0755948014	32,023.931	EUR	896.21	1,008.69	1,024.64
Classe I EUR (C)	LU0755947982	2,970.442	EUR	1,155.84	1,245.62	1,206.41
Classe I EUR Hgd AD (D)	LU2339089083	40,980.729	EUR	811.70	1,010.03	-
Classe I EUR Hgd (C)	LU0755947800	98,758.740	EUR	808.86	1,000.69	924.87
Classe I USD AD (D)	LU0755947719	4,079.472	USD	807.55	1,031.07	968.05
Classe I USD (C)	LU0755947636	18,095.379	USD	1,467.01	1,792.98	1,640.68
Classe J2 EUR AD (D)	LU2176992076	53,590.000	EUR	927.26	1,043.07	1,011.73
Classe M EUR (C)	LU1971433047	50.000	EUR	100.33	108.12	104.54
Classe M EUR Hgd (C)	LU0755948287	3,094.087	EUR	83.89	103.90	96.26
Classe M USD (C)	LU0755948105	16,534.435	USD	114.86	140.46	128.62
Classe O EUR Hgd (C)	LU1103155898	6,014.446	EUR	957.58	1,178.29	1,082.85
Classe O USD (C)	LU0755948360	145,991.938	USD	1,248.15	1,517.25	1,380.70
Classe Z EUR QD (D)	LU2052290199	72,066.051	EUR	836.35	944.09	953.37
Classe Z USD (C)	LU2036672488	12,625.025	USD	904.96	1,104.46	1,009.38

Emerging Markets Corporate Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe Z USD QD (D)	LU2052289936	6,589.415	USD	787.72	1,008.69	964.24
Actifs Nets Totaux			USD	551,846,207	851,235,450	717,551,624

Emerging Markets Green Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A USD (C)	LU2138398024	10,293.104	USD	42.53	52.81	-
Classe A2 AUD Hgd MD3 (D)	LU2305762200	3,610.256	AUD	38.31	-	-
Classe A2 HKD MD3 (D)	LU2305762119	1,493.185	HKD	38.73	-	-
Classe A2 RMB Hgd MD3 (D)	LU2305763786	141,267.399	CNH	38.37	-	-
Classe A2 USD (C)	LU2138387506	140.000	USD	42.78	53.22	-
Classe A2 USD MD3 (D)	LU2305762036	372.376	USD	38.41	-	-
Classe E2 EUR (C)	LU2138390393	5,446,648.940	EUR	4.633	5.072	-
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU2259110968	8,242,131.322	EUR	3.961	4.979	-
Classe F EUR (C)	LU2138390716	244,588.809	EUR	4.579	5.043	-
Classe G EUR (C)	LU2138390559	7,180,530.172	EUR	4.605	5.053	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU2259111008	12,029,910.063	EUR	3.962	4.982	-
Classe H EUR (C)	LU2138389544	5.000	EUR	947.39	1,025.61	-
Classe H EUR QD (D)	LU2339089166	3,543.757	EUR	916.28	1,028.83	-
Classe I USD (C)	LU2138388066	623.583	USD	871.35	1,065.67	-
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU2138388736	1,163.806	EUR	850.62	1,061.21	-
Classe I2 GBP (C)	LU2359303745	5.000	GBP	910.76	-	-
Classe I2 GBP Hgd (C)	LU2138388579	13,522.451	GBP	865.63	1,069.12	-
Classe I2 USD (C)	LU2138388223	11,260.847	USD	873.20	1,075.26	-
Classe J EUR Hgd (C)	LU2138389387	10.000	EUR	854.69	1,054.30	-
Classe J USD (C)	LU2138388900	5.000	USD	875.85	1,067.02	-
Classe J2 EUR Hgd (C)	LU2138389460	10.000	EUR	853.65	1,062.57	-
Classe J2 USD (C)	LU2138389114	5.000	USD	876.22	1,077.10	-
Classe M2 EUR (C)	LU2138389890	5.000	EUR	942.71	1,023.33	-
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU2138390047	15.011	EUR	851.55	1,061.14	-
Classe R USD (C)	LU2138387688	7,400.000	USD	43.43	53.17	-
Classe R2 GBP (C)	LU2259109952	100.000	GBP	44.87	48.74	-
Classe R2 GBP Hgd (C)	LU2347634581	2,002.426	GBP	40.35	50.00	-
Classe R2 USD (C)	LU2138387845	100.000	USD	43.37	53.59	-
Classe R4 EUR Hgd (C)	LU2347636875	4,026,860.794	EUR	40.13	-	-
Classe R4 EUR Hgd (D)	LU2368111824	367,059.000	EUR	40.13	-	-
Classe R4 GBP H AD (D)	LU2368111741	969,639.231	GBP	40.21	-	-
Classe R4 GBP Hgd (C)	LU2347634318	71,299.705	GBP	40.15	-	-
Classe R4 USD AD (D)	LU2368112046	6,024.000	USD	40.74	-	-
Classe R4 USD (C)	LU2347634409	80,566.000	USD	40.40	-	-
Classe SE EUR Hgd (C)	LU2138391102	24,000.000	EUR	852.61	1,053.18	-
Classe SE USD (C)	LU2138390989	25,662.000	USD	873.43	1,065.69	-
Classe Z EUR Hgd (C)	LU2279408756	2,030.968	EUR	795.78	992.98	-
Actifs Nets Totaux			USD	461,138,049	322,923,552	-

Emerging Markets Corporate High Yield Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU1882457226	13,759.704	EUR	48.83	57.66	57.10
Classe A EUR (C)	LU1882457143	3,985.263	EUR	76.29	84.88	78.34
Classe A USD (C)	LU1882457572	31,683.089	USD	79.76	100.68	87.99
Classe A USD MD (D)	LU1882457655	23,417.217	USD	51.30	68.46	63.15
Classe C EUR (C)	LU1882457739	223.329	EUR	69.17	77.79	72.46
Classe C USD (C)	LU1882457903	16,332.523	USD	72.32	92.25	81.39
Classe C USD MD (D)	LU1882458034	3,412.018	USD	50.03	67.51	62.88
Classe E2 EUR (C)	LU1882458117	1,264,900.431	EUR	7.688	8.546	7.870
Classe E2 EUR QTD (D)	LU1882458208	1,281,290.135	EUR	5.194	6.086	5.929
Classe F EUR QTD (D)	LU1882458380	407,459.240	EUR	5.117	6.026	5.902
Classe G EUR QTD (D)	LU2085676679	49,063.730	EUR	4.096	4.810	4.697
Classe I2 EUR (C)	LU1882458463	775.000	EUR	1,679.04	1,850.91	1,690.21
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU1882458547	28.000	EUR	1,146.00	1,449.94	1,266.80
Classe I2 USD (C)	LU1882458620	451.305	USD	1,755.46	2,195.19	1,898.43
Classe M2 EUR (C)	LU1882458893	3.636	EUR	1,651.80	1,820.06	1,661.22
Classe P2 USD (C)	LU1882458976	18.060	USD	53.86	67.51	58.53
Classe R2 EUR AD (D)	LU1882459354	5,468.858	EUR	43.26	51.09	50.60
Classe R2 EUR (C)	LU1882459271	6,200.441	EUR	83.54	92.26	84.40
Classe R2 USD (C)	LU1882459438	9,666.277	USD	87.35	109.44	94.82
Classe Z EUR (C)	LU2098275733	16,628.724	EUR	924.95	1,015.00	926.11
Classe Z USD (C)	LU2052290272	7,818.963	USD	920.97	1,146.40	990.73
Actifs Nets Totaux			EUR	50,444,329	62,751,514	63,515,607

Emerging Markets Hard Currency Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0907913544	1,722.218	EUR	197.61	256.45	249.10
Classe A EUR (C)	LU0907913460	43,477.857	EUR	585.97	741.74	695.48
Classe A USD (C)	LU1543737131	-	USD	-	-	104.94
Classe A2 EUR (C)	LU1534102832	85.824	EUR	80.42	101.39	95.04
Classe A2 EUR MD (D)	LU1534103137	995.000	EUR	74.03	98.02	-
Classe A2 SGD Hgd (C)	LU1534103723	188.714	SGD	91.52	114.03	106.15
Classe A2 SGD Hgd MD (D)	LU1534104291	11.566	SGD	70.33	92.01	89.61
Classe A2 USD Hgd MD (D)	LU1534102592	901.404	USD	71.32	93.27	90.94
Classe A5 EUR (C)	LU2070306191	100.000	EUR	41.54	52.31	48.75
Classe F2 EUR (C)	LU0907913890	1,402.355	EUR	86.55	109.73	103.43
Classe G EUR (C)	LU0907913627	30,321.859	EUR	92.20	116.87	109.76
Classe H EUR (C)	LU1998918129	-	EUR	-	-	964.83
Classe I EUR AD (D)	LU0907912652	88,688.163	EUR	760.26	988.38	961.92
Classe I EUR (C)	LU0907912579	2,198.261	EUR	37,477.26	47,045.16	43,765.28
Classe I USD (C)	LU1543737727	25.000	USD	898.44	1,279.39	1,137.11
Classe I USD Hgd (C)	LU0907912736	1,143.708	USD	965.79	1,199.76	1,108.68
Classe I2 CHF Hgd (C)	LU2070304659	27,714.902	CHF	834.66	1,044.68	972.96
Classe I2 GBP (C)	LU2052288706	5.000	GBP	833.77	1,037.97	1,020.08
Classe M EUR (C)	LU0907913031	41,294.197	EUR	96.44	121.22	112.83
Classe M2 EUR (C)	LU2002720642	31,513.117	EUR	830.14	1,036.98	963.08
Classe M2 EUR AD (D)	LU2002720725	5.000	EUR	772.52	998.00	963.08
Classe O EUR (C)	LU0907913114	14,419.858	EUR	1,054.61	1,309.49	1,208.87

Emerging Markets Hard Currency Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe Q-A5 EUR (C)	LU1706539126	1.000	EUR	84.00	104.94	97.33
Classe Q-A5 USD Hgd (C)	LU1778762168	1.000	USD	92.89	114.58	105.41
Classe Q-I SEK Hgd (C)	LU1743285444	-	SEK	-	-	967.42
Classe Q-I0 USD Hgd (C)	LU1191004966	257,845.000	USD	1,145.25	1,410.91	1,296.05
Classe Q-I13 USD Hgd (C)	LU1543738535	1.000	USD	988.60	1,220.11	1,123.43
Classe Q-I14 USD Hgd (C)	LU1602583905	1,218.038	USD	947.18	1,170.52	1,078.27
Classe Q-I8 GBP (C)	LU1638826393	-	GBP	-	-	1,015.48
Classe R EUR (C)	LU1756691595	21,103.053	EUR	84.41	106.19	99.01
Classe X EUR (C)	LU1998920968	49,912.472	EUR	844.76	1,048.93	968.34
Classe Z EUR (C)	LU2279408244	10.000	EUR	996.14	-	-
Actifs Nets Totaux			EUR	575,770,297	769,678,855	1,087,760,158

Emerging Markets Local Currency Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1880385494	26,928.676	CZK	823.33	995.35	952.83
Classe A EUR AD (D)	LU1882459602	241,985.658	EUR	40.14	45.44	47.08
Classe A EUR (C)	LU1882459511	917,316.788	EUR	64.42	70.03	69.03
Classe A USD AD (D)	LU1882459867	10,603.942	USD	42.00	53.94	52.82
Classe A USD (C)	LU1882459784	50,581.911	USD	67.36	83.06	77.56
Classe A USD MD3 (D)	LU1882459941	2,227,063.376	USD	23.20	33.35	35.53
Classe A USD MGI (D)	LU1882460014	101,894.609	USD	28.25	37.22	36.85
Classe A2 EUR AD (D)	LU2070309708	3,358.000	EUR	41.15	46.42	47.06
Classe A2 USD AD (D)	LU1880385908	100.000	USD	39.50	50.56	48.79
Classe A2 USD (C)	LU1880385817	6,037.309	USD	42.06	51.75	48.37
Classe A5 EUR (C)	LU2070306274	100.000	EUR	44.55	48.06	47.12
Classe B USD MD3 (D)	LU1882460105	387,421.338	USD	22.06	31.92	34.31
Classe B USD MGI (D)	LU1882460287	29,204.374	USD	25.49	33.76	33.67
Classe C USD (C)	LU1882460360	-	USD	-	75.34	70.94
Classe E2 EUR AD (D)	LU1882460527	2,247,723.832	EUR	3.470	3.919	4.055
Classe E2 EUR (C)	LU1882460444	7,346,884.808	EUR	6.552	7.096	6.992
Classe E2 EUR QTD (D)	LU1882460790	1,938,448.446	EUR	3.796	4.247	4.349
Classe F EUR AD (D)	LU1882460956	742,480.846	EUR	3.438	3.893	4.029
Classe F EUR (C)	LU1882460873	2,806,318.947	EUR	6.073	6.629	6.565
Classe F EUR QTD (D)	LU1882461178	408,460.019	EUR	3.735	4.212	4.335
Classe F2 EUR Hgd (C)	LU1880386039	40,463.749	EUR	3.925	4.923	4.682
Classe F2 EUR Hgd MD (D)	LU1880386112	174,402.032	EUR	3.518	4.558	4.499
Classe F2 USD (C)	LU1880386203	68,807.709	USD	4.143	5.123	4.812
Classe G EUR Hgd (C)	LU1880386385	432,070.928	EUR	3.917	4.894	4.700
Classe G EUR Hgd MD (D)	LU1880386468	897,677.525	EUR	3.514	4.533	4.518
Classe G USD (C)	LU1880386542	1,195,740.160	USD	4.187	5.170	4.834
Classe H EUR (C)	LU1998914300	15,514.455	EUR	935.55	1,001.70	975.85
Classe H USD (C)	LU1998914482	-	USD	-	1,061.14	-
Classe I EUR Hgd (C)	LU1880386625	21,947.890	EUR	808.39	1,000.69	950.36
Classe I USD AD (D)	LU1880387789	8,032.000	USD	764.79	982.70	929.65
Classe I USD (C)	LU1880387607	69,696.891	USD	865.76	1,056.37	978.41
Classe I11 EUR Hgd (C)	LU2297685658	2,000.000	EUR	39.05	48.21	-
Classe I2 EUR AD (D)	LU1882461335	2,004.000	EUR	813.43	918.23	952.27

Emerging Markets Local Currency Bond

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe I2 EUR (C)	LU1882461251	184,338.313	EUR	1,462.64	1,568.47	1,530.28
Classe I2 EUR QD (D)	LU1882461418	7,810.097	EUR	757.06	863.69	886.23
Classe I2 GBP QD (D)	LU2031984425	3,445.941	GBP	758.38	862.77	937.57
Classe I2 USD (C)	LU1882461509	11,154.425	USD	1,529.12	1,860.03	1,718.71
Classe J2 EUR AD (D)	LU2428739804	9,522.920	EUR	939.49	-	-
Classe J2 EUR (C)	LU1895000252	77,730.101	EUR	1,098.02	1,176.38	1,146.77
Classe J2 USD (C)	LU2176989957	79,140.076	USD	831.47	-	-
Classe M EUR Hgd (C)	LU1880387946	5.178	EUR	805.59	996.31	948.41
Classe M USD (C)	LU1880388084	67.859	USD	863.27	1,054.31	977.48
Classe M2 EUR AD (D)	LU1882461764	263.070	EUR	812.61	917.28	951.17
Classe M2 EUR (C)	LU1882461681	8,514.407	EUR	1,423.23	1,527.71	1,492.00
Classe M2 USD (C)	LU2002720998	5.000	USD	866.81	1,055.49	976.27
Classe O USD (C)	LU1880388167	92,867.967	USD	885.37	1,071.08	984.28
Classe Q-18 GBP (C)	LU1880388597	-	GBP	-	-	1,010.50
Classe R USD (C)	LU1880388910	2.036	USD	43.86	53.27	49.15
Classe R11 EUR Hgd (C)	LU2391858433	2,000.000	EUR	41.96	-	-
Classe R2 EUR (C)	LU1882461848	31,352.013	EUR	49.70	53.45	52.30
Classe R2 GBP (C)	LU2259110026	100.000	GBP	44.08	47.27	-
Classe R2 USD (C)	LU1882461921	100.000	USD	43.18	52.68	48.82
Classe T USD MD3 (D)	LU1882462069	125,935.437	USD	22.23	32.16	34.56
Classe T USD MGI (D)	LU1882462143	2,509.041	USD	32.13	42.55	42.44
Classe U USD MD3 (D)	LU1882462226	891,765.816	USD	22.22	32.16	34.57
Classe U USD MGI (D)	LU1882462499	17,578.598	USD	30.59	40.51	40.40
Classe X USD (C)	LU1998917238	1,758.000	USD	883.37	1,068.65	982.05
Classe Z EUR AD (D)	LU2052288532	1,433.837	EUR	818.03	927.19	942.20
Classe Z EUR QD (D)	LU2052288458	5.000	EUR	770.37	882.32	906.41
Actifs Nets Totaux			EUR	897,197,965	1,005,495,177	1,296,934,056

Emerging Markets Short Term Bond

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A2 CZK Hgd (C)	LU1882462572	162,276.029	CZK	929.45	1,142.41	1,011.91
Classe A2 EUR (C)	LU1882462655	7,633.203	EUR	48.36	53.49	49.78
Classe A2 EUR Hgd (C)	LU1882462739	140,137.251	EUR	44.16	56.13	49.94
Classe A2 USD (C)	LU1882462812	532,303.925	USD	50.55	63.45	55.92
Classe A2 USD MD (D)	LU1882462903	19,732.264	USD	37.91	49.70	45.76
Classe C USD (C)	LU1882463034	32,981.083	USD	45.19	57.30	51.00
Classe C USD MD (D)	LU1882463117	10,486.304	USD	36.94	48.94	45.52
Classe E2 EUR (C)	LU1882463208	5,378,511.737	EUR	5.327	5.895	5.485
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU1882463380	9,497,451.271	EUR	4.472	5.683	5.056
Classe E2 EUR Hgd QTD (D)	LU1882463463	23,977,090.624	EUR	3.592	4.770	4.438
Classe E2 EUR QTD (D)	LU1882463547	5,191,704.471	EUR	4.384	5.057	4.924
Classe F2 EUR QTD (D)	LU1882463893	1,627,262.362	EUR	4.303	4.997	4.898
Classe G2 EUR (C)	LU2036672645	56,779.334	EUR	4.609	5.110	4.765
Classe G2 EUR Hgd (C)	LU1894676995	1,010,492.844	EUR	4.323	5.505	4.908
Classe G2 EUR Hgd QTD (D)	LU2036672991	181,498.176	EUR	3.726	4.955	4.621
Classe G2 EUR QTD (D)	LU2036672728	7,898.452	EUR	4.094	4.732	4.618
Classe H EUR QD (D)	LU1998914565	10,940.789	EUR	814.82	954.47	931.12

Emerging Markets Short Term Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe H USD (C)	LU1998914722	-	USD	-	1,092.20	989.80
Classe I2 EUR (C)	LU1882463976	6,666.000	EUR	1,020.51	1,120.41	1,034.36
Classe I2 EUR Hgd AD (D)	LU1882464271	11.000	EUR	697.60	929.71	872.52
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU1882464198	2,625.692	EUR	937.53	1,181.59	1,043.16
Classe I2 EUR Hgd QTD (D)	LU1882464354	48,067.566	EUR	720.61	949.24	876.10
Classe I2 GBP (C)	LU1897303142	5.000	GBP	913.54	1,000.23	977.85
Classe I2 GBP Hgd (C)	LU2176991268	100.000	GBP	950.50	1,187.05	1,041.82
Classe I2 USD (C)	LU1882464511	-	USD	-	1,328.79	1,161.85
Classe M2 EUR (C)	LU1882464602	1,028.889	EUR	1,136.15	1,247.32	1,151.56
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU1882464784	37,035.853	EUR	929.53	1,171.42	1,033.92
Classe P2 USD (C)	LU1882464941	871.535	USD	48.70	60.89	53.45
Classe R2 EUR (C)	LU1882465088	100.000	EUR	49.63	54.65	50.60
Classe R2 EUR Hgd (C)	LU1882465161	19,332.515	EUR	42.24	53.39	47.27
Classe X EUR (C)	LU1882464438	2.000	EUR	1,039.87	1,135.47	1,042.63
Classe Z EUR QD (D)	LU2110861064	-	EUR	-	-	1,098.26
Actifs Nets Totaux			USD	337,322,407	702,002,410	758,772,831

Euro Multi-Asset Target Income

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 CZK Hgd (C)	LU1882475046	10,079.240	CZK	1,110.86	1,160.69	1,015.82
Classe A2 CZK Hgd QTI (D)	LU1882475129	61,284.523	CZK	997.49	1,073.83	968.49
Classe A2 EUR (C)	LU1882475392	39,018.983	EUR	52.13	56.29	49.44
Classe A2 EUR QTI (D)	LU1882475475	33,368.541	EUR	46.80	52.07	47.13
Classe E2 EUR QTI (D)	LU1882475558	45,168,015.534	EUR	4.476	4.980	4.508
Classe G2 EUR QTI (D)	LU1882475632	70,209,291.018	EUR	4.428	4.937	4.478
Classe I2 EUR QTI (D)	LU2347634664	5.000	EUR	909.43	1,001.50	-
Classe M2 EUR (C)	LU2490078461	5.000	EUR	996.28	-	-
Classe M2 EUR QTI (D)	LU1882475715	15,037.620	EUR	932.07	1,027.08	920.85
Actifs Nets Totaux			EUR	533,646,035	741,100,974	1,138,549,617

Global Multi-Asset

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1883327816	388,438.693	EUR	111.76	123.42	99.19
Classe A USD (C)	LU1883327907	22,435.624	USD	116.85	145.58	111.47
Classe A2 EUR (C)	LU2183143689	836,532.899	EUR	56.34	62.00	49.80
Classe A2 USD (C)	LU2183143762	12,729.000	USD	52.68	65.77	50.01
Classe C EUR (C)	LU1883328038	43,423.372	EUR	100.15	111.09	89.90
Classe C USD (C)	LU1883328111	15,949.941	USD	104.69	131.74	100.97
Classe E2 EUR (C)	LU1883328202	14,617,644.822	EUR	11.334	12.448	9.974
Classe F EUR (C)	LU1883328384	2,182,180.674	EUR	10.223	11.339	9.155
Classe G EUR (C)	LU1883328467	32,867,648.364	EUR	5.468	6.050	4.872
Classe I2 CZK Hgd (C)	LU2199618633	4,871.006	CZK	9,952.78	10,466.37	-
Classe I2 EUR (C)	LU1883328541	27,075.995	EUR	1,458.79	1,585.55	1,257.27
Classe I2 GBP (C)	LU1897306830	5.000	GBP	1,082.57	1,173.42	985.34

Global Multi-Asset

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe I2 USD (C)	LU1883328624	30.628	USD	1,524.88	1,880.31	1,412.05
Classe I2 USD Hgd (C)	LU1883328897	112.000	USD	1,370.68	1,473.08	1,157.33
Classe M2 EUR (C)	LU1883328970	133,956.924	EUR	1,438.92	1,565.51	1,242.61
Classe R2 EUR (C)	LU1883329192	475.000	EUR	58.97	64.35	51.22
Actifs Nets Totaux			EUR	701,775,863	462,134,956	246,576,724

Global Multi-Asset Conservative

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CHF Hgd (C)	LU1883329358	165,988.560	CHF	52.14	57.28	52.32
Classe A EUR (C)	LU1883329432	13,821,912.222	EUR	62.09	67.90	61.84
Classe A EUR QD (D)	LU2339089596	100.000	EUR	46.05	50.59	-
Classe A USD Hgd (C)	LU2339089323	66,205.502	USD	45.77	-	-
Classe A2 EUR (C)	LU2183143507	147,870.086	EUR	50.71	55.52	49.89
Classe C EUR (C)	LU1883329515	178,143.468	EUR	52.98	58.51	53.76
Classe E2 EUR AD (D)	LU2330498085	50,488,846.650	EUR	4.631	5.057	-
Classe E2 EUR (C)	LU1883329606	223,893,628.432	EUR	6.370	6.956	6.233
Classe F EUR (C)	LU1883329788	34,814,899.566	EUR	5.440	5.981	5.474
Classe G EUR (C)	LU1883329861	203,770,842.337	EUR	5.191	5.687	5.187
Classe G EUR QTD (D)	LU1883329945	15,002,290.336	EUR	5.091	5.632	5.188
Classe I EUR (C)	LU2079696212	11,060.110	EUR	1,030.74	1,114.69	1,007.36
Classe I2 CZK Hgd (C)	LU2199618559	122.772	CZK	9,446.12	-	-
Classe I2 EUR (C)	LU2079696568	39,206.000	EUR	1,049.21	1,137.24	1,011.55
Classe I2 GBP (C)	LU1897307218	40.000	GBP	1,006.84	1,088.32	1,025.02
Classe I2 JPY HGD (C)	LU2450199471	15,590.000	JPY	94,967.00	-	-
Classe I2 USD Hgd (C)	LU1883330018	829.398	USD	1,266.51	1,359.28	1,199.11
Classe J2 JPY Hgd (C)	LU2359305955	12,607,424.619	JPY	920.00	-	-
Classe M2 EUR (C)	LU1883330109	318,973.266	EUR	1,350.95	1,464.29	1,302.43
Classe R2 EUR (C)	LU1883330281	591,152.285	EUR	55.31	60.19	53.75
Classe R5 EUR (C)	LU2391858359	109,206.230	EUR	46.57	-	-
Actifs Nets Totaux			EUR	4,484,756,327	2,687,249,983	1,064,519,988

Global Multi-Asset Target Income

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 CZK Hgd (C)	LU1883330364	265,047.406	CZK	1,050.15	1,109.02	974.98
Classe A2 CZK Hgd QTI (D)	LU1883330448	1,684,079.543	CZK	741.27	814.77	747.43
Classe A2 EUR (C)	LU1883330521	322,012.170	EUR	78.96	75.09	69.27
Classe A2 EUR Hgd (C)	LU1883330794	99,137.499	EUR	49.13	53.67	47.39
Classe A2 EUR Hgd QTI (D)	LU1883330877	2,823,991.608	EUR	35.62	40.53	37.34
Classe A2 EUR QTI (D)	LU1883330950	539,221.714	EUR	51.55	50.92	49.08
Classe A2 GBP Hgd (C)	LU2368112129	16,219.349	GBP	45.77	-	-
Classe A2 HUF Hgd QTI (D)	LU1883331099	88,759.336	HUF	8,569.35	9,419.27	8,590.20
Classe A2 RON Hgd (C)	LU1883331255	155,768.409	RON	59.60	62.57	53.97
Classe A2 USD (C)	LU1883331339	233,263.709	USD	57.41	61.93	54.10
Classe A2 USD MTI (D)	LU1883331412	2,233.074	USD	57.21	64.27	58.52

Global Multi-Asset Target Income

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 USD QTI (D)	LU1883331503	176,757.220	USD	53.84	60.46	55.09
Classe C USD (C)	LU1883331685	35,081.728	USD	53.05	57.80	51.00
Classe C USD QTI (D)	LU1883331768	8,872.116	USD	37.42	42.45	39.08
Classe E2 EUR (C)	LU1883331842	1,000.000	EUR	6.100	5.801	5.351
Classe E2 EUR Hgd SATI (D)	LU1883331925	12,599,921.085	EUR	3.655	4.158	3.835
Classe E2 EUR QTI (D)	LU1883332063	1,460,384.464	EUR	5.144	5.081	4.897
Classe E2 EUR SATI (D)	LU1883332147	16,567,274.247	EUR	3.877	3.829	3.697
Classe G2 EUR Hgd QTI (D)	LU1883332576	521,654.611	EUR	3.980	4.542	4.192
Classe I2 USD (C)	LU1883332659	37.792	USD	1,247.40	1,331.46	1,151.21
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU1883332816	384.362	EUR	1,086.05	1,175.67	1,028.82
Classe M2 EUR Hgd SATI (D)	LU2002722697	23,525.992	EUR	948.36	1,067.95	974.91
Classe M2 EUR SATI (D)	LU1883332907	2,022.000	EUR	1,109.46	1,084.99	1,037.49
Classe M2 USD (C)	LU1883333038	307.000	USD	1,222.35	1,306.21	1,130.50
Classe P2 USD (C)	LU1883333202	100.000	USD	59.61	63.92	55.54
Classe P2 USD QTI (D)	LU1883333384	105.291	USD	47.38	52.91	47.93
Classe Q-D USD QTI (D)	LU1883333467	5,756.417	USD	38.42	43.59	40.12
Classe R2 EUR (C)	LU1883333541	14,365.064	EUR	59.72	56.43	51.72
Classe R2 EUR Hgd QTI (D)	LU1883333624	50,905.833	EUR	41.82	47.26	43.24
Classe R2 EUR QTI (D)	LU1883333897	11,022.277	EUR	53.09	52.09	49.86
Classe R2 USD (C)	LU1883333970	100.000	USD	56.06	60.07	52.14
Classe R2 USD MTI (D)	LU1883334192	104.095	USD	46.55	51.94	46.99
Classe R2 USD QTI (D)	LU1883331172	19,395.721	USD	46.86	52.27	47.32
Actifs Nets Totaux			USD	417,270,131	472,937,122	511,538,098

Sustainable Global Perspectives

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1327398548	201,718.422	CZK	2,662.56	2,868.71	2,490.61
Classe A EUR AD (D)	LU0907915242	233,116.006	EUR	102.99	114.81	100.05
Classe A EUR (C)	LU0907915168	842,683.461	EUR	109.94	122.36	106.63
Classe F EUR (C)	LU2018720735	271,402.251	EUR	5.045	5.649	4.896
Classe F2 EUR (C)	LU0907915598	124,891.877	EUR	105.82	118.78	101.93
Classe G EUR (C)	LU0907915325	816,143.826	EUR	107.32	119.80	104.64
Classe I EUR AD (D)	LU0907914609	200.000	EUR	1,096.43	1,221.47	1,065.48
Classe I EUR (C)	LU0907914518	3,238.547	EUR	1,163.21	1,283.92	1,110.73
Classe I USD (C)	LU2330498168	5.000	USD	798.67	1,000.72	-
Classe I2 CZK Hgd (C)	LU2199618716	1,969.734	CZK	9,729.60	10,395.47	-
Classe M EUR (C)	LU0907914781	48,591.109	EUR	115.89	127.97	110.81
Classe M USD (C)	LU1399297131	-	USD	-	135.25	110.92
Classe M2 EUR (C)	LU2002722770	156.637	EUR	1,072.37	1,184.94	1,000.91
Classe R EUR AD (D)	LU1049757559	10.000	EUR	109.22	121.69	106.02
Classe R EUR (C)	LU1049757476	5,969.829	EUR	115.51	127.82	110.84
Actifs Nets Totaux			EUR	251,794,444	313,789,429	348,810,418

Multi-Asset Real Return

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1650130344	106,660.154	CZK	2,504.28	2,590.10	2,384.84
Classe A EUR AD (D)	LU1253540410	13,856.002	EUR	99.04	106.15	97.52
Classe A EUR (C)	LU1253540170	8,198.413	EUR	101.01	107.87	99.12
Classe F EUR (C)	LU2018720818	122,549.103	EUR	4.783	5.147	4.763
Classe F EUR QTD (D)	LU2018721030	8,005.060	EUR	4.596	5.003	4.696
Classe F2 EUR (C)	LU1253541814	36,025.334	EUR	95.99	103.54	95.79
Classe F2 EUR QTD (D)	LU1327398381	7,121.815	EUR	89.45	97.65	91.68
Classe G EUR (C)	LU1253541574	4,464,854.492	EUR	97.91	104.98	96.85
Classe G EUR QTD (D)	LU1327398209	1,019,601.621	EUR	91.11	98.87	92.55
Classe I EUR AD (D)	LU1253541145	1.000	EUR	1,001.56	1,074.16	988.13
Classe I EUR (C)	LU1253540840	6,811.813	EUR	1,044.92	1,108.68	1,012.66
Classe M EUR (C)	LU1327398035	174,233.352	EUR	106.77	113.36	103.63
Classe Q-I JPY Hgd AD (D)	LU1253542119	19,611.780	JPY	102,780.00	109,595.00	100,350.00
Classe Q-I JPY Hgd (C)	LU1253542036	171,271.108	JPY	110,788.00	117,041.00	106,050.00
Classe Q-I4 EUR (C)	LU1253542200	1.000	EUR	1,074.71	1,138.33	1,034.08
Classe Q-OF EUR (C)	LU1600318593	1.000	EUR	1,065.83	1,124.98	1,018.36
Actifs Nets Totaux			EUR	721,256,836	459,084,746	537,667,409

Multi-Asset Sustainable Future

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CHF Hgd (C)	LU2110861817	123,919.043	CHF	46.47	51.83	48.33
Classe A CZK Hgd (C)	LU2176991698	996,840.302	CZK	1,016.77	1,095.49	1,013.94
Classe A EUR AD (D)	LU1941682095	112,047.192	EUR	97.96	108.85	101.03
Classe A EUR (C)	LU1941681956	3,966,407.469	EUR	97.90	108.78	100.96
Classe A USD (C)	LU1941682681	39,543.399	USD	91.10	114.81	100.93
Classe A2 EUR (C)	LU2040441128	2,050.606	EUR	47.70	52.89	49.15
Classe E2 EUR (C)	LU2036673882	37,723,358.945	EUR	4.800	5.311	4.926
Classe F EUR (C)	LU2018721113	602,615.102	EUR	4.678	5.236	4.899
Classe F2 EUR (C)	LU1941682418	4,416.542	EUR	96.46	107.79	100.98
Classe G EUR (C)	LU1941682335	7,162,521.953	EUR	97.81	108.72	100.94
Classe I EUR (C)	LU1941682178	29,102.117	EUR	1,002.46	1,104.80	1,016.77
Classe I2 EUR (C)	LU2031984342	16,643.083	EUR	984.32	1,081.03	995.33
Classe I2 GBP (C)	LU2359308629	5.000	GBP	905.04	-	-
Classe J2 EUR (C)	LU2085675861	48,355.000	EUR	976.39	1,071.20	985.29
Classe M EUR (C)	LU1941682509	966,685.871	EUR	100.47	110.77	102.01
Classe M2 EUR (C)	LU2011223687	19,499.812	EUR	987.06	1,084.03	998.04
Classe R EUR AD (D)	LU2359306094	100.000	EUR	44.80	-	-
Classe R EUR (C)	LU1941682251	31,980.731	EUR	99.60	110.09	101.63
Classe R2 GBP (C)	LU2359308546	100.000	GBP	45.11	-	-
Classe R5 EUR (C)	LU2391859084	85,029.479	EUR	44.73	-	-
Actifs Nets Totaux			EUR	1,550,580,583	1,111,987,710	543,612,448

Pioneer Flexible Opportunities

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1883340249	49,560.656	CZK	1,393.68	1,712.54	1,300.28
Classe A EUR (C)	LU1883340322	21,867.035	EUR	87.87	95.17	77.49
Classe A EUR Hgd (C)	LU1883340595	11,255.863	EUR	59.36	75.94	57.84
Classe A USD (C)	LU1883340678	43,069.525	USD	93.39	116.33	87.46
Classe C EUR Hgd (C)	LU1883340751	10,904.407	EUR	54.34	69.64	53.57
Classe C USD (C)	LU1883340835	34,520.187	USD	83.39	104.86	79.63
Classe E2 EUR (C)	LU1883340918	1,141,196.806	EUR	6.274	6.883	5.464
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU1883341056	4,175,829.450	EUR	5.160	6.532	4.976
Classe F EUR (C)	LU1883341130	250,040.428	EUR	5.787	6.296	5.145
Classe G EUR (C)	LU1894680328	172,323.486	EUR	5.217	5.664	4.641
Classe G EUR Hgd (C)	LU1883341213	4,072,800.089	EUR	4.096	5.232	3.994
Classe I USD (C)	LU1883341486	0.831	USD	1,944.61	2,563.17	1,905.06
Classe I2 USD (C)	LU2330498598	5.000	USD	830.00	1,022.04	-
Classe M2 EUR (C)	LU1883341569	-	EUR	-	-	1,700.00
Classe P USD (C)	LU1883341643	831.967	USD	58.55	72.37	54.06
Classe Q-D USD AD (D)	LU1883341726	1,001.696	USD	74.89	94.12	71.47
Classe R EUR (C)	LU1837136800	2,972.994	EUR	53.94	58.53	47.38
Classe R EUR Hgd (C)	LU1883341999	1,444.000	EUR	45.00	56.56	42.76
Classe R GBP (C)	LU1883342021	1,514.604	GBP	64.24	68.94	59.09
Classe R USD (C)	LU1883342294	1,933.493	USD	79.69	98.42	73.44
Actifs Nets Totaux			USD	63,688,792	138,325,921	192,749,045

Pioneer Income Opportunities

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 EUR (C)	LU1894680757	10,882.154	EUR	51.29	48.80	41.66
Classe A2 EUR Hgd (C)	LU1894680831	2,000.000	EUR	51.45	56.31	46.06
Classe A2 EUR Hgd QTD (D)	LU1894680914	2,027.016	EUR	45.11	51.58	44.22
Classe A2 EUR QTD (D)	LU1894681052	110.768	EUR	46.47	46.06	41.26
Classe A2 USD (C)	LU1883839398	26,668.653	USD	53.62	57.86	46.80
Classe A2 USD MGI (D)	LU1894681136	101.415	USD	44.09	51.39	44.49
Classe A2 USD QTD (D)	LU1894681219	101.129	USD	48.49	54.65	46.31
Classe C USD (C)	LU1883839471	100.000	USD	52.31	57.01	46.57
Classe E2 EUR (C)	LU1883839554	1,453,989.399	EUR	6.035	5.740	4.901
Classe E2 EUR Hgd (C)	LU1883839638	543,248.686	EUR	5.004	5.476	4.478
Classe E2 EUR Hgd QTI (D)	LU1883839711	2,000,579.883	EUR	4.605	5.188	4.340
Classe E2 EUR PHgd QTI (D)	LU1894681300	5,720,527.538	EUR	5.090	5.337	4.579
Classe E2 EUR QTI (D)	LU1883839802	4,975,719.675	EUR	5.162	5.116	4.583
Classe G EUR (C)	LU1883839984	8,273,689.653	EUR	5.851	5.572	4.868
Classe G EUR Hgd (C)	LU1883840057	5,838,626.344	EUR	4.869	5.334	4.450
Classe G EUR Hgd QTI (D)	LU1883840131	5,746,048.354	EUR	4.484	5.056	4.316
Classe G EUR PHgd QTI (D)	LU1894681482	14,935,693.768	EUR	4.904	5.185	4.535
Classe G EUR QTI (D)	LU1883840214	10,206,694.189	EUR	5.007	4.970	4.554
Classe I2 EUR (C)	LU1894681565	5.544	EUR	1,070.85	1,008.18	851.97
Classe I2 EUR Hgd (C)	LU1894681649	100.000	EUR	1,069.20	1,158.34	937.62
Classe I2 EUR Hgd QTD (D)	LU1894681722	101.856	EUR	928.57	1,050.62	891.10
Classe I2 EUR QTD (D)	LU1894681995	5.528	EUR	954.30	936.18	829.71
Classe I2 USD (C)	LU1883840305	3,600.775	USD	1,119.65	1,195.67	956.84

Pioneer Income Opportunities

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe I2 USD QTD (D)	LU1894682027	5.094	USD	993.03	1,107.16	928.17
Classe I3 USD QTI (D)	LU2110862112	148,221.479	USD	1,011.40	1,137.67	957.13
Classe M2 EUR (C)	LU2002723158	2,551.053	EUR	1,202.81	1,133.50	958.75
Classe M2 EUR Hgd QTD (D)	LU1883840487	90.128	EUR	879.03	995.58	845.26
Classe P2 USD (C)	LU1883840560	100.000	USD	55.57	59.63	47.95
Classe R2 USD (C)	LU1894682290	99.998	USD	56.37	60.43	48.55
Classe R2 USD QTD (D)	LU1894682373	101.741	USD	49.11	54.98	46.28
Actifs Nets Totaux			USD	475,912,141	545,522,364	609,208,867

Real Assets Target Income

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 EUR (C)	LU1883866011	1,074,274.848	EUR	58.64	54.87	47.06
Classe A2 EUR Hgd MTI (D)	LU1883866102	8,502.019	EUR	40.59	46.15	40.14
Classe A2 EUR Hgd QTI (D)	LU1883866284	920,661.797	EUR	40.61	46.22	40.26
Classe A2 EUR QTI (D)	LU1883866367	125,333.177	EUR	37.23	36.62	33.33
Classe A2 SGD Hgd MTI (D)	LU2462611562	1,983.600	SGD	45.28	-	-
Classe A2 USD (C)	LU1883866441	41,604.085	USD	61.32	65.09	52.85
Classe A2 USD QTI (D)	LU1883866524	87,903.141	USD	38.85	43.49	37.40
Classe E2 EUR ATI (D)	LU1883866797	3,833,493.452	EUR	3.732	3.671	3.345
Classe E2 EUR (C)	LU2477811538	1,000.000	EUR	4.693	-	-
Classe E2 EUR Hgd SATI (D)	LU1883866870	809,600.750	EUR	3.558	4.047	3.527
Classe F2 EUR ATI (D)	LU1883867092	1,333,322.222	EUR	3.490	3.460	3.178
Classe G2 EUR (C)	LU2477811454	1,000.000	EUR	4.692	-	-
Classe G2 EUR Hgd QTI (D)	LU1883867258	704,076.589	EUR	3.989	4.544	3.967
Classe H USD (C)	LU2237438465	27,399.408	USD	1,083.51	1,133.72	-
Classe I2 EUR (C)	LU1883867332	24,816.774	EUR	1,279.37	1,184.71	1,005.34
Classe I2 EUR Hgd QTI (D)	LU1883867415	547.615	EUR	857.64	964.89	833.12
Classe I2 USD (C)	LU1883867506	770.000	USD	939.13	-	1,128.21
Classe M2 EUR (C)	LU2477811611	5.000	EUR	939.35	-	-
Classe M2 EUR Hgd SATI (D)	LU2002723828	32,826.898	EUR	964.21	1,085.50	936.40
Classe M2 USD ATI (D)	LU2002724040	26,381.950	USD	987.97	1,095.91	931.92
Classe R2 EUR (C)	LU1883867688	51,439.373	EUR	66.15	61.52	52.40
Classe Z EUR QD (D)	LU2070303842	13,498.138	EUR	1,226.88	1,156.28	-
Classe Z USD QTI (D)	LU2085675606	37,201.787	USD	983.90	1,085.68	918.75
Actifs Nets Totaux			USD	322,724,103	317,558,341	281,078,761

Target Coupon

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 EUR AD (D)	LU1386074709	100.000	EUR	90.93	99.42	96.37
Classe F2 EUR AD (D)	LU1386074964	11,103.355	EUR	88.43	96.82	93.98
Classe G2 EUR AD (D)	LU1386074881	1,035,747.770	EUR	90.65	98.80	95.48
Classe I2 EUR AD (D)	LU1386074618	900.000	EUR	94.03	102.22	98.54
Classe M2 EUR AD (D)	LU2002724396	10,342.049	EUR	959.66	1,038.76	997.06
Classe Q-A4 EUR AD (D)	LU1638825742	1,060,191.670	EUR	8.39	9.19	8.93
Actifs Nets Totaux			EUR	113,785,523	194,399,402	235,475,962

Absolute Return Credit

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR (C)	LU1622150198	949.951	EUR	102.31	111.39	104.74
Classe A USD (C)	LU1622150867	210.000	USD	90.89	112.25	99.96
Classe A USD Hgd (C)	LU1622150941	10.000	USD	106.90	115.33	107.65
Classe F2 EUR (C)	LU1622151246	4,815.930	EUR	94.55	104.01	97.58
Classe G EUR (C)	LU1622151329	21,269.789	EUR	95.41	104.30	98.42
Classe I EUR (C)	LU1622150271	32,948.491	EUR	1,072.07	1,160.80	1,086.56
Classe I GBP Hgd (C)	LU1622150438	10.000	GBP	1,081.32	945.27	943.21
Classe I2 GBP (C)	LU2052288615	5.000	GBP	973.66	1,053.04	1,031.24
Classe M EUR (C)	LU1622151592	10.000	EUR	99.73	107.93	100.98
Classe O EUR (C)	LU1622150511	17,073.261	EUR	1,058.81	1,142.45	1,051.32
Classe Q-A3 EUR AD (D)	LU1622150602	10.000	EUR	90.92	100.79	96.24
Classe Q-I0 EUR AD (D)	LU1622151089	1.000	EUR	935.79	1,036.95	989.96
Classe R EUR (C)	LU1622151162	10.000	EUR	99.06	107.51	100.84
Actifs Nets Totaux			EUR	56,023,525	62,914,173	59,932,742

Absolute Return European Equity

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU1882436907	100.000	EUR	41.31	43.13	46.48
Classe A EUR (C)	LU1882436733	41,433.871	EUR	41.14	42.96	46.30
Classe A HUF Hgd (C)	LU1882437038	7,840.865	HUF	8,910.36	8,985.96	9,586.64
Classe A USD (C)	LU1882437202	95.493	USD	43.01	50.94	52.00
Classe A USD Hgd (C)	LU1882437384	-	USD	-	-	50.39
Classe A5 EUR (C)	LU2070305540	100.000	EUR	43.56	45.22	48.48
Classe E2 EUR (C)	LU1882437541	98,225.140	EUR	91.600	95.428	102.482
Classe E2 USD Hgd (C)	LU1882437624	10,682.185	USD	98.061	101.242	107.925
Classe G EUR (C)	LU1882437970	15,346.702	EUR	4.233	4.419	4.764
Classe H EUR (C)	LU1998913831	4,200.000	EUR	886.88	912.39	967.59
Classe I EUR (C)	LU1882438358	1.197	EUR	103.41	106.35	113.31
Classe I USD Hgd (C)	LU1882438432	122.000	USD	965.43	988.96	1,048.92
Classe M2 EUR (C)	LU1882438606	33.261	EUR	904.03	935.02	997.23
Classe R EUR (C)	LU1882438788	100.000	EUR	44.26	45.82	49.02
Classe R USD (C)	LU1882438945	100.000	USD	41.13	48.31	48.94
Classe R USD Hgd (C)	LU1882439083	2,435.000	USD	48.11	49.35	52.41
Classe Z EUR (C)	LU2040439817	45.674	EUR	880.93	905.53	962.65
Actifs Nets Totaux			EUR	15,985,833	21,913,969	75,387,118

Absolute Return Multi-Strategy

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1882439240	753,074.197	CZK	1,082.13	1,097.35	1,013.03
Classe A EUR (C)	LU1882439323	4,037,888.976	EUR	61.58	64.63	60.00
Classe A USD Hgd (C)	LU1882439679	32,789.420	USD	56.53	58.80	54.11
Classe A2 EUR (C)	LU2070310201	100.000	EUR	51.62	54.29	49.95
Classe A5 EUR (C)	LU2032054905	3,094,674.534	EUR	51.30	53.73	49.96
Classe C EUR (C)	LU1882439752	9,026.428	EUR	48.14	51.06	47.82
Classe C USD Hgd (C)	LU1882439919	2,772.700	USD	53.15	55.87	51.81
Classe E2 EUR (C)	LU1882440099	70,817,477.851	EUR	6.385	6.694	6.141
Classe F EUR (C)	LU1882440255	3,593,531.128	EUR	5.375	5.670	5.285
Classe G EUR (C)	LU1882440339	6,920,637.816	EUR	4.906	5.156	4.793
Classe H EUR (C)	LU1998913914	42,853.334	EUR	1,083.91	1,124.52	1,020.73
Classe I EUR (C)	LU1882440503	89,086.863	EUR	1,429.24	1,486.82	1,371.62
Classe I GBP (C)	LU1894676300	4.265	GBP	1,230.78	1,276.55	1,246.68
Classe I GBP Hgd (C)	LU1894676482	99.999	GBP	1,058.12	1,092.13	882.45
Classe I2 EUR (C)	LU1882440685	28,402.444	EUR	1,088.78	1,134.89	1,035.03
Classe I2 GBP (C)	LU1897298045	656.571	GBP	1,006.22	1,045.97	1,010.10
Classe I2 GBP Hgd (C)	LU2047618173	100.000	GBP	1,079.04	1,116.40	1,013.22
Classe J EUR (C)	LU1882440925	118,763.082	EUR	1,018.98	1,058.73	978.00
Classe J3 GBP (C)	LU2052286833	5.000	GBP	1,029.47	1,069.01	1,031.19
Classe M2 EUR (C)	LU1882441147	157,678.024	EUR	1,422.82	1,481.59	1,349.83
Classe P2 USD Hgd (C)	LU2098276384	100.000	USD	52.19	54.18	49.17
Classe Q-I22 EUR QTD (D)	LU1894676565	290,462.616	EUR	1,066.04	1,109.53	1,010.36
Classe R EUR (C)	LU1882441220	31,028.657	EUR	50.97	53.26	49.23
Classe R GBP Hgd (C)	LU1882441576	1,708.464	GBP	53.64	55.53	44.97
Classe R USD Hgd (C)	LU1882441659	9,147.484	USD	55.33	57.23	52.49
Classe R3 GBP (C)	LU2259108392	500.000	GBP	9.32	9.68	-

Absolute Return Multi-Strategy

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe X EUR (C)	LU1894676649	4,805.000	EUR	1,105.99	1,144.92	1,036.96
Classe Z EUR (C)	LU2110859837	9,120.244	EUR	981.14	1,019.10	-
Actifs Nets Totaux			EUR	1,825,277,950	1,764,658,114	1,531,770,341

Absolute Return Global Opportunities Bond

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CZK Hgd (C)	LU1894677373	25,489.251	CZK	1,018.61	1,079.68	1,062.28
Classe A EUR (C)	LU1894677027	2,700,053.224	EUR	46.15	50.59	50.01
Classe A USD (C)	LU1894677290	4,707.097	USD	48.26	60.00	56.17
Classe C EUR (C)	LU1894677613	2,869.761	EUR	46.54	51.53	51.40
Classe C EUR MD (D)	LU1894677704	98.705	EUR	46.53	51.52	51.39
Classe C USD (C)	LU1894677886	3,031.029	USD	48.66	61.12	57.74
Classe E2 EUR (C)	LU1894678009	9,627,890.915	EUR	4.650	5.102	5.018
Classe F EUR (C)	LU1894678181	4,242,578.023	EUR	4.693	5.183	5.159
Classe G EUR (C)	LU1894678264	1,121,841.031	EUR	4.736	5.212	5.175
Classe H EUR (C)	LU1998914995	137,896.713	EUR	979.37	1,064.63	1,037.41
Classe I EUR (C)	LU1894678348	19,065.101	EUR	947.08	1,032.00	1,014.84
Classe I2 EUR (C)	LU2339089752	5.000	EUR	918.49	1,001.04	-
Classe M2 EUR (C)	LU1894678694	62,345.717	EUR	952.97	1,039.46	1,016.34
Classe R EUR (C)	LU1837134698	29,661.613	EUR	48.67	53.13	52.33
Classe R GBP (C)	LU1894678777	113.999	GBP	41.90	45.62	47.57
Classe SE EUR (C)	LU1894678934	5.000	EUR	979.23	1,062.97	1,034.32
Classe Z EUR (C)	LU2040440237	92.756	EUR	979.51	1,064.10	1,038.33
Actifs Nets Totaux			EUR	410,225,018	312,563,099	251,077,064

Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 USD (C)	LU2247575652	100.000	USD	47.24	49.82	-
Classe H USD (C)	LU2247577195	20,950.000	USD	958.32	999.73	-
Classe I2 USD (C)	LU2247576031	5.000	USD	954.68	998.24	-
Classe R2 USD (C)	LU2247575819	100.000	USD	47.52	49.87	-
Classe Z EUR Hgd (C)	LU2247576205	20,000.000	EUR	945.67	996.80	-
Classe Z USD (C)	LU2247576387	15,500.000	USD	957.85	998.85	-
Actifs Nets Totaux			USD	54,710,812	52,726,310	-

Global Macro Bonds & Currencies

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0996172176	3,319.342	EUR	82.03	88.01	87.62
Classe A EUR (C)	LU0996172093	87,025.412	EUR	90.01	96.56	95.47
Classe A USD Hgd AD (D)	LU1073017714	94.103	USD	90.98	96.74	95.30
Classe F EUR (C)	LU2018724992	1,000.000	EUR	4.590	4.953	4.911

Global Macro Bonds & Currencies

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe F2 EUR (C)	LU0996172507	7,239.930	EUR	85.52	92.44	91.83
Classe F2 EUR MD (D)	LU1103150238	388.322	EUR	71.29	78.01	79.10
Classe G EUR (C)	LU0996172333	71,076.608	EUR	88.82	95.47	94.56
Classe G EUR MD (D)	LU1103150071	24,463.384	EUR	72.63	79.03	79.88
Classe G USD Hgd (C)	LU0996172416	124.714	USD	95.21	101.46	99.48
Classe I EUR (C)	LU0996171368	293.815	EUR	961.43	1,023.83	1,005.96
Classe M EUR (C)	LU0996171798	254,466.528	EUR	94.35	100.50	98.78
Classe O EUR (C)	LU0996171954	20,203.440	EUR	950.32	1,007.61	981.86
Actifs Nets Totaux			EUR	60,355,399	55,122,643	63,664,635

Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe AE (C)	LU0210817283	3,690.419	EUR	102.51	107.76	107.97
Classe AE (D)	LU0244994728	1,104.114	EUR	83.33	87.60	88.58
Classe AHG (C)	LU0615785101	18.703	GBP	92.47	96.45	96.20
Classe AHU (C)	LU0752743517	1,258.262	USD	119.11	124.02	123.31
Classe AHU (D)	LU0752743608	20.000	USD	95.82	99.70	99.86
Classe FE (C)	LU0557852794	692.469	EUR	85.04	89.67	90.12
Classe IE (C)	LU0210817879	8,818.340	EUR	1,093.28	1,144.55	1,142.36
Classe ME (C)	LU0329439698	1,797.283	EUR	100.72	105.52	105.38
Classe OE (C)	LU0557852950	14,200.003	EUR	938.36	979.18	973.89
Classe OR (C)	LU0906519359	27,893.149	EUR	950.98	992.36	986.99
Classe RE (C)	LU0987185328	50.000	EUR	89.77	94.20	94.20
Classe SE (C)	LU0210817440	18,275.103	EUR	100.61	105.87	106.18
Classe SHU (C)	LU0752743863	1,088.937	USD	117.07	122.03	121.46
Actifs Nets Totaux			EUR	52,313,894	69,870,946	63,720,907

Absolute Return Forex

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU0568619711	731.420	EUR	94.20	92.84	94.07
Classe A EUR (C)	LU0568619638	44,871.341	EUR	95.49	94.11	95.35
Classe A USD (C)	LU1883326172	360.018	USD	44.91	50.19	48.19
Classe C EUR (C)	LU1883326768	212.741	EUR	46.81	46.43	47.40
Classe C USD (C)	LU1883326925	37,032.600	USD	43.28	48.69	47.11
Classe C USD MD (D)	LU1883327063	18.740	USD	44.21	49.66	47.91
Classe E2 EUR (C)	LU1883327147	694,091.933	EUR	4.828	4.734	4.790
Classe F EUR (C)	LU1883327220	61,114.789	EUR	4.719	4.671	4.756
Classe F2 EUR (C)	LU0568620057	2,778.578	EUR	90.20	89.21	91.02
Classe G EUR (C)	LU0568619802	11,702.569	EUR	94.21	92.97	94.34
Classe I EUR (C)	LU0568619042	46,171.401	EUR	998.66	980.20	988.28
Classe M EUR (C)	LU0568619398	13,083.323	EUR	98.80	97.00	97.82
Classe M2 EUR (C)	LU1883327576	6,360.094	EUR	974.12	952.54	960.89
Classe O EUR (C)	LU0568619554	18,479.833	EUR	1,007.51	980.38	984.15
Classe R EUR (C)	LU0987184941	223.860	EUR	95.82	94.36	95.51

Absolute Return Forex

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe R USD (C)	LU1883327659	100.000	USD	44.40	49.59	47.53
Classe X EUR (C)	LU1883327733	0.007	EUR	991.43	962.43	966.10
Classe Z EUR (C)	LU2040440401	185.598	EUR	979.75	960.21	966.32
Actifs Nets Totaux			EUR	83,329,011	94,726,452	152,803,850

Multi-Strategy Growth

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A EUR AD (D)	LU1883335249	231,384.112	EUR	51.66	54.66	49.18
Classe A EUR (C)	LU1883335165	243,236.344	EUR	71.76	75.99	68.38
Classe A USD Hgd (C)	LU1883335322	140,021.372	USD	61.88	65.01	57.96
Classe E2 EUR (C)	LU1883335678	6,772,699.097	EUR	7.531	7.967	7.021
Classe G EUR (C)	LU1883335751	1,237,517.544	EUR	5.157	5.472	4.933
Classe H EUR (C)	LU1998915968	111,374.272	EUR	1,172.15	1,225.77	1,067.87
Classe I EUR AD (D)	LU1883335918	3,193.342	EUR	1,501.82	1,589.15	1,427.36
Classe I EUR (C)	LU1883335835	17,491.708	EUR	1,616.58	1,703.86	1,522.74
Classe I GBP (C)	LU1894679312	4.013	GBP	1,398.77	1,462.77	1,383.69
Classe I GBP Hgd (C)	LU1894679403	100.000	GBP	1,123.72	1,171.36	920.25
Classe I USD Hgd (C)	LU1883336056	93.420	USD	1,285.66	1,338.15	1,184.33
Classe I2 CHF Hgd (C)	LU2359308207	50,261.424	CHF	937.81	-	-
Classe I2 EUR AD (D)	LU1894679585	5.000	EUR	1,132.53	1,198.92	1,054.18
Classe I2 EUR (C)	LU1883336130	41,957.424	EUR	1,211.01	1,273.02	1,114.88
Classe I2 GBP (C)	LU1897309008	5.000	GBP	1,088.72	1,141.44	1,058.58
Classe I2 GBP Hgd (C)	LU2049412971	493,849.134	GBP	1,152.59	1,203.76	1,050.07
Classe I2 NOK Hgd (C)	LU1894679742	32,327.222	NOK	11,827.16	12,346.01	10,780.81
Classe J3 GBP (C)	LU2052287302	5.000	GBP	1,105.01	1,156.56	1,070.76
Classe M2 EUR AD (D)	LU1883336304	1,298.500	EUR	1,508.68	1,597.06	1,404.21
Classe M2 EUR (C)	LU1883336213	254,430.511	EUR	1,712.07	1,797.93	1,572.92
Classe P2 USD Hgd (C)	LU2098276467	100.000	USD	54.88	57.47	50.04
Classe R EUR (C)	LU1837136479	49,698.021	EUR	54.07	56.96	51.03
Classe R3 GBP (C)	LU2259109101	500.000	GBP	9.38	9.82	-
Classe R3 GBP Hgd (C)	LU2330498242	2,451,549.923	GBP	9.70	10.10	-
Classe X EUR (C)	LU1894679825	4,355.000	EUR	1,199.06	1,251.17	1,087.60
Classe X USD Hgd (C)	LU2224462288	30,000.000	USD	947.43	980.64	-
Actifs Nets Totaux			EUR	1,555,442,668	1,047,014,770	804,870,561

Volatility Euro

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CHF Hgd (C)	LU0613079408	1,947.029	CHF	79.54	72.80	76.07
Classe A EUR AD (D)	LU0272942359	29,108.625	EUR	114.12	104.02	108.35
Classe A EUR (C)	LU0272941971	250,512.093	EUR	126.44	115.25	120.04
Classe A5 EUR (C)	LU2070308643	100.000	EUR	62.96	57.31	59.61
Classe F EUR (C)	LU2018721469	530,102.056	EUR	6.008	5.512	5.782
Classe F2 EUR (C)	LU0557872123	47,829.091	EUR	82.96	75.02	78.51
Classe G EUR (C)	LU0272942433	392,786.685	EUR	120.50	110.22	115.26

Volatility Euro

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe H EUR (C)	LU1998920539	5.000	EUR	1,351.14	1,197.85	1,228.90
Classe I CHF Hgd (C)	LU0613079150	150.000	CHF	852.39	775.70	805.62
Classe I EUR AD (D)	LU0272941385	967.000	EUR	920.83	834.69	864.36
Classe I EUR (C)	LU0272941112	67,710.149	EUR	1,401.26	1,270.37	1,315.30
Classe I2 GBP (C)	LU1897298128	5.000	GBP	1,266.03	1,124.89	1,228.06
Classe J EUR (C)	LU2098275220	18,503.301	EUR	1,004.23	-	-
Classe M EUR (C)	LU0329449069	260,448.513	EUR	121.54	110.16	114.07
Classe M2 EUR (C)	LU2002724552	18,070.934	EUR	1,334.09	1,187.99	1,224.15
Classe O EUR (C)	LU0557872396	2,500.000	EUR	1,106.48	977.51	-
Classe Q-H EUR (C)	LU0272944215	7,025.987	EUR	115.41	105.79	110.87
Classe Q-I0 GBP Hgd AD (D)	LU0418510409	-	GBP	-	-	1,022.39
Classe Q-R3 EUR AD (D)	LU1638825312	1,883.903	EUR	106.14	96.12	99.38
Classe R EUR AD (D)	LU0839525986	12.156	EUR	113.26	102.64	106.03
Classe R EUR (C)	LU0839525630	147,388.814	EUR	96.70	87.77	91.01
Classe R GBP Hgd AD (D)	LU0906520951	10.000	GBP	85.00	76.41	80.15
Classe Z EUR (C)	LU2040441045	89,654.318	EUR	1,247.98	1,128.36	1,163.85
Actifs Nets Totaux			EUR	389,818,085	136,366,369	145,944,024

Volatility World

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A CHF Hgd (C)	LU0752741651	738.092	CHF	99.62	93.60	-
Classe A EUR AD (D)	LU0557872552	22,385.278	EUR	97.45	80.55	92.25
Classe A EUR (C)	LU0557872479	229,688.589	EUR	106.92	88.41	101.29
Classe A EUR Hgd AD (D)	LU0644000290	33,303.297	EUR	67.04	63.42	69.31
Classe A EUR Hgd (C)	LU0442406889	535,643.190	EUR	71.05	67.22	73.44
Classe A GBP Hgd (C)	LU0615786091	803.715	GBP	60.94	57.04	64.39
Classe A SGD Hgd (C)	LU0752742626	209,965.610	SGD	75.99	71.15	77.37
Classe A USD AD (D)	LU0319687397	24,254.390	USD	98.54	92.38	100.05
Classe A USD (C)	LU0319687124	277,362.991	USD	109.37	102.54	111.01
Classe A2 USD (C)	LU1103150824	523,520.333	USD	101.94	94.72	102.95
Classe F EUR Hgd (C)	LU2018722434	192,888.931	EUR	5.709	5.435	5.982
Classe F USD (C)	LU2018722517	81,864.465	USD	5.924	5.590	6.086
Classe F2 EUR Hgd (C)	LU0644000456	95,741.120	EUR	63.87	60.40	66.75
Classe F2 USD (C)	LU0557872800	54,806.190	USD	77.34	72.47	79.40
Classe G EUR Hgd (C)	LU0644000373	374,489.299	EUR	65.66	62.33	68.39
Classe G USD (C)	LU0319687470	259,595.396	USD	105.25	99.02	107.65
Classe H EUR Hgd (C)	LU1998920612	15,283.314	EUR	1,273.27	1,180.92	1,279.57
Classe H USD (C)	LU1998920703	-	USD	-	-	1,307.62
Classe I CHF Hgd (C)	LU0752741578	1,426.000	CHF	705.95	665.99	725.73
Classe I EUR Hgd (C)	LU0487547167	160,167.009	EUR	781.20	734.98	798.99
Classe I GBP Hgd AD (D)	LU0442407184	6.882	GBP	662.07	616.30	695.88
Classe I GBP Hgd (C)	LU0615786174	-	GBP	-	-	665.60
Classe I USD AD (D)	LU0319687041	14,040.145	USD	901.49	840.46	904.85
Classe I USD (C)	LU0319686829	29,873.845	USD	1,223.66	1,140.87	1,228.12
Classe I2 GBP (C)	LU1897298391	9,941.585	GBP	1,306.17	1,060.05	1,279.26
Classe J EUR (C)	LU2098275147	9.009	EUR	1,027.96	-	-
Classe J EUR Hgd (C)	LU2098275493	77,896.012	EUR	1,048.66	985.77	1,061.01

Volatility World

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe M EUR HGD (C)	LU1954167539	45,413.682	EUR	114.92	108.16	117.51
Classe M USD (C)	LU0329449143	112,477.751	USD	85.94	80.10	86.22
Classe M2 EUR Hgd (C)	LU2002724636	35,631.515	EUR	1,255.53	1,170.20	1,273.44
Classe O USD (C)	LU0557873014	-	USD	-	988.34	1,057.93
Classe Q-H USD (C)	LU0319687553	17,134.035	USD	101.10	95.35	103.94
Classe Q-IO AUD Hgd AD (D)	LU1120874604	16,187.409	AUD	1,058.77	977.57	1,056.31
Classe Q-IO EUR Hgd AD (D)	LU1120874943	-	EUR	-	-	938.84
Classe Q-IO EUR Hgd (C)	LU1120874786	109,163.903	EUR	1,019.21	949.80	-
Classe Q-IO GBP Hgd AD (D)	LU0418510664	-	GBP	-	-	871.37
Classe Q-IO USD (C)	LU1120874356	122.311	USD	1,048.81	968.17	1,045.07
Classe Q-R3 EUR Hgd AD (D)	LU1638825403	1,077.973	EUR	103.71	97.46	105.68
Classe Q-R3 USD AD (D)	LU1638825585	714.316	USD	114.31	106.47	114.50
Classe R EUR (C)	LU0839526877	1,885,650.980	EUR	59.00	48.30	-
Classe R EUR Hgd (C)	LU0839527339	492,565.466	EUR	78.35	73.79	80.24
Classe R USD (C)	LU0839527842	5,022.829	USD	87.87	82.03	88.43
Classe R2 GBP (C)	LU2259110703	100.000	GBP	56.92	46.26	-
Actifs Nets Totaux			USD	884,832,906	667,758,528	404,042,586

Protect 90

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 EUR (C)	LU1433245245	13,726,218.666	EUR	90.85	97.64	94.42
Classe G2 EUR (C)	LU1534106825	1,173,245.549	EUR	91.44	98.27	95.02
Actifs Nets Totaux			EUR	1,354,320,398	1,312,104,362	497,772,040

Cash EUR

	ISIN	Nombre d'actions 30/06/22	Devise	VL par action 30/06/22	VL par action 30/06/21	VL par action 30/06/20
Classe A2 EUR AD (D)	LU0568620644	13,949.776	EUR	97.00	97.83	98.51
Classe A2 EUR (C)	LU0568620560	3,928,437.780	EUR	97.52	98.36	99.05
Classe F2 EUR (C)	LU0568620990	503,017.101	EUR	97.18	98.02	98.70
Classe G2 EUR (C)	LU0568620727	69,383.959	EUR	97.46	98.29	98.98
Classe H EUR (C)	LU1998917584	12,618.286	EUR	985.68	991.92	996.63
Classe I2 EUR AD (D)	LU0568620214	1,235.000	EUR	970.25	977.91	984.02
Classe I2 EUR (C)	LU0568620131	215,842.761	EUR	986.41	994.23	1,000.44
Classe J2-10 EUR (C)	LU2297685492	767,457.151	EUR	991.59	997.90	-
Classe M2 EUR (C)	LU0568620305	3,186,740.501	EUR	98.71	99.47	100.07
Classe O EUR (C)	LU0568620487	8,280.000	EUR	999.71	1,005.97	1,010.62
Classe Q-X EUR AD (D)	LU1327400385	108,435.986	EUR	984.71	991.30	996.31
Classe Q-X EUR (C)	LU1327400203	-	EUR	-	983.10	988.03
Classe R2 EUR AD (D)	LU0987193348	37,613.867	EUR	97.90	98.76	99.46
Classe R2 EUR (C)	LU0987193264	964,404.784	EUR	96.92	97.76	98.45
Actifs Nets Totaux			EUR	1,954,415,834	1,029,969,021	1,417,232,921

Cash USD

		Nombre d'actions		VL par action	VL par action	VL par action
	ISIN	30/06/22	Devise	30/06/22	30/06/21	30/06/20
Classe A2 USD AD (D)	LU0568621709	77,181.778	USD	103.34	103.56	105.20
Classe A2 USD (C)	LU0568621618	12,481,862.049	USD	109.38	109.35	109.08
Classe F2 USD (C)	LU0568622186	912,362.996	USD	109.36	109.33	109.06
Classe G2 USD (C)	LU0568622004	187,772.463	USD	109.38	109.35	109.07
Classe I2 USD AD (D)	LU0568621295	934.665	USD	1,003.89	1,005.30	1,021.25
Classe I2 USD (C)	LU0568621022	136,837.012	USD	1,094.62	1,093.54	1,090.78
Classe J2 USD (C)	LU2009162558	105,955.648	USD	1,022.15	1,020.84	1,017.53
Classe M2 USD (C)	LU0568621378	202,824.969	USD	109.46	109.35	109.07
Classe P2 USD (C)	LU2110859910	10,104.197	USD	50.18	50.16	50.10
Classe Q-X USD AD (D)	LU1327400542	1,361.077	USD	1,001.28	1,003.39	1,019.42
Classe Q-X USD (C)	LU1327400468	440,538.842	USD	1,080.95	1,079.88	1,076.38
Classe R2 USD (C)	LU0987193777	126,627.908	USD	105.49	105.47	105.20
Classe Z USD (C)	LU2359308389	310,494.832	USD	1,001.00	-	-
Actifs Nets Totaux			USD	2,577,075,314	2,938,396,301	3,552,714,115



	Note	Euroland Equity		European Equity ESG Improvers	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Revenus		105,327,165	69,389,696	9,869,389	1,732,699
Dividendes nets	2	103,883,056	68,734,269	9,834,761	1,732,654
Intérêts sur obligations	2	-	-	-	-
Intérêts bancaires	2	119	5,098	1,599	45
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Intérêts reçus sur swaps		-	-	-	-
Autres revenus	7, 15	1,443,990	650,329	33,029	-
Dépenses		57,701,284	48,975,778	6,247,993	928,438
Frais de gestion	4	28,778,275	23,524,129	3,391,659	221,326
Commissions de performance	5	13,164,472	8,600,572	7,889	60,027
Frais administratifs	4	4,536,775	3,603,268	534,155	37,076
Taxe d'abonnement	6	830,461	725,917	136,249	13,436
Frais de distribution	4	181,183	127,269	350,715	10,293
Frais de courtage et de transactions		6,643,893	8,629,699	1,393,335	467,838
Frais de réception et transmission des ordres	23	2,991,884	3,404,767	407,103	115,778
Intérêts bancaires et charges similaires		67,791	67,602	17,847	2,664
Intérêts payés sur swaps		-	-	-	-
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Autres dépenses	8, 15	506,550	292,555	9,041	-
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		47,625,881	20,413,918	3,621,396	804,261
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	353,620,838	370,548,367	7,368,525	2,801,179
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		-561,389	-484,753	5,651	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		-59	528,286	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		158,478	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		113,001	-115,510	-90,094	-13,866
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		400,956,750	390,890,308	10,905,478	3,591,574
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-817,656,111	487,854,524	-56,292,957	6,539,880
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-	-	-	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		311,070	-115,882	546	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		-	-	-	-
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		-	-	-	-
Résultat des opérations		-416,388,291	878,628,950	-45,386,933	10,131,454
Dividendes payés	26	-5,881,176	-4,537,800	-	-
Souscriptions		1,255,637,337	1,450,144,635	411,795,393	143,101,261
Rachats		-1,481,898,688	-978,747,742	-107,316,517	-26,503,513
Augmentation/(diminution) des actifs nets		-648,530,818	1,345,488,043	259,091,943	126,729,202
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		3,770,951,296	2,425,463,253	137,027,287	10,298,085
Actif net en fin d'exercice		3,122,420,478	3,770,951,296	396,119,230	137,027,287

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Euroland Equity Small Cap		European Equity Green Impact		European Equity Value		European Equity Sustainable Income	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
11,395,845	11,384,197	7,974,067	5,975,659	159,861,020	69,931,814	39,246,388	31,914,063
11,247,046	11,116,387	7,483,898	5,975,542	154,510,648	68,215,782	38,140,466	30,996,109
-	-	-	-	-	164,913	-	615,808
-	-	322	117	18,752	73	4,498	298
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
148,799	267,810	489,847	-	5,331,620	1,551,046	1,101,424	301,848
5,343,684	5,132,444	4,849,246	5,119,007	42,918,789	30,457,479	13,475,703	14,062,270
3,831,212	3,262,099	3,153,045	2,578,902	29,490,218	15,614,264	10,936,359	11,397,398
15	1,915	17,901	1,406,885	812,438	3,779,117	-	-
585,462	471,621	429,350	229,537	4,525,523	2,309,946	1,480,578	1,543,279
116,384	104,492	79,255	73,417	853,018	486,924	338,500	355,945
50,522	57,404	512,361	569,853	142,737	43,475	19,486	20,118
478,533	768,773	331,843	161,900	4,398,126	5,685,447	326,978	452,610
224,087	333,216	137,748	92,023	1,745,981	1,544,640	212,523	258,002
10,263	2,877	49,328	6,490	368,121	252,810	37,974	34,918
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
47,206	130,047	138,415	-	582,627	740,856	123,305	-
6,052,161	6,251,753	3,124,821	856,652	116,942,231	39,474,335	25,770,685	17,851,793
-9,768,081	41,492,762	-2,017,016	47,811,527	88,172,898	18,016,399	47,854,389	-32,008,971
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	358,628	4,507	4,575,210	2,058,250
-	-	-734,726	1,215,474	-	-	-156,275	2,784,015
-	-	-	-	-	-	-	-
710	-246	420,921	167,148	410,430	126,145	64,026	187,847
-3,715,210	47,744,269	794,000	50,050,801	205,884,187	57,621,386	78,108,035	-9,127,066
-106,129,912	56,329,987	-45,972,736	4,504,302	-648,243,763	531,449,865	-117,188,381	191,267,730
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	11,846	51,016	255,988	-69,400
-	-	75,354	-125,187	-	-	201,835	-201,835
-	-	-	-	-	-	-	-
-109,845,122	104,074,256	-45,103,382	54,429,916	-442,347,730	589,122,267	-38,622,523	181,869,429
-1,118,045	-73,371	-34,176	-	-295,253	-74,424	-23,260,572	-38,355,579
93,445,567	340,897,103	139,722,443	89,528,985	2,997,643,049	2,683,825,257	131,897,252	56,584,587
-108,972,684	-142,695,802	-125,012,307	-65,716,287	-2,555,419,315	-865,936,387	-203,275,572	-279,048,640
-126,490,284	302,202,186	-30,427,422	78,242,614	-419,249	2,406,936,713	-133,261,415	-78,950,203
-	-	-	-	-	-	-	-
544,077,592	241,875,406	261,783,466	183,540,852	3,498,816,007	1,091,879,294	854,671,359	933,621,562
417,587,308	544,077,592	231,356,044	261,783,466	3,498,396,758	3,498,816,007	721,409,944	854,671,359

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	European Equity Small Cap		Equity Japan Target	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 JPY	30/06/2021 JPY
Revenus		9,593,758	11,606,183	314,939,425	254,012,284
Dividendes nets	2	9,499,371	11,604,318	314,931,764	254,012,284
Intérêts sur obligations	2	-	-	-	-
Intérêts bancaires	2	2,406	1,613	7,661	-
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Intérêts reçus sur swaps		-	-	-	-
Autres revenus	7, 15	91,981	252	-	-
Dépenses		8,574,122	9,223,803	354,087,522	255,833,018
Frais de gestion	4	6,573,147	7,021,965	184,785,302	178,446,751
Commissions de performance	5	36,145	97,562	112,404,455	952
Frais administratifs	4	767,080	855,494	21,570,328	20,826,370
Taxe d'abonnement	6	167,782	191,474	5,158,655	4,871,442
Frais de distribution	4	344,681	136,442	2,456,224	2,786,096
Frais de courtage et de transactions		435,510	554,368	20,366,677	37,923,826
Frais de réception et transmission des ordres	23	227,807	321,629	6,208,273	9,536,520
Intérêts bancaires et charges similaires		21,970	44,869	1,133,627	1,440,924
Intérêts payés sur swaps		-	-	-	-
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Autres dépenses	8, 15	-	-	3,981	137
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		1,019,636	2,382,380	-39,148,097	-1,820,734
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	39,817,917	34,957,945	441,289,211	-1,861,315,041
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		3,524,104	194,973	430,192,242	469,197,218
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		-74	-	-10,401,170	6,711,500
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		-	-298,061	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		354,896	400,356	-886,811	11,541,113
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		44,716,479	37,637,593	821,045,375	-1,375,685,944
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-131,121,268	139,911,373	-124,686,503	3,354,346,616
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-	-	-	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		-389,507	1,211,840	11,289,713	63,563,329
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		-	-	-8,540,000	-
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		-	-	-	-
Résultat des opérations		-86,794,296	178,760,806	699,108,585	2,042,224,001
Dividendes payés	26	-628	-2,339,634	-35,827	-1,878,838
Souscriptions		119,148,022	114,039,839	3,811,288,181	5,396,401,233
Rachats		-229,221,572	-370,682,952	-2,778,030,776	-12,110,508,079
Augmentation/(diminution) des actifs nets		-196,868,474	-80,221,941	1,732,330,163	-4,673,761,683
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		507,419,848	587,641,789	12,852,980,342	17,526,742,025
Actif net en fin d'exercice		310,551,374	507,419,848	14,585,310,505	12,852,980,342

* Ce compartiment a été lancé, voir note 1 pour plus de détails.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Global Ecology ESG		Global Equity ESG Improvers*		Global Equity Sustainable Income		Japan Equity Engagement	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 JPY	30/06/2021 JPY
64,664,726	29,088,829	301,102	-	37,951,982	28,568,661	143,432,938	112,180,407
61,589,972	28,590,858	301,080	-	37,005,779	27,298,694	143,432,938	112,075,680
-	204,688	-	-	-	867,363	-	-
96,295	8,568	22	-	33,006	6,913	-	-
-	514	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,978,459	284,201	-	-	913,197	395,691	-	104,727
55,838,452	48,561,304	83,816	-	17,453,990	15,514,062	198,960,180	174,841,599
38,814,053	25,312,614	50,989	-	13,959,355	12,320,137	156,624,806	133,182,960
20,260	11,090,306	-	-	-	-	291,455	3,602,997
5,109,590	3,306,694	10,333	-	1,886,370	1,659,518	21,686,983	17,888,981
1,165,525	789,369	1,657	-	406,734	384,292	5,154,842	4,419,594
6,133,113	3,582,665	-	-	91,861	91,714	850,616	825,026
1,510,954	1,767,620	19,793	-	401,299	449,538	6,169,897	5,570,555
1,758,648	1,940,994	764	-	401,981	401,309	7,176,724	8,295,625
990,179	383,245	274	-	217,674	200,982	1,000,777	1,055,861
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
336,130	387,797	6	-	88,716	6,572	4,080	-
8,826,274	-19,472,475	217,286	-	20,497,992	13,054,599	-55,527,242	-62,661,192
147,726,919	226,028,531	31,880	-	1,280,484	27,479,627	168,169,710	1,269,170,381
-	-	-	-	-	-	-	-
106,351,194	-12,633,763	-1,758	-	29,185,504	-15,925,938	32,916,706	66,394,311
-95	-4,015,000	-	-	17,490,470	14,097,178	2,134,666	-
-	-	-	-	-	-	-	-
3,283,066	987,995	-20,641	-	-2,800,677	-536,820	29,749,023	3,364,113
266,187,358	190,895,288	226,767	-	65,653,773	38,168,646	177,442,863	1,276,267,613
-459,767,686	350,302,523	-3,254,495	-	-126,234,274	177,779,996	-1,957,083,025	307,915,778
-	-	-	-	-	-	-	-
4,756,665	19,334,236	21,666	-	-3,174,897	10,808,326	3,482,644	11,277,406
-	-	-	-	-21,795,154	10,143,020	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-188,823,663	560,532,047	-3,006,062	-	-85,550,552	236,899,988	-1,776,157,518	1,595,460,797
-228,740	-456,485	-	-	-17,930,997	-24,121,412	-	-
1,217,048,704	1,435,449,514	26,328,416	-	455,052,280	233,380,789	5,912,347,063	9,206,578,411
-874,013,590	-544,222,046	-4,467	-	-191,676,556	-295,246,392	-1,729,998,277	-4,923,150,104
153,982,711	1,451,303,030	23,317,887	-	159,894,175	150,912,973	2,406,191,268	5,878,889,104
-	-	-	-	-	-	-	-
2,845,335,060	1,394,032,030	-	-	1,056,279,466	905,366,493	12,424,038,240	6,545,149,136
2,999,317,771	2,845,335,060	23,317,887	-	1,216,173,641	1,056,279,466	14,830,229,508	12,424,038,240

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Japan Equity Value		Montpensier Great European Models SRI*	
		30/06/2022 JPY	30/06/2021 JPY	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Revenus		300,048,442	236,407,928	-	-
Dividendes nets	2	300,046,514	236,407,849	-	-
Intérêts sur obligations	2	-	-	-	-
Intérêts bancaires	2	1,817	-	-	-
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Intérêts reçus sur swaps		-	-	-	-
Autres revenus	7, 15	111	79	-	-
Dépenses		261,717,222	219,193,684	2,036	-
Frais de gestion	4	199,504,859	162,608,912	1,275	-
Commissions de performance	5	-	-	2	-
Frais administratifs	4	26,847,064	21,935,769	98	-
Taxe d'abonnement	6	6,513,056	5,502,065	61	-
Frais de distribution	4	9,505,999	11,148,478	-	-
Frais de courtage et de transactions		18,365,746	17,321,580	600	-
Frais de réception et transmission des ordres	23	-	-	-	-
Intérêts bancaires et charges similaires		976,000	676,686	-	-
Intérêts payés sur swaps		-	-	-	-
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Autres dépenses	8, 15	4,498	194	-	-
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		38,331,220	17,214,244	-2,036	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	834,425,539	208,942,680	-1,843	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		537,679,225	310,139,880	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		2,128,238	6,106,683	-	-
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		1,412,564,222	542,403,487	-3,879	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-999,983,076	2,809,457,500	-38,792	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-	-	-	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		-14,839,212	-6,694,896	-	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		-	-	-	-
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		-	-	-	-
Résultat des opérations		397,741,934	3,345,166,091	-42,671	-
Dividendes payés	26	-1,355,398	-2,664,014	-	-
Souscriptions		5,033,643,326	4,815,466,699	245,599	-
Rachats		-5,086,535,294	-2,912,081,564	-12,485	-
Augmentation/(diminution) des actifs nets		343,494,568	5,245,887,212	190,443	-
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		14,790,041,433	9,544,154,221	-	-
Actif net en fin d'exercice		15,133,536,001	14,790,041,433	190,443	-

* Ce compartiment a été lancé, voir note 1 pour plus de détails.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Montpensier M Climate Solutions*		Pioneer Global Equity		Pioneer US Equity Dividend Growth		Pioneer US Equity ESG Improvers	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
1,797	-	21,737,972	15,938,107	6,097,849	6,455,772	2,549,232	612,279
1,797	-	21,735,706	15,814,138	6,097,137	5,603,255	2,537,106	612,253
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	2,266	18,565	712	-	175	26
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	105,404	-	852,517	11,951	-
1,780	-	22,967,774	17,188,406	6,266,696	5,483,741	3,423,877	1,127,388
1,124	-	13,460,242	10,093,453	5,279,741	4,617,572	2,269,809	675,027
-	-	5,325,237	3,943,790	792	9,929	427,354	218,609
89	-	1,688,034	1,251,056	703,970	615,681	336,873	99,325
67	-	393,090	309,811	172,824	159,113	74,075	25,036
-	-	144,290	59,902	61	53	36,570	15,564
500	-	1,894,262	1,503,763	109,105	80,096	279,145	77,767
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	62,519	26,631	93	130	-	16,051
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	63	-	-	-	-	-
-	-	37	-	110	1,167	51	9
17	-	-1,229,802	-1,250,299	-168,847	972,031	-874,645	-515,109
47	-	124,337,197	90,373,466	27,906,279	2,685,650	16,723,778	2,283,845
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-2,392,441	976,592	-	-	-291,308	4,954
-	-	-719,701	77,350	-	-	1,002,700	-
-	-	15,086	-	-	-	-	-
-	-	855,026	-1,389,220	-2,081	1,340	-6,758	-6,251
64	-	120,865,365	88,787,889	27,735,351	3,659,021	16,553,767	1,767,439
-22,721	-	-135,274,100	136,189,759	-50,648,353	86,098,780	-29,391,423	13,548,873
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	68,457	-501,029	-	-	25,809	-57,604
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-22,657	-	-14,340,278	224,476,619	-22,913,002	89,757,801	-12,811,847	15,258,708
-	-	-17,506	-	-	-	-	-
405,355	-	374,541,476	150,084,617	303,640	4,292,217	193,229,695	146,661,941
-3,466	-	-215,132,208	-106,537,759	-7,541,427	-8,042,106	-177,662,777	-16,695,653
379,232	-	145,051,484	268,023,477	-30,150,789	86,007,912	2,755,071	145,224,996
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	854,493,389	586,469,912	346,902,413	260,894,501	145,224,996	-
379,232	-	999,544,873	854,493,389	316,751,624	346,902,413	147,980,067	145,224,996

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Pioneer US Equity Fundamental Growth	Pioneer US Equity Research
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Revenus		13,352,730	16,650,449
Dividendes nets	2	13,344,886	16,650,198
Intérêts sur obligations	2	-	-
Intérêts bancaires	2	1,481	-
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		-	-
Intérêts reçus sur swaps		-	-
Autres revenus	7, 15	6,363	251
Dépenses		38,145,254	37,857,143
Frais de gestion	4	28,249,347	29,905,315
Commissions de performance	5	3,356,941	1,263,403
Frais administratifs	4	3,799,282	4,027,298
Taxe d'abonnement	6	819,924	919,814
Frais de distribution	4	1,461,113	1,309,944
Frais de courtage et de transactions		418,583	363,600
Frais de réception et transmission des ordres	23	-	-
Intérêts bancaires et charges similaires		39,385	67,769
Intérêts payés sur swaps		-	-
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		-	-
Autres dépenses	8, 15	679	-
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		-24,792,524	-21,206,694
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	398,151,616	240,313,175
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		-24,540,988	9,174,516
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		728,787	858,746
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		349,546,891	229,139,743
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-464,243,980	473,769,030
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		12,171	-3,286,949
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		-	-
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		-	-
Résultat des opérations		-114,684,918	699,621,824
Dividendes payés	26	-	-2,298
Souscriptions		1,099,319,976	1,247,833,465
Rachats		-1,972,068,884	-1,600,028,132
Augmentation/ (diminution) des actifs nets		-987,433,826	347,424,859
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-
Actif net en début d'exercice		2,768,091,806	2,420,666,947
Actif net en fin d'exercice		1,780,657,980	2,768,091,806

* Ce compartiment a changé de nom, voir note 1 pour plus de détails.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Pioneer US Equity Research Value		Polen Capital Global Growth		Sustainable Top European Players*		US Pioneer Fund	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
16,932,515	8,492,140	6,718,574	6,322,425	19,949,171	14,005,821	34,173,755	18,590,876
16,925,627	7,570,848	6,658,080	6,322,410	17,713,736	13,872,358	27,173,248	18,265,312
-	-	-	-	-	-	-	323,828
5,848	2,195	5,353	-	274	83	30,396	1,729
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,040	919,097	55,141	15	2,235,161	133,380	6,970,111	7
19,978,202	7,591,212	17,006,394	15,602,382	12,593,857	10,801,235	50,703,691	41,162,897
11,578,028	5,441,603	13,719,046	12,595,166	8,003,233	6,745,368	33,829,970	23,224,517
5,208,187	520,115	32,507	56,563	1,784,231	1,271,302	3,130,126	7,981,170
1,578,608	742,355	2,209,462	2,032,987	1,031,964	922,377	5,284,642	3,564,449
382,402	180,759	297,014	279,187	235,831	214,955	1,183,778	840,255
127,736	89,585	285,833	105,870	245,481	131,101	5,941,396	4,308,509
1,083,138	608,305	447,899	523,439	917,727	928,859	1,243,468	1,185,341
-	-	-	-	309,268	516,380	-	-
19,890	8,490	14,221	9,170	7,504	8,274	89,357	58,656
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
213	-	412	-	58,618	62,619	954	-
-3,045,687	900,928	-10,287,820	-9,279,957	7,355,314	3,204,586	-16,529,936	-22,572,021
113,625,501	51,224,156	31,545,251	159,567,640	35,184,035	67,600,521	289,973,101	237,091,893
-	-	-	-	-	-	-	-
-15,344,600	1,696,855	-15,876,834	5,807,335	3,562,968	852,349	-33,344,207	13,473,452
-	-126,155	-	-	-	246,746	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,632,502	-1,300,215	-650,222	-1,233,829	-34,877	-22,652	3,785,502	1,568,427
97,867,716	52,395,569	4,730,375	154,861,189	46,067,440	71,881,550	243,884,460	229,561,751
-89,259,039	72,966,077	-333,545,905	151,774,219	-99,358,485	82,347,246	-411,942,682	437,517,831
-	-	-	-	-	-	-	-
-3,759,265	-1,412,227	532,089	-2,398,656	99,832	-34,299	2,712,124	-6,769,540
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
4,849,412	123,949,419	-328,283,441	304,236,752	-53,191,213	154,194,497	-165,346,098	660,310,042
-60,241	-5,921	-	-	-1,359,414	-1,436,920	-	-
768,114,536	340,471,255	646,070,155	980,769,571	177,471,214	106,767,693	1,998,044,492	930,823,072
-222,198,201	-184,186,668	-633,688,082	-924,334,486	-151,877,767	-489,473,061	-1,030,705,098	-528,843,617
550,705,506	280,228,085	-315,901,368	360,671,837	-28,957,180	-229,947,791	801,993,296	1,062,289,497
-	-	-	-	-	-	-	-
677,754,504	397,526,419	1,051,276,424	690,604,587	563,889,658	793,837,449	2,644,901,017	1,582,611,520
1,228,460,010	677,754,504	735,375,056	1,051,276,424	534,932,478	563,889,658	3,446,894,313	2,644,901,017

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Pioneer US Equity Mid Cap*		Asia Equity Concentrated	
		30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
Revenus		541,925	475,580	1,753,146	4,190,756
Dividendes nets	2	541,882	475,580	1,724,278	4,030,677
Intérêts sur obligations	2	-	-	-	-
Intérêts bancaires	2	43	-	28,868	160,072
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Intérêts reçus sur swaps		-	-	-	-
Autres revenus	7, 15	-	-	-	7
Dépenses		1,149,767	1,027,249	5,257,724	6,046,222
Frais de gestion	4	817,788	760,888	3,444,998	3,853,314
Commissions de performance	5	86,229	56	1,378	408,443
Frais administratifs	4	95,650	89,128	580,683	648,091
Taxe d'abonnement	6	22,780	22,135	82,929	99,889
Frais de distribution	4	19,635	17,445	59,205	67,221
Frais de courtage et de transactions		107,611	137,397	352,634	682,575
Frais de réception et transmission des ordres	23	-	-	78,015	179,427
Intérêts bancaires et charges similaires		65	200	8,388	2,328
Intérêts payés sur swaps		-	-	-	-
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Autres dépenses	8, 15	9	-	649,494	104,934
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		-607,842	-551,669	-3,504,578	-1,855,466
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	12,069,838	3,459,034	353,862	29,825,452
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		-716,224	330,608	-196,079	88,836
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		1,931	-5,532	-341,943	33,984
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		10,747,703	3,232,441	-3,688,738	28,092,806
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-15,335,093	13,183,022	-68,301,222	51,176,360
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-	-	-	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		46,821	-124,694	15,670	-38,887
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		-	-	-	-
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		-	-	-	-
Résultat des opérations		-4,540,569	16,290,769	-71,974,290	79,230,279
Dividendes payés	26	-	-28	-132	-90
Souscriptions		3,789,283	5,930,247	57,995,040	114,281,353
Rachats		-8,656,068	-13,219,845	-77,906,885	-113,413,680
Augmentation/(diminution) des actifs nets		-9,407,354	9,001,143	-91,886,267	80,097,862
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		48,681,440	39,680,297	272,006,005	191,908,143
Actif net en fin d'exercice		39,274,086	48,681,440	180,119,738	272,006,005

* Ce compartiment a changé de nom, voir note 1 pour plus de détails.

** Ce compartiment a été suspendu, voir note 1 pour plus de détails.

*** Ce compartiment a été lancé, voir note 1 pour plus de détails.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

China Equity		Emerging Europe and Mediterranean Equity**		Emerging Markets Equity Focus		Emerging Markets Equity ESG Improvers***	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
8,161,563	7,730,884	3,464,519	3,970,409	11,388,234	39,635,038	268,212	-
7,990,480	7,500,917	3,454,942	3,960,884	11,012,469	38,936,481	267,178	-
-	-	-	-	-	-	-	-
2,123	1,127	9,577	9,501	5,034	39,715	1,034	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
168,960	228,840	-	24	370,731	658,842	-	-
13,118,422	18,835,668	1,930,835	2,496,129	103,517,016	43,423,186	53,713	-
9,126,749	9,955,976	1,333,857	1,846,049	22,573,105	23,734,983	23,576	-
5,496	4,218,130	2,052	6,591	48,594	4,854,038	-	-
1,730,612	1,829,170	304,639	311,126	4,401,977	4,796,578	5,897	-
266,951	285,196	47,802	52,098	520,854	642,926	921	-
632,654	526,067	109,960	135,398	756,344	947,074	-	-
1,095,906	1,513,768	84,584	95,274	3,197,368	3,045,884	23,182	-
253,441	474,402	32,209	28,442	1,192,042	1,046,612	-	-
5,124	32,898	15,724	21,151	2,015,091	14,979	137	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
1,489	61	8	-	68,811,641	4,340,112	-	-
-4,956,859	-11,104,784	1,533,684	1,474,280	-92,128,782	-3,788,148	214,499	-
-25,828,979	83,201,012	-5,147,509	-1,858,028	132,371,201	208,597,604	-17,065	-
-	-	-	-	-	-	-	-
15,360	6,159	8,190,613	-5,150	13,522,545	4,403,040	-	-
-	-	-	-	-1,449	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
984,131	-246,611	1,064,224	-129,575	-2,044,212	2,081,929	16,100	-
-29,786,347	71,855,776	5,641,012	-518,473	51,719,303	211,294,425	213,534	-
-155,162,266	71,650,632	-37,781,367	25,648,565	-759,112,166	549,872,728	-2,048,299	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	1,177,281	-2,139,984	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-184,948,613	143,506,408	-32,140,355	25,130,092	-706,215,582	759,027,169	-1,834,765	-
-2,232	-2,197	-818	-899	-2,604	-2,177	-241,155	-
250,470,718	446,798,520	35,976,504	46,479,108	702,578,195	1,069,318,887	23,505,676	-
-163,045,217	-372,363,675	-39,305,399	-65,529,436	-903,296,385	-917,204,694	-2,115,413	-
-97,525,344	217,939,056	-35,470,068	6,078,865	-906,936,376	911,139,185	19,314,343	-
-	-	-	-	-	-	-	-
727,153,939	509,214,883	110,803,761	104,724,896	2,608,240,036	1,697,100,851	-	-
629,628,595	727,153,939	75,333,693	110,803,761	1,701,303,660	2,608,240,036	19,314,343	-

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Emerging World Equity		Latin America Equity	
		30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
Revenus		32,020,962	30,491,000	5,573,548	2,404,788
Dividendes nets	2	31,653,361	30,393,923	5,388,605	2,398,936
Intérêts sur obligations	2	-	-	-	-
Intérêts bancaires	2	240,526	8,495	268	2,119
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Intérêts reçus sur swaps		-	-	-	-
Autres revenus	7, 15	127,075	88,582	184,675	3,733
Dépenses		19,098,138	16,586,954	1,544,104	1,839,240
Frais de gestion	4	6,953,155	7,100,855	1,152,028	1,207,228
Commissions de performance	5	249,138	1,935,631	31,581	217,123
Frais administratifs	4	2,268,159	2,877,797	197,832	213,215
Taxe d'abonnement	6	231,397	271,670	30,898	35,651
Frais de distribution	4	55,177	72,466	34,223	37,280
Frais de courtage et de transactions		1,472,608	2,326,428	68,813	93,673
Frais de réception et transmission des ordres	23	554,146	800,227	26,991	32,598
Intérêts bancaires et charges similaires		800,844	12,052	405	798
Intérêts payés sur swaps		-	-	-	-
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Autres dépenses	8, 15	6,513,514	1,189,828	1,333	1,674
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		12,922,824	13,904,046	4,029,444	565,548
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	5,230,277	264,421,095	1,209,527	1,987,948
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		13,550,383	1,097,494	-29,032	63,270
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		-1,107	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		-1,801,515	-1,663,901	-66,598	62,537
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		29,900,862	277,758,734	5,143,341	2,679,303
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-373,492,094	280,037,527	-22,864,048	25,176,101
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-	-	-	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		-626,857	551,704	-105,640	105,640
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		-	-	-	-
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		-	-	-	-
Résultat des opérations		-344,218,089	558,347,965	-17,826,347	27,961,044
Dividendes payés	26	-890	-936	-27,045	-21,468
Souscriptions		230,158,438	156,130,636	31,231,906	33,028,379
Rachats		-135,881,483	-694,746,991	-40,265,340	-36,114,553
Augmentation/(diminution) des actifs nets		-249,942,024	19,730,674	-26,886,826	24,853,402
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		1,311,817,557	1,292,086,883	86,612,812	61,759,410
Actif net en fin d'exercice		1,061,875,533	1,311,817,557	59,725,986	86,612,812

* Ce compartiment a été suspendu, voir note 1 pour plus de détails.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Equity MENA		New Silk Road		Russian Equity*		SBI FM India Equity	
30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
2,029,674	1,432,691	7,049,863	4,563,084	2,383,729	2,565,913	14,076,156	9,106,263
2,024,125	1,428,152	6,845,571	4,561,943	2,373,986	2,558,058	3,225,282	8,557,437
-	-	-	-	-	15	-	-
5,271	420	13,165	796	9,693	5,281	874	-
-	43	-	-	-	-	-	-
-	-	189,823	-	-	-	-	-
278	4,076	1,304	345	50	2,559	10,850,000	548,826
1,824,633	1,338,147	10,099,208	8,257,918	1,254,385	1,403,129	31,875,153	45,528,515
914,397	638,582	6,119,390	3,358,495	635,909	795,677	4,650,866	6,808,502
288	103,887	2,885	1,837,815	14,751	52,691	718	214,326
160,972	112,832	1,368,320	744,633	117,377	137,477	2,048,291	4,123,709
19,877	13,381	215,429	157,221	21,456	23,269	116,231	160,668
26,726	23,779	932,155	475,871	20,667	24,992	199,683	192,214
576,414	377,810	914,787	1,278,573	318,060	297,643	1,043,569	2,483,107
109,830	62,382	300,466	370,851	83,881	69,065	329,617	771,923
15,960	3,833	72,322	14,055	38,743	2,174	12,841	31,457
-	-	957	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
169	1,661	172,497	20,404	3,541	141	23,473,337	30,742,609
205,041	94,544	-3,049,345	-3,694,834	1,129,344	1,162,784	-17,798,997	-36,422,252
8,831,068	-23,613,640	-22,485,604	8,475,377	-3,993,223	3,521,613	197,743,657	261,941,382
-	-	-	-	-	-	-	-
-1,002,760	360,495	5,652,954	56,906	547,301	920	35,229	-
-22	-	2,226,204	3,205,061	-	-	-	-
-	-	-2,199,911	-	-	-	-	-
-152,044	31,100,696	-151,210	-477,738	601,516	10,695	-1,561,239	1,145,720
7,881,283	7,942,095	-20,006,912	7,564,772	-1,715,062	4,696,012	178,418,650	226,664,850
-7,487,688	12,419,506	-128,082,113	40,918,144	-70,218,807	9,780,464	-186,152,668	229,419,051
-	-	-	-	-	-	-	-
-6,672	-167,415	-	-	-	-	-	-
-	-	223,452	-51,099	-	-	-	-
-	-	839,551	-	-	-	-	-
386,923	20,194,186	-147,026,022	48,431,817	-71,933,869	14,476,476	-7,734,018	456,083,901
-733	-7,639	-	-	-	-	-834	-841
97,849,407	10,181,292	210,936,034	476,794,165	66,618,102	20,364,222	144,202,969	377,853,869
-66,808,255	-22,101,785	-105,189,412	-70,779,355	-41,782,575	-25,559,609	-459,211,207	-1,331,476,778
31,427,342	8,266,054	-41,279,400	454,446,627	-47,098,342	9,281,089	-322,743,090	-497,539,849
-	-	-	-	-	-	-	-
60,570,950	52,304,896	512,874,351	58,427,724	54,037,994	44,756,905	717,748,949	1,215,288,798
91,998,292	60,570,950	471,594,951	512,874,351	6,939,652	54,037,994	395,005,859	717,748,949

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Equity Emerging Conservative*		Euroland Equity Dynamic Multi Factors	
		12/07/2021 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Revenus		337	1,019,063	15,850,485	11,042,569
Dividendes nets	2	-	1,007,873	15,675,876	10,849,604
Intérêts sur obligations	2	-	-	-	-
Intérêts bancaires	2	330	7,363	25	68
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Intérêts reçus sur swaps		-	-	-	-
Autres revenus	7, 15	7	3,827	174,584	192,897
Dépenses		146,106	1,001,357	4,851,234	3,321,576
Frais de gestion	4	7,370	382,488	1,644,713	1,371,951
Commissions de performance	5	52,245	-	1,436,622	129,104
Frais administratifs	4	2,086	124,286	343,076	283,924
Taxe d'abonnement	6	-	9,660	64,549	57,548
Frais de distribution	4	136	4,273	-	-
Frais de courtage et de transactions		49,963	341,753	780,128	783,864
Frais de réception et transmission des ordres	23	-	41,157	478,062	565,446
Intérêts bancaires et charges similaires		1,752	1,862	42,662	38,141
Intérêts payés sur swaps		-	-	-	-
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Autres dépenses	8, 15	32,554	95,878	61,422	91,598
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		-145,769	17,706	10,999,251	7,720,993
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	88,569	10,064,215	16,867,041	46,985,689
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		-470,847	862,332	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		-	772,505	-2,134,410	2,548,000
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		17,299	-12,145	266,940	-111,073
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		-510,748	11,704,613	25,998,822	57,143,609
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-109,622	2,513,311	-95,108,383	44,992,639
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-	-	-	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		415,793	-321,424	-	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		-	-2,760	61,315	-295,725
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		-	-	-	-
Résultat des opérations		-204,577	13,893,740	-69,048,246	101,840,523
Dividendes payés	26	-	-	-	-
Souscriptions		-	3,418,108	135,989,399	154,617,009
Rachats		-12,576,316	-53,334,559	-52,782,776	-178,522,541
Augmentation/(diminution) des actifs nets		-12,780,893	-36,022,711	14,158,377	77,934,991
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		12,780,893	48,803,604	451,525,170	373,590,179
Actif net en fin d'exercice		-	12,780,893	465,683,547	451,525,170

* Ce compartiment a été liquidé, voir note 1 pour plus de détails.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Euroland Equity Risk Parity		European Equity Conservative		European Equity Dynamic Multi Factors		European Equity Risk Parity	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
13,108,512	16,780,534	26,858,022	31,877,853	5,025,328	3,111,322	2,236,385	2,037,718
12,742,289	14,390,638	26,225,520	24,916,660	4,823,539	3,081,782	2,187,122	1,995,642
-	-	-	-	-	-	-	-
97	29	3,387	254	247	83	233	173
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
366,126	2,389,867	629,115	6,960,939	201,542	29,457	49,030	41,903
6,287,318	5,567,769	12,830,694	17,009,306	1,206,713	988,996	580,733	846,647
1,313,888	1,697,958	8,002,940	9,077,171	432,396	313,318	193,436	206,212
3,299,311	1,501,329	10,291	2,789,702	47,343	120,736	67,338	317,573
523,722	679,188	1,291,032	1,685,702	136,018	79,446	65,879	82,484
49,998	68,205	253,406	262,856	17,004	12,237	7,678	7,882
-	-	146,085	158,241	-	-	-	-
599,426	730,177	1,912,401	1,733,392	369,552	290,765	189,272	152,181
351,889	535,582	769,756	997,103	146,766	136,799	34,760	51,753
23,477	81,124	197,081	93,207	28,830	21,757	5,021	8,029
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
125,607	274,206	247,702	211,932	28,804	13,938	17,349	20,533
6,821,194	11,212,765	14,027,328	14,868,547	3,818,615	2,122,326	1,655,652	1,191,071
31,339,817	50,003,049	80,631,890	103,580,469	7,517,709	8,884,538	3,219,646	2,701,766
-	-	65,886	-6,614	-	-	-	-
-425,973	2,780,975	368,504	692,554	-760,581	989,455	-32,773	662,284
-	-	-	-	-	-	-	-
50,862	-60,338	-16,314	961,487	-33,432	126,979	25,064	59,433
37,785,900	63,936,451	95,077,294	120,096,443	10,542,311	12,123,298	4,867,589	4,614,554
-89,142,934	91,824,569	-154,322,729	58,596,451	-24,398,160	13,963,958	-11,609,222	15,535,755
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	141,259	-13,265	-	-	-	-
87,635	-514,615	29,051	-81,249	-14,545	-42,210	31,987	-140,296
-	-	-	-	-	-	-	-
-51,269,399	155,246,405	-59,075,125	178,598,380	-13,870,394	26,045,046	-6,709,646	20,010,013
-3,024,815	-2,574,374	-977,932	-1,072,728	-	-	-382,244	-821,883
38,741,652	145,175,436	386,094,623	227,414,628	72,270,934	103,871,336	33,311,982	45,721,086
-161,034,346	-377,877,039	-333,869,923	-884,161,094	-43,905,350	-98,162,337	-29,993,100	-85,323,795
-176,586,908	-80,029,572	-7,828,357	-479,220,814	14,495,190	31,754,045	-3,773,008	-20,414,579
-	-	-	-	-	-	-	-
578,038,240	658,067,812	839,853,833	1,319,074,647	134,365,540	102,611,495	75,804,869	96,219,448
401,451,332	578,038,240	832,025,476	839,853,833	148,860,730	134,365,540	72,031,861	75,804,869

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Global Equity Conservative		Global Equity Dynamic Multi Factors	
		30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
Revenus		4,555,351	3,412,933	4,067,177	3,365,788
Dividendes nets	2	4,490,280	3,355,220	4,067,103	3,365,616
Intérêts sur obligations	2	-	-	-	-
Intérêts bancaires	2	1,353	7	74	172
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Intérêts reçus sur swaps		-	-	-	-
Autres revenus	7, 15	63,718	57,706	-	-
Dépenses		6,344,138	3,130,032	1,766,721	1,190,924
Frais de gestion	4	2,623,618	2,244,463	555,743	536,878
Commissions de performance	5	2,489,374	2,785	580,506	321
Frais administratifs	4	419,409	363,575	118,449	100,542
Taxe d'abonnement	6	91,609	83,718	21,106	19,294
Frais de distribution	4	43,031	48,750	-	-
Frais de courtage et de transactions		286,918	165,164	272,363	305,663
Frais de réception et transmission des ordres	23	355,906	150,609	204,434	217,430
Intérêts bancaires et charges similaires		11,568	43,225	14,102	10,685
Intérêts payés sur swaps		-	-	-	-
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Autres dépenses	8, 15	22,705	27,743	18	111
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		-1,788,787	282,901	2,300,456	2,174,864
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	25,450,817	16,402,722	18,519,726	24,745,374
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		-982,273	411,171	-	-1,046
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		822,833	1,733,643	339,009	876,924
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		-425,791	953,042	107,286	88,818
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		23,076,799	19,783,479	21,266,477	27,884,934
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-44,784,452	25,371,816	-43,417,769	25,023,334
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-	-	-	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		64,910	-174,948	-	-31,247
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		-111,855	-133,500	-14,887	11,761
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		-	-	-	-
Résultat des opérations		-21,754,598	44,846,847	-22,166,179	52,888,782
Dividendes payés	26	-	-	-	-
Souscriptions		75,911,472	41,249,660	36,774,761	35,394,909
Rachats		-79,892,338	-37,552,512	-45,174,335	-26,177,226
Augmentation/(diminution) des actifs nets		-25,735,464	48,543,995	-30,565,753	62,106,465
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		269,939,363	221,395,368	218,851,592	156,745,127
Actif net en fin d'exercice		244,203,899	269,939,363	188,285,839	218,851,592

* Ce compartiment a changé de nom, voir note 1 pour plus de détails.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

European Convertible Bond		Montpensier Global Convertible Bond*		Euro Aggregate Bond		Euro Corporate Bond	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
561,643	957,462	537,571	733,184	9,745,005	12,276,651	19,510,143	26,855,775
28,887	-	29,808	24,091	-	-	-	-
352,141	695,072	416,650	661,405	7,765,747	11,254,144	17,813,302	26,326,990
3,548	5,050	1,055	3,847	5,181	21,827	7,719	78,152
-	-	-	-	95,940	111,310	190,575	69,575
-	-	-	-	1,847,242	590,301	1,276,754	304,050
177,067	257,340	90,058	43,841	30,895	299,069	221,793	77,008
841,819	2,079,402	1,354,872	1,778,170	9,092,667	9,796,666	10,149,450	12,923,612
546,486	1,065,583	859,564	1,098,462	4,653,951	5,187,560	4,455,490	6,223,776
239	240,922	95,936	65,404	9,972	1,423,249	220,822	1,074,629
98,881	200,044	151,317	198,243	1,114,280	1,251,027	1,191,754	1,646,845
15,840	28,577	29,958	36,913	202,483	233,191	165,349	229,371
15,777	21,886	10,494	10,244	69,088	74,211	42,577	62,106
28,727	47,729	46,671	62,412	1,112,800	457,123	1,330,976	702,907
49,154	328,778	102,139	273,004	505,935	541,523	539,532	1,153,866
18,811	22,303	22,315	13,129	229,014	414,138	521,238	591,821
-	-	-	-	1,149,448	201,160	1,573,383	1,181,748
-	-	-	-	-	-	21,114	24,828
67,904	123,580	36,478	20,359	45,696	13,484	87,215	31,715
-280,176	-1,121,940	-817,301	-1,044,986	652,338	2,479,985	9,360,693	13,932,163
-481,685	16,055,563	2,811,424	15,865,895	-34,573,776	28,967,742	-27,647,973	34,668,729
-170,525	337,167	-303,359	61,093	3,521,028	-336,221	1,417,920	318,434
-2,111,721	3,005,701	-9,149,543	4,434,029	-430,857	818,000	-9,759,130	8,144,692
90,077	-53,618	-272,792	-39,974	20,821,351	2,613,384	-11,644,251	-2,013,101
-	-	-	-	-4,153,334	-1,486,396	-1,074,075	-771,213
341,813	-850,557	1,003,356	-806,928	72,248	265,031	401,847	-1,266,424
-2,612,217	17,372,316	-6,728,215	18,469,129	-14,091,002	33,321,525	-38,944,969	53,013,280
-14,837,058	840,640	-14,338,454	5,507,722	-81,557,942	-6,212,644	-96,983,796	29,035,079
11,854	407,014	183,389	23,632	211,662	25,500	638,571	-
-97,665	-1,027,564	116,341	-1,295,361	316,777	-256,015	1,489,991	-828,451
-28,140	47,940	3,141	-3,141	2,713,392	-162,282	3,775,006	152,503
-	-	-	-	-11,285,341	-2,492,880	286,701	953,752
-17,563,226	17,640,346	-20,763,798	22,701,981	-103,692,454	24,223,204	-129,738,496	82,326,163
-	-	-	-	-1,247,327	-1,707,679	-2,308,147	-4,277,458
9,988,894	61,861,098	27,604,365	160,733,714	199,412,626	233,578,020	256,237,531	494,123,999
-56,205,426	-154,906,751	-103,571,105	-95,572,433	-260,870,814	-339,345,044	-387,868,772	-1,211,958,720
-63,779,758	-75,405,307	-96,730,538	87,863,262	-166,397,969	-83,251,499	-263,677,884	-639,786,016
-	-	-	-	-	-	-	-
118,553,105	193,958,412	162,709,752	74,846,490	848,580,581	931,832,080	1,115,264,495	1,755,050,511
54,773,347	118,553,105	65,979,214	162,709,752	682,182,612	848,580,581	851,586,611	1,115,264,495

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Euro Corporate Short Term Green Bond*		Euro Government Bond	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Revenus		1,829,992	3,026,715	4,807,530	7,623,957
Dividendes nets	2	-	-	-	-
Intérêts sur obligations	2	1,775,621	2,238,908	4,219,106	6,857,648
Intérêts bancaires	2	2,025	162,070	3,303	100
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		23,508	1,366	56,292	95,421
Intérêts reçus sur swaps		28,838	624,371	502,545	459,609
Autres revenus	7, 15	-	-	26,284	211,179
Dépenses		1,014,038	1,649,604	3,727,855	5,012,361
Frais de gestion	4	345,064	371,828	2,254,661	2,930,009
Commissions de performance	5	451	150,408	2,073	323,543
Frais administratifs	4	133,951	146,746	616,125	800,833
Taxe d'abonnement	6	18,077	18,338	109,242	136,879
Frais de distribution	4	8,149	9,387	24,066	21,730
Frais de courtage et de transactions		308,620	91,178	154,609	135,457
Frais de réception et transmission des ordres	23	92,675	28,258	305,529	471,954
Intérêts bancaires et charges similaires		24,560	202,308	95,458	76,588
Intérêts payés sur swaps		82,470	631,144	128,892	10,324
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Autres dépenses	8, 15	21	9	37,200	105,044
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		815,954	1,377,111	1,079,675	2,611,596
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	-5,888,673	-647,740	-13,363,051	17,370,547
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		455,620	80,581	1,416,550	-298,559
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		-1,582,039	810,906	4,022	-109,492
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		1,816,118	-55,581	16,462,499	1,651,962
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		186,175	-62,079	-5,632,667	316,401
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		1,035	-69,088	8,858	4,813
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		-4,195,810	1,434,110	-24,114	21,547,268
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-3,759,692	2,432,993	-62,739,189	-13,948,148
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		71,148	-	-13,500	13,500
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		261,920	-48,064	26,789	-25,188
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		-738,136	77,378	2,881,345	557,959
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		-	85,495	-4,708,844	-3,397,711
Résultat des opérations		-8,360,570	3,981,912	-64,577,513	4,747,680
Dividendes payés	26	-344,143	-320,928	-70,564	-277,784
Souscriptions		86,580,627	27,958,126	135,004,809	91,605,087
Rachats		-48,576,408	-43,645,553	-163,839,924	-303,477,568
Augmentation/(diminution) des actifs nets		29,299,506	-12,026,443	-93,483,192	-207,402,585
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		148,527,815	160,554,258	472,108,536	679,511,121
Actif net en fin d'exercice		177,827,321	148,527,815	378,625,344	472,108,536

* Ce compartiment a changé de nom, voir note 1 pour plus de détails.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Euro Inflation Bond		Strategic Bond		Euro High Yield Bond		Euro High Yield Short Term Bond	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
996,099	876,583	99,507,687	121,454,995	28,347,832	34,113,265	8,045,979	6,926,079
-	-	22,408	24,284	-	-	-	-
707,991	612,329	68,114,921	91,964,011	26,359,907	32,100,635	7,096,150	5,902,136
3,228	345	85,255	3,801,469	13,050	307,696	8,570	303,852
25,483	35,885	95,246	164,378	-	-	-	-
253,859	208,315	29,425,747	25,270,787	1,974,875	1,699,958	941,250	719,820
5,538	19,709	1,764,110	230,066	-	4,976	9	271
857,017	798,846	40,267,582	57,338,450	7,430,440	7,946,370	2,423,092	2,421,087
420,555	395,982	17,632,452	27,260,035	4,302,694	5,307,216	1,480,883	1,640,004
13,794	5,632	264,862	1,609,167	36,098	4,619	-	27
138,775	132,216	2,797,303	4,346,705	851,191	1,061,650	303,525	315,613
29,135	27,332	606,622	964,738	124,393	159,999	58,886	66,579
38,591	35,875	22,005	22,259	112,370	110,300	158,520	191,544
84,196	50,650	1,197,173	704,010	159,637	152,859	42,325	22,828
97,984	104,229	1,241,718	1,075,957	332,413	426,038	128,324	127,441
21,431	27,177	405,874	1,863,255	196,858	349,010	31,640	37,468
9,759	10,112	16,076,489	19,043,094	1,311,351	374,679	218,931	19,583
-	-	8,500	2,999	-	-	-	-
2,797	9,641	14,584	446,231	3,435	-	58	-
139,082	77,737	59,240,105	64,116,545	20,917,392	26,166,895	5,622,887	4,504,992
-586,398	8,893,489	-27,819,264	-2,955,554	-8,726,717	6,696,624	-3,150,396	-2,092,862
187,590	-141,946	-	-100,409	-	-	-	-
-216,742	-41,817	-51,258,775	45,243,741	-1,423,980	-3,855,123	-70,105	-405,389
5,539,498	-808,180	53,319,957	18,430,593	1,153,558	-64,400	580,971	18,541
-867,124	-426,782	-8,220,004	-280,124	609,276	2,690,167	-113,506	-178,017
175,707	-6,143	1,024,780	2,130,501	572,995	1,780,924	48,970	91,993
4,371,613	7,546,358	26,286,799	126,585,293	13,102,524	33,415,087	2,918,821	1,939,258
-7,107,154	-3,231,477	-247,947,662	122,578,805	-104,593,212	51,585,764	-21,104,444	10,274,359
84,440	6,000	-	-	-	-	-	-
10,421	-11,101	2,375,528	-5,130,582	282,501	161,076	27,167	43,718
133,769	1,419,516	-5,116,439	-4,818,456	-141,070	-40,500	5,840	13,575
-2,497,201	787,992	-23,268,772	27,349,033	-2,357,477	3,163,737	-1,103,374	-40,493
-5,004,112	6,517,288	-247,670,546	266,564,093	-93,706,734	88,285,164	-19,255,990	12,230,417
-6,106	-25,112	-29,786,199	-45,144,497	-9,008,393	-7,757,461	-721,470	-778,248
81,620,930	55,244,378	59,533,245	106,611,381	172,815,249	479,388,492	89,555,856	114,746,447
-95,907,068	-74,052,918	-612,782,217	-1,182,579,789	-559,855,626	-508,664,045	-111,780,850	-99,080,848
-19,296,356	-12,316,364	-830,705,717	-854,548,812	-489,755,504	51,252,150	-42,202,454	27,117,768
-	-	-	-	-	-	-	-
99,812,736	112,129,100	1,838,128,251	2,692,677,063	938,034,881	886,782,731	233,230,657	206,112,889
80,516,380	99,812,736	1,007,422,534	1,838,128,251	448,279,377	938,034,881	191,028,203	233,230,657

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Global Subordinated Bond		Pioneer Global High Yield Bond	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Revenus		57,547,264	50,104,073	26,120,203	29,194,114
Dividendes nets	2	-	-	67,808	-
Intérêts sur obligations	2	52,809,714	48,157,318	22,698,374	27,885,896
Intérêts bancaires	2	8,645	104,969	700	115,460
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		-	9,505	-	-
Intérêts reçus sur swaps		4,712,357	1,831,520	3,307,101	814,014
Autres revenus	7, 15	16,548	761	46,220	378,744
Dépenses		20,785,771	14,533,920	11,448,327	9,023,064
Frais de gestion	4	9,300,425	7,971,333	4,525,987	5,455,651
Commissions de performance	5	160,991	51,906	1,463,635	1,196,086
Frais administratifs	4	1,787,430	1,464,908	692,151	847,832
Taxe d'abonnement	6	337,314	270,243	158,411	199,357
Frais de distribution	4	95,568	4,206	69,870	70,799
Frais de courtage et de transactions		241,792	281,840	50,722	55,980
Frais de réception et transmission des ordres	23	479,236	472,531	-	-
Intérêts bancaires et charges similaires		760,456	648,268	23,439	13,688
Intérêts payés sur swaps		7,586,022	3,260,129	4,464,112	1,175,095
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		36,482	39,863	-	-
Autres dépenses	8, 15	55	68,693	-	8,576
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		36,761,493	35,570,153	14,671,876	20,171,050
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	4,837,810	10,066,074	8,625,466	-20,665,781
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		-371,888	-1,245,216	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		-59,257,244	22,484,493	-5,498,504	11,462,449
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		11,713,251	27,290	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		-8,870,106	11,059,286	-1,133,595	-959,550
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		7,565,060	2,291,242	541,359	-1,190,436
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		-7,621,624	80,253,322	17,206,602	8,817,732
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-203,121,671	88,902,817	-41,751,720	54,155,444
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-	-83,674	748,377	-120,644
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		4,859,057	-17,771,489	604,409	-1,203,168
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		-303,723	14,335	-	-
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		12,132,691	-10,214,910	5,136,474	691,995
Résultat des opérations		-194,055,270	141,100,401	-18,055,858	62,341,359
Dividendes payés	26	-12,941,971	-9,832,133	-18,993,513	-26,178,673
Souscriptions		537,979,007	884,291,106	52,912,512	48,097,033
Rachats		-825,658,708	-607,426,449	-129,821,584	-211,379,332
Augmentation/(diminution) des actifs nets		-494,676,942	408,132,925	-113,958,443	-127,119,613
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		1,426,224,027	1,018,091,102	412,207,337	539,326,950
Actif net en fin d'exercice		931,547,085	1,426,224,027	298,248,894	412,207,337

* Ce compartiment a changé de nom, voir note 1 pour plus de détails.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond		Pioneer US High Yield Bond		European Subordinated Bond ESG*		Global Aggregate Bond	
30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
1,352,224	234,290	37,784,835	46,831,845	33,381,258	10,945,741	128,442,776	162,198,347
-	-	-	11,168	-	-	-	-
1,352,170	234,284	33,039,589	44,806,413	32,337,140	10,348,704	112,791,080	153,876,028
54	-	1,373	142,541	16,691	125,843	276,495	31,984
-	-	-	-	-	-	6,451,076	6,385,893
-	-	4,680,772	1,868,024	1,027,427	471,194	8,919,514	1,890,361
-	6	63,101	3,699	-	-	4,611	14,081
112,117	20,482	15,273,065	14,082,017	10,950,971	4,293,078	74,088,601	75,744,933
86,451	16,739	6,016,435	7,872,868	5,216,438	1,502,069	19,096,880	29,050,037
-	-	622,865	568,317	439,818	859,821	7,965,169	6,703,523
16,869	2,923	949,146	1,263,384	992,237	281,644	5,114,757	7,606,568
2,569	647	203,803	269,279	156,454	55,965	970,893	1,447,412
-	-	420,103	1,136,620	6,001	6,342	1,185,819	1,704,604
5,907	-	41,823	60,279	1,780,879	272,628	3,206,202	3,322,046
-	-	-	-	915,868	588,138	3,291,002	5,062,525
321	173	22,497	15,264	311,853	213,117	1,310,991	6,001,974
-	-	6,996,393	2,840,046	1,131,111	513,354	31,487,592	14,513,265
-	-	-	-	-	-	434,362	330,285
-	-	-	55,960	312	-	24,934	2,694
1,240,107	213,808	22,511,770	32,749,828	22,430,287	6,652,663	54,354,175	86,453,414
-271,291	-968	15,092,871	-23,752,014	-30,390,065	743,480	-26,453,928	185,407,922
-	-	-	-	8,933,217	383,852	5,054,741	4,554,575
-211,385	8,885	-20,389,333	36,769,160	-17,968,652	2,167,895	4,526,214	18,125,512
-	-	-	-322,721	42,571,407	988,754	155,555,358	39,845,170
-	-	-3,763,177	-2,246,310	-930,454	6,125	53,260,620	-3,734,168
-32,440	-1,112	2,138,861	-2,488,470	637,398	-83,841	-39,403,566	-15,586,316
724,991	220,613	15,590,992	40,709,473	25,283,138	10,858,928	206,893,614	315,066,109
-4,767,583	182,532	-35,614,021	66,688,232	-126,690,428	12,875,433	-920,309,169	-9,207,716
-	-	-	-	3,240,876	-	933,441	29,039,580
114,075	-105,749	2,904,782	-3,791,904	2,041,151	-2,163,190	10,903,605	92,502,972
-	-	-	-	481,041	-378,138	45,235,728	808,395
-	-	6,644,961	1,857,003	-	-	45,228,530	-37,174,176
-3,928,517	297,396	-10,473,286	105,462,804	-95,644,222	21,193,033	-611,114,251	391,035,164
-152,807	-30,842	-28,512,662	-41,507,810	-1,325,476	-124,311	-36,148,717	-23,421,113
3,204,409	25,080,397	165,971,005	281,197,320	713,462,853	859,556,704	617,534,196	1,889,815,799
-3,087,579	-4,112	-307,449,990	-676,476,132	-624,995,465	-121,784,087	-1,362,525,554	-3,770,140,287
-3,964,494	25,342,839	-180,464,933	-331,323,818	-8,502,310	758,841,339	-1,392,254,326	-1,512,710,437
-	-	-	-	-	-	-	-
25,342,839	-	661,626,170	992,949,988	867,616,190	108,774,851	4,384,530,253	5,897,240,690
21,378,345	25,342,839	481,161,237	661,626,170	859,113,880	867,616,190	2,992,275,927	4,384,530,253

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Global Bond		Global Corporate Bond	
		30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
Revenus		4,111,244	7,264,337	24,460,928	29,036,745
Dividendes nets	2	-	-	-	-
Intérêts sur obligations	2	3,906,604	6,694,162	21,991,103	27,625,134
Intérêts bancaires	2	8,069	4,817	11,247	70,938
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		108,329	187,507	75,177	55,674
Intérêts reçus sur swaps		88,145	376,033	2,220,695	1,284,999
Autres revenus	7, 15	97	1,818	162,706	-
Dépenses		3,670,374	5,283,681	9,594,497	8,511,047
Frais de gestion	4	1,151,142	1,458,425	2,521,932	3,501,719
Commissions de performance	5	361,133	1,283,646	110,393	274,911
Frais administratifs	4	297,387	521,131	766,883	993,277
Taxe d'abonnement	6	63,349	89,052	105,169	144,885
Frais de distribution	4	41,792	65,838	51,916	70,250
Frais de courtage et de transactions		177,048	194,902	361,722	337,587
Frais de réception et transmission des ordres	23	99,751	294,620	705,955	947,364
Intérêts bancaires et charges similaires		42,914	158,533	203,140	212,822
Intérêts payés sur swaps		1,433,394	1,215,985	4,735,556	1,943,207
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		2,152	259	31,610	85,025
Autres dépenses	8, 15	312	1,290	221	-
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		440,870	1,980,656	14,866,431	20,525,698
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	-4,153,764	19,155,101	-26,123,537	45,860,364
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		570,031	1,539,173	53,219	-964,496
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		1,553,026	-1,444,426	-20,747,670	6,640,510
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		4,348,045	-2,837,850	-914,930	-5,711,111
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		1,918,707	643,304	337,618	3,903,871
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		-2,401,713	288,368	-7,276,716	-2,195,023
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		2,275,202	19,324,326	-39,805,585	68,059,813
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-35,217,879	-4,425,939	-151,211,541	7,184,437
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		35,739	238,162	-	-38,750
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		308,266	3,448,742	6,451,857	4,074,709
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		1,735,277	535,663	-2,781,040	2,284,807
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		2,907,953	-2,203,460	3,715,635	-4,903,336
Résultat des opérations		-27,955,442	16,917,494	-183,630,674	76,661,680
Dividendes payés	26	-642,495	-1,232,111	-4,313,717	-8,551,692
Souscriptions		19,325,654	99,346,837	204,954,057	555,968,771
Rachats		-44,472,536	-198,518,951	-342,622,086	-488,584,760
Augmentation/(diminution) des actifs nets		-53,744,819	-83,486,731	-325,612,420	135,493,999
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		181,623,383	265,110,114	1,026,657,656	891,163,657
Actif net en fin d'exercice		127,878,564	181,623,383	701,045,236	1,026,657,656

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Global Corporate ESG Improvers Bond		Global High Yield Bond		Global Inflation Bond		Global Total Return Bond	
30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
1,963,355	299,077	18,801,321	16,276,544	1,421,050	1,456,955	3,450,921	5,795,086
-	-	-	-	-	-	2,577,576	5,795,086
1,907,705	299,077	15,754,041	15,742,040	1,066,375	722,547	-	-
630	-	854	136,941	1,233	1,605	-	-
-	-	-	-	22,201	30,564	-	-
55,020	-	3,018,277	397,563	330,438	695,335	-	-
-	-	28,149	-	803	6,904	873,345	-
537,382	77,143	5,880,035	3,010,643	2,180,969	1,064,352	1,541,580	2,392,961
250,895	38,838	1,040,562	1,283,840	735,336	452,999	715,510	1,094,374
-	-	433,238	261,110	36,405	20,361	573,130	904,625
56,473	7,781	399,294	410,698	242,756	166,871	52,712	80,649
7,748	1,630	48,798	58,471	46,737	35,185	40,807	63,697
-	-	109,373	131,268	42,822	42,338	159,035	249,094
27,352	1,627	90,889	87,491	826,427	96,010	28	-
82,447	26,061	-	-	170,314	204,020	-	-
9,246	1,206	3,779	4,161	55,659	33,734	358	522
103,202	-	3,754,102	772,170	22,423	10,112	-	-
-	-	-	-	2,014	431	-	-
19	-	-	1,434	76	2,291	-	-
1,425,973	221,934	12,921,286	13,265,901	-759,919	392,603	1,909,341	3,402,125
-4,197,200	60,398	150,652	2,752,408	891,720	11,168,077	-1,186,731	-2,148,820
-	-	-	-	362,445	-292,920	-	-
1,617,429	-46,156	-16,914,824	13,305,988	-5,442,000	-2,065,018	-	-
-25,983	-60,331	-	-	8,171,742	-922,721	-	-
84,344	-	203,499	2,755,373	-1,149,757	-919,096	-	-
-407,959	-329,448	-41,495	234,264	-203,275	1,132,937	-	-
-1,503,396	-153,603	-3,680,882	32,313,934	1,870,956	8,493,862	722,610	1,253,305
-13,001,754	77,105	-58,217,526	28,404,546	-16,457,992	-7,289,131	-7,012,426	1,962,660
-	-	-	-	170,020	12,000	-	-
-212,922	624,623	-109,854	-1,627,331	12,909	-211,247	-	-
-138,347	32,320	-	-	353,616	1,822,225	-	-
113,595	-	3,819,778	-1,922,989	-3,281,213	757,464	-	-
-14,742,824	580,445	-58,188,484	57,168,160	-17,331,704	3,585,173	-6,289,816	3,215,965
-	-	-3,222,195	-2,838,411	-483	-382	-710,544	-1,743,026
31,653,437	63,620,903	80,843,714	164,252,796	153,559,096	179,806,278	946,663	1,198,058
-8,871,481	-5,377	-95,892,519	-140,209,651	-203,410,325	-93,255,424	-39,890,255	-59,140,377
8,039,132	64,195,971	-76,459,484	78,372,894	-67,183,416	90,135,645	-45,943,952	-56,469,380
-	-	-	-	-	-	-	-
64,195,971	-	307,213,065	228,840,171	217,429,389	127,293,744	108,394,155	164,863,535
72,235,103	64,195,971	230,753,581	307,213,065	150,245,973	217,429,389	62,450,203	108,394,155

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Impact Green Bonds*		Optimal Yield	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Revenus		74	-	19,269,638	22,886,299
Dividendes nets	2	74	-	-	-
Intérêts sur obligations	2	-	-	18,781,216	22,396,174
Intérêts bancaires	2	-	-	1,662	43,751
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		-	-	32,256	42,356
Intérêts reçus sur swaps		-	-	269,311	404,009
Autres revenus	7, 15	-	-	185,193	9
Dépenses		23,500	-	6,172,919	8,588,743
Frais de gestion	4	11,911	-	4,346,544	5,550,250
Commissions de performance	5	-	-	24,218	185,163
Frais administratifs	4	5,518	-	721,797	927,368
Taxe d'abonnement	6	1,419	-	138,675	175,707
Frais de distribution	4	-	-	7,938	6,287
Frais de courtage et de transactions		4,570	-	17,240	38,243
Frais de réception et transmission des ordres	23	-	-	115,145	74,780
Intérêts bancaires et charges similaires		82	-	113,259	741,194
Intérêts payés sur swaps		-	-	684,065	886,319
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	14
Autres dépenses	8, 15	-	-	4,038	3,418
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		-23,426	-	13,096,719	14,297,556
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	-252,323	-	-2,533,543	-2,589,368
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		-3,007,307	-	-14,937,888	5,832,132
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		-	-	6,142,491	149,289
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		-	-	941,261	-3,142,839
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		36	-	1,142,599	555,650
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		-3,283,020	-	3,851,639	15,102,420
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-3,479,385	-	-73,694,128	35,107,288
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-	-	-	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		95,352	-	1,278,838	-3,631,864
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		-	-	793,643	352,624
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		-	-	2,524,005	2,934,022
Résultat des opérations		-6,667,053	-	-65,246,003	49,864,490
Dividendes payés	26	-	-	-3,268,506	-5,114,341
Souscriptions		31,673,469	-	105,152,203	79,687,454
Rachats		-3,356	-	-236,474,300	-276,311,568
Augmentation/(diminution) des actifs nets		25,003,060	-	-199,836,606	-151,873,965
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		-	-	521,986,349	673,860,314
Actif net en fin d'exercice		25,003,060	-	322,149,743	521,986,349

* Ce compartiment a été lancé, voir note 1 pour plus de détails.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Optimal Yield Short Term		Pioneer Strategic Income		Pioneer US Bond		Pioneer US Corporate Bond	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
21,455,070	25,593,527	170,683,879	137,220,383	81,272,431	65,813,093	12,983,898	17,327,672
-	1,972	2,168,484	1,920,350	1,062,074	909,645	-	-
18,292,452	22,342,914	107,610,697	123,424,735	48,423,514	58,236,998	11,575,740	14,862,213
-	448,840	181,094	1,842,636	68,636	1,350,942	2,227	2,381
28,480	58,783	-	-	5,768	-	-	-
2,717,922	2,741,018	60,723,591	9,274,824	31,712,428	5,060,058	1,405,931	2,463,078
416,216	-	13	757,838	11	255,450	-	-
5,579,216	9,151,521	110,225,522	65,245,800	54,008,550	26,391,994	3,940,783	7,416,948
3,830,337	5,570,905	28,301,647	33,977,857	11,031,319	12,893,587	1,301,479	1,495,088
80,324	359,054	1,381,556	6,785,115	349,705	2,803,024	211,862	2,336,948
812,515	1,183,725	4,696,601	5,611,634	2,572,278	3,047,611	353,250	439,127
184,580	271,975	1,080,763	1,336,392	512,195	621,091	39,034	50,427
114,756	146,197	8,923,285	10,657,237	2,727,026	3,061,868	15,930	22,207
20,806	143,212	275,954	251,723	240,030	233,224	90,386	111,385
95,312	298,562	-	-	-	-	-	-
117,980	397,233	178,967	190,364	87,073	47,447	1,419	130,535
313,134	774,088	65,351,888	6,435,392	36,460,845	3,684,142	1,914,611	2,827,028
-	-	-	-	-	-	-	-
9,472	6,570	34,861	86	28,079	-	12,812	4,203
15,875,854	16,442,006	60,458,357	71,974,583	27,263,881	39,421,099	9,043,115	9,910,724
-8,328,447	-11,185,602	115,694,721	-32,536,133	91,370,428	-57,420,313	1,098,805	18,717,244
-	-	-	-25,754	-	-	-	-
-19,480,895	13,956,454	-125,691,002	185,750,180	-37,947,533	44,334,760	-16,784,641	7,536,713
2,591,347	2,331,717	6,342,925	2,946,768	-26,293,153	-6,017,789	290,467	688,416
-623,144	-345,584	25,439,007	5,430,521	13,300,333	2,839,181	313,355	68,007
1,366,108	1,457,855	-34,003,582	-7,934,130	-40,269,384	-3,983,790	-11,138	93,655
-8,599,177	22,656,846	48,240,426	225,606,035	27,424,572	19,173,148	-6,050,037	37,014,759
-59,724,184	27,591,067	-136,514,264	37,778,203	-25,638,489	-13,337,152	-67,524,163	-5,000,395
-	-	2,513,247	-390,031	-	-	-	-
3,131,881	-6,192,347	12,879,212	-28,015,756	3,130,232	-4,617,373	735,261	-2,705,916
798,213	-719,328	-420,697	5,310,587	-1,782,653	2,000,128	-140,963	812,878
-4,480,033	4,095,883	3,221,321	6,784,419	5,413,997	2,067,492	611,168	-403,397
-68,873,300	47,432,121	-70,080,755	247,073,457	8,547,659	5,286,243	-72,368,734	29,717,929
-3,860,693	-5,734,338	-114,087,797	-141,879,580	-14,943,160	-17,269,948	-1,268,709	-444,500
69,759,919	58,499,578	462,462,993	1,418,344,608	996,170,980	1,017,785,706	117,764,593	292,826,946
-221,841,740	-296,987,691	-972,817,430	-1,677,639,417	-1,167,422,074	-1,321,275,849	-78,564,252	-433,868,445
-224,815,814	-196,790,330	-694,522,989	-154,100,932	-177,646,595	-315,473,848	-34,437,102	-111,768,070
-	-	-	-	-	-	-	-
516,261,358	713,051,688	2,867,834,841	3,021,935,773	1,791,895,079	2,107,368,927	350,675,488	462,443,558
291,445,544	516,261,358	2,173,311,852	2,867,834,841	1,614,248,484	1,791,895,079	316,238,386	350,675,488

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Pioneer US Short Term Bond		Emerging Markets Blended Bond	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Revenus		5,116,540	5,771,373	234,898,274	182,744,905
Dividendes nets	2	-	-	-	-
Intérêts sur obligations	2	5,115,105	5,768,165	111,361,083	103,629,136
Intérêts bancaires	2	760	26	343,918	269,464
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		428	-	8,954	11,571
Intérêts reçus sur swaps		-	-	123,184,300	78,834,734
Autres revenus	7, 15	247	3,182	19	-
Dépenses		2,647,448	2,943,517	194,934,610	111,463,435
Frais de gestion	4	1,787,898	2,032,961	14,342,355	17,370,722
Commissions de performance	5	35	246	1,903,370	4,997,252
Frais administratifs	4	495,264	557,676	4,696,237	5,209,737
Taxe d'abonnement	6	110,452	117,303	599,885	718,763
Frais de distribution	4	198,696	176,345	1,204,089	1,949,757
Frais de courtage et de transactions		53,387	58,397	2,393,670	2,361,902
Frais de réception et transmission des ordres	23	-	-	1,826,410	1,901,255
Intérêts bancaires et charges similaires		1,716	589	1,984,938	2,603,205
Intérêts payés sur swaps		-	-	165,634,633	74,198,697
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		-	-	69,461	-
Autres dépenses	8, 15	-	-	279,562	152,145
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		2,469,092	2,827,856	39,963,664	71,281,470
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	3,392,968	-15,504,230	-107,016,121	-8,130,843
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		-	-	-1,581,169	-7,389,723
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		-	-	-74,972,693	155,849,177
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		221,119	-	137,603,874	4,052,039
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		-	-	23,412,529	18,362,082
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		1,274,080	160,940	11,959,874	-3,773,919
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		7,357,259	-12,515,434	29,369,958	230,250,283
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		27,537,522	-2,758,661	-312,310,000	24,052,950
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-	-	2,284,516	2,714,635
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		-	-	-48,068,480	-21,013,723
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		27,866	-	11,095,015	-4,507,216
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		-	-	10,902,988	-32,312,763
Résultat des opérations		34,922,647	-15,274,095	-306,726,003	199,184,166
Dividendes payés	26	-38,573	-226,893	-17,245,953	-29,100,644
Souscriptions		171,746,348	154,469,906	413,332,299	1,109,789,898
Rachats		-207,591,190	-258,686,082	-716,227,833	-718,071,186
Augmentation/(diminution) des actifs nets		-960,768	-119,717,164	-626,867,490	561,802,234
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		305,466,383	425,183,547	2,954,221,921	2,392,419,687
Actif net en fin d'exercice		304,505,615	305,466,383	2,327,354,431	2,954,221,921

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Bond		Emerging Markets Corporate Bond		Emerging Markets Green Bond		Emerging Markets Corporate High Yield Bond	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
222,643,914	300,951,291	35,140,027	37,732,880	23,951,709	5,050,369	3,509,469	3,777,262
724,510	555,449	-	-	-	-	-	-
211,312,094	292,059,488	34,869,356	37,475,277	23,218,945	5,042,064	3,433,168	3,745,358
149,327	1,159,893	4,744	52,299	6,888	2,740	4,813	6,470
48,176	22,653	45,653	24,479	-	-	-	-
10,387,912	6,831,117	220,244	180,825	-	-	29,883	25,328
21,895	322,691	30	-	725,876	5,565	41,605	106
82,918,676	111,182,149	4,412,183	4,949,560	5,953,770	2,163,339	788,542	924,342
42,191,101	55,270,495	2,896,377	3,191,833	3,713,847	1,037,520	518,860	602,527
8,364,472	16,910,944	27,823	57,489	179,193	601,117	1,990	52,904
7,483,147	10,038,443	1,000,973	1,111,627	1,123,442	270,631	121,669	137,360
1,350,636	1,891,108	90,057	116,712	239,281	48,093	17,439	21,079
7,154,414	13,855,067	35,115	41,814	208,595	59,640	14,880	14,993
867,774	1,399,373	68,269	60,662	15,726	7,604	17,010	24,756
2,498,999	3,238,828	162,911	246,339	231,457	131,619	63,559	51,108
858,417	1,483,660	54,528	81,431	116,068	7,115	11,041	8,538
12,109,538	7,087,090	75,894	41,653	126,161	-	21,953	11,077
-	-	-	-	-	-	-	-
40,178	7,141	236	-	-	-	141	-
139,725,238	189,769,142	30,727,844	32,783,320	17,997,939	2,887,030	2,720,927	2,852,920
-190,784,049	-167,303,606	-28,639,077	10,307,468	-52,667,841	278,412	-406,777	1,129,442
5,762,353	2,475,531	-	-	-	-	-	-
-170,748,401	448,725,425	-24,372,895	13,275,747	-40,697,568	2,276,471	806,325	-356,858
76,355,204	34,046,804	7,674,747	-169,087	3,364,338	-202,939	952,188	-64,156
8,912,277	-22,484,741	3,078,955	25,124	7,012,334	-	-146,555	421,999
9,180,694	-29,632,724	-1,027,390	-130,776	-1,955,888	179,014	415,905	-106,371
-121,596,684	455,595,831	-12,557,816	56,091,796	-66,946,686	5,417,988	4,342,013	3,876,976
-439,584,076	289,636,792	-157,802,953	21,607,086	-120,624,471	1,496,964	-9,724,186	1,331,376
1,038,492	-520,779	-	-	-	-	-	-
44,311,344	-47,072,125	2,051,288	-2,438,820	-2,874,264	-3,257,185	-66,471	212,985
-3,988,189	94,430	510,782	-392,821	375,265	-49,110	-33,292	-83,768
-5,934,225	19,257,778	3,045,694	933,873	10,852,667	-	179,353	-300,008
-525,753,338	716,991,927	-164,753,005	75,801,114	-179,217,489	3,608,657	-5,302,583	5,037,561
-344,287,067	-436,351,777	-10,155,094	-8,918,522	-164,264	-24,030	-831,833	-1,119,844
1,864,308,245	3,169,926,541	113,971,127	411,042,420	550,273,632	341,824,196	10,173,183	17,372,951
-2,885,475,046	-4,050,058,903	-238,452,271	-344,241,186	-232,677,382	-22,485,271	-16,345,952	-22,054,761
-1,891,207,206	-599,492,212	-299,389,243	133,683,826	138,214,497	322,923,552	-12,307,185	-764,093
-	-	-	-	-	-	-	-
5,254,683,672	5,854,175,884	851,235,450	717,551,624	322,923,552	-	62,751,514	63,515,607
3,363,476,466	5,254,683,672	551,846,207	851,235,450	461,138,049	322,923,552	50,444,329	62,751,514

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Emerging Markets Hard Currency Bond		Emerging Markets Local Currency Bond	
		30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Revenus		32,113,985	36,360,893	56,497,808	64,273,155
Dividendes nets	2	-	-	-	-
Intérêts sur obligations	2	31,249,334	35,531,122	56,136,121	62,345,345
Intérêts bancaires	2	69,138	57,249	248,033	120,140
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		20,207	17,628	-	-
Intérêts reçus sur swaps		775,270	754,894	52,926	814,246
Autres revenus	7, 15	36	-	60,728	993,424
Dépenses		9,688,962	10,883,525	10,407,250	12,149,146
Frais de gestion	4	2,926,758	4,349,398	6,115,991	7,086,062
Commissions de performance	5	1,801,083	1,291,305	720,059	819,030
Frais administratifs	4	1,376,119	1,773,269	1,661,386	1,993,507
Taxe d'abonnement	6	87,781	141,263	187,265	214,184
Frais de distribution	4	7,561	11,140	410,415	428,991
Frais de courtage et de transactions		132,690	207,995	196,664	226,097
Frais de réception et transmission des ordres	23	322,257	689,437	615,287	642,155
Intérêts bancaires et charges similaires		441,370	611,332	398,146	385,862
Intérêts payés sur swaps		2,579,272	1,806,406	89,019	353,079
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		4,034	1,980	924	179
Autres dépenses	8, 15	10,037	-	12,094	-
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		22,425,023	25,477,368	46,090,558	52,124,009
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	-37,124,071	-12,970,604	-49,836,138	-47,982,652
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		-	324,352	3,573,901	437,739
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		-30,932,845	43,155,345	-21,145,286	-928,923
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		17,873,592	1,279,431	4,548,262	1,324,609
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		5,840,698	-4,364,415	-792,711	-854,451
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		-2,854,330	2,748,334	2,468,171	-6,527,539
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		-24,771,933	55,649,811	-15,093,243	-2,407,208
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-102,890,715	21,688,954	-74,477,978	27,540,334
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-	-	-1,198,186	6,315,700
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		1,008,255	-16,178,699	4,692,284	-8,770,775
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		1,023,940	-1,416,151	610,184	-628,184
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		10,278,447	749,478	758,728	-671,688
Résultat des opérations		-115,352,006	60,493,393	-84,708,211	21,378,179
Dividendes payés	26	-3,232,067	-3,775,661	-16,656,774	-13,544,485
Souscriptions		165,609,314	228,209,607	779,643,071	672,590,976
Rachats		-240,933,799	-603,008,642	-786,575,298	-971,863,549
Augmentation/(diminution) des actifs nets		-193,908,558	-318,081,303	-108,297,212	-291,438,879
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		769,678,855	1,087,760,158	1,005,495,177	1,296,934,056
Actif net en fin d'exercice		575,770,297	769,678,855	897,197,965	1,005,495,177

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Emerging Markets Short Term Bond		Euro Multi-Asset Target Income		Global Multi-Asset		Global Multi-Asset Conservative	
30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
30,080,612	39,880,817	28,614,562	39,637,878	14,339,744	7,054,970	89,342,463	33,118,458
-	-	5,252,452	8,119,450	6,278,719	3,492,061	13,767,549	5,991,779
29,268,652	39,204,901	15,525,910	21,276,964	6,426,967	2,568,142	68,025,829	24,622,640
5,940	6,829	78,202	1,507,939	32,341	92,625	100,565	300,054
89,878	68,670	-	783	-	717	-	3,785
687,475	592,637	7,757,998	8,729,932	1,601,717	857,609	7,314,590	2,192,830
28,667	7,780	-	2,810	-	43,816	133,930	7,370
7,582,043	11,216,247	16,410,651	26,758,998	13,221,086	6,439,405	69,075,431	39,329,568
4,708,727	7,030,154	9,211,315	13,318,336	7,596,904	3,938,143	45,161,376	19,533,820
-	-	-	-	1,185,901	301,779	327,879	9,503,463
1,286,049	1,912,525	1,280,358	1,851,391	1,027,337	530,414	7,561,670	3,314,902
162,952	282,257	279,248	399,891	228,123	114,852	1,821,398	877,103
41,609	53,061	1,150,443	1,676,462	502,405	191,908	3,294,440	1,879,531
55,520	55,462	861,769	1,694,519	804,488	486,102	2,072,610	1,195,213
302,666	535,873	363,479	630,590	715,398	364,042	3,051,372	1,346,492
57,173	365,885	202,711	1,027,555	180,398	86,181	1,309,310	716,720
948,686	981,030	3,011,931	5,919,826	946,167	414,328	4,464,016	962,324
5,089	-	-	-	-	-	-	-
13,572	-	49,397	240,428	33,965	11,656	11,360	-
22,498,569	28,664,570	12,203,911	12,878,880	1,118,658	615,565	20,267,032	-6,211,110
-10,661,781	20,545,216	16,398,235	37,190,896	38,110,804	35,980,214	137,980,524	82,596,937
-	-	6,069,755	5,391,094	-765,935	-2,555,674	-3,363,341	-6,626,295
-32,900,404	27,834,960	-18,504,094	17,780,218	-26,112,872	6,000,583	-161,815,749	23,975,629
14,973,936	2,720,848	2,281,735	22,262,582	-1,412,900	3,031,405	-16,590,279	10,030,069
2,603,910	-2,573,535	15,779,015	-1,044,795	-275,627	-147,997	-1,449,462	-597,274
482,553	453,450	2,740,445	-1,851,307	778,109	143,565	5,787,452	1,012,776
-3,003,217	77,645,509	36,969,002	92,607,568	11,440,237	43,067,661	-19,183,823	104,180,732
-148,071,720	51,364,889	-52,314,166	17,802,569	-83,426,628	31,397,171	-398,110,633	62,081,693
-	-	-1,355,415	-423,582	-81,556	-47,860	-1,419,429	107,836
4,629,440	-4,187,449	-614,135	-2,048,930	2,451,968	-2,118,788	11,072,227	-9,368,808
377,666	217,041	-9,954,106	3,805,782	-539,521	-492,182	-7,998,053	-1,296,228
720,515	-4,438,309	-15,093,266	12,571,450	-1,279,266	549,858	-5,462,283	2,416,689
-145,347,316	120,601,681	-42,362,086	124,314,857	-71,434,766	72,355,860	-421,101,994	158,121,914
-13,218,424	-21,943,100	-19,546,430	-28,574,400	-	-	-679,736	-388,848
100,053,916	278,393,898	107,096,185	14,625,200	517,186,928	269,178,727	3,214,069,248	2,045,167,374
-306,168,179	-433,822,900	-252,642,608	-507,814,300	-206,111,255	-125,976,355	-994,781,154	-580,170,445
-364,680,003	-56,770,421	-207,454,939	-397,448,643	239,640,907	215,558,232	1,797,506,364	1,622,729,995
-	-	-	-	-	-	-	-
702,002,410	758,772,831	741,100,974	1,138,549,617	462,134,956	246,576,724	2,687,249,963	1,064,519,988
337,322,407	702,002,410	533,646,035	741,100,974	701,775,863	462,134,956	4,484,756,327	2,687,249,983

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Global Multi-Asset Target Income		Sustainable Global Perspectives*	
		30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Revenus		21,880,413	22,704,184	5,892,993	6,800,719
Dividendes nets	2	3,214,395	3,207,310	2,542,135	1,745,266
Intérêts sur obligations	2	12,366,211	13,811,385	2,674,993	3,645,982
Intérêts bancaires	2	41,475	174,827	52,036	200,245
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		-	340	-	-
Intérêts reçus sur swaps		6,258,332	5,510,322	561,818	1,169,091
Autres revenus	7, 15	-	-	62,011	40,135
Dépenses		14,310,274	15,086,256	6,251,714	14,772,414
Frais de gestion	4	6,525,600	6,854,475	3,904,238	4,427,359
Commissions de performance	5	-	-	53,274	7,719,744
Frais administratifs	4	876,065	917,945	580,517	657,712
Taxe d'abonnement	6	192,753	201,312	138,129	152,173
Frais de distribution	4	33,315	33,053	326,852	421,538
Frais de courtage et de transactions		778,630	1,131,792	560,453	410,991
Frais de réception et transmission des ordres	23	291,218	223,471	457,545	357,663
Intérêts bancaires et charges similaires		87,387	225,756	205,509	145,740
Intérêts payés sur swaps		5,472,892	5,193,732	-	460,505
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Autres dépenses	8, 15	52,414	304,720	25,197	18,989
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		7,570,139	7,617,928	-358,721	-7,971,695
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	2,428,720	20,665,809	13,705,057	12,653,713
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		4,341,630	2,292,285	890,991	-615,597
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		-14,830,338	9,910,134	-8,362,813	4,324,042
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		3,217,278	16,492,132	1,543,572	31,404,448
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		11,937,469	-2,510,431	2,211,444	-1,436,207
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		-1,436,942	2,881,572	299,086	-828,204
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		13,227,956	57,349,429	9,928,616	37,530,500
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-74,245,986	26,337,605	-34,544,599	9,044,679
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-573,869	-1,110,973	-9,058	-1,604,249
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		2,350,676	-5,124,197	-495,087	93,645
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		-5,836,685	1,212,153	2,007	-806,512
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		-3,408,630	5,839,507	-2,340,137	3,281,442
Résultat des opérations		-68,486,538	84,503,524	-27,458,258	47,539,505
Dividendes payés	26	-16,379,538	-20,069,741	-52,376	-1,845
Souscriptions		137,382,875	67,301,272	20,237,034	19,194,520
Rachats		-108,183,790	-170,336,031	-54,721,385	-101,753,169
Augmentation/(diminution) des actifs nets		-55,666,991	-38,600,976	-61,994,985	-35,020,989
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		472,937,122	511,538,098	313,789,429	348,810,418
Actif net en fin d'exercice		417,270,131	472,937,122	251,794,444	313,789,429

* Ce compartiment a changé de nom, voir note 1 pour plus de détails.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Multi-Asset Real Return		Multi-Asset Sustainable Future		Pioneer Flexible Opportunities		Pioneer Income Opportunities	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD
8,869,883	7,613,322	14,012,697	7,390,675	3,406,929	4,042,396	30,090,221	35,126,703
1,602,853	1,218,948	7,036,558	3,447,045	2,313,536	3,513,752	12,340,168	12,676,749
6,098,274	6,132,237	6,973,539	3,943,630	764,800	384,134	17,744,205	22,427,883
138,541	206,688	2,600	-	11,417	143,183	5,610	2,587
-	7,604	-	-	5,675	-	217	-
-	-	-	-	65,983	1,327	-	-
1,030,215	47,845	-	-	245,518	-	21	19,484
10,215,596	7,789,004	25,824,777	10,787,207	2,786,717	4,945,038	9,068,073	17,058,644
6,045,972	4,463,966	14,512,881	7,125,474	1,490,383	2,569,503	6,211,472	8,160,280
735,783	959,258	5,043,238	40,456	148,603	149,789	383,806	5,480,282
1,098,986	817,333	2,685,581	1,377,937	202,048	348,968	887,010	1,141,356
253,632	164,083	665,271	363,535	44,810	82,650	196,373	268,510
1,321,934	912,649	1,705,727	1,246,063	133,529	212,805	764,144	888,079
223,850	196,530	246,809	162,491	667,113	1,426,872	612,922	1,063,087
212,015	158,675	363,579	221,980	-	-	-	-
289,460	92,602	601,273	249,271	62,224	106,665	12,346	57,050
-	-	-	-	17,463	40,764	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
33,964	23,908	418	-	20,544	7,022	-	-
-1,345,713	-175,682	-11,812,080	-3,396,532	620,212	-902,642	21,022,148	18,068,059
9,606,046	13,003,175	1,398,214	8,041,895	4,872,261	33,860,955	25,235,242	51,496,277
270,529	-1,727,273	-	-	534,941	3,556,417	-572,421	-1,372,054
-13,464,312	-9,547,724	2,396,314	379,692	-10,757,401	9,857,794	-21,687,609	16,909,833
-497,884	11,958,070	-	-	676,499	-3,219,105	2,487,875	-20,122,679
-	-	-	-	-423,590	7,511,860	-	-
614,874	359,152	597,306	15,549	-671,238	832,166	-712,195	240,907
-4,816,460	13,869,718	-7,420,246	5,040,604	-5,148,316	51,497,445	25,773,040	65,220,343
-55,524,958	16,167,960	-158,507,107	47,098,935	-24,070,892	8,345,776	-86,420,363	76,383,336
1,659,165	250,758	-	-	195,536	327,251	-246,000	-
-493,787	-425,739	548,092	-77,192	1,683,828	-1,873,607	1,176,301	-2,838,251
-1,582,718	1,557,283	-	-	27,343	335,693	3,715,888	-1,038,588
-	-	-	-	141,274	-723,290	-	-
-60,758,758	31,419,980	-165,379,261	52,062,347	-27,171,227	57,909,268	-56,001,134	137,726,840
-1,433,752	-2,179,199	-	-	-	-	-16,921,804	-19,895,521
424,755,696	28,502,718	932,663,587	708,105,564	4,773,922	11,264,464	172,883,500	110,844,631
-100,391,096	-136,326,162	-328,691,453	-191,792,649	-52,239,824	-123,596,856	-169,570,785	-292,362,453
262,172,090	-78,582,663	438,592,873	568,375,262	-74,637,129	-54,423,124	-69,610,223	-63,686,503
-	-	-	-	-	-	-	-
459,084,746	537,667,409	1,111,987,710	543,612,448	138,325,921	192,749,045	545,522,364	609,208,867
721,256,836	459,084,746	1,550,580,583	1,111,987,710	63,688,792	138,325,921	475,912,141	545,522,364

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Real Assets Target Income		Target Coupon	
		30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Revenus		8,359,151	6,827,399	4,105,428	5,658,169
Dividendes nets	2	6,210,414	4,622,335	4,105,428	5,658,169
Intérêts sur obligations	2	1,928,018	2,142,363	-	-
Intérêts bancaires	2	23,104	4,491	-	-
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		-	92	-	-
Intérêts reçus sur swaps		189,440	48,786	-	-
Autres revenus	7, 15	8,175	9,332	-	-
Dépenses		4,130,988	3,118,699	1,786,462	2,581,265
Frais de gestion	4	2,405,642	1,723,274	1,235,112	1,797,998
Commissions de performance	5	-	-	-	-
Frais administratifs	4	354,478	271,757	93,115	133,663
Taxe d'abonnement	6	71,699	50,799	68,613	104,912
Frais de distribution	4	7,780	1,863	389,154	544,346
Frais de courtage et de transactions		513,782	548,809	50	-
Frais de réception et transmission des ordres	23	434,574	401,973	-	-
Intérêts bancaires et charges similaires		87,317	83,093	418	346
Intérêts payés sur swaps		255,716	37,131	-	-
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	-
Autres dépenses	8, 15	-	-	-	-
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		4,228,163	3,708,700	2,318,966	3,076,904
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	12,576,855	10,165,265	-1,913,825	-1,046,049
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		14,720,372	7,375,616	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		8,098,349	-5,173,158	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		2,633,049	1,390,645	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		-	-	-	-
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		-2,049,593	1,724,488	-	-
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		40,207,195	19,191,556	405,141	2,030,855
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-68,822,048	41,670,279	-9,080,564	10,710,223
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-1,216,904	1,869,943	-	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		-282,979	41,173	-	-
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		253,712	-280,331	-	-
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		-480,681	-53,462	-	-
Résultat des opérations		-30,341,705	62,439,158	-8,675,423	12,741,078
Dividendes payés	26	-10,912,184	-14,515,962	-3,594,400	-5,007,663
Souscriptions		209,060,624	191,518,317	5,946,087	38,153,587
Rachats		-162,640,973	-202,961,933	-74,290,143	-86,963,562
Augmentation/(diminution) des actifs nets		5,165,762	36,479,580	-80,613,879	-41,076,560
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		317,558,341	281,078,761	194,399,402	235,475,962
Actif net en fin d'exercice		322,724,103	317,558,341	113,785,523	194,399,402

* Ce compartiment a changé de nom, voir note 1 pour plus de détails.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Absolute Return Credit		Absolute Return European Equity		Absolute Return Multi-Strategy		Absolute Return Global Opportunities Bond*	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
3,041,293	2,489,660	71,634	21,144	108,140,921	70,341,248	20,208,399	23,112,222
-	-	-	-	3,486,767	2,809,798	-	-
2,177,128	2,290,327	-	76	24,135,222	18,143,011	4,656,914	4,103,622
823	700	69,364	21	770,250	2,056,352	56,304	332,853
-	-	-	-	-	-	-	-
825,712	198,633	-	-	79,177,045	46,954,173	15,484,924	18,662,438
37,630	-	2,270	21,047	571,637	377,914	10,257	13,309
1,776,005	1,531,091	422,397	827,183	101,140,965	80,857,600	20,661,233	20,342,086
176,098	175,202	205,603	390,862	14,806,020	12,724,283	1,985,731	1,715,482
99	482,365	33	2,270	147,969	6,850,994	902	420,286
55,299	55,412	31,518	57,340	2,626,970	2,250,693	448,462	364,644
7,112	7,286	7,311	11,041	522,449	437,228	95,402	74,208
6,296	5,828	271	324	127,415	187,253	22,032	6,819
58,022	20,552	2,509	3,772	5,565,103	5,391,170	447,397	408,306
34,152	24,388	194	7,859	794,744	1,961,529	165,231	16,791
16,866	152,253	174,952	-	955,920	2,558,154	189,193	1,026,992
1,422,043	607,799	-	-	75,557,960	48,495,976	17,299,372	16,281,702
-	-	-	-	-	320	-	-
18	6	6	353,715	36,415	-	7,511	26,856
1,265,288	958,569	-350,763	-806,039	6,999,956	-10,516,352	-452,834	2,770,136
433,695	-494,900	-139,969	10,193,871	9,302,714	129,851,615	-1,157,594	2,328,365
-18,594	-78,463	-	-	55,917,434	-37,580,556	3,674,378	-1,682,168
-3,189,988	997,305	171,860	-167,562	-46,007,817	3,244,385	-1,243,913	2,767,936
1,947,451	632,969	-25	-419,292	-25,756,492	7,320,921	342,936	1,121,706
1,143,103	-162,519	310,592	-10,546,009	9,670,928	37,921,010	-11,485,109	3,350,435
392,653	108,086	-257,727	-1,957,982	7,532,255	1,015,228	785,987	28,263
1,973,608	1,961,047	-266,032	-3,703,013	17,658,978	131,256,251	-9,536,149	10,684,673
-9,170,547	4,084,495	-38,962	-19,826	-168,642,143	-819,695	-36,440,378	2,029,408
-	-6,694	-	-	27,403,113	10,256,205	-465,503	-274,354
97,043	-859,210	-9,939	30,287	2,601,519	-6,192,911	-2,040,010	-1,084,495
384,251	-103,245	4,500	-12,070	7,537,379	-1,214,280	1,601,170	85,227
2,023,889	-656,948	-263,647	49,967	34,860,170	4,300,296	12,587,540	-7,706,433
-4,691,756	4,419,445	-574,080	-3,654,655	-78,580,984	137,585,866	-34,293,330	3,734,026
-37	-57	-	-	-	-	-	-
4,905,187	581,391	1,420,775	4,201,167	744,160,532	590,025,064	245,045,332	179,041,773
-7,104,042	-2,019,348	-6,774,831	-54,019,661	-604,959,712	-494,723,157	-113,090,084	-121,289,764
-6,890,648	2,981,431	-5,928,136	-53,473,149	60,619,836	232,887,773	97,661,918	61,486,035
-	-	-	-	-	-	-	-
62,914,173	59,932,742	21,913,969	75,387,118	1,764,658,114	1,531,770,341	312,563,100	251,077,064
56,023,525	62,914,173	15,985,833	21,913,969	1,825,277,950	1,764,658,114	410,225,018	312,563,099

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic*		Global Macro Bonds & Currencies	
		30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Revenus		5,122,525	918,605	2,382,681	4,049,156
Dividendes nets	2	-	-	-	-
Intérêts sur obligations	2	727,632	155,600	754,885	1,020,644
Intérêts bancaires	2	3,849	142	10,484	17,675
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	10,969
Intérêts reçus sur swaps		4,391,005	762,863	1,575,297	2,998,898
Autres revenus	7, 15	39	-	42,015	970
Dépenses		4,847,927	1,058,677	2,181,340	4,510,468
Frais de gestion	4	139,371	29,935	262,744	306,530
Commissions de performance	5	-	-	3,100	108,149
Frais administratifs	4	34,117	6,865	68,686	77,366
Taxe d'abonnement	6	4,987	1,319	13,587	15,355
Frais de distribution	4	-	-	30,194	45,585
Frais de courtage et de transactions		83,675	27,017	122,147	130,163
Frais de réception et transmission des ordres	23	23,879	35,196	20,411	8,900
Intérêts bancaires et charges similaires		17,010	3,202	27,621	20,828
Intérêts payés sur swaps		4,544,888	955,143	1,632,850	3,789,197
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		-	-	-	8,395
Autres dépenses	8, 15	-	-	-	-
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		274,598	-140,072	201,341	-461,312
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	-2,451,648	14,345	-114,378	-268,587
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		666,427	-189,648	925,178	-323,102
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		3,462,537	-35,240	-277,483	2,099,457
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		-365,673	332,894	-1,606,394	552,799
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		-4,282,470	2,858,651	-4,433,602	2,577,869
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		-459,533	-583,538	248,389	-347,256
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		-3,155,762	2,257,392	-5,056,949	3,829,868
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-6,827,662	-247,766	-3,709,734	856,493
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-20,393	-69,500	-100,585	401,357
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		-238,172	797,630	-356,966	-1,068,737
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		414,501	74,945	647,715	-55,194
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		4,551,478	-3,014,041	4,582,529	-2,963,225
Résultat des opérations		-5,276,010	-201,340	-3,993,990	1,000,562
Dividendes payés	26	-	-	-31,384	-76,644
Souscriptions		8,451,756	55,428,666	21,642,807	11,645,858
Rachats		-1,191,244	-2,501,016	-12,384,677	-21,111,768
Augmentation/(diminution) des actifs nets		1,984,502	52,726,310	5,232,756	-8,541,992
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		52,726,310	-	55,122,643	63,664,635
Actif net en fin d'exercice		54,710,812	52,726,310	60,355,399	55,122,643

* Ce compartiment a changé de nom, voir note 1 pour plus de détails.

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Global Macro Bonds & Currencies Low Vol		Absolute Return Forex		Multi-Strategy Growth		Volatility Euro	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
1,328,774	865,927	5,400	28,563	83,162,724	48,260,218	222,137	7,254
-	-	-	-	3,611,871	2,368,545	-	-
816,357	633,202	-	-	16,862,406	9,724,255	219,841	-
3,601	2,335	5,400	18,224	481,513	2,127,481	812	-
-	-	-	10,197	-	-	-	7,068
508,816	230,363	-	-	62,018,006	34,039,937	954	-
-	27	-	142	188,928	-	530	186
1,004,190	891,507	872,223	1,021,732	67,304,455	47,322,618	6,329,006	4,113,265
57,126	36,977	311,643	498,926	8,098,155	5,363,086	1,740,077	1,648,349
3,570	3,453	210,147	24,787	78,911	1,333,566	2,918,315	727,913
69,146	71,964	91,345	140,201	1,329,980	933,189	271,567	261,563
7,254	7,973	13,119	19,091	177,970	126,492	60,943	52,613
111	105	20,459	19,566	21,321	22,466	134,088	119,522
100,969	154,782	71,559	59,934	5,301,747	4,050,216	716,894	750,033
16,258	62,580	63,705	78,952	888,147	1,270,074	324,371	193,197
26,875	23,005	35,344	53,131	658,070	1,863,248	12,907	94,287
722,881	522,434	-	-	50,750,154	32,024,193	1,935	-
-	8,234	54,902	127,144	-	211	147,909	251,094
-	-	-	-	-	335,877	-	14,694
324,584	-25,580	-866,823	-993,169	15,858,269	937,600	-6,106,869	-4,106,011
-938,532	-299,963	-295,219	-447,785	13,810,303	105,775,868	-672,048	-589,363
424,545	-172,123	-434,320	-2,400,606	72,599,362	-32,613,344	37,171,476	107,504,541
-2,077,484	1,312,800	2,440,437	38,387	-20,696,489	420,782	12,691	-7,737
1,315,850	365,957	-52	-	-77,214,986	11,757,064	6,235,529	-250,842
-1,830,077	1,272,172	-	-	-5,202,392	23,237,413	-	-
310,709	32,581	247,489	1,176,241	3,409,131	1,779,566	-23,087	-470
-2,470,405	2,485,844	1,091,512	-2,626,932	2,563,198	111,294,949	36,617,692	102,550,118
-2,146,247	225,522	-175,436	95,214	-120,580,384	-5,077,839	-382,463	457,090
-65,611	109,496	270,804	670,594	24,211,466	7,868,401	-20,145,158	-108,878,284
23,723	-1,053,259	422,632	992,277	-137,869	-2,775,702	12,354	-4,483
156,489	4,191	-	-	4,146,909	-2,823,839	1,163,910	-624,905
2,116,608	-1,492,152	-	-	19,205,583	7,325,905	418	-
-2,385,443	279,642	1,609,512	-868,847	-70,591,097	115,811,875	17,266,753	-6,500,464
-	-2,066	-	-	-191,938	-63,057	-	-
473,727	20,334,339	16,696,434	7,164,456	935,147,749	295,607,296	380,463,541	178,398,035
-15,645,336	-14,461,876	-29,703,387	-64,373,007	-355,936,816	-169,211,905	-144,278,578	-181,475,226
-17,557,052	6,150,039	-11,397,441	-58,077,398	508,427,898	242,144,209	253,451,716	-9,577,655
-	-	-	-	-	-	-	-
69,870,946	63,720,907	94,726,452	152,803,850	1,047,014,770	804,870,561	136,366,369	145,944,024
52,313,894	69,870,946	83,329,011	94,726,452	1,555,442,668	1,047,014,770	389,818,085	136,366,369

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

	Note	Volatility World		Protect 90	
		30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
Revenus		560,445	60,003	3,633,085	2,670,941
Dividendes nets	2	-	-	308,930	224,335
Intérêts sur obligations	2	-	14,084	52,931	-
Intérêts bancaires	2	9,947	6,705	32,929	11,368
Intérêts reçus sur contrats de mise/prise en pension		546,833	37,128	-	-
Intérêts reçus sur swaps		997	-	3,103,575	2,391,256
Autres revenus	7, 15	2,668	2,086	134,720	43,982
Dépenses		13,663,775	7,976,784	20,944,173	12,092,151
Frais de gestion	4	6,307,944	4,525,596	16,057,742	9,218,701
Commissions de performance	5	3,046,654	214,322	-	-
Frais administratifs	4	995,140	675,224	3,941,446	2,262,772
Taxe d'abonnement	6	182,879	121,870	615,210	385,294
Frais de distribution	4	143,061	110,695	-	-
Frais de courtage et de transactions		1,422,528	1,017,026	127,874	70,214
Frais de réception et transmission des ordres	23	792,639	657,328	-	-
Intérêts bancaires et charges similaires		213,732	193,127	185,243	119,913
Intérêts payés sur swaps		2,023	-	-	35,257
Intérêts payés sur contrats de mise/prise en pension		202,332	296,294	-	-
Autres dépenses	8, 15	354,843	165,302	16,658	-
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e) sur investissements		-13,103,330	-7,916,781	-17,311,088	-9,421,210
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres	2	-37,154,337	14,989,926	-13,798,867	7,188,445
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur options		136,424,326	41,373,175	-4,044,643	9,471,721
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur contrats de change à terme		-23,321,817	5,796,048	-3,305,935	1,443,311
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur « futures »		1,725,955	3,264,984	-36,955,221	6,004,221
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et CFD		-	-	265,245	-4,370,651
Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur change		-5,452,897	647,240	675,661	-121,174
Bénéfice/ (perte) net(te) réalisé(e)		59,117,900	58,154,592	-74,474,848	10,194,663
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension		-1,799,255	-4,349,807	-20,407,676	8,955,367
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur options		-86,843,655	-82,032,144	-317,988	618,803
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur contrats de change à terme		12,682,266	-4,752,384	500,616	-355,826
Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur « futures »		1,189,258	-2,089,538	-5,556,281	3,340,873
Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur swaps et CFD		437	-	-7,859,282	5,819,718
Résultat des opérations		-15,653,049	-35,069,281	-108,115,459	28,573,598
Dividendes payés	26	-	1,108	-	-
Souscriptions		951,586,123	795,690,908	501,966,359	1,087,431,977
Rachats		-718,858,696	-496,906,793	-351,634,864	-301,673,253
Augmentation/(diminution) des actifs nets		217,074,378	263,715,942	42,216,036	814,332,322
Réévaluation de l'actif net consolidé		-	-	-	-
Actif net en début d'exercice		667,758,528	404,042,586	1,312,104,362	497,772,040
Actif net en fin d'exercice		884,832,906	667,758,528	1,354,320,398	1,312,104,362

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

Cash EUR		Cash USD		Combiné	
30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR	30/06/2022 USD	30/06/2021 USD	30/06/2022 EUR	30/06/2021 EUR
1,169,314	869,960	6,653,854	8,962,817	2,645,469,300	2,315,073,249
-	-	-	-	776,303,289	563,589,043
-	687,961	4,237,455	3,267,782	1,325,294,695	1,430,731,751
-	3,852	1,220,124	1,848,083	5,139,050	19,698,335
-	-	613,807	817,802	8,245,153	7,102,391
1,166,082	177,894	581,674	2,990,149	488,321,960	272,813,149
3,232	253	794	39,001	42,165,153	21,138,580
7,684,959	6,753,677	5,068,675	6,003,617	1,765,426,783	1,434,013,322
1,643,050	1,702,076	1,699,479	2,043,980	706,190,442	643,838,366
-	-	-	-	84,148,014	147,749,696
1,117,563	1,145,037	2,304,282	2,583,859	129,913,209	123,278,104
167,574	117,652	293,924	316,801	24,281,093	22,901,493
-	-	-	-	52,901,402	56,140,738
33,511	10,450	33,046	34,142	73,007,071	71,680,132
170,527	119,647	-	-	37,938,140	41,840,193
662,618	248,812	9,546	32,327	20,072,543	27,574,226
1,281,774	168,807	726,175	992,244	534,268,624	259,076,057
1,285,107	1,413,670	2,105	249	2,278,703	2,479,843
1,323,235	1,827,526	118	15	100,427,542	37,454,474
-6,515,645	-5,883,717	1,585,179	2,959,200	880,042,517	881,059,927
-3,874,769	-1,777,684	-13,541,820	44,681,817	2,034,747,200	3,211,808,415
-	-	-	-	347,280,611	79,622,207
-	-	16,463,521	-24,448,920	-1,067,994,823	1,190,616,891
-	-	307,961	-134,988	434,022,096	221,924,769
-	-	335,300	-12,024,247	117,004,498	49,765,584
199	-83	129,101	-1,585,601	-63,113,566	193,107,825
-10,390,215	-7,661,484	5,279,242	9,447,261	2,681,988,533	5,827,905,618
-1,550,725	-50,635	-6,610,959	-7,864,695	-11,753,495,116	6,001,760,365
-	-	-	-	-44,353,066	-126,204,506
-	-	1,464,917	7,317,684	92,913,463	-113,084,728
-	-	93,125	111,588	24,888,611	8,471,885
385,264	50,944	1,303,970	905,124	112,775,071	5,887,126
-11,555,676	-7,661,175	1,530,295	9,916,962	-8,885,282,504	11,604,735,760
-	-	-29,428	-1,059,386	-812,620,359	-1,005,942,763
2,688,118,775	1,561,589,629	5,157,369,693	4,143,283,090	41,591,435,976	40,890,385,838
-1,752,116,286	-1,941,192,354	-5,520,191,547	-4,766,458,480	-39,584,406,958	-44,904,325,675
924,446,813	-387,263,900	-361,320,987	-614,317,814	-7,690,873,845	6,584,853,160
-	-	-	-	2,476,352,276	-1,083,667,394
1,029,969,021	1,417,232,921	2,938,396,301	3,552,714,115	79,972,907,155	74,471,721,389
1,954,415,834	1,029,969,021	2,577,075,314	2,938,396,301	74,758,385,586	79,972,907,155

Les notes annexes font partie intégrante de ces états financiers.

1 INTRODUCTION

Amundi Funds (le « Fonds ») est organisé en société d'investissement à capital variable (SICAV) sous les lois du Grand-Duché de Luxembourg. Le Fonds, initialement dénommé Groupe Indosuez Funds FCP, est un fonds commun de placement sans personnalité morale créé le 18 juillet 1985, transformé conformément à l'article 110 (2) de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif puis renommé GIF SICAV II le 15 mars 1999. L'acte de transformation et les statuts (les « statuts ») ont été publiés au Mémorial du Recueil des Sociétés et Associations le 28 avril 1999. Le Fonds a ensuite pris la dénomination de GIF SICAV le 1^{er} décembre 1999, puis de Crédit Agricole Funds le 8 décembre 2000, et il est devenu CAAM Funds le 1^{er} juillet 2007. Le 2 mars 2010, en accord avec la décision prise par les actionnaires lors de l'assemblée générale extraordinaire tenue le 23 novembre 2009 et par décision du conseil d'administration prise le 23 décembre 2009, CAAM Funds a été renommé Amundi Funds.

Les amendements apportés aux statuts ont été publiés au Mémorial du Recueil des Sociétés et Associations, respectivement le 14 janvier 2000, le 17 janvier 2001 et le 13 juin 2007 en ce qui concerne les trois premiers changements de nom et le 3 avril 2010 en ce qui concerne le dernier en date. Un dernier amendement a été apporté aux statuts le 14 mars 2012 et a été publié au Mémorial C du Recueil des Sociétés et Associations, numéro 943 en date du 12 avril 2012. Le Fonds est régi par la partie I de la loi du 17 décembre 2010 (la « Loi 2010 ») sur les organismes de placement collectif.

Les compartiments suivants ont été lancés au cours de l'exercice :

Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI, compartiment nourricier de Montpensier Great European Models SRI, le 7 juillet 2021
 Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions, compartiment nourricier de Montpensier M Climate Solutions, le 7 juillet 2021
 Amundi Funds Impact Green Bonds, compartiment nourricier d'Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds, le 6 juillet 2021
 Amundi Funds Global Equity ESG Improvers le 25 août 2021
 Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, le 10 mars 2022

Les compartiments suivants ont été renommés au cours de l'exercice :

Amundi Funds Total Hybrid Bond renommé Amundi Funds European Subordinated Bond ESG le 29 juillet 2021
 Amundi Funds Top European Players renommé Amundi Funds Sustainable Top European Players le 30 novembre 2021
 Amundi Funds Global Perspectives renommé Amundi Funds Sustainable Global Perspectives le 30 novembre 2021
 Amundi Funds Argo Bond renommé Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond le 30 novembre 2021
 Amundi Funds Argo Bond Dynamic renommé Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic le 30 novembre 2021
 Amundi Funds Wells Fargo US Equity Mid Cap into Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap, le 8 juin 2022
 Amundi Funds Global Convertible Bond into Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond, le 8 juin 2022
 Amundi Funds Euro Corporate Short Term Bond into Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond, le 8 juin 2022

Les compartiments suivants ont été liquidés au cours de l'exercice :

Amundi Funds Equity Emerging Conservative le 12 juillet 2021

Les compartiments suivants ont fait l'objet d'une fusion au cours de l'exercice :

- Les Compartiments suivants ont fait l'objet d'une fusion avec Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative le 23 juillet 2021 :

Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 12/2019
 Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 02/2020
 Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 03/2020
 Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 05/2020
 Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 06/2020
 Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 08/2020
 Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 09/2020
 Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 11/2020
 Amundi Soluzioni Italia - Progetto Cedola 12/2020

- Le Compartiment Amundi S.F. Euro Curve 3-5 year a fait l'objet d'une fusion avec Amundi Funds Euro Aggregate Bond le 19 novembre 2021.

- Les Compartiments Amundi S.F. European Equity Market Plus et Amundi S.F. European Research ont fait l'objet d'une fusion avec Amundi Funds European Equity ESG Improvers le 19 novembre 2021.

Comme confirmé par le Dépositaire, les soldes étaient les suivants au 30 juin 2022 pour ce compartiment liquidé :

- Amundi Funds Equity Korea : USD 999,196.05

En tenant compte de la part cumulée correspondante de titres russes et ukrainiens en portefeuille :

- La dernière VNI officielle disponible pour le compartiment Amundi Funds Russian Equity date du 25 février 2022.

- La dernière VNI officielle disponible pour le compartiment Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity date du 28 février 2022.

Après ces dates, suite à la décision du Conseil d'administration de la SICAV, les calculs de VNI ont été suspendus et aucune souscription ni aucun rachat ultérieurs n'ont été acceptés pour ces 2 compartiments.

En référence au prospectus datant de mai 2022, au 30 juin 2022, le Fonds était composé de 105 compartiments en activité, chacun d'eux investissant sur un marché ou sur un groupe de marchés spécifique.

Amundi Funds Euroland Equity, Amundi Funds European Equity ESG Improvers, Amundi Funds Euroland Equity Small Cap, Amundi Funds European Equity Green Impact, Amundi Funds European Equity Value, Amundi Funds European Equity Sustainable Income, Amundi Funds European Equity Small Cap, Amundi Funds Equity Japan Target, Amundi Funds Global Ecology ESG, Amundi Funds Global Equity ESG Improvers, Amundi Funds Global Equity Sustainable Income, Amundi Funds Japan Equity Engagement, Amundi Funds Japan Equity Value, Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI, Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions, Amundi Funds Pioneer Global Equity, Amundi Funds Pioneer US Equity Dividend Growth, Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers, Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth, Amundi Funds Pioneer US Equity Research, Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value, Amundi Funds Polen Capital Global Growth, Amundi Funds Sustainable Top European Players, Amundi Funds US Pioneer Fund, Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap, Amundi Funds Asia Equity Concentrated, Amundi Funds China Equity, Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus, Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers, Amundi Funds Emerging World Equity, Amundi Funds Latin America Equity, Amundi Funds Equity MENA, Amundi Funds New Silk Road, Amundi Funds Russian Equity, Amundi Funds SBI FM India Equity, Amundi Funds Euroland Equity Dynamic Multi Factors, Amundi Funds Euroland Equity Risk Parity, Amundi Funds European Equity Conservative, Amundi Funds European Equity Dynamic Multi Factors, Amundi Funds European Equity Risk Parity, Amundi Funds Global Equity Conservative, Amundi Funds Global Equity Dynamic Multi Factors, Amundi Funds European Convertible Bond, Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond, Amundi Funds Euro Aggregate Bond, Amundi Funds Euro Corporate Bond, Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond, Amundi Funds Euro Government Bond, Amundi Funds Euro Inflation Bond, Amundi Funds Strategic Bond, Amundi Funds Euro High Yield Bond, Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond, Amundi Funds Global Subordinated Bond, Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond, Amundi Funds Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond, Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond, Amundi Funds European Subordinated Bond ESG, Amundi Funds Global Aggregate Bond, Amundi Funds Global Bond, Amundi Funds Global Corporate Bond, Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond, Amundi Funds Global High Yield Bond, Amundi Funds Global Inflation Bond, Amundi Funds Global Total Return Bond, Amundi Funds Impact Green Bonds, Amundi Funds Optimal Yield, Amundi Funds Optimal Yield Short Term, Amundi Funds Pioneer Strategic Income, Amundi Funds Pioneer US Bond, Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond, Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond, Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond, Amundi Funds Emerging Markets Bond, Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond, Amundi Funds Emerging Markets Green Bond, Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond, Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond, Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond, Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond, Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income, Amundi Funds Global Multi-Asset, Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative, Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income, Amundi Funds Sustainable Global Perspectives, Amundi Funds Multi-Asset Real Return, Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future, Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities, Amundi Funds Pioneer Income Opportunities, Amundi Funds Real Assets Target Income, Amundi Funds Target Coupon, Amundi Funds Absolute Return Credit, Amundi Funds Absolute Return European Equity, Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy, Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond, Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic, Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies, Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol, Amundi Funds Absolute Return Forex, Amundi Funds Multi-Strategy Growth, Amundi Funds Volatility Euro, Amundi Funds Volatility World, Amundi Funds Protect 90, Amundi Funds Cash EUR et Amundi Funds Cash USD.

Dans chaque Compartiment, la SICAV peut créer et émettre des classes d'actions avec des caractéristiques et des conditions d'éligibilité des investisseurs très variées. Chaque classe d'actions est identifiée en premier lieu par l'un des intitulés principaux des classes d'actions (décrits dans le tableau ci-dessous) puis par les suffixes applicables.

Intitulé des classes	Investisseurs	Approbation du Conseil nécessaire	Investissement initial minimum ¹	Commission de souscription maximum ²	Commission d'échange maximum ⁴	Commission de rachat maximum
Q-A	Tous types d'investisseurs	No ³	-	4.50%	3.00%	-
Q-D	Clients existants uniquement	No	-	3.00%	3.00%	-
Q-F	Clients de distributeurs agréés	No	-	-	1.00%	-
Q-H	Clients de distributeurs agréés	Oui	-	1.00%	1.00%	-
Q-I	Investisseurs institutionnels	No ³	USD 500,000	2.50%	1.00%	-
Q-J	Investisseurs institutionnels	No	EUR 25 millions	-	1.00%	-
M	Mandats pour des fonds de pension, OPCVM ou OPC italiens, ou instruments de pension	Oui	-	2.50%	1.00%	-
Q-O, Q-OF	Investisseurs institutionnels ou fonds nourriciers gérés ou distribués par une société du Groupe Amundi	Oui	USD 500,000	5.00%	1.00%	-
OR	Fonds nourriciers gérés ou distribués par une société du Groupe Amundi	No	-	5.00%	1.00%	-
P	Banques privées	Oui	USD 100,000	4.50%	1.00%	-
Q-R	Réservée aux intermédiaires ou fournisseurs de services de gestion de portefeuille individuel qui n'ont légalement ou contractuellement pas l'autorisation de conserver des incitations	No	-	4.50%	1.00%	-
G, Q-S	Clients de distributeurs agréés	No	-	3.00%	1.00%	-
Q-X	Investisseurs institutionnels	No	USD 5 millions	5.00%	1.00%	-
Z	Fonds gérés par une société du Groupe Amundi	Oui	-	5.00%	1.00%	-

Pour obtenir une liste complète des Compartiments et classes d'actions actuellement disponibles, consultez le site Internet www.amundi.lu/amundi-funds.

¹ Aux fins d'investissement initial minimum, nous additionnons les investissements d'un investisseur donné (ou d'un groupe d'entités détenues à 100 % par la même maison mère) dans l'ensemble de la SICAV (toutes les classes d'actions et tous les Compartiments). Les minimums sont appliqués en USD ou avec le montant équivalent dans toute autre devise.

² Pour les compartiments Volatility Euro et Volatility World, ce minimum est susceptible d'aller jusqu'à 2.00% de plus, si le Conseil établit que les nouveaux investissements peuvent avoir un effet négatif sur les intérêts des actionnaires existants.

³ Pour les classes d'actions I2 et A2, l'approbation du Conseil n'est pas nécessaire.

⁴ Pour les classes d'actions A4, l'échange est possible uniquement avec des classes d'actions A4 d'un autre Compartiment de l'OPCVM.

2 PRINCIPALES CONVENTIONS COMPTABLES

■ PRÉSENTATION DES ÉTATS FINANCIERS

Les états financiers du Fonds ont été préparés conformément aux dispositions réglementaires en vigueur au Luxembourg concernant les organismes de placement collectif.

Les états financiers sont présentés sur la base de la dernière valeur nette d'inventaire (« VNI ») calculée pendant l'exercice ou période comptable. Conformément au prospectus daté de mai 2022, ladite VNI a été calculée d'après les dernières valeurs de marché et les derniers cours de change connus au moment du calcul, à savoir : - pour tous les compartiments : 30 juin 2022.

Dans le rapport annuel au 30 juin 2022, les compartiments fusionnés ou liquidés au cours de l'exercice font l'objet d'une présentation séparée dans l'État des opérations et des variations de l'actif net, et ils ont été inclus dans les chiffres consolidés.

Les états financiers du Fonds et de chacun de ses compartiments ont été préparés sur la base du postulat comptable de continuité de l'exploitation.

L'objectif de Amundi Funds Protect 90 est de proposer une participation à l'évolution des marchés financiers tout en offrant une protection partielle permanente à votre investissement sur toute période donnée de 3 ans. En particulier, le compartiment est conçu de façon à s'assurer que le cours de ses actions ne descend pas en dessous de 90% de la valeur nette d'inventaire la plus élevée jamais atteinte, et pour Protect 90 et à partir du 05/06/2020, le compartiment est conçu de façon à s'assurer que le cours de ses actions ne descend pas en dessous de 90% de la valeur nette d'inventaire enregistrée à compter du 05/06/2020, conformément au prospectus.

■ **Investissements entre compartiments** - Au 30 juin 2022, les investissements réalisés par des compartiments dans d'autres compartiments de la SICAV s'élevaient à EUR 742,671,421, correspondant à 0.99% de la valeur nette d'inventaire totale. La VNI combinée totale en fin d'exercice, investissements croisés exclus, s'élèverait à EUR 74,015,714,165.

■ **Portefeuille de titres** - Les valeurs mobilières cotées en bourse ou sur un marché réglementé sont valorisées à leur dernier cours connu. Lorsque lesdits cours ne sont pas représentatifs ou lorsque les titres ne sont pas cotés, les valeurs mobilières sont valorisées à leur valeur probable de réalisation, déterminée avec soin et en toute bonne foi par le Conseil d'administration.

■ **Conversion d'éléments libellés en devise étrangère** - Les états financiers du Fonds sont libellés en euros (EUR). En conséquence, les avoirs nets de chaque compartiment, exprimés en devise étrangère, sont convertis et combinés en euros au cours de change en vigueur à la clôture de l'exercice financier.

Les coûts d'opération et d'acquisition des titres du portefeuille, exprimés en devise étrangère, sont convertis dans la devise de référence du Compartiment concerné au cours de change en vigueur à la date d'opération ou d'acquisition, le cas échéant. La valeur de marché des titres du portefeuille et des autres actifs et passifs, exprimée en devise étrangère, est convertie dans la devise de référence du Compartiment au cours de change en vigueur à la clôture de l'exercice financier. Les différences de change résultant desdites conversions sont comptabilisées à la rubrique « Réévaluation de l'actif net consolidé » dans l'État des opérations et des variations de l'actif net.

■ **Produits des investissements** - Les dividendes sont comptabilisés comme des rendements à la date où ils sont déclarés, dans la mesure où les informations afférentes peuvent être obtenues par le Fonds. Les intérêts sont courus sur une base journalière.

■ **Allocation des frais et charges** - Chaque Compartiment est facturé des frais et charges qui lui sont spécifiquement imputables. Les frais et charges qui ne sont pas imputables à un Compartiment particulier sont répartis entre les Compartiments sur une base équitable, au prorata de leurs actifs nets respectifs.

■ **Contrats de mise en pension** - Les contrats de mise en pension (repos) sont équivalents à des emprunts garantis par des actifs sous-jacents enregistrés dans le portefeuille du Compartiment, lequel reste exposé au risque de marché. Les contrats de prise en pension de titres (reverse repos) sont semblables à des prêts garantis. Dans ce cas, le Compartiment n'est pas exposé au risque de dépréciation de la valeur des actifs sous-jacents. Les contrats de mise en pension et de prise en pension de titres sont considérés comme des emprunts et des prêts, respectivement, du montant des liquidités reçues et/ou payées.

■ **Contrats de futures** - Les contrats de futures non échus sont évalués à leur dernier cours connu à la date d'évaluation ou à la date de clôture, et les plus-values et moins-values latentes qui en résultent sont comptabilisées dans l'État de l'actif net. Les bénéfices/(pertes) nets réalisés et la variation nette des bénéfices/(pertes) non réalisés sur contrats de futures sont comptabilisés dans l'État des opérations et des variations de l'actif net.

■ **Contrats d'options de type futures** - Les contrats d'options de type futures sont évalués au cours coté sur une Bourse officielle. Les dépôts de sécurité initiaux sont payés en espèces à la passation du contrat. Les flux de trésorerie positifs ou négatifs ultérieurs, appelés marges de variation, sont périodiquement payés ou reçus par le Compartiment et dépendent des changements de la valeur de marché des contrats d'options de type futures. À la clôture du contrat, le compartiment concerné enregistre un gain ou une perte réalisé équivalant à la différence entre les produits (ou les coûts) découlant de la transaction de clôture et de la transaction d'ouverture. Les plus-values et moins-values nettes non réalisées sur contrats d'options de type futures sont comptabilisées dans l'État de l'actif net. Les bénéfices/(pertes) nets réalisés et la variation nette des bénéfices/(pertes) non réalisés sur contrats d'options de type futures sont comptabilisés dans l'État des opérations et des variations de l'actif net.

■ **Contrats de change à terme** - Les contrats de change à terme non arrivés à expiration sont évalués à leur dernier cours connu à la date d'évaluation ou à la date de clôture de période, et les plus-values et moins-values latentes qui en résultent sont comptabilisées dans l'État des actifs nets. Les bénéfices/(pertes) nets réalisés et la variation nette des bénéfices/(pertes) non réalisés sur contrats de change à terme sont comptabilisés dans l'État des opérations et des variations de l'actif net.

■ **Évaluation des options et des options sur swaps** - Les options officiellement cotées en Bourse ou sur tout autre marché réglementé qui fonctionne de manière régulière, qui est reconnu et qui est ouvert au public, sont évaluées sur la base de leur cours de clôture à la date d'évaluation ou, en l'absence de cours disponible, sur la base des derniers cours connus. Les options de gré à gré, y compris les options sur swaps, sont évaluées au prix du marché estimé d'après les éléments de valorisation prévus aux contrats. Si les derniers cours connus des options cotées ou le prix calculé des options de gré à gré ne sont pas représentatifs, l'évaluation s'appuiera sur la potentielle valeur de réalisation estimée par le Conseil d'administration de la SICAV, avec prudence et en toute bonne foi. Les bénéfices/(pertes) nets réalisés et la variation nette des bénéfices/(pertes) non réalisés sur options de gré à gré et options sur swaps sont comptabilisés dans l'État des opérations et des variations de l'actif net.

■ **Swaps** - Le Fonds est autorisé à contracter des swaps de variance, des credit default swaps, des swaps sur rendement total, d'inflation, d'actif, de taux d'intérêt ou de devises. Ces swaps sont comptabilisés à la valeur de marché d'après l'évaluation des éléments définis dans les contrats. Le bénéfice net non réalisé est inclus à la rubrique « Plus-value nette non réalisée sur swaps et CFD » de l'État des actifs nets, et la perte nette non réalisée est incluse à la rubrique « Moins-value nette non réalisée sur swaps et CFD » de l'État de l'actif net. Les bénéfices/(pertes) nets réalisés et la variation nette des bénéfices/(pertes) non réalisés sur swaps sont comptabilisés dans l'État des opérations et des variations de l'actif net.

■ **Instruments du marché monétaire** - Le marché monétaire couvre des instruments financiers qui présentent une grande liquidité et des échéances très courtes. Il est utilisé par les opérateurs comme moyen pour emprunter et prêter à court terme, avec des échéances généralement comprises entre 24 heures et un peu moins d'un an. Pour les instruments monétaires, l'accroissement (différence entre le coût et la valeur amortie) est comptabilisé à la rubrique « Variation nette de la plus ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivées de contrats de prise en pension » dans l'État des opérations et des variations de l'actif net pour les titres détenus en fin d'exercice. Si les instruments ont été vendus ou remboursés, ce résultat est comptabilisé en « Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres » dans l'État des opérations et des variations de l'actif net.

■ **Titres TBA (To Be Announced)** - Les positions TBA font référence à la pratique de négociation courante sur le marché des titres adossés à des créances hypothécaires selon laquelle un titre est acheté à partir d'un groupe de crédits hypothécaires (par ex. Ginnie Mae, Fannie Mae ou Freddie Mac) pour un prix fixe à une date future. Au moment de l'achat, le titre en question n'est pas précisément connu, seules ses principales caractéristiques sont spécifiées. Bien que le prix ait été déterminé au moment de l'achat, la valeur principale n'a pas encore été fixée. Les positions TBA sont indiquées dans le portefeuille de titres. L'achat de ce type de titres n'a pas été réglé et, par conséquent, le montant correspondant à la dette due au moment du règlement de la transaction figure à la rubrique « Dettes à payer aux courtiers » dans l'État de l'actif net. Les bénéfices/(pertes) réalisés sur les titres TBA et les variations de la plus- ou moins-value non réalisée sont comptabilisés dans l'État des opérations et des variations de l'actif net, respectivement aux rubriques « Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres » et

« Variation nette de la plus- ou moins-value non réalisée sur les placements et sur les dettes dérivés de contrats de prise en pension ». Risque lié aux MBS / ABS Les titres adossés à des créances hypothécaires et les titres adossés à des actifs (MBS et ABS) comportent en général un risque de remboursement anticipé et de prolongement et peuvent aussi comporter des risques de liquidité, de crédit et de taux d'intérêt supérieurs à la moyenne.

- **Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres** - Le montant de la rubrique « Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur vente de titres » de l'État des opérations et des variations de l'actif net reflète la différence entre le coût et le produit des titres vendus, en tenant compte des impacts liés au marché et à la devise.
- **Coûts d'opération** - Les coûts d'opération comprennent les frais de courtage et les frais facturés par le dépositaire relativement aux opérations sur titres et aux opérations sur produits dérivés. Les coûts d'opération sont exclus des coûts d'achat et de vente relatifs aux titres et aux produits dérivés. Tous ces frais sont comptabilisés à la rubrique « Frais de courtage et de transaction » dans l'État des opérations et des variations de l'actif net. Voir note 13 qui décrit les frais de réception et transmission d'ordres.
- **Contrats sur différence (CFD)** - À chaque date d'évaluation, la différence de cours entre le cours d'ouverture et le prix courant du marché du titre ou de l'indice sous-jacent vis-à-vis du contrat sur différence (CFD, de l'anglais Contract for difference) est enregistrée à la valeur de marché (gain ou perte non réalisé) du contrat ; lorsque le compartiment réalise une transaction de clôture, la différence entre le montant notionnel d'ouverture et le montant notionnel de clôture du titre sous-jacent est comptabilisée comme gain ou perte réalisé aux rubriques Bénéfice/(perte) net(te) réalisé(e) sur swaps et sur CFD dans l'État des opérations et des variations de l'actif net. Les dépôts de sécurité peuvent être effectués en espèces à la passation du contrat sur différence. Les paiements ultérieurs, appelés marges de variation, sont périodiquement versés ou reçus par le compartiment et dépendent des changements de la valeur de marché des contrats sur différence en cours.
- **Prêt de titres** - Dans les transactions de prêt et d'emprunt de titres, un prêteur transfère des titres ou instruments financiers à un emprunteur, sous réserve que l'emprunteur s'engage à restituer des titres ou instruments financiers équivalents à une date future ou au moment demandé par le prêteur. L'emprunteur doit fournir une garantie, qui se prolonge tout au long de la période de prêt et qui est au minimum équivalente à l'évaluation globale des titres prêtés, majorée de toute marge de sécurité jugée appropriée en fonction de la qualité de la garantie.

3 COURS DE CHANGE UTILISÉS AU 30 JUIN 2022

Les cours de change utilisés pour établir les données consolidées sont les suivants :

1 JPY =	0.007040 EUR
1 USD =	0.956530 EUR

Pour le compartiment liquidé Amundi Funds Equity Emerging Conservative, le taux de change suivant au 12 juillet 2021 a été utilisé : 1 USD= 0.842600 EUR.

4 COMMISSIONS DE GESTION, D'ADMINISTRATION ET DE DISTRIBUTION

Structure des frais - La commission d'administration est exprimée en pourcentage de la VNI des Compartiments et des classes d'actions et couvre toutes les dépenses administratives du Fonds.

Ces dépenses comprennent la rémunération de l'agent administratif, de l'agent domiciliaire, de l'agent de transfert et de l'agent de registre pour les services rendus au Fonds, la rémunération du dépositaire pour les services rendus au Fonds ainsi que toutes les autres dépenses administratives encourues dans l'exercice de l'exploitation du Fonds, incluant, cette liste n'étant pas limitative :

- les honoraires des auditeurs et conseillers juridiques du Fonds (y compris les frais relatifs aux obligations de conformité légales et statutaires) ;
- les frais de traduction, d'impression et de distribution aux investisseurs relatifs aux rapports annuels et semestriels, au prospectus du Fonds et des informations clés pour l'investisseur de chaque classe d'actions et à tous les suppléments y afférents ainsi qu'à toute notification aux investisseurs ;
- tous les frais d'information des actionnaires, y compris les frais liés à la publication du cours des actions dans la presse financière et à la production d'éléments d'information à l'attention des souscripteurs et des distributeurs ;
- tous les frais et charges engagés dans l'immatriculation et la maintenance de l'immatriculation du Fonds auprès d'une autorité compétente ou d'une Bourse, à des fins de conformité aux obligations réglementaires, et le remboursement desdits frais et charges encourus par tout représentant local ;
- les frais de tout représentant ou correspondant local dont les services sont requis par la législation en vigueur ;
- les frais liés à toutes mesures exceptionnelles, parmi lesquelles toutes expertises ou procédure judiciaire visant à protéger les intérêts des actionnaires ;
- les frais liés à la traduction, distribution et publication de tout avis aux actionnaires.

La commission d'administration est due trimestriellement à terme échu à Amundi Luxembourg S.A. et elle est calculée quotidiennement pour chaque Compartiment et classe d'actions.

Les commissions de gestion, exprimées en pourcentage de la VNI, sont dues trimestriellement à Amundi Luxembourg S.A. et calculées quotidiennement pour chaque Compartiment d'après la VNI quotidienne de chaque classe d'actions.

Amundi Luxembourg S.A. est chargée de verser les commissions aux Gestionnaires des investissements.

En plus des commissions de gestion versées par le Fonds à Amundi Luxembourg S.A., certains Compartiments investissent une partie de leurs avoirs dans d'autres OPC et sont ainsi soumis aux commissions de gestion appliquées à ces Compartiments, sauf pour les investissements entre Compartiments.

Les frais de distribution sont calculés et cumulés chaque Jour de transaction aux taux annuels établis ci-dessous, et sont dus trimestriellement à terme échu à Amundi Luxembourg S.A. Amundi Luxembourg S.A. est chargée de verser ces frais aux distributeurs.

En outre, la société de gestion peut décider de verser une rémunération aux distributeurs sur ses propres frais.

Les commissions de gestion, d'administration et de distribution, exprimées en pourcentage de la VNI et applicables au 30 juin 2022, correspondent aux taux maximums établis sur le site www.amundi.lu/Amundi-Funds, excepté pour les Compartiments Amundi Funds Cash EUR et Amundi Funds Cash USD, pour lesquels les taux annuels ci-dessous sont appliqués :

AMUNDI FUNDS	Devise de référence des compartiments	Devises de VNI d'autres Classes d'actions	Classes d'actions	Commission de gestion	Commission d'administration	Commission de distribution
Compartiments en LIQUIDITÉS						
Cash EUR	EUR	EUR	- Classe A2 EUR (C)	0.19%	0.10%	/
		EUR	- Classe F2 EUR (C)	0.19%	0.10%	/
		EUR	- Classe G2 EUR (C)	0.19%	0.10%	/
		EUR	- Classe H EUR (C)	0.02%	0.06%	/
		EUR	- Classe I2 EUR (C)	0.12%	0.10%	/
		EUR	- Classe J2-10 EUR (C)	0.035%	0.03%	/
		EUR	- Classe M2 EUR (C)	0.10%	0.10%	/
		EUR	- Classe O EUR (C)	/	0.06%	/
		EUR	- Classe Q-X EUR (C)	0.05%	0.05%	/
		EUR	- Classe R2 EUR (C)	0.20%	0.10%	/
Cash USD	USD	USD	- Classe A2 USD (C)	0.07%	0.10%	/
		USD	- Classe F2 USD (C)	0.07%	0.10%	/
		USD	- Classe G2 USD (C)	0.07%	0.10%	/
		USD	- Classe I2 USD (C)	0.05%	0.05%	/
		USD	- Classe J2 USD (C)	0.025%	0.05%	/

AMUNDI FUNDS	Devise de référence des compartiments	Devises de VNI d'autres Classes d'actions	Classes d'actions	Commission de gestion	Commission d'administration	Commission de distribution
		USD	- Classe M2 USD (C)	0.05%	0.05%	/
		USD	- Classe P2 USD (C)	0.13%	0.05%	/
		USD	- Classe Q-X USD (C)	0.05%	0.05%	/
		USD	- Classe R2 USD (C)	0.07%	0.10%	/
		USD	- Classe Z USD (C)	0.0225%	0.05%	/

Conformément à l'article 46(3) de la Loi du 17 décembre 2010, les taux des frais de gestion pour les fonds sous-jacent de Amundi Funds Protect 90 dont le garant fait partie du Groupe Crédit Agricole, sont les suivants :

	Taux annuel
AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI FCP - I (C)	0.15%
AMUNDI EURO LIQUIDITY RATED SRI FCP I2 (C)	0.03%
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI I2 (C)	0.06%
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI EUR I2 (C)	0.06%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS GOVT BOND LOW RATE EURO INV GRADE ETF	0.05%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV ETF	0.02%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS SICAV US CORP SRI	0.02%
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR (C)	0.10%
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI FCP - I (C)	0.11%
BFT AUREUS ISR FCP - I (C)	0.20%
BFT CREDIT 12 MOIS ISR FCP I 3 DECIMALES - Z (C)	0.04%
CPR OBLIG 12 MOIS DE CAPITALISATION 3 DECIMALES PART - I	0.20%
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR ETF	0.00%

À compter des suspensions de calcul de VNI pour Amundi Funds Russian Equity et Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity, Amundi Luxembourg S.A. a décidé de renoncer à ses commissions de gestion.

5 FRAIS DE PERFORMANCE

Les frais de performance sont calculés séparément pour chaque classe d'actions. Ils sont cumulés chaque jour, déduits et payés annuellement pour chaque classe d'actions. Les frais de performance de chaque compartiment sont calculés en comparant la Valeur nette d'inventaire de la classe d'actions correspondante avec l'indicateur de référence.

Le mécanisme appliqué est détaillé sur le site Internet www.amundi.lu/Amundi-Funds

Les compartiments et les Classes d'actions faisant l'objet d'une commission de performance sont répertoriés sur le site Internet www.amundi.lu/Amundi-Funds. Pour toutes les classes autorisées à Hong-Kong, veuillez noter qu'aucune commission de performance n'est appliquée.

6 FISCALITÉ DU FONDS - TAXE D'ABONNEMENT

Par ailleurs, le Fonds est redevable au Luxembourg d'un impôt de 0.05% par an relativement aux Compartiments en actions, aux Compartiments obligataires, aux Compartiments multi-actifs, aux Compartiments protégés et aux Compartiments à rendement absolu (à l'exception des investissements réalisés par lesdits Compartiments dans d'autres organismes de placement collectif établis au Luxembourg et non imposables), et de 0.01% par an relativement aux Compartiments en liquidités et aux classes d'actions H, I, J, M, O, OR, SE, X et Z de tous les Compartiments (taxe d'abonnement), ledit impôt étant dû trimestriellement sur la base de la VNI du Fonds à la fin du trimestre calendaire correspondant.

Le bénéfice de la taxe d'abonnement de 0.01% par an est accessible aux actionnaires admis aux classes d'actions H, I, J, M, O, OR, SE, X ou Z au titre des dispositions légales, réglementaires et fiscales du Luxembourg dont le Fonds a connaissance au moment de l'admission d'un investisseur aux dites classes d'actions.

Il ne peut cependant être donné aucune garantie pour le passé ni pour le futur, et l'éligibilité des investisseurs est sujette à l'interprétation, de temps à autre, de toute autorité compétente au sujet du statut d'un investisseur éligible aux classes H, I, J, M, O, OR, SE, X ou Z. Ladite reclassification effectuée par une autorité compétente en ce qui concerne le statut d'un investisseur pourrait exposer l'intégralité de la classe d'actions à un taux de taxe d'abonnement de 0.05% par an.

7 AUTRES REVENUS

Les montants des autres revenus figurant dans l'État des opérations et des variations de l'actif net comprennent principalement le produit des prêts de titres et les reprises sur provisions relatives aux frais de performance.

8 AUTRES DÉPENSES

Les autres dépenses figurant dans l'État des opérations et des variations des actifs nets comprennent principalement les autres impôts et les coûts des prêts de titres. Les montants des autres dépenses dans l'État des opérations et des variations de l'actif net des compartiments Amundi Funds Asia Equity Concentrated, Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus, Amundi Funds Emerging World Equity, Amundi Funds SBI FM India Equity, Amundi Funds Equity Emerging Conservative et Amundi Funds Global Multi-Asset incluent principalement les paiements de taxes indiennes.

Les montants d'autres dépenses dans l'État des opérations et des variations de l'actif net du compartiment Amundi Funds Cash EUR incluent principalement des intérêts obligataires.

9 CONTRATS DE PRISE EN PENSION

Pendant l'exercice se terminant le 30 juin 2022, certains compartiments ont souscrit des contrats de prise en pension, dont le montant est indiqué ci-dessous dans la devise du compartiment correspondant, et par lesquels ils prêtent à des établissements financiers une certaine somme assortie d'une garantie. Au 30 juin 2022, les prêts accordés en vertu desdits contrats sont garantis par les actifs sous-jacents suivants :

Les pays des contreparties sont répertoriés conformément à la norme ISO 3166-1.

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » fait référence à des obligations notées au moins BBB- par S&P, Baa3 par Moody's et/ou BBB- (par Fitch). Voir note 18 pour plus d'informations sur les garanties.

■ Amundi Funds Strategic Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
EUR	12,500,000.00	COCA COLA CO 0.125% 09/03/2029	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	10,885,000.00	10,541,000.00
EUR	4,500,000.00	GENERAL MOTORS FINANCIAL CO 1.00% 24/02/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	4,242,600.00	4,246,560.00
USD	1,000,000.00	COCA COLA FEMSA SAB DE CV 2.75% 22/01/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	847,960.21	859,228.08
Total :				15,975,560.21	15,646,788.08

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de EUR 15,646,788.08.

■ Amundi Funds Global Subordinated Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
EUR	7,000,000.00	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.01% 19/04/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	6,832,000.00	6,768,020.00
EUR	5,000,000.00	MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S C A 0% 15/03/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	4,989,500.00	4,974,950.00
EUR	3,200,000.00	PERNOD RICARD SA 2.125% 27/09/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	3,265,600.00	3,218,208.00
Total :				15,087,100.00	14,961,178.00

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de EUR 14,961,178.00.

■ Amundi Funds Global Aggregate Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en USD (coût)	Montant en USD (Valeur de marché)
EUR	15,000,000.00	NOVARTIS FINANCE SA 0% 23/09/2028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	13,956,757.50	13,500,104.94
EUR	7,600,000.00	TELSTRA CORPORATION LTD 3.50% 21/09/2022	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	8,221,126.07	8,001,514.67
USD	5,000,000.00	ABBVIE INC 2.95% 21/11/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	4,696,000.00	4,741,450.00
USD	2,000,000.00	PROLOGIS LP 2.125% 15/04/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	1,870,800.00	1,834,220.00
USD	1,000,000.00	APPLE INC 3.25% 23/02/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	991,800.00	992,960.00
Total :				29,736,483.57	29,070,249.61

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de USD 29,070,249.61.

■ Amundi Funds Global Corporate Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en USD (coût)	Montant en USD (Valeur de marché)
EUR	5,000,000.00	DANAHER CORP 1.70% 30/03/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	5,244,736.23	5,231,902.25
USD	5,000,000.00	COCA COLA FEMSA SAB DE CV 2.75% 22/01/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	4,432,500.00	4,491,400.00
EUR	1,000,000.00	PERNOD RICARD SA 2.125% 27/09/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	1,066,881.73	1,051,398.61
Total :				10,744,117.96	10,774,700.86

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de USD 10,774,700.86.

■ Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
EUR	13,000,000.00	SAP SE 1.125% 20/02/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	13,101,400.00	13,033,670.00
EUR	11,700,000.00	GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC 0% 23/09/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	11,583,000.00	11,529,765.00
EUR	4,500,000.00	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 0.50% 28/05/2028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	3,811,950.00	3,823,650.00
Total :				28,496,350.00	28,387,085.00

The amount of Investment Grades is EUR 28,387,085.00.

■ Amundi Funds Emerging Markets Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
USD	10,000,000.00	BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.45% 15/11/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	9,315,605.72	9,436,032.33
Total :				9,315,605.72	9,436,032.33

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de EUR 9,436,032.33.

■ Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en USD (coût)	Montant en USD (Valeur de marché)
USD	5,000,000.00	ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30/11/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	4,966,000.00	5,040,850.00
USD	2,500,000.00	APPLE INC 2.50% 09/02/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	2,450,000.00	2,454,000.00
USD	2,500,000.00	COCA COLA FEMSA SAB DE CV 2.75% 22/01/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	2,216,250.00	2,245,700.00
EUR	1,500,000.00	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 0.50% 28/05/2028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	1,400,380.28	1,332,478.30
Total :				11,032,630.28	11,073,028.30

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de USD 11,073,028.30.

■ Amundi Funds Volatility Euro

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
EUR	22,500,000.00	BPCE SA VAR 02/03/2029	CACIB (FR)	20,000,000.00	20,348,100.00
EUR	7,510,000.00	GOLDMAN SACHS GROUP INC 2.00% 22/03/2028	CACIB (FR)	6,764,198.90	6,938,038.40
EUR	6,000,000.00	ABBVIE INC 1.25% 01/06/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	5,878,200.00	5,909,280.00
EUR	4,000,000.00	TELENOR 0% 25/09/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	3,952,360.00	3,933,740.00
EUR	3,200,000.00	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 02/12/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	2,822,400.00	2,829,168.00
EUR	2,700,000.00	SOCIETE GENERALE PARIS VAR 02/12/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	2,361,690.00	2,387,110.50
EUR	2,000,000.00	ACEA SPA 0.50% 06/04/2029	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	1,720,000.00	1,625,680.00
EUR	1,600,000.00	MERCK & CO INC 1.875% 15/10/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	1,635,520.00	1,577,128.00
Total :				45,134,368.90	45,548,244.90

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de EUR 45,548,244.90.

■ Amundi Funds Volatility World

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en USD (coût)	Montant en USD (Valeur de marché)
USD	24,350,000.00	UNITED STATES OF AMERICA 0.875% 15/11/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	20,000,018.60	20,549,118.41
USD	20,000,000.00	KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 1.375% 05/08/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	19,300,000.00	19,335,400.00

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en USD (coût)	Montant en USD (Valeur de marché)
USD	14,000,000.00	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 1.00% 25/02/2028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	12,478,200.00	12,418,140.00
USD	13,500,000.00	COCA COLA FEMSA SAB DE CV 2.75% 22/01/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	11,967,750.00	12,126,780.00
EUR	10,000,000.00	STATNETT SF 0.875% 08/03/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	10,028,779.87	10,152,835.40
USD	10,000,000.00	AMAZON COM INC 3.30% 13/04/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	9,717,000.00	9,818,300.00
USD	10,000,000.00	PFIZER INC 3.00% 15/12/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	9,601,000.00	9,787,000.00
USD	10,000,000.00	THE WALT DISNEY COMPANY 1.75% 30/08/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	9,680,000.00	9,638,000.00
USD	9,500,000.00	SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.65% REGS 09/09/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	8,948,050.00	8,874,045.00
USD	7,500,000.00	CITIGROUP INC USA FRN 01/09/2023	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	7,509,000.00	7,492,800.00
USD	7,000,000.00	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.75% 19/09/2029	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	6,421,800.00	6,353,200.00
USD	7,000,000.00	ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB 1.75% 19/09/2029	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	6,234,900.00	6,353,200.00
EUR	7,000,000.00	COCA COLA CO 0.40% 06/05/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	5,955,510.47	6,096,384.86
USD	6,000,000.00	MICROSOFT CORP 3.95% 08/08/2056	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	5,520,000.00	5,693,130.00
EUR	5,000,000.00	HEINEKEN NV 3.50% 19/03/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	5,398,181.08	5,383,309.55
USD	5,000,000.00	ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30/11/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	5,106,500.00	5,040,850.00
USD	5,000,000.00	ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30/11/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	4,966,000.00	5,040,850.00
USD	5,000,000.00	ABBVIE INC 2.95% 21/11/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	4,849,000.00	4,741,450.00
USD	5,000,000.00	ABBVIE INC 2.95% 21/11/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	4,696,000.00	4,741,450.00
USD	5,000,000.00	BOEING CO 5.705% 01/05/2040	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	4,704,500.00	4,682,350.00
USD	4,000,000.00	APPLE INC 2.50% 09/02/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	3,920,000.00	3,926,400.00
USD	4,000,000.00	ENI S P A 4.25% REGS 09/05/2029	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	3,952,000.00	3,886,880.00
USD	4,000,000.00	AMERICAN TOWER CORP 1.45% 15/09/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	3,573,330.00	3,504,200.00
USD	4,000,000.00	AMERICAN TOWER CORP 1.45% 15/09/2026	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	3,502,000.00	3,504,200.00
USD	3,000,000.00	VERIZON COMMUNICATIONS INC FRN 15/05/2025	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	3,021,000.00	2,988,210.00
EUR	2,650,000.00	FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE CV 0.50% 28/05/2028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	2,350,997.51	2,360,791.02
EUR	2,000,000.00	BELFIUS BANQUE SA/NV 0.75% 12/09/2022	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	2,105,745.39	2,093,105.90
USD	2,000,000.00	COCA COLA FEMSA SAB DE CV 2.75% 22/01/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	1,802,800.00	1,796,560.00
USD	1,000,000.00	TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 3.05% 22/03/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	979,800.00	960,690.00
USD	40,000,000.00	PFIZER INC 3.60% 15/09/2028	CACIB (FR)	39,296,000.00	39,835,600.00
USD	30,100,000.00	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 2.25% 01/04/2023	CACIB (FR)	30,000,000.00	29,879,367.00
USD	31,689,000.00	THE WALT DISNEY COMPANY 1.75% 13/01/2026	CACIB (FR)	30,000,000.00	29,555,379.63
USD	21,982,000.00	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO 2.25% 01/04/2023	CACIB (FR)	22,000,000.00	21,820,871.94
USD	19,649,000.00	MIZUHO BANK LTD JAPAN 2.95% REGS 17/10/2022	CACIB (FR)	19,745,280.04	19,661,225.61
EUR	8,694,000.00	JPMORGAN CHASE AND CO VAR 11/03/2027	CACIB (FR)	8,363,600.00	8,501,847.37
USD	2,000,000.00	ABBVIE INC 3.75% 14/11/2023	CACIB (FR)	2,030,800.00	2,008,280.00
Total :				349,725,542.96	350,602,201.68

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de USD 350,602,201.68.

■ Amundi Funds Cash EUR

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
EUR	55,270,000.00	ITALY BTPi 0.40% 15/05/2030	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	60,000,424.99	52,868,518.50
EUR	70,669,000.00	ITALY BTPi 0.65% 28/10/2027	UNICREDIT S.P.A MILANO (IT)	72,998,956.93	71,019,470.72
Total :				132,999,381.92	123,887,989.22

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de EUR 123,887,989.22.

■ Amundi Funds Cash USD

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en USD (coût)	Montant en USD (Valeur de marché)
USD	12,610,000.00	USA T-BONDS 0.75% 31/01/2028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	11,197,995.25	11,105,174.30
USD	50,000,000.00	USA T-BONDS 0.75% 31/01/2028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	44,401,250.00	44,033,205.00
USD	50,000,000.00	USA T-BONDS 0.75% 31/01/2028	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	44,401,250.00	44,033,205.00
Total :				100,000,495.25	99,171,584.30

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de USD 99,171,584.30.

10 CONTRATS DE MISE EN PENSION

Au 30 juin 2022, le Fonds était engagé dans des opérations de mises en pension pour les montants suivants exprimés dans la devise du compartiment. Pour couvrir ces opérations, le Fonds détient les titres listés ci-dessous dans les portefeuille-titres des compartiments suivants.

Les pays des contreparties sont répertoriés conformément à la norme ISO 3166-1.

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » fait référence à des obligations notées au moins BBB- par S&P, Baa3 par Moody's et/ou BBB- (par Fitch). Voir note 18 pour plus d'informations sur les garanties.

■ Amundi Funds Euro Aggregate Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
EUR	2,600,000.00	HELLENIC REPUBLIC 1.75% 18/06/2032	BNP PARIBAS (FR)	2,211,300.00	2,202,148.00
EUR	1,000,000.00	KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 1.125% 31/03/2037	BNP PARIBAS (FR)	835,200.00	848,050.00
Total :				3,046,500.00	3,050,198.00

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de EUR 848,050.00. Le montant correspondant à des titres non notés « Investment grade » est de EUR 2,202,148.00.

■ Amundi Funds Euro Corporate Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
EUR	3,900,000.00	SOCIETE GENERALE PARIS 2.625% 27/02/2025	HSBC FRANCE (FR)	3,822,000.00	3,801,603.00
EUR	1,500,000.00	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.125% 19/03/2026	HSBC FRANCE (FR)	1,411,500.00	1,418,565.00
EUR	500,000.00	ARGENTUM NETHERLAND BV 1.125% 17/09/2025	HSBC FRANCE (FR)	489,800.00	478,425.00
EUR	400,000.00	STE FONCIERE LYONNAISE SA 0.50% 21/04/2028	HSBC FRANCE (FR)	330,000.00	329,532.00
EUR	2,900,000.00	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	2,905,800.00	2,157,397.00
EUR	900,000.00	BOUYGUES SA 2.25% 29/06/2029	BNP PARIBAS (FR)	836,910.00	848,502.00
EUR	600,000.00	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1619015719)	CACIB (FR)	572,700.00	570,372.00
Total :				10,368,710.00	9,604,396.00

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de EUR 9,034,024.00. Le montant correspondant à des titres non notés « Investment grade » est de EUR 570,372.00.

■ Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
EUR	1,800,000.00	ENBW ENERGIE BADEN-WUERTTEMBERG VAR 05/08/2079	BNP PARIBAS (FR)	1,473,120.00	1,412,640.00
EUR	1,000,000.00	UNIBAIL-RODAMCO SE VAR PERPETUAL EUR (ISIN FR0013330529)	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	1,002,000.00	743,930.00
Total :				2,475,120.00	2,156,570.00

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de EUR 2,156,570.00.

■ Amundi Funds Euro Government Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
EUR	1,500,000.00	HELLENIC REPUBLIC 1.75% 18/06/2032	BNP PARIBAS (FR)	1,275,750.00	1,270,470.00
Total :				1,275,750.00	1,270,470.00

Le montant correspondant à des titres non notés « Investment grade » est de EUR 1,270,470.00.

■ Amundi Funds Euro Inflation Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
EUR	2,000,000.00	GERMANY BUNDi 0.10% 15/04/2033	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	2,500,800.00	2,394,974.25
EUR	1,000,000.00	GERMANY BUNDi 0.50% 15/04/2030	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	1,347,000.00	1,299,118.36
EUR	3,000,000.00	SPAIN 0% 31/05/2024	HSBC FRANCE (FR)	2,950,500.00	2,947,110.00
EUR	1,000,000.00	GERMANY BUNDi 0.10% 15/04/2026	BNP PARIBAS (FR)	1,218,100.00	1,235,823.96
Total :				8,016,400.00	7,877,026.57

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de EUR 7,877,026.57.

■ Amundi Funds Strategic Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
USD	11,800,000.00	CREDIT SUISSE GROUP AG VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USH3698DCP71)	BNP PARIBAS (FR)	10,459,668.09	9,385,145.16
EUR	5,000,000.00	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124979753)	BNP PARIBAS (FR)	4,122,500.00	4,005,800.00
EUR	4,200,000.00	VIVION INVESTMENTS SARL 3.00% 08/08/2024	BNP PARIBAS (FR)	3,928,260.00	3,648,036.00
EUR	6,100,000.00	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA VAR 18/01/2028	BNP PARIBAS (FR)	3,843,610.00	3,639,382.00
EUR	3,000,000.00	NEXI SPA 2.125% 30/04/2029	BNP PARIBAS (FR)	2,202,300.00	2,101,950.00
EUR	2,000,000.00	BANCO BPM SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2089968270)	BNP PARIBAS (FR)	1,879,400.00	1,797,080.00
EUR	2,000,000.00	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2356217039)	BNP PARIBAS (FR)	1,704,800.00	1,525,380.00
EUR	1,200,000.00	GREECE 1.875% 24/01/2052	BNP PARIBAS (FR)	716,160.00	736,584.00
USD	3,200,000.00	KCA DEUTAG UK FINANCE PLC 9.875% REGS 01/12/2025	HSBC FRANCE (FR)	3,080,778.61	2,922,990.10
EUR	600,000.00	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1739839998)	CACIB (FR)	531,780.03	517,614.00
EUR	400,000.00	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS1739839998)	CACIB (FR)	387,920.00	345,076.00
EUR	400,000.00	ERSTE GROUP BANK AG VAR 31/12/2099	CACIB (FR)	310,920.00	303,544.00
EUR	430,000.00	WEBUILD SPA 3.625% 28/01/2027	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	4,773,000.22	357,807.30
EUR	1,000,000.00	VIVION INVESTMENTS SARL 3.00% 08/08/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	946,400.00	868,580.00
Total :				38,887,496.95	32,154,968.56

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de EUR 303,544.00. Le montant correspondant à des titres non notés « Investment grade » est de EUR 31,851,424.56.

■ Amundi Funds Global Subordinated Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
USD	1,500,000.00	ITAU UNIBANCO HOLDING SA VAR REGS 21/11/2029	BNP PARIBAS (FR)	1,365,632.03	1,353,809.36
USD	1,400,000.00	SOCIETE GENERALE PARIS VAR REGS PERPETUAL USD (ISIN USF43628B413)	BNP PARIBAS (FR)	1,408,235.69	1,317,107.47
EUR	1,900,000.00	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124980256)	BNP PARIBAS (FR)	1,505,750.00	1,297,928.00
EUR	1,800,000.00	VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV VAR 31/12/2099 EUR (ISIN XS2342732562)	HSBC FRANCE (FR)	1,566,000.00	1,536,624.00
EUR	1,000,000.00	AROUNDTOWN SA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2287744721)	HSBC FRANCE (FR)	615,700.00	619,950.00
Total :				6,461,317.72	6,125,418.83

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de EUR 2,156,574.00. Le montant correspondant à des titres non notés « Investment grade » est de EUR 3,968,844.83.

■ Amundi Funds Global Aggregate Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en USD (coût)	Montant en USD (Valeur de marché)
EUR	110,000,000.00	GERMANY BUND 0.50% 15/02/2028	NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH (DE)	108,674,527.50	111,474,765.33
EUR	100,000,000.00	GERMANY BUND 0.50% 15/02/2028	NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH (DE)	98,115,482.48	101,340,695.75
EUR	52,500,000.00	GERMANY BUND 0% 10/10/2025	NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH (DE)	53,157,212.06	53,537,024.05
EUR	48,000,000.00	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/02/2032	NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH (DE)	45,037,986.00	44,178,375.19
EUR	30,000,000.00	GERMANY BUND 2.50% 15/08/2046	NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH (DE)	38,388,924.00	37,138,147.62
EUR	30,000,000.00	BELGIUM 1.25% 22/04/2033	NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH (DE)	28,023,287.25	29,226,077.47
EUR	20,000,000.00	GERMANY BUND 1.25% 15/08/2048	NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH (DE)	19,654,460.00	19,347,934.06
EUR	10,000,000.00	GERMANY BUND 0.50% 15/02/2028	NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH (DE)	9,910,866.00	10,134,069.58

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en USD (coût)	Montant en USD (Valeur de marché)
EUR	10,000,000.00	BELGIUM 1.25% 22/04/2033	NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH (DE)	9,466,549.75	9,742,025.82
EUR	100,000,000.00	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2027	CACIB (FR)	96,620,489.00	96,852,578.90
EUR	100,000,000.00	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2027	CACIB (FR)	96,536,853.00	96,852,578.90
EUR	3,400,000.00	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124980256)	CACIB (FR)	2,499,190.10	2,428,170.54
EUR	1,500,000.00	EUROPEAN UNION 0.75% 04/01/2047	CACIB (FR)	1,068,868.08	1,095,527.06
EUR	900,000.00	KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0.375% 23/04/2030	CACIB (FR)	812,189.20	839,230.80
USD	850,000.00	PETROLEOS MEXICANOS PEMEX 6.50% 23/01/2029	CACIB (FR)	766,110.19	684,122.50
EUR	500,000.00	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2121441856)	CACIB (FR)	426,334.51	375,739.96
EUR	500,000.00	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124980256)	CACIB (FR)	367,109.77	357,083.90
EUR	65,000,000.00	GERMANY BUND 2.50% 15/08/2046	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	83,189,592.86	80,465,986.51
EUR	25,000,000.00	GERMANY BUND 2.50% 15/08/2046	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	30,537,594.50	31,443,631.66
EUR	40,000,000.00	BELGIUM 1.70% 22/06/2050	ING AMSTERDAM (NL)	35,896,571.20	34,415,377.64
EUR	6,000,000.00	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0.60% 25/11/2029	BNP PARIBAS (FR)	5,626,611.90	5,719,510.58
EUR	1,000,000.00	GREECE 0.75% 18/06/2031	BNP PARIBAS (FR)	792,764.74	818,493.26
EUR	6,600,000.00	LA BANQUE POSTALE 0.75% 23/06/2031	SOCIETE GENERALE (FR)	5,174,977.50	5,313,045.90
EUR	1,000,000.00	UNICREDIT SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2121441856)	SOCIETE GENERALE (FR)	763,178.52	751,479.91
EUR	3,000,000.00	KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0.375% 23/04/2030	HSBC FRANCE (FR)	2,718,588.18	2,797,436.02
EUR	2,000,000.00	EUROPEAN UNION 0.75% 04/01/2047	HSBC FRANCE (FR)	1,416,166.57	1,460,702.74
EUR	900,000.00	KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU 0.375% 23/04/2030	HSBC FRANCE (FR)	860,081.26	839,230.80
Total :				776,502,566.11	779,629,042.45

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de USD 774,213,952.38. Le montant correspondant à des titres non notés « Investment grade » est de USD 5,415,090.07.

Amundi Funds Global Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en USD (coût)	Montant en USD (Valeur de marché)
EUR	1,500,000.00	ITALY BTP 1.45% 15/05/2025	BOFA SECURITIES EUROPE / ECL (FR)	2,063,383.76	1,551,097.57
Total :				2,063,383.76	1,551,097.57

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de USD 1,551,097.57.

Amundi Funds Global Corporate Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en USD (coût)	Montant en USD (Valeur de marché)
EUR	500,000.00	LA BANQUE POSTALE 3.00% 09/06/2028	HSBC FRANCE (FR)	474,372.94	475,151.80
Total :				474,372.94	475,151.80

Le montant correspondant à des titres non notés « Investment grade » est de USD 475,151.80.

Amundi Funds Global Inflation Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
EUR	4,500,000.00	FRANCE OATi 0.10% 25/07/2031	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	5,404,950.00	5,164,594.68
EUR	5,000,000.00	SPAIN 0% 31/05/2024	HSBC FRANCE (FR)	4,917,500.00	4,911,850.00
EUR	1,000,000.00	GERMANY BUNDi 0.50% 15/04/2030	BNP PARIBAS (FR)	1,348,700.00	1,299,118.36
Total :				11,671,150.00	11,375,563.04

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de EUR 11,375,563.04.

■ Amundi Funds Optimal Yield

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
EUR	1,800,000.00	PROMONTORIA HOLDING 264 BV 6.375% REGS 01/03/2027	BNP PARIBAS (FR)	1,622,340.00	1,508,778.00
EUR	1,500,000.00	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124979753)	BNP PARIBAS (FR)	1,227,300.00	1,201,740.00
EUR	800,000.00	NOBEL BIDCO BV 3.125% REGS 15/06/2028	BNP PARIBAS (FR)	645,680.00	542,768.00
EUR	700,000.00	WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH 2.875% REGS 15/12/2027	BNP PARIBAS (FR)	559,230.00	538,440.00
EUR	1,000,000.00	CPI PROPERTY GROUP S.A. VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2290533020)	BNP PARIBAS (FR)	703,900.00	533,580.00
Total :				4,758,450.00	4,325,306.00

Le montant correspondant à des titres non notés « Investment grade » est de EUR 4,325,306.00.

■ Amundi Funds Optimal Yield Short Term

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
USD	1,100,000.00	AZURE POWER SOLAR ENERGY PRIVATE LIMITED 5.65% REGS 24/12/2024	BNP PARIBAS (FR)	1,070,065.53	996,686.59
EUR	1,300,000.00	NEXI SPA 2.125% 30/04/2029	BNP PARIBAS (FR)	954,330.00	910,845.00
EUR	1,000,000.00	INTESA SANPAOLO SPA VAR PERPETUAL EUR (ISIN XS2124979753)	BNP PARIBAS (FR)	818,200.00	801,160.00
EUR	700,000.00	NOBEL BIDCO BV 3.125% REGS 15/06/2028	BNP PARIBAS (FR)	564,970.00	474,922.00
EUR	1,000,000.00	VIVION INVESTMENTS SARL 3.00% 08/08/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	946,400.00	868,580.00
Total :				4,353,965.53	4,052,193.59

Le montant correspondant à des titres non notés « Investment grade » est de EUR 4,052,193.59.

■ Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
USD	2,000,000.00	MONGOLIA 4.45% REGS 07/07/2031	BNP PARIBAS (FR)	1,636,041.90	1,482,289.92
USD	1,550,000.00	UNITED ARAB EMIRATES 3.625% REGS 10/03/2033	BNP PARIBAS (FR)	1,300,846.53	1,272,276.53
USD	1,200,000.00	BANK OF SHARJAH FUNDING LTD 4.00% 18/09/2024	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	1,127,514.47	1,117,505.38
Total :				4,064,402.90	3,872,071.83

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de EUR 2,389,781.91. Le montant correspondant à des titres non notés « Investment grade » est de EUR 1,482,289.92.

■ Amundi Funds Emerging Markets Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
USD	3,700,000.00	KCA DEUTAG UK FINANCE PLC 9.875% REGS 01/12/2025	HSBC FRANCE (FR)	3,562,150.27	3,379,707.31
USD	2,200,000.00	MONGOLIA 4.45% REGS 07/07/2031	BNP PARIBAS (FR)	1,799,646.09	1,630,518.92
USD	1,500,000.00	BANCO MERCAN DEL NORTE SA BANORTE VAR REGS PERPETUAL	BNP PARIBAS (FR)	1,356,736.33	1,358,558.51
Total :				6,718,532.69	6,368,784.74

Le montant correspondant à des titres non notés « Investment grade » est de EUR 6,368,784.74.

■ Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en USD (coût)	Montant en USD (Valeur de marché)
USD	1,000,000.00	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.60% 03/01/2031	BNP PARIBAS (FR)	1,010,000.00	928,780.00
USD	1,000,000.00	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV 5.60% 03/01/2031	BNP PARIBAS (FR)	1,010,000.00	928,780.00
Total :				2,020,000.00	1,857,560.00

Le montant correspondant à des titres non notés « Investment grade » est de USD 1,857,560.00.

■ Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en EUR (coût)	Montant en EUR (Valeur de marché)
EUR	3,600,000.00	REPUBLIC OF PERU 1.95% 17/11/2036	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	2,858,400.00	2,478,312.00
EUR	700,000.00	MEXICO 4.00% 15/03/2115	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	511,000.00	495,999.00
EUR	80,000.00	REPUBLIC OF PERU 1.95% 17/11/2036	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	505,728.00	55,073.60
Total :				3,875,128.00	3,029,384.60

Le montant correspondant à des titres « Investment grade » est de EUR 3,029,384.60.

■ Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond

Devise	Nominal	Dénomination	Contrepartie	Montant en USD (coût)	Montant en USD (Valeur de marché)
GBP	2,500,000.00	BOPARAN FINANCE PLC 7.625% REGS 30/11/2025	BNP PARIBAS (FR)	2,135,108.16	2,164,681.47
USD	2,000,000.00	CATHAY PACIFIC MTN FIN HK 4.875% 17/08/2026	BNP PARIBAS (FR)	1,944,200.00	1,826,980.00
EUR	2,200,000.00	CASINO GUICHARD PERRACHON SA 6.625% 15/01/2026	BNP PARIBAS (FR)	1,890,591.78	1,682,005.69
EUR	1,000,000.00	PLT VII FINANCE SARL 4.625% REGS 05/01/2026	BNP PARIBAS (FR)	962,336.73	920,006.45
GBP	1,000,000.00	BOPARAN FINANCE PLC 7.625% REGS 30/11/2025	BNP PARIBAS (FR)	900,923.34	865,872.59
USD	750,000.00	BANCO MERCAN DEL NORTE SA BANORTE VAR REGS PERPETUAL	BNP PARIBAS (FR)	709,200.00	710,152.50
USD	500,000.00	YAPI VE KREDIT BANKASI AS VAR REGS 22/01/2031	BNP PARIBAS (FR)	486,900.00	446,725.00
EUR	1,000,000.00	VIVION INVESTMENTS SARL 3.00% 08/08/2024	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (ES)	989,413.88	908,056.96
Total :				10,018,673.89	9,524,480.66

Le montant correspondant à des titres non notés « Investment grade » est de USD 9,524,480.66.

11 POSITIONS OUVERTES SUR LES CONTRATS FUTURES

Au 30 juin 2022, certains compartiments avaient les positions ouvertes sur les contrats futures suivants :

Les courtiers de tous les contrats futures cotés sont BARCLAYS, CACEIS, CITI BANK, GOLDMAN SACH & CO, HSBC, JP. MORGAN, NEWEDGE, SOCIETE GENERALE et UBS.

La liste des courtiers provient du fichier de suivi de reporting et est comparée aux relevés de courtiers.

Voir note 18 pour plus d'informations sur les garanties.

■ European Equity Green Impact

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
168	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	5,804,164.80	-43,420.00
36	FTSE 100 INDEX	09-2022	GBP	2,998,304.83	-6,412.64
Total :					-49,832.64

■ Equity Japan Target

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en JPY	Plus/(moins)-value non réalisée en JPY
28	TOPIX INDEX	09-2022	JPY	523,829,600.00	-8,540,000.00
Total :					-8,540,000.00

■ Global Equity Sustainable Income

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
-4,819	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	-174,056,660.43	1,385,451.25
1,224	S&P 500 EMINI	09-2022	USD	231,665,256.00	-13,958,177.50
Total :					-12,572,726.25

■ New Silk Road

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
-266	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	-9,607,609.81	58,503.38
-8	NASDAQ 100 E-MINI	09-2022	USD	-1,840,595.20	114,448.00
158	SGX CNX NIFTY	07-2022	USD	4,975,262.00	-21,962.00
Total :					150,989.38

■ Euroland Equity Dynamic Multi Factors

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
60	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	2,072,916.00	-10,200.00
15	STOXX EUROP 600 FUT	09-2022	EUR	305,400.00	-2,460.00
Total :					-12,660.00

■ Euroland Equity Risk Parity

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
79	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	2,729,339.40	13,010.00
Total :					13,010.00

■ European Equity Conservative

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
1	AMSTERDAM INDEX	07-2022	EUR	131,846.00	777.00
1	CAC 40	07-2022	EUR	59,228.60	48.50
1	DAX INDEX	09-2022	EUR	319,594.25	-9,600.00
-1	FTSE 100 INDEX	09-2022	GBP	-83,286.25	1,614.78
1	OMXS30 INDEX FUTURE	07-2022	SEK	17,459.85	-142.35
1	SWISS MKT INDEX FUT	09-2022	CHF	107,315.52	-179.84
Total :					-7,481.91

■ European Equity Dynamic Multi Factors

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
15	FTSE 100 INDEX	09-2022	GBP	1,249,293.68	-3,014.64
250	STOXX EUROP 600 FUT	09-2022	EUR	5,090,000.00	-59,020.00
8	SWISS MKT INDEX FUT	09-2022	CHF	858,524.13	-1,438.71
Total :					-63,473.35

■ European Equity Risk Parity

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
22	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	760,069.20	-3,110.00
5	FTSE 100 INDEX	09-2022	GBP	416,431.23	-1,121.05
Total :					-4,231.05

■ Global Equity Conservative

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
1	CAC 40	07-2022	EUR	61,920.54	-106.11
1	DAX INDEX	09-2022	EUR	334,119.81	-16,570.38
1	DOW JONES MINI	09-2022	USD	1,538.75	-7,270.00
1	EURO FX	09-2022	USD	125,000.00	-1,885.00
1	FTSE 100 INDEX	09-2022	GBP	87,071.61	-340.06
1	S&P MID 400 EMINI	09-2022	USD	226,800.00	3,310.00
1	S&P 500 EMINI	09-2022	USD	189,269.00	-11,400.00
16	TOPIX INDEX	09-2022	JPY	2,203,313.21	-90,119.59
Total :					-124,381.14

■ Global Equity Dynamic Multi Factors

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
33	S&P 500 EMINI	09-2022	USD	6,245,877.00	18,440.00
4	SPI 200 FUTURES	09-2022	AUD	451,644.79	-3,610.10
66	STOXX EUROP 600 FUT	09-2022	EUR	1,404,833.89	-8,065.65
5	TOPIX INDEX	09-2022	JPY	688,535.38	-4,749.18
Total :					2,015.07

■ European Convertible Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-72	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	-2,487,499.20	19,800.00
Total :					19,800.00

■ Euro Aggregate Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
323	EURO BOBL	09-2022	EUR	31,287,718.00	454,560.00
-42	EURO BUXL	09-2022	EUR	-3,886,428.00	270,120.00
-2,481	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-246,033,327.00	62,050.00
219	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	20,303,490.00	230,550.00
-324	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-31,760,748.00	683,640.00
16	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	1,513,941.44	-24,869.67
-356	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	-33,711,798.75	824,702.97

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
13	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	2,429,747.69	-5,634.47
79	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	6,878,530.64	-64,162.46
Total :					2,430,956.37

■ Euro Corporate Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-261	EURO BOBL	09-2022	EUR	-25,282,026.00	-541,650.00
1,138	EURO BUND	09-2022	EUR	102,270,922.00	4,391,440.00
44	EURO BUXL	09-2022	EUR	4,071,496.00	-156,120.00
204	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	20,230,068.00	80,680.00
-2	LONG GILT	09-2022	GBP	-274,007.90	9,061.34
-45	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-4,257,960.30	56,270.70
10	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	1,869,036.68	-4,334.21
-606	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-52,764,424.93	620,499.94
Total :					4,455,847.77

■ Euro Corporate Short Term Green Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-172	EURO BOBL	09-2022	EUR	-16,660,952.00	-100,650.00
-68	EURO BUND	09-2022	EUR	-6,111,092.00	-47,510.00
-1	EURO BUXL	09-2022	EUR	-92,534.00	6,420.00
-635	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-62,971,045.00	-605,625.00
-8	LONG GILT	09-2022	GBP	-1,096,031.60	-9,200.74
-3	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-283,864.02	2,645.41
-33	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-6,167,821.05	-56,038.76
-100	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-8,707,000.81	57,354.11
Total :					-752,604.98

■ Euro Government Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
62	EURO BOBL	09-2022	EUR	6,005,692.00	101,840.00
63	EURO BUND	09-2022	EUR	5,661,747.00	-43,950.00
-1,580	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-156,683,860.00	94,800.00
249	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	23,084,790.00	365,950.00
-666	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-65,285,982.00	1,418,580.00
115	SHORT EURO BTP	09-2022	EUR	11,465,270.00	34,170.00
-277	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	-26,230,809.70	641,693.04
Total :					2,613,083.04

■ Euro Inflation Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-84	EURO BOBL	09-2022	EUR	-8,136,744.00	71,150.00
11	EURO BUND	09-2022	EUR	988,559.00	54,460.00
-76	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-7,536,692.00	14,375.00
-10	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	-927,100.00	-52,670.00
-158	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-15,488,266.00	124,480.00
Total :					211,795.00

■ Strategic Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-311	AUST 3YR BOND FUT	09-2022	AUD	-19,801,229.98	-109,954.71
-422	CAN 2YR BOND FUT	09-2022	CAD	-30,417,295.61	-147,677.13

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
1	CAN 5YR BOND FUT	09-2022	CAD	68,240.70	-29.66
-851	EURO BOBL	09-2022	EUR	-82,432,966.00	-1,638,570.00
1	EURO BONO FUTURE	09-2022	EUR	100,375.00	2,650.00
-642	EURO BUND	09-2022	EUR	-57,695,898.00	-2,551,950.00
-98	EURO BUXL	09-2022	EUR	-9,068,332.00	-397,180.00
-1,249	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-123,859,583.00	-1,137,105.00
1	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	34,548.60	-320.00
1	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	92,710.00	1,330.00
-113	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-11,077,051.00	-78,670.00
1	FTSE CHINA A50	07-2022	USD	14,322.88	126.26
114	HSCEI FUTURES	07-2022	HKD	5,327,077.87	-121,592.96
-84	LONG GILT	09-2022	GBP	-11,508,331.78	-290,381.04
1	NASDAQ 100 E-MINI	09-2022	USD	220,072.12	1,061.74
1	SHORT EURO BTP	09-2022	EUR	99,698.00	260.00
1	US LONG BOND	09-2022	USD	111,331.01	2,660.34
1	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	90,122.91	1,883.16
-470	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-44,472,029.84	-1,047,456.06
-161	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-30,091,490.59	-290,865.45
-308	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-26,817,562.50	-712,589.92
1	XAF FINANCIAL	09-2022	USD	92,766.27	-6,217.42
Total :					-8,520,587.85

■ Euro High Yield Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
75	EURO BOBL	09-2022	EUR	7,264,950.00	62,660.00
35	EURO BUND	09-2022	EUR	3,145,415.00	41,300.00
-170	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-16,858,390.00	-200,430.00
Total :					-96,470.00

■ Euro High Yield Short Term Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-38	EURO BOBL	09-2022	EUR	-3,680,908.00	32,110.00
-64	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-6,346,688.00	-38,075.00
Total :					-5,965.00

■ Global Subordinated Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-15	EURO BUND	09-2022	EUR	-1,348,035.00	31,350.00
36	EURO BUXL	09-2022	EUR	3,331,224.00	-243,360.00
-33	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	-23,113,532.98	-77,378.21
Total :					-289,388.21

■ European Subordinated Bond ESG

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-1,068	EURO BOBL	09-2022	EUR	-103,452,888.00	757,670.00
328	EURO BUND	09-2022	EUR	29,477,032.00	418,350.00
1	EURO BUXL	09-2022	EUR	92,534.00	-6,340.00
-2,980	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-295,517,660.00	-1,061,215.00
-108	LONG GILT	09-2022	GBP	-14,796,426.58	489,312.27
-241	SHORT EURO BTP	09-2022	EUR	-24,027,218.00	-667,290.00
-134	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-12,679,259.57	174,984.55
-204	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-38,128,348.33	-318,917.82
-497	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-43,273,794.04	233,264.68
Total :					19,818.68

■ Global Aggregate Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
2,060	AUST 3YR BOND FUT	09-2022	AUD	137,120,461.48	180,027.27
1,156	CAN 10YR BOND FUT	09-2022	CAD	71,785,612.03	-3,239,588.72
-8,110	EURO BOBL	09-2022	EUR	-821,288,019.20	5,046,502.15
-1,165	EURO BUND	09-2022	EUR	-109,455,881.15	5,277,358.42
-840	EURO BUXL	09-2022	EUR	-81,261,323.06	5,640,516.39
-1,109	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-114,974,621.43	214,772.02
71	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	6,881,580.53	-18,556.74
-730	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-74,812,098.82	1,907,946.25
-41	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	-30,021,992.95	-177,468.57
207	LONG GILT	09-2022	GBP	29,648,771.32	-985,501.80
-92	US LONG BOND	09-2022	USD	-10,707,972.00	194,218.75
53	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	4,993,607.00	26,500.00
-1,561	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-154,417,054.68	2,292,718.75
-2,686	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	-265,914,000.00	5,431,080.39
154	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	30,091,359.76	-121,515.24
1,744	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	158,751,680.96	-1,798,500.00
-25	10 YR MINI JGB FUT	09-2022	JPY	-1,830,609.33	9,937.06
-404	10Y AUSTRALIAN BOND	09-2022	AUD	-26,766,573.11	97,492.81
Total :					19,977,939.19

■ Global Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
30	AUST 3YR BOND FUT	09-2022	AUD	1,996,899.92	2,621.76
39	CAN 10YR BOND FUT	09-2022	CAD	2,421,832.93	-139,349.40
-332	EURO BOBL	09-2022	EUR	-33,621,161.82	229,455.37
-62	EURO BUND	09-2022	EUR	-5,825,119.86	157,057.95
-21	EURO BUXL	09-2022	EUR	-2,031,533.08	148,412.08
8	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	829,393.12	-1,630.90
-12	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	-1,163,084.03	3,815.89
-19	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-1,947,164.22	49,857.51
18	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	13,180,387.15	-71,546.85
-51	LONG GILT	09-2022	GBP	-7,304,769.75	245,282.39
-39	US LONG BOND	09-2022	USD	-4,539,249.00	82,406.25
70	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	6,595,330.00	-291,968.75
238	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	23,543,407.44	-359,843.73
-316	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	-31,284,000.00	729,311.76
22	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	4,298,765.68	-17,015.68
-16	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-1,456,437.44	16,906.22
-10	10 YR MINI JGB FUT	09-2022	JPY	-732,243.73	3,974.82
25	10Y AUSTRALIAN BOND	09-2022	AUD	1,656,347.35	-6,182.38
Total :					781,564.31

■ Global Corporate Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
95	CAN 10YR BOND FUT	09-2022	CAD	5,899,336.63	-339,423.36
-802	EURO BOBL	09-2022	EUR	-81,217,384.88	399,926.44
274	EURO BUND	09-2022	EUR	25,743,271.62	-474,561.12
30	EURO BUXL	09-2022	EUR	2,902,190.11	-213,376.35
-910	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-94,343,467.54	176,231.51
-90	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-9,223,409.44	142,202.11
-2	LONG GILT	09-2022	GBP	-286,461.56	9,618.92
-2	US LONG BOND	09-2022	USD	-232,782.00	4,406.25
261	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	24,591,159.00	-1,064,133.10
-488	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-48,273,877.44	366,563.58
74	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	7,326,000.00	-181,530.88

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
185	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	16,840,057.90	-190,781.25
Total :					-1,364,857.25

■ Global Corporate ESG Improvers Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
4	CAN 10YR BOND FUT	09-2022	CAD	248,393.12	-14,287.67
-70	EURO BOBL	09-2022	EUR	-7,088,799.18	48,080.25
12	EURO BUND	09-2022	EUR	1,127,442.55	-24,338.08
4	EURO BUXL	09-2022	EUR	386,958.68	-27,265.34
-55	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-5,702,077.71	10,653.14
6	LONG GILT	09-2022	GBP	859,384.68	-28,783.88
8	US LONG BOND	09-2022	USD	931,128.00	-3,156.25
17	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	1,601,723.00	-78,093.75
-49	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-4,847,172.12	10,390.69
25	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	4,884,961.00	773.42
Total :					-106,027.47

■ Global Inflation Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-117	EURO BOBL	09-2022	EUR	-11,333,322.00	84,310.00
53	EURO BUND	09-2022	EUR	4,763,057.00	194,580.00
-74	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-7,338,358.00	-19,480.00
-26	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	-2,410,460.00	-56,960.00
-269	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-26,369,263.00	262,130.00
-14	LONG GILT	09-2022	GBP	-1,918,055.30	54,368.03
-23	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	-2,072,827.01	63,698.69
144	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	13,625,472.97	-84,757.19
58	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	5,492,371.71	-100,255.83
-21	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-3,924,977.03	-4,169.75
74	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	6,443,180.60	-2,683.07
Total :					390,780.88

■ Optimal Yield

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-164	EURO BOBL	09-2022	EUR	-15,886,024.00	159,080.00
-94	EURO BUND	09-2022	EUR	-8,447,686.00	207,740.00
-13	LONG GILT	09-2022	GBP	-1,781,051.35	58,747.68
-245	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-23,182,228.32	375,323.74
Total :					800,891.42

■ Optimal Yield Short Term

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-266	EURO BOBL	09-2022	EUR	-25,766,356.00	258,020.00
-47	EURO BUND	09-2022	EUR	-4,223,843.00	103,870.00
-71	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-6,718,115.15	108,767.29
-42	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-3,656,940.34	29,503.05
Total :					500,160.34

■ Pioneer Strategic Income

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-490	EURO BUND	09-2022	EUR	-44,035,810.00	1,577,800.00
-241	US LONG BOND	09-2022	USD	-26,830,772.39	-169,768.41

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
1,155	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	104,091,965.18	-853,570.29
45	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	4,261,322.88	102,155.30
18	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	3,364,266.03	-11,164.53
364	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	31,693,482.96	663,894.48
				Total :	1,309,346.55

■ Pioneer US Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
84	US LONG BOND	09-2022	USD	9,351,804.49	-46,369.09
1,049	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	94,538,936.34	-610,220.30
-11	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-1,040,834.74	-17,426.71
-92	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	-8,712,037.88	58,108.95
219	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	40,931,903.35	-135,835.18
528	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	45,972,964.29	197,107.25
				Total :	-554,635.08

■ Pioneer US Corporate Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
74	US LONG BOND	09-2022	USD	8,612,934.00	11,671.88
122	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	11,494,718.00	-344,087.67
-102	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-10,090,031.76	146,718.75
-289	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	-28,611,000.00	564,598.16
156	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	30,482,156.64	-187,000.70
314	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	28,582,584.76	-127,896.95
-379	USD IRS 10YR PRIM	09-2022	USD	-35,164,093.75	-313,906.75
				Total :	-249,903.28

■ Pioneer US Short Term Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-28	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-2,437,960.23	27,865.69
				Total :	27,865.69

■ Emerging Markets Blended Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-1,256	EURO BOBL	09-2022	EUR	-121,663,696.00	640,560.00
-562	EURO BUND	09-2022	EUR	-50,506,378.00	1,174,580.00
-230	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	-21,323,300.00	70,200.00
-1,345	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-127,265,702.42	2,140,858.67
-2,500	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-217,675,020.33	2,561,600.55
				Total :	6,587,799.22

■ Emerging Markets Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-1,640	EURO BOBL	09-2022	EUR	-158,860,240.00	-1,136,600.00
-151	EURO BUND	09-2022	EUR	-13,570,219.00	315,590.00
-1	EURO BUXL	09-2022	EUR	-92,534.00	6,680.00
1	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	92,710.00	2,570.00
-720	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-70,579,440.00	-1,798,790.00
-353	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	-247,244,761.92	-103,710.74
-1	LONG GILT	09-2022	GBP	-137,003.95	4,600.37
521	US LONG BOND	09-2022	USD	58,003,454.02	-1,043,420.30
-380	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-35,956,109.24	533,861.02

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
9	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	1,682,133.01	-6,658.34
1	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	87,070.01	-986.42
Total :					-3,226,864.41

■ Emerging Markets Corporate Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
-196	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-19,388,688.48	326,155.76
Total :					326,155.76

■ Emerging Markets Green Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
-196	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-19,388,688.48	326,155.76
Total :					326,155.76

■ Emerging Markets Corporate High Yield Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-5	EURO BUND	09-2022	EUR	-449,345.00	10,450.00
-1	NASDAQ 100 E-MINI	09-2022	USD	-220,072.12	14,769.72
-1	S&P 500 EMINI	09-2022	USD	-181,040.70	10,904.40
-35	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-3,311,746.90	-101,331.96
5	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	435,350.04	-4,969.44
Total :					-70,177.28

■ Emerging Markets Local Currency Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-1	EURO BOBL	09-2022	EUR	-96,866.00	690.00
-1	EURO BUND	09-2022	EUR	-89,869.00	2,090.00
1	US LONG BOND	09-2022	USD	111,331.01	-2,002.73
1	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	90,122.91	-4,364.15
-1	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-94,621.34	1,614.14
-1	US 5 YR NOTE FUTURE	10-2022	USD	-88,583.27	1,031.26
Total :					-941.48

■ Emerging Markets Short Term Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
-19	EURO BOBL	09-2022	EUR	-1,924,102.63	13,705.85
-8	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-829,393.12	1,557.72
-1	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	-94,219.00	4,656.25
-50	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-4,946,094.00	88,281.50
-10	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-1,953,984.40	7,812.60
-50	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-4,551,367.00	54,070.22
Total :					170,084.14

■ Euro Multi-Asset Target Income

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
92	CAN 10YR BOND FUT	09-2022	CAD	5,464,672.43	-347,929.26
-788	EURO BOBL	09-2022	EUR	-76,330,408.00	717,080.00
110	EURO BUND	09-2022	EUR	9,885,590.00	572,770.00
-36	EURO BUXL	09-2022	EUR	-3,331,224.00	254,160.00

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-369	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-36,592,623.00	68,265.00
-1,143	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	-39,489,049.80	206,650.00
-73	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	-6,767,830.00	-273,050.00
222	FTSE CHINA A50	07-2022	USD	3,179,680.44	24,632.45
-136	FTSE 100 INDEX	09-2022	GBP	-11,326,929.37	28,299.26
32	HSCEI FUTURES	07-2022	HKD	1,495,320.10	-34,131.36
24	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	16,809,842.17	-96,317.92
-70	LONG GILT	09-2022	GBP	-9,590,276.49	-140,985.13
90	MSCI EM NTR INDEX	09-2022	EUR	4,049,658.90	-31,905.00
46	NASDAQ 100 E-MINI	09-2022	USD	10,123,317.61	-629,773.78
55	NIKKEI 225 OSE	09-2022	JPY	10,220,522.26	-586,849.30
381	S&P 500 EMINI	09-2022	USD	68,976,506.77	-3,735,888.85
29	SPI 200 FUTURES	09-2022	AUD	3,132,072.01	-51,090.21
-98	SWISS MKT INDEX FUT	09-2022	CHF	-10,516,920.57	29,363.57
43	TOPIX INDEX	09-2022	JPY	5,663,976.50	-231,667.12
155	US LONG BOND	09-2022	USD	17,256,305.90	-338,221.58
484	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	45,832,894.93	-1,269,520.26
290	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	54,202,063.80	-249,220.53
-51	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-4,440,570.41	25,915.87
133	10Y AUSTRALIAN BOND	09-2022	AUD	8,428,684.18	-33,077.01
Total :					-6,122,491.16

■ Global Multi-Asset

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-155	DOW JONES MINI	09-2022	USD	-228,137.40	1,077,349.47
262	FTSE CHINA A50	07-2022	USD	3,752,595.84	33,331.10
-1	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	-700,410.09	3,802.02
-61	LONG GILT	09-2022	GBP	-8,357,240.94	294,435.41
95	NASDAQ 100 E-MINI	09-2022	USD	20,906,851.60	-1,403,713.23
-118	SGX CNX NIFTY	07-2022	USD	-3,554,165.19	15,688.94
76	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	6,849,341.43	-158,633.62
438	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	38,136,663.56	-432,050.79
114	10Y AUSTRALIAN BOND	09-2022	AUD	7,224,586.44	-29,044.56
Total :					-598,835.26

■ Global Multi-Asset Conservative

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-597	DOW JONES MINI	09-2022	USD	-878,696.97	4,149,538.48
300	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	10,364,580.00	-78,000.00
1,100	HSCEI FUTURES	07-2022	HKD	51,401,628.55	-1,173,265.40
-8	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	-5,603,280.72	30,416.18
-578	LONG GILT	09-2022	GBP	-79,188,282.99	2,853,554.83
366	NASDAQ 100 E-MINI	09-2022	USD	80,546,396.67	-5,408,049.17
310	TOPIX INDEX	09-2022	JPY	40,833,318.96	-1,670,158.31
938	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	84,535,292.94	-3,539,369.56
3,595	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	313,016,679.23	-3,546,170.31
1,060	10Y AUSTRALIAN BOND	09-2022	AUD	67,175,979.22	-270,063.47
Total :					-8,651,566.73

■ Global Multi-Asset Target Income

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
62	CAN 10YR BOND FUT	09-2022	CAD	3,850,093.38	-221,579.12
-215	EURO BOBL	09-2022	EUR	-21,772,740.34	231,514.90
72	EURO BUND	09-2022	EUR	6,764,655.32	-180,653.76
12	EURO BUXL	09-2022	EUR	1,160,876.04	-93,588.68
-96	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-9,952,717.45	22,079.90
-726	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	-26,222,273.39	204,970.93
30	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	2,907,710.09	-7,527.24

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
162	FTSE CHINA A50	07-2022	USD	2,425,765.32	18,792.00
-85	FTSE 100 INDEX	09-2022	GBP	-7,401,086.44	29,178.60
23	HSCEI FUTURES	07-2022	HKD	1,123,609.23	-25,646.89
17	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	12,448,143.42	-71,326.03
-79	LONG GILT	09-2022	GBP	-11,315,231.57	33,860.53
38	MSCI EM NTR INDEX	09-2022	EUR	1,787,568.93	-10,905.09
35	NASDAQ 100 E-MINI	09-2022	USD	8,052,604.00	-540,682.00
38	NIKKEI 225 OSE	09-2022	JPY	7,382,394.74	-423,907.72
265	S&P 500 EMINI	09-2022	USD	50,156,285.00	-2,646,845.00
25	SPI 200 FUTURES	09-2022	AUD	2,822,779.90	-46,054.54
-60	SWISS MKT INDEX FUT	09-2022	CHF	-6,731,580.37	49,112.86
28	TOPIX INDEX	09-2022	JPY	3,855,798.11	-157,709.28
-102	US LONG BOND	09-2022	USD	-11,871,882.00	157,812.50
259	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	25,641,000.00	-637,383.46
-12	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-2,344,781.28	9,093.84
-225	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-20,481,151.50	79,101.00
97	10Y AUSTRALIAN BOND	09-2022	AUD	6,426,627.70	-25,220.26
Total :					-4,253,512.01

■ Sustainable Global Perspectives

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
2	CAN 10YR BOND FUT	09-2022	CAD	118,797.23	-6,866.63
-35	DOW JONES MINI	09-2022	USD	-51,514.90	-69,568.13
25	EURO BOBL	09-2022	EUR	2,421,650.00	-19,000.00
-145	EURO BOBL	09-2022	EUR	-14,045,570.00	133,670.00
20	EURO BUND	09-2022	EUR	1,797,380.00	-33,000.00
-15	EURO BUXL	09-2022	EUR	-1,388,010.00	98,840.00
-26	EURO E-MINI FUT	09-2022	USD	-1,554,354.58	9,637.00
1	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	99,167.00	-245.00
-216	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	-7,462,497.60	59,580.00
31	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	3,038,837.00	-76,880.00
99	FTSE CHINA A50	07-2022	USD	1,417,965.60	12,973.36
3	LONG GILT	09-2022	GBP	411,011.85	-13,592.01
-6	LONG GILT	09-2022	GBP	-822,023.70	8,015.80
-82	MSCI EMERGING MKT	09-2022	USD	-3,929,991.87	43,531.49
23	NASDAQ 100 E-MINI	09-2022	USD	5,061,658.81	-43,139.32
-35	NIKKEI 225	09-2022	USD	-4,417,984.60	268,664.21
41	S&P 500 EMINI	09-2022	USD	7,422,668.71	66,885.07
-124	STOXX EUROP 600 FUT	09-2022	EUR	-2,524,640.00	5,605.00
-8	US LONG BOND	09-2022	USD	-890,648.05	16,290.83
-5	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	-450,614.57	22,493.29
41	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	3,695,039.46	11,366.19
5	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	450,614.57	-18,756.85
-20	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-1,892,426.80	19,788.19
23	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	2,176,290.82	-33,687.65
200	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	18,939,212.78	-407,838.63
-2	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-373,807.34	1,449.75
-95	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-8,271,650.77	94,165.20
Total :					150,381.16

■ Multi-Asset Real Return

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-50	CANADIAN DOLLAR	09-2022	USD	-47,826.29	83,217.75
-120	EURO BUND	09-2022	EUR	-10,784,280.00	288,000.00
1,300	EURO STOXX BANKS	09-2022	EUR	5,187,000.00	-162,500.00
-300	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	-10,364,580.00	95,150.00
58	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	5,377,180.00	9,360.00
160	JAPANESE YEN	09-2022	USD	191,305.18	-216,748.77
130	MINI MSCI EMG MKT	09-2022	USD	6,221,571.57	-162,243.53
14	NASDAQ 100 E-MINI	09-2022	USD	3,081,009.71	-206,927.16
185	NIKKEI 225	09-2022	USD	23,352,204.31	-1,420,082.26

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-40	S&P 500 EMINI	09-2022	USD	-7,241,628.01	314,072.89
60	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	5,407,374.81	-231,023.51
-80	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	-7,575,685.11	178,152.57
576	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	107,656,512.93	-387,401.25
Total :					-1,818,973.27

■ Pioneer Flexible Opportunities

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
-9	BRITISH POUND	09-2022	USD	-5,625.00	-6,264.68
18	DJ US REAL ESTATE	09-2022	USD	642,420.00	-3,420.00
-5	EURO FX	09-2022	USD	-625,000.00	13,750.00
-13	FTSE/MIB IDX FUT	09-2022	EUR	-1,441,173.73	30,092.41
-5	HANG SENG INDEX	09-2022	HKD	-692,402.26	-15,564.69
-1	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	-732,243.73	-5,545.12
20	MSCI CHINA FUTURE	09-2022	USD	543,891.70	25,089.83
2	NIKKEI 225 OSE	09-2022	JPY	388,547.09	-22,685.95
Total :					15,451.80

■ Pioneer Income Opportunities

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
-18	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	-13,180,387.15	75,080.03
-196	S&P 500 EMINI	09-2022	USD	-37,096,724.00	2,248,059.82
Total :					2,323,139.85

■ Real Assets Target Income

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
-83	EURO BUND	09-2022	EUR	-7,798,144.32	-148,328.45
-32	LONG GILT	09-2022	GBP	-4,583,384.94	151,959.46
-4	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	-396,000.00	9,468.76
Total :					13,099.77

■ Absolute Return Credit

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-97	EURO BOBL	09-2022	EUR	-9,396,002.00	66,930.00
-7	EURO BUND	09-2022	EUR	-629,083.00	14,630.00
1	EURO BUXL	09-2022	EUR	92,534.00	-6,720.00
-7	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-694,169.00	1,295.00
-6	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	-556,260.00	-13,850.00
-4	LONG GILT	09-2022	GBP	-548,015.80	18,401.49
-4	US LONG BOND	09-2022	USD	-445,324.02	7,891.34
-23	US LONG BOND	09-2022	USD	-2,560,613.13	46,899.66
-10	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	-901,229.14	45,509.68
-53	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-5,014,931.02	85,997.89
41	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	3,569,870.33	-40,443.11
Total :					226,541.95

■ Absolute Return Multi-Strategy

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
46	ALLIANZ SE SSDF	12-2022	EUR	8,377,520.00	142,600.00
57	AMSTERDAM INDEX	07-2022	EUR	7,515,222.00	-1,556.00
252	AUST 3YR BOND FUT	09-2022	AUD	16,044,726.54	68,720.12
327	AXA	12-2022	EUR	7,082,820.00	245,250.00

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
212	BAYER DIVIDENDS	12-2022	EUR	12,194,240.00	-53,000.00
169	BAYERIS MOTOREN AG	12-2022	EUR	12,426,570.00	739,375.00
710	BIST 30 FUTURES	08-2022	TRY	1,061,293.47	-104,151.45
250	CAC 40	07-2022	EUR	14,807,150.00	26,985.00
-102	CAN 10YR BOND FUT	09-2022	CAD	-6,058,658.56	219,346.71
-6	DAX INDEX	09-2022	EUR	-1,917,565.50	69,975.00
-348	DJ STOXX 600 AUTO	09-2022	EUR	-8,636,664.00	381,150.00
-31	DJ STOXX 600 FINANCI	09-2022	EUR	-867,907.00	-9,960.00
797	DJ STOXX 600 TELECOM	09-2022	EUR	9,193,395.00	182,910.00
-1,198	DJ STOXX 600 TRVL	09-2022	EUR	-10,374,680.00	285,125.00
69	DOW JONES MINI	09-2022	USD	101,557.94	-62,446.79
-38	E-MINI CONSUM DISC S	09-2022	USD	-5,048,734.99	-50,523.70
27	EMINI RUSS 1000 VALU	09-2022	USD	1,843,295.90	-14,398.11
-17	EMINI RUSSELL 1000	09-2022	USD	-1,790,375.05	-46,384.33
-597	EMINI RUSSELL 2000	09-2022	USD	-48,767,039.55	391,066.05
-66	EMINI S&P REESTATE	09-2022	USD	-3,158,902.86	34,721.89
-19	E-MINI XAI INDUSTRIA	09-2022	USD	-1,599,220.43	66,516.81
-99	E-MINI XAK TECHNO	09-2022	USD	-12,133,596.06	-100,377.83
281	E-MINI XAU UTILITIES	09-2022	USD	19,102,463.05	215,198.24
561	ENI SPA	12-2022	EUR	6,355,008.00	284,427.00
-640	EURO BOBL	09-2022	EUR	-61,994,240.00	-1,041,250.00
-865	EURO BUND	09-2022	EUR	-77,736,685.00	-2,279,750.00
-17	EURO BUXL	09-2022	EUR	-1,573,078.00	-73,620.00
-146	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-14,478,382.00	-95,465.00
1,281	EURO STOXX BANKS	09-2022	EUR	5,111,190.00	-415,680.00
48	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	1,658,332.80	-51,680.00
-239	EURO STOXX 50 DIV	12-2023	EUR	-2,676,800.00	43,580.00
-360	EURO STOXX 50 DIV	12-2022	EUR	-4,032,000.00	-81,000.00
88	EURO STOXX 50 DIV	12-2024	EUR	985,600.00	-71,880.00
370	EURO STOXX 50 DIV	12-2025	EUR	4,144,000.00	-178,600.00
849	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	78,710,790.00	2,779,580.00
-434	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-42,543,718.00	-261,350.00
1,143	FTSE CHINA A50	07-2022	USD	16,371,057.42	145,410.11
297	FTSE DIVIDEND FUTURE	12-2022	GBP	527,478.62	23,292.29
-297	FTSE DIVIDEND FUTURE	12-2024	GBP	-527,478.62	49,167.05
182	FTSE DIVIDEND FUTURE	12-2025	GBP	323,236.06	-38,374.77
-89	FTSE TAIWAN INDEX	07-2022	USD	-4,204,610.45	178,248.60
488	FTSE 100 INDEX	09-2022	GBP	40,643,687.73	47,519.75
-280	FTSE 250 INDEX	09-2022	GBP	-12,143,815.99	272,908.92
-52	FTSE/JSE TOP 40	09-2022	ZAR	-1,824,990.34	-21,379.23
-222	FTSE/MIB IDX FUT	09-2022	EUR	-23,540,880.00	968,900.00
256	HANG SENG INDEX	07-2022	HKD	33,909,795.70	-752,084.45
1,014	HSCEI FUTURES	07-2022	HKD	47,382,955.78	-983,153.74
298	IBEX 35 INDEX FUTURE	07-2022	EUR	24,134,126.00	-10,710.00
713	ING GROEP NV	12-2022	EUR	6,724,303.00	2,438.46
-82	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	-57,433,627.42	-5,703.03
-176	KL COMPOSITE IDX	07-2022	MYR	-2,758,148.81	16,504.44
-62	KOSPI 200 INDEX	09-2022	KRW	-3,510,705.63	146,768.23
-1,225	LONG GILT	09-2022	GBP	-167,829,838.52	4,224,059.01
-483	MINI MDAX FUT	09-2022	EUR	-12,444,978.00	790,281.00
739	MINI MSCI EMG MKT	09-2022	USD	35,367,241.47	-272,248.79
-90	MSCI BRAZIL IX FU	09-2022	USD	-3,696,116.50	113,112.25
112	MSCI CHINA FUTURE	09-2022	USD	2,913,380.38	104,830.46
115	MSCI INDONESIA	09-2022	USD	1,790,345.78	-73,623.32
-72	MSCI MEXICO	09-2022	USD	-1,824,018.37	-30,198.72
-92	MSCI SING IX ETS	07-2022	SGD	-1,778,158.70	52,324.82
44	MUENCHENER RUECKVER	12-2022	EUR	9,864,800.00	129,932.00
-186	NASDAQ 100 E-MINI	09-2022	USD	-40,933,414.70	972,746.66
610	NIKKEI 225 (SGX)	09-2022	JPY	56,677,441.65	-2,754,759.31
-802	OMXS30 INDEX FUTURE	07-2022	SEK	-14,002,800.30	368,241.37
197	SCHNEIDER ELECTRIC S	12-2022	EUR	22,241,300.00	175,330.00
726	SET 50 FUTURES	09-2022	THB	3,736,154.36	-69,784.83
-94	SGX CNX NIFTY	07-2022	USD	-2,831,284.14	12,497.97
-2,967	SHORT EURO BTP	09-2022	EUR	-295,803,966.00	-3,674,800.00
116	SIEMENS DIVIDEND	12-2022	EUR	11,281,000.00	82,360.00
65	S&P 500 ANNUAL DIV	12-2022	USD	990,901.05	21,760.96

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-64	S&P 500 ANNUAL DIV	12-2024	USD	-975,656.42	-2,295.66
-64	S&P 500 ANNUAL DIV	12-2023	USD	-975,656.42	-11,478.31
-100	S&P 500 EMINI	09-2022	USD	-18,104,070.02	171,265.96
19	SPI 200 FUTURES	09-2022	AUD	2,052,047.18	-51,336.86
-169	S&P/TSE 60 IX FUT	09-2022	CAD	-28,635,571.54	380,470.88
90	STOXX EURO LARGE 200	09-2022	EUR	1,870,020.00	-2,790.00
-119	STOXX EURO SMALL 200	09-2022	EUR	-1,769,292.00	34,810.00
-409	STOXX EUROP 600 FUT	09-2022	EUR	-8,327,240.00	67,075.00
-620	STOXX 50 TRI	12-2025	EUR	-21,420,132.00	2,138,670.00
392	STOXX 50 TRI	12-2023	EUR	13,543,051.20	-2,201,707.20
620	STOXX 50 TRI	12-2022	EUR	21,420,132.00	-1,555,456.99
-392	STOXX 50 TRI	12-2026	EUR	-13,543,051.20	2,236,046.40
284	STOXX 600 BANK	09-2022	EUR	1,773,438.00	-47,435.00
-355	STOXX 600 BASIC RES	09-2022	EUR	-9,687,950.00	789,235.00
15	STOXX 600 CHEM	09-2022	EUR	822,660.00	-49,880.00
272	STOXX 600 FOOD BEV	09-2022	EUR	7,422,880.00	195,910.00
95	STOXX 600 HEALTH	09-2022	EUR	4,787,525.00	167,950.00
-335	STOXX 600 INDUS	09-2022	EUR	-9,676,475.00	236,950.00
-61	STOXX 600 INSURAN	09-2022	EUR	-876,844.50	-2,655.00
586	STOXX 600 OIL & GAS	09-2022	EUR	9,132,224.00	-714,920.00
-264	STOXX 600 TECHNO	09-2022	EUR	-7,184,760.00	-21,780.00
54	STOXX 600 UTIL	09-2022	EUR	936,360.00	-17,515.00
-308	SWISS MKT INDEX FUT	09-2022	CHF	-33,053,178.94	50,704.37
56	TOPIX INDEX	09-2022	JPY	7,376,341.49	8,836.18
179	TOTAL SA SSDF	12-2022	EUR	9,016,230.00	198,690.00
141	US LONG BOND	09-2022	USD	15,697,671.82	65,312.78
103	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	9,282,660.10	504,388.06
-1,532	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-144,959,893.02	1,995,477.43
-33	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	-3,124,970.11	-76,671.53
-639	US 2 YR NOTE FUTURE	10-2022	USD	-119,431,444.03	-592,646.94
1,034	US 5 YR NOTE FUTURE	10-2022	USD	91,595,101.55	1,209,173.30
-474	WIG20 INDEX FUT	09-2022	PLN	-3,420,758.91	-16,697.34
-145	XAB MATERIALS	09-2022	USD	-10,820,665.74	185,459.85
145	XAE ENERGY	09-2022	USD	10,438,696.26	-2,490,984.74
-13	XAF FINANCIAL	09-2022	USD	-1,205,961.55	42,123.01
179	XAP CONS STAPLES	09-2022	USD	12,467,590.99	342,526.18
61	XAV HEALTH CARE	09-2022	USD	7,560,160.70	114,637.72
353	10Y AUSTRALIAN BOND	09-2022	AUD	22,370,868.55	379,389.07
Total :					5,054,118.39

■ Absolute Return Global Opportunities Bond

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
9	CAN 10YR BOND FUT	09-2022	CAD	534,587.52	-13,280.93
334	EURO BOBL	09-2022	EUR	32,353,244.00	831,670.00
140	EURO BUND	09-2022	EUR	12,581,660.00	293,080.00
-48	EURO BUXL	09-2022	EUR	-4,441,632.00	308,080.00
-1,001	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-99,266,167.00	135,095.00
-5	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	-463,550.00	-9,420.00
-17	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-1,666,459.00	-19,550.00
-5	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	-3,502,050.45	-61,818.08
-19	LONG GILT	09-2022	GBP	-2,603,075.05	60,304.37
139	US LONG BOND	09-2022	USD	15,475,009.80	240,297.24
11	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	991,352.05	2,211.97
-28	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-2,649,397.52	-64,445.93
-25	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-4,672,591.71	-35,593.29
4	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	348,280.03	3,669.17
Total :					1,670,299.52

■ Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
-1	CAN 10YR BOND FUT	09-2022	CAD	-62,098.28	-38.76

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
72	EURO BOBL	09-2022	EUR	7,291,336.30	182,807.39
46	EURO BUND	09-2022	EUR	4,321,863.12	81,325.56
-10	EURO BUXL	09-2022	EUR	-967,396.70	67,536.07
-224	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-23,223,007.39	36,005.30
1	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	96,923.67	1,264.99
-4	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-409,929.31	-4,641.80
-1	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	-732,243.73	-5,446.98
-4	LONG GILT	09-2022	GBP	-572,923.12	10,711.98
35	US LONG BOND	09-2022	USD	4,073,685.00	59,062.50
3	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	282,657.00	3,000.00
73	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	7,221,297.24	94,672.24
-6	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-1,172,390.64	-9,390.60
-18	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-1,638,492.12	-27,421.82
Total :					489,446.07

■ Global Macro Bonds & Currencies

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-1	CAN 10YR BOND FUT	09-2022	CAD	-59,398.61	37.08
94	EURO BOBL	09-2022	EUR	9,105,404.00	223,330.00
40	EURO BUND	09-2022	EUR	3,594,760.00	49,900.00
-13	EURO BUXL	09-2022	EUR	-1,202,942.00	87,620.00
-281	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-27,865,927.00	50,335.00
-3	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-294,081.00	-2,130.00
-1	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	-700,410.09	-5,210.18
-4	LONG GILT	09-2022	GBP	-548,015.80	6,040.89
40	US LONG BOND	09-2022	USD	4,453,240.23	70,543.78
4	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	360,491.65	5,260.89
75	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	7,096,600.51	99,763.02
-7	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-1,308,325.68	-11,022.43
4	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	348,280.03	4,035.35
Total :					578,503.40

■ Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
22	EURO BOBL	09-2022	EUR	2,131,052.00	52,880.00
4	EURO BUND	09-2022	EUR	359,476.00	4,110.00
-4	EURO BUXL	09-2022	EUR	-370,136.00	26,000.00
-57	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-5,652,519.00	10,565.00
-2	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	-185,420.00	-3,630.00
-1	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-98,027.00	-710.00
8	US LONG BOND	09-2022	USD	890,648.05	14,108.76
20	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	1,892,426.80	26,648.30
-1	US 5 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-87,070.01	-1,853.27
Total :					128,118.79

■ Multi-Strategy Growth

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
34	ALLIANZ SE SSDF	12-2022	EUR	6,192,080.00	105,400.00
90	AMSTERDAM INDEX	07-2022	EUR	11,866,140.00	-301.00
800	AUST 3YR BOND FUT	09-2022	AUD	50,935,639.82	480,297.23
246	AXA	12-2022	EUR	5,328,360.00	184,500.00
159	BAYER DIVIDENDS	12-2022	EUR	9,145,680.00	-39,750.00
127	BAYERIS MOTOREN AG	12-2022	EUR	9,338,310.00	555,625.00
1,166	BIST 30 FUTURES	08-2022	TRY	1,742,912.94	-171,039.68
392	CAC 40	07-2022	EUR	23,217,611.20	39,134.50
-104	CAN 10YR BOND FUT	09-2022	CAD	-6,177,455.79	-15,223.76
-9	DAX INDEX	09-2022	EUR	-2,876,348.25	105,175.00
-550	DJ STOXX 600 AUTO	09-2022	EUR	-13,649,900.00	608,130.00

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-46	DJ STOXX 600 FINANCI	09-2022	EUR	-1,287,862.00	-14,785.00
1,271	DJ STOXX 600 TELECOM	09-2022	EUR	14,660,985.00	291,695.00
-1,902	DJ STOXX 600 TRVL	09-2022	EUR	-16,471,320.00	452,675.00
108	DOW JONES MINI	09-2022	USD	158,960.26	-99,789.56
-63	E-MINI CONSUM DISC S	09-2022	USD	-8,370,271.18	-83,762.97
43	EMINI RUSS 1000 VALU	09-2022	USD	2,935,619.40	-22,930.32
-27	EMINI RUSSELL 1000	09-2022	USD	-2,843,536.85	-73,669.23
-939	EMINI RUSSELL 2000	09-2022	USD	-76,703,936.58	613,501.36
-108	EMINI S&P REESTATE	09-2022	USD	-5,169,113.78	56,817.64
-28	E-MINI XAI INDUSTRIA	09-2022	USD	-2,356,745.90	98,024.77
-164	E-MINI XAK TECHNO	09-2022	USD	-20,100,098.52	-166,282.46
453	E-MINI XAU UTILITIES	09-2022	USD	30,795,073.89	348,308.38
421	ENI SPA	12-2022	EUR	4,769,088.00	213,447.00
-662	EURO BOBL	09-2022	EUR	-64,125,292.00	-1,183,590.00
-797	EURO BUND	09-2022	EUR	-71,625,593.00	-1,866,600.00
151	EURO BUXL	09-2022	EUR	13,972,634.00	553,440.00
100	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	9,916,700.00	47,975.00
1,995	EURO STOXX BANKS	09-2022	EUR	7,960,050.00	-648,625.00
279	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	9,639,059.40	-339,050.00
-374	EURO STOXX 50 DIV	12-2023	EUR	-4,188,800.00	68,450.00
-220	EURO STOXX 50 DIV	12-2022	EUR	-2,464,000.00	-49,500.00
583	EURO STOXX 50 DIV	12-2025	EUR	6,529,600.00	-284,140.00
140	EURO STOXX 50 DIV	12-2024	EUR	1,568,000.00	-108,890.00
1,057	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	97,994,470.00	4,169,820.00
-670	EURO-OAT FUTURES	09-2022	EUR	-65,678,090.00	-315,070.00
1,813	FTSE CHINA A50	07-2022	USD	25,967,390.29	230,646.13
451	FTSE DIVIDEND FUTURE	12-2022	GBP	800,986.06	35,362.45
269	FTSE DIVIDEND FUTURE	12-2025	GBP	477,750.00	-56,720.49
-451	FTSE DIVIDEND FUTURE	12-2024	GBP	-800,986.06	74,659.62
-139	FTSE TAIWAN INDEX	07-2022	USD	-6,566,751.16	278,224.69
838	FTSE 100 INDEX	09-2022	GBP	69,793,873.61	75,981.64
-451	FTSE 250 INDEX	09-2022	GBP	-19,560,217.89	439,565.52
-82	FTSE/JSE TOP 40	09-2022	ZAR	-2,877,869.38	-33,713.41
-348	FTSE/MIB IDX FUT	09-2022	EUR	-36,901,920.00	1,519,450.00
400	HANG SENG INDEX	07-2022	HKD	52,984,055.78	-1,174,069.92
1,587	HSCEI FUTURES	07-2022	HKD	74,158,531.38	-1,541,122.19
469	IBEX 35 INDEX FUTURE	07-2022	EUR	37,982,903.00	-18,430.00
538	ING GROEP NV	12-2022	EUR	5,073,878.00	1,839.96
-101	JAPANESE 10Y BOND	09-2022	JPY	-70,741,419.13	46,469.17
-285	KL COMPOSITE IDX	07-2022	MYR	-4,466,320.52	26,840.07
-97	KOSPI 200 INDEX	09-2022	KRW	-5,492,555.58	231,368.54
-1,653	LONG GILT	09-2022	GBP	-226,467,529.04	5,417,042.29
-786	MINI MDAX FUT	09-2022	EUR	-20,252,076.00	1,286,532.00
1,166	MINI MSCI EMG MKT	09-2022	USD	55,802,711.18	-427,618.01
-142	MSCI BRAZIL IX FU	09-2022	USD	-5,831,650.49	178,461.43
178	MSCI CHINA FUTURE	09-2022	USD	4,630,193.82	163,776.36
180	MSCI INDONESIA	09-2022	USD	2,802,280.36	-115,236.50
-112	MSCI MEXICO	09-2022	USD	-2,837,361.90	-47,143.57
-149	MSCI SING IX ETS	07-2022	SGD	-2,879,843.98	84,743.81
33	MUENCHENER RUECKVER	12-2022	EUR	7,398,600.00	97,449.00
-292	NASDAQ 100 E-MINI	09-2022	USD	-64,261,059.64	1,303,291.41
1,020	NIKKEI 225 (SGX)	09-2022	JPY	94,772,115.54	-4,676,699.55
-1,237	OMXS30 INDEX FUTURE	07-2022	SEK	-21,597,835.37	568,656.28
148	SCHNEIDER ELECTRIC S	12-2022	EUR	16,709,200.00	131,720.00
1,144	SET 50 FUTURES	09-2022	THB	5,887,273.54	-109,968.37
-148	SGX CNX NIFTY	07-2022	USD	-4,457,766.51	19,677.65
-2,439	SHORT EURO BTP	09-2022	EUR	-243,163,422.00	-3,827,360.00
87	SIEMENS DIVIDEND	12-2022	EUR	8,460,750.00	61,770.00
-104	S&P 500 ANNUAL DIV	12-2024	USD	-1,585,441.68	-7,245.68
105	S&P 500 ANNUAL DIV	12-2022	USD	1,600,686.31	34,733.85
-104	S&P 500 ANNUAL DIV	12-2023	USD	-1,585,441.68	-23,638.15
-2	S&P 500 EMINI	09-2022	USD	-362,081.40	3,252.19
43	SPI 200 FUTURES	09-2022	AUD	4,644,106.77	-116,831.65
-264	S&P/TSE 60 IX FUT	09-2022	CAD	-44,732,490.45	585,553.37
143	STOXX EURO LARGE 200	09-2022	EUR	2,971,254.00	-4,435.00
-190	STOXX EURO SMALL 200	09-2022	EUR	-2,824,920.00	55,575.00

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-352	STOXX EUROP 600 FUT	09-2022	EUR	-7,166,720.00	57,730.00
-992	STOXX 50 TRI	12-2025	EUR	-34,272,211.20	3,197,465.60
-597	STOXX 50 TRI	12-2026	EUR	-20,625,514.20	3,456,157.50
597	STOXX 50 TRI	12-2023	EUR	20,625,514.20	-3,411,663.30
992	STOXX 50 TRI	12-2022	EUR	34,272,211.20	-2,488,731.19
456	STOXX 600 BANK	09-2022	EUR	2,847,492.00	-76,142.50
-558	STOXX 600 BASIC RES	09-2022	EUR	-15,227,820.00	1,229,840.00
24	STOXX 600 CHEM	09-2022	EUR	1,316,256.00	-80,005.00
425	STOXX 600 FOOD BEV	09-2022	EUR	11,598,250.00	307,200.00
149	STOXX 600 HEALTH	09-2022	EUR	7,508,855.00	264,630.00
-536	STOXX 600 INDUS	09-2022	EUR	-15,482,360.00	378,280.00
-98	STOXX 600 INSURAN	09-2022	EUR	-1,408,701.00	-4,265.00
922	STOXX 600 OIL & GAS	09-2022	EUR	14,368,448.00	-1,124,840.00
-397	STOXX 600 TECHNO	09-2022	EUR	-10,804,355.00	-32,750.00
75	STOXX 600 UTIL	09-2022	EUR	1,300,500.00	-23,625.00
-469	SWISS MKT INDEX FUT	09-2022	CHF	-50,330,977.02	77,350.38
88	TOPIX INDEX	09-2022	JPY	11,591,393.77	12,884.63
135	TOTAL SA SDF	12-2022	EUR	6,799,950.00	149,850.00
388	US LONG BOND	09-2022	USD	43,196,430.25	-249,533.69
40	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	3,604,916.54	160,307.76
-1,192	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-112,788,637.39	-574,707.67
-87	US 10YR ULTRA T NOTE	09-2022	USD	-8,238,557.56	-164,821.37
-673	US 2 YR NOTE FUTURE	10-2022	USD	-125,786,168.75	-453,681.50
846	US 5 YR NOTE FUTURE	10-2022	USD	74,941,446.73	716,645.12
-761	WIG20 INDEX FUT	09-2022	PLN	-5,491,977.92	-26,837.44
-226	XAB MATERIALS	09-2022	USD	-16,865,313.50	288,428.91
241	XAE ENERGY	09-2022	USD	17,349,833.09	-4,140,188.44
-20	XAF FINANCIAL	09-2022	USD	-1,855,325.46	64,804.63
280	XAP CONS STAPLES	09-2022	USD	19,502,376.97	536,281.98
99	XAV HEALTH CARE	09-2022	USD	12,269,769.00	186,313.07
255	10Y AUSTRALIAN BOND	09-2022	AUD	16,160,259.15	115,147.39
Total :					2,629,351.71

■ Volatility Euro

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-115	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-11,404,205.00	17,825.00
-2,683	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	-92,693,893.80	1,449,450.00
Total :					1,467,275.00

■ Volatility World

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
-161	EURO SCHATZ	09-2022	EUR	-16,691,536.56	26,930.79
-1,053	EURO STOXX 50	09-2022	EUR	-38,033,132.07	1,171,709.00
-275	HANG SENG INDEX	07-2022	HKD	-38,082,124.50	311,401.01
326	NIKKEI 225 (SGX)	09-2022	JPY	31,666,587.98	-956,736.69
-181	NIKKEI 225 OSE	09-2022	JPY	-35,163,511.80	192,999.84
573	S&P 500 EMINI	09-2022	USD	108,451,137.00	4,142.50
-21	US 2 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	-4,103,367.24	14,765.94
Total :					765,212.39

■ Protect 90

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
-32	EURO BUND	09-2022	EUR	-2,875,808.00	93,120.00
153	EURO-BTP FUTURE	09-2022	EUR	14,184,630.00	-60,120.00
-239	EURO/JPY CME	09-2022	JPY	-210,343.40	132,516.34
127	FTSE CHINA A50	07-2022	USD	1,819,006.38	16,642.59
28	MINI MSCI EMG MKT	09-2022	USD	1,340,030.80	-34,944.76
90	US ULTRA BOND CBT	09-2022	USD	8,111,062.22	-289,199.20

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en EUR	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
243	US 10 YR NOTE FUTURE	09-2022	USD	22,992,985.64	-381,341.14
				Total :	-523,326.17

■ Cash USD

Nombre de contrats Achat/Vente	Dénomination	Date de maturité	Devise	Engagement en USD	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
-50	90 DAY EURO\$	12-2022	USD	-12,038,750.00	93,125.00
				Total :	93,125.00

12 POSITIONS OUVERTES SUR LES CONTRATS DE CHANGE À TERME

Au 30 juin 2022, les Compartiments suivants disposaient de positions ouvertes sur des contrats de change à terme et des plus ou moins-values totales non réalisées associées comme indiqué ci-dessous :

■ Euroland Equity

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CHF	6,356,444.36
	EUR	1,119,902.58
	USD	3,225,529.40
	Total :	10,701,876.34
Devise à payer	CHF	809,087.31
	EUR	9,224,497.50
	USD	337,339.08
	Total :	10,370,923.89
Total non réalisé :		330,952.45

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ European Equity ESG Improvers

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CZK	111,573.30
	EUR	10,690.72
	Total :	122,264.02
Devise à payer	CZK	10,724.76
	EUR	110,993.30
	Total :	121,718.06
Total non réalisé :		545.96

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ European Equity Value

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CHF	10,743.11
	CZK	1,466,701.39
	EUR	1,952,829.52
	GBP	76,026.05
	NOK	7,579.22
	SEK	15,758.79
	USD	2,501,533.55
	Total :	6,031,171.63
Devise à payer	CHF	287,605.07
	CZK	124,511.35
	EUR	4,015,308.40
	GBP	1,021,513.74
	NOK	95,202.26
	SEK	183,402.68
	USD	239,985.86
	Total :	5,967,529.36
Total non réalisé :		63,642.27

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ European Equity Sustainable Income

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	AUD	1,417,982.44
	CHF	2,205,148.57
	CZK	66,845,175.89
	EUR	33,662,025.38
	GBP	2,109,525.84
	SGD	240,501.43
	USD	9,341,300.58
Total :	115,821,660.13	
Devise à payer	AUD	119,110.66
	CHF	12,290,339.25

	CZK	7,032,928.12
	EUR	81,564,443.91
	GBP	13,764,289.95
	SGD	19,872.15
	USD	777,673.36
	Total :	115,568,657.40
	Total non réalisé :	253,002.73

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont SOCIETE GENERALE et SOCIETE GENERALE PARIS.

■ European Equity Small Cap

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CHF	61,396.11
	DKK	156,844.18
	EUR	12,376,637.47
	GBP	10,491,791.18
	SEK	9,705,534.76
	USD	19,492,722.93
	Total :	52,284,926.63
Devise à payer	CHF	618,474.39
	DKK	1,449,865.14
	EUR	39,669,109.94
	GBP	5,350,533.24
	SEK	1,608,128.34
	USD	3,309,701.18
	Total :	52,005,812.23
	Total non réalisé :	279,114.40

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 16 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont HSBC FRANCE et SOCIETE GENERALE.

■ Equity Japan Target

	Devise	Montant en JPY
Devise à recevoir	EUR	7,015,959,407.00
	JPY	480,482,446.00
	USD	208,544,310.00
	Total :	7,704,986,163.00
Devise à payer	EUR	472,441,949.00
	JPY	7,293,856,233.00
	USD	9,960,294.00
	Total :	7,776,258,476.00
	Total non réalisé :	-71,272,313.00

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Global Ecology ESG

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	EUR	846,921.67
	USD	892,620,461.79
	ZAR	1,796,456.17
	Total :	895,263,839.63
Devise à payer	EUR	873,355,744.24
	ZAR	837,343.05
	Total :	874,193,087.29
	Total non réalisé :	21,070,752.34

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 20 juillet 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont HSBC FRANCE et SOCIETE GENERALE.

■ Global Equity ESG Improvers

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	CAD	484,878.15
	CHF	454,437.62

	Total :	939,315.77
Devise à payer	EUR	917,650.06
	Total :	917,650.06
	Total non réalisé :	21,665.71

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 14 octobre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE et STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH.

■ Global Equity Sustainable Income

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	CHF	60,136.04
	CZK	56,474,562.12
	EUR	5,483,946.16
	GBP	475,293.88
	JPY	190,064.01
	TWD	123,590.65
	USD	245,497,620.89
	Total :	308,305,213.75
Devise à payer	CHF	1,091,743.47
	CZK	5,734,234.71
	EUR	229,024,417.23
	GBP	2,913,054.25
	JPY	4,469,844.82
	TWD	960,719.80
	USD	63,893,252.70
	Total :	308,087,266.98
	Total non réalisé :	217,946.77

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 14 octobre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE et SOCIETE GENERALE.

■ Japan Equity Engagement

	Devise	Montant en JPY
Devise à recevoir	EUR	679,717,848.00
	JPY	50,800,803.00
	Total :	730,518,651.00
Devise à payer	EUR	51,394,209.00
	JPY	686,722,004.00
	Total :	738,116,213.00
	Total non réalisé :	-7,597,562.00

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Japan Equity Value

	Devise	Montant en JPY
Devise à recevoir	CZK	1,591,132,245.00
	EUR	6,399,112,567.00
	JPY	595,962,607.00
	Total :	8,586,207,419.00
Devise à payer	CZK	95,467,930.00
	EUR	505,749,512.00
	JPY	8,063,718,289.00
	Total :	8,664,935,731.00
	Total non réalisé :	-78,728,312.00

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Pioneer Global Equity

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CAD	260,434.63
	CZK	18,784,405.14
	EUR	23,692,472.29

	GBP	73,444.69
	HKD	114,312.22
	JPY	959,723.15
	KRW	240,782.34
	MXN	80,945.58
	USD	21,292,250.37
	Total :	65,498,770.41
Devise à payer	CAD	1,444,613.62
	CZK	1,932,568.55
	EUR	8,662,845.10
	GBP	1,069,254.85
	HKD	1,363,767.69
	JPY	4,364,622.16
	KRW	1,479,314.97
	MXN	622,741.63
	USD	45,085,917.77
	Total :	66,025,646.34
	Total non réalisé :	-526,875.93

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.
La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Pioneer US Equity ESG Improvers

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	CZK	114,340.77
	EUR	1,215,081.12
	USD	173,429.49
	Total :	1,502,851.38
Devise à payer	CZK	14,614.96
	EUR	157,707.60
	USD	1,362,323.72
	Total :	1,534,646.28
	Total non réalisé :	-31,794.90

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.
La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Pioneer US Equity Fundamental Growth

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	EUR	178,281,401.15
	USD	29,072,190.12
	Total :	207,353,591.27
Devise à payer	EUR	28,881,463.01
	USD	182,629,071.65
	Total :	211,510,534.66
	Total non réalisé :	-4,156,943.39

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.
La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Pioneer US Equity Research

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	EUR	34,240,235.64
	USD	5,256,709.58
	Total :	39,496,945.22
Devise à payer	EUR	5,219,628.57
	USD	35,088,147.18
	Total :	40,307,775.75
	Total non réalisé :	-810,830.53

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.
La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Pioneer US Equity Research Value

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CZK	14,813,081.34

	EUR	209,168,443.78
	USD	32,504,392.62
	Total :	256,485,917.74
Devise à payer	CZK	1,796,671.97
	EUR	30,518,668.18
	USD	229,426,148.17
	Total :	261,741,488.32
	Total non réalisé :	-5,255,570.58

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Polen Capital Global Growth

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	CZK	28,229,491.64
	EUR	72,655,234.67
	GBP	1,428,438.75
	SGD	661.86
	USD	16,478,073.93
	Total :	118,791,900.85
Devise à payer	CZK	4,040,023.15
	EUR	12,141,636.97
	GBP	212,554.84
	SGD	97.72
	USD	104,716,503.26
	Total :	121,110,815.94
	Total non réalisé :	-2,318,915.09

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Sustainable Top European Players

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CHF	606,096.91
	CZK	52,244,641.74
	DKK	377,487.56
	EUR	34,138,131.57
	GBP	2,351,235.44
	SEK	7,173,930.80
	USD	12,997,579.85
	Total :	109,889,103.87
Devise à payer	CHF	7,715,081.76
	CZK	5,547,077.42
	DKK	5,053,694.58
	EUR	75,401,127.80
	GBP	14,411,207.43
	USD	1,597,792.47
	Total :	109,725,981.46
	Total non réalisé :	163,122.41

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 20 juillet 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ et SOCIETE GENERALE.

■ US Pioneer Fund

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CZK	111,352,968.12
	EUR	107,338,824.15
	USD	41,043,599.46
	Total :	259,735,391.73
Devise à payer	CZK	16,955,810.58
	EUR	23,915,232.63
	USD	223,676,159.18
	Total :	264,547,202.39
	Total non réalisé :	-4,811,810.66

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Pioneer US Equity Mid Cap

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	EUR	4,393,170.73
	USD	643,396.56
	Total :	5,036,567.29
Devise à payer	EUR	639,065.52
	USD	4,504,654.69
	Total :	5,143,720.21
Total non réalisé :		-107,152.92

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Asia Equity Concentrated

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	EUR	1,230,755.19
	USD	70,472.00
	Total :	1,301,227.19
Devise à payer	EUR	70,304.34
	USD	1,261,759.54
	Total :	1,332,063.88
Total non réalisé :		-30,836.69

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Emerging Markets Equity Focus

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	CHF	1,903,939.80
	EUR	54,646,699.09
	GBP	24,500.21
	PLN	92.66
	USD	5,280,564.69
	Total :	61,855,796.45
Devise à payer	CHF	184,775.01
	EUR	5,080,972.64
	GBP	2,252.86
	PLN	8.48
	USD	57,917,943.21
	Total :	63,185,952.20
Total non réalisé :		-1,330,155.75

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Emerging World Equity

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	CZK	5,128,362.40
	USD	455,903.45
	Total :	5,584,265.85
Devise à payer	CZK	455,036.63
	USD	5,238,223.83
	Total :	5,693,260.46
Total non réalisé :		-108,994.61

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Equity MENA

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	EUR	8,443,294.86
	USD	1,240,121.21
	Total :	9,683,416.07
Devise à payer	EUR	1,232,847.75

	USD	8,656,237.65
	Total :	9,889,085.40
	Total non réalisé :	-205,669.33

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ European Equity Conservative

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CHF	3,322,024.54
	EUR	251,552.96
	Total :	3,573,577.50
Devise à payer	CHF	260,260.17
	EUR	3,177,761.59
	Total :	3,438,021.76
	Total non réalisé :	135,555.74

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Global Equity Conservative

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	EUR	5,975,793.60
	USD	528,595.54
	Total :	6,504,389.14
Devise à payer	EUR	525,053.66
	USD	6,124,715.46
	Total :	6,649,769.12
	Total non réalisé :	-145,379.98

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ European Convertible Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	EUR	13,045,105.82
	Total :	13,045,105.82
Devise à payer	CHF	1,464,294.32
	GBP	1,672,652.71
	USD	10,094,165.44
	Total :	13,231,112.47
	Total non réalisé :	-186,006.65

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 14 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, HSBC FRANCE et ROYAL BANK OF CANADA.

■ Montpensier Global Convertible Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	EUR	37,444,941.31
	JPY	1,583,749.15
	USD	2,808,590.29
	Total :	41,837,280.75
Devise à payer	CHF	189,802.13
	EUR	4,355,073.15
	GBP	498,218.96
	HKD	510,959.29
	JPY	3,660,220.25
	SGD	366,463.25
	USD	32,422,778.31
	Total :	42,003,515.34
	Total non réalisé :	-166,234.59

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 25 août 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, ROYAL BANK OF CANADA et SOCIETE GENERALE.

■ Euro Aggregate Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CAD	434,386.67
	EUR	8,889,243.52
	GBP	490,299.71
	USD	17,752,555.01
	Total :	27,566,484.91
Devise à payer	EUR	18,250,056.47
	USD	8,948,493.60
	Total :	27,198,550.07
Total non réalisé :		367,934.84

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 14 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, HSBC FRANCE et SOCIETE GENERALE.

■ Euro Corporate Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CZK	2,247,701.59
	EUR	57,513,020.59
	USD	1,921,492.01
	Total :	61,682,214.19
Devise à payer	CZK	2,424,268.15
	EUR	4,150,797.89
	USD	55,474,331.94
	Total :	62,049,397.98
Total non réalisé :		-367,183.79

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 14 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont HSBC FRANCE, ROYAL BANK OF CANADA et SOCIETE GENERALE.

■ Euro Corporate Short Term Green Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	EUR	32,101,056.00
	USD	1,869,080.74
	Total :	33,970,136.74
Devise à payer	EUR	1,867,024.01
	GBP	1,815,388.36
	USD	30,290,170.75
	Total :	33,972,583.12
Total non réalisé :		-2,446.38

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 14 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, NATIXIS, ROYAL BANK OF CANADA et STANDARD CHARTERED BANK AG.

■ Euro Government Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CAD	290,731.15
	USD	1,283,840.74
	Total :	1,574,571.89
Devise à payer	EUR	1,574,872.14
	Total :	1,574,872.14
Total non réalisé :		-300.25

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 14 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont HSBC FRANCE et ROYAL BANK OF CANADA.

■ Euro Inflation Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	EUR	380,207.31
	Total :	380,207.31
Devise à payer	USD	380,887.05
	Total :	380,887.05
Total non réalisé :		-679.74

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 14 septembre 2022.

La contrepartie des contrats à terme est CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ.

■ Strategic Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CZK	46,727,284.01
	EUR	467,646,790.55
	JPY	11,272,902.48
	USD	172,490,617.22
	Total :	698,137,594.26
Devise à payer	CNH	11,579,940.93
	CZK	3,873,842.89
	EUR	205,685,206.26
	GBP	61,211,008.88
	USD	428,566,894.80
Total :	710,916,893.76	
Total non réalisé :		-12,779,299.50

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 15 août 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, STANDARD CHARTERED BANK AG, UBS EUROPE SE et UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK).

■ Euro High Yield Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	AUD	384,750.44
	CZK	18,769,326.36
	EUR	55,695,352.61
	GBP	6,330,319.04
	USD	2,601,666.11
	ZAR	380,382.40
	Total :	84,161,796.96
Devise à payer	AUD	24,091.17
	CZK	1,137,208.63
	EUR	28,330,024.26
	GBP	45,331,251.38
	USD	8,900,691.20
	ZAR	44,872.26
	Total :	83,768,138.90
Total non réalisé :		393,658.06

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 14 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE et SOCIETE GENERALE PARIS.

■ Euro High Yield Short Term Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CZK	2,044,808.07
	EUR	7,691,309.30
	GBP	627,476.13
	USD	167,768.80
	Total :	10,531,362.30
Devise à payer	CZK	461,760.51
	EUR	2,828,713.24
	GBP	7,187,121.98
Total :	10,477,595.73	
Total non réalisé :		53,766.57

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 14 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, NATIXIS, ROYAL BANK OF CANADA et SOCIETE GENERALE.

■ Global Subordinated Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	DKK	758,415.86
	EUR	346,752,244.15
	GBP	13,417,579.56
	SEK	3,084,482.17
	USD	27,000,326.78
	Total :	391,013,048.52
Devise à payer	CAD	18,031,476.00
	EUR	44,117,347.45
	GBP	42,870,563.58
	JPY	499,773.46
	USD	291,796,062.57
	Total :	397,315,223.06
Total non réalisé :		-6,302,174.54

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 24 août 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG et UBS EUROPE SE.

■ Pioneer Global High Yield Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	AUD	5,301,671.85
	CZK	6,121,628.80
	EUR	41,734,587.30
	NOK	6,472,644.70
	USD	23,753,743.28
	ZAR	15,337,081.28
	Total :	98,721,357.21
Devise à payer	AUD	315,710.83
	CZK	335,751.64
	EUR	18,009,611.72
	GBP	7,452,369.89
	NOK	3,274,355.56
	USD	70,761,267.49
	ZAR	856,521.85
Total :	101,005,588.98	
Total non réalisé :		-2,284,231.77

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 23 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BANK OF AMERICA, BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD LONDON, HSBC BANK USA NA NEW YORK, JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, SOCIETE GENERALE, STATE STREET BANK & TRUST CO et STATE STREET BANK BOSTON.

■ Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	EUR	2,161,236.97
	GBP	6,081.79
	USD	2,524,791.78
	Total :	4,692,110.54
Devise à payer	EUR	2,339,556.96
	GBP	124,676.77
	USD	2,219,550.75
	Total :	4,683,784.48
Total non réalisé :		8,326.06

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 23 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont CITIBANK NA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD LONDON, JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION et SOCIETE GENERALE.

■ Pioneer US High Yield Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	AUD	41,000,428.88
	EUR	37,932,806.78
	GBP	119,570.36
	USD	9,957,277.62

	ZAR	55,191,045.01
	Total :	144,201,128.65
Devise à payer	AUD	2,800,311.44
	EUR	3,458,104.38
	GBP	5,521.57
	USD	140,403,609.72
	ZAR	3,553,487.83
	Total :	150,221,034.94
	Total non réalisé :	-6,019,906.29

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 23 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BANK OF AMERICA, BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO, CITIBANK NA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD LONDON, SOCIETE GENERALE et STATE STREET BANK & TRUST CO.

■ European Subordinated Bond ESG

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	EUR	118,481,782.52
	GBP	157,252.54
	USD	1,284,837.08
	Total :	119,923,872.14
Devise à payer	EUR	1,446,399.22
	GBP	36,938,303.26
	USD	81,893,934.04
	Total :	120,278,636.52
	Total non réalisé :	-354,764.38

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 14 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE et NATIXIS.

■ Global Aggregate Bond

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	AUD	45,759,800.51
	BRL	76,221,475.23
	CAD	17,343,661.85
	CHF	59,276,978.72
	CLP	901,979.87
	CZK	58,640,794.02
	DKK	2,162,862.73
	EUR	2,231,403,818.08
	GBP	31,111,998.90
	IDR	3,516,689.23
	JPY	126,516,712.66
	KRW	75,270,426.34
	MXN	50,177,324.99
	NOK	105,405,801.39
	NZD	17,490,758.29
	PLN	74,655,808.68
	SEK	95,365,106.79
	SGD	53,850,553.97
	TRY	278,324.26
	TWD	29,118,542.25
USD	3,377,990,921.91	
ZAR	14,077,527.89	
	Total :	6,546,537,868.56
Devise à payer	BRL	25,851,910.08
	CAD	191,892,872.72
	CHF	57,891,340.52
	CNH	94,448,638.50
	CZK	25,844,421.79
	EUR	2,083,186,048.65
	GBP	185,963,414.53
	HUF	39,476,470.72
	ILS	101,311,710.71
	JPY	289,349,774.56
	NOK	14,740,937.34
	PLN	41,809,474.77
	SEK	14,396,298.95
	SGD	405.54
	TWD	104,936,968.14
	USD	3,215,646,672.40

	ZAR	57,898,428.88
	Total :	6,544,645,788.80
	Total non réalisé :	1,892,079.76

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 14 avril 2023.

Les contreparties des contrats à terme sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, DEUTSCH BANK FRANCE, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY BANK AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, NATIXIS, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG, STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N V, UBS EUROPE SE et UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK).

■ Global Bond

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	AUD	3,784,645.15
	BRL	3,395,046.91
	CAD	697,757.34
	CHF	1,305,537.43
	CLP	338,225.62
	CZK	1,149,908.91
	EUR	17,165,721.60
	GBP	1,093,175.97
	IDR	205,227.49
	JPY	19,627,067.61
	KRW	4,045,570.03
	MXN	4,283,192.13
	NOK	4,880,910.63
	NZD	838,512.92
	PLN	3,052,889.32
	SEK	3,872,208.99
	SGD	2,156,699.37
	TWD	1,281,255.90
	USD	90,872,964.65
ZAR	522,353.89	
	Total :	164,568,871.86
Devise à payer	BRL	1,037,178.24
	CHF	2,122,261.29
	CLP	338,225.62
	CNH	4,175,752.70
	CZK	1,084,453.21
	EUR	51,063,298.56
	GBP	7,883,013.34
	HUF	1,653,275.72
	ILS	6,142,442.27
	JPY	1,033,392.06
	NOK	658,077.56
	PLN	1,968,602.58
	SEK	639,510.06
	TWD	7,753,730.51
	USD	74,444,177.60
ZAR	2,220,462.14	
	Total :	164,217,853.46
	Total non réalisé :	351,018.40

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 29 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, DEUTSCH BANK FRANCE, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY BANK AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, NATIXIS, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG, STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N V, UBS EUROPE SE et UNICREDIT BANK AG.

■ Global Corporate Bond

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	EUR	399,393,537.56
	GBP	5,649,391.64
	USD	379,901,240.22
	Total :	784,944,169.42
Devise à payer	CAD	5,465,765.80
	EUR	309,590,811.25
	GBP	53,444,196.16

	USD	415,288,349.38
	Total :	783,789,122.59
	Total non réalisé :	1,155,046.83

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 24 août 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, DEUTSCH BANK FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, STANDARD CHARTERED BANK AG, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N V et UBS EUROPE SE.

■ Global Corporate ESG Improvers Bond

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	EUR	35,580,088.70
	USD	39,773,567.57
	Total :	75,353,656.27
Devise à payer	CAD	3,178,672.31
	EUR	31,236,064.28
	GBP	4,190,507.86
	USD	36,336,710.34
	Total :	74,941,954.79
	Total non réalisé :	411,701.48

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 24 août 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE et STANDARD CHARTERED BANK AG.

■ Global High Yield Bond

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	EUR	42,778,922.45
	GBP	114,754,997.30
	USD	51,117,944.25
	Total :	208,651,864.00
Devise à payer	EUR	37,964,913.42
	GBP	12,670,623.16
	USD	162,289,751.89
	Total :	212,925,288.47
	Total non réalisé :	-4,273,424.47

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 25 juillet 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BANK OF AMERICA, BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO, SOCIETE GENERALE et STATE STREET BANK & TRUST CO.

■ Global Inflation Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	EUR	108,674,604.04
	GBP	4,853,217.33
	USD	3,951,260.30
	Total :	117,479,081.67
Devise à payer	AUD	1,985,744.17
	CAD	1,922,932.04
	EUR	8,749,368.77
	GBP	46,924,126.54
	JPY	2,255,579.38
	NZD	1,381,873.20
	USD	54,323,007.92
	Total :	117,542,632.02
	Total non réalisé :	-63,550.35

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 14 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, STANDARD CHARTERED BANK AG, UBS EUROPE SE et UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK).

■ Impact Green Bonds

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	EUR	1,564,447.14
	JPY	26,086,702.34

		Total :	27,651,149.48
Devise à payer	EUR		25,995,403.39
	JPY		1,560,394.26
		Total :	27,555,797.65
		Total non réalisé :	95,351.83

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Optimal Yield

	Devise	Montant en EUR	
Devise à recevoir	EUR	100,189,059.96	
	SEK	142,114.80	
	USD	19,304,806.39	
		Total :	119,635,981.15
Devise à payer	EUR	19,170,785.81	
	GBP	10,475,416.29	
	SEK	6,307.64	
	USD	91,618,229.53	
		Total :	121,270,739.27
		Total non réalisé :	-1,634,758.12

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 3 août 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS et UBS EUROPE SE.

■ Optimal Yield Short Term

	Devise	Montant en EUR	
Devise à recevoir	EUR	93,709,528.68	
		Total :	93,709,528.68
Devise à payer	GBP	10,046,191.04	
	USD	85,445,622.81	
		Total :	95,491,813.85
		Total non réalisé :	-1,782,285.17

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 3 août 2022.

La contrepartie des contrats à terme est UBS EUROPE SE.

■ Pioneer Strategic Income

	Devise	Montant en EUR	
Devise à recevoir	AUD	139,996,763.09	
	CHF	447,417.53	
	CZK	67,336,601.13	
	EGP	2,069,456.93	
	EUR	557,900,322.88	
	GBP	5,236,160.49	
	INR	14,351,381.84	
	KRW	11,626,571.72	
	MXN	3,154,949.36	
	NOK	21,966,463.27	
	PEN	11,717,625.06	
	PLN	28,246,632.82	
	SGD	12,106,309.83	
	USD	239,926,942.91	
	ZAR	207,720,029.61	
		Total :	1,323,803,628.47
	Devise à payer	AUD	5,803,510.38
CAD		3,366,578.92	
CHF		13,484.69	
CZK		15,447,991.62	
EUR		178,094,251.42	
GBP		4,352,759.94	
IDR		27,658,188.86	
INR		1,671,475.19	
KZT		1,681,675.12	
MXN		27,697,905.68	
NZD		13,208,222.15	
USD		1,051,076,588.35	

	ZAR	26,016,878.17
	Total :	1,356,089,510.49
	Total non réalisé :	-32,285,882.02

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 28 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BANK OF AMERICA, BANK OF NEWYORK MELLON, BROWN BROTHERS HARRIMAN AND CO, CITIBANK NA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD LONDON, HSBC BANK USA NA NEW YORK, JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, SOCIETE GENERALE, STATE STREET BANK & TRUST CO et STATE STREET BANK BOSTON.

■ Pioneer US Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	AUD	2,291,651.82
	CHF	335,296.67
	EUR	174,175,290.87
	GBP	243,698.71
	SGD	1,109,454.23
	USD	15,724,954.27
	ZAR	43,902,588.91
	Total :	237,782,935.48
Devise à payer	AUD	56,058.20
	CHF	10,278.54
	EUR	11,178,084.80
	GBP	7,290.73
	SGD	32,488.65
	USD	229,186,032.60
	ZAR	4,216,217.15
	Total :	244,686,450.67
	Total non réalisé :	-6,903,515.19

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Pioneer US Corporate Bond

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	EUR	109,491,126.83
	SEK	61,290.62
	USD	5,834,390.88
	Total :	115,386,808.33
Devise à payer	EUR	5,816,774.84
	SEK	2,119.91
	USD	112,350,253.91
	Total :	118,169,148.66
	Total non réalisé :	-2,782,340.33

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Emerging Markets Blended Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	BRL	191,126,242.57
	CLP	37,842,534.03
	CNY	119,210,192.66
	CZK	61,891,951.66
	EUR	1,265,207,862.90
	GBP	1,351,287,200.10
	IDR	49,856,163.65
	ILS	20,469,712.08
	INR	135,273,937.38
	KRW	148,758,680.25
	MXN	74,067,143.69
	MYR	29,017,476.08
	PHP	28,294,760.07
	PLN	47,125,091.61
	RON	25,618,022.91
	SGD	119,543,771.57
	THB	70,780,489.10
	TWD	48,076,659.42
	USD	510,573,147.89
	ZAR	77,352,829.39

		Total :	4,411,373,869.01
Devise à payer	BRL		7,469,979.79
	COP		18,002,753.61
	EUR	2,015,403,949.84	
	GBP		50,301,781.62
	HUF		15,953,753.63
	SGD		1,031.16
	TWD		111,816,283.79
	UAH		28,917,802.72
	USD	2,100,874,798.40	
	ZAR		131,557,390.21
		Total :	
	Total non réalisé :		-68,925,655.76

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 13 janvier 2023.

Les contreparties des contrats à terme sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG et UBS EUROPE SE.

■ Emerging Markets Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	AUD	168,421,498.50
	CNH	94,971.07
	CZK	6,429,144.69
	EUR	335,271,503.37
	GBP	3,768,387.51
	SGD	90,970.51
	USD	622,889,890.44
	ZAR	961,319,888.38
		Total :
Devise à payer	AUD	13,990,925.38
	CNH	5,046.97
	CZK	323,442.19
	EUR	445,002,712.90
	GBP	259,420.27
	JPY	2,224,887.55
	SGD	4,893.66
	USD	1,544,845,357.83
	ZAR	148,744,226.14
		Total :
	Total non réalisé :	-57,114,658.42

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 29 juillet 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, MORGAN STANLEY EUROPE SE, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG et UBS EUROPE SE.

■ Emerging Markets Corporate Bond

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	EUR	157,492,345.80
	USD	62,257,467.21
		Total :
Devise à payer	EUR	60,371,055.21
	USD	161,396,708.87
		Total :
	Total non réalisé :	-2,017,951.07

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 21 juillet 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, HSBC FRANCE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE et UBS EUROPE SE.

■ Emerging Markets Green Bond

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	AUD	98,785.94
	CNH	838,447.36
	EUR	330,952,980.35
	GBP	67,784,164.92
	USD	139,874,185.89

		Total :	539,548,564.46
Devise à payer	AUD		2,491.40
	CHF		1,569,469.12
	CNH		20,838.94
	EUR		131,745,758.80
	GBP		2,326,097.87
	USD		410,015,357.26
		Total :	545,680,013.39
		Total non réalisé :	-6,131,448.93

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 2 août 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont JP MORGAN AG, ROYAL BANK OF CANADA et SOCIETE GENERALE.

■ Emerging Markets Corporate High Yield Bond

	Devise	Montant en EUR	
Devise à recevoir	EUR	34,104.69	
	USD	3,345,826.06	
		Total :	
		3,379,930.75	
Devise à payer	EUR	3,224,832.52	
	USD	34,986.41	
		Total :	
		3,259,818.93	
		Total non réalisé :	120,111.82

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 21 juillet 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont SOCIETE GENERALE et UBS EUROPE SE.

■ Emerging Markets Hard Currency Bond

	Devise	Montant en EUR	
Devise à recevoir	CHF	24,819,603.28	
	EUR	586,610,060.45	
	SGD	13,352.17	
	USD	430,811,440.40	
		Total :	
		1,042,254,456.30	
Devise à payer	CHF	1,552,527.28	
	EUR	445,145,352.01	
	SGD	837.47	
	USD	604,778,911.57	
		Total :	
		1,051,477,628.33	
		Total non réalisé :	-9,223,172.03

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 21 juillet 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BBARCLAYS BANK IRELAND PLC, BNP PARIBAS, DEUTSCH BANK FRANCE, HSBC FRANCE, MORGAN STANLEY EUROPE SE, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG et UBS EUROPE SE.

■ Emerging Markets Local Currency Bond

	Devise	Montant en EUR	
Devise à recevoir	CZK	936,677.67	
	EUR	30,997,818.89	
	INR	4,596,724.47	
	KRW	4,475,672.61	
	MYR	47,655,594.85	
	PLN	9,780,167.25	
	THB	37,314,610.50	
	USD	98,365,015.26	
		Total :	
			234,122,281.50
Devise à payer	CZK	36,139.00	
	EUR	17,369,529.40	
	MXN	9,781,617.86	
	TWD	32,689,647.60	
	USD	128,126,726.24	
	ZAR	46,284,821.38	
		Total :	
		234,288,481.48	
		Total non réalisé :	-166,199.98

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 14 juillet 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N V et UBS EUROPE SE.

■ Emerging Markets Short Term Bond

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	CZK	6,744,451.87
	EUR	262,052,333.18
	GBP	122,243.36
	JPY	7,685,076.30
	USD	123,168,391.31
	Total :	399,772,496.02
Devise à payer	CZK	326,802.15
	EUR	110,733,077.32
	GBP	8,778,133.96
	USD	283,592,327.93
	Total :	403,430,341.36
	Total non réalisé :	-3,657,845.34

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 28 juillet 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, SOCIETE GENERALE, STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N V et UBS EUROPE SE.

■ Euro Multi-Asset Target Income

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	AUD	2,233,441.53
	BRL	9,210,870.32
	CNY	399,313.02
	CZK	3,057,805.48
	DKK	564,770.43
	EUR	193,938,729.56
	GBP	1,161,494.19
	JPY	10,637,901.62
	MXN	3,269,404.88
	MYR	1,476,709.03
	NOK	5,656,533.43
	SEK	2,984,452.64
	USD	10,719,765.75
	ZAR	1,944,916.67
	Total :	247,256,108.55
Devise à payer	AUD	459,826.20
	BRL	4,517,893.23
	CAD	370,594.03
	CHF	7,393,253.66
	CNY	1,500,310.78
	CZK	121,072.01
	DKK	7,987,571.63
	EUR	31,414,930.83
	GBP	28,456,607.56
	HKD	3,888,185.38
	HUF	1,733,900.31
	INR	847,849.73
	JPY	563,224.44
	KRW	1,539,694.31
	PLN	1,975,110.90
	TWD	2,155,387.34
USD	153,604,333.25	
ZAR	355,209.33	
	Total :	248,884,954.92
	Total non réalisé :	-1,628,846.37

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 13 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG et STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH.

■ Global Multi-Asset

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	AUD	978,843.39
	BRL	3,872,129.50
	CAD	1,221,292.06
	CHF	394,207.88
	CLP	304,811.19

	CNH	1,627,415.97
	COP	416,777.23
	CZK	2,606,980.51
	EUR	305,741,823.29
	GBP	534,649.10
	HUF	71,445.82
	IDR	761,540.38
	INR	1,522,869.06
	JPY	3,940,983.42
	KRW	114,086.45
	MYR	342,900.76
	NOK	7,170,790.97
	NZD	650,359.32
	PEN	248,688.45
	PHP	613,863.81
	PLN	572,079.12
	RON	69,017.48
	SEK	3,378,065.91
	THB	643,365.90
	TRY	34,573.68
	USD	23,193,815.20
	ZAR	1,064,826.26
	Total :	362,092,202.11
Devise à payer	AUD	2,315,059.90
	CAD	7,223,529.47
	CHF	4,690,430.92
	CNH	285,922.19
	CZK	124,275.06
	EUR	37,528,479.83
	GBP	12,708,910.12
	HKD	1,890,633.38
	HUF	619,458.74
	ILS	325,840.55
	JPY	27,747,671.77
	MXN	484,052.58
	NOK	1,265,822.37
	NZD	2,527,013.61
	PHP	111,225.98
	PLN	1,317,515.86
	SEK	655,269.48
	SGD	1,058,455.62
	TRY	32,826.61
	TWD	1,278,210.24
USD	258,456,842.50	
	Total :	362,647,446.78
	Total non réalisé :	-555,244.67

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 19 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY BANK AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG, STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH et UBS EUROPE SE.

■ Global Multi-Asset Conservative

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	AUD	6,293,774.94
	BRL	29,822,443.04
	CAD	11,957,928.46
	CHF	12,646,270.76
	CLP	2,000,529.78
	CNH	2,672,856.67
	COP	3,411,068.41
	CZK	2,462,407.07
	EUR	1,639,571,123.51
	GBP	13,871,945.51
	HUF	457,857.01
	IDR	3,176,179.39
	INR	10,637,641.21
	JPY	136,391,385.41
	KRW	684,518.72
	MXN	4,993,700.39
	MYR	3,150,089.64
	NOK	43,044,699.36
	NZD	4,145,983.66

	PEN	1,726,581.25
	PHP	4,459,755.88
	PLN	2,633,155.23
	RON	576,405.38
	SEK	14,058,098.58
	THB	8,248,928.09
	TRY	284,977.49
	USD	85,217,625.73
	ZAR	12,963,766.55
	Total :	2,061,561,697.12
Devise à payer	AUD	16,900,244.94
	CAD	51,533,533.89
	CHF	25,618,640.21
	CNH	1,847,936.20
	CZK	1,538.95
	EUR	296,632,530.39
	GBP	132,340,697.73
	HKD	5,361,061.00
	HUF	3,768,602.15
	ILS	2,059,377.82
	JPY	13,590,725.08
	MXN	464,614.62
	NOK	7,990,744.52
	NZD	38,482,329.37
	PHP	667,355.90
	PLN	3,070,550.78
	SEK	4,178,042.88
	TRY	270,977.09
	TWD	7,498,450.70
	USD	1,451,712,515.09
	Total :	2,063,990,469.31
	Total non réalisé :	-2,428,772.19

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 19 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, DEUTSCH BANK FRANCE, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY BANK AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG, STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N V, UBS EUROPE SE et UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK).

■ Global Multi-Asset Target Income

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	AUD	1,650,580.74
	BRL	6,495,642.00
	CNY	2,504,770.82
	CZK	68,555,394.26
	DKK	281,161.54
	EUR	200,202,085.89
	GBP	1,008,670.39
	HUF	2,117,381.43
	JPY	8,770,546.15
	MXN	2,577,964.67
	MYR	1,157,869.10
	NOK	4,253,230.55
	RON	2,204,453.23
	SEK	2,227,023.18
	USD	185,142,879.08
	Total :	489,149,653.03
Devise à payer	AUD	275,096.79
	BRL	2,867,958.90
	CAD	232,580.34
	CHF	5,013,927.06
	CNY	3,235,328.98
	CZK	3,563,823.02
	DKK	4,249,388.33
	EUR	131,579,447.65
	GBP	23,422,821.06
	HKD	2,689,146.18
	HUF	1,150,805.24
	INR	502,916.00
	JPY	441,841.12
	KRW	972,355.23
	PLN	1,244,081.21
	RON	235,563.93
	TWD	1,551,010.71

	USD	311,289,860.32
	ZAR	219,387.66
	Total :	494,737,339.73
	Total non réalisé :	-5,587,686.70

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 13 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG, STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH et UBS EUROPE SE.

■ Sustainable Global Perspectives

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CZK	24,273,123.62
	EUR	107,410,083.07
	JPY	4,666,848.44
	USD	5,303,308.85
	Total :	141,653,363.98
Devise à payer	CAD	16,055.20
	CZK	1,683,932.86
	EUR	29,430,304.25
	GBP	2,552,819.84
	USD	108,956,066.52
	Total :	142,639,178.67
	Total non réalisé :	-985,814.69

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 14 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE et STANDARD CHARTERED BANK AG.

■ Multi-Asset Real Return

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CZK	11,253,854.66
	EUR	60,737,943.87
	JPY	154,799,250.56
	NOK	2,908,717.51
	Total :	229,699,766.60
Devise à payer	CAD	2,915,591.46
	CZK	409,052.82
	EUR	164,511,218.23
	GBP	11,721,605.86
	JPY	6,977,838.91
	USD	41,874,065.10
	Total :	228,409,372.38
	Total non réalisé :	1,290,394.22

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 14 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, HSBC FRANCE, SOCIETE GENERALE et UBS EUROPE SE.

■ Multi-Asset Sustainable Future

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CHF	6,040,672.12
	CZK	43,759,395.49
	EUR	3,205,843.83
	Total :	53,005,911.44
Devise à payer	CHF	273,737.39
	CZK	2,948,998.84
	EUR	49,310,821.66
	Total :	52,533,557.89
	Total non réalisé :	472,353.55

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Pioneer Flexible Opportunities

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	CZK	3,231,884.81
	EUR	47,314,930.34
	USD	6,016,514.03
	Total :	56,563,329.18
Devise à payer	CZK	279,052.11
	EUR	5,712,871.36
	USD	51,812,680.74
	Total :	57,804,604.21
Total non réalisé :		-1,241,275.03

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.
La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Pioneer Income Opportunities

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	EUR	131,658,299.71
	USD	12,188,768.11
	Total :	143,847,067.82
Devise à payer	EUR	12,113,083.28
	USD	134,990,246.40
	Total :	147,103,329.68
Total non réalisé :		-3,256,261.86

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.
La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Real Assets Target Income

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	BRL	3,285,807.22
	CAD	465,160.68
	EUR	95,142,918.99
	SGD	71,265.29
	USD	165,231,268.23
	Total :	264,196,420.41
Devise à payer	AUD	2,063,225.93
	CAD	5,814,508.48
	CHF	4,073,815.74
	CNY	29,818.70
	DKK	4,362,235.12
	EUR	109,875,363.02
	GBP	17,367,997.40
	HKD	6,385,129.09
	JPY	2,503,766.32
	MXN	1,817,415.71
	NOK	7,878,603.25
	SEK	1,582,358.57
	SGD	5,975.10
	USD	101,369,379.41
	Total :	265,129,591.84
	Total non réalisé :	

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 12 août 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG, STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH et UBS EUROPE SE.

■ Absolute Return Credit

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	EUR	24,910,146.43
	GBP	12,942.89
	USD	1,054.73
Total :	24,924,144.05	
Devise à payer	EUR	14,047.56
	GBP	2,903,212.79

	USD	22,529,430.02
	Total :	25,446,690.37
	Total non réalisé :	-522,546.32

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 4 août 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, DEUTSCH BANK FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE et SOCIETE GENERALE.

■ Absolute Return European Equity

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	HUF	174,599.67
	USD	1,229,637.21
	Total :	1,404,236.88
Devise à payer	EUR	1,374,483.09
	Total :	1,374,483.09
	Total non réalisé :	29,753.79

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Absolute Return Multi-Strategy

	Devise	Montant en EUR	
Devise à recevoir	AUD	22,376,676.88	
	BRL	63,767,547.66	
	CAD	88,498,635.84	
	CHF	95,780,911.82	
	CLP	23,037,934.42	
	CNH	15,827,582.59	
	COP	21,895,259.58	
	CZK	38,925,516.79	
	DKK	19,115,901.09	
	EUR	573,896,124.87	
	GBP	13,788,027.08	
	HKD	9,868,232.33	
	HUF	1,747,816.34	
	IDR	31,683,451.57	
	INR	28,182,867.30	
	JPY	29,401,642.79	
	KRW	23,367,221.04	
	MXN	27,384,188.95	
	NOK	10,530,437.54	
	NZD	16,682,708.15	
	PHP	3,793,042.54	
	PLN	15,109,332.55	
	RON	7,352,028.61	
	SEK	4,796,609.27	
	SGD	1,760,197.25	
	THB	5,819,651.11	
	TRY	2,810,377.49	
	TWD	36,192,554.18	
	USD	629,684,089.87	
	ZAR	13,096,571.88	
		Total :	1,876,173,139.38
	Devise à payer	AUD	11,502,815.27
BRL		66,985,541.33	
CAD		34,771,628.90	
CHF		35,776,733.99	
CLP		31,140,646.02	
CNH		36,144,758.81	
COP		21,777,063.59	
CZK		24,885,288.51	
EUR		343,625,294.57	
GBP		141,654,830.59	
HKD		25,190,160.41	
HUF		26,228,590.37	
IDR		27,950,413.79	
ILS		16,732,804.91	
INR		29,618,193.71	
JPY		51,407,130.30	
KRW		41,465,692.20	
MXN	23,818,610.65		
NOK	63,436,133.88		

	NZD	35,058,108.23
	PHP	19,675,438.05
	PLN	21,731,396.06
	RON	5,500,841.32
	SEK	24,465,806.57
	SGD	21,543,695.66
	THB	23,334,027.75
	TRY	23,777,237.35
	TWD	63,622,213.67
	USD	579,772,830.56
	ZAR	12,075,590.72
	Total :	1,884,669,517.74
	Total non réalisé :	-8,496,378.36

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 21 février 2023.

Les contreparties des contrats à terme sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, DEUTSCH BANK FRANCE, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY BANK AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH et UBS EUROPE SE.

■ Absolute Return Global Opportunities Bond

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	AUD	6,321,517.85
	BRL	17,647,556.92
	CAD	13,785,358.15
	CHF	5,453,228.67
	CLP	12,802,778.01
	CNH	16,278,861.25
	COP	9,322,025.93
	CZK	4,107,974.22
	EUR	221,690,094.20
	GBP	2,152,177.39
	HUF	9,076,110.82
	IDR	18,828,963.19
	ILS	8,272,240.74
	INR	19,473,717.46
	JPY	13,824,896.05
	KRW	6,019,134.21
	MXN	11,651,027.33
	NOK	21,135,639.22
	NZD	13,928,850.94
	PHP	4,501,004.73
	PLN	3,497,457.49
	SEK	1,122,983.84
	SGD	2,043,075.33
THB	19,147,213.17	
TRY	9,518,963.39	
TWD	19,967,921.72	
USD	189,912,214.24	
ZAR	12,549,666.44	
	Total :	694,032,652.90
Devise à payer	AUD	7,779,296.85
	BRL	10,845,305.37
	CAD	15,231,068.09
	CHF	2,234,209.70
	CLP	13,246,980.68
	CNH	19,570,954.19
	COP	12,594,767.60
	CZK	8,224,466.23
	EUR	163,593,479.19
	GBP	16,785,861.44
	HUF	5,613,693.97
	IDR	16,499,352.72
	ILS	15,158,323.65
	INR	16,944,187.50
	JPY	3,964,414.71
	KRW	6,022,943.67
	MXN	6,097,688.59
	NOK	10,984,007.10
NZD	11,845,511.73	
PHP	2,470,871.18	
PLN	1,458,115.36	
SEK	284,688.95	
SGD	1,179,443.93	

	THB	17,862,576.58
	TRY	5,669,807.78
	TWD	29,044,785.29
	USD	258,811,019.94
	ZAR	16,365,097.88
	Total :	696,382,919.87
	Total non réalisé :	-2,350,266.97

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 26 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY BANK AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG, STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH et UBS EUROPE SE.

■ Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	AUD	1,637,810.61
	BRL	3,524,513.54
	CAD	3,520,458.63
	CHF	1,637,526.56
	CLP	2,924,080.50
	CNH	2,582,467.31
	COP	2,164,236.33
	CZK	84,085.71
	EUR	42,273,433.73
	GBP	2,036,180.50
	HUF	1,025,047.64
	IDR	5,242,691.01
	ILS	965,659.85
	INR	4,578,536.79
	JPY	3,770,819.96
	KRW	2,212,374.80
	MXN	2,663,204.10
	NOK	5,575,241.39
	NZD	3,567,008.86
	PHP	869,244.89
PLN	558,350.22	
SEK	328,264.17	
SGD	539,804.62	
THB	4,463,222.20	
TRY	1,763,831.57	
TWD	4,000,789.08	
USD	126,281,533.36	
ZAR	2,643,538.32	
	Total :	233,433,956.25
Devise à payer	AUD	2,157,594.01
	BRL	809,042.19
	CAD	3,738,212.16
	CHF	645,560.95
	CLP	3,122,801.73
	CNH	3,552,903.72
	COP	3,259,644.35
	CZK	995,598.48
	EUR	65,889,868.46
	GBP	5,482,567.49
	HUF	252,256.26
	IDR	4,724,739.17
	ILS	2,702,941.48
	INR	4,963,816.91
	JPY	1,031,743.30
	KRW	2,211,166.81
	MXN	1,296,761.94
	NOK	2,905,634.68
	NZD	3,099,100.96
	PHP	417,913.27
PLN	98,291.43	
SEK	83,030.23	
SGD	317,292.08	
THB	3,424,924.59	
TRY	877,441.06	
TWD	6,572,429.22	
USD	104,683,944.08	

	ZAR	3,557,276.46
	Total :	232,874,497.47
	Total non réalisé :	559,458.78

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 29 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG, STATE STREET BANK BOSTON et STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH.

■ Global Macro Bonds & Currencies

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	AUD	1,801,508.73
	BRL	3,522,750.67
	CAD	3,933,874.85
	CHF	1,845,104.78
	CLP	3,272,860.74
	CNH	2,861,818.73
	COP	2,405,620.70
	CZK	143,766.55
	EUR	72,940,851.32
	GBP	1,287,292.26
	HUF	1,417,198.61
	IDR	6,963,675.06
	ILS	1,091,620.38
	INR	5,333,892.56
	JPY	4,224,530.03
	KRW	2,461,810.17
	MXN	2,972,488.42
	NOK	6,092,132.05
	NZD	3,976,406.63
	PHP	1,310,420.83
	PLN	694,273.05
	SEK	378,722.80
	SGD	639,819.10
THB	5,110,040.02	
TRY	2,070,931.45	
TWD	2,823,956.81	
USD	58,054,985.56	
ZAR	2,932,871.67	
	Total :	202,565,224.53
Devise à payer	AUD	2,285,500.05
	BRL	1,642,148.74
	CAD	4,405,058.21
	CHF	637,952.64
	CLP	3,451,731.38
	CNH	3,790,412.29
	COP	3,607,959.22
	CZK	1,277,647.48
	EUR	61,119,653.97
	GBP	4,992,094.66
	HUF	570,767.18
	IDR	6,249,797.51
	ILS	3,072,292.90
	INR	5,569,617.30
	JPY	1,194,070.57
	KRW	2,462,702.40
	MXN	1,510,945.29
	NOK	3,355,749.38
	NZD	3,361,601.03
	PHP	753,229.85
	PLN	134,980.70
	SEK	275,074.06
	SGD	391,541.72
THB	3,786,355.79	
TRY	964,227.88	
TWD	5,653,877.39	
USD	72,458,221.55	

	ZAR	4,021,763.39
	Total :	202,996,974.53
	Total non réalisé :	-431,750.00

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 29 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, DEUTSCH BANK FRANCE, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY BANK AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG, STATE STREET BANK BOSTON, STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N V, UBS EUROPE SE et UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK).

■ Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	BRL	388,279.83
	CHF	359,947.49
	CLP	60,138.81
	CNH	139,207.19
	EUR	16,308,909.92
	GBP	60,093.81
	HUF	335,098.93
	IDR	214,209.13
	INR	210,956.07
	JPY	816,677.56
	MXN	71,014.23
	PHP	67,721.34
	PLN	63,726.83
	THB	226,718.04
	TRY	141,169.43
USD	3,098,432.07	
	Total :	22,562,300.68
Devise à payer	AUD	135,336.77
	CNH	413,107.48
	CZK	139,711.43
	EUR	2,380,663.60
	GBP	1,159,364.34
	HUF	137,643.86
	ILS	298,063.53
	JPY	95,272.51
	MXN	23,198.95
	NOK	59,983.09
	NZD	26,215.88
	TWD	543,703.37
	USD	17,375,843.51
	ZAR	152,441.08
		Total :
	Total non réalisé :	-378,248.72

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 29 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG, STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH et UBS EUROPE SE.

■ Absolute Return Forex

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	AUD	3,088,300.52
	BRL	1,002,079.87
	CAD	5,244,276.55
	CHF	7,762,367.02
	CLP	2,286,278.43
	CNH	7,036,605.16
	COP	1,388,283.53
	CZK	1,608,123.12
	EUR	82,001,009.18
	GBP	6,221,503.67
	HUF	2,245,089.68
	IDR	701,741.54
	ILS	778,199.68
	INR	1,848,562.45
	JPY	12,566,307.70
	KRW	426,016.09
	MXN	3,644,362.36
	MYR	270,963.87

	NOK	5,256,737.87
	NZD	5,126,188.69
	PHP	450,409.76
	PLN	1,450,185.19
	SEK	1,172,700.87
	SGD	3,322,913.09
	THB	790,761.44
	TRY	580,333.89
	TWD	3,736,482.08
	USD	27,959,292.39
	ZAR	2,734,644.62
	Total :	192,700,720.31
Devise à payer	AUD	2,812,324.73
	BRL	751,560.91
	CAD	4,777,624.81
	CHF	5,674,420.15
	CLP	986,901.18
	CNH	8,449,513.21
	COP	744,966.29
	CZK	1,217,981.98
	EUR	81,430,719.06
	GBP	7,428,661.10
	HUF	2,349,731.99
	IDR	977,935.07
	ILS	1,938,672.89
	INR	3,315,061.10
	JPY	14,255,895.30
	KRW	421,551.80
	MXN	2,235,529.97
	MYR	277,867.31
	NOK	3,232,013.49
	NZD	4,080,755.07
	PHP	414,120.68
	PLN	2,033,227.48
	SEK	2,048,728.00
	SGD	2,389,201.97
	THB	1,801,389.18
	TRY	565,584.45
	TWD	4,313,739.12
	USD	28,585,448.48
	ZAR	2,728,822.51
	Total :	192,239,949.28
	Total non réalisé :	460,771.03

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 22 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, DEUTSCH BANK FRANCE, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY BANK AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG, STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH, THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N V et UBS EUROPE SE.

■ Multi-Strategy Growth

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	AUD	50,131,841.41
	BRL	96,391,301.56
	CAD	143,438,224.31
	CHF	206,123,238.40
	CLP	34,682,767.33
	CNH	23,299,342.30
	COP	31,021,342.06
	CZK	7,239,480.62
	DKK	43,984,459.20
	EUR	621,641,446.54
	GBP	762,446,510.69
	HKD	15,727,973.60
	HUF	2,464,546.78
	IDR	46,924,311.10
	INR	35,891,445.55
	JPY	63,585,651.38
	KRW	34,541,975.38
	MXN	44,850,177.90
	NOK	54,361,698.84
	NZD	50,979,415.56
	PHP	5,069,614.21
	PLN	26,385,285.16

	RON	10,993,724.82
	SEK	7,199,588.96
	SGD	2,482,153.15
	THB	7,331,950.25
	TRY	4,074,858.97
	TWD	57,021,249.35
	USD	988,595,058.18
	ZAR	25,530,638.57
	Total :	3,504,411,272.13
Devise à payer	AUD	25,730,328.71
	BRL	100,807,376.43
	CAD	54,229,976.30
	CHF	55,356,386.08
	CLP	47,160,115.56
	CNH	55,581,474.98
	COP	31,071,637.26
	CZK	36,047,634.78
	EUR	1,449,601,546.06
	GBP	210,632,293.18
	HKD	37,698,693.26
	HUF	40,448,264.76
	IDR	41,330,300.29
	ILS	25,616,072.21
	INR	38,168,128.96
	JPY	76,139,535.26
	KRW	62,280,420.07
	MXN	36,908,416.40
	NOK	80,192,059.48
	NZD	55,397,014.75
	PHP	29,712,116.70
	PLN	33,277,472.88
	RON	7,649,452.03
	SEK	37,800,072.42
	SGD	29,829,203.75
	THB	34,853,051.39
	TRY	30,159,807.74
	TWD	99,619,274.06
	USD	631,045,177.83
	ZAR	18,732,646.10
	Total :	3,513,075,949.68
	Total non réalisé :	-8,664,677.55

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 21 février 2023.

Les contreparties des contrats à terme sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG, CREDIT AGRICOLE INDOSUEZ, DEUTSCH BANK FRANCE, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG, MORGAN STANLEY BANK AG, MORGAN STANLEY EUROPE SE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, SOCIETE GENERALE PARIS, STATE STREET BANK INTERNATIONAL GMBH et UBS EUROPE SE.

■ Volatility Euro

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CHF	282,223.02
	EUR	1,762.28
	GBP	983.70
	Total :	284,969.00
Devise à payer	CHF	1,834.44
	EUR	272,026.99
	Total :	273,861.43
	Total non réalisé :	11,107.57

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 8 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est SOCIETE GENERALE.

■ Volatility World

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	AUD	11,663,826.73
	CHF	1,117,135.46
	EUR	610,094,533.37
	GBP	64,440.29
	SGD	11,354,181.10
	USD	459,096,840.85

	Total :	1,093,390,957.80
Devise à payer	EUR	416,127,344.99
	HKD	6,375,067.32
	JPY	22,101,532.20
	USD	648,875,871.74
	Total :	1,093,479,816.25
	Total non réalisé :	-88,858.45

La date d'expiration maximale pour les contrats en cours sera le 20 juillet 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, MORGAN STANLEY EUROPE SE, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE et THE ROYAL BANK OF SCOTLAND N V.

■ Protect 90

	Devise	Montant en EUR
Devise à recevoir	CHF	15,284,613.51
	Total :	15,284,613.51
Devise à payer	EUR	15,127,744.91
	Total :	15,127,744.91
	Total non réalisé :	156,868.60

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 29 juillet 2022.

La contrepartie des contrats à terme est BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE.

■ Cash USD

	Devise	Montant en USD
Devise à recevoir	USD	148,563,261.00
	Total :	148,563,261.00
Devise à payer	EUR	147,098,343.75
	Total :	147,098,343.75
	Total non réalisé :	1,464,917.25

La date d'expiration maximale pour tous les contrats en cours sera le 30 septembre 2022.

Les contreparties des contrats à terme sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE, JP MORGAN AG, NATIXIS, STANDARD CHARTERED BANK AG et UBS EUROPE SE.

13 OPTIONS ET OPTIONS SUR SWAPS

Au 30 juin 2022, certains compartiments avaient les positions ouvertes suivantes :
Les options longues et courtes sont indiquées dans le portefeuille de chaque compartiment.
Voir la note 18 pour plus d'informations sur les garanties.

CONTRATS D'OPTIONS AVEC PRIME INITIALE

■ Amundi Funds European Convertible Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EURO STOXX BANKS /PUT	85	16/12/22	EUR	-144	328,073.76
EURO STOXX BANKS /PUT	60	16/12/22	EUR	-144	75,267.36
Total :					403,341.12

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 37,080.00.
Le courtier de ces options courtes est CACEIS.
Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Euro Aggregate Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.00	20/07/22	EUR	-50,000,000	50,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.25	20/07/22	EUR	-50,000,000	50,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /CALL	4.50	20/07/22	EUR	-50,000,000	-50,000,000.00
Total :					50,000,000.00

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 59,362.00.
La contrepartie de ces options courtes est BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC.
La contrepartie des options longues est BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC.

■ Amundi Funds Euro Corporate Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.25	20/07/22	EUR	-115,000,000	115,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /CALL	4.50	20/07/22	EUR	-115,000,000	-115,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.00	20/07/22	EUR	-115,000,000	115,000,000.00
Total :					115,000,000.00

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 136,532.60.
La contrepartie de ces options courtes est BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC.
La contrepartie des options longues est BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC.

■ Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /CALL	4.50	20/07/22	EUR	-15,000,000	-15,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.25	20/07/22	EUR	-15,000,000	15,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.00	20/07/22	EUR	-15,000,000	15,000,000.00
Total :					15,000,000.00

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 17,808.60.
La contrepartie de ces options courtes est BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC.
La contrepartie des options longues est BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC.

■ Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EUR(C)/USD(P)OTC /CALL	1.2023	19/10/22	EUR	-8,550,000	-8,550,000.00
Total :					-8,550,000.00

Au 30 juin 2022, la plus-value non réalisée sur l'option courte s'élevait à EUR 112,401.63.

La contrepartie de cette option courte est BANK OF AMERICA SAN FRANCISCO GF.

Les courtier/contrepartie des options longues sont BANK OF AMERICA SAN FRANCISCO GF et NEWEDGE.

■ Amundi Funds European Subordinated Bond ESG

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.00	20/07/22	EUR	-250,000,000	250,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /CALL	4.50	20/07/22	EUR	-250,000,000	-250,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.25	20/07/22	EUR	-250,000,000	250,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.50	17/08/22	EUR	-300,000,000	300,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /CALL	4.625	17/08/22	EUR	-300,000,000	-300,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	7.25	17/08/22	EUR	-300,000,000	300,000,000.00
Total :					550,000,000.00

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 500,546.00.

Les contreparties de ces options courtes sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et JP MORGAN AG FRANKFURT.

Les contreparties des options longues sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Global Aggregate Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en USD
10YR US TREASURY NOTE /PUT	116.50	22/07/22	USD	-1,000	-118,250,000.00
10YR US TREASURY NOTE /PUT	116.00	22/07/22	USD	-500	-59,125,000.00
Total :					-177,375,000.00

Au 30 juin 2022, la plus-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à USD 687,500.00.

Le courtier de ces options courtes est CACEIS.

La contrepartie de l'option longue est BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC.

■ Amundi Funds Global Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en USD
10YR US TREASURY NOTE /PUT	116.50	22/07/22	USD	-50	-5,912,500.00
10YR US TREASURY NOTE /PUT	116.00	22/07/22	USD	-25	-2,956,250.00
Total :					-8,868,750.00

Au 30 juin 2022, la plus-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à USD 34,375.01.

Le courtier de ces options courtes est CACEIS.

La contrepartie de l'option longue est BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC.

■ Amundi Funds Pioneer Strategic Income

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EUR(C)/USD(P)OTC /CALL	1.2023	19/10/22	EUR	-27,825,000	-27,825,000.00
Total :					-27,825,000.00

Au 30 juin 2022, la plus-value non réalisée sur l'option courte s'élevait à EUR 365,798.30.

La contrepartie de cette option courte est BANK OF AMERICA SAN FRANCISCO GF.

Les contrepartie des options longues sont BANK OF AMERICA SAN FRANCISCO GF et GOLDMAN SACHS.

■ Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
USD(C)/CNH(P)OTC /CALL	7.10	10/11/22	USD	-200,000,000	-191,305,179.59
Total :					-191,305,179.59

Au 30 juin 2022, la plus-value non réalisée sur l'option courte s'élevait à EUR 392,165.36.

La contrepartie de cette option courte est BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC.

Les contreparties de l'option longue sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et HSBC FRANCE.

■ Amundi Funds Emerging Markets Bond

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EUR(C)/PLN(P)OTC /CALL	5.33	12/12/22	EUR	-20,000,000	-20,000,000.00
USD(C)/PLN(P)OTC /CALL	4.96	12/09/22	USD	-25,000,000	-23,913,147.45
Total :					-43,913,147.45

Au 30 juin 2022, la plus-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 553,321.88.

Les contreparties de ces options courtes sont GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE et UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK).

■ Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
ALPHABET INC /PUT	2,070.00	19/08/22	USD	-9	622,854.17
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,100	16/09/22	EUR	-240	1,790,999.42
EDWARDS LIFESCIENC /PUT	85.00	19/08/22	USD	-259	530,046.37
EUR(C)/USD(P)OTC /CALL	1.09	22/08/22	EUR	-17,700,000	-17,700,000.00
INTUIT /PUT	360.00	15/07/22	USD	-14	126,974.54
LIVE NATION ENT INC /PUT	85.00	15/07/22	USD	-121	532,368.29
MICROSOFT CORP /PUT	280.00	15/07/22	USD	-64	1,430,750.32
NIKKEI 225 /PUT	23,750	09/09/22	JPY	-15	493,372.48
PROLOGIS REIT /PUT	110.00	15/07/22	USD	-136	250,998.67
S&P 500 INDEX /PUT	3,970	15/07/22	USD	-37	-13,397,011.81
S&P 500 INDEX /PUT	3,470	16/09/22	USD	-57	-20,638,639.82
TAKE TWO INTERACTI /PUT	120.00	15/07/22	USD	-118	522,772.79
THERMO FISCHER SCIEN /PUT	530.00	15/07/22	USD	-22	514,464.78
THERMO FISCHER SCIEN /PUT	540.00	15/07/22	USD	-36	1,086,923.76
UNITED RENTALS INC /PUT	280.00	15/07/22	USD	-61	-1,417,333.21
10YR US TREASURY NOTE /CALL	120.50	26/08/22	USD	-208	-7,293,280.41
Total :					-52,543,739.66

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 51,583.18.

Les courtier/contrepartie de ces options courtes sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et CACEIS.

Les courtier/contrepartie de l'option longue sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et CACEIS.

■ Amundi Funds Global Multi-Asset

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
AUD(P)/USD(C)OTC /PUT	0.66	14/07/22	AUD	-2,400,000	1,578,583.88
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,300	16/09/22	EUR	-480	5,770,998.14
EUR(C)/CHF(P)OTC /CALL	1.073	07/07/22	EUR	-1,700,000	-1,700,000.00
EUR(C)/CHF(P)OTC /CALL	1.05	07/07/22	EUR	-850,000	-850,000.00
EUR(C)/GBP(P)OTC /CALL	0.873	21/07/22	EUR	-2,130,000	-2,130,000.00
EUR(C)/JPY(P)OTC /CALL	139.00	14/07/22	EUR	-1,700,000	-1,700,000.00
EUR(C)/JPY(P)OTC /CALL	143.00	21/07/22	EUR	-1,630,000	-1,630,000.00
EUR(C)/NOK(P)OTC /CALL	10.80	07/07/22	EUR	-750,000	-750,000.00
EUR(C)/USD(P)OTC /CALL	1.14	10/11/22	EUR	-3,700,000	-3,700,000.00
EUR(P)/JPY(C)OTC /PUT	134.00	07/07/22	EUR	-2,230,000	2,230,000.00
EUR(P)/NOK(C)OTC /PUT	9.80	07/07/22	EUR	-1,100,000	1,100,000.00
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	1.12	07/07/22	EUR	-3,930,000	3,930,000.00
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	1.12	07/07/22	EUR	-1,900,000	1,900,000.00
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	1.045	21/07/22	EUR	-1,630,000	1,630,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.25	17/08/22	EUR	-11,000,000	11,000,000.00
USD(C)/CAD(P)OTC /CALL	1.31	21/07/22	USD	-2,230,000	-2,133,052.75
USD(C)/CNH(P)OTC /CALL	6.90	08/09/22	USD	-800,000	-765,220.72
USD(C)/CNH(P)OTC /CALL	6.63	08/09/22	USD	-800,000	-765,220.72
USD(P)/CHF(C)OTC /PUT	0.96	21/07/22	USD	-2,260,000	2,161,748.53
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	129.30	21/07/22	USD	-3,060,000	2,926,969.25
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	127.70	21/07/22	USD	-2,330,000	2,228,705.34
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	131.00	21/07/22	USD	-800,000	765,220.72
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	123.00	10/11/22	USD	-1,800,000	1,721,746.62
Total :					22,820,478.29

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 528,621.70.

Les courtier/contreparties de ces options courtes sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CACEIS, CREDIT AGRICOLE CACIB LDN, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUR FRANKFURT, HSBC FRANCE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG et UBS EUROPE SE.

Les courtier/contreparties des options longues sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CACEIS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUR FRANKFURT, CREDIT AGRICOLE CACIB LDN, DEUTSCHE BANK AG, HSBC FRANCE, MORGAN STANLEY EUROPE SE (FXO), SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG et UBS EUROPE SE.

■ Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
AUD(P)/USD(C)OTC /PUT	0.66	14/07/22	AUD	-6,700,000	4,406,879.99
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,300	16/09/22	EUR	-1,800	21,641,243.04
EUR(C)/CHF(P)OTC /CALL	1.073	07/07/22	EUR	-10,600,000	-10,600,000.00
EUR(C)/CHF(P)OTC /CALL	1.05	07/07/22	EUR	-5,300,000	-5,300,000.00
EUR(C)/GBP(P)OTC /CALL	0.873	21/07/22	EUR	-13,800,000	-13,800,000.00
EUR(C)/JPY(P)OTC /CALL	139.00	14/07/22	EUR	-10,600,000	-10,600,000.00
EUR(C)/JPY(P)OTC /CALL	143.00	21/07/22	EUR	-9,400,000	-9,400,000.00
EUR(C)/NOK(P)OTC /CALL	10.80	07/07/22	EUR	-4,200,000	-4,200,000.00
EUR(C)/USD(P)OTC /CALL	1.14	10/11/22	EUR	-23,500,000	-23,500,000.00
EUR(P)/JPY(C)OTC /PUT	134.00	07/07/22	EUR	-14,100,000	14,100,000.00
EUR(P)/NOK(C)OTC /PUT	9.80	07/07/22	EUR	-7,000,000	7,000,000.00
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	1.12	07/07/22	EUR	-16,500,000	16,500,000.00
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	1.12	07/07/22	EUR	-7,630,000	7,630,000.00
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	1.045	21/07/22	EUR	-10,600,000	10,600,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.25	17/08/22	EUR	-70,000,000	70,000,000.00
USD(C)/CAD(P)OTC /CALL	1.31	21/07/22	USD	-15,000,000	-14,347,888.47
USD(C)/CNH(P)OTC /CALL	6.90	08/09/22	USD	-4,800,000	-4,591,324.31
USD(C)/CNH(P)OTC /CALL	6.63	08/09/22	USD	-4,800,000	-4,591,324.31
USD(P)/CHF(C)OTC /PUT	0.96	21/07/22	USD	-14,600,000	13,965,278.11
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	129.30	21/07/22	USD	-20,000,000	19,130,517.96
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	127.70	21/07/22	USD	-14,800,000	14,156,583.29
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	131.00	21/07/22	USD	-5,000,000	4,782,629.49
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	123.00	10/11/22	USD	-11,330,000	10,837,438.42
Total :					113,820,033.19

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 2,422,113.23.

Les courtier/contreparties de ces options courtes sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CACEIS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUR FRANKFURT, CREDIT AGRICOLE CACIB LDN, HSBC FRANCE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG et UBS EUROPE SE.

Les courtier/contreparties des options longues sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CACEIS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUR FRANKFURT, CREDIT AGRICOLE CACIB LDN, DEUTSCHE BANK AG, HSBC FRANCE, SOCIETE GENERALE PARIS, STANDARD CHARTERED BANK AG et UBS EUROPE SE.

■ Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en USD
ALPHABET INC /PUT	2,070.00	19/08/22	USD	-6	434,108.59
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,100	16/09/22	EUR	-179	1,396,498.59
EDWARDS LIFESCIENC /PUT	85.00	19/08/22	USD	-190	406,509.75
EUR(C)/USD(P)OTC /CALL	1.09	22/08/22	EUR	-12,530,000	-13,099,488.50
INTUIT /PUT	360.00	15/07/22	USD	-10	94,818.24
LIVE NATION ENT INC /PUT	85.00	15/07/22	USD	-85	390,975.01
MICROSOFT CORP /PUT	280.00	15/07/22	USD	-45	1,051,718.85
NIKKEI 225 /PUT	23,750	09/09/22	JPY	-11	378,250.59
PROLOGIS REIT /PUT	110.00	15/07/22	USD	-100	192,946.00
S&P 500 INDEX /PUT	3,970	15/07/22	USD	-26	-9,841,988.00
S&P 500 INDEX /PUT	3,470	16/09/22	USD	-42	-15,898,596.00
TAKE TWO INTERACTI /PUT	120.00	15/07/22	USD	-85	393,688.89
THERMO FISCHER SCIEN /PUT	530.00	15/07/22	USD	-15	366,714.00
THERMO FISCHER SCIEN /PUT	540.00	15/07/22	USD	-25	789,114.20
UNITED RENTALS INC /PUT	280.00	15/07/22	USD	-44	-1,068,804.00
10YR US TREASURY NOTE /CALL	120.50	26/08/22	USD	-161	-5,901,857.50
Total :					-39,915,391.28

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à USD 70,345.05.

Les courtier/contrepartie de ces options courtes sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et CACEIS.

Les courtier/contrepartie de l'option longue sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et CACEIS.

■ Amundi Funds Sustainable Global Perspectives

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Multi-Asset Real Return

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,300	16/12/22	EUR	-575	7,489,272.77
S&P 500 INDEX /PUT	3,800	15/07/22	USD	-18	3,330,424.72
Total :					10,819,697.49

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 149,561.59.

Le courtier de ces options courtes est CACEIS.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities

Le courtier de l'option longue est CITIBANK NA.

■ Amundi Funds Pioneer Income Opportunities

Le courtier de l'option longue est CITIBANK NA.

■ Amundi Funds Real Assets Target Income

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en USD
BHP GROUP PLC /CALL	2,584.00	19/08/22	GBP	-60	-540,023.87
COMMERZBANK /CALL	7.70	15/07/22	EUR	-1,800	-1,258,178.17
CONOCOPHILLIPS /PUT	110.00	15/07/22	USD	-300	2,529,947.70
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,100	16/09/22	EUR	-283	2,207,872.08
EOG RESOURCES /PUT	120.20	15/07/22	USD	-200	1,702,984.80

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en USD
EXXON MOBIL /PUT	100.00	19/08/22	USD	-400	2,904,908.80
LINDE PLC /PUT	300.00	15/07/22	EUR	-75	990,231.55
LIVENT CORPORAION /CALL	30.00	19/08/22	USD	-500	-207,613.50
MOSAIC CO THE -WI /CALL	60.00	19/08/22	USD	-300	-246,540.60
NVIDIA CORP /PUT	180.00	15/07/22	USD	-100	1,374,921.30
RWE AG /PUT	40.50	15/07/22	EUR	-750	2,470,019.90
SCHLUMBERGER LTD /PUT	47.50	19/08/22	USD	-500	1,600,260.00
SHELL PLC /PUT	28.00	15/07/22	EUR	-900	2,162,220.86
SIBANYE STILL ADR /PUT	17.50	15/07/22	USD	-776	759,745.90
SOC QUIM&MIN SP AD /PUT	90.00	15/07/22	USD	-300	1,686,470.70
S&P 500 INDEX /PUT	3,970	15/07/22	USD	-38	-14,384,444.00
S&P 500 INDEX /PUT	3,650	19/08/22	USD	-32	3,864,115.90
S&P 500 INDEX /PUT	3,470	16/09/22	USD	-68	-25,740,584.00
TENCENT HOLDINGS LTD /CALL	430.00	30/08/22	HKD	-600	-433,574.50
UPM KYMMENE OYJ /CALL	33.50	19/08/22	EUR	-1,000	-445,829.02
				Total :	-19,003,088.16

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à USD 2,962,929.04.

Le courtier de ces options courtes est CACEIS.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
AUD BANK BILL 3 MONTHS /CALL	0.15	21/11/22	AUD	-72,000,000	-47,357,516.36
AUD(C)/CAD(P)OTC /CALL	0.915	20/07/22	AUD	-22,000,000	-14,470,352.22
AUD(C)/NZD(P)OTC /CALL	1.125	12/09/22	AUD	-14,400,000	-9,471,503.27
AUD(C)/USD(P)OTC /CALL	0.875	11/01/23	AUD	-28,200,000	-18,548,360.57
AUD(P)/CAD(C)OTC /PUT	0.89	20/07/22	AUD	-22,000,000	-14,470,352.22
CBOE S&P VOL INDEX /PUT	24	20/07/22	USD	-416	107,386.85
CBOE S&P VOL INDEX /CALL	55	20/07/22	USD	-832	-118,810.98
CBOE S&P VOL INDEX /CALL	38	20/07/22	USD	-553	-314,358.64
CBOE S&P VOL INDEX /PUT	21	20/07/22	USD	-1,208	76,300.03
CDX NA HY SERIE 38 V2 5Y /PUT	94.00	17/08/22	USD	-150,000,000	143,478,884.69
CDX NA HY SERIE 38 V2 5Y /PUT	92.00	17/08/22	USD	-50,000,000	47,826,294.90
CDX NA IG SERIE 38 V1 5Y /PUT	0.95	20/07/22	USD	-90,000,000	86,087,330.81
CDX NA IG SERIE 38 V1 5Y /PUT	1.30	21/09/22	USD	-130,000,000	124,348,366.73
DAX INDEX /CALL	14,000	16/09/22	EUR	-141	-1,604,235.30
DAX INDEX /PUT	11,200	16/09/22	EUR	-282	3,388,721.75
DJ EURO STOXX OIL & /CALL	325	19/08/22	EUR	-295	-1,612,398.46
DJ EURO STOXX OIL & /CALL	350	16/09/22	EUR	-237	-729,794.10
DJ EURO STOXX OIL & /CALL	360	16/09/22	EUR	-237	-529,100.72
DJ EURO STOXX OIL & /PUT	280	16/09/22	EUR	-590	2,198,312.27
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,400	15/07/22	EUR	-488	6,929,343.60
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	3,775	15/07/22	EUR	-1,066	-1,399,494.69
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,525	15/07/22	EUR	-80	1,940,249.38
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	3,700	15/07/22	EUR	-266	-753,574.06
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	3,800	15/07/22	EUR	-80	-82,916.64
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,525	19/08/22	EUR	-534	-18,448,952.40
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	3,900	16/09/22	EUR	-251	-858,498.16
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,200	16/09/22	EUR	-502	4,786,777.63
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	3,700	16/09/22	EUR	-267	-2,223,098.76
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	2,950	16/09/22	EUR	-1,066	5,708,465.18
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,275	16/06/23	EUR	-534	7,250,438.29
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,325	16/06/23	EUR	-496	7,145,756.04
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,000	15/12/23	EUR	-466	4,588,399.57
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	2,000	20/12/24	EUR	-466	1,529,466.52
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	4,800	19/12/25	EUR	-128	-645,644.24
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	-0.09	03/11/22	EUR	-24,000,000	-24,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	1.85	21/11/22	EUR	-78,000,000	-78,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	1.55	21/11/22	EUR	-78,000,000	-78,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /CALL	0.25	27/01/23	EUR	-5,100,000	5,100,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	2.40	09/05/23	EUR	-23,000,000	-23,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /CALL	1.30	07/06/23	EUR	-10,000,000	10,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	2.65	07/06/23	EUR	-20,000,000	-20,000,000.00

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EUR EURIBOR 6 MONTHS /CALL	0.90	07/06/23	EUR	-10,000,000	10,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /CALL	0.50	31/10/23	EUR	-49,000,000	49,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	1.50	08/02/24	EUR	-24,000,000	-24,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	1.65	28/04/25	EUR	-18,300,000	-18,300,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /CALL	-0.65	07/08/25	EUR	-7,000,000	7,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /CALL	-0.50	14/10/25	EUR	-26,000,000	26,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	0.85	05/12/29	EUR	-28,100,000	28,100,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /CALL	0.85	05/12/29	EUR	-28,100,000	-28,100,000.00
EUR(C)/GBP(P)OTC /CALL	0.875	07/07/22	EUR	-13,600,000	-13,600,000.00
EUR(C)/JPY(P)OTC /CALL	145.00	31/10/22	EUR	-18,500,000	-18,500,000.00
EUR(C)/USD(P)OTC /CALL	1.095	01/07/22	EUR	-19,000,000	-19,000,000.00
EUR(C)/USD(P)OTC /CALL	1.11	07/07/22	EUR	-19,000,000	-19,000,000.00
EUR(C)/USD(P)OTC /CALL	1.14	02/11/22	EUR	-28,900,000	-28,900,000.00
EUR(C)/USD(P)OTC /CALL	1.20	25/11/22	EUR	-29,700,000	-29,700,000.00
EURO STOXX 50 DIVID /CALL	100	16/12/22	EUR	-381	-4,610,100.00
EUR(P)/INR(C)OTC /PUT	83.00	25/11/22	EUR	-9,500,000	9,500,000.00
EUR(P)/JPY(C)OTC /PUT	120.00	31/10/22	EUR	-18,500,000	18,500,000.00
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	1.01	26/07/22	EUR	-19,300,000	19,300,000.00
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	1.04	26/07/22	EUR	-19,300,000	19,300,000.00
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	1.00	23/03/23	EUR	-28,900,000	28,900,000.00
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	0.90	25/07/23	EUR	-28,900,000	28,900,000.00
FOOTSIE 100 /PUT	64	15/07/22	GBP	-256	532,900.37
FOOTSIE 100 /PUT	66	15/07/22	GBP	-222	2,014,863.00
FOOTSIE 100 /CALL	78	19/08/22	GBP	-154	-12,822,915.20
FOOTSIE 100 /PUT	64	19/08/22	GBP	-154	2,038,843.52
FOOTSIE 100 /CALL	75	16/09/22	GBP	-168	-3,706,988.21
FOOTSIE 100 /PUT	61	16/09/22	GBP	-336	3,413,226.88
FOOTSIE 100 /PUT	67	16/06/23	GBP	-211	-17,569,059.13
GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE /CALL	0.80	19/10/22	GBP	-65,500,000	76,092,007.43
GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE /CALL	0.60	19/10/22	GBP	-65,500,000	76,092,007.43
GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE /CALL	0.10	11/11/26	GBP	-7,600,000	8,828,996.28
GBP(C)/CHF(P)OTC /CALL	1.215	20/07/22	GBP	-10,000,000	-11,617,100.37
GBP(C)/CHF(P)OTC /PUT	1.16	20/07/22	GBP	-10,000,000	11,617,100.37
IBEX MINI INDEX FUT /PUT	7,200	16/09/22	EUR	-1,150	1,755,429.00
IBEX MINI INDEX FUT /CALL	8,600	16/09/22	EUR	-575	-1,214,941.65
ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y /PUT	1.00	20/07/22	EUR	-75,000,000	75,000,000.00
ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y /CALL	0.75	17/08/22	EUR	-90,000,000	-90,000,000.00
ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y /PUT	1.40	17/08/22	EUR	-90,000,000	90,000,000.00
ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y /PUT	1.20	21/09/22	EUR	-80,000,000	80,000,000.00
ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y /PUT	1.30	21/09/22	EUR	-80,000,000	80,000,000.00
ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y /PUT	1.40	21/09/22	EUR	-100,000,000	100,000,000.00
ITRAXX SNR FIN S37 V1 /PUT	1.55	21/09/22	EUR	-25,000,000	25,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	5.50	20/07/22	EUR	-45,000,000	45,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /CALL	3.875	20/07/22	EUR	-100,000,000	-100,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	5.375	17/08/22	EUR	-50,000,000	50,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	7.75	17/08/22	EUR	-100,000,000	100,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	7.00	21/09/22	EUR	-50,000,000	50,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.50	21/09/22	EUR	-85,000,000	85,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /CALL	3.75	21/09/22	EUR	-85,000,000	-85,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.50	21/09/22	EUR	-140,000,000	140,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.75	21/09/22	EUR	-50,000,000	50,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	7.50	21/09/22	EUR	-120,000,000	120,000,000.00
JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE /PUT	0.90	13/02/24	JPY	-760,000,000	-5,350,995.37
MSCI EM INDEX /CALL	1,120	16/09/22	USD	-194	-1,151,277.89
MSCI EM INDEX /CALL	1,180	16/09/22	USD	-95	-163,675.19
MSCI EM INDEX /PUT	920	16/09/22	USD	-190	2,182,335.87
MSCI EM INDEX /PUT	850	16/09/22	USD	-388	2,469,676.76
MSCI EM INDEX /CALL	1,050	16/09/22	USD	-196	-3,226,794.17
MSCI EM INDEX /PUT	900	16/09/22	USD	-392	3,789,607.10
NASDAQ 100 /PUT	10,750	15/07/22	USD	-8	1,998,254.87
NIKKEI 225 /CALL	27,500	08/07/22	JPY	-50	-492,443.35
NIKKEI 225 /CALL	28,750	12/08/22	JPY	-47	-655,042.56
NIKKEI 225 /PUT	23,250	12/08/22	JPY	-141	2,724,977.06
NIKKEI 225 /PUT	25,000	12/08/22	JPY	-95	4,413,407.34
NIKKEI 225 /CALL	27,750	12/08/22	JPY	-24	-936,571.49
NIKKEI 225 /PUT	23,750	12/08/22	JPY	-48	1,213,083.08
NIKKEI 225 /CALL	28,625	12/08/22	JPY	-50	-817,641.78
NIKKEI 225 /PUT	23,500	12/08/22	JPY	-50	1,087,091.91

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
NIKKEI 225 /PUT	23,500	09/09/22	JPY	-141	4,375,684.32
NIKKEI 225 /CALL	30,500	09/09/22	JPY	-47	-314,420.43
RUSSELL 2000 INDEX /PUT	1,840	19/08/22	USD	-104	12,675,182.57
RUSSELL 2000 INDEX /PUT	1,500	16/09/22	USD	-57	1,834,522.90
RUSSELL 2000 INDEX /CALL	1,900	16/09/22	USD	-171	-5,950,559.07
SMI (ZURICH) /PUT	9,750	16/09/22	CHF	-270	4,433,203.97
S&P 500 INDEX /CALL	3,860	01/07/22	USD	-160	-9,906,547.11
S&P 500 INDEX /PUT	3,525	15/07/22	USD	-125	6,200,643.98
S&P 500 INDEX /CALL	3,900	15/07/22	USD	-27	-2,864,425.96
S&P 500 INDEX /CALL	4,000	15/07/22	USD	-107	-5,230,265.83
S&P 500 INDEX /CALL	4,200	19/08/22	USD	-114	-3,962,618.85
S&P 500 INDEX /PUT	3,500	19/08/22	USD	-38	3,054,518.69
S&P 500 INDEX /CALL	4,175	16/09/22	USD	-39	-2,245,266.76
S&P 500 INDEX /PUT	3,200	16/09/22	USD	-105	4,600,244.19
S&P 500 INDEX /PUT	1,500	16/12/22	USD	-30	86,899.54
SPI 200 INDEX /PUT	6,200	21/07/22	AUD	-609	4,077,957.75
SPI 200 INDEX /PUT	6,000	15/09/22	AUD	-609	5,393,428.00
US TBOND /PUT	133.00	26/08/22	USD	-36	1,105,464.63
US TBOND /CALL	139.00	26/08/22	USD	-93	-5,600,782.56
US TBOND /PUT	132.00	26/08/22	USD	-93	2,437,263.62
US Y2Y /CALL	105.25	26/08/22	USD	-207	-17,300,069.78
US Y2Y /PUT	103.88	26/08/22	USD	-207	-41,686,915.13
US 5YR T-NOTES /CALL	113.00	26/08/22	USD	-500	-18,974,073.24
US 5YR T-NOTES /CALL	112.50	26/08/22	USD	-337	-14,522,562.70
US 5YR T-NOTES /PUT	109.50	26/08/22	USD	-835	15,127,267.49
USD LIBOR 3 MONTHS /CALL	2.00	12/09/22	USD	-25,000,000	23,913,147.45
USD LIBOR 3 MONTHS /PUT	2.40	10/11/22	USD	-15,300,000	-14,634,846.24
USD LIBOR 3 MONTHS /CALL	0.75	22/06/23	USD	-59,000,000	56,435,027.98
USD LIBOR 3 MONTHS /CALL	1.10	19/10/23	USD	-89,800,000	85,896,025.63
USD LIBOR 3 MONTHS /CALL	0.75	19/10/23	USD	-89,800,000	85,896,025.63
USD LIBOR 3 MONTHS /PUT	2.90	08/02/24	USD	-28,000,000	-26,782,725.14
USD LIBOR 3 MONTHS /CALL	1.50	26/10/28	USD	-21,700,000	-20,756,611.99
USD LIBOR 3 MONTHS /PUT	6.00	04/12/29	USD	-13,400,000	-12,817,447.03
USD SOFR COMPOUNDED /PUT	3.50	06/04/23	USD	-89,900,000	-85,991,678.22
USD SOFR COMPOUNDED /PUT	4.00	06/04/23	USD	-89,900,000	-85,991,678.22
USD SOFR COMPOUNDED /PUT	3.20	10/04/23	USD	-100,000,000	-95,652,589.79
USD SOFR COMPOUNDED /PUT	2.75	14/02/24	USD	-188,200,000	-180,018,173.99
USD SOFR COMPOUNDED /CALL	1.25	08/04/24	USD	-37,400,000	35,774,068.58
USD SOFR COMPOUNDED /CALL	1.75	08/04/24	USD	-37,400,000	35,774,068.58
USD SOFR COMPOUNDED /PUT	2.00	01/04/27	USD	-11,500,000	-11,000,047.83
USD(C)/CHF(P)OTC /CALL	0.97	20/07/22	USD	-10,500,000	-10,043,521.93
USD(C)/CHF(P)OTC /CALL	0.99	20/07/22	USD	-10,500,000	-10,043,521.93
USD(C)/CNH(P)OTC /CALL	6.90	07/07/22	USD	-14,400,000	-13,773,972.93
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL	135.00	07/07/22	USD	-10,100,000	-9,660,911.57
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL	139.00	20/07/22	USD	-6,100,000	-5,834,807.98
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL	133.00	17/08/22	USD	-10,400,000	-9,947,869.34
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL	136.00	17/08/22	USD	-10,400,000	-9,947,869.34
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL	125.00	31/10/22	USD	-21,500,000	-20,565,306.81
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL	130.00	01/05/23	USD	-10,200,000	-9,756,564.16
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL	150.00	01/05/29	USD	-20,400,000	-19,513,128.32
USD(P)/INR(C)OTC /PUT	77.00	06/06/23	USD	-7,200,000	6,886,986.47
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	121.00	07/07/22	USD	-20,000,000	19,130,517.96
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	128.00	14/07/22	USD	-10,000,000	9,565,258.98
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	130.00	20/07/22	USD	-6,100,000	5,834,807.98
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	124.50	05/08/22	USD	-20,200,000	19,321,823.14
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	100.00	31/10/22	USD	-21,500,000	20,565,306.81
USD(P)/KRW(C)OTC /PUT	1,210.00	15/07/22	USD	-19,800,000	18,939,212.78
10YR US TREASURY NOTE /CALL	121.00	22/07/22	USD	-450	-6,616,887.46
10YR US TREASURY NOTE /PUT	115.50	22/07/22	USD	-450	7,176,777.94
10YR US TREASURY NOTE /PUT	113.50	26/08/22	USD	-500	7,069,324.21
10YR US TREASURY NOTE /CALL	119.00	26/08/22	USD	-500	-23,809,483.95
NIKKEI 225 WEEKLY 3 /CALL	28,000	15/07/22	JPY	-102	-928,766.73
NIKKEI 225 WEEKLY 3 /PUT	25,000	15/07/22	JPY	-51	1,146,742.60
NIKKEI 225 WEEKLY 3 /CALL	27,250	15/07/22	JPY	-25	-1,166,068.68
Total :					795,094,211.74

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 727,752.84.

Les courtier/contreparties de ces options courtes sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT, MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY, NEWEDGE, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH et UBS EUROPE SE.

Les courtier/contreparties des options longues sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, DANSKE BANK A/S., DEUTSCHE BANK AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT, MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY, NEWEDGE, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH et UBS EUROPE SE.

■ Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Absolute Return Forex

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	1.19	09/03/23	EUR	-3,300,000	3,300,000.00
USD(C)/CAD(P)OTC /CALL	1.30	12/07/22	USD	-3,000,000	-2,869,577.69
				Total :	430,422.31

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 126,263.44.

Les contreparties de ces options courtes sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC et HSBC FRANCE.

Les contreparties des options longues sont BNP PARIBAS, HSBC FRANCE et UBS EUROPE SE.

■ Amundi Funds Multi-Strategy Growth

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
AUD BANK BILL 3 MONTHS /CALL	0.15	21/11/22	AUD	-60,700,000	-39,925,017.27
AUD(C)/CAD(P)OTC /CALL	0.915	20/07/22	AUD	-33,100,000	-21,771,302.66
AUD(C)/NZD(P)OTC /CALL	1.125	12/09/22	AUD	-21,700,000	-14,273,029.24
AUD(C)/USD(P)OTC /CALL	0.875	11/01/23	AUD	-43,000,000	-28,282,961.16
AUD(P)/CAD(C)OTC /PUT	0.89	20/07/22	AUD	-33,100,000	-21,771,302.66
CBOE S&P VOL INDEX /PUT	24	20/07/22	USD	-663	171,147.79
CBOE S&P VOL INDEX /CALL	55	20/07/22	USD	-1,326	-189,355.01
CBOE S&P VOL INDEX /CALL	38	20/07/22	USD	-888	-504,792.90
CBOE S&P VOL INDEX /PUT	21	20/07/22	USD	-1,940	122,534.81
CDX NA HY SERIE 38 V2 5Y /PUT	94.00	17/08/22	USD	-150,000,000	143,478,884.69
CDX NA HY SERIE 38 V2 5Y /PUT	92.00	17/08/22	USD	-50,000,000	47,826,294.90
CDX NA IG SERIE 38 V1 5Y /PUT	0.95	20/07/22	USD	-75,000,000	71,739,442.35
CDX NA IG SERIE 38 V1 5Y /PUT	1.30	21/09/22	USD	-100,000,000	95,652,589.79
DAX INDEX /CALL	14,000	16/09/22	EUR	-223	-2,537,194.83
DAX INDEX /PUT	11,200	16/09/22	EUR	-446	5,359,467.73
DJ EURO STOXX OIL & /CALL	325	19/08/22	EUR	-462	-2,525,179.97
DJ EURO STOXX OIL & /CALL	350	16/09/22	EUR	-352	-1,083,913.60
DJ EURO STOXX OIL & /CALL	360	16/09/22	EUR	-352	-785,837.36
DJ EURO STOXX OIL & /PUT	280	16/09/22	EUR	-924	3,442,780.57
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,400	15/07/22	EUR	-780	11,075,590.19
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	3,775	15/07/22	EUR	-1,682	-2,208,208.32
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,525	15/07/22	EUR	-126	3,055,892.77
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	3,700	15/07/22	EUR	-421	-1,192,686.77
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	3,800	15/07/22	EUR	-126	-130,593.71
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,525	19/08/22	EUR	-788	-27,224,296.80
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	3,900	16/09/22	EUR	-399	-1,364,704.25
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,200	16/09/22	EUR	-798	7,609,260.05
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	3,700	16/09/22	EUR	-420	-3,497,009.29
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	2,950	16/09/22	EUR	-1,678	8,985,745.37

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,275	16/06/23	EUR	-788	10,699,148.64
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,325	16/06/23	EUR	-796	11,467,785.90
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,000	15/12/23	EUR	-715	7,040,140.97
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	2,000	20/12/24	EUR	-715	2,346,713.66
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	4,800	19/12/25	EUR	-155	-781,834.82
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	-0.09	03/11/22	EUR	-24,000,000	-24,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	1.55	21/11/22	EUR	-112,400,000	-112,400,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	1.85	21/11/22	EUR	-112,400,000	-112,400,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /CALL	0.25	27/01/23	EUR	-3,250,000	3,250,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	2.40	09/05/23	EUR	-33,000,000	-33,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /CALL	1.30	07/06/23	EUR	-15,830,000	15,830,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /CALL	0.90	07/06/23	EUR	-15,830,000	15,830,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	2.65	07/06/23	EUR	-31,660,000	-31,660,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /CALL	0.50	31/10/23	EUR	-33,500,000	33,500,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	1.50	08/02/24	EUR	-15,000,000	-15,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	1.65	28/04/25	EUR	-26,800,000	-26,800,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /CALL	-0.65	07/08/25	EUR	-6,000,000	6,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /CALL	-0.50	14/10/25	EUR	-22,300,000	22,300,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /CALL	0.85	05/12/29	EUR	-18,000,000	-18,000,000.00
EUR EURIBOR 6 MONTHS /PUT	0.85	05/12/29	EUR	-18,000,000	18,000,000.00
EUR(C)/GBP(P)OTC /CALL	0.875	07/07/22	EUR	-20,200,000	-20,200,000.00
EUR(C)/JPY(P)OTC /CALL	145.00	31/10/22	EUR	-22,100,000	-22,100,000.00
EUR(C)/USD(P)OTC /CALL	1.095	01/07/22	EUR	-28,400,000	-28,400,000.00
EUR(C)/USD(P)OTC /CALL	1.11	07/07/22	EUR	-28,200,000	-28,200,000.00
EUR(C)/USD(P)OTC /CALL	1.14	02/11/22	EUR	-43,500,000	-43,500,000.00
EUR(C)/USD(P)OTC /CALL	1.20	25/11/22	EUR	-35,900,000	-35,900,000.00
EURO STOXX 50 DIVID /CALL	100	16/12/22	EUR	-341	-4,126,100.00
EUR(P)/INR(C)OTC /PUT	83.00	25/11/22	EUR	-11,600,000	11,600,000.00
EUR(P)/JPY(C)OTC /PUT	120.00	31/10/22	EUR	-22,100,000	22,100,000.00
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	1.01	26/07/22	EUR	-29,000,000	29,000,000.00
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	1.04	26/07/22	EUR	-29,000,000	29,000,000.00
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	1.00	23/03/23	EUR	-43,200,000	43,200,000.00
EUR(P)/USD(C)OTC /PUT	0.90	25/07/23	EUR	-43,200,000	43,200,000.00
FOOTSIE 100 /PUT	64	15/07/22	GBP	-377	784,779.06
FOOTSIE 100 /PUT	66	15/07/22	GBP	-350	3,176,585.81
FOOTSIE 100 /CALL	78	19/08/22	GBP	-244	-20,316,826.67
FOOTSIE 100 /PUT	64	19/08/22	GBP	-244	3,230,375.44
FOOTSIE 100 /CALL	75	16/09/22	GBP	-269	-5,935,594.22
FOOTSIE 100 /PUT	61	16/09/22	GBP	-538	5,465,226.38
FOOTSIE 100 /PUT	67	16/06/23	GBP	-339	-28,227,066.57
GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE /CALL	0.80	19/10/22	GBP	-76,500,000	88,870,817.84
GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE /CALL	0.60	19/10/22	GBP	-76,500,000	88,870,817.84
GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE /CALL	0.10	11/11/26	GBP	-8,900,000	10,339,219.33
GBP(C)/CHF(P)OTC /CALL	1.215	20/07/22	GBP	-15,000,000	-17,425,650.56
GBP(C)/CHF(P)OTC /PUT	1.16	20/07/22	GBP	-15,000,000	17,425,650.56
IBEX MINI INDEX FUT /PUT	7,200	16/09/22	EUR	-1,828	2,790,368.88
IBEX MINI INDEX FUT /CALL	8,600	16/09/22	EUR	-914	-1,931,228.99
ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y /PUT	1.00	20/07/22	EUR	-50,000,000	50,000,000.00
ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y /CALL	0.75	17/08/22	EUR	-70,000,000	-70,000,000.00
ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y /PUT	1.40	17/08/22	EUR	-70,000,000	70,000,000.00
ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y /PUT	1.20	21/09/22	EUR	-60,000,000	60,000,000.00
ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y /PUT	1.30	21/09/22	EUR	-80,000,000	80,000,000.00
ITRAXX EUROPE MAIN S37 5Y /PUT	1.40	21/09/22	EUR	-90,000,000	90,000,000.00
ITRAXX SNR FIN S37 V1 /PUT	1.55	21/09/22	EUR	-35,000,000	35,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	5.50	20/07/22	EUR	-45,000,000	45,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /CALL	3.875	20/07/22	EUR	-120,000,000	-120,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	5.375	17/08/22	EUR	-60,000,000	60,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	7.75	17/08/22	EUR	-80,000,000	80,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	7.00	21/09/22	EUR	-55,000,000	55,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.50	21/09/22	EUR	-120,000,000	120,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /CALL	3.75	21/09/22	EUR	-120,000,000	-120,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.75	21/09/22	EUR	-60,000,000	60,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	6.50	21/09/22	EUR	-160,000,000	160,000,000.00
ITRAXX XOVER MAIN S37 V1 5Y /PUT	7.50	21/09/22	EUR	-120,000,000	120,000,000.00
JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE /PUT	0.90	13/02/24	JPY	-1,120,000,000	-7,885,677.39
MSCI EM INDEX /CALL	1,120	16/09/22	USD	-296	-1,756,588.95
MSCI EM INDEX /CALL	1,180	16/09/22	USD	-145	-249,820.03
MSCI EM INDEX /PUT	920	16/09/22	USD	-290	3,330,933.70

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
MSCI EM INDEX /PUT	850	16/09/22	USD	-592	3,768,166.61
MSCI EM INDEX /CALL	1,050	16/09/22	USD	-312	-5,136,529.49
MSCI EM INDEX /PUT	900	16/09/22	USD	-624	6,032,435.80
NASDAQ 100 /PUT	10,750	15/07/22	USD	-13	3,247,164.16
NIKKEI 225 /CALL	27,500	08/07/22	JPY	-74	-728,816.15
NIKKEI 225 /CALL	28,750	12/08/22	JPY	-75	-1,045,280.69
NIKKEI 225 /PUT	23,250	12/08/22	JPY	-225	4,348,367.65
NIKKEI 225 /PUT	25,000	12/08/22	JPY	-153	7,107,908.67
NIKKEI 225 /CALL	27,750	12/08/22	JPY	-39	-1,521,928.68
NIKKEI 225 /PUT	23,750	12/08/22	JPY	-78	1,971,260.00
NIKKEI 225 /CALL	28,625	12/08/22	JPY	-78	-1,275,521.18
NIKKEI 225 /PUT	23,500	12/08/22	JPY	-78	1,695,863.39
NIKKEI 225 /PUT	23,500	09/09/22	JPY	-228	7,075,574.65
NIKKEI 225 /CALL	30,500	09/09/22	JPY	-76	-508,424.53
RUSSELL 2000 INDEX /PUT	1,840	19/08/22	USD	-168	20,475,294.92
RUSSELL 2000 INDEX /PUT	1,500	16/09/22	USD	-90	2,896,615.11
RUSSELL 2000 INDEX /CALL	1,900	16/09/22	USD	-270	-9,395,619.58
SMI (ZURICH) /PUT	9,750	16/09/22	CHF	-429	7,043,868.53
S&P 500 INDEX /CALL	3,860	01/07/22	USD	-252	-15,602,811.70
S&P 500 INDEX /PUT	3,525	15/07/22	USD	-185	9,176,953.09
S&P 500 INDEX /CALL	3,900	15/07/22	USD	-42	-4,455,773.71
S&P 500 INDEX /CALL	4,000	15/07/22	USD	-169	-8,260,887.15
S&P 500 INDEX /CALL	4,200	19/08/22	USD	-180	-6,256,766.60
S&P 500 INDEX /PUT	3,500	19/08/22	USD	-60	4,822,924.25
S&P 500 INDEX /CALL	4,175	16/09/22	USD	-63	-3,626,969.39
S&P 500 INDEX /PUT	3,200	16/09/22	USD	-168	7,360,390.71
S&P 500 INDEX /PUT	1,500	16/12/22	USD	-25	72,416.28
SPI 200 INDEX /PUT	6,200	21/07/22	AUD	-990	6,629,192.41
SPI 200 INDEX /PUT	6,000	15/09/22	AUD	-972	8,608,229.90
US TBOND /PUT	133.00	26/08/22	USD	-56	1,719,611.65
US TBOND /CALL	139.00	26/08/22	USD	-143	-8,611,955.98
US TBOND /PUT	132.00	26/08/22	USD	-143	3,747,620.40
US Y2Y /CALL	105.25	26/08/22	USD	-317	-26,493,343.57
US Y2Y /PUT	103.88	26/08/22	USD	-317	-63,839,382.10
US 5YR T-NOTES /CALL	113.00	26/08/22	USD	-500	-18,974,073.24
US 5YR T-NOTES /CALL	112.50	26/08/22	USD	-517	-22,279,421.12
US 5YR T-NOTES /PUT	109.50	26/08/22	USD	-1,003	18,170,837.47
USD LIBOR 3 MONTHS /CALL	2.00	12/09/22	USD	-17,000,000	16,260,940.26
USD LIBOR 3 MONTHS /PUT	2.40	10/11/22	USD	-17,800,000	-17,026,160.98
USD LIBOR 3 MONTHS /CALL	0.75	22/06/23	USD	-51,400,000	49,165,431.15
USD LIBOR 3 MONTHS /CALL	1.10	19/10/23	USD	-104,800,000	100,243,914.10
USD LIBOR 3 MONTHS /CALL	0.75	19/10/23	USD	-104,800,000	100,243,914.10
USD LIBOR 3 MONTHS /PUT	2.90	08/02/24	USD	-17,000,000	-16,260,940.26
USD LIBOR 3 MONTHS /CALL	1.50	26/10/28	USD	-14,800,000	14,156,583.29
USD LIBOR 3 MONTHS /PUT	6.00	04/12/29	USD	-8,600,000	-8,226,122.72
USD SOFR COMPOUNDED /PUT	4.00	06/04/23	USD	-133,200,000	-127,409,249.61
USD SOFR COMPOUNDED /PUT	3.50	06/04/23	USD	-133,200,000	-127,409,249.61
USD SOFR COMPOUNDED /PUT	3.20	10/04/23	USD	-152,500,000	-145,870,199.44
USD SOFR COMPOUNDED /PUT	2.75	14/02/24	USD	-278,600,000	-266,488,115.17
USD SOFR COMPOUNDED /CALL	1.25	08/04/24	USD	-55,400,000	52,991,534.75
USD SOFR COMPOUNDED /CALL	1.75	08/04/24	USD	-55,400,000	52,991,534.75
USD SOFR COMPOUNDED /PUT	2.00	01/04/27	USD	-16,800,000	-16,069,635.09
USD(C)/CHF(P)OTC /CALL	0.97	20/07/22	USD	-15,700,000	-15,017,456.60
USD(C)/CHF(P)OTC /CALL	0.99	20/07/22	USD	-15,700,000	-15,017,456.60
USD(C)/CNH(P)OTC /CALL	6.90	07/07/22	USD	-21,600,000	-20,660,959.40
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL	135.00	07/07/22	USD	-16,000,000	-15,304,414.37
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL	139.00	20/07/22	USD	-9,100,000	-8,704,385.67
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL	133.00	17/08/22	USD	-15,600,000	-14,921,804.01
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL	136.00	17/08/22	USD	-15,600,000	-14,921,804.01
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL	125.00	31/10/22	USD	-25,800,000	-24,678,368.17
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL	130.00	01/05/23	USD	-15,300,000	-14,634,846.24
USD(C)/JPY(P)OTC /CALL	150.00	01/05/29	USD	-30,600,000	-29,269,692.48
USD(P)/INR(C)OTC /PUT	77.00	06/06/23	USD	-10,900,000	10,426,132.29
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	121.00	07/07/22	USD	-29,800,000	28,504,471.76
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	128.00	14/07/22	USD	-15,100,000	14,443,541.06
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	130.00	20/07/22	USD	-9,100,000	8,704,385.67
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	124.50	05/08/22	USD	-32,000,000	30,608,828.73
USD(P)/JPY(C)OTC /PUT	100.00	31/10/22	USD	-25,800,000	24,678,368.17
USD(P)/KRW(C)OTC /PUT	1,210.00	15/07/22	USD	-29,400,000	28,121,861.40

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
10YR US TREASURY NOTE /CALL	121.00	22/07/22	USD	-450	-6,616,887.46
10YR US TREASURY NOTE /PUT	115.50	22/07/22	USD	-450	7,176,777.94
10YR US TREASURY NOTE /PUT	113.50	26/08/22	USD	-450	6,362,391.79
10YR US TREASURY NOTE /CALL	119.00	26/08/22	USD	-450	-21,428,535.56
NIKKEI 225 WEEKLY 3 /CALL	28,000	15/07/22	JPY	-160	-1,456,888.99
NIKKEI 225 WEEKLY 3 /PUT	25,000	15/07/22	JPY	-80	1,798,811.92
NIKKEI 225 WEEKLY 3 /CALL	27,250	15/07/22	JPY	-40	-1,865,709.88
Total :					458,282,152.70

Au 30 juin 2022, la plus-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 1,219,646.69.

Les courtier/contreparties de ces options courtes sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT, MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY, NEWEDGE, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH et UBS EUROPE SE.

Les courtier/contreparties des options longues sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, DANSKE BANK A/S., DEUTSCHE BANK AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT, MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY, NEWEDGE, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH et UBS EUROPE SE.

■ Amundi Funds Volatility Euro

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,200	15/07/22	EUR	-2,480	10,710,066.00
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	3,600	15/07/22	EUR	-990	-7,080,044.60
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,200	16/09/22	EUR	-335	3,194,363.56
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,000	16/09/22	EUR	-5,110	29,482,738.78
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,000	16/12/22	EUR	-2,745	21,432,914.98
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	3,600	16/12/22	EUR	-1,400	-19,782,528.36
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	4,000	16/06/23	EUR	-2,140	56,781,315.07
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,000	16/06/23	EUR	-3,180	30,542,344.34
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	2,700	15/12/23	EUR	-2,525	17,272,572.57
Total :					142,553,742.35

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 5,686,200.00.

Le courtier de ces options courtes est CACEIS.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Volatility World

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en USD
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,200	15/07/22	EUR	-2,390	10,790,501.62
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	3,600	15/07/22	EUR	-960	-7,177,534.67
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,200	16/09/22	EUR	-570	5,682,214.94
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,000	16/09/22	EUR	-4,650	28,048,080.44
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,000	16/12/22	EUR	-4,000	32,651,425.82
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	3,600	16/12/22	EUR	-2,450	-36,192,877.48
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	4,000	16/06/23	EUR	-1,700	47,156,749.50
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	3,000	16/06/23	EUR	-4,255	42,724,607.40
DJ EURO STOXX 50 EUR /PUT	2,700	15/12/23	EUR	-2,365	16,913,366.34
NIKKEI 225 /PUT	25,000	12/08/22	JPY	-170	8,256,625.70
NIKKEI 225 /CALL	28,000	12/08/22	JPY	-170	-6,208,982.53
NIKKEI 225 /PUT	25,000	09/09/22	JPY	-170	10,040,056.85
NIKKEI 225 /PUT	24,000	09/12/22	JPY	-1,275	67,869,463.25
NIKKEI 225 /PUT	18,000	08/12/23	JPY	-1,190	27,048,705.79
S&P 500 INDEX /PUT	3,400	16/12/22	USD	-572	54,997,028.94
S&P 500 INDEX /PUT	4,000	16/12/22	USD	-190	41,786,809.82
S&P 500 INDEX /CALL	5,000	16/06/23	USD	-344	-11,719,536.48
S&P 500 INDEX /CALL	4,300	16/06/23	USD	-179	-21,750,414.94
Total :					310,916,290.33

Au 30 juin 2022, la plus-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à USD 1,812,449.40.

Le courtier de ces options courtes est CACEIS.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Protect 90

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
DJ EURO STOXX 50 EUR /CALL	4,200	16/12/22	EUR	-588	-1,279,818.34
Total :					-1,279,818.34

Au 30 juin 2022, la plus-value non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 663,471.00.

Le courtier de cette option courte est CACEIS.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

CONTRATS D'OPTIONS DE TYPE FUTURES

■ Amundi Funds Euro Corporate Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EURO BUND FUTURE /CALL	150.00	26/08/22	EUR	-665	-45,231,278.40
EURO BUND FUTURE /CALL	147.50	26/08/22	EUR	-665	-59,713,222.80
EURO BUND FUTURE /CALL	145.00	26/08/22	EUR	665	-
EURO BUND FUTURE /CALL	153.50	26/08/22	EUR	665	-
EURO BUND FUTURE /PUT	142.00	26/08/22	EUR	-665	18,052,834.80
EURO BUND FUTURE /PUT	139.50	26/08/22	EUR	665	-
Total :					-86,891,666.40

Au 30 juin 2022, la moins-value non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 1,675,800.00.

Au 30 juin 2022, la value-value nette non réalisée sur les options longues s'élevait à EUR 1,768,900.00.

Le courtier de cette option courte est CACEIS.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Euro Inflation Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EURO BUND FUTURE /CALL	152.50	22/07/22	EUR	238	-
Total :					-

Au 30 juin 2022, la plus-value non réalisée sur les options longues s'élevait à EUR 90,440.00.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds European Subordinated Bond ESG

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EURO BUND FUTURE /CALL	150.00	26/08/22	EUR	-1,000	-68,016,960.00
EURO BUND FUTURE /CALL	147.50	26/08/22	EUR	-1,000	-89,794,320.00
EURO BUND FUTURE /CALL	145.00	26/08/22	EUR	1,000	-
EURO BUND FUTURE /CALL	153.50	26/08/22	EUR	1,000	-
EURO BUND FUTURE /PUT	142.00	26/08/22	EUR	-1,000	27,147,120.00
EURO BUND FUTURE /PUT	139.50	26/08/22	EUR	1,000	-
Total :					-130,664,160.00

Au 30 juin 2022, la plus-value non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 2,520,000.00.

Au 30 juin 2022, la plus-value nette non réalisée sur les options longues s'élevait à EUR 2,660,000.00.

Le courtier des options courtes est CACEIS.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Global Aggregate Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en USD
EURO - BOBL /PUT	123.00	22/07/22	EUR	-1,500	57,994,937.85
EURO - BOBL /PUT	121.00	22/07/22	EUR	-1,000	15,361,173.21

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en USD
EURO BUND FUTURE /PUT	143.00	22/07/22	EUR	500	-
EURO BUND FUTURE /PUT	140.00	22/07/22	EUR	1,500	-
EURO BUND FUTURE /PUT	134.00	22/07/22	EUR	-3,000	11,695,449.15
				Total :	85,051,560.21

Au 30 juin 2022, la plus-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à USD 1,445,334.63.

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options longues s'élevait à USD 901,700.63.

Le courtier de ces options courtes est CACEIS.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Global Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en USD
EURO - BOBL /PUT	123.00	22/07/22	EUR	-50	1,933,164.59
EURO - BOBL /PUT	121.00	22/07/22	EUR	-50	768,058.66
EURO BUND FUTURE /PUT	143.00	22/07/22	EUR	25	-
EURO BUND FUTURE /PUT	140.00	22/07/22	EUR	50	-
EURO BUND FUTURE /PUT	134.00	22/07/22	EUR	-100	389,848.31
				Total :	3,091,071.56

Au 30 juin 2022, la plus-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à USD 56,506.57.

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options longues s'élevait à USD 37,772.11.

Le courtier de ces options courtes est CACEIS.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Global Inflation Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EURO BUND FUTURE /CALL	152.50	22/07/22	EUR	479	-
				Total :	-

Au 30 juin 2022, la plus-value non réalisée sur les options longues s'élevait à EUR 182,020.00.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EURO - BOBL /CALL	124.25	26/08/22	EUR	-281	-34,990,120.00
EURO - BOBL /CALL	122.75	26/08/22	EUR	281	-
EURO - BOBL /PUT	120.50	26/08/22	EUR	-281	6,018,300.64
EURO BTP FUTURE /PUT	119.00	22/07/22	EUR	800	-
EURO BTP FUTURE /CALL	123.50	22/07/22	EUR	-800	-46,514,960.00
EURO BTP FUTURE /PUT	116.50	22/07/22	EUR	-400	-49,484,000.00
EURO BTP FUTURE /CALL	121.00	22/07/22	EUR	-240	-21,466,159.20
EURO BTP FUTURE /PUT	114.00	22/07/22	EUR	-240	1,484,520.00
EURO BTP FUTURE /PUT	117.00	22/07/22	EUR	240	-
EURO BTP FUTURE /PUT	116.00	22/07/22	EUR	-400	-49,484,000.00
EURO BUND FUTURE /CALL	157.00	22/07/22	EUR	98	-
EURO BUND FUTURE /PUT	154.00	22/07/22	EUR	220	-
EURO BUND FUTURE /PUT	150.50	22/07/22	EUR	-330	29,681,348.40
EURO BUND FUTURE /CALL	146.00	22/07/22	EUR	-220	-25,398,964.80
EURO BUND FUTURE /PUT	143.00	22/07/22	EUR	220	-
EURO BUND FUTURE /PUT	140.00	22/07/22	EUR	-220	2,198,618.40
EURO BUND FUTURE /CALL	153.00	26/08/22	EUR	-400	-15,989,952.00
EURO BUND FUTURE /PUT	148.00	26/08/22	EUR	200	-
EURO BUND FUTURE /CALL	149.50	26/08/22	EUR	135	-
EURO BUND FUTURE /PUT	144.50	26/08/22	EUR	-400	16,884,912.00
EURO BUND FUTURE /PUT	142.00	26/08/22	EUR	-65	1,764,562.80
EURO BUND FUTURE /CALL	149.00	26/08/22	EUR	-210	-16,131,654.00
EURO BUND FUTURE /CALL	146.00	26/08/22	EUR	275	-
EURO BUND FUTURE /PUT	139.00	26/08/22	EUR	-210	3,539,566.80
EURO SCHATZ /PUT	107.50	22/07/22	EUR	-800	-87,344,000.00

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EURO SCHATZ /CALL	108.80	22/07/22	EUR	-800	-87,344,000.00
EURO SCHATZ /PUT	108.10	22/07/22	EUR	800	-
EURO SCHATZ /PUT	107.90	26/08/22	EUR	-650	-70,967,000.00
EURO SCHATZ /CALL	109.40	26/08/22	EUR	-650	-70,967,000.00
EURO SCHATZ /PUT	108.50	26/08/22	EUR	650	-
VSTOXX INDEX /CALL	32	20/07/22	EUR	402	-
VSTOXX INDEX /PUT	26	20/07/22	EUR	640	-
VSTOXX INDEX /CALL	38	17/08/22	EUR	402	-
VSTOXX INDEX /PUT	26	17/08/22	EUR	-640	-1,905,945.60
				Total :	-516,415,926.56

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 1,268,180.00.

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options longues s'élevait à EUR 1,351,665.00.

Le courtier de ces options courtes est NEWEDGE.

Le courtier des options longues est NEWEDGE.

■ Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EURO - BOBL /PUT	122.00	22/07/22	EUR	369	-
EURO BUND FUTURE /PUT	141.00	22/07/22	EUR	318	-
EURO BUND FUTURE /PUT	145.00	22/07/22	EUR	163	-
				Total :	-

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options longues s'élevait à EUR 540,095.00.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en USD
EURO - BOBL /PUT	122.00	22/07/22	EUR	44	-
EURO BUND FUTURE /PUT	141.00	22/07/22	EUR	39	-
EURO BUND FUTURE /PUT	145.00	22/07/22	EUR	19	-
				Total :	-

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options longues s'élevait à USD 74,017.86.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EURO - BOBL /PUT	122.00	22/07/22	EUR	51	-
EURO BUND FUTURE /PUT	141.00	22/07/22	EUR	46	-
EURO BUND FUTURE /PUT	145.00	22/07/22	EUR	22	-
				Total :	-

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options longues s'élevait à EUR 82,975.00.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EURO - BOBL /PUT	122.00	22/07/22	EUR	45	-
EURO BUND FUTURE /PUT	141.00	22/07/22	EUR	40	-
EURO BUND FUTURE /PUT	145.00	22/07/22	EUR	20	-
				Total :	-

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options longues s'élevait à EUR 73,105.00.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

■ Amundi Funds Multi-Strategy Growth

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en EUR
EURO - BOBL /CALL	124.25	26/08/22	EUR	-431	-53,668,120.00
EURO - BOBL /CALL	122.75	26/08/22	EUR	431	-
EURO - BOBL /PUT	120.50	26/08/22	EUR	-431	9,230,916.64
EURO BTP FUTURE /PUT	119.00	22/07/22	EUR	900	-
EURO BTP FUTURE /CALL	123.50	22/07/22	EUR	-900	-52,329,330.00
EURO BTP FUTURE /PUT	116.50	22/07/22	EUR	-450	-55,669,500.00
EURO BTP FUTURE /CALL	121.00	22/07/22	EUR	-280	-25,043,852.40
EURO BTP FUTURE /PUT	114.00	22/07/22	EUR	-280	1,731,940.00
EURO BTP FUTURE /PUT	117.00	22/07/22	EUR	280	-
EURO BTP FUTURE /PUT	116.00	22/07/22	EUR	-450	-55,669,500.00
EURO BUND FUTURE /CALL	157.00	22/07/22	EUR	144	-
EURO BUND FUTURE /PUT	154.00	22/07/22	EUR	220	-
EURO BUND FUTURE /PUT	150.50	22/07/22	EUR	-330	29,681,348.40
EURO BUND FUTURE /CALL	146.00	22/07/22	EUR	-250	-28,862,460.00
EURO BUND FUTURE /PUT	143.00	22/07/22	EUR	250	-
EURO BUND FUTURE /PUT	140.00	22/07/22	EUR	-250	2,498,430.00
EURO BUND FUTURE /CALL	153.00	26/08/22	EUR	-440	-17,588,947.20
EURO BUND FUTURE /PUT	148.00	26/08/22	EUR	220	-
EURO BUND FUTURE /CALL	149.50	26/08/22	EUR	120	-
EURO BUND FUTURE /PUT	144.50	26/08/22	EUR	-440	18,573,403.20
EURO BUND FUTURE /PUT	142.00	26/08/22	EUR	-100	2,714,712.00
EURO BUND FUTURE /CALL	149.00	26/08/22	EUR	-210	-16,131,654.00
EURO BUND FUTURE /CALL	146.00	26/08/22	EUR	310	-
EURO BUND FUTURE /PUT	139.00	26/08/22	EUR	-210	3,539,566.80
EURO SCHATZ /PUT	107.50	22/07/22	EUR	-800	-87,344,000.00
EURO SCHATZ /CALL	108.80	22/07/22	EUR	-800	-87,344,000.00
EURO SCHATZ /PUT	108.10	22/07/22	EUR	800	-
EURO SCHATZ /PUT	107.90	26/08/22	EUR	-650	-70,967,000.00
EURO SCHATZ /CALL	109.40	26/08/22	EUR	-650	-70,967,000.00
EURO SCHATZ /PUT	108.50	26/08/22	EUR	650	-
VSTOXX INDEX /CALL	32	20/07/22	EUR	645	-
VSTOXX INDEX /PUT	26	20/07/22	EUR	1,010	-
VSTOXX INDEX /CALL	38	17/08/22	EUR	645	-
VSTOXX INDEX /PUT	26	17/08/22	EUR	-1,010	-3,007,820.40
				Total :	-556,622,866.96

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options courtes s'élevait à EUR 1,342,385.00.

Au 30 juin 2022, la moins-value nette non réalisée sur les options longues s'élevait à EUR 1,519,752.50.

Le courtier de ces options courtes est NEWEDGE.

Le courtier des options longues est NEWEDGE.

■ Amundi Funds Volatility World

Contrat	Prix	Date de maturité	Devise	Nombre de d'options vendues	Total engagement en USD
HANG SENG INDEX /PUT	20,000	16/09/22	HKD	-255	9,428,441.62
HANG SENG INDEX /CALL	24,000	15/12/23	HKD	680	-
HANG SENG INDEX /PUT	18,000	15/12/23	HKD	510	-
				Total :	9,428,441.62

Au 30 juin 2022, la plus-value non réalisée sur les options courtes s'élevait à USD 345,006.40.

Au 30 juin 2022, la plus-value nette non réalisée sur les options longues s'élevait à USD 855,745.86.

Le courtier des options courtes est CACEIS.

Le courtier de l'option longue est CACEIS.

14 SWAPS

SWAPS DE TAUX D'INTÉRÊT

Le Fonds a conclu des contrats de swaps de taux d'intérêt par lesquels les contreparties échangent des engagements respectifs concernant le paiement ou la réception d'intérêts sur un montant nominal de référence spécifique. Ledit montant est calculé et enregistré lors de chaque calcul de VNI. Les intérêts à recevoir sont inclus à la rubrique « Intérêts à recevoir » de l'État des actifs nets, et les intérêts à payer sont inclus à la rubrique « Autres dettes » de l'État des actifs nets.

■ Amundi Funds Euro Aggregate Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
43,000,000.00	EUR	09/12/31	EUR EURIBOR 6M	0.1060%	-7,755,538.15
18,010,000.00	EUR	02/03/32	EUR EURIBOR 6M	0.8563%	-2,146,148.01
Total :					-9,901,686.16

La contrepartie de ces swaps de taux d'intérêt est MORGAN STANLEY IC.

■ Amundi Funds Euro Government Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
24,000,000.00	EUR	09/12/31	EUR EURIBOR 6M	0.1060%	-4,328,672.48
9,500,000.00	EUR	02/03/32	EUR EURIBOR 6M	0.8563%	-1,132,060.31
Total :					-5,460,732.79

La contrepartie de ces swaps de taux d'intérêt est MORGAN STANLEY IC.

■ Amundi Funds Euro Inflation Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
3,100,000.00	EUR	02/03/32	EUR EURIBOR 6M	0.8500%	-371,136.65
7,700,000.00	EUR	03/03/32	EUR EURIBOR 6M	0.8000%	-956,028.13
6,000,000.00	EUR	22/03/27	EUR EURIBOR 6M	0.7230%	-291,317.22
5,700,000.00	EUR	21/04/27	EUR EURIBOR 6M	1.3350%	-121,141.31
Total :					-1,739,623.31

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Strategic Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
28,000,000.00	USD	08/05/28	2.9650%	USD LIBOR 3M	162,700.35
28,000,000.00	USD	02/05/28	2.9810%	USD LIBOR 3M	138,866.98
Total :					301,567.33

La contrepartie de ces swaps de taux d'intérêt est MORGAN STANLEY IC.

■ Amundi Funds Global Aggregate Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
5,150,000,000.00	CNY	21/09/27	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.5000%	-4,878,773.79
Total :					-4,878,773.79

La contrepartie de ce swap de taux d'intérêt est BNP PARIBAS LONDRES CLEARING.

■ Amundi Funds Global Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
160,000,000.00	CNY	21/09/27	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.5000%	-151,647.03
Total :					-151,647.03

La contrepartie de ce swap de taux d'intérêt est BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC.

■ Amundi Funds Global Corporate Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
20,000,000.00	EUR	04/04/24	EUR EURIBOR 6M	0.0220%	-436,585.66
5,000,000.00	EUR	01/07/28	-0.0850%	0.8470%	56,602.38
40,000,000.00	EUR	27/09/24	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	-0.4930%	-1,581,245.90
40,000,000.00	EUR	22/11/24	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	-0.3810%	-1,606,547.58
Total :					-3,567,776.76

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont BNP PARIBAS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE et HSBC FRANCE.

■ Amundi Funds Global Inflation Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
4,300,000.00	EUR	02/03/32	EUR EURIBOR 6M	0.8500%	-514,802.47
8,750,000.00	EUR	03/03/32	EUR EURIBOR 6M	0.8000%	-1,086,395.58
8,500,000.00	EUR	22/03/27	EUR EURIBOR 6M	0.7230%	-412,699.39
7,500,000.00	EUR	21/04/27	EUR EURIBOR 6M	1.3350%	-159,396.46
2,700,000.00	EUR	28/06/32	EUR EURIBOR 6M	2.2300%	-713.95
Total :					-2,174,007.85

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE et JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
228,233,390.00	BRL	02/01/23	BRL MONEY MARKET CDI	3.9000%	-2,020,698.73
338,821,947.00	BRL	02/01/23	BRL MONEY MARKET CDI	3.7600%	-3,036,003.09
228,522,272.45	BRL	02/01/23	BRL MONEY MARKET CDI	3.9800%	-2,003,124.37
226,473,148.00	BRL	02/01/23	BRL MONEY MARKET CDI	4.4425%	-1,902,453.18
226,046,092.09	BRL	02/01/23	BRL MONEY MARKET CDI	4.5700%	-1,874,742.74
226,422,499.40	BRL	02/01/23	BRL MONEY MARKET CDI	4.5920%	-1,870,039.38
271,046,255.90	BRL	02/01/23	BRL MONEY MARKET CDI	4.9250%	-2,157,517.27
503,523,717.87	BRL	02/01/23	BRL MONEY MARKET CDI	4.3800%	-4,214,979.91
255,825,345.00	BRL	02/01/24	BRL MONEY MARKET CDI	5.3800%	-5,348,108.94
200,000,000.00	CNY	15/12/25	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.8000%	323,420.98
301,667,348.17	BRL	02/01/24	BRL MONEY MARKET CDI	5.1200%	-6,458,699.39
284,393,700.81	BRL	02/01/23	BRL MONEY MARKET CDI	4.4500%	-2,356,777.49
282,382,012.00	BRL	02/01/23	BRL MONEY MARKET CDI	4.8550%	-2,248,079.79
282,554,362.37	BRL	02/01/23	BRL MONEY MARKET CDI	4.8225%	-2,256,778.48
282,091,544.00	BRL	02/01/23	BRL MONEY MARKET CDI	4.9200%	-2,230,714.03
141,260,307.00	BRL	02/01/25	BRL MONEY MARKET CDI	6.3500%	-3,867,231.57
304,408,411.23	BRL	02/01/23	BRL MONEY MARKET CDI	5.2800%	-2,306,815.22
220,307,935.34	BRL	02/01/24	BRL MONEY MARKET CDI	6.8150%	-3,826,078.37
227,511,231.00	BRL	02/01/23	BRL MONEY MARKET CDI	4.0800%	-1,981,310.49
440,448,464.00	BRL	02/01/24	BRL MONEY MARKET CDI	6.8900%	-7,559,951.71
415,678,191.94	BRL	02/01/24	BRL MONEY MARKET CDI	7.4350%	-6,492,409.22
331,344,051.38	BRL	02/01/24	BRL MONEY MARKET CDI	8.1175%	-4,577,618.45
328,343,210.00	BRL	02/01/24	BRL MONEY MARKET CDI	8.5700%	-4,172,276.55
170,031,100.10	BRL	02/01/25	BRL MONEY MARKET CDI	9.5100%	-2,407,227.25
340,000,000.00	CNY	16/09/24	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.4000%	99,675.78

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
18,618,123.67	BRL	03/10/22	BRL MONEY MARKET CDI	12.2610%	-10,025.86
215,000,000.00	CNY	07/04/27	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.3780%	-273,047.29
74,750,689.23	BRL	02/01/29	11.3800%	BRL MONEY MARKET CDI	1,197,153.64
118,456,442.11	BRL	02/01/29	11.6000%	BRL MONEY MARKET CDI	1,492,214.35
Total :					-74,340,244.02

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC et MORGAN STANLEY IC.

■ Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
149,700,000.00	CNY	15/07/26	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.5710%	43,294.07
698,000,000.00	JPY	23/08/51	0.4040%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	786,619.85
126,000,000.00	CNY	10/11/26	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.4900%	-40,095.75
5,500,000.00	GBP	08/02/49	1.5380%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,294,142.30
15,500,000.00	GBP	25/07/49	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.0865%	-5,312,705.22
6,400,000.00	GBP	29/05/28	1.5650%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	534,492.48
4,500,000.00	GBP	13/02/49	1.4870%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,117,888.43
7,000,000.00	GBP	22/12/31	0.7640%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,142,068.32
84,000,000.00	CNY	11/02/27	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.2700%	-154,102.50
1,350,000,000.00	INR	22/02/27	INR OIS OVERNIGHT COMPOUNDED	5.7170%	-786,790.52
107,000,000.00	JPY	31/03/52	0.8920%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	27,544.24
123,000,000.00	CNY	12/04/27	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.3825%	-153,964.21
Total :					-1,501,608.51

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG FRANKFURT et MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY.

■ Amundi Funds Global Multi-Asset

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
40,000,000.00	ZAR	22/03/28	ZAR JIBAR 3M	7.5750%	-80,770.29
23,000,000.00	CNY	12/11/25	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.6750%	24,079.72
8,000,000.00	CNY	26/03/26	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.7975%	12,579.47
5,000,000.00	GBP	26/10/26	1.1085%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	410,997.30
20,000,000.00	ZAR	23/02/32	ZAR JIBAR 3M	7.5150%	-114,732.81
Total :					252,153.39

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, JP MORGAN AG FRANKFURT et UBS EUROPE SE.

■ Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
100,000,000.00	ZAR	22/03/28	ZAR JIBAR 3M	7.5750%	-201,925.73
110,000,000.00	CNY	12/11/25	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.6750%	113,076.29
100,000,000.00	CNY	26/03/26	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.7975%	157,243.38
150,000,000.00	CNY	02/06/26	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.7470%	192,134.11
5,000,000.00	GBP	26/10/26	1.1085%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	410,997.30
3,000,000.00	GBP	22/06/27	0.8200%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	285,827.42
200,000,000.00	ZAR	23/02/32	ZAR JIBAR 3M	7.5150%	-1,147,328.13
Total :					-189,975.36

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT, MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY et UBS EUROPE SE.

■ Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
59,000,000.00	JPY	28/10/51	0.5250%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	56,487.11
2,300,000.00	GBP	20/12/51	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.5838%	-1,003,710.48

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
10,150,000.00	GBP	01/11/26	1.0000%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	949,894.99
1,080,000,000.00	INR	22/02/27	INR OIS OVERNIGHT COMPOUNDED	5.7170%	-700,620.68
95,000,000.00	JPY	31/03/52	0.8920%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	25,566.67
75,000,000.00	JPY	30/03/52	0.9475%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	12,129.14
108,000,000.00	JPY	05/04/52	0.7930%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	49,800.61
250,000,000.00	JPY	23/08/51	0.3738%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	308,905.97
29,000,000.00	CNY	06/05/27	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.4925%	-17,772.89
269,000,000.00	CNY	16/05/27	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.4550%	-238,380.63
30,000,000.00	CNY	07/06/27	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.4400%	-28,490.19
Total :					-586,190.38

La contrepartie de ces swaps de taux d'intérêt est MORGAN STANLEY IC.

■ Amundi Funds Real Assets Target Income

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
16,000,000.00	CAD	08/12/22	CAD CDOR 3M	0.5625%	-116,087.94
20,500,000.00	GBP	09/04/23	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.1140%	-417,328.05
24,000,000.00	CNY	11/08/26	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.5190%	-727.23
Total :					-534,143.22

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
6,300,000.00	EUR	15/05/34	1.8370%	EUR EURIBOR 6M	220,331.95
3,700,000.00	USD	05/06/30	3.2700%	USD LIBOR 3M	-39,405.80
630,000.00	USD	15/10/25	USD LIBOR 3M	2.0240%	-21,158.76
21,000,000.00	USD	07/02/52	2.6550%	USD LIBOR 3M	-212,834.43
3,500,000.00	USD	24/09/48	1.9650%	USD LIBOR 3M	643,084.19
11,000,000.00	USD	13/01/32	2.6795%	USD LIBOR 3M	359,112.17
4,500,000.00	USD	14/01/49	2.5700%	USD LIBOR 3M	339,756.65
22,000,000.00	USD	18/10/28	2.3705%	USD LIBOR 3M	851,528.99
100,000,000.00	USD	14/03/24	2.9300%	USD LIBOR 3M	604,938.11
16,000,000.00	USD	21/12/27	2.4117%	USD LIBOR 3M	537,092.78
1,500,000.00	NZD	05/07/22	NZD BBR 3M	3.8825%	268.53
2,000,000.00	USD	14/05/25	4.0270%	USD LIBOR 3M	-44,630.09
400,000.00	CAD	12/03/45	CAD CDOR 3M	2.5200%	-54,952.60
33,000,000.00	EUR	18/10/23	0.4550%	EUR EURIBOR 6M	216,700.39
3,100,000.00	EUR	01/03/25	0.4760%	EUR EURIBOR 6M	82,750.78
3,100,000.00	EUR	25/10/25	0.6620%	EUR EURIBOR 6M	93,901.00
2,500,000.00	EUR	19/07/50	0.9300%	EUR EURIBOR 6M	616,826.59
27,000,000.00	AUD	26/07/29	3.0000%	AUD BANK BILL 6M	1,118,191.36
90,000,000.00	SGD	15/08/22	SGD SOR 6M	1.5425%	76,714.27
171,100,000.00	NOK	17/06/24	NOK OIBOR 6M	1.7900%	-417,361.23
4,575,000,000.00	CLP	12/09/22	CLP OIS ON COMPOUND AV	3.3150%	-59,955.93
3,500,000.00	USD	18/02/51	USD LIBOR 3M	1.7043%	-818,855.27
5,000,000.00	EUR	02/06/70	-0.1618%	EUR EURIBOR 6M	2,954,522.60
17,000,000.00	EUR	15/08/29	-0.0683%	EUR EURIBOR 6M	2,374,873.15
4,500,000.00	EUR	26/06/70	-0.0153%	EUR EURIBOR 6M	2,461,729.98
151,700,000.00	MXN	16/07/25	MXN TIIE 28D	4.8700%	-862,559.18
17,000,000.00	EUR	15/08/29	EUR EURIBOR 6M	-0.0683%	-2,374,873.15
151,700,000.00	MXN	16/07/25	4.8700%	MXN TIIE 28D	862,559.18
2,500,000.00	EUR	24/09/70	-0.1148%	EUR EURIBOR 6M	1,443,945.04
10,000,000.00	EUR	20/10/50	-0.0865%	EUR EURIBOR 6M	4,626,666.29
15,000,000.00	GBP	08/03/31	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.7190%	-2,335,046.80
10,000,000.00	EUR	29/03/51	0.4205%	EUR EURIBOR 6M	3,566,999.91
110,400,000.00	USD	24/05/26	USD LIBOR 3M	1.3870%	-5,145,129.18
89,200,000.00	EUR	24/05/26	-0.0225%	EUR EURIBOR 6M	5,240,845.79
250,000,000.00	USD	24/06/24	USD LIBOR 3M	0.7168%	-11,903,991.64
40,000,000.00	GBP	17/08/26	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.4580%	-3,922,666.11
6,500,000.00	GBP	27/09/26	0.5970%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	610,515.45
2,000,000,000.00	JPY	30/09/31	0.0770%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	480,050.43

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- valeur non réalisée en EUR
21,000,000.00	GBP	07/12/30	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.9055%	-2,850,063.08
5,500,000.00	GBP	17/08/71	0.4650%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,099,188.58
6,700,000.00	GBP	22/10/31	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.0390%	-900,954.18
1,025,000,000.00	JPY	09/11/31	0.0548%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	267,117.91
21,100,000.00	GBP	11/11/31	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.8200%	-3,294,399.65
31,000,000.00	NZD	22/11/23	NZD BBR 3M	2.3730%	-373,024.54
13,900,000.00	AUD	24/11/51	2.2695%	AUD BANK BILL 6M	2,304,185.28
10,000,000.00	EUR	29/03/51	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	0.3700%	-3,512,100.94
10,000,000.00	EUR	20/10/50	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	-0.1500%	-4,609,316.59
7,700,000.00	CAD	23/11/51	2.2950%	CAD CDOR 3M	1,311,439.25
8,000,000.00	EUR	01/12/41	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	0.2400%	-2,461,317.31
20,800,000.00	CAD	30/11/41	CAD CDOR 3M	2.2950%	-3,202,879.26
3,910,000,000.00	JPY	06/07/26	-0.0102%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	201,007.08
685,000,000.00	JPY	06/07/51	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.4775%	-674,210.73
1,500,000.00	GBP	04/01/46	0.5900%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	541,697.46
1,900,000.00	GBP	24/05/26	0.8270%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	147,527.85
1,000,000.00	GBP	13/10/25	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.8400%	-66,685.83
6,800,000.00	GBP	18/09/25	0.8460%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	443,872.34
370,000,000.00	JPY	26/03/24	-0.0387%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	4,657.09
6,700,000.00	GBP	26/08/25	1.0100%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	387,369.66
68,500,000.00	NOK	24/12/51	1.6600%	NOK OIBOR 6M	1,737,792.09
33,500,000.00	GBP	07/01/27	1.1010%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2,492,422.45
3,500,000.00	GBP	07/01/32	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.0210%	-485,766.41
80,000,000.00	GBP	06/01/25	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.2850%	-2,852,532.63
16,000,000.00	GBP	07/01/32	1.0300%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2,206,636.45
171,000,000.00	NOK	17/01/27	1.9740%	NOK OIBOR 6M	970,097.47
19,600,000.00	EUR	17/01/32	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	0.1530%	-3,072,475.40
48,200,000.00	GBP	07/01/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.0300%	-1,331,822.08
47,000,000.00	SEK	10/02/52	1.3750%	SEK STIBOR 3M	1,092,645.94
27,300,000.00	CHF	10/02/25	0.0660%	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	549,888.24
38,600,000.00	GBP	14/02/27	1.6320%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,899,634.35
10,200,000.00	GBP	14/02/32	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.4410%	-1,007,794.79
47,100,000.00	GBP	14/02/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.6790%	-838,596.32
37,000,000.00	NOK	15/02/52	2.2540%	NOK OIBOR 6M	543,169.05
26,400,000.00	SGD	17/02/32	1.8320%	SGD OIS	1,506,215.30
3,070,000,000.00	JPY	16/02/24	0.0310%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	8,219.82
15,000,000.00	EUR	22/02/32	0.5720%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1,819,380.64
2,060,000,000.00	JPY	16/02/27	0.1055%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	61,437.74
17,000,000.00	EUR	24/02/32	0.5590%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	2,083,410.36
1,025,000,000.00	JPY	01/03/27	0.0729%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	42,427.07
1,015,000,000.00	JPY	01/03/27	0.0880%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	36,993.23
13,000,000.00	EUR	01/03/32	0.5815%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1,570,641.58
25,000,000.00	EUR	01/03/27	0.3370%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1,361,927.70
95,000,000.00	PLN	08/11/23	2.9250%	PLN WIBOR 6M	1,124,023.63
8,100,000.00	EUR	09/03/52	0.4980%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	2,655,392.19
37,300,000.00	CAD	15/03/27	2.3780%	CAD CDOR 3M	1,369,532.64
28,200,000.00	CHF	28/03/25	0.1585%	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	538,049.60
4,300,000.00	AUD	28/03/52	2.9200%	AUD BANK BILL 6M	390,128.64
30,000,000.00	EUR	25/03/27	EUR EURIBOR 6M	0.0500%	-2,378,866.06
3,400,000.00	CAD	29/03/52	3.0100%	CAD CDOR 3M	259,457.18
30,000,000.00	EUR	25/03/27	-0.1500%	EUR EURIBOR 6M	2,652,269.45
30,000,000.00	EUR	25/03/27	EUR EURIBOR 6M	-0.0500%	-2,515,567.76
275,000,000.00	NOK	31/03/24	2.7200%	NOK OIBOR 6M	223,404.78
5,600,000.00	CAD	30/03/52	3.0550%	CAD CDOR 3M	393,054.36
1,678,000,000.00	JPY	31/03/28	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.2200%	-45,564.52
444,000,000.00	JPY	31/03/43	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.7150%	-121,270.08
1,702,000,000.00	JPY	31/03/48	0.4150%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	176,353.45
4,400,000.00	NZD	31/03/42	3.4230%	NZD BBR 3M	252,012.46
7,700,000.00	NZD	31/03/32	NZD BBR 3M	3.4750%	-230,972.36
61,400,000.00	AUD	07/04/27	AUD BANK BILL 6M	3.2725%	-794,674.51
61,400,000.00	AUD	05/04/25	3.3900%	AUD BANK BILL 6M	334,241.94
46,400,000.00	USD	05/04/25	USD SOFR COMPOUNDED	2.8465%	-78,890.19
46,400,000.00	USD	07/04/27	2.1432%	USD SOFR COMPOUNDED	415,600.24
11,000,000.00	EUR	15/02/31	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	0.9890%	-771,105.53
19,200,000.00	USD	06/04/27	USD SOFR COMPOUNDED	2.3325%	-394,959.84
40,900,000.00	GBP	11/04/27	1.9350%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,420,834.07
10,900,000.00	GBP	11/04/32	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.7210%	-787,061.51
49,000,000.00	GBP	11/04/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.0545%	-606,415.03
5,400,000.00	CAD	08/04/52	2.9700%	CAD CDOR 3M	472,770.67
336,000,000.00	NOK	12/04/27	NOK OIBOR 6M	2.9500%	-561,651.81

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
22,000,000.00	EUR	15/02/31	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1.1040%	-1,337,300.33
74,000,000.00	SEK	14/04/27	SEK STIBOR 3M	2.0700%	-194,628.69
13,500,000.00	AUD	13/04/32	AUD BANK BILL 6M	3.3110%	-555,838.56
885,000,000.00	JPY	14/04/32	0.3880%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	54,254.21
670,000,000.00	JPY	19/04/32	0.3775%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	45,881.09
1,335,000,000.00	JPY	22/04/27	0.3775%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	-78,567.86
23,200,000.00	CHF	29/04/27	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.6960%	-503,278.65
23,200,000.00	EUR	29/04/27	0.9580%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	645,842.28
101,000,000.00	PLN	02/05/27	6.2400%	PLN WIBOR 6M	480,697.31
60,000,000.00	CAD	03/05/26	3.2175%	CAD CDOR 3M	341,814.78
60,000,000.00	CAD	03/05/29	CAD CDOR 3M	3.3525%	-313,015.21
47,000,000.00	USD	03/05/29	2.6600%	USD SOFR COMPOUNDED	65,272.50
47,000,000.00	USD	03/05/26	USD SOFR COMPOUNDED	2.8110%	109,210.09
36,800,000.00	AUD	05/05/24	3.0880%	AUD BANK BILL 6M	87,975.34
16,200,000.00	EUR	06/05/25	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	0.9970%	-138,675.12
40,000,000.00	EUR	15/03/24	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	0.6680%	-259,390.68
498,000,000.00	SEK	11/05/24	SEK STIBOR 3M	2.0575%	-383,052.03
19,400,000.00	EUR	11/05/32	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	2.0210%	-289,134.10
19,800,000.00	GBP	11/05/32	1.9750%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	280,874.47
675,000,000.00	JPY	12/05/32	0.4330%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	22,332.97
176,000,000.00	NOK	16/05/25	NOK OIBOR 6M	2.7810%	-232,370.45
80,000,000.00	GBP	17/05/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.0440%	-1,102,445.03
17,000,000.00	GBP	17/05/32	1.8040%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,095,336.68
27,000,000.00	CAD	16/05/32	CAD CDOR 3M	3.3630%	-523,630.25
14,700,000.00	NZD	16/05/27	NZD BBR 3M	3.6850%	-133,076.84
20,200,000.00	USD	17/05/32	2.7040%	USD SOFR COMPOUNDED	188,590.29
14,200,000.00	NZD	20/05/27	NZD BBR 3M	3.6680%	-135,217.62
7,900,000.00	NZD	20/05/32	NZD BBR 3M	3.6370%	-176,640.96
20,800,000.00	NZD	29/04/31	NZD BBR 3M	1.7975%	-2,086,088.21
2,200,000,000.00	JPY	25/05/32	0.3665%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	174,518.42
15,200,000.00	GBP	25/05/27	2.1410%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	370,482.47
94,000,000.00	SEK	27/05/32	2.4700%	SEK STIBOR 3M	243,223.09
96,000,000.00	NOK	27/05/32	NOK OIBOR 6M	2.9030%	-334,855.81
4,700,000.00	CHF	27/05/42	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.5175%	-332,070.22
65,500,000.00	EUR	30/05/29	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1.5800%	-695,473.16
95,000,000.00	NOK	31/05/32	NOK OIBOR 6M	2.8575%	-366,478.98
95,000,000.00	SEK	31/05/32	2.4625%	SEK STIBOR 3M	251,603.80
38,500,000.00	USD	30/05/29	2.5850%	USD SOFR COMPOUNDED	101,082.47
42,000,000.00	GBP	01/06/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.2835%	-383,895.60
17,000,000.00	GBP	01/06/27	2.1885%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	372,314.82
4,140,000,000.00	JPY	30/05/29	0.4580%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	92,475.11
14,100,000.00	NZD	02/06/42	4.0500%	NZD BBR 3M	99,338.06
410,000,000.00	JPY	01/06/52	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.8850%	-112,232.41
1,350,000,000.00	TWD	02/06/24	1.4300%	TWD TAIBOR 3M	-41,933.74
35,400,000.00	GBP	06/06/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.3900%	-246,807.48
29,500,000.00	GBP	06/06/27	2.3140%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	450,042.38
23,600,000.00	CAD	02/06/27	3.2070%	CAD CDOR 3M	-65,569.80
3,500,000.00	CHF	03/06/52	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.6150%	-236,650.91
50,000,000.00	EUR	07/06/24	1.0200%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	96,180.28
18,000,000.00	EUR	07/06/27	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1.4075%	-131,757.23
79,900,000.00	AUD	22/10/26	AUD BANK BILL 6M	1.3675%	-5,022,735.81
5,200,000.00	GBP	09/06/42	2.0260%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	101,678.94
6,200,000.00	CHF	09/06/42	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.1850%	-35,730.96
61,000,000.00	NOK	09/06/42	2.6850%	NOK OIBOR 6M	50,978.81
55,000,000.00	NOK	10/06/42	2.9925%	NOK OIBOR 6M	99,555.72
8,000,000.00	CAD	09/06/42	CAD CDOR 3M	3.9000%	-23,923.07
21,000,000.00	USD	21/02/29	2.6900%	USD LIBOR 3M	505,935.55
171,100,000.00	NOK	17/06/24	1.7371%	NOK OIBOR 6M	433,785.15
23,700,000,000.00	KRW	21/06/27	KRW CERTIF DEPOSIT 3M	3.7400%	214,548.62
2,300,000,000.00	JPY	16/06/32	0.8200%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	-40,081.60
29,600,000.00	NZD	23/06/32	NZD BBR 3M	4.4700%	517,419.16
3,800,000.00	GBP	11/11/51	0.6525%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,519,117.23
7,300,000.00	CHF	11/11/31	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.0050%	-1,054,486.79
3,500,000.00	AUD	29/06/52	3.8370%	AUD BANK BILL 6M	-46,881.86
20,000,000.00	AUD	29/06/32	AUD BANK BILL 6M	4.2300%	103,910.85
18,000,000.00	AUD	29/06/27	4.0530%	AUD BANK BILL 6M	-79,055.03
266,000,000.00	SEK	30/06/26	SEK STIBOR 3M	2.9375%	235,282.72
21,000,000.00	EUR	25/05/31	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	2.0993%	395,749.18
95,000,000.00	CNY	15/11/26	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.4800%	-36,653.32
35,600,000.00	NZD	04/07/24	NZD BBR 3M	4.0350%	-15,777.40

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
Total :					-5,180,423.18

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont BNP PARIBAS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, DEUTSCHE BANK AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY, MORGAN STANLEY IC, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH et UBS EUROPE SE.

■ Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
20,000,000.00	GBP	26/05/32	1.9400%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,016,979.18
92,000,000.00	GBP	26/05/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.1700%	-1,048,552.47
240,500,000.00	SEK	01/07/27	SEK STIBOR 3M	2.9225%	220,141.34
21,800,000.00	EUR	01/07/27	2.0825%	EUR EURIBOR 6M	-249,353.69
Total :					-60,785.64

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE.

■ Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
4,800,000.00	GBP	26/05/32	1.9400%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	255,168.22
22,200,000.00	GBP	26/05/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.1700%	-264,520.04
60,500,000.00	SEK	01/07/27	SEK STIBOR 3M	2.9225%	57,895.55
5,500,000.00	EUR	01/07/27	2.0825%	EUR EURIBOR 6M	-65,769.61
Total :					-17,225.88

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE.

■ Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
26,000,000.00	GBP	26/05/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.1700%	-247,181.01
5,600,000.00	GBP	26/05/32	1.9400%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	225,462.11
6,350,000.00	EUR	01/07/27	2.0825%	EUR EURIBOR 6M	0.00
70,000,000.00	SEK	01/07/27	SEK STIBOR 3M	2.9225%	0.00
Total :					-21,718.90

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE.

■ Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
1,200,000.00	GBP	26/05/32	1.9400%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	48,313.33
5,600,000.00	GBP	26/05/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.1700%	-53,238.98
1,400,000.00	EUR	01/07/27	2.0825%	EUR EURIBOR 6M	-19,018.26
15,000,000.00	SEK	01/07/27	SEK STIBOR 3M	2.9225%	13,690.28
Total :					-10,253.63

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE.

■ Amundi Funds Multi-Strategy Growth

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
13,000,000.00	USD	21/02/29	2.6900%	USD LIBOR 3M	313,198.19
9,000,000.00	EUR	15/05/34	1.8370%	EUR EURIBOR 6M	314,759.94
280,000.00	USD	15/10/25	USD LIBOR 3M	2.0240%	-9,403.88
7,000,000.00	USD	13/01/32	2.6795%	USD LIBOR 3M	228,525.96

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
14,800,000.00	USD	18/10/28	2.3705%	USD LIBOR 3M	572,852.55
66,000,000.00	USD	14/03/24	2.9300%	USD LIBOR 3M	273,825.17
1,600,000.00	NZD	05/07/22	NZD BBR 3M	3.8825%	286.44
2,000,000.00	USD	14/05/25	4.0270%	USD LIBOR 3M	-44,630.09
4,800,000.00	USD	05/06/30	3.2700%	USD LIBOR 3M	-51,121.02
20,000,000.00	SEK	31/05/26	1.0888%	SEK STIBOR 3M	109,170.73
2,100,000.00	USD	24/09/48	1.9650%	USD LIBOR 3M	386,528.05
2,600,000.00	USD	14/01/49	2.5700%	USD LIBOR 3M	196,303.89
12,100,000.00	USD	07/02/52	2.6550%	USD LIBOR 3M	-122,633.18
850,000.00	CAD	12/03/45	CAD CDOR 3M	2.5200%	-111,053.20
104,500,000.00	NOK	17/06/24	1.7371%	NOK OIBOR 6M	264,935.99
1,400,000.00	EUR	19/07/50	0.9300%	EUR EURIBOR 6M	345,422.94
22,000,000.00	EUR	18/10/23	0.4550%	EUR EURIBOR 6M	144,466.92
1,550,000.00	EUR	25/10/25	0.6620%	EUR EURIBOR 6M	46,950.50
1,550,000.00	EUR	01/03/25	0.4760%	EUR EURIBOR 6M	41,375.40
17,000,000.00	AUD	26/07/29	3.0000%	AUD BANK BILL 6M	710,884.62
58,400,000.00	SGD	15/08/22	SGD SOR 6M	1.5425%	49,779.03
104,500,000.00	NOK	17/06/24	NOK OIBOR 6M	1.8000%	-253,008.80
2,100,000.00	USD	18/02/51	USD LIBOR 3M	1.7020%	-488,839.66
3,500,000,000.00	CLP	12/09/22	CLP OIS ON COMPOUND AV	3.3150%	-45,880.64
4,000,000.00	EUR	02/06/70	-0.1550%	EUR EURIBOR 6M	2,353,287.48
3,500,000.00	EUR	26/06/70	-0.0220%	EUR EURIBOR 6M	1,922,753.15
36,400,000.00	NZD	24/07/25	NZD BBR 3M	0.3265%	-2,321,161.30
1,800,000.00	EUR	24/09/70	-0.1130%	EUR EURIBOR 6M	1,038,278.59
8,600,000.00	EUR	20/10/50	-0.0865%	EUR EURIBOR 6M	3,974,049.68
6,800,000.00	AUD	19/01/41	AUD BANK BILL 6M	1.5490%	-1,469,393.51
35,100,000.00	NZD	20/01/28	NZD BBR 3M	0.7790%	-3,347,580.48
4,700,000.00	CAD	18/01/41	CAD CDOR 3M	1.7925%	-892,072.16
16,000,000.00	GBP	08/03/31	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.7190%	-2,492,764.61
10,900,000.00	EUR	29/03/51	0.4205%	EUR EURIBOR 6M	3,884,756.27
22,000,000.00	NZD	29/04/31	NZD BBR 3M	1.7660%	-2,236,783.28
2,400,000.00	GBP	17/08/71	0.4650%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,352,373.24
35,000,000.00	GBP	17/08/26	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.4580%	-3,432,523.15
2,600,000.00	GBP	17/08/71	0.4650%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,465,070.93
24,400,000.00	GBP	07/12/30	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.9055%	-3,311,843.14
114,200,000.00	AUD	22/10/26	AUD BANK BILL 6M	1.3630%	-7,192,333.05
40,000,000.00	PLN	08/11/23	2.9250%	PLN WIBOR 6M	473,273.11
1,190,000,000.00	JPY	09/11/31	0.0545%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	310,310.14
12,000,000.00	NZD	22/11/26	2.7260%	NZD BBR 3M	363,287.94
40,400,000.00	NZD	22/11/23	NZD BBR 3M	2.3730%	-486,135.19
16,400,000.00	AUD	24/11/51	2.2695%	AUD BANK BILL 6M	2,647,371.39
9,100,000.00	CAD	23/11/51	2.2950%	CAD CDOR 3M	1,549,882.75
24,400,000.00	CAD	30/11/41	CAD CDOR 3M	2.2950%	-3,570,276.00
10,900,000.00	EUR	29/03/51	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	0.0950%	-4,482,247.32
900,000.00	GBP	04/01/46	0.5900%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	325,018.46
500,000.00	GBP	13/10/25	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.8400%	-33,342.90
323,000,000.00	JPY	26/03/24	-0.0370%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	3,998.30
2,700,000.00	GBP	24/05/26	0.8270%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	209,633.70
2,000,000,000.00	JPY	19/01/41	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.2630%	-1,386,596.26
80,500,000.00	JPY	10/07/24	-0.0370%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,380.36
6,400,000.00	GBP	26/08/25	2.3800%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	136,239.06
44,300,000.00	GBP	07/01/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.0300%	-1,224,060.55
3,000,000.00	GBP	07/01/32	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.0210%	-416,371.21
29,800,000.00	GBP	07/01/27	1.1010%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2,217,139.96
51,000,000.00	SEK	10/02/52	1.3750%	SEK STIBOR 3M	1,185,637.08
130,000,000.00	PLN	14/02/24	4.4500%	PLN WIBOR 6M	1,205,463.76
39,100,000.00	SGD	17/02/32	1.8320%	SGD OIS	2,742,930.83
34,800,000.00	SGD	21/02/27	SGD OIS	1.6850%	-1,108,480.78
9,400,000.00	EUR	09/03/52	0.4980%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	3,081,566.20
126,700,000.00	SEK	24/03/27	SEK STIBOR 3M	1.6040%	-568,684.55
40,700,000.00	CHF	28/03/25	0.1585%	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	776,546.74
6,100,000.00	AUD	28/03/52	2.9200%	AUD BANK BILL 6M	553,438.30
537,000,000.00	JPY	31/03/43	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.7150%	-146,671.20
2,059,000,000.00	JPY	31/03/48	0.4150%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	213,344.16
2,030,000,000.00	JPY	31/03/28	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.2200%	-55,122.78
6,500,000.00	NZD	31/03/42	3.4230%	NZD BBR 3M	372,291.17
11,200,000.00	NZD	31/03/32	NZD BBR 3M	3.4750%	-335,959.79
12,100,000.00	EUR	01/04/27	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	0.8740%	-374,388.35
89,700,000.00	AUD	05/04/25	3.3900%	AUD BANK BILL 6M	488,298.09
89,700,000.00	AUD	07/04/27	AUD BANK BILL 6M	3.2725%	-1,160,949.56

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
67,800,000.00	USD	07/04/27	2.1300%	USD SOFR COMPOUNDED	622,664.45
67,800,000.00	USD	05/04/25	USD SOFR COMPOUNDED	2.8600%	-98,648.71
28,000,000.00	USD	06/04/27	USD SOFR COMPOUNDED	2.3325%	-575,983.11
34,000,000.00	EUR	29/04/27	0.9580%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	946,492.99
33,800,000.00	CHF	29/04/27	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.6960%	-733,224.94
25,000,000.00	NZD	02/05/27	4.0220%	NZD BBR 3M	10,058.86
130,000,000.00	NOK	02/05/27	2.8350%	NOK OIBOR 6M	271,420.00
150,000,000.00	PLN	02/05/27	6.2400%	PLN WIBOR 6M	713,906.89
72,000,000.00	USD	03/05/29	2.6600%	USD SOFR COMPOUNDED	99,991.90
72,000,000.00	USD	03/05/26	USD SOFR COMPOUNDED	2.8110%	167,300.56
53,800,000.00	AUD	05/05/24	3.0880%	AUD BANK BILL 6M	128,616.12
14,700,000.00	GBP	07/03/31	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.0130%	-583,354.90
62,000,000.00	EUR	15/03/24	EURO SHORT TERM RATE	0.6680%	-402,055.55
21,500,000.00	NZD	16/05/27	NZD BBR 3M	3.6850%	-194,636.20
31,800,000.00	USD	17/05/32	2.7040%	USD SOFR COMPOUNDED	296,889.69
24,300,000.00	CHF	25/05/27	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.7250%	-512,205.09
22,200,000.00	GBP	25/05/27	2.1410%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	541,224.19
138,000,000.00	SEK	27/05/32	2.4700%	SEK STIBOR 3M	357,072.19
6,900,000.00	CHF	27/05/42	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.5175%	-487,507.33
23,000,000.00	SGD	27/05/27	2.3150%	SGD OIS	497,184.18
150,000,000.00	SEK	27/05/27	2.3790%	SEK STIBOR 3M	206,945.61
141,000,000.00	NOK	27/05/32	NOK OIBOR 6M	2.9030%	-491,819.47
95,800,000.00	EUR	30/05/29	EURO SHORT TERM RATE	1.5800%	-1,017,195.86
56,200,000.00	USD	30/05/29	2.5850%	USD SOFR COMPOUNDED	147,554.15
6,055,000,000.00	JPY	30/05/29	0.4580%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	135,250.45
138,000,000.00	SEK	31/05/32	2.4625%	SEK STIBOR 3M	365,487.62
139,000,000.00	NOK	31/05/32	NOK OIBOR 6M	2.8575%	-536,216.61
27,000,000.00	GBP	01/06/27	2.1885%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	591,323.55
66,000,000.00	GBP	01/06/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.2835%	-603,264.51
595,000,000.00	JPY	01/06/52	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.8850%	-162,873.86
20,700,000.00	NZD	02/06/42	4.0500%	NZD BBR 3M	145,836.75
2,150,000,000.00	TWD	02/06/24	1.4300%	TWD TAIBOR 3M	-77,694.77
5,100,000.00	CHF	03/06/52	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.6150%	-344,834.18
34,500,000.00	CAD	02/06/27	3.2070%	CAD CDOR 3M	207,919.81
43,200,000.00	GBP	06/06/27	2.3140%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	659,045.11
51,700,000.00	GBP	06/06/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.3900%	-360,450.46
79,200,000.00	EUR	07/06/24	1.0200%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	152,349.55
28,500,000.00	EUR	07/06/27	EURO SHORT TERM RATE	1.4075%	-208,615.62
8,000,000.00	GBP	09/06/42	2.0260%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	156,429.12
9,500,000.00	CHF	09/06/42	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.1850%	-54,749.01
94,000,000.00	NOK	09/06/42	2.6850%	NOK OIBOR 6M	78,557.51
80,000,000.00	NOK	10/06/42	2.9925%	NOK OIBOR 6M	144,808.32
12,400,000.00	CAD	09/06/42	CAD CDOR 3M	3.9000%	-37,080.74
22,800,000.00	EUR	17/01/32	EURO SHORT TERM RATE	0.1530%	-3,574,104.05
24,300,000.00	CHF	25/05/27	0.7250%	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	512,205.09
6,300,000.00	GBP	18/09/25	0.8460%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	411,234.68
15,700,000.00	GBP	14/02/32	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.4410%	-1,551,213.55
73,100,000.00	GBP	14/02/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.6790%	-1,301,515.74
60,700,000.00	GBP	14/02/27	1.6320%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2,987,248.85
16,800,000.00	EUR	15/02/31	EURO SHORT TERM RATE	0.9890%	-1,177,688.43
33,600,000.00	EUR	15/02/31	EURO SHORT TERM RATE	1.1040%	-2,042,422.31
25,900,000.00	GBP	11/05/32	1.9750%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	367,406.51
30,500,000.00	EUR	11/05/32	EURO SHORT TERM RATE	2.0210%	-454,566.50
126,700,000.00	SEK	24/03/27	1.6040%	SEK STIBOR 3M	568,684.55
10,500,000.00	USD	21/12/27	2.4117%	USD LIBOR 3M	352,467.14
21,300,000.00	GBP	17/05/27	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.9200%	-765,674.76
610,000,000.00	JPY	06/07/51	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.4550%	-626,668.85
29,600,000.00	CHF	10/02/25	0.0660%	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	596,215.82
54,000,000.00	NOK	15/02/52	2.2540%	NOK OIBOR 6M	792,733.22
2,190,000,000.00	JPY	16/02/32	0.2575%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	310,717.58
4,545,000,000.00	JPY	16/02/24	0.0310%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	12,169.09
1,655,000,000.00	JPY	18/02/32	0.2570%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	235,372.17
1,700,000,000.00	JPY	18/02/27	0.1075%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	49,336.55
895,000,000.00	JPY	18/02/52	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.7661%	-434,555.07
1,530,000,000.00	JPY	01/03/27	0.0729%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	63,330.16
1,505,000,000.00	JPY	01/03/27	0.0880%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	54,852.02
60,600,000.00	GBP	11/04/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.0545%	-749,974.53
50,600,000.00	GBP	11/04/27	1.9350%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,757,804.50
13,400,000.00	GBP	11/04/32	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.7210%	-967,580.19
42,500,000.00	CAD	16/05/32	CAD CDOR 3M	3.3630%	-617,916.34

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
53,800,000.00	CAD	15/03/27	2.3780%	CAD CDOR 3M	1,898,431.53
12,100,000.00	EUR	01/04/27	0.8740%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	374,388.35
1,310,000,000.00	JPY	14/04/32	0.3880%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	80,308.47
975,000,000.00	JPY	19/04/32	0.3775%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	66,767.30
1,955,000,000.00	JPY	22/04/27	0.1735%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	19,522.71
20,800,000.00	NZD	20/05/27	NZD BBR 3M	3.6680%	-198,065.25
11,600,000.00	NZD	20/05/32	NZD BBR 3M	3.6370%	-259,371.53
3,200,000,000.00	JPY	25/05/32	0.3665%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	253,837.37
258,000,000.00	NOK	16/05/25	NOK OIBOR 6M	2.7810%	-340,633.95
77,000,000.00	NOK	24/12/51	1.6600%	NOK OIBOR 6M	1,953,430.53
187,000,000.00	NOK	17/01/27	1.9740%	NOK OIBOR 6M	1,060,866.82
402,000,000.00	NOK	31/03/24	2.7200%	NOK OIBOR 6M	326,577.14
497,000,000.00	NOK	12/04/27	NOK OIBOR 6M	2.9500%	-830,776.63
20,000,000.00	AUD	13/04/32	AUD BANK BILL 6M	3.3110%	-823,464.49
109,000,000.00	SEK	14/04/27	SEK STIBOR 3M	2.0700%	-286,682.82
727,000,000.00	SEK	11/05/24	SEK STIBOR 3M	2.0575%	-559,194.44
81,600,000.00	EUR	24/05/26	-0.0225%	EUR EURIBOR 6M	4,794,316.34
100,900,000.00	USD	24/05/26	USD LIBOR 3M	1.3870%	-4,702,387.05
6,300,000.00	GBP	27/09/26	0.5970%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	591,730.37
180,000,000.00	USD	24/06/24	USD LIBOR 3M	0.7175%	-8,568,569.59
2,340,000,000.00	JPY	30/09/31	0.0770%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	561,658.99
6,500,000.00	GBP	22/10/31	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.0390%	-874,060.05
24,700,000.00	GBP	11/11/31	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.8200%	-3,856,477.28
9,400,000.00	EUR	01/12/41	EURO SHORT TERM RATE	0.2400%	-2,892,047.88
8,600,000.00	EUR	20/10/50	EURO SHORT TERM RATE	0.1080%	-3,485,435.39
3,475,000,000.00	JPY	06/07/26	-0.0600%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	227,462.41
35,200,000.00	EUR	25/03/27	-0.1500%	EUR EURIBOR 6M	3,111,996.16
35,200,000.00	EUR	25/03/27	EUR EURIBOR 6M	0.0500%	-2,791,202.84
10,000,000.00	EUR	01/03/32	0.5815%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1,208,185.82
20,700,000.00	EUR	01/03/27	0.3370%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1,127,676.11
18,000,000.00	EUR	24/02/32	0.5590%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	2,205,963.91
14,000,000.00	EUR	22/02/32	0.5720%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1,698,088.60
93,000,000.00	GBP	06/01/25	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1.2850%	-3,316,069.19
19,000,000.00	GBP	07/01/32	1.0300%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2,620,380.81
10,000,000.00	SGD	31/01/27	2.7400%	SGD SOR 6M	63,119.92
23,700,000.00	EUR	06/05/25	EURO SHORT TERM RATE	0.9970%	-202,876.54
1,050,000,000.00	JPY	12/05/32	0.4330%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	34,740.18
126,000,000.00	GBP	17/05/24	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2.0440%	-1,736,350.94
26,500,000.00	GBP	17/05/32	1.8040%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	1,707,436.56
35,200,000.00	EUR	25/03/27	EUR EURIBOR 6M	-0.0500%	-2,951,599.50
21,300,000.00	GBP	17/05/27	1.9200%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	765,674.76
8,200,000.00	CAD	30/03/52	3.0550%	CAD CDOR 3M	513,557.20
91,000,000.00	CAD	03/05/26	3.2175%	CAD CDOR 3M	404,173.00
91,000,000.00	CAD	03/05/29	CAD CDOR 3M	3.3525%	-383,500.30
4,900,000.00	CAD	29/03/52	3.0100%	CAD CDOR 3M	338,860.07
8,100,000.00	CAD	08/04/52	2.9700%	CAD CDOR 3M	599,356.79
34,500,000,000.00	KRW	21/06/27	KRW CERTIF DEPOSIT 3M	3.7400%	312,317.61
3,400,000,000.00	JPY	16/06/32	0.8200%	JPY OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	-59,251.05
43,300,000.00	NZD	23/06/32	NZD BBR 3M	4.4700%	756,900.31
11,300,000.00	CHF	11/11/31	CHF OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	0.0050%	-1,632,287.76
5,900,000.00	GBP	11/11/51	0.6525%	GBP OVERNIGHT COMPOUNDED RATE	2,358,629.36
5,400,000.00	AUD	29/06/52	3.8370%	AUD BANK BILL 6M	-72,332.00
30,900,000.00	AUD	29/06/32	AUD BANK BILL 6M	4.2300%	160,542.24
27,800,000.00	AUD	29/06/27	4.0530%	AUD BANK BILL 6M	-122,096.10
411,000,000.00	SEK	30/06/26	SEK STIBOR 3M	2.9375%	363,538.33
32,000,000.00	EUR	25/05/31	EURO SHORT TERM RATE	2.0993%	603,046.34
144,000,000.00	CNY	15/11/26	CNY SWAP HKSH 7D DEPO	2.4800%	-55,558.73
52,000,000.00	NZD	04/07/24	NZD BBR 3M	4.0350%	-23,045.63
Total :					-17,215,462.69

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, DEUTSCHE BANK AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG FRANKFURT, MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY, MORGAN STANLEY IC, NOMURA FINANCIAL PRODUCTS EUROPE GMBH et UBS EUROPE SE.

■ Amundi Funds Volatility Euro

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
6,003,148.00	EUR	06/10/22	-0.2860%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	418.36
Total :					418.36

La contrepartie de ces swaps de taux d'intérêt est CREDIT AGRICOLE CIB.

■ Amundi Funds Volatility World

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
6,003,148.00	EUR	06/10/22	-0.2860%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	437.37
Total :					437.37

La contrepartie de ces swaps de taux d'intérêt est CREDIT AGRICOLE CIB.

■ Amundi Funds Cash EUR

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
20,098,561.00	EUR	28/10/22	-0.5500%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	27,765.10
8,039,016.00	EUR	10/11/22	-0.5400%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	13,779.27
15,073,920.00	EUR	17/11/22	-0.5465%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	29,497.67
9,045,731.00	EUR	22/11/22	-0.5545%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	19,476.70
20,085,791.00	EUR	26/09/22	-0.5570%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	14,262.31
20,105,711.00	EUR	04/01/23	-0.5365%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	72,517.35
15,032,499.00	EUR	10/08/22	-0.5415%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1,367.53
40,000,000.00	EUR	07/12/22	-0.4290%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	84,230.90
10,000,000.00	EUR	10/10/22	-0.4780%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	7,647.90
10,000,000.00	EUR	06/10/22	-0.5180%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	7,998.96
5,000,000.00	EUR	06/10/22	-0.5180%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	3,999.48
10,000,000.00	EUR	14/10/22	-0.5150%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	9,512.21
10,000,000.00	EUR	17/10/22	-0.5090%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	9,965.41
5,016,739.00	EUR	22/02/23	-0.4020%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	24,314.83
5,016,739.00	EUR	22/02/23	-0.4020%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	24,314.83
27,041,990.00	EUR	19/09/22	-0.5040%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	12,507.82
14,019,479.00	EUR	11/08/22	-0.5400%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1,340.91
23,024,444.00	EUR	19/07/22	-0.5530%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	-298.33
20,021,091.00	EUR	07/11/22	-0.3580%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	19,365.72
2,023,566.00	EUR	29/07/22	-0.5550%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	73.71
5,058,900.00	EUR	01/08/22	-0.5480%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	242.51
10,000,000.00	EUR	11/11/22	-0.3420%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	10,071.53
25,019,181.00	EUR	10/08/22	-0.5170%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1,577.56
16,000,000.00	EUR	09/09/22	-0.4590%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	3,628.70
15,013,578.00	EUR	12/08/22	-0.5155%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1,095.25
30,024,553.00	EUR	23/08/22	-0.4850%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	3,162.54
35,025,062.00	EUR	01/09/22	-0.4450%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	3,956.29
35,012,127.00	EUR	01/07/22	-0.5700%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	-7.78
18,511,024.00	EUR	09/08/22	-0.5020%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	755.89
20,014,632.00	EUR	05/09/22	-0.4280%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	2,449.30
20,013,164.00	EUR	16/08/22	-0.4760%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	939.98
2,000,000.00	EUR	08/08/22	-0.5045%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	77.24
3,000,000.00	EUR	29/08/22	-0.4460%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	264.15
5,000,000.00	EUR	18/08/22	-0.4700%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	253.05
3,000,000.00	EUR	15/08/22	-0.4780%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	101.07
2,000,000.00	EUR	29/08/22	-0.4380%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	149.42
20,000,000.00	EUR	15/09/22	-0.4025%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	3,669.65
15,000,000.00	EUR	06/10/22	-0.3140%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	3,663.35
15,000,000.00	EUR	06/10/22	-0.3090%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	3,459.06
10,000,000.00	EUR	19/10/22	-0.2675%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	2,946.35
10,000,000.00	EUR	12/09/22	-0.4100%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1,636.74
10,000,000.00	EUR	10/10/22	-0.3000%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	2,601.59
15,000,000.00	EUR	18/10/22	-0.2750%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	4,539.02
7,003,579.00	EUR	14/09/22	-0.3740%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	779.33
8,002,467.00	EUR	03/10/22	-0.2800%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	920.88
30,020,163.00	EUR	15/08/22	-0.4820%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1,471.97
2,000,000.00	EUR	13/09/22	-0.4020%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	317.39
5,000,000.00	EUR	21/09/22	-0.3200%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	352.24
3,000,000.00	EUR	23/09/22	-0.3150%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	245.52
50,002,639.00	EUR	03/10/22	-0.2500%	EURO SHORT TERM RATE COMPOUNDED	1,793.02
Total :					440,753.09

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont CREDIT AGRICOLE CIB, HSBC FRANCE et SGR SOCIETE GENERALE PARIS.

■ Amundi Funds Cash USD

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux/ Taux payé	Flux/ Taux reçu	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
17,490,000.00	USD	10/03/23	0.1250%	USD OIS	334,377.12
15,000,000.00	USD	26/05/23	0.1415%	USD OIS	390,865.64
15,000,000.00	USD	15/06/23	0.1559%	USD OIS	415,409.09
10,000,000.00	USD	11/09/23	0.2140%	USD OIS	347,139.17
50,000,000.00	USD	26/10/22	0.8040%	USD OIS	249,900.31
100,000,000.00	USD	03/10/22	0.7520%	USD OIS	379,680.77
50,000,000.00	USD	22/11/22	0.8615%	USD OIS	323,273.21
Total :					2,440,645.31

Les contreparties de ces swaps de taux d'intérêt sont CREDIT AGRICOLE CIB et HSBC FRANCE.

CREDIT DEFAULT SWAPS

Le Fonds a conclu des contrats de « Credit Default Swaps », conçus pour transférer entre des parties une exposition de crédit sur des instruments à revenus fixes. Le montant des revenus fixes échangés contre un revenu lié à l'évolution d'événements de crédit d'un indice ou d'une obligation, est calculé et comptabilisé lors de chaque calcul de la VNI.

■ Amundi Funds Euro Corporate Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
70,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX EUROPE S36 V1 MKT	Achat	1.00	286,700.66
Total :						286,700.66

La contrepartie de ce Credit Default Swap est MORGAN STANLEY IC.

■ Amundi Funds Strategic Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
4,000,000.00	USD	20/12/23	REP INDONESIA USD SN CR	Vente	1.00	24,113.40
5,000,000.00	EUR	20/12/24	NUMERICABLE GROUP EUR MM SN	Vente	5.00	115,117.51
5,000,000.00	EUR	20/06/25	INTRUM AB EUR MM SN	Vente	5.00	-11,976.81
3,000,000.00	EUR	20/06/25	PEUGEOT SA EUR MM SN	Vente	5.00	304,557.41
5,000,000.00	EUR	20/12/25	PEUGEOT SA EUR MM SN	Vente	5.00	547,576.21
5,000,000.00	EUR	20/12/25	ROLLS ROYCE PLC EUR MM SN	Vente	1.00	-449,212.30
7,000,000.00	USD	20/12/25	ARGENTINE REP USD CR SN	Vente	5.00	-4,604,734.01
5,000,000.00	USD	20/12/30	ARGENTINE REP USD CR SN	Vente	5.00	-3,462,072.48
7,000,000.00	EUR	20/12/25	NUMERICABLE GROUP EUR MM SN	Vente	5.00	-9,933.44
2,500,000.00	EUR	20/12/25	ROLLS ROYCE PLC EUR MM SN	Vente	1.00	-224,606.17
2,500,000.00	EUR	20/12/25	ROLLS ROYCE PLC EUR MM SN	Vente	1.00	-224,606.17
10,000,000.00	EUR	20/12/25	CR AGRICOLE SA EUR MM SU	Vente	1.00	-133,104.27
10,000,000.00	EUR	20/12/25	DEUTSCHE BK AG EUR MM SNRLAC	Vente	1.00	-310,653.35
10,000,000.00	USD	20/12/25	SOCIALIST REP VI USD SN CR	Vente	1.00	-56,116.21
10,000,000.00	EUR	20/12/25	TELECOM ITALIA S EUR MM SN	Vente	1.00	-711,462.08
10,000,000.00	EUR	20/12/25	VIRGIN MEDIA FIN EUR MM SN	Vente	5.00	288,895.11
10,000,000.00	EUR	20/12/25	VIRGIN MEDIA FIN EUR MM SN	Vente	5.00	288,895.11
6,000,000.00	EUR	20/12/25	BCO BILBAO VIZCA EUR MM SU	Vente	1.00	-234,780.07
10,000,000.00	EUR	20/12/25	THYSSENKRUPP AG EUR MM SN	Vente	1.00	-1,220,407.88
5,000,000.00	EUR	20/12/25	THYSSENKRUPP AG EUR MM SN	Vente	1.00	-610,203.94
10,000,000.00	EUR	20/12/25	DANSKE BK A S EUR MM SU	Vente	1.00	-417,981.17
5,000,000.00	EUR	20/12/25	LOXAM EUR MM SU	Vente	5.00	-306,343.75
10,000,000.00	EUR	20/12/25	BCO BILBAO VIZCA EUR MM SU	Vente	1.00	-391,300.08
10,000,000.00	EUR	20/12/25	BARCLAYS PLC EUR MM SU	Vente	1.00	-342,881.18
10,000,000.00	EUR	20/12/25	HSBC HLDGS PLC EUR MM SU	Vente	1.00	-118,388.08
10,000,000.00	EUR	20/12/25	ANGLO AMERN PLC EUR MM SN	Vente	5.00	1,152,090.85

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- valeur non réalisée en EUR
2,300,000.00	EUR	20/12/25	ADLER REAL ESTATE AG EUR MM SN	Vente	5.00	-693,705.18
10,000,000.00	USD	20/12/25	PETROLEOS MEXICA USD CR SN	Vente	1.00	-1,426,474.28
10,000,000.00	EUR	20/12/25	COMMERZBANK AG EUR MM SU	Vente	1.00	-591,930.38
10,000,000.00	EUR	20/06/26	CREDIT SUISSE GP EUR MM SU	Vente	1.00	-527,879.46
10,000,000.00	EUR	20/06/26	MEDIOBANCA SPA EUR MM SU	Vente	1.00	-789,921.50
5,000,000.00	EUR	20/06/26	CONSTELLIUM NV EUR MM SN	Vente	5.00	170,433.00
5,200,000.00	EUR	20/06/26	FINMECCANICA S P EUR MM SN	Vente	5.00	644,086.97
5,700,000.00	EUR	20/06/26	INEOS GROUP HOLDINGS S.A. EUR MM	Vente	5.00	295,687.82
5,000,000.00	EUR	20/06/26	INTESA SANPAOLO EUR MM SU	Vente	1.00	-420,269.61
5,000,000.00	EUR	20/06/26	AIR FRANCE - KLM EUR MM SN	Vente	5.00	-356,505.31
5,000,000.00	EUR	20/06/26	DEUTS LUFTHANSA EUR MM SN	Vente	1.00	-583,735.29
5,000,000.00	EUR	20/06/26	DEUTS LUFTHANSA EUR MM SN	Vente	1.00	-583,735.29
10,000,000.00	EUR	20/06/28	ENI S P A EUR MM SN	Vente	1.00	-142,594.38
10,000,000.00	EUR	20/06/28	ENEL S P A EUR MM SN	Vente	1.00	-282,816.65
10,000,000.00	EUR	20/06/28	IBERDROLA S A EUR MM SN	Vente	1.00	43,375.32
10,000,000.00	EUR	20/06/28	EURPN AERO DEFEN EUR MM SN	Vente	1.00	-169,072.26
10,000,000.00	EUR	20/06/28	HEIDELBERGCEMENT EUR MM SN	Vente	5.00	1,459,327.02
10,000,000.00	EUR	20/06/28	ROYAL DUTCH SHEL EUR MM SN	Vente	1.00	114,834.20
10,000,000.00	EUR	20/06/28	BASF SE EUR MM SN	Vente	1.00	-329,250.75
10,000,000.00	EUR	20/06/28	EDP ENERGIAS POR EUR MM SN	Vente	5.00	1,967,763.38
10,000,000.00	EUR	20/06/28	REPSOL YPF SA EUR MM SN	Vente	1.00	-129,290.11
10,000,000.00	EUR	20/06/28	BRIT TELECOM PLC EUR MM SN	Vente	1.00	-334,517.32
10,000,000.00	EUR	20/09/25	STENA AKTIEBOLAG EUR MM SN	Vente	5.00	-292,044.87
10,000,000.00	EUR	20/12/26	THYSSENKRUPP AG EUR MM SN	Vente	1.00	-1,657,284.87
10,000,000.00	EUR	20/12/26	CHAODA MODERN AG USD CR SN	Vente	5.00	-303,722.75
10,000,000.00	EUR	20/12/26	TELECOM ITALIA S EUR MM SN	Vente	1.00	-1,094,517.11
5,000,000.00	EUR	20/12/26	CASINO GUICHARD EUR MM SN	Vente	5.00	-1,450,832.66
10,000,000.00	EUR	20/12/26	INTL GAME TECH PLC EUR MM SN	Vente	5.00	217,570.06
5,000,000.00	EUR	20/12/26	SAIPEM FIN INTL BV EUR MM SN	Vente	5.00	-641,837.60
2,000,000.00	EUR	20/12/24	SAIPEM FIN INTL BV EUR MM SN	Vente	5.00	-163,480.56
5,500,000.00	EUR	20/12/26	INTESA SANPAOLO EUR MM SU	Vente	1.00	-558,250.34
5,500,000.00	EUR	20/12/26	ZF EUROPE FIN BV EUR MM SN	Vente	5.00	80,309.34
5,500,000.00	EUR	20/12/26	PEUGEOT SA EUR MM SN	Vente	5.00	663,888.08
3,000,000.00	EUR	20/12/22	SAIPEM FIN INTL BV EUR MM SN	Vente	5.00	-47,749.94
5,500,000.00	EUR	20/12/26	UNICREDIT SPA EUR MM SU	Vente	1.00	-679,313.46
10,000,000.00	EUR	20/12/26	BAE SYS PLC EUR MM SN	Vente	1.00	188,969.36
10,000,000.00	EUR	20/12/26	SOCIETE GENERALE EUR MM SU	Vente	1.00	-457,081.78
6,000,000.00	EUR	20/12/26	INTESA SANPAOLO EUR MM SU	Vente	1.00	-609,000.38
4,400,000.00	EUR	20/12/26	FINMECCANICA S P EUR MM SN	Vente	5.00	566,549.78
10,000,000.00	EUR	20/12/26	UNICREDIT SPA EUR MM SU	Vente	1.00	-1,235,115.40
10,000,000.00	EUR	20/12/25	BCO SANTANDER SA EUR SNRLAC	Vente	1.00	-791.94
5,000,000.00	EUR	20/06/26	NOVAFIVES EUR MM SN	Vente	5.00	-1,370,401.61
5,000,000.00	EUR	20/12/26	VOLKSWAGEN AG EUR MM SN	Vente	1.00	-137,099.50
10,000,000.00	EUR	20/12/23	NOVAFIVES EUR MM SN	Vente	5.00	-1,572,038.61
5,000,000.00	EUR	20/06/23	NOVAFIVES EUR MM SN	Vente	5.00	-514,650.57
5,000,000.00	EUR	20/12/26	CIRSA FIN INTLS SA RL EUR MM SN	Vente	5.00	-201,933.89
5,000,000.00	EUR	20/06/24	CASINO GUICHARD EUR MM SN	Achat	5.00	1,042,820.70
9,000,000.00	EUR	20/06/27	CR AGRICOLE SA EUR MM SU	Vente	1.00	-328,572.29
3,300,000.00	EUR	20/06/27	LOXAM EUR MM SU	Achat	5.00	393,767.05
10,000,000.00	EUR	20/06/27	SOCIETE GENERALE EUR MM SU	Vente	1.00	-560,213.76
24,000,000.00	USD	20/06/24	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	3,200,763.85
20,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Vente	5.00	-624,062.76
5,000,000.00	USD	20/12/30	ARGENTINE REP USD CR SN	Vente	5.00	-3,462,072.48
5,000,000.00	USD	20/06/24	ARGENTINE REP USD CR SN	Vente	5.00	-2,164,149.74
10,000,000.00	USD	20/12/25	ARGENTINE REP USD CR SN	Vente	5.00	-6,578,191.43
Total :						-34,135,479.98

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT, MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY et MORGAN STANLEY IC.

■ Amundi Funds Euro High Yield Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- valeur non réalisée en EUR
2,000,000.00	EUR	20/12/22	THYSSENKRUPP AG EUR MM SN	Vente	1.00	-17,968.43
2,500,000.00	EUR	20/06/25	ELIS SA	Vente	5.00	171,385.51
1,700,000.00	EUR	20/06/25	RENAULT EUR MM SN	Vente	1.00	-100,389.04
2,300,000.00	EUR	20/06/25	RENAULT EUR MM SN	Vente	1.00	-135,820.42
4,000,000.00	EUR	20/06/25	ARCELORMITTAL EUR MM SN	Vente	5.00	307,536.64

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
1,000,000.00	EUR	20/12/25	JAGUAR LAND ROVER EUR MM SN	Vente	5.00	-107,125.95
3,200,000.00	EUR	20/12/25	TELECOM ITALIA S EUR MM SN	Vente	1.00	-227,667.86
5,300,000.00	EUR	20/06/26	NOKIA OYJ EUR MM SN	Vente	5.00	652,831.11
2,000,000.00	EUR	20/06/26	TELECOM ITALIA S EUR MM SN	Vente	1.00	-175,859.74
10,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	312,031.37
Total :						678,953.19

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT et MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY.

■ Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
2,000,000.00	EUR	20/06/25	ELIS SA	Vente	5.00	137,108.44
2,000,000.00	EUR	20/06/25	RENAULT EUR MM SN	Vente	1.00	-118,104.71
1,500,000.00	EUR	20/09/25	ARCELORMITTAL EUR MM SN	Vente	5.00	117,560.68
1,000,000.00	EUR	20/09/25	ARDAGH P. FIN PUB CO EUR MM SN	Vente	5.00	-65,674.26
1,000,000.00	EUR	20/09/25	LOXAM EUR MM SU	Vente	5.00	-51,599.87
1,000,000.00	EUR	20/09/25	UTD GROUP BV EUR MM SN	Vente	5.00	-52,434.50
2,000,000.00	EUR	20/09/25	REXEL EUR MM SNR	Vente	5.00	109,545.32
2,000,000.00	EUR	20/09/25	UPC HLDG BV EUR MM SN	Vente	5.00	83,062.99
1,000,000.00	EUR	20/09/25	NUMERICABLE GROUP EUR MM SN	Vente	5.00	6,118.66
4,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	124,812.55
Total :						290,395.30

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT et MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY.

■ Amundi Funds Global Subordinated Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
5,000,000.00	EUR	20/06/23	ALLIANZ SE EUR MM SU	Vente	1.00	20,805.54
10,000,000.00	EUR	20/06/23	ALLIANZ SE EUR MM SN	Achat	1.00	-77,457.96
10,000,000.00	EUR	20/06/23	HANNOVER RUCK AG EUR MM SN	Achat	1.00	-74,559.03
5,000,000.00	EUR	20/06/23	HANNOVER RUCK AG EUR MM SU	Vente	1.00	6,802.93
5,000,000.00	EUR	20/12/23	MEDIOBANCA SPA EUR MM SU	Vente	1.00	-83,639.31
30,000,000.00	EUR	20/06/24	HANNOVER RUCK AG EUR MM SN	Achat	1.00	-386,162.21
10,000,000.00	EUR	20/06/24	HANNOVER RUCK AG EUR MM SU	Vente	1.00	4,599.13
15,000,000.00	EUR	20/12/25	MEDIOBANCA SPA EUR MM SN	Achat	1.00	86,536.47
20,000,000.00	EUR	20/12/25	HSBC HLDGS PLC EUR MM SU	Achat	1.00	236,776.21
20,000,000.00	EUR	20/12/25	ASS GENERALI SPA EUR MM SU	Achat	1.00	564,259.82
10,000,000.00	EUR	20/12/25	UNICREDIT SPA EUR MM SU	Vente	1.00	-883,597.76
17,400,000.00	EUR	20/06/26	DEUTSCHE BK AG EUR MM SU	Achat	1.00	1,468,205.94
20,000,000.00	EUR	20/06/26	CREDIT SUISSE GP EUR MM SU	Vente	1.00	-1,055,758.95
16,000,000.00	EUR	20/06/26	BCO SANTANDER SA EUR MM SU	Achat	1.00	531,424.36
49,500,000.00	USD	20/12/26	CDX NA HY S37 V2 MKT	Vente	5.00	-604,552.28
25,000,000.00	USD	20/12/26	REP OF CHILE USD CR SN	Achat	1.00	56,075.20
15,000,000.00	EUR	20/12/26	LLOYDS BKG GROUP EUR MM SU	Achat	1.00	680,720.00
20,000,000.00	EUR	20/12/26	MUNICH RE EUR MM SU	Vente	1.00	-501,913.98
34,650,000.00	USD	20/12/26	CDX NA HY S37 V2 MKT	Achat	5.00	423,186.59
30,000,000.00	EUR	20/06/26	DEUTSCHE BK AG EUR MM SNRLAC	Vente	1.00	-1,136,252.10
50,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Vente	5.00	-1,560,156.88
Total :						-2,284,658.27

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, JP MORGAN AG FRANKFURT et SGR SOCIETE GENERALE PARIS.

■ Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
57,657,600.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Achat	5.00	1,523,389.59
Total :						1,523,389.59

La contrepartie de ce Credit Default Swap est JP MORGAN N-Y (ICE).

■ Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
1,900,800.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Achat	5.00	50,221.64
Total :						50,221.64

La contrepartie de ce Credit Default Swap est JP MORGAN N-Y (ICE).

■ Amundi Funds Global Aggregate Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
88,000,000.00	USD	20/06/24	CDX NA HY S32 V13 MKT	Achat	5.00	-1,346,001.26
79,200,000.00	USD	20/06/24	CDX NA HY S32 V13 MKT	Achat	5.00	-1,211,401.12
140,000,000.00	USD	20/12/26	CDX NA IG S37 V1 MKT	Achat	1.00	-331,969.30
232,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	Achat	5.00	4,471,776.08
159,040,560.00	EUR	20/12/24	ITRAX XOVER S32 V5 MKT	Achat	5.00	-1,160,883.40
Total :						421,521.00

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BNP PARIBAS LONDRES CLEARING, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE.

■ Amundi Funds Global Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
9,710,435.70	EUR	20/12/23	ITRAXX XOVER S30 V8 MKT	Achat	5.00	-61,160.68
12,306,710.00	EUR	20/12/24	ITRAX XOVER S32 V5 MKT	Achat	5.00	-89,830.27
4,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	Achat	5.00	77,099.59
2,800,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	Achat	5.00	53,969.71
Total :						-19,921.65

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Global Corporate Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
5,800,000.00	EUR	20/06/24	ANHEUSER BUSCH I EUR MM SN	Achat	1.00	-46,392.26
7,000,000.00	EUR	20/03/27	ADECCO S A EUR MM SN	Achat	1.00	68,964.44
7,000,000.00	EUR	28/12/28	SODEXO EUR MM SN	Achat	1.00	-87,916.65
10,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	Achat	5.00	192,748.96
10,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	326,213.19
15,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	489,319.79
15,000,000.00	USD	20/06/27	CDX NA IG S38 V1 MKT	Vente	1.00	-1,003.98
20,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Vente	1.00	-168,900.37
6,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	195,727.92
15,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Vente	1.00	-126,675.29
15,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	489,319.79
Total :						1,331,405.54

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG et JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
1,250,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	40,776.65

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
1,250,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Vente	5.00	-40,776.65
2,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Vente	1.00	-16,890.04
2,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	65,242.64
2,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	65,242.64
Total :						113,595.24

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BNP PARIBAS et CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG.

■ Amundi Funds Global High Yield Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
60,726,600.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Achat	5.00	1,677,400.07
Total :						1,677,400.07

La contrepartie de ce Credit Default Swap est JP MORGAN N-Y (ICE).

■ Amundi Funds Optimal Yield

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
1,500,000.00	EUR	20/06/24	CASINO GUICHARD EUR MM SN	Achat	1.00	399,969.09
2,500,000.00	USD	20/12/26	RUSSIAN FEDN USD CR SN	Achat	1.00	1,853,269.88
5,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	Achat	5.00	92,184.69
5,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	Achat	5.00	92,184.69
Total :						2,437,608.35

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT et MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY.

■ Amundi Funds Optimal Yield Short Term

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
9,000,000.00	USD	20/12/23	RUSSIAN FEDN USD CR SN	Vente	1.00	-6,399,158.22
3,000,000.00	USD	20/12/23	REP PANAMA USD CR SN	Vente	1.00	11,430.54
3,000,000.00	USD	20/12/23	REP OF CHILE USD CR SN	Vente	1.00	16,275.88
4,000,000.00	USD	20/12/23	REP COLOMBIA USD CR SN	Vente	1.00	-32,611.19
13,000,000.00	USD	20/12/23	UTD MEXICAN STS USD CR SN	Vente	1.00	242.02
4,000,000.00	USD	20/12/23	REP INDONESIA USD SN CR	Vente	1.00	24,113.40
2,600,000.00	EUR	20/12/25	NUMERICABLE GROUP EUR MM SN	Vente	5.00	-3,689.57
2,500,000.00	EUR	20/12/25	ROLLS ROYCE PLC EUR MM SN	Vente	1.00	-224,606.17
2,500,000.00	EUR	20/12/25	ROLLS ROYCE PLC EUR MM SN	Vente	1.00	-224,606.17
3,250,000.00	EUR	20/12/25	PEUGEOT SA EUR MM SN	Vente	5.00	355,924.56
3,000,000.00	EUR	20/12/25	BCO BILBAO VIZCA EUR MM SU	Vente	1.00	-117,390.03
4,000,000.00	EUR	20/12/25	TELECOM ITALIA S EUR MM SN	Vente	1.00	-284,584.86
5,000,000.00	EUR	20/12/25	THYSSENKRUPP AG EUR MM SN	Vente	1.00	-610,203.94
3,250,000.00	EUR	20/12/25	NUMERICABLE GROUP EUR MM SN	Vente	5.00	-4,611.92
4,000,000.00	EUR	20/12/25	VIRGIN MEDIA FIN EUR MM SN	Vente	5.00	115,558.05
4,000,000.00	EUR	20/12/25	CHAODA MODERN AG EUR MM SN	Vente	5.00	11,740.60
2,000,000.00	EUR	20/12/25	LOXAM EUR MM SU	Vente	5.00	-122,537.47
2,000,000.00	EUR	20/12/25	LOXAM EUR MM SU	Vente	5.00	-122,537.47
2,700,000.00	USD	20/12/25	PETROLEOS MEXICA USD CR SN	Vente	1.00	-385,148.06
1,500,000.00	USD	20/12/23	ARGENTINE REP USD CR SN	Vente	5.00	-436,042.74
3,000,000.00	USD	20/12/22	ARGENTINE REP USD CR SN	Vente	5.00	-103,655.00
1,000,000.00	EUR	20/12/25	ADLER REAL ESTATE AG EUR MM SN	Vente	5.00	-301,610.95
700,000.00	EUR	20/12/25	ADLER REAL ESTATE AG EUR MM SN	Vente	5.00	-211,127.66
2,600,000.00	EUR	20/12/25	COMMERZBANK AG EUR MM SU	Vente	1.00	-153,901.93
1,000,000.00	USD	20/06/26	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	219,395.76
1,750,000.00	USD	20/06/26	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	383,942.63
750,000.00	USD	20/06/26	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	164,546.85
1,500,000.00	EUR	20/06/26	CREDIT SUISSE GP EUR MM SU	Vente	1.00	-79,181.92
1,000,000.00	EUR	20/06/26	CONSTELLUM NV EUR MM SN	Vente	5.00	34,086.62
1,300,000.00	EUR	20/06/26	FINMECCANICA S P EUR MM SN	Vente	5.00	161,021.77
1,300,000.00	EUR	20/06/26	INEOS GROUP HOLDINGS S.A. EUR MM	Vente	5.00	67,437.59

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
1,400,000.00	EUR	20/06/26	INTESA SANPAOLO EUR MM SU	Vente	1.00	-117,675.48
1,400,000.00	EUR	20/06/26	INTESA SANPAOLO EUR MM SU	Vente	1.00	-117,675.48
8,400,000.00	EUR	20/06/26	ASS GENERALI SPA EUR MM SN	Vente	1.00	-56,156.46
7,000,000.00	USD	20/12/26	RUSSIAN FEDN USD CR SN	Achat	1.00	5,189,153.95
5,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	Achat	5.00	92,184.69
4,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	Achat	5.00	73,747.75
Total :						-3,187,910.03

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG FRANKFURT et MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY.

■ Amundi Funds Pioneer Strategic Income

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
6,020,000.00	USD	20/12/25	UNITED AIRLINES HLDGS USD XR SNR	Vente	5.00	-729,754.25
1,205,000.00	USD	20/12/25	UNITED AIRLINES HLDGS USD XR SNR	Vente	5.00	-146,072.08
2,005,000.00	USD	20/12/25	UNITED AIRLINES HLDGS USD XR SNR	Vente	5.00	-243,049.40
4,010,000.00	USD	20/12/25	UNITED AIRLINES HLDGS USD XR SNR	Vente	5.00	-486,098.76
2,430,000.00	USD	20/12/25	UNITED AIRLINES HLDGS USD XR SNR	Vente	5.00	-294,568.56
1,670,000.00	USD	20/12/26	DELTA AIR LINES USD XR SN	Vente	5.00	-26,016.01
350,390,700.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Achat	5.00	9,257,782.89
Total :						7,332,223.83

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont JP MORGAN N-Y (ICE) et JPMORGAN CHASE BANK N A.

■ Amundi Funds Pioneer US Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
204,910,200.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Achat	5.00	5,413,996.87
Total :						5,413,996.87

La contrepartie de ce Credit Default Swap est JP MORGAN N-Y (ICE).

■ Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
40,000,000.00	USD	20/06/27	CDX NA IG S38 V1 MKT	Achat	1.00	2,677.26
Total :						2,677.26

La contrepartie de ce Credit Default Swap est JP MORGAN N-Y (ICE).

■ Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
10,000,000.00	USD	20/12/25	REP KAZAKHSTAN USD CR SN	Achat	1.00	322,877.54
30,000,000.00	USD	20/06/26	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	6,581,873.42
7,000,000.00	USD	20/06/26	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	1,535,770.48
35,000,000.00	USD	20/06/26	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	7,678,852.34
35,000,000.00	USD	20/06/26	REP SOUTH AFRICA USD CR SN	Achat	1.00	2,041,858.39
30,000,000.00	USD	20/06/26	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	6,581,873.42
27,000,000.00	USD	20/12/26	KDOM SAUDI ARABI USD CR SN	Achat	1.00	-353,742.33
9,000,000.00	USD	20/12/24	KDOM BAHRAIN USD CR SN	Achat	1.00	318,348.03
20,000,000.00	USD	20/12/26	RUSSIAN FEDN USD CR SN	Achat	1.00	14,826,152.37
15,000,000.00	USD	20/12/26	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	3,551,423.63
70,000,000.00	USD	20/12/26	CDX EM S36 V1 MKT	Achat	1.00	8,710,211.44
15,000,000.00	USD	20/06/24	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	2,000,477.40
30,000,000.00	USD	20/06/27	FEDERATIVE REP B USD CR SN	Achat	1.00	2,425,536.17
30,000,000.00	USD	20/06/27	REP COLOMBIA USD CR SN	Achat	1.00	2,382,770.08
9,900,000.00	USD	20/12/25	CDX NA HY S35 V2 MKT	Achat	5.00	21,456.34

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
Total :						58,625,738.72

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BNP PARIBAS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT et MORGAN STANLEY IC.

■ Amundi Funds Emerging Markets Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
30,000,000.00	USD	20/06/23	UTD MEXICAN STS USD CR SN	Vente	1.00	43,648.55
30,000,000.00	USD	20/06/23	UTD MEXICAN STS USD CR SN	Achat	1.00	-43,648.55
15,000,000.00	USD	20/06/23	REP TURKEY USD CR SN	Vente	1.00	-1,025,663.23
25,000,000.00	USD	20/06/23	REP TURKEY USD CR SN	Vente	1.00	-1,709,438.75
20,000,000.00	USD	20/06/23	REP TURKEY USD CR SN	Vente	1.00	-1,367,550.98
30,000,000.00	USD	20/06/23	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	2,051,326.50
30,000,000.00	USD	20/06/23	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	2,051,326.50
25,200,000.00	USD	20/12/24	HELLENIC REP USD CR SN	Vente	1.00	33,465.92
10,000,000.00	USD	20/12/24	HELLENIC REP USD CR SN	Vente	1.00	13,280.15
5,000,000.00	USD	20/12/25	ARGENTINE REP USD CR SN	Vente	5.00	-3,289,095.72
26,000,000.00	USD	20/06/27	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	6,575,643.02
Total :						3,333,293.41

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BNP PARIBAS, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE et JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
5,000,000.00	USD	20/06/30	PETROLEO BRASILE USD CR SN	Vente	1.00	-876,384.45
3,500,000.00	USD	20/06/25	PETROLEO BRASILE USD CR SN	Vente	1.00	-134,727.19
3,500,000.00	USD	20/06/25	VALE OVERSEAS LT USD MR SN	Vente	1.00	-76,362.77
4,600,000.00	USD	20/06/27	RUSSIAN FEDN USD CR SN	Achat	1.00	3,419,333.32
Total :						2,331,858.91

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE et JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Emerging Markets Green Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
14,600,000.00	USD	20/06/27	RUSSIAN FEDN USD CR SN	Achat	1.00	10,852,666.62
Total :						10,852,666.62

La contrepartie de ce Credit Default Swap est CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG.

■ Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
500,000.00	USD	20/06/26	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	109,697.87
2,000,000.00	USD	20/06/26	TEVA PHARMACEUTI EUR MR SN	Vente	1.00	-243,173.59
500,000.00	USD	20/12/26	UTD MEXICAN STS USD CR SN	Achat	1.00	12,820.18
Total :						-120,655.54

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG et GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE.

■ Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
15,000,000.00	USD	20/12/25	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	3,006,703.89

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
10,000,000.00	USD	20/06/26	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	2,193,957.79
2,250,000.00	USD	20/06/26	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	493,640.51
10,000,000.00	USD	20/06/26	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	2,193,957.79
3,000,000.00	USD	20/12/24	KDOM BAHRAIN USD CR SN	Achat	1.00	106,116.00
4,950,000.00	USD	20/12/26	CDX NA HY S37 V2 MKT	Vente	5.00	60,455.23
30,000,000.00	USD	20/12/26	CDX EM S36 V1 MKT	Achat	1.00	3,732,947.76
10,000,000.00	USD	20/06/27	REP COLOMBIA USD CR SN	Achat	1.00	794,256.66
Total :						12,582,035.63

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE et JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
3,000,000.00	USD	20/06/27	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	758,728.05
Total :						758,728.05

La contrepartie de ce Credit Default Swap est GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE.

■ Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
20,000,000.00	USD	20/12/24	FEDERATIVE REP B USD CR SN	Achat	1.00	423,420.11
9,500,000.00	USD	20/06/25	CDX EM S33 V2 MKT	Achat	1.00	889,081.80
8,000,000.00	USD	20/06/25	REP COLOMBIA USD CR SN	Achat	1.00	254,252.08
17,000,000.00	USD	20/12/25	REP SOUTH AFRICA USD CR SN	Achat	1.00	848,793.53
2,000,000.00	USD	20/12/25	PETROLEOS MEXICA USD CR SN	Vente	1.00	-298,261.50
3,500,000.00	USD	20/12/23	ARGENTINE REP USD CR SN	Vente	5.00	-1,063,675.39
4,000,000.00	USD	20/12/22	ARGENTINE REP USD CR SN	Vente	5.00	-144,488.16
7,000,000.00	USD	20/06/26	REP SOUTH AFRICA USD CR SN	Achat	1.00	426,932.18
2,000,000.00	EUR	20/12/26	ADLER REAL ESTATE AG EUR MM SN	Vente	5.00	-650,859.65
2,000,000.00	USD	20/09/23	PETROLEOS MEXICA USD CR SN	Vente	1.00	-87,204.41
Total :						597,990.59

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, HSBC FRANCE, JP MORGAN AG FRANKFURT et MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY.

■ Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
19,100,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX SUB FINANCIALS S37 V1 MKT	Vente	1.00	-1,225,616.16
18,400,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Achat	1.00	148,632.97
28,300,000.00	USD	20/06/27	CDX EM S37 V1 MKT	Vente	1.00	-2,704,657.20
20,500,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	639,664.32
74,200,000.00	USD	20/06/27	CDX NA IG S38 V1 MKT	Vente	1.00	-4,750.41
18,216,000.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Vente	5.00	-481,290.67
9,700,000.00	USD	20/06/27	CDX EM S37 V1 MKT	Vente	1.00	-927,037.98
17,500,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Achat	1.00	141,362.88
13,959,000.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Vente	5.00	-368,815.14
16,500,000.00	USD	20/06/27	CDX NA IG S38 V1 MKT	Vente	1.00	-1,056.36
Total :						-4,783,563.75

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT et MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY.

■ Amundi Funds Global Multi-Asset

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
5,460,000.00	USD	20/06/25	CDX NA HY S34 V10 MKT	Vente	5.00	8,656.51
8,415,000.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Vente	5.00	-222,335.37

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
6,930,000.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Vente	5.00	-183,099.71
Total :						-396,778.57

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE.

■ Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
22,750,000.00	USD	20/06/25	CDX NA HY S34 V10 MKT	Vente	5.00	36,068.79
49,500,000.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Vente	5.00	-1,307,855.08
39,600,000.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Vente	5.00	-1,046,284.06
Total :						-2,318,070.35

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE.

■ Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
11,900,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX SUB FINANCIALS S37 V1 MKT	Vente	1.00	-798,309.58
41,200,000.00	USD	20/06/27	CDX EM S37 V1 MKT	Achat	1.00	4,116,482.52
6,300,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	205,514.32
10,890,000.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Achat	5.00	300,805.36
50,300,000.00	USD	20/06/27	CDX NA IG S38 V1 MKT	Vente	1.00	-3,366.65
Total :						3,821,125.97

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC et MORGAN STANLEY IC.

■ Amundi Funds Absolute Return Credit

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
1,300,000.00	EUR	20/06/24	ANHEUSER BUSCH I EUR MM SN	Achat	1.00	-9,946.20
3,500,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	Achat	5.00	64,529.28
3,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	Achat	5.00	55,310.81
1,000,000.00	EUR	20/03/27	ADECCO S A EUR MM SN	Achat	1.00	9,423.72
1,000,000.00	EUR	28/12/28	SODEXO EUR MM SN	Achat	1.00	-12,013.56
5,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	156,015.69
5,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Achat	1.00	40,389.40
4,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	124,812.55
7,500,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	234,023.53
2,300,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	71,767.22
5,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Vente	1.00	-40,389.40
15,000,000.00	USD	20/06/27	CDX NA IG S38 V1 MKT	Vente	1.00	-960.32
4,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	124,812.55
4,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Vente	1.00	-32,311.51
4,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	124,812.55
Total :						910,276.31

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, JP MORGAN AG FRANKFURT et SGR SOCIETE GENERALE PARIS.

■ Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
40,133,620.00	EUR	20/06/24	ITRAXX XOVER S31 V6 MKT	Vente	5.00	277,822.47
5,500,000.00	EUR	20/06/25	ROYAL BK SCOTLAN EUR MM SN	Vente	1.00	26,695.61
4,500,000.00	EUR	20/06/25	TOTAL SA EUR MM SN	Achat	1.00	-74,331.43
4,500,000.00	EUR	20/06/25	BP P L C EUR MM SN	Vente	1.00	23,170.31
3,000,000.00	USD	20/06/25	CSX CORP USD XR SN	Achat	1.00	-61,120.05
3,000,000.00	USD	20/06/25	TRANE TECH CO USD XR SN	Achat	1.00	-80,618.53

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
145,000,000.00	USD	20/06/23	CDX NA IG S34 V1 MKT	Vente	1.00	526,544.25
4,200,000.00	EUR	20/12/25	NUMERICABLE GROUP EUR MM SN	Vente	5.00	-5,960.05
130,000,000.00	USD	20/06/25	CDX NA IG S34 V1 MKT	Vente	1.00	173,274.71
2,000,000.00	EUR	20/12/25	VIRGIN MEDIA FIN EUR MM SN	Vente	5.00	57,779.05
40,133,620.00	EUR	20/06/24	ITRAXX XOVER S31 V6 MKT	Achat	5.00	-277,822.47
4,500,000.00	EUR	20/12/25	HANNOVER RUCK AG EUR MM SU	Vente	1.00	-56,174.92
4,700,000.00	EUR	20/06/26	SAIPEM FIN INTL BV EUR MM SN	Vente	5.00	-540,881.54
200,000,000.00	EUR	20/06/26	ITRAXX EUROPE S35 V1 MKT	Achat	1.00	293,990.34
3,700,000.00	EUR	20/12/26	ALTICE FINCO SA EUR MM SN	Vente	5.00	-252,065.82
5,000,000,000.00	JPY	20/12/26	ITRAXX JAPAN S36 V1 MKT	Vente	1.00	177,779.58
4,000,000.00	EUR	20/12/26	BCO BILBAO VIZCA EUR MM SU	Vente	1.00	-254,453.74
3,500,000.00	EUR	20/12/26	TDC A/S EUR MM SN	Vente	1.00	-202,662.12
4,800,000.00	USD	20/12/26	BK OF CHINA LTD USD SN CR	Achat	1.00	-29,402.13
4,800,000.00	USD	20/12/26	BANK CHINA EXP IMP USD SN CR	Achat	1.00	-52,283.71
4,800,000.00	USD	20/12/26	CHINA CONSTR BK USD SN CR	Achat	1.00	-25,023.58
4,800,000.00	USD	20/12/26	INDL & COML BK C USD SN CR	Achat	1.00	-19,743.63
15,200,000.00	USD	20/06/27	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	3,844,222.08
12,000,000.00	USD	20/06/27	REP COLOMBIA USD CR SN	Achat	1.00	953,108.04
20,000,000.00	USD	20/06/27	UTD MEXICAN STS USD CR SN	Achat	1.00	652,518.39
21,000,000.00	USD	20/06/27	PEOPLES REP CHIN USD SN CR	Achat	1.00	-162,785.34
15,200,000.00	USD	20/06/27	REP SOUTH AFRICA USD CR SN	Achat	1.00	1,260,267.41
15,000,000.00	USD	20/06/27	KDOM SAUDI ARABI USD CR SN	Achat	1.00	-190,289.45
130,200,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	Achat	5.00	2,400,489.29
24,000,000.00	USD	20/12/26	PEOPLES REP CHIN USD SN CR	Vente	1.00	226,620.68
4,800,000.00	USD	20/12/26	CHINA DEV BK COR USD SN CR	Achat	1.00	-35,109.92
36,500,000.00	USD	20/06/27	CDX EM S37 V1 MKT	Vente	1.00	-3,488,338.79
64,000,000.00	EUR	20/06/25	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Vente	1.00	103,645.58
5,600,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	174,737.57
60,000,000.00	USD	20/06/27	CDX NA IG S38 V1 MKT	Achat	1.00	3,841.29
25,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	780,078.43
30,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	936,094.12
152,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Achat	1.00	1,227,837.63
129,690,000.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Achat	5.00	3,426,580.30
Total :						11,738,029.91

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT, MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY et MORGAN STANLEY IC.

■ Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
2,500,000.00	EUR	20/06/26	RENAULT EUR MM SN	Achat	1.00	243,541.85
5,000,000.00	EUR	20/12/25	BARCLAYS PLC EUR MM SU	Achat	1.00	171,440.59
7,700,000.00	EUR	20/12/25	RABOBANK NETHLD EUR MM SU	Vente	1.00	-77,905.68
10,000,000.00	EUR	20/12/25	ASS GENERALI SPA EUR MM SU	Achat	1.00	282,504.38
14,000,000.00	EUR	20/12/25	SWISS REINS CO L EUR SU MM	Vente	1.00	-178,857.07
16,000,000.00	EUR	20/12/25	AVIVA PLC EUR MM SN	Vente	1.00	89,390.96
10,000,000.00	EUR	20/12/25	AVIVA PLC EUR MM SU	Achat	1.00	157,057.27
6,000,000.00	EUR	20/06/26	VOLKSWAGEN AG EUR MM SN	Achat	1.00	114,928.98
10,000,000.00	USD	20/06/26	THE AES CORP USD XR SN	Vente	5.00	1,095,313.08
7,000,000.00	EUR	20/06/26	VALEO EUR MM SN	Vente	1.00	-432,160.72
7,000,000.00	EUR	20/06/26	BAY MOTOREN WERK EUR MM SN	Achat	1.00	-47,325.78
5,000,000.00	EUR	20/06/26	VIRGIN MEDIA FIN EUR MM SN	Vente	5.00	98,048.22
5,000,000.00	EUR	20/06/26	ITRAXX XOVER S35 V1 MKT	Achat	5.00	47,823.12
12,000,000.00	USD	20/06/26	VIACOM/CBS COR USD MR SN	Vente	1.00	-211,757.89
15,000,000.00	USD	20/06/26	HALLIBURTON CO USD XR SN	Vente	1.00	-35,750.98
13,000,000.00	USD	20/06/26	AVNET INC USD XR SN	Achat	1.00	-26,637.81
12,500,000.00	USD	20/06/26	HESS CORP USD XR SN	Achat	1.00	261,266.79
2,500,000.00	EUR	20/06/26	AVIVA PLC EUR MM SN	Vente	1.00	8,634.06
1,900,000.00	EUR	20/06/26	SWISS REINS CO L EUR SU MM	Vente	1.00	-35,758.09
1,350,000.00	EUR	20/06/26	ASS GENERALI SPA EUR MM SU	Achat	1.00	50,861.32
1,650,000.00	EUR	20/06/26	BARCLAYS PLC EUR MM SU	Achat	1.00	72,393.91
2,300,000.00	EUR	20/06/26	RABOBANK NETHLD EUR MM SU	Vente	1.00	-36,088.32
1,350,000.00	EUR	20/06/26	AVIVA PLC EUR MM SU	Achat	1.00	30,429.86
71,000,000.00	USD	20/06/26	CDX NA IG S36 V1	Vente	1.00	315,242.18
38,300,000.00	USD	20/06/31	CDX NA IG S36 V1	Achat	1.00	716,871.89
71,000,000.00	USD	20/12/26	CDX NA IG S37 V1 MKT	Vente	1.00	161,036.73
38,300,000.00	USD	20/12/31	CDX NA IG S37 V1 MKT	Achat	1.00	819,594.54

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
10,000,000.00	EUR	20/12/26	ENEL S P A EUR MM SN	Achat	1.00	109,288.27
25,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX SUB FINANCIALS S36 V1 MKT	Achat	1.00	1,338,470.91
50,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX EUR SNR FINANCIAL S36 V1	Vente	1.00	-434,133.70
7,000,000.00	EUR	20/06/26	DAIMLER AG EUR MM SN	Achat	1.00	-27,115.16
150,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUR SNR FINANCIAL S37 V1	Achat	1.00	1,893,457.45
50,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Vente	5.00	-1,560,156.88
Total :						4,973,948.28

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT et MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY.

■ Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en USD
1,450,000.00	EUR	20/09/26	VIRGIN MEDIA FIN EUR MM SN	Vente	5.00	17,895.06
5,250,000.00	EUR	20/09/26	AVIVA PLC EUR MM SN	Vente	1.00	8,724.06
3,250,000.00	EUR	20/09/26	AVIVA PLC EUR MM SU	Achat	1.00	98,342.61
1,450,000.00	EUR	20/06/26	ITRAXX XOVER S35 V1 MKT	Achat	5.00	14,499.03
2,000,000.00	EUR	20/09/26	VALEO EUR MM SN	Vente	1.00	-148,373.04
3,250,000.00	EUR	20/09/26	ASS GENERALI SPA EUR MM SU	Achat	1.00	149,595.19
2,000,000.00	EUR	20/09/26	BAY MOTOREN WERK EUR MM SN	Achat	1.00	-11,206.83
4,300,000.00	EUR	20/09/26	SWISS REINS CO L EUR SU MM	Vente	1.00	-103,672.75
20,500,000.00	USD	20/06/26	CDX NA IG S36 V1	Vente	1.00	95,157.52
11,000,000.00	USD	20/06/31	CDX NA IG S36 V1	Achat	1.00	215,247.81
1,750,000.00	EUR	20/09/26	VOLKSWAGEN AG EUR MM SN	Achat	1.00	42,692.88
11,000,000.00	USD	20/12/31	CDX NA IG S37 V1 MKT	Achat	1.00	246,091.29
21,000,000.00	USD	20/12/26	CDX NA IG S37 V1 MKT	Vente	1.00	49,795.40
2,800,000.00	EUR	20/12/26	ENEL S P A EUR MM SN	Achat	1.00	31,991.49
7,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX SUB FINANCIALS S36 V1 MKT	Achat	1.00	391,805.23
14,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX EUR SNR FINANCIAL S36 V1	Vente	1.00	-127,082.22
3,250,000.00	USD	20/03/27	THE AES CORP USD XR SN	Vente	5.00	385,272.18
2,000,000.00	EUR	20/09/26	DAIMLER AG EUR MM SN	Achat	1.00	-4,088.17
37,700,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUR SNR FINANCIAL S37 V1	Achat	1.00	497,518.12
13,400,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Vente	5.00	-437,125.69
6,750,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	220,193.91
Total :						1,633,273.08

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, JP MORGAN AG FRANKFURT et MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY.

■ Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
5,250,000.00	EUR	20/12/25	AVIVA PLC EUR MM SN	Vente	1.00	10,628.60
4,300,000.00	EUR	20/12/25	SWISS REINS CO L EUR SU MM	Vente	1.00	-85,839.05
3,250,000.00	EUR	20/12/25	ASS GENERALI SPA EUR MM SU	Achat	1.00	102,386.76
3,250,000.00	EUR	20/12/25	AVIVA PLC EUR MM SU	Achat	1.00	72,679.02
2,100,000.00	USD	20/06/26	THE AES CORP USD XR SN	Vente	5.00	228,025.22
1,700,000.00	EUR	20/06/26	VOLKSWAGEN AG EUR MM SN	Achat	1.00	41,065.85
2,000,000.00	EUR	20/06/26	DAIMLER AG EUR MM SN	Achat	1.00	-1,884.39
2,000,000.00	EUR	20/06/26	BAY MOTOREN WERK EUR MM SN	Achat	1.00	-7,014.95
2,000,000.00	EUR	20/06/26	VALEO EUR MM SN	Vente	1.00	-132,331.44
1,400,000.00	EUR	20/06/26	VIRGIN MEDIA FIN EUR MM SN	Vente	5.00	17,238.54
3,500,000.00	USD	20/06/26	HESS CORP USD XR SN	Achat	1.00	75,230.45
4,600,000.00	USD	20/06/26	HALLIBURTON CO USD XR SN	Vente	1.00	-15,005.61
3,600,000.00	USD	20/06/26	AVNET INC USD XR SN	Achat	1.00	-5,686.75
3,300,000.00	USD	20/06/26	VIACOM/CBS COR USD MR SN	Vente	1.00	-59,063.08
13,500,000.00	USD	20/06/31	CDX NA IG S36 V1	Achat	1.00	253,382.39
25,500,000.00	USD	20/06/26	CDX NA IG S36 V1	Vente	1.00	105,229.78
25,000,000.00	USD	20/12/26	CDX NA IG S37 V1 MKT	Vente	1.00	48,518.21
14,000,000.00	USD	20/12/31	CDX NA IG S37 V1 MKT	Achat	1.00	300,945.94
2,800,000.00	EUR	20/12/26	ENEL S P A EUR MM SN	Achat	1.00	39,449.72
14,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX EUR SNR FINANCIAL S36 V1	Vente	1.00	-131,611.20
7,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX SUB FINANCIALS S36 V1 MKT	Achat	1.00	385,387.77
3,500,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	108,438.82
43,700,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUR SNR FINANCIAL S37 V1	Achat	1.00	583,388.86

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
15,400,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Vente	5.00	-477,130.83
Total :						1,456,428.63

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT et MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY.

■ Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
1,850,000.00	EUR	20/12/25	AVIVA PLC EUR MM SN	Vente	1.00	3,745.33
1,150,000.00	EUR	20/12/25	AVIVA PLC EUR MM SU	Achat	1.00	25,717.21
1,700,000.00	EUR	20/12/25	SWISS REINS CO L EUR SU MM	Vente	1.00	-33,936.39
1,150,000.00	EUR	20/12/25	ASS GENERALI SPA EUR MM SU	Achat	1.00	36,229.18
1,100,000.00	USD	20/06/26	THE AES CORP USD XR SN	Vente	5.00	119,441.80
750,000.00	EUR	20/06/26	DAIMLER AG EUR MM SN	Achat	1.00	-706.63
750,000.00	EUR	20/06/26	BAY MOTOREN WERK EUR MM SN	Achat	1.00	-2,630.59
650,000.00	EUR	20/06/26	VOLKSWAGEN AG EUR MM SN	Achat	1.00	15,701.62
750,000.00	EUR	20/06/26	VALEO EUR MM SN	Vente	1.00	-49,624.30
500,000.00	EUR	20/06/26	VIRGIN MEDIA FIN EUR MM SN	Vente	5.00	6,156.61
1,250,000.00	USD	20/06/26	HESS CORP USD XR SN	Achat	1.00	26,868.03
1,550,000.00	USD	20/06/26	HALLIBURTON CO USD XR SN	Vente	1.00	-5,056.23
1,350,000.00	USD	20/06/26	AVNET INC USD XR SN	Achat	1.00	-2,132.53
1,250,000.00	USD	20/06/26	VIACOM/CBS COR USD MR SN	Vente	1.00	-22,372.41
8,000,000.00	USD	20/06/26	CDX NA IG S36 V1	Vente	1.00	33,013.27
4,500,000.00	USD	20/06/31	CDX NA IG S36 V1	Achat	1.00	84,460.80
1,900,000.00	EUR	20/06/26	ITRAXX XOVER S35 V1 MKT	Achat	5.00	18,822.64
4,000,000.00	USD	20/12/31	CDX NA IG S37 V1 MKT	Achat	1.00	85,984.56
8,000,000.00	USD	20/12/26	CDX NA IG S37 V1 MKT	Vente	1.00	15,525.83
1,100,000.00	EUR	20/12/26	ENEL S P A EUR MM SN	Achat	1.00	15,498.10
4,700,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX EUR SNR FINANCIAL S36 V1	Vente	1.00	-44,183.76
2,350,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX SUB FINANCIALS S36 V1 MKT	Achat	1.00	129,380.18
9,500,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUR SNR FINANCIAL S37 V1	Achat	1.00	126,823.67
3,400,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Vente	5.00	-105,340.57
Total :						477,385.42

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT et MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY.

■ Amundi Funds Multi-Strategy Growth

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
4,000,000.00	EUR	20/06/25	ROYAL BK SCOTLAN EUR MM SN	Vente	1.00	19,414.96
3,200,000.00	EUR	20/06/25	TOTAL SA EUR MM SN	Achat	1.00	-52,857.92
3,000,000.00	EUR	20/06/25	BP P L C EUR MM SN	Vente	1.00	15,446.87
55,000,000.00	USD	20/06/25	CDX NA IG S34 V1 MKT	Vente	1.00	73,308.53
2,000,000.00	USD	20/06/25	CSX CORP USD XR SN	Achat	1.00	-40,746.72
2,000,000.00	USD	20/06/25	TRANE TECH CO USD XR SN	Achat	1.00	-53,745.71
60,000,000.00	USD	20/06/23	CDX NA IG S34 V1 MKT	Vente	1.00	217,880.38
75,000,000.00	USD	20/06/23	CDX NA IG S34 V1 MKT	Vente	1.00	272,350.48
40,000,000.00	USD	20/06/25	CDX NA IG S34 V1 MKT	Vente	1.00	53,315.29
3,000,000.00	EUR	20/12/25	NUMERICABLE GROUP EUR MM SN	Vente	5.00	-4,257.18
1,500,000.00	EUR	20/12/25	VIRGIN MEDIA FIN EUR MM SN	Vente	5.00	43,334.26
44,550,000.00	USD	20/12/25	CDX NA HY S35 V2 MKT	Vente	5.00	-96,553.56
3,500,000.00	EUR	20/12/25	HANNOVER RUCK AG EUR MM SU	Vente	1.00	-43,691.63
29,700,000.00	USD	20/12/25	CDX NA HY S35 V2 MKT	Achat	5.00	64,369.03
3,500,000.00	EUR	20/06/26	SAIPEM FIN INTL BV EUR MM SN	Vente	5.00	-402,784.15
40,000,000.00	EUR	20/06/26	ITRAXX EUROPE S35 V1 MKT	Achat	1.00	58,798.07
3,000,000.00	EUR	20/12/26	ALTICE FINCO SA EUR MM SN	Vente	5.00	-204,377.70
3,500,000,000.00	JPY	20/12/26	ITRAXX JAPAN S36 V1 MKT	Vente	1.00	124,445.70
4,000,000.00	EUR	20/12/26	BCO BILBAO VIZCA EUR MM SU	Vente	1.00	-254,453.74
24,750,000.00	USD	20/12/26	CDX NA HY S37 V2 MKT	Vente	5.00	-302,276.14
30,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX EUROPE S36 V1 MKT	Vente	1.00	-122,871.72
25,000,000.00	USD	20/12/26	CDX NA IG S37 V1 MKT	Vente	1.00	56,703.08
25,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	Vente	5.00	-460,923.45
4,000,000.00	EUR	20/12/26	TDC A/S EUR MM SN	Vente	1.00	-231,613.85
63,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX EUROPE S36 V1 MKT	Achat	1.00	258,030.60

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
40,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	Achat	5.00	737,477.53
40,000,000.00	EUR	20/12/26	ITRAXX XOVER S36 V1 MKT	Achat	5.00	737,477.53
3,800,000.00	USD	20/12/26	BANK CHINA EXP IMP USD SN CR	Achat	1.00	-41,391.30
3,800,000.00	USD	20/12/26	CHINA CONSTR BK USD SN CR	Achat	1.00	-19,810.37
3,800,000.00	USD	20/12/26	BK OF CHINA LTD USD SN CR	Achat	1.00	-23,276.72
3,800,000.00	USD	20/12/26	INDL & COML BK C USD SN CR	Achat	1.00	-15,630.37
3,000,000.00	USD	20/06/27	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	758,728.05
9,500,000.00	USD	20/06/27	REP COLOMBIA USD CR SN	Achat	1.00	754,543.82
9,000,000.00	USD	20/06/27	REP TURKEY USD CR SN	Achat	1.00	2,276,184.11
25,200,000.00	USD	20/06/27	PEOPLES REP CHIN USD SN CR	Achat	1.00	-195,342.43
21,600,000.00	USD	20/06/27	UTD MEXICAN STS USD CR SN	Achat	1.00	704,719.91
12,000,000.00	USD	20/06/27	REP SOUTH AFRICA USD CR SN	Achat	1.00	994,947.95
12,000,000.00	USD	20/06/27	KDOM SAUDI ARABI USD CR SN	Achat	1.00	-152,231.52
19,000,000.00	USD	20/12/26	PEOPLES REP CHIN USD SN CR	Vente	1.00	179,408.05
3,800,000.00	USD	20/12/26	CHINA DEV BK COR USD SN CR	Achat	1.00	-27,795.39
30,000,000.00	USD	20/06/27	CDX EM S37 V1 MKT	Vente	1.00	-2,867,127.78
5,940,000.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Achat	5.00	156,942.61
5,940,000.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Achat	5.00	156,942.61
90,000,000.00	EUR	20/06/25	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Vente	1.00	145,751.60
45,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Achat	1.00	363,504.56
8,900,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	277,707.92
50,000,000.00	USD	20/06/27	CDX NA IG S38 V1 MKT	Achat	1.00	3,201.07
25,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	780,078.43
35,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX XOVER S37 V1 MKT	Achat	5.00	1,092,109.81
85,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Achat	1.00	686,619.73
113,553,000.00	USD	20/06/27	CDX NA HY S38 V2 MKT	Achat	5.00	3,000,219.54
Total :						9,450,202.73

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT, MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY et MORGAN STANLEY IC.

■ Amundi Funds Protect 90

Nominal	Devise	Date de maturité	Sous-jacent	Achat/ Vente	Prime (%)	Plus/(moins)- value non réalisée en EUR
41,200,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Vente	1.00	-362,743.61
2,900,000.00	USD	20/06/27	CDX NA IG S38 V1 MKT	Vente	1.00	-1,250.21
45,700,000.00	USD	20/06/27	CDX NA IG S38 V1 MKT	Vente	1.00	-19,701.70
9,000,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Vente	1.00	-79,240.11
2,100,000.00	EUR	20/06/27	ITRAXX EUROPE S37 V1 MKT	Vente	1.00	-18,489.36
17,000,000.00	USD	20/06/27	CDX NA IG S38 V1 MKT	Vente	1.00	-7,328.86
Total :						-488,753.85

Les contreparties de ces Credit Default Swaps sont BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT et MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY.

SWAPS DE PERFORMANCE

■ Amundi Funds New Silk Road

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
2,114,791.92	USD	27/12/22	USD SOFR COMPOUNDED	GS CHINA INDEX	98,088.67
5,667,653.76	USD	16/12/22	USD SOFR COMPOUNDED	CSI 500 EX OFAC	741,462.71
Total :					839,551.38

Les contreparties de ces swaps de performance sont GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE et MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY.

■ Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
1,842,384.52	USD	14/06/23	USD SOFR COMPOUNDED	CGCBHACK	76,976.48
Total :					76,976.48

La contrepartie de ce swap de performance est CITIBANK NA.

■ Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
3,905,999.99	USD	16/12/22	0.0000%	S&P 500	51,933.19
426,915,000.00	JPY	16/12/22	NIKKEY 225	0.0000%	-152,439.89
3,960,000,000.00	KRW	08/12/22	KOSPI 200 INDEX	0.0000%	-152,544.07
3,934,000.05	USD	08/12/22	0.0000%	S&P 500	73,103.54
34,700,000.00	USD	08/07/22	JPEICORE INDEX	USD SOFR COMPOUNDED	3,695,036.61
20,500,000.00	USD	18/07/22	JP MORGAN EMBI GLB CR JPEICRIG	USD SOFR COMPOUNDED	1,200,771.63
Total :					4,715,861.01

Les contreparties de ces swaps de performance sont JP MORGAN AG FRANKFURT et SGR SOCIETE GENERALE PARIS.

■ Amundi Funds Multi-Strategy Growth

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
507,465,000.00	JPY	16/12/22	NIKKEY 225	0.0000%	-181,202.14
4,692,699.95	USD	08/12/22	0.0000%	S&P 500	87,202.49
4,659,300.00	USD	16/12/22	0.0000%	S&P 500	61,949.06
4,728,000,000.00	KRW	08/12/22	KOSPI 200 INDEX	0.0000%	-182,128.34
9,120,000.00	USD	08/07/22	JPEICORE INDEX	USD SOFR COMPOUNDED	971,145.06
22,900,000.00	USD	08/07/22	JPEICORE INDEX	USD SOFR COMPOUNDED	2,438,511.20
8,500,000.00	USD	18/07/22	JP MORGAN EMBI GLB CR JPEICRIG	USD SOFR COMPOUNDED	497,880.92
Total :					3,693,358.25

Les contreparties de ces swaps de performance sont JP MORGAN AG FRANKFURT et SGR SOCIETE GENERALE PARIS.

SWAPS D'INFLATION

Le Fonds a souscrit des « swaps sur l'inflation ». Il s'agit de contrats qui offrent à la partie gagnante la différence entre un niveau d'inflation, appliqué à un montant nominal donné convenu à la conclusion du contrat, et un taux d'intérêt fixe appliqué à ce même montant nominal. Ledit montant est calculé et enregistré lors de chaque calcul de VNI.

■ Amundi Funds Euro Aggregate Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
42,000,000.00	USD	30/04/26	CPURNSA URBAN CSUMER NSA300426	2.6350%	-4,617,921.58
7,000,000.00	USD	30/04/51	2.4675%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA300451	656,111.81
Total :					-3,961,809.77

La contrepartie de ces swaps d'inflation est GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE.

■ Amundi Funds Euro Government Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
28,000,000.00	USD	30/04/26	CPURNSA URBAN CSUMER NSA300426	2.6350%	-3,078,614.37
4,700,000.00	USD	30/04/51	2.4675%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA300451	440,532.21
Total :					-2,638,082.16

La contrepartie de ces swaps d'inflation est GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE.

■ Amundi Funds Euro Inflation Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
1,000,000.00	USD	27/01/52	2.4350%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 270152	48,367.04
1,000,000.00	EUR	15/01/52	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150152	2.0800%	-172,178.74
5,000,000.00	EUR	15/02/27	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150227	2.6040%	-273,486.36
2,500,000.00	EUR	15/02/27	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150227	2.6020%	-136,982.91
5,000,000.00	EUR	15/02/27	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150227	2.6700%	-257,641.95
5,000,000.00	EUR	15/03/27	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150327	2.8480%	-196,436.24
Total :					-988,359.16

Les contreparties de ces swaps d'inflation sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG , CREDIT AGRICOLE CIB et JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Global Inflation Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
2,000,000.00	USD	27/01/52	2.4350%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 270152	96,734.11
1,360,000.00	EUR	15/01/52		CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150152	-234,163.08
3,000,000.00	EUR	15/02/27		CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150227	-164,379.49
6,000,000.00	EUR	15/02/27		CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150227	-328,183.64
6,000,000.00	EUR	15/02/27		CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150227	-309,170.34
3,000,000.00	EUR	15/03/27		CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150327	-117,861.74
5,000,000.00	USD	23/06/27	3.1800%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 230627	-50,180.90
Total :					-1,107,205.08

Les contreparties de ces swaps d'inflation sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, CREDIT AGRICOLE CIB et JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
1,400,000.00	EUR	15/06/31	1.5450%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150631	225,219.74
3,400,000.00	USD	01/09/31	2.5900%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 010931	245,367.20
12,500,000.00	USD	02/03/32	2.8275%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 020332	223,261.46
11,300,000.00	EUR	15/03/32	2.6690%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150332	130,052.62
Total :					823,901.02

Les contreparties de ces swaps d'inflation sont GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE et JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Global Multi-Asset

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
5,000,000.00	GBP	26/10/26		UKRPI RETAIL PRICE 261026	-1,871,170.29
3,000,000.00	USD	18/10/27	2.1560%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 181027	633,998.70
Total :					-1,237,171.59

Les contreparties de ces swaps d'inflation sont CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG et UBS EUROPE SE.

■ Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
5,000,000.00	GBP	26/10/26		UKRPI RETAIL PRICE 261026	-1,871,170.29
3,000,000.00	GBP	22/06/27		UKRPI RETAIL PRICE 220627	-1,051,624.92
6,000,000.00	USD	18/10/27	2.1560%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 181027	1,267,997.40
Total :					-1,654,797.81

Les contreparties de ces swaps d'inflation sont CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG et UBS EUROPE SE.

■ Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
1,900,000.00	USD	08/02/32	2.6200%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 080232	81,027.50
7,400,000.00	USD	02/03/32	2.8275%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 020332	138,177.94
8,100,000.00	EUR	15/03/32	2.6690%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150332	97,460.57
1,900,000.00	USD	01/09/31	2.5900%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 010931	137,762.02
1,100,000.00	EUR	15/06/31	1.5450%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150631	185,001.12
1,400,000.00	EUR	15/06/32	2.4840%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150632	-3,824.76
Total :					635,604.39

Les contreparties de ces swaps d'inflation sont JP MORGAN AG FRANKFURT et MORGAN STANLEY IC.

■ Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
1,400,000.00	USD	02/10/40	1.8250%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 021040	449,213.82
3,000,000.00	USD	08/03/36	1.9050%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 080336	895,855.21
5,000,000.00	USD	23/01/47	2.3380%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 230147	1,076,395.21
335,000,000.00	JPY	25/01/27	0.6200%	JANPAN CONSUMER INDEX 250127	148,223.13
655,000,000.00	JPY	26/01/27	0.6200%	JANPAN CONSUMER INDEX 260127	289,637.26
27,000,000.00	USD	16/10/27	2.1675%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 161027	5,674,075.52
3,100,000.00	EUR	13/03/24	1.6470%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 130324	593,345.75
30,000,000.00	EUR	15/12/29	1.1320%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 151229	5,915,309.42
1,800,000,000.00	JPY	20/01/30	0.2300%	JANPAN CONSUMER INDEX 200130	937,925.09
12,500,000.00	USD	09/04/30		CPURNSA URBAN CSUMER NSA 090430	1.4050%
4,500,000.00	GBP	21/05/60	2.7190%	UKRPI RETAIL PRICE 210560	2,125,589.35
35,500,000.00	GBP	21/05/30		UKRPI RETAIL PRICE 210530	3.3110%
7,700,000.00	USD	12/08/50	1.8975%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 120850	2,002,370.08
23,000,000.00	USD	12/08/30		CPURNSA URBAN CSUMER NSA 120830	1.8500%
57,000,000.00	USD	14/08/24		CPURNSA URBAN CSUMER NSA 140824	1.7870%
49,000,000.00	EUR	15/08/24	0.8240%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150824	8,203,948.45
15,400,000.00	USD	12/08/35	1.8850%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 120835	3,228,720.33
57,000,000.00	USD	14/08/24	1.7870%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 140824	9,154,402.10
10,000,000.00	USD	26/01/51	2.3100%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 260151	1,433,551.16
50,000,000.00	USD	26/01/26		CPURNSA URBAN CSUMER NSA 260126	2.2900%
20,000,000.00	EUR	15/04/31	1.3870%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150431	3,480,646.32
20,000,000.00	EUR	15/02/32	2.2350%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150232	1,281,519.50
20,000,000.00	EUR	15/02/27		CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150227	2.6380%
25,000,000.00	EUR	15/02/27		CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150227	2.5700%
25,000,000.00	EUR	15/02/32	2.1983%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150232	1,691,192.43
20,000,000.00	EUR	15/02/32	2.2200%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150232	1,310,705.45
20,000,000.00	EUR	15/02/27		CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150227	2.5820%
2,000,000.00	GBP	15/04/62	3.5300%	UKRPI RETAIL PRICE 150462	-434,477.48
30,000,000.00	GBP	15/04/26		UKRPI RETAIL PRICE 150426	5.3560%
37,000,000.00	EUR	15/06/26	3.1650%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150626	-190,548.66
32,000,000.00	EUR	15/06/27		CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150627	2.9450%
32,000,000.00	EUR	15/06/32	2.5650%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150632	-425,645.46
11,000,000.00	EUR	15/06/32	2.5225%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150632	-71,998.57
20,000,000.00	EUR	15/06/27		CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150627	2.9400%
5,000,000.00	EUR	15/06/27		CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150627	2.8250%
5,000,000.00	EUR	15/06/32	2.4625%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150632	-2,115.74
Total :					13,197,043.70

Les contreparties de ces swaps d'inflation sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY, MORGAN STANLEY IC et UBS EUROPE SE.

■ Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
2,730,000.00	EUR	15/01/52		CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150152	2.0830%
4,100,000.00	USD	27/01/52	2.4230%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 270152	-467,574.78
900,000.00	USD	02/02/52	2.3900%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 020252	211,237.76
750,000.00	EUR	15/01/52		CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150152	2.1300%
1,400,000.00	EUR	15/04/52		CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150452	2.7750%
2,000,000.00	USD	03/05/52	2.8050%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 030552	52,947.46
Total :					-343,783.82

Les contreparties de ces swaps d'inflation sont BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE et JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en USD
800,000.00	EUR	15/01/52	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150152	2.0830%	-143,245.73
1,200,000.00	USD	27/01/52	2.4230%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 270152	64,635.66
Total :					-78,610.07

La contrepartie de ces swaps d'inflation est JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
1,400,000.00	USD	27/01/52	2.4230%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 270152	44,535.19
930,000.00	EUR	15/01/52	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150152	2.0830%	-153,406.01
Total :					-108,870.82

La contrepartie de ces swaps d'inflation est JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
450,000.00	USD	27/01/52	2.4230%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 270152	14,314.88
300,000.00	EUR	15/01/52	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150152	2.0830%	-49,485.81
Total :					-35,170.93

La contrepartie de ces swaps d'inflation est JP MORGAN AG FRANKFURT.

■ Amundi Funds Multi-Strategy Growth

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
1,200,000.00	USD	02/10/40	1.8250%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 021040	385,040.42
1,700,000.00	USD	08/03/36	1.9050%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 080336	300,689.15
7,500,000.00	USD	21/10/26	1.9820%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 211026	1,796,976.97
1,100,000,000.00	JPY	17/01/27	0.5700%	JANPAN CONSUMER INDEX 170127	507,912.22
3,000,000.00	USD	23/01/47	2.3380%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 230147	645,837.12
198,000,000.00	JPY	25/01/27	0.6200%	JANPAN CONSUMER INDEX 250127	87,606.50
387,000,000.00	JPY	26/01/27	0.6200%	JANPAN CONSUMER INDEX 260127	171,129.19
18,500,000.00	USD	16/10/27	2.1675%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 161027	3,887,792.49
5,500,000.00	EUR	13/03/24	1.6470%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 130324	1,052,710.20
20,000,000.00	EUR	15/12/29	1.1320%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 151229	3,943,539.62
1,176,000,000.00	JPY	20/01/30	0.2300%	JANPAN CONSUMER INDEX 200130	612,777.73
9,000,000.00	USD	09/04/30	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 090430	1.4050%	-1,815,280.26
3,300,000.00	GBP	21/05/60	2.7190%	UKRPI RETAIL PRICE 210560	1,558,765.52
26,000,000.00	GBP	21/05/30	UKRPI RETAIL PRICE 210530	3.3110%	-6,895,295.19
13,000,000.00	USD	12/08/35	1.8850%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 120835	2,725,543.14
6,500,000.00	USD	12/08/50	1.8975%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 120850	1,690,312.41
19,500,000.00	USD	12/08/30	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 120830	1.8500%	-3,611,089.01
41,000,000.00	EUR	15/08/24	0.8240%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150824	6,864,528.29
10,000,000.00	USD	26/01/51	2.3100%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 260151	1,433,551.16
50,000,000.00	USD	26/01/26	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 260126	2.2900%	-6,677,806.74
25,000,000.00	USD	07/04/26	2.5320%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 070426	2,919,424.82
17,000,000.00	EUR	15/04/28	1.3340%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150428	2,721,801.98
35,000,000.00	EUR	15/04/24	1.1140%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150424	5,018,136.41
22,000,000.00	EUR	15/04/31	1.3870%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150431	3,828,710.94
30,000,000.00	EUR	15/01/27	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150127	2.2705%	-2,410,715.91
30,000,000.00	EUR	15/01/32	2.0135%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150132	2,788,067.52
35,000,000.00	USD	11/02/27	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 110227	2.7975%	-1,407,497.14
35,000,000.00	USD	11/02/32	2.6150%	CPURNSA URBAN CSUMER NSA 110232	1,423,821.29
30,000,000.00	EUR	15/02/27	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150227	2.6380%	-1,591,977.78
30,000,000.00	EUR	15/02/32	2.2350%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150232	1,922,279.24
35,000,000.00	EUR	15/02/27	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150227	2.5700%	-1,971,419.49
35,000,000.00	EUR	15/02/32	2.1983%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150232	2,367,669.41
30,000,000.00	EUR	15/02/27	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150227	2.5820%	-1,672,547.97
30,000,000.00	EUR	15/02/32	2.2200%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150232	1,966,058.19
25,000,000.00	GBP	15/04/26	UKRPI RETAIL PRICE 150426	5.3560%	-311,535.40

Nominal	Devise	Date de maturité	Flux payés	Flux reçus	Plus/(moins)-value non réalisée en EUR
2,500,000.00	GBP	15/04/62	3.5300%	UKRPI RETAIL PRICE 150462	-543,096.84
15,000,000.00	EUR	15/05/27	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150527	3.2680%	94,757.90
40,000,000.00	EUR	15/06/32	2.5650%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150632	-532,056.83
40,000,000.00	EUR	15/06/27	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150627	2.9450%	313,423.28
55,000,000.00	EUR	15/06/26	3.1650%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150626	-283,248.01
15,000,000.00	EUR	15/05/27	3.2680%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150527	-94,757.90
30,900,000.00	EUR	15/06/27	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150627	2.9400%	239,488.63
17,000,000.00	EUR	15/06/32	2.5225%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150632	-111,270.51
7,700,000.00	EUR	15/06/27	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150627	2.8250%	14,169.46
7,700,000.00	EUR	15/06/32	2.4625%	CPTFEMU EURO EX TOBACCO 150632	-3,258.24
Total :					23,349,667.98

Les contreparties de ces swaps d'inflation sont BARCLAYS BANK IRELAND PLC, BOFA SECURITIES EUROPE SA FIC, CITIGROUP GLOBAL MARKETS DEUTSCHLAND AG, GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE, JP MORGAN AG FRANKFURT, MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY, MORGAN STANLEY IC et UBS EUROPE SE.

15 PRÊT DE TITRES

Au 30 juin 2022, la valeur de marché des titres prêtés est la suivante. Les pays des contreparties sont répertoriés conformément à la norme ISO 3166-1.

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Euroland Equity	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	229,581,574.38
		IXIS CIB (FR)	123,715,353.09
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	43,337,155.10
		CALYON (FR)	31,501,620.95
		BOFA EUROPE (FR)	26,667,930.68
		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (DE)	4,600,595.18
		UBS EUROPE (DE)	2,700,170.75
Total :			462,104,400.13

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds European Equity ESG Improvers	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	25,943,838.84
		CALYON (FR)	25,544,703.21
		IXIS CIB (FR)	21,980,297.06
		BOFA EUROPE (FR)	6,537,255.50
Total :			80,006,094.61

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	7,842,245.29
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	6,842,282.17
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	6,244,343.28
		JP MORGAN AG (DE)	5,249,114.07
		MORGAN STANLEY ESE (DE)	4,845,775.55
		IXIS CIB (FR)	3,289,102.90
		UNICREDIT (DE)	2,223,788.73
		BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	1,372,137.97
		UBS EUROPE (DE)	1,283,763.00
		BOFA EUROPE (FR)	694,222.34
		HSBC FRANCE (FR)	382,732.55
		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (DE)	163,670.96
		Total :	

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds European Equity Green Impact	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	18,115,682.32
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	15,836,015.70
		IXIS CIB (FR)	14,470,095.39
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	9,432,292.99
		CALYON (FR)	6,252,109.59
MORGAN STANLEY ESE (DE)	1,762,272.86		
Total :			65,868,468.85

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds European Equity Value	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	485,933,247.08
		IXIS CIB (FR)	218,909,414.89
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	141,422,846.76
		BOFA EUROPE (FR)	120,622,262.64
		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (DE)	48,451,335.85
		UBS EUROPE (DE)	856,410.45
Total :			1,016,195,517.67

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds European Equity Sustainable Income	EUR	IXIS CIB (FR)	77,435,237.98
		SOCIETE GENERALE (FR)	44,218,311.40
		HSBC FRANCE (FR)	16,057,077.48
		BOFA EUROPE (FR)	125,899.08
Total :			137,836,525.94

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Global Ecology ESG	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	400,638,582.03
		IXIS CIB (FR)	112,354,908.11
		HSBC FRANCE (FR)	60,645,227.37
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	5,346,059.55
		BOFA EUROPE (FR)	2,770,615.06
Total :			581,755,392.12

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income	USD	SOCIETE GENERALE (FR)	129,948,178.89
		HSBC FRANCE (FR)	58,323,249.02
		IXIS CIB (FR)	41,648,203.82
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	9,416,798.40
Total :			239,336,430.13

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Sustainable Top European Players	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	89,069,750.79
		HSBC FRANCE (FR)	57,570,146.08
		IXIS CIB (FR)	39,022,502.42
		BOFA EUROPE (FR)	6,906,752.55
		UBS EUROPE (DE)	1,905,752.09
Total :			194,474,903.93

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Asia Equity Concentrated	USD	IXIS CIB (FR)	1,484,001.19
Total :			1,484,001.19

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds China Equity	EUR	IXIS CIB (FR)	4,096,052.58
		SOCIETE GENERALE (FR)	312,811.39
Total :			4,408,863.97

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus	USD	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	38,102,538.58
		IXIS CIB (FR)	4,952,877.71
		SOCIETE GENERALE (FR)	910,253.37
		UNICREDIT (DE)	74,952.80
Total :			44,040,622.46

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Emerging World Equity	USD	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	17,815,888.33
		IXIS CIB (FR)	1,902,200.64
		UBS EUROPE (DE)	1,624,564.90
		SOCIETE GENERALE (FR)	30,968.11
Total :			21,373,621.98

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Latin America Equity	USD	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	847,575.29
Total :			847,575.29

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds New Silk Road	USD	IXIS CIB (FR)	2,967,359.51
		SOCIETE GENERALE (FR)	153,689.93
Total :			3,121,049.44

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Euroland Equity Dynamic Multi Factors	EUR	IXIS CIB (FR)	21,428,272.27
		SOCIETE GENERALE (FR)	19,623,806.17
		CALYON (FR)	15,505,111.11
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	9,225,274.17
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	7,902,487.30
		BOFA EUROPE (FR)	6,523,464.94
		MORGAN STANLEY ESE (DE)	6,177,055.74
		HSBC FRANCE (FR)	4,768,996.99
		UBS EUROPE (DE)	3,085,797.60
		UNICREDIT (DE)	1,379,726.87
		BANCO SANTANDER (ES)	465,200.00
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (DE)	113,592.53		
Total :			96,198,785.69

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Euroland Equity Risk Parity	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	29,565,185.14
		IXIS CIB (FR)	20,713,032.74
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	11,610,384.24
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	10,854,670.57
		CALYON (FR)	3,253,723.79
		BARCLAYS BANK IRELAND (IE)	3,251,207.20
		MORGAN STANLEY ESE (DE)	2,590,504.96
		BOFA EUROPE (FR)	2,447,520.00
		UBS EUROPE (DE)	1,591,578.35
		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (DE)	804,271.42
		BANCO SANTANDER (ES)	695,745.42
		UNICREDIT (DE)	572,373.61
Total :			87,950,197.44

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds European Equity Conservative	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	77,952,721.05
		HSBC FRANCE (FR)	55,143,719.12
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	46,800,232.33
		IXIS CIB (FR)	35,798,086.24
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	31,302,510.53
		BARCLAYS BANK IRELAND (IE)	17,134,701.15
		CALYON (FR)	9,723,658.62
		BOFA EUROPE (FR)	3,317,396.87
		BANCO SANTANDER (ES)	2,643,901.82
		UNICREDIT (DE)	1,996,914.75
		MORGAN STANLEY ESE (DE)	108,521.46
Total :			281,922,363.94

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds European Equity Dynamic Multi Factors	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	20,325,614.96
		IXIS CIB (FR)	13,403,376.69
		HSBC FRANCE (FR)	7,156,134.45
		CALYON (FR)	5,201,813.88
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	3,286,795.91
		BOFA EUROPE (FR)	1,394,307.71
		UBS EUROPE (DE)	1,221,663.01
		UNICREDIT (DE)	1,212,157.04
		BANCO SANTANDER (ES)	1,002,251.58
		MORGAN STANLEY ESE (DE)	752,688.11
Total :			54,956,803.34

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds European Equity Risk Parity	EUR	SOCIETE GENERALE (FR)	4,733,506.51
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	4,168,422.78
		IXIS CIB (FR)	4,080,885.78
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	2,142,777.28
		CALYON (FR)	1,263,715.51
		BARCLAYS BANK IRELAND (IE)	750,414.31
		MORGAN STANLEY ESE (DE)	655,602.88
		BANCO SANTANDER (ES)	388,074.48
		BOFA EUROPE (FR)	191,374.58
		CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (DE)	93,475.78
		UNICREDIT (DE)	93,353.19
		BARCLAYS BANK (GB)	74,625.33
		UBS EUROPE (DE)	64,287.45
Total :			18,700,515.86

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Global Equity Conservative	USD	SOCIETE GENERALE (FR)	8,422,239.87
		IXIS CIB (FR)	6,533,640.88
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	4,972,690.54
		CALYON (FR)	2,291,472.05
		HSBC FRANCE (FR)	1,611,174.80
		BARCLAYS BANK IRELAND (IE)	1,223,359.15
Total :			25,054,577.29

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds European Convertible Bond	EUR	MORGAN STANLEY ESE (DE)	3,440,737.96
		UNICREDIT (DE)	2,424,364.70
		JP MORGAN AG (DE)	1,471,852.60
		CALYON (FR)	1,322,374.02
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	965,305.66
		SOCIETE GENERALE (FR)	198,064.88
Total :			9,822,699.82

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Euro Aggregate Bond	EUR	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	65,764,141.07
		SOCIETE GENERALE (FR)	25,601,204.07
		HSBC FRANCE (FR)	14,299,025.57
Total :			105,664,370.71

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Euro Corporate Bond	EUR	JP MORGAN (DE)	48,089,119.46
		BANCO SANTANDER (ES)	9,553,778.62
		MORGAN STANLEY ESE (DE)	5,559,680.33
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	3,984,333.85
Total :			67,186,912.26

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Euro Government Bond	EUR	HSBC FRANCE (FR)	57,791,455.71
		BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	2,403,063.96
Total :			60,194,519.67

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Global Subordinated Bond	EUR	BOFA EUROPE (FR)	778,615.91
Total :			778,615.91

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Global Aggregate Bond	USD	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	631,601.60
Total :			631,601.60

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Optimal Yield Short Term	EUR	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	851,523.32
Total :			851,523.32

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	USD	GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	228,819.86
Total :			228,819.86

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Sustainable Global Perspectives	EUR	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	3,657,366.46
		SOCIETE GENERALE (FR)	2,563,327.98
		BOFA EUROPE (FR)	586,692.24
		IXIS CIB (FR)	480,398.45
		HSBC FRANCE (FR)	225,240.48
		CALYON (FR)	202,839.22
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	165,685.18
Total :			7,881,550.01

Compartiment	Devise	Contrepartie	Valeur de marché des titres prêtés
Amundi Funds Multi-Asset Real Return	EUR	BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	52,441,160.84
		BANCO SANTANDER (ES)	26,503,989.41
		SOCIETE GENERALE (FR)	25,214,640.73
		CALYON (FR)	9,703,917.36
		BOFA EUROPE (FR)	4,977,512.94
		HSBC FRANCE (FR)	4,212,296.87
		IXIS CIB (FR)	2,379,777.65
		GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	2,117,556.85
		UNICREDIT (DE)	686,411.24
		MORGAN STANLEY ESE (DE)	274,005.12
Total :			128,511,269.01

Au 30 juin 2022, le Fonds est engagé dans des accords de prêt de titres intégralement garantis, souscrits avec une institution financière de première qualité, selon les conditions suivantes :

■ Amundi Funds Euroland Equity

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
SOCIETE GENERALE (FR)	221,553,606.00		-	EUR	Liquidités
	10,664,255.79	BP PLC	-	EUR	Titres
IXIS CIB (FR)	55,506,084.41	BNP PARIBAS	-	EUR	Titres
	27,103,354.01	AXA SA	-	EUR	Titres
	20,259,563.94	FIAT INVESTMENTS NV	-	EUR	Titres
	9,827,269.46	UNICREDIT SPA	-	EUR	Titres
	8,627,766.00	BOLLORE	-	EUR	Titres
	2,618,615.68	CAIXABANK SA	-	EUR	Titres
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	43,337,155.47	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	AA	EUR	Titres
CALYON (FR)	27,896,278.67	RIO TINTO PLC	-	EUR	Titres
	2,366,927.17	ULTRA ELECTRONICS HOLDINGS PLC	-	EUR	Titres
	1,238,429.47	UBS GROUP SA	-	EUR	Titres
BOFA EUROPE (FR)	26,791,640.00		-	EUR	Liquidités
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (DE)	4,644,851.00		-	EUR	Liquidités
UBS EUROPE (DE)	2,700,189.73	K+S AKTUELLE AG	-	EUR	Titres

■ Amundi Funds European Equity ESG Improvers

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
SOCIETE GENERALE (FR)	26,256,264.00		-	EUR	Liquidités
CALYON (FR)	20,641,185.41	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	EUR	Titres
	3,499,806.40	RIO TINTO PLC	-	EUR	Titres
	1,403,751.28	FACEBOOK INC	-	EUR	Titres
IXIS CIB (FR)	21,980,302.40	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	EUR	Titres
BOFA EUROPE (FR)	6,567,581.00		-	EUR	Liquidités

■ Amundi Funds Euroland Equity Small Cap

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
SOCIETE GENERALE (FR)	7,987,253.00		-	EUR	Liquidités
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	6,842,282.21	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	AAA	EUR	Titres
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	6,286,358.00		-	EUR	Liquidités
JP MORGAN AG (DE)	5,259,426.00		-	EUR	Liquidités
MORGAN STANLEY ESE (DE)	5,037,638.00		-	EUR	Liquidités
IXIS CIB (FR)	3,167,802.83	BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	EUR	Titres
	108,541.65	CARREFOUR	-	EUR	Titres
	13,234.76	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	AA	EUR	Titres
UNICREDIT (DE)	1,492,115.80	RWE AG	-	EUR	Titres
	731,692.36	NEWBELCO S.A.	-	EUR	Titres
BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC (FR)	659,689.11	NEWBELCO S.A.	-	EUR	Titres
	503,746.34	AMUNDI INDEX SOLUTIONS	-	EUR	Titres
	246,964.00		-	EUR	Liquidités
	76,225.61	HERMES INTERNATIONAL	-	EUR	Titres
	14,574.51	AMUNDI ETF PEA MSCI EUROPE UCITS ETF	-	EUR	Titres
UBS EUROPE (DE)	1,283,783.55	INFINEON TECHNOLOGIES AG	-	EUR	Titres
BOFA EUROPE (FR)	697,443.00		-	EUR	Liquidités
HSBC FRANCE (FR)	382,736.15	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	EUR	Titres
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (DE)	165,245.00		-	EUR	Liquidités

■ Amundi Funds European Equity Green Impact

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
SOCIETE GENERALE (FR)	18,333,838.00		-	EUR	Liquidités
CALYON (FR)	9,475,502.79	FACEBOOK INC	-	EUR	Titres
	4,290,410.91	SWATCH GROUP SA	-	EUR	Titres
	3,767,812.99	AMAZON COM INC	-	EUR	Titres
	16,248.40	ALIBABA GRP HOLD LTD	-	EUR	Titres
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	15,942,568.00		-	EUR	Liquidités
IXIS CIB (FR)	11,215,822.48	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	EUR	Titres
	3,254,283.65	ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	-	EUR	Titres
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	5,986,713.84	DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND	AAA	EUR	Titres
	4,522,413.17	GERMAN TREASURY BILL	AAA	EUR	Titres
	3,445,580.16	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	AAA	EUR	Titres
MORGAN STANLEY ESE (DE)	1,832,048.00		-	EUR	Liquidités

■ Amundi Funds European Equity Value

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
SOCIETE GENERALE (FR)	383,450,023.00		-	EUR	Liquidités
	65,092,805.76	ROYAL DUTCH SHELL P.L.C.	-	EUR	Titres
	16,959,850.12	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	-	EUR	Titres
	14,702,290.99	MEDIOBANCA-BCA CREDITO FINANZ	-	EUR	Titres
	10,291,013.41	INFINEON TECHNOLOGIES AG	-	EUR	Titres
IXIS CIB (FR)	25,296,991.30	EURONEXT NV	-	EUR	Titres
	22,777,126.04	EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV	-	EUR	Titres
	18,856,460.10	CRH PLC	-	EUR	Titres
	14,106,807.96	FONCIERE DES REGIONS	-	EUR	Titres
	13,542,172.18	AENA SA	-	EUR	Titres
	13,093,057.92	SWISS RE AG	-	EUR	Titres
	12,859,870.27	SAINT GOBAIN SA CIE	-	EUR	Titres
	10,162,047.13	DSM NV	-	EUR	Titres
	8,197,589.73	ACCOR	-	EUR	Titres
	6,674,430.91	FRANCAISE DES JEUX (FDJ)	-	EUR	Titres
	6,402,313.53	FERROVIAL S.A.	-	EUR	Titres
	5,547,436.56	ROYAL DUTCH SHELL P.L.C.	-	EUR	Titres
	5,137,137.59	AURUBIS AG	-	EUR	Titres
	4,549,431.61	DASSAULT AVIATION	-	EUR	Titres
	4,439,254.20	VERBUND AG	-	EUR	Titres
	4,332,525.71	REMY COINTREAU SA	-	EUR	Titres
	3,893,214.27	AALBERTS INDUSTRIES NV	-	EUR	Titres
	3,892,608.42	SOPRA GROUP	-	EUR	Titres
	3,758,335.56	ATLANTIA SPA / EX AUTOSTRADE SPA	-	EUR	Titres
	3,562,160.11	GROUPE EUROTUNNEL SA	-	EUR	Titres
	3,454,275.72	ATOS ORIGIN	-	EUR	Titres
	3,087,670.25	VANTAGE TOWERS AG	-	EUR	Titres
	2,976,635.38	WIENERBERGER AG	-	EUR	Titres
	2,659,003.77	SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE SA	-	EUR	Titres
	2,627,479.22	JERONIMO MARTINS SGPS SA	-	EUR	Titres
	2,119,015.21	EURAZEO	-	EUR	Titres
	1,669,981.66	NEXI S.P.A.	-	EUR	Titres
	1,372,128.05	KBC GROUPE	-	EUR	Titres
	1,256,283.95	CTS EVENTIM AG	-	EUR	Titres
	1,249,283.04	IPSEN	-	EUR	Titres
	1,015,899.01	AEGON NV	-	EUR	Titres
	902,389.78	KNORR BREMSE AG	-	EUR	Titres
	825,790.61	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	-	EUR	Titres
	803,027.30	LANXESS AG	-	EUR	Titres
	718,971.28	BAWAG GROUP	-	EUR	Titres
	531,778.38	CHRISTIAN DIOR	-	EUR	Titres
	477,845.52	ARCADIS NV	-	EUR	Titres
	87,690.02	CARL ZEISS MEDITEC	-	EUR	Titres
	66,307.77	BANCO SANTANDER SA	-	EUR	Titres
	27,963.81	OUTOTEC OYJ	-	EUR	Titres
	18,345.38	SILICON ON INSULAR TECHNOLOGIES SA SOITEC	-	EUR	Titres
	9,187.04	BEIERSDORF AG	-	EUR	Titres
	5,639.16	LONZA GROUP AG	-	EUR	Titres
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	92,094,308.07	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	AA	EUR	Titres
	35,758,427.70	GERMAN TREASURY BILL	AAA	EUR	Titres
	13,570,111.38	BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	AAA	EUR	Titres
BOFA EUROPE (FR)	121,156,855.00		-	EUR	Liquidités
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (DE)	48,917,424.00		-	EUR	Liquidités
UBS EUROPE (DE)	856,427.62	INFINEON TECHNOLOGIES AG	-	EUR	Titres

■ Amundi Funds European Equity Sustainable Income

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
IXIS CIB (FR)	50,242,055.67	GAMESA CORPORATION TECNOLOGICA	-	EUR	Titres
	13,443,475.08	DEXIA CREDIT LOCAL SA	AA-	EUR	Titres
	9,793,628.54	UNICREDIT SPA	-	EUR	Titres
	4,061,548.04	CELLNEX TELECOM S.A.	-	EUR	Titres
SOCIETE GENERALE (FR)	35,062,056.00		-	EUR	Liquidités
	9,573,465.71	BP PLC	-	EUR	Titres
HSBC FRANCE (FR)	16,057,088.24	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	EUR	Titres
BOFA EUROPE (FR)	126,483.00		-	EUR	Liquidités

■ Amundi Funds Global Ecology ESG

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
SOCIETE GENERALE (FR)	361,739,124.00		-	EUR	Liquidités
	27,996,748.15	ROYAL DUTCH SHELL P.L.C.	-	EUR	Titres
	15,207,086.88	SSP GROUP	-	EUR	Titres
IXIS CIB (FR)	28,690,865.00	STMICROELECTRONICS NV	-	EUR	Titres
	26,723,015.07	SMURFIT KAPPA GROUP PLC	-	EUR	Titres
	16,344,858.25	EIFFAGE	-	EUR	Titres
	16,120,114.22	CELLNEX TELECOM S.A.	-	EUR	Titres
	9,023,061.83	AMADEUS IT GROUP S.A.	-	EUR	Titres
	8,008,834.00	NORDEA BANK ABP	-	EUR	Titres
	6,579,512.47	TOTAL	-	EUR	Titres
	893,941.11	SOL MELIA SA	-	EUR	Titres
HSBC FRANCE (FR)	35,725,979.39	TELEFONICA SA	-	EUR	Titres
	24,919,250.25	ROYAL DUTCH SHELL P.L.C.	-	EUR	Titres
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	5,346,060.00	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	AAA	EUR	Titres
BOFA EUROPE (FR)	2,783,468.00		-	EUR	Liquidités

■ Amundi Funds Global Equity Sustainable Income

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
SOCIETE GENERALE (FR)	124,367,152.27		-	USD	Liquidités
	7,060,883.33	BP PLC	-	USD	Titres
HSBC FRANCE (FR)	58,323,251.02	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	USD	Titres
IXIS CIB (FR)	22,796,474.50	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	USD	Titres
	18,925,755.28	TOTAL	-	USD	Titres
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	9,416,799.31	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	AAA	USD	Titres

■ Amundi Funds Sustainable Top European Players

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
SOCIETE GENERALE (FR)	86,175,295.00		-	EUR	Liquidités
	3,919,870.10	E ON AG	-	EUR	Titres
HSBC FRANCE (FR)	37,097,390.99	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	EUR	Titres
	20,031,981.47	BANCO SANTANDER SA	-	EUR	Titres
	440,775.38	TELEFONICA SA	-	EUR	Titres
IXIS CIB (FR)	22,812,511.80	CELLNEX TELECOM S.A.	-	EUR	Titres
	16,209,991.31	GAMESA CORPORATION TECNOLOGICA	-	EUR	Titres
BOFA EUROPE (FR)	6,938,792.00		-	EUR	Liquidités
UBS EUROPE (DE)	1,905,753.56	K+S AKTUELL AG	-	EUR	Titres

■ Amundi Funds Asia Equity Concentrated

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
IXIS CIB (FR)	1,484,008.88	ABN AMRO BANK N.V.	-	USD	Titres

■ Amundi Funds China Equity

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
IXIS CIB (FR)	4,096,054.99	BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	EUR	Titres
SOCIETE GENERALE (FR)	316,578.00		-	EUR	Liquidités

■ Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	38,358,685.40		-	USD	Liquidités
IXIS CIB (FR)	4,952,878.66	BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	USD	Titres
SOCIETE GENERALE	921,214.99		-	USD	Liquidités
UNICREDIT (DE)	74,982.87	NEWBELCO S.A.	-	USD	Titres

■ Amundi Funds Emerging World Equity

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	17,703,152.67		-	USD	Liquidités
	230,955.84	MARATHON OIL CORP	-	USD	Titres
IXIS CIB (FR)	1,902,206.00	BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	USD	Titres
UBS EUROPE (DE)	1,624,586.21	INFINEON TECHNOLOGIES AG	-	USD	Titres
SOCIETE GENERALE (FR)	31,341.55		-	USD	Liquidités

■ Amundi Funds Latin America Equity

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	853,273.29		-	USD	Liquidités

■ Amundi Funds New Silk Road

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
IXIS CIB (FR)	2,967,361.18	BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	USD	Titres
SOCIETE GENERALE (FR)	155,541.01		-	USD	Liquidités

■ Amundi Funds Euroland Equity Dynamic Multi Factors

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
IXIS CIB (FR)	15,689,179.71	ELECTRICITE DE FRANCE EDF	-	EUR	Titres
	2,994,732.14	SIKA AG	-	EUR	Titres
	2,349,882.20	INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	-	EUR	Titres
	417,014.63	SOCIETE GENERALE (FR)	-	EUR	Titres
SOCIETE GENERALE (FR)	19,986,663.00		-	EUR	Liquidités
CALYON (FR)	14,375,847.49	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	EUR	Titres
	866,979.85	AIR FRANCE -KLM	-	EUR	Titres
	262,290.06	ATLANTIA SPA / EX AUTOSTRADA SPA	-	EUR	Titres
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	9,225,274.86	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	AAA	EUR	Titres
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	7,754,453.00		-	EUR	Liquidités
	199,868.00	MARATHON OIL CORP	-	EUR	Titres
BOFA EUROPE (FR)	6,553,726.00		-	EUR	Liquidités
MORGAN STANLEY ESE (DE)	6,421,629.00		-	EUR	Liquidités
HSBC FRANCE (FR)	4,768,997.92	BANCO SANTANDER SA	-	EUR	Titres
UBS EUROPE (DE)	3,085,811.10	K+S AKTUELL AG	-	EUR	Titres
UNICREDIT (DE)	1,379,767.88	NEWBELCO S.A.	-	EUR	Titres
BANCO SANTANDER (ES)	257,017.27	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	AA	EUR	Titres
	210,039.18	KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU	AAA	EUR	Titres
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (DE)	114,685.00		-	EUR	Liquidités

■ Amundi Funds Euroland Equity Risk Parity

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
SOCIETE GENERALE (FR)	29,584,027.00		-	EUR	Liquidités
	518,257.92	E ON AG	-	EUR	Titres
IXIS CIB (FR)	13,949,631.09	ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	-	EUR	Titres
	3,764,934.03	CAIXABANK SA	-	EUR	Titres
	3,109,375.19	DEXIA CREDIT LOCAL SA	AA-	EUR	Titres
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	11,688,505.00		-	EUR	Liquidités
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	10,854,670.98	DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND	AAA	EUR	Titres
BARCLAYS BANK IRELAND (IE)	1,747,661.00		-	EUR	Liquidités
	971,191.16	IRELAND GOVERNMENT BOND	AA-	EUR	Titres
	239,238.64	IRELAND TREASURY BILL	AA-	EUR	Titres
	164,231.64	AMERICA MOVIL SA DE CV MEXICO	B	EUR	Titres
	152,073.53	SPAIN GOVERNMENT BOND	A	EUR	Titres
CALYON (FR)	85,765.08	BANCO SANTANDER SA	A-	EUR	Titres
	3,240,424.08	ALIBABA GRP HOLD LTD	-	EUR	Titres
MORGAN STANLEY ESE (DE)	13,383.85	ATLANTIA SPA / EX AUTOSTRADA SPA	-	EUR	Titres
	2,693,073.00		-	EUR	Liquidités
BOFA EUROPE (FR)	2,458,874.00		-	EUR	Liquidités
UBS EUROPE (DE)	1,280,307.48	INFINEON TECHNOLOGIES AG	-	EUR	Titres
	311,287.38	K+S AKTUELL AG	-	EUR	Titres
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (DE)	812,008.00		-	EUR	Liquidités
BANCO SANTANDER (ES)	424,040.08	COMMUNAUTE EUROPEENNE	AAA	EUR	Titres
	272,994.17	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	AAA	EUR	Titres
	1,486.76	EUROPEAN STABILITY MECHANISM TREASURY BILL	AAA	EUR	Titres
UNICREDIT (DE)	572,387.87	NEWBELCO S.A.	-	EUR	Titres

■ Amundi Funds European Equity Conservative

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
SOCIETE GENERALE (FR)	74,966,983.00		-	EUR	Liquidités
	3,877,778.28	BP PLC	-	EUR	Titres
HSBC FRANCE (FR)	55,143,729.75	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	EUR	Titres
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	47,115,128.00		-	EUR	Liquidités
IXIS CIB (FR)	32,799,341.63	CELLNEX TELECOM S.A.	-	EUR	Titres
	2,228,494.13	BASF SE	A	EUR	Titres
	782,035.88	GEA GROUP	-	EUR	Titres
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	31,302,510.71	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	AA	EUR	Titres
BARCLAYS BANK IRELAND (IE)	17,385,926.00		-	EUR	Liquidités
CALYON (FR)	5,494,940.64	ALIBABA GRP HOLD LTD	-	EUR	Titres
	4,228,754.11	RIO TINTO PLC	-	EUR	Titres
BOFA EUROPE (FR)	3,332,786.00		-	EUR	Liquidités
BANCO SANTANDER (ES)	2,441,017.15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	AAA	EUR	Titres
	213,431.86	UNITED KINGDOM GILT	AAA	EUR	Titres
UNICREDIT (DE)	1,996,937.61	NEWBELCO S.A.	-	EUR	Titres
MORGAN STANLEY ESE (DE)	112,818.00		-	EUR	Liquidités

■ Amundi Funds European Equity Dynamic Multi Factors

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
SOCIETE GENERALE (FR)	20,594,824.00		-	EUR	Liquidités
IXIS CIB (FR)	11,990,820.19	ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	-	EUR	Titres
	1,073,838.92	ACCIONA SA	-	EUR	Titres
	343,876.99	CELLNEX TELECOM S.A.	-	EUR	Titres
HSBC FRANCE (FR)	7,156,139.90	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	EUR	Titres
CALYON (FR)	3,144,373.42	ALIBABA GRP HOLD LTD	-	EUR	Titres
	2,057,464.94	RIO TINTO PLC	-	EUR	Titres
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	3,286,796.88	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	AAA	EUR	Titres
BOFA EUROPE (FR)	1,400,776.00		-	EUR	Liquidités
UBS EUROPE (DE)	1,221,682.24	INFINEON TECHNOLOGIES AG	-	EUR	Titres
UNICREDIT (DE)	1,212,173.79	NEWBELCO S.A.	-	EUR	Titres
BANCO SANTANDER (ES)	630,763.85	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	AA	EUR	Titres
	303,445.00		-	EUR	Liquidités
	82,980.16	UNITED KINGDOM GILT	AA	EUR	Titres
MORGAN STANLEY ESE (DE)	782,490.00		-	EUR	Liquidités

■ Amundi Funds European Equity Risk Parity

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
SOCIETE GENERALE (FR)	4,821,032.00		-	EUR	Liquidités
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	4,196,470.00		-	EUR	Liquidités
IXIS CIB (FR)	3,141,355.48	BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	EUR	Titres
	669,148.24	TRIGANO	-	EUR	Titres
	138,944.23	BANCO SANTANDER SA	-	EUR	Titres
	134,610.32	CELLNEX TELECOM S.A.	-	EUR	Titres
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	2,142,777.87	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	AAA	EUR	Titres
CALYON (FR)	1,099,234.94	ALIBABA GRP HOLD LTD	-	EUR	Titres
	159,826.58	RIO TINTO PLC	-	EUR	Titres
	4,739.68	ATLANTIA SPA / EX AUTOSTRADA SPA	-	EUR	Titres
BARCLAYS BANK IRELAND (IE)	761,417.00		-	EUR	Liquidités
MORGAN STANLEY ESE (DE)	681,561.00		-	EUR	Liquidités
BANCO SANTANDER (ES)	116,169.85	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	AAA	EUR	Titres
	103,316.04	FINLAND GOVERNEMENT BOND	AA+	EUR	Titres
	103,261.56	COMMUNAUTE EUROPEENNE	Aaa	EUR	Titres
	46,271.00		-	EUR	Liquidités
	22,273.55	UNITED KINGDOM GILT	AA	EUR	Titres
BOFA EUROPE (FR)	192,262.00		-	EUR	Liquidités
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG (DE)	94,375.00		-	EUR	Liquidités
UNICREDIT (DE)	93,393.16	NEWBELCO S.A.	-	EUR	Titres
BARCLAYS BANK (GB)	88,542.00		-	EUR	Liquidités
UBS EUROPE (DE)	64,307.27	INFINEON TECHNOLOGIES AG	-	EUR	Titres

■ Amundi Funds Global Equity Conservative

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
SOCIETE GENERALE (FR)	4,738,419.53		-	USD	Liquidités
	3,290,817.59	BP PLC	-	USD	Titres
	449,389.08	E ON AG	-	USD	Titres
IXIS CIB (FR)	6,497,120.24	BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	USD	Titres
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	5,005,424.34		-	USD	Liquidités
CALYON (FR)	2,291,521.37	RIO TINTO PLC	-	USD	Titres
HSBC FRANCE (FR)	1,611,185.81	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	USD	Titres
BARCLAYS BANK IRELAND (IE)	1,241,296.24		-	USD	Liquidités

■ Amundi Funds European Convertible Bond

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
MORGAN STANLEY ESE (DE)	3,148,320.46	BUNDSOBLIGATION	AAA	EUR	Titres
	303,995.00		-	EUR	Liquidités
UNICREDIT (DE)	1,276,084.32	SIEMENS HEALTHINEERS AG	-	EUR	Titres
	1,148,284.20	RWE AG	-	EUR	Titres
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	965,306.70	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	AAA	EUR	Titres
	965,306.17	GERMAN TREASURY BILL	AAA	EUR	Titres
JP MORGAN AG (DE)	1,474,744.00		-	EUR	Liquidités
CALYON (FR)	942,235.60	ATLANTIA SPA / EX AUTOSTRADA SPA	-	EUR	Titres
	380,191.94	ALIBABA GRP HOLD LTD	-	EUR	Titres
SOCIETE GENERALE (FR)	201,727.00		-	EUR	Liquidités

■ Amundi Funds Euro Aggregate Bond

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	66,206,635.00		-	EUR	Liquidités
SOCIETE GENERALE (FR)	25,909,503.00		-	EUR	Liquidités
HSBC FRANCE (FR)	14,311,680.00		-	EUR	Liquidités

■ Amundi Funds Euro Corporate Bond

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
JP MORGAN (DE)	53,507,688.04	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	AA	EUR	Titres
	3,049,573.39	SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	AA	EUR	Titres
BANCO SANTANDER (ES)	4,300,133.90	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	AAA	EUR	Titres
	4,291,404.76	CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	AAA	EUR	Titres
	1,000,352.63	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	AA	EUR	Titres
MORGAN STANLEY ESE (DE)	3,709,471.30	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	AAA	EUR	Titres
	1,850,209.13	BUNDSOBLIGATION	AAA	EUR	Titres
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	3,984,334.71	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	AAA	EUR	Titres

■ Amundi Funds Euro Government Bond

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
HSBC FRANCE (FR)	57,842,602.00		-	EUR	Liquidités
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	2,419,219.00		-	EUR	Liquidités

■ Amundi Funds Global Subordinated Bond

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
BOFA EUROPE (FR)	916,452.93	CADES CAISSE D AMORTISSEMENT ET DE LA DETTE SOCIAL	AA	EUR	Titres

■ Amundi Funds Global Aggregate Bond

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	1,263,203.62	DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND	AAA	USD	Titres

■ Amundi Funds Optimal Yield Short Term

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	1,591,044.00		-	EUR	Liquidités

■ Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	427,543.05		-	USD	Liquidités

■ Amundi Funds Sustainable Global Perspectives

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	3,304,008.00		-	EUR	Liquidités
	366,392.53	RENAULT SA - REGIE NATIONALE DES USINES RENAULT	-	EUR	Titres
SOCIETE GENERALE (FR)	1,758,850.00		-	EUR	Liquidités
	490,852.96	BP PLC	-	EUR	Titres
	334,559.23	E ON AG	-	EUR	Titres
BOFA EUROPE (FR)	589,414.00		-	EUR	Liquidités
IXIS CIB (FR)	456,551.00	ABN AMRO BANK N.V.	-	EUR	Titres
	8,109.32	SWISS RE AG	-	EUR	Titres
	7,412.03	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	-	EUR	Titres
	2,646.72	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	AA	EUR	Titres
	791.44	THYSSENKRUPP AG	-	EUR	Titres
	39.26	NN GROUP NV	-	EUR	Titres
HSBC FRANCE (FR)	225,249.58	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	EUR	Titres
CALYON (FR)	202,899.30	ALIBABA GRP HOLD LTD	-	EUR	Titres
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	165,685.39	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	AAA	EUR	Titres

■ Amundi Funds Multi-Asset Real Return

Contrepartie	Montant de la garantie reçue	Émetteur	Notation	Devise	Type de garantie
BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES (FR)	51,748,703.12		-	EUR	Liquidités
	891,498.15	MARATHON OIL CORP	-	EUR	Titres
BANCO SANTANDER (ES)	16,179,099.36	BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET DE	Aaa	EUR	Titres
	10,430,619.88	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	AA	EUR	Titres
SOCIETE GENERALE (FR)	20,282,127.78	BP PLC	-	EUR	Titres
	3,840,844.00		-	EUR	Liquidités
	479,491.41	AXA HOME LOAN SFH	AAA	EUR	Titres
	402,675.54	NATIONALE-NEDERLANDEN BANK NV	AAA	EUR	Titres
	266,728.00	EUROPEAN FINL STABILITY FACIL	AA	EUR	Titres
	20,931.18	EUROPEAN UNION BILL	AA	EUR	Titres
	2,293.06	EUROPEAN INVESTMENT BANK	AAA	EUR	Titres
	984.73	BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET DE	AAA	EUR	Titres
	930.10	COMMUNAUTE EUROPEENNE	AAA	EUR	Titres
CALYON (FR)	7,865,188.15	AIR FRANCE -KLM	-	EUR	Titres
	1,454,128.73	ALIBABA GRP HOLD LTD	-	EUR	Titres
	207,961.23	ATLANTIA SPA / EX AUTOSTRADE SPA	-	EUR	Titres
	176,699.61	RIO TINTO PLC	-	EUR	Titres
BOFA EUROPE (FR)	3,347,806.81	SPAIN I/L BOND	Baa	EUR	Titres
	1,549,329.60	AUSTRIA GOVERNMENT BONDT	AA+	EUR	Titres
	200,468.00		-	EUR	Liquidités
HSBC FRANCE (FR)	4,212,303.44	RYANAIR HOLDINGS PLC	-	EUR	Titres
IXIS CIB (FR)	1,817,203.99	BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	EUR	Titres
	228,162.00	LANXESS AG	-	EUR	Titres
	214,167.96	CELLNEX TELECOM S.A.	-	EUR	Titres
	122,392.47	GEA GROUP	-	EUR	Titres
	62.67	FRANCE GOVERNMENT BOND OAT	AA	EUR	Titres
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE (DE)	2,117,556.88	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	AAA	EUR	Titres
UNICREDIT (DE)	686,414.92	NEWBELCO S.A.	-	EUR	Titres
MORGAN STANLEY ESE (DE)	180,115.00		-	EUR	Liquidités
	100,749.70	BUNDSOBLIGATION	AAA	EUR	Titres

Pour l'exercice clôturé au 30 juin 2022, le montant net des produits issus des prêts de titres correspond au montant brut gagné par chaque compartiment (et comptabilisé dans la rubrique « Autres revenus » de l'État des opérations et des variations de l'actif net), dont sont déduits les coûts et frais directs et indirects encourus qui figurent au poste rubriques « Autres dépenses ».

Compartiments	Devise	Montant brut total des produits issus des prêts de titres	Coûts et frais directs et indirects payés par Amundi Intermediation	Coûts et frais directs et indirects payés à Caceis par Amundi Intermediation sur ses commissions	Montant brut - rétrocession Montant net des produits issus des prêts de titres
Amundi Funds Euroland Equity	EUR	1,443,989.98	505,396.49	90,559.95	938,593.49
Amundi Funds European Equity ESG Improvers	EUR	25,581.59	8,953.56	1,279.08	16,628.03
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	EUR	148,798.62	52,079.52	10,934.12	96,719.10
Amundi Funds European Equity Green Impact	EUR	489,766.82	171,418.39	25,354.90	318,348.43
Amundi Funds European Equity Value	EUR	3,211,960.67	1,124,186.23	206,447.82	2,087,774.44
Amundi Funds European Equity Sustainable Income	EUR	1,101,424.47	385,498.56	55,531.19	715,925.91
Amundi Funds Global Ecology ESG	EUR	2,978,459.32	1,042,460.76	170,589.29	1,935,998.56
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income	USD	913,196.99	319,618.95	51,990.58	593,578.04
Amundi Funds Sustainable Top European Players	EUR	167,764.04	58,717.41	9,761.18	109,046.63
Amundi Funds China Equity	EUR	3,850.20	1,347.57	192.51	2,502.63
Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus	USD	368,746.55	129,061.29	30,522.30	239,685.26
Amundi Funds Emerging World Equity	USD	126,312.47	44,209.36	10,766.83	82,103.11
Amundi Funds Latin America Equity	USD	3,746.85	1,311.40	351.92	2,435.45
Amundi Funds Equity MENA	USD	277.73	97.21	27.43	180.52
Amundi Funds New Silk Road	USD	1,304.03	456.41	65.20	847.62
Amundi Funds Russian Equity	EUR	49.77	17.42	2.49	32.35
Amundi Funds Equity Emerging Conservative	USD	7.30	2.56	0.73	4.75
Amundi Funds Euroland Equity Dynamic Multi Factors	EUR	174,102.92	60,936.02	13,603.18	113,166.90
Amundi Funds Euroland Equity Risk Parity	EUR	366,126.02	128,144.11	28,824.73	237,981.91
Amundi Funds European Equity Conservative	EUR	629,115.20	220,190.32	44,658.85	408,924.88
Amundi Funds European Equity Dynamic Multi Factors	EUR	81,051.95	28,368.18	5,430.69	52,683.77
Amundi Funds European Equity Risk Parity	EUR	49,029.95	17,160.48	3,482.46	31,869.47
Amundi Funds Global Equity Conservative	USD	63,717.73	22,301.21	4,649.29	41,416.52
Amundi Funds European Convertible Bond	EUR	177,067.16	61,973.51	14,256.14	115,093.65
Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond	EUR	90,057.96	31,520.29	7,649.59	58,537.67
Amundi Funds Euro Aggregate Bond	EUR	30,894.62	10,813.12	1,544.73	20,081.50
Amundi Funds Euro Corporate Bond	EUR	221,738.55	77,608.49	15,342.97	144,130.06
Amundi Funds Euro Government Bond	EUR	26,283.74	9,199.31	2,014.71	17,084.43
Amundi Funds Euro Inflation Bond	EUR	5,537.68	1,938.19	483.69	3,599.49
Amundi Funds Strategic Bond	EUR	485.90	170.07	24.30	315.84
Amundi Funds Global Subordinated Bond	EUR	156.71	54.85	7.84	101.86
Amundi Funds Global Aggregate Bond	USD	4,610.72	1,613.75	372.26	2,996.97
Amundi Funds Global Bond	USD	97.34	34.07	9.73	63.27
Amundi Funds Optimal Yield Short Term	EUR	58,207.76	20,372.72	3,526.78	37,835.04
Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond	EUR	18.90	6.62	0.95	12.29
Amundi Funds Emerging Markets Bond	EUR	10,137.51	3,548.13	828.25	6,589.38
Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond	USD	30.00	10.50	1.50	19.50
Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	EUR	36.39	12.74	1.82	23.65
Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	USD	27,401.97	9,590.69	1,904.29	17,811.28
Amundi Funds Sustainable Global Perspectives	EUR	62,011.48	21,704.02	5,185.15	40,307.46
Amundi Funds Multi-Asset Real Return	EUR	85,623.92	29,968.37	5,371.72	55,655.55
Amundi Funds Volatility Euro	EUR	308.90	108.12	30.46	200.79
Amundi Funds Volatility World	USD	1,986.84	695.39	132.97	1,291.45
Amundi Funds Cash EUR	EUR	3,229.53	1,130.34	167.52	2,099.19
Amundi Funds Cash USD	USD	791.28	276.95	39.56	514.33

Les produits issus des prêts de titres sont répartis entre Amundi Intermediation et Caceis, qui sont des parties liées de la Société de gestion, Amundi Luxembourg S.A., dans les proportions suivantes :

Tous les compartiments	Compartiment	Amundi Intermediation	CACEIS Bank, succursale de Luxembourg
Avant le 01/01/2022	65%	35%	10% (des revenus bruts prélevés sur la part d'Amundi Intermediation)
Depuis le 01/01/2022	65%	35%	5% (des revenus bruts prélevés sur la part d'Amundi Intermediation)

16 EMPRUNT DE TITRES

Au 30 juin 2022, aucun emprunt de titres n'est autorisé dans le Fonds.

17 CONTRATS SUR DIFFÉRENCE

Le compartiment ci-dessous a conclu les contrats sur différence suivants :

■ Amundi Funds Absolute Return European Equity

Quantité	Type de CFD	Sous-jacent	Devise	Plus/(moins)-value non réalisée (dans la devise du compartiment)
-7,790	CFD sur actions individuelles	Acerinox SA	EUR	22,038
-6,808	CFD sur actions individuelles	AddTech AB	SEK	20,018
791	CFD sur actions individuelles	Adidas AG - Reg	EUR	-12,419
-88,264	CFD sur actions individuelles	Airtel Africa PLC	GBP	19,892
8,259	CFD sur actions individuelles	Anglo American PLC	GBP	-91,149
-797	CFD sur actions individuelles	Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	646
-2,377	CFD sur actions individuelles	Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC	GBP	7,621
-12,983	CFD sur actions individuelles	Autogrill SpA	EUR	8,595
-8,903	CFD sur actions individuelles	Axfood AB	SEK	-6,500
-5,392	CFD sur actions individuelles	Azimut Holding SpA	EUR	18,144
-802	CFD sur actions individuelles	Baloise Holding AG - Reg	CHF	5,689
-50,742	CFD sur actions individuelles	Banco Santander SA	EUR	16,567
-73,730	CFD sur actions individuelles	Barclays PLC	GBP	13,653
-2,137	CFD sur actions individuelles	BASF SE - Reg	EUR	20,868
4,031	CFD sur actions individuelles	BAWAG Group AG	EUR	-29,668
-2,331	CFD sur actions individuelles	Bayer AG	EUR	22,984
-527	CFD sur actions individuelles	Beiersdorf AG	EUR	-506
-4,501	CFD sur actions individuelles	BHP Group Ltd	GBP	11,399
-1,617	CFD sur actions individuelles	BICO Group AB	SEK	6,133
-1,054	CFD sur actions individuelles	BKW AG	CHF	10,004
-15,418	CFD sur actions individuelles	B&M European Value Retail SA	GBP	4,120
5,202	CFD sur actions individuelles	BNP Paribas SA	EUR	-40,289
-1,551	CFD sur actions individuelles	British American Tobacco PLC	GBP	-315
-310	CFD sur actions individuelles	Bucher Industries AG - Reg	CHF	7,557
-9,605	CFD sur actions individuelles	Buzzi Unicem SpA	EUR	24,349
-108	CFD sur actions individuelles	Bystronic AG	CHF	9,927
1,216	CFD sur actions individuelles	Capgemini SE	EUR	-20,733
-6,930	CFD sur actions individuelles	Carnival PLC	GBP	30,745
-2,006	CFD sur actions individuelles	Cazoo Group Ltd	GBP	-1,384
-944	CFD sur actions individuelles	Computacenter PLC	GBP	2,018
6,733	CFD sur actions individuelles	CRH PLC	EUR	-37,873
-921	CFD sur actions individuelles	CTS Eventim AG & Co KGaA	EUR	8,980
-4,115	CFD sur actions individuelles	Davide Campari-Milano NV	EUR	-383
4,471	CFD sur actions individuelles	DCC Plc	GBP	-26,593
-1,761	CFD sur actions individuelles	De' Longhi SpA	EUR	8,523
-1,451	CFD sur actions individuelles	Dermapharm Holding SE	EUR	2,844
-9,485	CFD sur actions individuelles	Deutsche Bank AG - Reg	EUR	19,501
2,863	CFD sur actions individuelles	Deutsche Boerse AG	EUR	9,591
5,766	CFD sur actions individuelles	Deutsche Post AG - Reg	EUR	-15,943
27,163	CFD sur actions individuelles	Deutsche Telekom AG - Reg	EUR	-4,835
-16,327	CFD sur actions individuelles	Domino's Pizza Group PLC	GBP	10,849
-233	CFD sur actions individuelles	Dormakaba Holding AG - Reg B - Reg B	CHF	11,174
-1,608	CFD sur actions individuelles	Dufry AG - Reg	CHF	14,073
-5,335	CFD sur actions individuelles	Embracer Group AB	SEK	5,294
42,120	CFD sur actions individuelles	Enel SpA	EUR	-34,707
-3,080	CFD sur actions individuelles	Erste Group Bank AG	EUR	14,815
-992	CFD sur actions individuelles	Eurofins Scientific SE	EUR	11,646
4,021	CFD sur actions individuelles	Euronext NV	EUR	-10,857
-3,670	CFD sur actions individuelles	EVN AG	EUR	11,377
-543	CFD sur actions individuelles	Evolution AB	SEK	4,628
260	CFD sur actions individuelles	Faurecia SE	EUR	-1,421
260	CFD sur actions individuelles	Faurecia SE - 17/Jun/2022	EUR	428

Quantité	Type de CFD	Sous-jacent	Devise	Plus/(moins)-value non réalisée (dans la devise du compartiment)
-320	CFD sur actions individuelles	Ferrari NV	EUR	1,984
-9,822	CFD sur actions individuelles	Frasers Group PLC	GBP	2,910
-6,508	CFD sur actions individuelles	Freenet AG	EUR	4,100
-7,537	CFD sur actions individuelles	Fresnillo PLC	GBP	648
-2,922	CFD sur actions individuelles	FUCHS PETROLUB SE	EUR	4,237
-20,816	CFD sur actions individuelles	Glencore PLC	GBP	18,620
-3,902	CFD sur actions individuelles	Grupo Catalana Occidente SA	EUR	-2,536
-4,899	CFD sur actions individuelles	Hargreaves Lansdown PLC	GBP	3,938
3,795	CFD sur actions individuelles	Heineken NV	EUR	-25,882
-41,619	CFD sur actions individuelles	Hera SpA	EUR	29,341
-2,570	CFD sur actions individuelles	Hexagon AB	SEK	3,035
-10,309	CFD sur actions individuelles	Hexpol AB	SEK	4,667
-17,167	CFD sur actions individuelles	IG Group Holdings PLC	GBP	4,986
-2,546	CFD sur actions individuelles	Imperial Brands PLC	GBP	-1,346
12,192	CFD sur actions individuelles	Industria de Diseno Textil SA	EUR	-9,754
-831	CFD sur actions individuelles	Interparfums SA	EUR	507
-23,715	CFD sur actions individuelles	Iren SpA	EUR	8,111
-2,766	CFD sur actions individuelles	Jungheinrich AG	EUR	10,843
3,370	CFD sur actions individuelles	Kerry Group PLC	EUR	-17,052
-840	CFD sur actions individuelles	Keywords Studios PLC	GBP	1,444
3,027	CFD sur actions individuelles	KION Group AG	EUR	-18,404
146,600	CFD sur actions individuelles	Koninklijke KPN NV	EUR	1,173
-15,387	CFD sur actions individuelles	Leonardo SpA	EUR	5,262
1,125	CFD sur actions individuelles	Linde PLC	EUR	-30,881
568	CFD sur actions individuelles	Lonza Group AG - Reg	CHF	-38,703
-3,536	CFD sur actions individuelles	Lundbergforetagen AB - B	SEK	21,388
-37,072	CFD sur actions individuelles	Melrose Industries PLC	GBP	-6,159
-2,469	CFD sur actions individuelles	MorphoSys AG	EUR	4,531
-9,307	CFD sur actions individuelles	National Grid PLC	GBP	12,866
-391	CFD sur actions individuelles	Nemetschek SE	EUR	3,402
2,376	CFD sur actions individuelles	Novo Nordisk A/S	DKK	6,230
-13,429	CFD sur actions individuelles	OC Oerlikon Corp AG - Reg	CHF	8,251
-3,869	CFD sur actions individuelles	OCI NV	EUR	5,107
3,173	CFD sur actions individuelles	Orsted AS	DKK	-18,048
-12,990	CFD sur actions individuelles	Peab AB	SEK	16,854
-1,792	CFD sur actions individuelles	Persimmon PLC	GBP	6,537
28,050	CFD sur actions individuelles	Poste Italiane SpA	EUR	-32,622
-9,520	CFD sur actions individuelles	Proximus SADP	EUR	19,135
5,328	CFD sur actions individuelles	Publicis Groupe SA	EUR	-22,484
-134	CFD sur actions individuelles	Rational AG	EUR	6,767
-2,009	CFD sur actions individuelles	Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	342
-279	CFD sur actions individuelles	Remy Cointreau SA	EUR	1,283
-219	CFD sur actions individuelles	Reply SpA	EUR	2,409
-1,389	CFD sur actions individuelles	Rheinmetall AG	EUR	-44,448
-443	CFD sur actions individuelles	Royal Unibrew A/S	DKK	-1,191
-4,808	CFD sur actions individuelles	Rubis SCA	EUR	28,463
-4,439	CFD sur actions individuelles	Sage Group PLC	GBP	1,124
-909	CFD sur actions individuelles	Salmar ASA	NOK	308
2,469	CFD sur actions individuelles	Schneider Electric SE	EUR	-39,850
-6,461	CFD sur actions individuelles	SES SA	EUR	3,541
-1,116	CFD sur actions individuelles	SFS Group AG	CHF	13,491
2,607	CFD sur actions individuelles	Siemens AG - Reg	EUR	-66,088
-310	CFD sur actions individuelles	SimCorp A/S	DKK	1,326
5,152	CFD sur actions individuelles	Smurfit Kappa Group PLC	EUR	-29,263
3,324	CFD sur actions individuelles	Sodexo SA	EUR	-7,911
-26,020	CFD sur actions individuelles	SSP Group Plc	GBP	11,759
-3,766	CFD sur actions individuelles	Stadler Rail AG	CHF	12,266
11,963	CFD sur actions individuelles	Stellantis NV	EUR	-25,744

Quantité	Type de CFD	Sous-jacent	Devise	Plus/(moins)-value non réalisée (dans la devise du compartiment)
-10,642	CFD sur actions individuelles	Stillfront Group AB	SEK	2,315
-869	CFD sur actions individuelles	Stroeer Media SE	EUR	7,864
-243	CFD sur actions individuelles	Swatch Group AG	CHF	4,831
-6,270	CFD sur actions individuelles	Swedish Match AB	SEK	-1,931
-237	CFD sur actions individuelles	Swiss Life Holding AG - Reg	CHF	18,469
-5,829	CFD sur actions individuelles	Technogym SpA	EUR	5,712
-19,103	CFD sur actions individuelles	Telekom Austria AG	EUR	3,439
-18,227	CFD sur actions individuelles	Trainline PLC	GBP	6,501
-9,696	CFD sur actions individuelles	UBS Group AG	CHF	25,720
-3,880	CFD sur actions individuelles	United Internet AG - Reg	EUR	12,843
-636	CFD sur actions individuelles	Varta AG	EUR	2,251
-4,857	CFD sur actions individuelles	Victrex PLC	GBP	-1,580
-34,458	CFD sur actions individuelles	Virgin Money UK PLC	GBP	7,145
-496	CFD sur actions individuelles	Volkswagen AG - Pfd	EUR	13,521
6,209	CFD sur actions individuelles	Whitbread PLC	GBP	-17,672
-813	CFD sur actions individuelles	Woodside Energy Group Ltd	GBP	-1,202
-4,964	CFD sur actions individuelles	1&1 AG	EUR	6,999
Plus/(moins)-value totale nette non réalisée des contrats sur différence				31,160

La contrepartie de ces contrats sur différence est MORGAN STANLEY.

18 GARANTIE

Au 30 juin 2022, l'état des garanties reçues ou versées, lesquelles sont composées de dépôts de sécurité en ce qui concerne les futures et les options, ou de liquidités versées par les courtiers et les contreparties ou reçues desdits courtiers ou contreparties dans le cadre des opérations OTC, est le suivant :

Compartiments	Devise du compartiment	Contrepartie	Type de garantie	Montant de la garantie reçue (dans la devise du compartiment)	Montant de la garantie payée (dans la devise du compartiment)
Amundi Funds Equity Japan Target	JPY	NEWEDGE	Liquidités	-	62,964,810.00
Amundi Funds Global Ecology ESG	EUR	HSBC HOLDINGS PLC	Liquidités	15,580,000.00	-
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income	USD	BOFA SECURITIES EUROPE SA	Liquidités	-	670,000.00
Amundi Funds New Silk Road	USD	MORGAN STANLEY	Liquidités	650,000.00	-
Amundi Funds European Equity Risk Parity	EUR	NEWEDGE	Liquidités	-	0.37
Amundi Funds European Convertible Bond	EUR	HSBC HOLDINGS PLC	Liquidités	-	120,000.00
Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond	EUR	BOFA SECURITIES EUROPE SA, HSBC HOLDINGS PLC	Liquidités	270,000.00	460,000.00
Amundi Funds Euro Aggregate Bond	EUR	BOFA SECURITIES EUROPE SA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD	Liquidités	290,000.00	3,070,000.00
Amundi Funds Euro Corporate Bond	EUR	BOFA SECURITIES EUROPE SA	Liquidités	930,000.00	-
Amundi Funds Euro Government Bond	EUR	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD	Liquidités	-	2,220,000.00
Amundi Funds Euro Inflation Bond	EUR	BOFA SECURITIES EUROPE SA, CREDIT AGRICOLE SA, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, JP MORGAN CHASE & CO	Liquidités	-	2,909,570.04
Amundi Funds Strategic Bond	EUR	BOFA SECURITIES EUROPE SA, UNICREDIT BANK AG, BARCLAYS BANK, BNP PARIBAS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, HSBC HOLDINGS PLC, JP MORGAN CHASE & CO, MORGAN STANLEY, ROYAL BANK OF CANADA	Liquidités	1,870,000.00	44,090,000.00
Amundi Funds Euro High Yield Bond	EUR	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, JP MORGAN CHASE & CO, BARCLAYS BANK, BOFA SECURITIES EUROPE SA, MORGAN STANLEY	Liquidités	1,300,000.00	700,000.00
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond	EUR	BARCLAYS BANK, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, JP MORGAN CHASE & CO	Liquidités	890,000.00	-
Amundi Funds Global Subordinated Bond	EUR	BOFA SECURITIES EUROPE SA, BNP PARIBAS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, JP MORGAN CHASE & CO, SOCIETE GENERALE	Liquidités	1,800,000.00	7,170,000.00
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond	EUR	BOFA SECURITIES EUROPE SA	Liquidités	688,698.65	-
Amundi Funds European Subordinated Bond ESG	EUR	BOFA SECURITIES EUROPE SA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, JP MORGAN CHASE & CO	Liquidités	2,530,000.00	-
Amundi Funds Global Aggregate Bond	USD	BARCLAYS BANK, BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA, HSBC HOLDINGS PLC, JP MORGAN CHASE & CO, SOCIETE GENERALE, STATE STREET BANK EUROPE, UNICREDIT BANK AG, CREDIT AGRICOLE SA, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, MORGAN STANLEY, NATEXIS BANQUE POPULAIRE, ROYAL BANK OF CANADA, ROYAL BANK OF SCOTLAND, STANDARD CHARTERED, UBS AG	Liquidités	61,769,997.00	26,420,000.00
Amundi Funds Global Bond	USD	HSBC HOLDINGS PLC, JP MORGAN CHASE & CO, BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA, MORGAN STANLEY, STANDARD CHARTERED, UBS AG	Liquidités	1,150,000.00	1,810,000.00
Amundi Funds Global Corporate Bond	USD	BOFA SECURITIES EUROPE SA, JP MORGAN CHASE & CO, BNP PARIBAS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, HSBC HOLDINGS PLC, MORGAN STANLEY	Liquidités	8,920,000.00	4,080,000.00
Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond	USD	BOFA SECURITIES EUROPE SA	Liquidités	800,000.00	-
Amundi Funds Global High Yield Bond	USD	JP MORGAN CHASE & CO	Liquidités	-	580,000.00
Amundi Funds Global Inflation Bond	EUR	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, BOFA SECURITIES EUROPE SA, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, JP MORGAN CHASE & CO	Liquidités	280,000.00	3,220,000.00
Amundi Funds Optimal Yield	EUR	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, MORGAN STANLEY, JP MORGAN CHASE & CO, UBS AG	Liquidités	1,930,000.00	1,350,000.00

Compartiments	Devise du compartiment	Contrepartie	Type de garantie	Montant de la garantie reçue (dans la devise du compartiment)	Montant de la garantie payée (dans la devise du compartiment)
Amundi Funds Optimal Yield Short Term	EUR	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, MORGAN STANLEY, BARCLAYS BANK, BNP PARIBAS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, HSBC HOLDINGS PLC, JP MORGAN CHASE & CO, UBS AG	Liquidités	5,050,000.00	8,570,000.00
Amundi Funds Pioneer Strategic Income	EUR	BANK OF NEW YORK, BOFA SECURITIES EUROPE SA, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, GOLDMAN SACHS, JP MORGAN CHASE & CO, MORGAN STANLEY, STATE STREET BANK LONDON	Liquidités	3,787,248.28	3,145,703.75
Amundi Funds Pioneer US Bond	EUR	MORGAN STANLEY	Liquidités	1,158,559.66	-
Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond	EUR	BARCLAYS BANK, BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, JP MORGAN CHASE & CO, ROYAL BANK OF CANADA, STANDARD CHARTERED, UBS AG, CREDIT AGRICOLE SA, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, HSBC HOLDINGS PLC, MORGAN STANLEY	Liquidités	46,130,000.00	39,720,000.00
Amundi Funds Emerging Markets Bond	EUR	BARCLAYS BANK, BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA, HSBC HOLDINGS PLC, JP MORGAN CHASE & CO, SOCIETE GENERALE, MORGAN STANLEY	Liquidités	9,940,000.00	460,000.00
Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond	USD	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, HSBC HOLDINGS PLC, JP MORGAN CHASE & CO	Liquidités	4,920,000.00	800,000.00
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond	USD	CITIGROUP GLOBAL MARKETS, JP MORGAN CHASE & CO	Liquidités	15,230,000.00	-
Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond	EUR	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, CITIGROUP GLOBAL MARKETS	Liquidités	270,000.00	180,000.00
Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	EUR	BARCLAYS BANK, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, JP MORGAN CHASE & CO, MORGAN STANLEY, HSBC HOLDINGS PLC	Liquidités	12,230,000.00	15,490,000.00
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond	EUR	BOFA SECURITIES EUROPE SA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, HSBC HOLDINGS PLC, NEWEDGE, ROYAL BANK OF CANADA, CREDIT AGRICOLE SA, SOCIETE GENERALE, UBS AG, UNICREDIT BANK AG	Liquidités	1,830,000.00	6,910,014.62
Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	USD	CITIGROUP GLOBAL MARKETS, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, HSBC HOLDINGS PLC, JP MORGAN CHASE & CO, MORGAN STANLEY, BARCLAYS BANK, UBS AG	Liquidités	4,280,000.00	1,540,000.00
Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income	EUR	JP MORGAN CHASE & CO, BOFA SECURITIES EUROPE SA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, HSBC HOLDINGS PLC, MORGAN STANLEY	Liquidités	2,580,000.00	7,671,000.00
Amundi Funds Global Multi-Asset	EUR	CITIGROUP GLOBAL MARKETS, DEUTSCH BANK, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, BOFA SECURITIES EUROPE SA, CREDIT AGRICOLE SA, JP MORGAN CHASE & CO, UBS AG	Liquidités	1,960,000.00	860,000.00
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative	EUR	DEUTSCH BANK, JP MORGAN CHASE & CO, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, BOFA SECURITIES EUROPE SA, CREDIT AGRICOLE SA, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, MORGAN STANLEY, STANDARD CHARTERED, UBS AG	Liquidités	7,220,000.00	3,640,000.00
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income	USD	BOFA SECURITIES EUROPE SA, MORGAN STANLEY	Liquidités	4,360,453.50	-
Amundi Funds Sustainable Global Perspectives	EUR	CREDIT AGRICOLE SA, MORGAN STANLEY, STANDARD CHARTERED	Liquidités	310,000.00	410,000.00
Amundi Funds Multi-Asset Real Return	EUR	UBS AG	Liquidités	840,000.00	-
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities	USD	CITIGROUP GLOBAL MARKETS	Liquidités	-	180,000.14
Amundi Funds Real Assets Target Income	USD	MORGAN STANLEY, BOFA SECURITIES EUROPE SA	Liquidités	41,818.00	300,000.00
Amundi Funds Absolute Return Credit	EUR	JP MORGAN CHASE & CO	Liquidités	-	300,000.00
Amundi Funds Absolute Return European Equity	EUR	MORGAN STANLEY	Liquidités	-	40,445.52

Compartiments	Devise du compartiment	Contrepartie	Type de garantie	Montant de la garantie reçue (dans la devise du compartiment)	Montant de la garantie payée (dans la devise du compartiment)
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy	EUR	BARCLAYS BANK, BOFA SECURITIES EUROPE SA, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, DANSKE BANK, DEUTSCH BANK, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, JP MORGAN CHASE & CO, MORGAN STANLEY, NEWEDGE, NOMURA, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, UBS AG, BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE SA, HSBC HOLDINGS PLC, STATE STREET BANK EUROPE	Liquidités	61,514,416.25	95,282,607.26
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond	EUR	BARCLAYS BANK, BNP PARIBAS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, JP MORGAN CHASE & CO, BOFA SECURITIES EUROPE SA, CREDIT AGRICOLE SA, HSBC HOLDINGS PLC, STANDARD CHARTERED, SOCIETE GENERALE, UBS AG	Liquidités	5,340,000.00	2,070,000.00
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic	USD	BOFA SECURITIES EUROPE SA, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, JP MORGAN CHASE & CO, ROYAL BANK OF CANADA, MORGAN STANLEY, SOCIETE GENERALE	Liquidités	2,590,000.00	290,000.00
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	EUR	BNP PARIBAS, BOFA SECURITIES EUROPE SA, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, JP MORGAN CHASE & CO, MORGAN STANLEY, SOCIETE GENERALE	Liquidités	1,670,000.00	10,000.00
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	EUR	BNP PARIBAS, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, JP MORGAN CHASE & CO	Liquidités	600,000.00	290,000.00
Amundi Funds Absolute Return Forex	EUR	BNP PARIBAS, HSBC HOLDINGS PLC, JP MORGAN CHASE & CO, BARCLAYS BANK	Liquidités	400,000.00	320,000.00
Amundi Funds Multi-Strategy Growth	EUR	BARCLAYS BANK, BOFA SECURITIES EUROPE SA, CITIGROUP GLOBAL MARKETS, DANSKE BANK, DEUTSCH BANK, GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LTD, HSBC HOLDINGS PLC, JP MORGAN CHASE & CO, MORGAN STANLEY, ROYAL BANK OF CANADA, SOCIETE GENERALE, UBS AG, BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE SA, STATE STREET BANK EUROPE, , NEWEDGE	Liquidités	64,991,002.40	124,743,959.09
Amundi Funds Volatility World	USD	BOFA SECURITIES EUROPE SA, ROYAL BANK OF SCOTLAND	Liquidités	11,400,000.00	-
Amundi Funds Protect 90	EUR	BOFA SECURITIES EUROPE SA, JP MORGAN CHASE & CO, MORGAN STANLEY	Liquidités	360,000.00	530,000.00
Amundi Funds Cash EUR	EUR	CREDIT AGRICOLE SA	Liquidités	260,000.00	-
Amundi Funds Cash USD	USD	CREDIT AGRICOLE SA, HSBC HOLDINGS PLC, STANDARD CHARTERED, JP MORGAN CHASE & CO	Liquidités	3,090,000.00	10,000.00

Au 30 juin 2022, les garanties reçues ou payées à des fins d'opérations de contrats de mises en pension et de prises en pension sont comme suit :

Compartiments	Devise du compartiment	Contrepartie	Type de garantie	Montant de la garantie reçue (dans la devise du compartiment)	Montant de la garantie payée (dans la devise du compartiment)
Amundi Funds Euro Corporate Bond	EUR	CREDIT AGRICOLE, GOLDMAN SACHS	Liquidités	378,000.00	-
Amundi Funds Euro Inflation Bond	EUR	BOFA SECURITIES, GOLDMAN SACHS	Liquidités	350,000.00	-
Amundi Funds Strategic Bond	EUR	BNP PARIBAS	Liquidités	1,440,000.00	-
Amundi Funds Global Aggregate Bond	USD	BRACCO, GOLDMAN SACHS, BNP PARIBAS, CREDIT AGRICOLE, ING GROUP, NOMURA, SOCIETE GENERALE PARIS	Liquidités	10,574,465.39	1,030,813.70
Amundi Funds Global Bond	USD	NOMURA	Liquidités	271,817.00	-
Amundi Funds Global Inflation Bond	EUR	BNP PARIBAS, GOLDMAN SACHS	Liquidités	280,000.00	-
Amundi Funds Optimal Yield	EUR	BNP PARIBAS	Liquidités	200,000.00	-
Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	USD	BNP PARIBAS	Liquidités	38,681.65	-
Amundi Funds Volatility Euro	EUR	BRACCO, CREDIT AGRICOLE	Liquidités	450,000.00	20,000.00
Amundi Funds Volatility World	USD	BRACCO, CREDIT AGRICOLE	Liquidités	1,764,458.24	-
Amundi Funds Cash EUR	EUR	BRACCO, UNICREDIT	Liquidités	-	4,220,000.00
Amundi Funds Cash USD	USD	BRACCO	Liquidités	-	1,360,000.00

19 ÉTAT DES VARIATIONS DU PORTEFEUILLE

Le détail de la variation des titres composant le portefeuille pour l'exercice se terminant le 30 juin 2022 peut être obtenu gratuitement sur simple demande auprès du siège social du Fonds ou auprès du bureau du représentant de Hong-Kong.

La liste des variations du portefeuille peut également être obtenue gratuitement auprès du bureau de l'agent payeur et d'information en Allemagne, et auprès du bureau du représentant en Suisse.

20 STRUCTURE MAÎTRE-NOURRICIER

Amundi Funds Global Total Return Bond

Le Compartiment Amundi Funds Global Total Return Bond a pour objectif la croissance combinée du capital et des revenus (rendement total).

En particulier, le Compartiment investit en tant que fonds nourricier dans Amundi Oblig Internationales (fonds maître) afin de surperformer (après commissions applicables) l'ensemble de l'indice JP Morgan Global Government Bond sur une période donnée de 3 ans.

Le fonds maître investit principalement dans des titres obligataires ou des obligations convertibles de l'OCDE. Les investissements peuvent inclure des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) et des titres adossés à des actifs (ABS).

En particulier, le Compartiment investit au moins 85% de ses actifs nets dans des parts du fonds maître (classe OR-D). Le Compartiment peut investir jusqu'à 15% dans des dépôts et produits dérivés utilisés uniquement à des fins de couverture.

Amundi Oblig Internationales est une SICAV de droit français éligible en qualité de fonds maître au titre de la Directive 2009/65/CE.

Le fonds maître investit jusqu'à 100% dans :

- des titres obligataires émis ou garantis par des États membres de l'OCDE,
- des titres obligataires et des obligations convertibles notés « investment grade » émis par des sociétés domiciliées ou exerçant une partie considérable de leurs activités au sein de l'OCDE,

- des titres MBS et ABS notés AAA (S&P) ou Aaa (Moody's) au moment de l'achat et dont la notation a été abaissée à AA ou Aa2 une fois détenus.

Les créances hypothécaires sous-jacentes des MBS peuvent être commerciales ou résidentielles, et les MBS peuvent être adossés, ou non, à tout type de garantie gouvernementale.

L'exposition du fonds maître à des obligations convertibles contingentes est limitée à 10% des actifs nets.

Le fonds maître offre gère activement son exposition sur les marchés des taux d'intérêt et des changes.

Conformément aux politiques précitées, le fonds maître pourra aussi investir dans des instruments du marché monétaire, des dépôts, et jusqu'à 10% de ses actifs nets dans des OPC/OPCVM.

Les produits dérivés sont utilisés dans le cadre des stratégies d'investissement du fonds maître. Le fonds maître pourra utiliser des produits dérivés à des fins d'arbitrage, de couverture et de gestion efficace du portefeuille, ainsi que pour augmenter son exposition nette.

Outre les principaux produits dérivés, le fonds maître pourra utiliser des dérivés de crédit (à émetteur unique et sur indices).

Le fonds maître pourra souscrire des opérations d'achat et de vente de titres de nature temporaire (contrats de pension livrée et de pension inversée sur titres).

Les revenus nets du fonds maître sont automatiquement distribués et ses plus-values nettes réalisées sont automatiquement réinvesties ou distribuées chaque année, dans la mesure établie par la société de gestion du fonds maître.

L'équipe d'investissement du fonds maître utilise un large éventail de positions stratégiques et tactiques, y compris l'arbitrage sur les marchés des changes, des taux d'intérêt et du crédit, en réunissant un portefeuille très diversifié.

Le gestionnaire des investissements des deux Compartiments est Amundi (UK) Limited.

Les frais directement imputés à Amundi Funds Global Total Return Bond s'élèvent à EUR 1,541,222, ce qui est résumé dans le tableau ci-dessous et exprimé en pourcentage de la VNI moyenne des classes d'actions d'Amundi Funds Global Total Return Bond :

			Charges courantes	Commissions de performance
Global Total Return Bond	EUR	Classe A EUR (C)	0.93%	0.00%
	EUR	Classe A EUR AD (D)	0.93%	0.00%
	EUR	Classe A EUR QTD (D)	0.55%	0.00%
	EUR	Classe F2 EUR (C)	1.56%	0.00%
	EUR	Classe F EUR QTD (D)	1.44%	0.06%
	EUR	Classe F2 EUR QTD (D)	1.56%	0.00%
	EUR	Classe G EUR (C)	1.11%	0.00%
	EUR	Classe G EUR QTD (D)	1.11%	0.00%
	EUR	Classe I EUR (C)	0.44%	0.00%
	EUR	Classe I EUR AD (D)	0.45%	0.00%
	EUR	Classe M2 EUR (C)	0.52%	0.00%

Les frais imputés indirectement par l'intermédiaire des frais cumulés dans le fonds maître (classe OR-D) s'élèvent à EUR 232,755.20 soit 0.26% de la VNI moyenne du fonds maître (classe OR-D) Amundi Oblig Internationales.

Le rapport annuel et le rapport semestriel du fonds maître sont disponibles sur demande auprès du siège social du Fonds.

Par ailleurs, Amundi Funds Global Total Return Bond supporte indirectement les frais des fonds sous-jacents détenus dans le fonds maître.

Amundi Funds Target Coupon

Le Compartiment Amundi Funds Target Coupon a pour objectif la croissance combinée du capital et des revenus (rendement total). En particulier, le Compartiment investit à titre de fonds nourricier dans Amundi Revenus (fonds maître).

Le fonds maître investit principalement dans tout type de titres de créance (instruments du marché monétaire et obligataire) émis par des gouvernements et des sociétés du monde entier et libellés dans l'une des devises de l'OCDE, en diversifiant les devises et marchés des actions.

En particulier, le Compartiment investit au moins 85% de ses actifs nets dans des parts du fonds maître (classe OR). Le Compartiment peut investir jusqu'à 15% dans des dépôts et produits dérivés utilisés uniquement à des fins de couverture.

Amundi Revenus est un FCP de droit français éligible en qualité de fonds maître au titre de la Directive 2009/65/CE.

Le fonds maître investit au moins 70% de ses actifs nets dans des titres de créance. Le fonds maître peut investir dans

- des titres obligataires dont la note est inférieure à l'« investment-grade » (obligations à haut rendement),
- des titres obligataires de sociétés subordonnés (y compris des obligations convertibles contingentes à hauteur de 50% des actifs nets) et
- jusqu'à 20% de ses actifs nets dans des titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) et des titres adossés à des actifs (ABS).

Le fonds maître pourra également investir dans des actions de sociétés du monde entier, quels que soient leurs secteurs et capitalisations boursières. L'exposition du fonds maître au marché des actions pourra varier dans une fourchette comprise entre 0% et 20% des actifs nets, et son exposition au marché des changes entre 0% et 100% des actifs nets.

Le fonds maître pourra investir jusqu'à 10% de ses actifs nets dans des OPC/OPCVM.

Les produits dérivés sont utilisés dans le cadre des stratégies d'investissement du fonds maître. Le fonds maître pourra utiliser des produits dérivés à des fins de couverture et de gestion efficace du portefeuille, ainsi que pour augmenter son exposition nette.

Outre les principaux produits dérivés, le fonds maître pourra utiliser des dérivés de crédit (à émetteur unique et sur indices).

Le fonds maître pourra souscrire des opérations d'achat et de vente de titres de nature temporaire (contrats de pension livrée et de pension inversée sur titres). Le montant des revenus distribués sera fixé chaque année par la société de gestion du fonds maître, en fonction des rendements prévus des actifs du portefeuille. La performance du fonds maître n'est comparée à aucun indice particulier.

L'équipe d'investissement du fonds maître vise à exploiter des primes de rendement d'un large univers de placement (principalement des obligations), en utilisant une approche de gestion flexible et basée sur des choix de forte conviction. Elle étudie le taux d'intérêt et les tendances économiques (méthode descendante) pour identifier les stratégies et catégories d'actifs les plus à même d'offrir le meilleur rapport entre le risque et le rendement. L'équipe d'investissement s'appuie ensuite sur son analyse technique et en profondeur, y compris du crédit et de la prime de risque, pour sélectionner des titres en fonction de leur potentiel de génération de revenus (méthode ascendante) et pour constituer un portefeuille très diversifié au rendement régulier.

Le gestionnaire des investissements des deux Compartiments est Amundi Asset Management.

Les frais directement imputés à Amundi Funds Target Coupon s'élèvent à EUR 1,786,044, ce qui est résumé dans le tableau ci-dessous et exprimé en pourcentage de la VNI moyenne des classes d'actions d'Amundi Funds Target Coupon :

			Charges courantes	Commissions de performance
Target Coupon	EUR	Classe A2 EUR AD (D)	1.02%	-
	EUR	Classe F2 EUR AD (D)	1.61%	-
	EUR	Classe G2 EUR AD (D)	1.21%	-
	EUR	Classe I2 EUR AD (D)	0.52%	-
	EUR	Classe M2 EUR AD (D)	0.62%	-
	EUR	Classe Q-A4 EUR AD (D)	1.01%	-

Les frais imputés indirectement par l'intermédiaire des frais cumulés dans le fonds maître (classe OR) s'élèvent à EUR 90,356.91 soit 0.10% de la VNI moyenne du fonds maître (classe OR) Amundi Revenus.

Par ailleurs, Amundi Funds Target Coupon supporte indirectement les frais des fonds sous-jacents détenus dans le fonds maître.

Le rapport annuel et le rapport semestriel du fonds maître sont disponibles sur demande auprès du siège social du Fonds.

Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI

Le Compartiment Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI a pour objectif la croissance du capital sur la période de détention recommandée, à travers des Investissements durables, conformément à l'Article 9 du Règlement sur la publication d'informations. En particulier, le Compartiment investit en tant que fonds nourricier dans le fonds Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI (fonds maître), qui vise la surperformance de son indice de référence, l'indice Stoxx Europe 600 (SXXR).

Le fonds maître investit principalement dans des actions européennes et des instruments liés à des actions.

En particulier, le Compartiment investit au moins 85% de ses actifs nets dans des parts du fonds maître (classe Y). Le Compartiment peut investir jusqu'à 15% dans des dépôts.

Le fonds maître est une SICAV de droit français éligible en qualité de fonds maître au titre de la Directive 2009/65/CE.

Le fonds maître intègre des facteurs de durabilité à son processus d'investissement, comme exposé plus en détail dans le Code de transparence disponible sur la page dédiée au fonds sur le site Internet de la société de gestion, www.montpensier.com.

Le portefeuille du fonds maître comporte une exposition minimale de 60% aux actions des pays de l'Union européenne. Les placements en titres éligibles au Plan d'Épargne Action représenteront un minimum de 75% des actifs.

Dans l'exécution des politiques susmentionnées, le Compartiment pourra également inclure :

- une exposition maximale de 30% de ses actifs aux actions de pays européens non membres de l'Espace économique européen ;
- une exposition maximale de 10% de ses actifs aux actions de marchés émergents, telle que définie par le fonds maître ;
- une exposition maximale de 10% de ses actifs aux actions de marchés extérieurs à l'Europe ;
- une exposition maximale au risque de taux d'intérêt de 40% des actifs nets, avec un maximum de 20% des actifs en obligations et 10% en instruments du marché monétaire ;
- une exposition maximale de 10% des actifs nets à des dépôts ;
- une exposition maximale de 10% des actifs nets à des OPCVM/OPC.

Les investissements en actions de petites capitalisations seront limités à 20% des actifs.

Il n'existe pas de contraintes en termes d'allocation sectorielle, d'allocation géographique en Europe, de devise ou de notation pour ces investissements.

Le fonds maître pourra comporter un risque de change limité à 30% de ses actifs nets, en excluant l'euro ou d'autres devises de l'Espace économique européen.

Le fonds maître pourra avoir recours à des produits dérivés pour réduire différents risques et pour obtenir une exposition (longue ou courte) à divers actifs, marchés ou autres opportunités d'investissement (notamment les produits dérivés ciblant les actions).

L'indice Stoxx Europe 600 (SXXR) sert d'indicateur a posteriori pour évaluer la performance du Compartiment.

Le fonds maître est géré de façon active et il n'existe aucune contrainte liée à l'indice Stoxx Europe 600 (SXXR) en matière de construction du portefeuille.

Les Gestionnaires des investissements des Compartiments sont Amundi Asset Management (fonds nourricier) et Montpensier Finance (fonds maître).

Les frais directement imputés à Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI s'élèvent à EUR 2,036, ce qui est résumé dans le tableau ci-dessous et exprimé en pourcentage de la VNI moyenne des classes d'actions d'Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI :

			Charges courantes	Commissions de performance
Montpensier Great European Models SRI	EUR	Classe A2 EUR (C)	2.17%	-
	EUR	Classe A5 EUR (C)	1.36%	-
	EUR	Classe E2 EUR (C)	2.03%	-
	EUR	Classe F EUR (C)	2.89%	-
	EUR	Classe G EUR (C)	2.23%	-
	EUR	Classe I2 EUR (C)	1.07%	-
	EUR	Classe R2 EUR (C)	1.11%	-

Les frais imputés indirectement par l'intermédiaire des frais cumulés dans le fonds maître s'élèvent à EUR 514.59 soit 0.60% de la VNI moyenne du fonds maître Montpensier GREAT EUROPEAN MODELS SRI.

Par ailleurs, Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI supporte indirectement les frais des fonds sous-jacents détenus dans le fonds maître.

Le rapport annuel et le rapport semestriel du fonds maître sont disponibles sur demande auprès du siège social du Fonds.

Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions

Le Compartiment Amundi Funds Montpensier M climate Solutions a pour objectif la croissance du capital sur la période de détention recommandée, à travers des Investissements durables, conformément à l'Article 9 du Règlement sur la publication d'informations.

En particulier, le Compartiment investit en tant que fonds nourricier dans le fonds Montpensier M Climate Solutions, dont l'objectif est de profiter du développement des marchés d'actions mondiaux en investissant principalement dans les actions de sociétés dont les initiatives ou les solutions contribuent directement ou indirectement à réduire les conséquences du changement climatique, ou dans les actions de sociétés dont une partie de l'activité concerne des tendances et des évolutions liées au thème de la transition énergétique et climatique.

Le fonds maître investit principalement dans des actions du monde entier.

En particulier, le Compartiment investit au moins 85% de ses actifs nets dans des parts du fonds maître (classe Y). Le Compartiment peut investir jusqu'à 15% dans des dépôts.

Le fonds maître est un FCP de droit français éligible en qualité de fonds maître au titre de la Directive 2009/65/CE.

Le fonds maître investit au minimum 75% de ses actifs nets dans des actions et instruments similaires (tels que les certificats d'investissement et les obligations convertibles) de sociétés du monde entier, dans tous les secteurs et toutes les zones géographiques, notamment un maximum de 40% des actifs sur les marchés émergents.

Les instruments équivalant à des actions pourront représenter jusqu'à 25% des actifs nets. Il n'existe pas de contraintes en termes de capitalisation boursière pour ces investissements.

Dans l'exécution des politiques susmentionnées, le Compartiment pourra également :

- inclure une exposition maximale au risque de taux d'intérêt de 40% des actifs nets, avec un maximum de 25% des actifs en obligations et 10% en instruments du marché monétaire ;
- investir un maximum de 10% des actifs nets dans des OPCVM/OPC ; et
- disposer de dépôts allant jusqu'à 10% de ses actifs nets.

Il n'existe pas de contraintes en termes de notation ou de devise pour ces investissements.

Le fonds maître a recours à des produits dérivés pour réduire différents risques et pour obtenir une exposition (longue ou courte) à divers actifs, marchés ou autres opportunités d'investissement (notamment les produits dérivés ciblant le crédit et les actions).

Le fonds maître est géré de manière active.

La référence à un indice sert uniquement à des fins de comparaison ultérieure.

L'indice Stoxx Global 1800 (SXW1R sert d'indicateur a posteriori pour évaluer la performance du Compartiment.

La stratégie de gestion du fonds maître suit une approche double afin d'identifier les titres de la manière suivante :

- sélection de titres selon des critères non financiers dans le but d'identifier l'implication des sociétés dans la transition énergétique et écologique pour le climat. Certaines activités, telles que l'énergie nucléaire et les combustibles fossiles, seront exclues ;
- complétée par une analyse fondamentale, elle-même soutenue par une étude quantitative basée sur des ratios financiers.

Les Gestionnaires des investissements des Compartiments sont Amundi Asset Management (fonds nourricier) et Montpensier Finance (fonds maître).

Les frais directement imputés à Amundi Funds Montpensier M climate Solutions s'élèvent à EUR 1,780, ce qui est résumé dans le tableau ci-dessous et exprimé en pourcentage de la VNI moyenne des catégories d'actions d'Amundi Funds Montpensier M climate Solutions :

			Charges courantes	Commissions de performance
Montpensier M	EUR	Classe A2 EUR (C)	2.23%	-
Climate	EUR	Classe A5 EUR (C)	1.17%	-
Solutions	EUR	Classe E2 EUR (C)	1.78%	-
	EUR	Classe F EUR (C)	2.88%	-
	EUR	Classe G EUR (C)	2.23%	-
	EUR	Classe I2 EUR (C)	1.05%	-
	EUR	Classe R2 EUR (C)	1.09%	-

Les frais imputés indirectement par l'intermédiaire des frais cumulés dans le fonds maître s'élèvent à EUR 358.80 soit 0.45% de la VNI moyenne du fonds maître Montpensier M Climate Solutions.

Par ailleurs, Amundi Funds Montpensier M climate Solutions supporte indirectement les frais des fonds sous-jacents détenus dans le fonds maître.

Le rapport annuel et le rapport semestriel du fonds maître sont disponibles sur demande auprès du siège social du Fonds.

Amundi Funds Impact Green Bonds

Le Compartiment Amundi Funds Impact Green Bonds a pour objectif la croissance combinée du capital et des revenus (rendement total) sur la période de détention recommandée, à travers des Investissements durables, conformément à l'Article 9 du Règlement sur la publication d'informations.

En particulier, le Compartiment investit en tant que fonds nourricier dans le fonds Amundi Responsible Investing - Impact Green Bonds (fonds maître), dont l'objectif est d'atteindre une performance liée à des Investissements durables, conformément à l'Article 9 du Règlement sur la publication d'informations, en investissant dans des obligations vertes dont l'impact sur l'environnement est positif, évalué à partir de l'estimation des émissions de gaz à effet de serre évitées, en utilisant comme indicateur les tonnes équivalent CO2 (tCO2e) évitées.

Le fonds maître investit principalement dans des obligations vertes de l'OCDE notées « Investment grade », émises par tout émetteur dans le monde entier et libellées dans toute devise.

L'exposition aux devises autres que l'euro est limitée à 10% des actifs nets.

En particulier, le Compartiment investit au moins 85% des actifs nets dans des parts du fonds maître (classe OR-D). Le Compartiment peut investir jusqu'à 15% dans des dépôts.

Le fonds maître Impact Green Bonds est un Compartiment de la SICAV Amundi Responsible Investing de droit français et est éligible en qualité de fonds maître au titre de la Directive 2009/65/CE.

Le fonds maître pourra investir un maximum de 100% de ses actifs nets dans tous les types d'obligations vertes suivantes, négociées sur un marché réglementé et émises par des gouvernements, des organisations supranationales ainsi que des sociétés privées ou publiques du monde entier, y compris un maximum de 15% des actifs sur les marchés émergents :

- obligations à taux fixe ou variable ;
- obligations indexées : inflation, TEC (Taux à l'échéance constante) ;
- titres subordonnés émis par tout type de banque, société ou compagnie d'assurance ;
- titres adossés à des actifs (ABS) et titres adossés à des créances hypothécaires (MBS) jusqu'à un maximum de 10% des actifs nets.

Le fonds maître investira un minimum de 50% des actifs nets dans des obligations vertes provenant d'émetteurs qui présentent une notation ESG comprise entre A et D (répondant aux critères et aux lignes directrices des Principes pour les obligations vertes (tels que publiés par l'ICMA) .

Au minimum 90% des titres détenus dans le portefeuille sont soumis à une analyse non financière.

Le fonds maître pourra investir un maximum de 15% de ses actifs nets dans des titres non notés ou ayant une notation inférieure à « Investment grade ».

Le risque de change sera couvert à hauteur d'une exposition totale aux devises autres que l'euro de 10% des actifs nets.

Dans l'exécution des politiques susmentionnées, le fonds maître pourra également investir :

- au maximum 30% de ses actifs nets dans des instruments du marché monétaire ;
- au maximum 10% des actifs nets dans des OPCVM/OPC ;
- dans des dépôts.

Le fonds maître a recours à des produits dérivés pour réduire différents risques, à des fins de gestion efficace du portefeuille et pour obtenir une exposition (longue ou courte) à divers actifs, marchés ou autres opportunités d'investissement (notamment les produits dérivés ciblant les taux d'intérêt, le crédit et le taux de change).

Le fonds maître est géré de manière active. L'indice Barclays MSCI Global Green Bond (coupons réinvestis), couvert en euros (l'« Indice ») sert d'indicateur a posteriori pour évaluer la performance du fonds maître.

Il n'existe aucune contrainte liée à l'Indice en matière de construction du portefeuille. Le fonds maître n'a pas désigné l'Indice comme indice de référence aux fins du Règlement sur la publication d'informations.

L'investissement durable du fonds maître est principalement axé sur des objectifs environnementaux, en investissant dans les « obligations vertes » qui financent les projets éligibles (i) répondant aux critères et aux lignes directrices des Principes pour les obligations vertes (tels que publiés par l'ICMA) et (ii) pour lesquels l'impact positif sur la transition énergétique et l'environnement des projets financés peut être évalué.

Le gestionnaire des investissements des deux Compartiments est Amundi Asset Management.

Les frais directement imputés à Amundi Funds Impact Green Bonds s'élèvent à EUR 23,418, ce qui est résumé dans le tableau ci-dessous et exprimé en pourcentage de la VNI moyenne d'Amundi Funds Impact Green Bonds.

			Charges courantes	Commissions de performance
Impact Green Obligations	EUR	Classe A2 EUR (C)	1.67%	-
	EUR	Classe E2 EUR (C)	1.10%	-
	EUR	Classe F2 EUR (C)	1.53%	-
	EUR	Classe G2 EUR (C)	1.02%	-
	EUR	Classe I2 EUR (C)	1.25%	-
	EUR	Classe I2 GBP (C)	0.62%	-
	EUR	Classe J2 EUR (C)	1.18%	-
	EUR	Classe J2 JPY Hgd (C)	0.24%	-
	EUR	Classe R2 EUR (C)	1.56%	-
	EUR	Classe R2 GBP (C)	0.99%	-

Les frais imputés indirectement par l'intermédiaire des frais cumulés dans le fonds maître s'élèvent à EUR 3,474.17 soit 0.037% de la VNI moyenne du fonds maître Amundi Responsible Investing - Impact Green Bond.

Par ailleurs, Amundi Funds Impact Green Bonds supporte indirectement les frais des fonds sous-jacents détenus dans le fonds maître.

Le rapport annuel et le rapport semestriel du fonds maître sont disponibles sur demande auprès du siège social du Fonds.

21 COMPARTIMENTS MONÉTAIRES

Depuis le 20 mars 2019, Amundi Funds Cash EUR et Amundi Funds Cash USD sont conformes au règlement (UE) 2017/1131 relatif aux fonds monétaires. Ces 2 compartiments appartiennent à la catégorie des fonds monétaires à valeur liquidative variable telle que définie par le règlement de l'UE.

22 OBLIGATIONS INDEXÉES SUR ACTIONS

Les compartiments suivants détiennent dans le portefeuille les obligations indexées sur actions ci-dessous, déjà incluses à la section Portefeuille de titres au 30/06/22 :

■ Amundi Funds Pioneer Income Opportunities

Description de l'actif	Quantité / Montant	Devise	Valeur de marché en USD
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 02/06/2023	11,700	USD	1,380,483.00
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 03/04/2023	17,800	USD	792,189.00
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 30/06/2023	22,700	USD	683,270.00
BNP PARIBAS ISSUANCE BV 31/01/2023	25,200	USD	795,060.00
CHESAPEAKE ENERGY CORP 06/03/2023	14,900	USD	1,027,237.29
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 06/07/2022	12,100	USD	471,295.00
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 17/10/2022	22,800	USD	701,556.00
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HOLDINGS INC 18/10/2022	7,300	USD	1,617,534.00
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 27/02/2023	4,600	USD	2,124,165.00
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 10/05/2023	4,100	USD	1,552,588.00
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 13/03/2023	50,400	USD	2,532,348.00
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 20/12/2022	12,100	USD	1,365,243.00
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 23/01/2023	117,700	USD	2,471,700.00
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 24/08/2022	40,400	USD	1,836,584.00
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 27/02/2023	99,900	USD	1,843,155.00
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 23/12/2023	62,100	USD	1,861,758.00

Description de l'actif	Quantité / Montant	Devise	Valeur de marché en USD
GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 20/01/2023	58,700	USD	653,331.00
JP MORGAN STRUCTURED 20/01/2023	8,600	USD	1,202,280.00
JP MORGAN STRUCTURED PRO 17/10/2022	22,000	USD	694,760.00
JP MORGAN STRUCTURED PROD BV 05/07/2022	19,700	USD	624,687.00
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS 07/09/2022	115,200	USD	1,811,473.92
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 05/10/2022	23,800	USD	977,704.00
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 19/07/2022	16,000	USD	1,268,640.00
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 22/02/2023	120,800	USD	4,009,472.80
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 22/11/2022	5,600	USD	582,842.96
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL & CO CV WARRANT 01/08/2022	6,000	USD	2,252,580.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO CV WARRANT 01/08/2022	12,600	USD	2,237,004.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL CO CV WARRANT 28/09/2022	72,100	USD	1,363,411.00
MERRILL LYNCH INTERNATIONAL WARRANT ON ALNYLAM 23/02/2023	13,500	USD	1,863,000.00
MERRILL LYNCH INTL AND CO CV WARRANT DARDEN RESTAU 17/02/23	7,200	USD	847,656.00
MIXUHO MARKETS CAYMAN LP 05/06/2023	34,700	USD	3,589,090.40
MIZUHO MARKETS 13.12% 09/05/2023	8,500	USD	1,141,103.75
MIZUHO MARKETS CAYMAN 23/05/2023	11,500	USD	1,405,760.00
MIZUHO MARKETS CAYMAN LP 07/07/2023	8,200	USD	952,516.10
MIZUHO MARKETS CAYMAN LP 16/06/2023	43,000	USD	1,460,086.50
MIZUHO MARKETS CAYMAN LP 21/03/2023	19,000	USD	2,095,025.50
MIZUHO MARKETS CAYMAN LP 23/05/2023	15,600	USD	1,299,581.40
MIZUHO MARKETS PLC 30/06/2023	13,500	USD	1,473,916.50
ROYAL BANK CANADA 27/02/2023	5,600	USD	919,296.00
ROYAL BANK OF CANADA 01/08/2022	26,300	USD	1,880,976.00
ROYAL BANK OF CANADA 10.51% CV 20/12/2022	13,800	USD	1,520,139.30
ROYAL BANK OF CANADA 12/05/2023	8,800	USD	1,590,952.00
ROYAL BANK OF CANADA 12/05/2023	18,600	USD	1,535,616.00
ROYAL BANK OF CANADA 13.89% 18/10/2022	5,100	USD	601,800.41
ROYAL BANK OF CANADA 15/08/2022	2,700	USD	316,413.00
ROYAL BANK OF CANADA 19/07/2022	27,400	USD	1,140,388.00
ROYAL BANK OF CANADA 22/02/2023	35,000	USD	715,050.00
ROYAL BANK OF CANADA 23/05/2023	6,300	USD	1,659,609.00
ROYAL BANK OF CANADA 23/06/2023	37,000	USD	1,230,620.00
ROYAL BANK OF CANADA 28/02/2023	4,900	USD	1,133,174.00
ROYAL BANK OF CANADA 31/03/2023	19,200	USD	875,520.00
THE TORONTO DOMINION BANK 02/05/2023	42,300	USD	2,386,143.00
THE TORONTO DOMINION BANK 10/03/2023	45,100	USD	2,001,087.00
THE TORONTO DOMINION BANK 20/12/2022	40,700	USD	1,824,581.00
THE TORONTO DOMINION BANK CANADA 11/04/2023	9,700	USD	1,702,156.00
THE TORONTO DOMINION BANK CANADA 21/03/2023	63,300	USD	4,532,849.70
THE TORONTO DOMINION BANK 22/02/2023	3,400	USD	685,780.00
UBS AG 21/03/2023	37,600	USD	1,214,480.00
UBS AG 23/05/2023	8,400	USD	1,335,516.00
UBS AG 29/11/2022	61,600	USD	1,101,408.00
UBS AG LONDON BRANCH 20/01/2023	83,900	USD	1,453,987.00
UBS AG LONDON BRANCH 23/05/2023	3,700	USD	1,372,996.00
			91,592,625.53

23 FRAIS DE RÉCEPTION ET TRANSMISSION DES ORDRES

Les frais de réception et transmission des ordres sont :

- versés à Amundi Intermediation ou à Amundi (UK) Ltd, pour leurs services rendus aux compartiments gérés par Amundi, services comprenant la centralisation des ordres et leur correcte mise en application.
- comptabilisés chaque jour et versés trimestriellement sur la base des opérations traitées par les parties liées à Amundi.

Par rapport à un gestionnaire des investissements négociant des opérations seul, la centralisation des ordres permet notamment de négocier de meilleurs prix auprès des courtiers grâce à l'effet de volume, d'avoir accès à un plus grand nombre de courtiers et à une meilleure information sur les marchés, de bénéficier de l'expertise d'experts en trading et de contrôleurs du trading dédiés.

Ces frais sont comptabilisés à la rubrique « Frais de réception et transmission des ordres » dans l'État des opérations et des variations des actifs nets.

24 OPÉRATIONS AVEC DES PARTIES LIÉES

Les parties liées, en leur qualité de courtiers, peuvent aussi effectuer des opérations ou investir dans des devises ou autres produits financiers pour le compte de chaque compartiment pour lequel les parties liées agissent en tant que courtier, pour leur propre compte ou en tant que contrepartie pour leurs clients, y compris dans le cas où les parties liées ou leurs clients ont la possibilité d'effectuer des opérations pour leur compte propre en même temps que pour le compte de chaque compartiment. Les opérations telles que figurent dans le tableau ont été souscrites dans le cadre ordinaire des affaires et dans des conditions normales de concurrence. Le Fonds considère que les commissions, majorations et réductions appliquées par les parties liées seront compétitives, bien que les parties liées aient un intérêt à obtenir des taux de commission favorables, ainsi que des majorations et réductions pour chaque compartiment.

Au cours de l'exercice, des transactions pour un montant total de EUR 23,533,130,289.98, soit 9.36% de l'ensemble des transactions réalisées sur la ans, ont été effectuées par ces parties liées.

Pendant l'exercice se terminant le 30 juin 2022, Amundi Funds a effectué des opérations avec des parties liées pour un montant de :

	Devise	Compartiments	Total de transactions avec des parties liées	Pourcentage de transactions avec des parties liées	Total des commissions avec des parties liées	Taux de commission moyen
Actions	EUR	Amundi Funds Euroland Equity	1,551,630,867.59	20.88%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds European Equity ESG Improvers	-	0.00%	0.00	0
	EUR	Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	181,023,919.08	28.93%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds European Equity Green Impact	-	0.00%	0.00	0
	EUR	Amundi Funds European Equity Value	-	0.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds European Equity Sustainable Income	-	0.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds European Equity Small Cap	-	0.00%	0.00	0.00%
	JPY	Amundi Funds Equity Japan Target	-	0.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Global Ecology ESG	-	0.00%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Global Equity ESG Improvers	-	0.00%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Global Equity Sustainable Income	966,171,537.82	64.93%	0.00	0.00%
	JPY	Amundi Funds Japan Equity Engagement	-	0.00%	0.00	0.00%
	JPY	Amundi Funds Japan Equity Value	-	0.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI	257,274.70	100.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions	407,639.93	100.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Pioneer Global Equity	-	0.00%	0.00	0
	USD	Amundi Funds Pioneer US Equity Dividend Growth	-	0.00%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers	1,530,329.04	0.20%	646.69	0.04%
	EUR	Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth	-	0.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Pioneer US Equity Research	-	0.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value	-	0.00%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Polen Capital Global Growth	-	0.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Sustainable Top European Players	81,573,052.73	12.09%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds US Pioneer Fund	28,051,748.90	0.46%	9,295.16	0.03%
	USD	Amundi Funds Pioneer Us Equity Mid Cap	11,399.53	0.01%	10.10	0.09%
	USD	Amundi Funds Asia Equity Concentrated	1,967,901.12	1.29%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds China Equity	-	0.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity	-	0.00%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus	1,383,771,598.27	38.00%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers	-	0.00%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Emerging World Equity	721,628,352.55	41.02%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Latin America Equity	41,218,880.79	44.05%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Equity MENA	21,248,462.93	8.94%	0.00	0.00%
USD	Amundi Funds New Silk Road	32,131,660.35	5.61%	0.00	0.00%	
EUR	Amundi Funds Russian Equity	-	0.00%	0.00	0.00%	
USD	Amundi Funds SBI FM India Equity	-	0.00%	0.00	0.00%	
EUR	Amundi Funds Euroland Equity Dynamic Multi Factors	-	0.00%	0.00	0.00%	
EUR	Amundi Funds Euroland Equity Risk Parity	-	0.00%	0.00	0.00%	
EUR	Amundi Funds European Equity Conservative	-	0.00%	0.00	0.00%	
EUR	Amundi Funds European Equity Dynamic Multi Factors	983,633.55	0.35%	0.00	0.00%	
EUR	Amundi Funds European Equity Risk Parity	-	0.00%	0.00	0.00%	
USD	Amundi Funds Global Equity Conservative	115,847,471.62	14.35%	0.00	0.00%	
USD	Amundi Funds Global Equity Dynamic Multi Factors	-	-	0.00	-	
Obligations	EUR	Amundi Funds European Convertible Bond	26,669,787.04	22.09%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond	29,934,003.29	12.65%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Euro Aggregate Bond	292,180,678.98	16.07%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Euro Corporate Bond	541,149,272.19	16.97%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond	119,978,863.40	22.20%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Euro Government Bond	408,529,925.58	34.71%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Euro Inflation Bond	277,125,763.25	26.04%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Strategic Bond	195,917,992.70	6.38%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Euro High Yield Bond	307,095,024.87	31.66%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond	102,087,926.65	29.91%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Global Subordinated Bond	112,087,596.49	7.00%	0.00	0.00%

	Devise	Compartiments	Total de transactions avec des parties liées	Pourcentage de transactions avec des parties liées	Total des commissions avec des parties liées	Taux de commission moyen
	EUR	Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond	-	0.00%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond	-	0.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond	-	0.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds European Subordinated Bond ESG	598,737,280.83	17.82%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Global Aggregate Bond	1,921,520,813.04	6.63%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Global Bond	90,793,915.03	11.70%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Global Corporate Bond	38,996,656.18	1.92%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond	4,719,670.67	2.78%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Global High Yield Bond	1,370,652.31	0.24%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Global Inflation Bond	385,666,134.00	28.84%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Global Total Return Bond	43,076,191.83	100.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Impact Green Bonds	37,087,217.40	100.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Optimal Yield	30,361,671.52	7.16%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Optimal Yield Short Term	36,942,502.38	13.57%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Pioneer Strategic Income	64,302,159.60	0.39%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Pioneer US Bond	35,704,105.05	0.19%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond	-	0.00%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond	11,817,166.44	0.69%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond	271,406,289.10	8.52%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Emerging Markets Bond	642,950,469.57	10.73%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond	74,135,941.03	13.74%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Emerging Markets Green Bond	5,372,586.75	0.96%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond	839,196.32	0.55%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	52,582,237.37	7.43%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond	-	0.00%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	94,747,622.64	7.77%	0.00	0.00%
Multi-Actifs	EUR	Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income	67,907,669.43	9.09%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Global Multi-Asset	49,538,162.75	3.25%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative	342,075,139.83	4.34%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income	20,058,053.18	4.11%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Sustainable Global Perspectives	39,997,258.27	4.90%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Multi-Asset Real Return	92,802,383.78	14.40%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future	29,610,006.36	3.10%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities	-	0.00%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Pioneer Income Opportunities	-	0.00%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Real Assets Target Income	149,866,074.07	39.36%	337.41	0.00%
Absolute Return	EUR	Amundi Funds Absolute Return Credit	3,383,486.98	2.57%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Absolute Return European Equity	12,447,787.99	23.98%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy	266,121,405.95	5.67%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond	88,045,991.23	8.93%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic	16,889,280.28	13.27%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	25,303,161.89	16.29%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	25,032,865.72	24.23%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Absolute Return Forex	37,971,860.64	8.34%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Multi-Strategy Growth	221,882,098.54	4.45%	0.00	0.00%
	EUR	Amundi Funds Volatility Euro	439,902,252.69	26.68%	0.00	0.00%
USD	Amundi Funds Volatility World	2,109,366,657.88	31.28%	0.00	0.00%	
Protected	EUR	Amundi Funds Protect 90	2,479,595,877.59	81.18%	0.00	0.00%
Liquidités	EUR	Amundi Funds Cash EUR	1,809,123,593.49	17.84%	0.00	0.00%
	USD	Amundi Funds Cash USD	3,143,706,897.07	19.96%	0.00	0.00%

25 SOFT DOLLARS COMMISSIONS

Les gestionnaires des investissements des compartiments concernés ont conclu des « soft commission arrangements » (accords de rétrocession des courtages en nature) avec des courtiers, par lesquels certains biens et services utilisés pour prendre des décisions en matière d'investissement, offrant des avantages substantiels aux compartiments, sont distribués aux gestionnaires des investissements. Les biens et services sont payés par les courtiers en déduction de la commission qu'ils reçoivent et les gestionnaires des investissements ne réalisent aucun paiement pour lesdits services. Les biens et services utilisés pour le Fonds incluent des analyses de marché, des services d'information et de cotation, l'évaluation des performances, l'analyse du matériel et des logiciels informatiques connexes aux biens et services précités ; des services de compensation et de dépôt et des publications liées aux investissements.

Les compartiments suivants ont conclu des « soft commission arrangements » :

- Amundi Funds Pioneer Global Equity
- Amundi Funds Pioneer US Equity Dividend Growth
- Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers
- Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth
- Amundi Funds Pioneer US Equity Research
- Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value
- Amundi Funds US Pioneer Fund
- Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap
- Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond
- Amundi Funds Pioneer Global High Yield Esg Improvers Bond
- Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond

- Amundi Funds Global High Yield Bond
- Amundi Funds Pioneer Strategic Income
- Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond
- Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond
- Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities
- Amundi Funds Pioneer Income Opportunities

26 DIVIDENDES

Pendant l'exercice sous revue, le Fonds a distribué les dividendes par action suivants :

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
Euroland Equity	A EUR AD (D)	EUR	LU1883303718	14/09/2021	17/09/2021	0.2000
	A USD AD (D)	USD	LU1883303981	14/09/2021	17/09/2021	0.0300
	I EUR AD (D)	EUR	LU1880392193	14/09/2021	17/09/2021	15.7900
	I2 EUR AD (D)	EUR	LU1883304955	14/09/2021	17/09/2021	21.5800
	Z EUR AD (D)	EUR	LU1880392789	14/09/2021	17/09/2021	18.2200
Euroland Equity Small Cap	A EUR AD (D)	EUR	LU0568607385	14/09/2021	17/09/2021	1.1400
	I EUR AD (D)	EUR	LU0568606908	14/09/2021	17/09/2021	22.5000
	Z EUR AD (D)	EUR	LU1638831393	14/09/2021	17/09/2021	22.0400
European Equity Green Impact	A EUR AD (D)	EUR	LU2085676919	14/09/2021	17/09/2021	0.5300
European Equity Value	A EUR AD (D)	EUR	LU1883314327	14/09/2021	17/09/2021	0.5300
	A EUR QD (D)	EUR	LU1883314673	31/12/2021	05/01/2022	0.0834
				31/03/2022	05/04/2022	0.2023
				30/06/2022	05/07/2022	1.0241
	J2 EUR AD (D)	EUR	LU1883315720	14/09/2021	17/09/2021	19.4100
	J3 GBP AD (D)	GBP	LU2052287054	14/09/2021	17/09/2021	18.4200
R3 GBP AD (D)	GBP	LU2259108558	14/09/2021	17/09/2021	0.1700	
European Equity Sustainable Income	A2 AUD HGD QTI (D)	AUD	LU1883310846	27/07/2021	30/07/2021	0.3376
				26/10/2021	29/10/2021	0.3376
				26/01/2022	31/01/2022	0.3376
				26/04/2022	29/04/2022	0.4033
	A2 CHF HGD SATI (D)	CHF	LU1883310929	27/07/2021	30/07/2021	0.5465
				26/01/2022	31/01/2022	0.5465
	A2 CZK HGD SATI (D)	CZK	LU1883311141	27/07/2021	30/07/2021	16.3903
				26/01/2022	31/01/2022	16.3903
	A2 EUR HGD QTI (D)	EUR	LU1883311497	27/07/2021	30/07/2021	0.3517
				26/10/2021	29/10/2021	0.3517
				26/01/2022	31/01/2022	0.3517
				26/04/2022	29/04/2022	0.4201
	A2 EUR MTI (D)	EUR	LU1883311570	27/07/2021	30/07/2021	0.1184
				26/08/2021	31/08/2021	0.1184
				27/09/2021	30/09/2021	0.1184
				26/10/2021	29/10/2021	0.1184
				25/11/2021	30/11/2021	0.1184
				28/12/2021	31/12/2021	0.1184
				26/01/2022	31/01/2022	0.1184
				23/02/2022	28/02/2022	0.1438
28/03/2022				31/03/2022	0.1438	
26/04/2022				29/04/2022	0.1438	
25/05/2022	31/05/2022	0.1438				
27/06/2022	30/06/2022	0.1438				
A2 EUR SATI (D)	EUR	LU1883311653	27/07/2021	30/07/2021	0.7817	
			26/01/2022	31/01/2022	0.7817	
A2 SGD HGD QTI (D)	SGD	LU1883311737	27/07/2021	30/07/2021	0.3294	
			26/10/2021	29/10/2021	0.3294	
			26/01/2022	31/01/2022	0.3294	
			26/04/2022	29/04/2022	0.3960	
A2 USD HGD QTI (D)	USD	LU1883311810	27/07/2021	30/07/2021	0.3315	
			26/10/2021	29/10/2021	0.3315	
			26/01/2022	31/01/2022	0.3315	
			26/04/2022	29/04/2022	0.3994	
C EUR SATI (D)	EUR	LU1883312115	27/07/2021	30/07/2021	0.5672	
			26/01/2022	31/01/2022	0.5672	
E2 EUR SATI (D)	EUR	LU1883312388	27/07/2021	30/07/2021	0.0781	
			26/01/2022	31/01/2022	0.0781	

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
	G2 EUR SATI (D)	EUR	LU1883312461	27/07/2021 26/01/2022	30/07/2021 31/01/2022	0.0678 0.0678
	H EUR SATI (D)	EUR	LU1998915372	27/07/2021 26/01/2022	30/07/2021 31/01/2022	17.5625 17.5625
	I2 EUR HGD SATI (D)	EUR	LU1883312628	27/07/2021 26/01/2022	30/07/2021 31/01/2022	14.7821 14.7821
	I2 EUR SATI (D)	EUR	LU1883312891	27/07/2021 26/01/2022	30/07/2021 31/01/2022	17.2566 17.2566
	J2 EUR ATI (D)	EUR	LU1883313196	26/01/2022	31/01/2022	31.6470
	M2 EUR SATI (D)	EUR	LU1883313436	27/07/2021 26/01/2022	30/07/2021 31/01/2022	14.5716 14.5716
	R2 EUR SATI (D)	EUR	LU1883313600	27/07/2021 26/01/2022	30/07/2021 31/01/2022	0.6489 0.6489
	R2 GBP SATI (D)	GBP	LU1883313782	27/07/2021 26/01/2022	30/07/2021 31/01/2022	0.5684 0.5684
	R2 USD HGD SATI (D)	USD	LU1883313949	27/07/2021 26/01/2022	30/07/2021 31/01/2022	0.6578 0.6578
	R2 USD SATI (D)	USD	LU1883314087	27/07/2021 26/01/2022	30/07/2021 31/01/2022	0.7742 0.7742
	European Equity Small Cap	A EUR AD (D)	EUR	LU1880395964	14/09/2021	17/09/2021
R EUR AD (D)		EUR	LU1880397077	14/09/2021	17/09/2021	0.5700
Z EUR AD (D)		EUR	LU1880397408	14/09/2021	17/09/2021	19.7900
Equity Japan Target	I JPY AD (D)	JPY	LU0568582455	14/09/2021	17/09/2021	2 336.0000
	I2 GBP QD (D)	GBP	LU2031983617	30/09/2021 31/03/2022	05/10/2021 05/04/2022	5.6965 8.4660
	R EUR HGD AD (D)	EUR	LU0823046064	14/09/2021	17/09/2021	0.8900
Global Ecology ESG	A2 USD MD3 (D)	USD	LU2391858789	02/11/2021	05/11/2021	0.1667
				01/12/2021	06/12/2021	0.1667
				03/01/2022	06/01/2022	0.1667
				01/02/2022	04/02/2022	0.1667
				01/03/2022	04/03/2022	0.1667
				01/04/2022	06/04/2022	0.1667
				02/05/2022	05/05/2022	0.1667
	01/06/2022	07/06/2022	0.1667			
	A2 ZAR HGD MD3 (D)	ZAR	LU2391858862	02/11/2021	05/11/2021	6.6667
				01/12/2021	06/12/2021	6.6667
				03/01/2022	06/01/2022	6.6667
				01/02/2022	04/02/2022	6.6667
				01/03/2022	04/03/2022	6.6667
				01/04/2022	06/04/2022	6.6667
				02/05/2022	05/05/2022	6.6667
	01/06/2022	07/06/2022	6.6667			
	H EUR QD (D)	EUR	LU2305762549	30/09/2021	05/10/2021	0.7221
				31/12/2021	05/01/2022	0.7043
				31/03/2022	05/04/2022	3.2816
				30/06/2022	05/07/2022	12.4660
I2 EUR AD (D)	EUR	LU1883320134	14/09/2021	17/09/2021	4.3600	
M2 EUR QD (D)	EUR	LU2279408673	31/03/2022	05/04/2022	0.0962	
			30/06/2022	05/07/2022	11.1205	
U USD MD3 (D)	USD	LU2391858516	02/11/2021	05/11/2021	0.1667	
			01/12/2021	06/12/2021	0.1667	
			03/01/2022	06/01/2022	0.1667	
			01/02/2022	04/02/2022	0.1667	
			01/03/2022	04/03/2022	0.1667	
			01/04/2022	06/04/2022	0.1667	
			02/05/2022	05/05/2022	0.1667	
01/06/2022	07/06/2022	0.1667				
U ZAR HGD MD3 (D)	ZAR	LU2391858607	02/11/2021	05/11/2021	6.6667	

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/12/2021	06/12/2021	6.6667
				03/01/2022	06/01/2022	6.6667
				01/02/2022	04/02/2022	6.6667
				01/03/2022	04/03/2022	6.6667
				01/04/2022	06/04/2022	6.6667
				02/05/2022	05/05/2022	6.6667
				01/06/2022	07/06/2022	6.6667
Global Equity Sustainable Income	A2 CZK HGD QTI (D)	CZK	LU1883320720	27/07/2021	30/07/2021	8.1905
				26/10/2021	29/10/2021	8.1905
				26/01/2022	31/01/2022	8.1905
				26/04/2022	29/04/2022	9.6202
	A2 EUR MTI (D)	EUR	LU1883321025	27/07/2021	30/07/2021	0.1416
				26/08/2021	31/08/2021	0.1416
				27/09/2021	30/09/2021	0.1416
				26/10/2021	29/10/2021	0.1416
				25/11/2021	30/11/2021	0.1416
				28/12/2021	31/12/2021	0.1416
				26/01/2022	31/01/2022	0.1416
				23/02/2022	28/02/2022	0.1749
				28/03/2022	31/03/2022	0.1749
				26/04/2022	29/04/2022	0.1749
				25/05/2022	31/05/2022	0.1749
				27/06/2022	30/06/2022	0.1749
	A2 EUR QTI (D)	EUR	LU1883321298	27/07/2021	30/07/2021	0.4402
				26/10/2021	29/10/2021	0.4402
				26/01/2022	31/01/2022	0.4402
				26/04/2022	29/04/2022	0.5425
	A2 USD QTI (D)	USD	LU1883321538	27/07/2021	30/07/2021	0.5388
				26/10/2021	29/10/2021	0.5388
				26/01/2022	31/01/2022	0.5388
				26/04/2022	29/04/2022	0.6172
	C USD QTI (D)	USD	LU1883321702	27/07/2021	30/07/2021	0.4817
				26/10/2021	29/10/2021	0.4817
				26/01/2022	31/01/2022	0.4817
				26/04/2022	29/04/2022	0.5461
E2 EUR QTI (D)	EUR	LU1883321967	27/07/2021	30/07/2021	0.0352	
			26/10/2021	29/10/2021	0.0352	
			26/01/2022	31/01/2022	0.0352	
			26/04/2022	29/04/2022	0.0433	
E2 EUR SATI (D)	EUR	LU1883322007	27/07/2021	30/07/2021	0.0792	
			26/01/2022	31/01/2022	0.0792	
G2 EUR SATI (D)	EUR	LU1883322775	27/07/2021	30/07/2021	0.0811	
			26/01/2022	31/01/2022	0.0811	
H EUR QTI (D)	EUR	LU1998915612	27/07/2021	30/07/2021	9.1073	
			26/10/2021	29/10/2021	9.1073	
			26/01/2022	31/01/2022	9.1073	
			26/04/2022	29/04/2022	11.3779	
I2 EUR QTI (D)	EUR	LU1883323070	27/07/2021	30/07/2021	8.5446	
			26/10/2021	29/10/2021	8.5446	
			26/01/2022	31/01/2022	8.5446	
			26/04/2022	29/04/2022	10.6432	
M2 EUR HGD QTI (D)	EUR	LU1883323310	27/07/2021	30/07/2021	7.1856	
			26/10/2021	29/10/2021	7.1856	
			26/01/2022	31/01/2022	7.1856	
			26/04/2022	29/04/2022	8.4312	
M2 EUR SATI (D)	EUR	LU2002722424	27/07/2021	30/07/2021	18.3407	
			26/01/2022	31/01/2022	18.3407	
P2 USD QTI (D)	USD	LU1883323740	27/07/2021	30/07/2021	0.4853	

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				26/10/2021	29/10/2021	0.4853
				26/01/2022	31/01/2022	0.4853
				26/04/2022	29/04/2022	0.5590
	Q-D USD QTI (D)	USD	LU1883324045	27/07/2021	30/07/2021	0.4562
				26/10/2021	29/10/2021	0.4562
				26/01/2022	31/01/2022	0.4562
				26/04/2022	29/04/2022	0.5172
	R2 EUR MTI (D)	EUR	LU1883324391	27/07/2021	30/07/2021	0.1482
				26/08/2021	31/08/2021	0.1482
				27/09/2021	30/09/2021	0.1482
				26/10/2021	29/10/2021	0.1482
				25/11/2021	30/11/2021	0.1482
				28/12/2021	31/12/2021	0.1482
				26/01/2022	31/01/2022	0.1482
				23/02/2022	28/02/2022	0.1842
				28/03/2022	31/03/2022	0.1842
				26/04/2022	29/04/2022	0.1842
				25/05/2022	31/05/2022	0.1842
				27/06/2022	30/06/2022	0.1842
	R2 EUR QTI (D)	EUR	LU1883324474	27/07/2021	30/07/2021	0.4236
				26/10/2021	29/10/2021	0.4236
				26/01/2022	31/01/2022	0.4236
				26/04/2022	29/04/2022	0.5253
	R2 GBP MTI (D)	GBP	LU1883324557	27/07/2021	30/07/2021	0.1330
				26/08/2021	31/08/2021	0.1330
				27/09/2021	30/09/2021	0.1330
				26/10/2021	29/10/2021	0.1330
				25/11/2021	30/11/2021	0.1330
				28/12/2021	31/12/2021	0.1330
				26/01/2022	31/01/2022	0.1330
				23/02/2022	28/02/2022	0.1548
				28/03/2022	31/03/2022	0.1548
				26/04/2022	29/04/2022	0.1548
				25/05/2022	31/05/2022	0.1548
				27/06/2022	30/06/2022	0.1548
	R2 USD MTI (D)	USD	LU1883324631	27/07/2021	30/07/2021	0.1814
				26/08/2021	31/08/2021	0.1814
				27/09/2021	30/09/2021	0.1814
				26/10/2021	29/10/2021	0.1814
				25/11/2021	30/11/2021	0.1814
				28/12/2021	31/12/2021	0.1814
				26/01/2022	31/01/2022	0.1814
				23/02/2022	28/02/2022	0.2093
				28/03/2022	31/03/2022	0.2093
				26/04/2022	29/04/2022	0.2093
				25/05/2022	31/05/2022	0.2093
				27/06/2022	30/06/2022	0.2093
	R2 USD QTI (D)	USD	LU1883324714	27/07/2021	30/07/2021	0.4737
				26/10/2021	29/10/2021	0.4737
				26/01/2022	31/01/2022	0.4737
				26/04/2022	29/04/2022	0.5460
Japan Equity Value	A2 EUR AD (D)	EUR	LU0557867800	14/09/2021	17/09/2021	0.2000
	A2 JPY AD (D)	JPY	LU0248702275	14/09/2021	17/09/2021	33.0000
	I2 JPY MD2 (D)	JPY	LU0276941282	01/07/2021	06/07/2021	10.0000
				02/08/2021	05/08/2021	10.0000
				01/09/2021	06/09/2021	10.0000
				01/10/2021	06/10/2021	10.0000
				02/11/2021	05/11/2021	10.0000

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/12/2021	06/12/2021	10.0000
				04/01/2022	07/01/2022	10.0000
				01/02/2022	04/02/2022	10.0000
				01/03/2022	04/03/2022	10.0000
				01/04/2022	06/04/2022	10.0000
				02/05/2022	05/05/2022	10.0000
				01/06/2022	07/06/2022	10.0000
Pioneer Global Equity	A EUR AD (D)	EUR	LU1883342534	14/09/2021	17/09/2021	0.3300
	A EUR HGD AD (D)	EUR	LU1880398398	14/09/2021	17/09/2021	0.2400
	A USD AD (D)	USD	LU1883342708	14/09/2021	17/09/2021	0.3900
	A2 USD AD (D)	USD	LU1880398554	14/09/2021	17/09/2021	0.1600
Pioneer US Equity Research Value	I USD AD (D)	USD	LU1894684825	14/09/2021	17/09/2021	10.8000
	R USD AD (D)	USD	LU1894686440	14/09/2021	17/09/2021	0.4100
Sustainable Top European Players	A EUR AD (D)	EUR	LU1880406910	14/09/2021	17/09/2021	0.3000
	A USD AD (D)	USD	LU1883869031	14/09/2021	17/09/2021	0.0500
	A2 USD AD (D)	USD	LU1880407215	14/09/2021	17/09/2021	0.2500
	I EUR AD (D)	EUR	LU1880407561	14/09/2021	17/09/2021	18.1900
	J2 EUR AD (D)	EUR	LU1883870716	14/09/2021	17/09/2021	19.0000
	Z EUR AD (D)	EUR	LU1880408452	14/09/2021	17/09/2021	20.8600
Pioneer US Equity Mid Cap	I USD AD (D)	USD	LU0568585045	14/09/2021	17/09/2021	0.2700
Asia Equity Concentrated	I2 USD AD (D)	USD	LU1880382806	14/09/2021	17/09/2021	6.6700
	M2 EUR AD (D)	EUR	LU1882445056	14/09/2021	17/09/2021	7.1600
China Equity	I2 USD MD2 (D)	USD	LU1880384091	02/07/2021	07/07/2021	1.5200
				02/08/2021	05/08/2021	1.5200
				01/09/2021	06/09/2021	1.5200
				04/10/2021	07/10/2021	1.5200
				02/11/2021	05/11/2021	1.5200
				01/12/2021	06/12/2021	1.5200
				04/01/2022	07/01/2022	1.5200
				07/02/2022	10/02/2022	1.5200
				01/03/2022	04/03/2022	1.5200
				01/04/2022	06/04/2022	1.5200
				05/05/2022	10/05/2022	1.5200
				01/06/2022	07/06/2022	1.5200
Emerging Europe and Mediterranean Equity	A USD AD (D)	USD	LU1882447771	14/09/2021	17/09/2021	0.2800
	C USD AD (D)	USD	LU1882448233	14/09/2021	17/09/2021	0.1400
Emerging Markets Equity Focus	R EUR HGD AD (D)	EUR	LU0823040539	14/09/2021	17/09/2021	0.1600
Emerging Markets Equity ESG Improvers	H USD QD (D)	USD	LU2386146786	30/06/2022	05/07/2022	11.7784
	M2 USD QD (D)	USD	LU2386146869	30/06/2022	05/07/2022	10.4340
	Z USD QD (D)	USD	LU2386146943	30/06/2022	05/07/2022	8.3544
Emerging World Equity	R USD AD (D)	USD	LU0823041933	14/09/2021	17/09/2021	1.2500
Latin America Equity	A USD AD (D)	USD	LU0201602173	14/09/2021	17/09/2021	3.7800
	A2 USD AD (D)	USD	LU0823046577	14/09/2021	17/09/2021	3.2800
	I USD AD (D)	USD	LU0201602413	14/09/2021	17/09/2021	26.4000
	R USD AD (D)	USD	LU0823047112	14/09/2021	17/09/2021	1.4900
Equity MENA	A USD AD (D)	USD	LU0568614084	14/09/2021	17/09/2021	0.3400
	I USD AD (D)	USD	LU0568613516	14/09/2021	17/09/2021	20.5700
	Z USD QD (D)	USD	LU2070304147	30/06/2022	05/07/2022	1.0964
SBI FM India Equity	I2 USD MD2 (D)	USD	LU0276940391	01/07/2021	06/07/2021	0.1000
				02/08/2021	05/08/2021	0.1000
				01/09/2021	06/09/2021	0.1000
				01/10/2021	06/10/2021	0.1000
				02/11/2021	05/11/2021	0.1000
				01/12/2021	06/12/2021	0.1000
				03/01/2022	06/01/2022	0.1000
				01/02/2022	04/02/2022	0.1000
				02/03/2022	04/03/2022	0.1000
				01/04/2022	06/04/2022	0.1000

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				02/05/2022	05/05/2022	0.1000
				01/06/2022	07/06/2022	0.1000
Euroland Equity Risk Parity	I EUR AD (D)	EUR	LU1328850521	14/09/2021	17/09/2021	22.8200
European Equity Conservative	A EUR AD (D)	EUR	LU0755949921	14/09/2021	17/09/2021	1.2000
	Z EUR AD (D)	EUR	LU1638831559	14/09/2021	17/09/2021	22.7100
European Equity Risk Parity	I EUR AD (D)	EUR	LU1691800244	14/09/2021	17/09/2021	21.8000
Euro Aggregate Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU0616241559	14/09/2021	17/09/2021	0.2200
	A2 EUR AD (D)	EUR	LU1103159619	14/09/2021	17/09/2021	0.0700
	A2 EUR MD (D)	EUR	LU1882467613	01/07/2021	06/07/2021	0.0175
				02/08/2021	05/08/2021	0.0175
				01/09/2021	06/09/2021	0.0175
				01/10/2021	06/10/2021	0.0175
				02/11/2021	05/11/2021	0.0175
				01/12/2021	06/12/2021	0.0175
				03/01/2022	06/01/2022	0.0175
				01/02/2022	04/02/2022	0.0168
				01/03/2022	04/03/2022	0.0168
				01/04/2022	06/04/2022	0.0168
	02/05/2022	05/05/2022	0.0168			
	01/06/2022	07/06/2022	0.0168			
	A2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882467704	01/07/2021	06/07/2021	0.0523
				01/10/2021	06/10/2021	0.0523
				03/01/2022	06/01/2022	0.0523
				01/04/2022	06/04/2022	0.0503
	E2 EUR AD (D)	EUR	LU1882468181	14/09/2021	17/09/2021	0.0100
	E2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882468264	01/07/2021	06/07/2021	0.0052
				01/10/2021	06/10/2021	0.0052
				03/01/2022	06/01/2022	0.0052
				01/04/2022	06/04/2022	0.0051
	I2 EUR MD2 (D)	EUR	LU0616240825	01/07/2021	06/07/2021	6.0000
				02/08/2021	05/08/2021	6.0000
				01/09/2021	06/09/2021	6.0000
				01/10/2021	06/10/2021	6.0000
02/11/2021				05/11/2021	6.0000	
01/12/2021				06/12/2021	6.0000	
03/01/2022				06/01/2022	6.0000	
01/02/2022				04/02/2022	6.0000	
01/03/2022				04/03/2022	6.0000	
01/04/2022				06/04/2022	6.0000	
02/05/2022	05/05/2022	6.0000				
01/06/2022	07/06/2022	6.0000				
I2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882468777	01/07/2021	06/07/2021	1.0542	
			01/10/2021	06/10/2021	1.0542	
			03/01/2022	06/01/2022	1.0542	
			01/04/2022	06/04/2022	1.0197	
M2 EUR AD (D)	EUR	LU1882469155	14/09/2021	17/09/2021	6.3800	
M2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882469239	01/07/2021	06/07/2021	1.0540	
			01/10/2021	06/10/2021	1.0540	
			03/01/2022	06/01/2022	1.0540	
			01/04/2022	06/04/2022	1.0189	
R EUR AD (D)	EUR	LU0839528733	14/09/2021	17/09/2021	0.6600	
R2 EUR AD (D)	EUR	LU1882469403	14/09/2021	17/09/2021	0.2700	
R2 EUR MD (D)	EUR	LU1882469585	01/07/2021	06/07/2021	0.0176	
			02/08/2021	05/08/2021	0.0176	
			01/09/2021	06/09/2021	0.0176	
			01/10/2021	06/10/2021	0.0176	
			02/11/2021	05/11/2021	0.0176	
01/12/2021	06/12/2021	0.0176				

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				03/01/2022	06/01/2022	0.0176
				01/02/2022	04/02/2022	0.0170
				01/03/2022	04/03/2022	0.0170
				01/04/2022	06/04/2022	0.0170
				02/05/2022	05/05/2022	0.0170
				01/06/2022	07/06/2022	0.0170
	R2 USD HGD AD (D)	USD	LU1882469668	14/09/2021	17/09/2021	0.2700
Euro Corporate Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU0119100179	14/09/2021	17/09/2021	0.0700
	A2 EUR AD (D)	EUR	LU0839529202	14/09/2021	17/09/2021	0.4800
	A2 EUR MD (D)	EUR	LU1882469742	01/07/2021	06/07/2021	0.0193
				02/08/2021	05/08/2021	0.0193
				01/09/2021	06/09/2021	0.0193
				01/10/2021	06/10/2021	0.0193
				02/11/2021	05/11/2021	0.0193
				01/12/2021	06/12/2021	0.0193
				03/01/2022	06/01/2022	0.0193
				01/02/2022	04/02/2022	0.0191
				01/03/2022	04/03/2022	0.0191
				01/04/2022	06/04/2022	0.0191
				02/05/2022	05/05/2022	0.0191
				01/06/2022	07/06/2022	0.0191
	A2 USD HGD MD (D)	USD	LU1882470088	01/07/2021	06/07/2021	0.0199
				02/08/2021	05/08/2021	0.0199
				01/09/2021	06/09/2021	0.0199
				01/10/2021	06/10/2021	0.0199
				02/11/2021	05/11/2021	0.0199
				01/12/2021	06/12/2021	0.0199
				03/01/2022	06/01/2022	0.0199
				01/02/2022	04/02/2022	0.0198
				01/03/2022	04/03/2022	0.0198
				01/04/2022	06/04/2022	0.0198
				02/05/2022	05/05/2022	0.0198
				01/06/2022	07/06/2022	0.0198
	A2 USD MD (D)	USD	LU1882470161	01/07/2021	06/07/2021	0.0212
				02/08/2021	05/08/2021	0.0212
				01/09/2021	06/09/2021	0.0212
				01/10/2021	06/10/2021	0.0212
				02/11/2021	05/11/2021	0.0212
				01/12/2021	06/12/2021	0.0212
				03/01/2022	06/01/2022	0.0212
				01/02/2022	04/02/2022	0.0195
				01/03/2022	04/03/2022	0.0195
				01/04/2022	06/04/2022	0.0195
				02/05/2022	05/05/2022	0.0195
				01/06/2022	07/06/2022	0.0195
	C USD MD (D)	USD	LU1882470674	01/07/2021	06/07/2021	0.0210
				02/08/2021	05/08/2021	0.0210
				01/09/2021	06/09/2021	0.0210
				01/10/2021	06/10/2021	0.0210
				02/11/2021	05/11/2021	0.0210
				01/12/2021	06/12/2021	0.0210
				03/01/2022	06/01/2022	0.0210
				01/02/2022	04/02/2022	0.0191
				01/03/2022	04/03/2022	0.0191
				01/04/2022	06/04/2022	0.0191
				02/05/2022	05/05/2022	0.0191
				01/06/2022	07/06/2022	0.0191
	E2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882522060	01/07/2021	06/07/2021	0.0058

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/10/2021	06/10/2021	0.0058
				03/01/2022	06/01/2022	0.0058
				01/04/2022	06/04/2022	0.0057
	H EUR QTD (D)	EUR	LU1998918715	01/07/2021	06/07/2021	1.1354
				01/10/2021	06/10/2021	1.1354
				03/01/2022	06/01/2022	1.1354
				01/04/2022	06/04/2022	1.1322
	I EUR AD (D)	EUR	LU0194910054	14/09/2021	17/09/2021	15.4500
	I2 EUR AD (D)	EUR	LU1882472456	14/09/2021	17/09/2021	11.2700
	I2 EUR MD2 (D)	EUR	LU0158083906	01/07/2021	06/07/2021	0.5300
				02/08/2021	05/08/2021	0.5300
				01/09/2021	06/09/2021	0.5300
				01/10/2021	06/10/2021	0.5300
				02/11/2021	05/11/2021	0.5300
				01/12/2021	06/12/2021	0.5300
				03/01/2022	06/01/2022	0.5300
				01/02/2022	04/02/2022	0.5300
				01/03/2022	04/03/2022	0.5300
				01/04/2022	06/04/2022	0.5300
				02/05/2022	05/05/2022	0.5300
				01/06/2022	07/06/2022	0.5300
	I2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882472530	01/07/2021	06/07/2021	1.1639
				01/10/2021	06/10/2021	1.1639
				03/01/2022	06/01/2022	1.1639
				01/04/2022	06/04/2022	1.1572
	M2 EUR AD (D)	EUR	LU1882472886	14/09/2021	17/09/2021	10.7700
	M2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882472969	01/07/2021	06/07/2021	1.1649
				01/10/2021	06/10/2021	1.1649
				03/01/2022	06/01/2022	1.1649
				01/04/2022	06/04/2022	1.1577
	R EUR AD (D)	EUR	LU0839529897	14/09/2021	17/09/2021	1.1500
Euro Corporate Short Term Green Bond	I EUR AD (D)	EUR	LU0945151065	14/09/2021	17/09/2021	9.5900
Euro Government Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU0518421978	14/09/2021	17/09/2021	0.2100
	A2 EUR AD (D)	EUR	LU1882473348	14/09/2021	17/09/2021	0.0400
	A2 EUR MD (D)	EUR	LU1882473421	01/07/2021	06/07/2021	0.0087
				02/08/2021	05/08/2021	0.0087
				01/09/2021	06/09/2021	0.0087
				01/10/2021	06/10/2021	0.0087
				02/11/2021	05/11/2021	0.0087
				01/12/2021	06/12/2021	0.0087
				03/01/2022	06/01/2022	0.0087
				01/02/2022	04/02/2022	0.0083
				01/03/2022	04/03/2022	0.0083
				01/04/2022	06/04/2022	0.0083
				02/05/2022	05/05/2022	0.0083
				01/06/2022	07/06/2022	0.0083
	A2 USD MD (D)	USD	LU1882473777	01/07/2021	06/07/2021	0.0095
				02/08/2021	05/08/2021	0.0095
				01/09/2021	06/09/2021	0.0095
				01/10/2021	06/10/2021	0.0095
				02/11/2021	05/11/2021	0.0095
				01/12/2021	06/12/2021	0.0095
				03/01/2022	06/01/2022	0.0095
				01/02/2022	04/02/2022	0.0084
				01/03/2022	04/03/2022	0.0084
				01/04/2022	06/04/2022	0.0084
				02/05/2022	05/05/2022	0.0084
				01/06/2022	07/06/2022	0.0084

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
	C EUR MD (D)	EUR	LU1882473934	01/07/2021	06/07/2021	0.0086
				02/08/2021	05/08/2021	0.0086
				01/09/2021	06/09/2021	0.0086
				01/10/2021	06/10/2021	0.0086
				02/11/2021	05/11/2021	0.0086
				01/12/2021	06/12/2021	0.0086
				03/01/2022	06/01/2022	0.0086
				01/02/2022	04/02/2022	0.0081
				01/03/2022	04/03/2022	0.0081
				01/04/2022	06/04/2022	0.0081
				02/05/2022	05/05/2022	0.0081
				01/06/2022	07/06/2022	0.0081
				C USD MD (D)	USD	LU1882474155
	02/08/2021	05/08/2021	0.0093			
	01/09/2021	06/09/2021	0.0093			
	01/10/2021	06/10/2021	0.0093			
	02/11/2021	05/11/2021	0.0093			
	01/12/2021	06/12/2021	0.0093			
	03/01/2022	06/01/2022	0.0093			
	01/02/2022	04/02/2022	0.0082			
	01/03/2022	04/03/2022	0.0082			
	01/04/2022	06/04/2022	0.0082			
	02/05/2022	05/05/2022	0.0082			
	01/06/2022	07/06/2022	0.0082			
	E2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882474312			
				01/10/2021	06/10/2021	0.0026
				03/01/2022	06/01/2022	0.0026
				01/04/2022	06/04/2022	0.0025
	H EUR QTD (D)	EUR	LU1998918988	01/07/2021	06/07/2021	0.5118
01/10/2021				06/10/2021	0.5118	
03/01/2022				06/01/2022	0.5118	
01/04/2022				06/04/2022	0.4904	
M2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882474742	01/07/2021	06/07/2021	0.5282	
			01/10/2021	06/10/2021	0.5282	
			03/01/2022	06/01/2022	0.5282	
			01/04/2022	06/04/2022	0.5047	
Euro Inflation Bond	I EUR AD (D)	EUR	LU0201602843	14/09/2021	17/09/2021	2.8400
	R EUR AD (D)	EUR	LU0839532255	14/09/2021	17/09/2021	0.1500
Strategic Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU1882476010	14/09/2021	17/09/2021	1.7400
	E2 EUR AD (D)	EUR	LU1882476366	14/09/2021	17/09/2021	0.1700
	E2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882476440	01/07/2021	06/07/2021	0.0414
				01/10/2021	06/10/2021	0.0414
				03/01/2022	06/01/2022	0.0414
				01/04/2022	06/04/2022	0.0397
	F EUR AD (D)	EUR	LU1882476796	14/09/2021	17/09/2021	0.1500
	F EUR QTD (D)	EUR	LU1882476879	01/07/2021	06/07/2021	0.0388
				01/10/2021	06/10/2021	0.0388
				03/01/2022	06/01/2022	0.0388
				01/04/2022	06/04/2022	0.0371
	G EUR AD (D)	EUR	LU1894679072	14/09/2021	17/09/2021	0.1800
	G EUR QD (D)	EUR	LU1894679155	30/09/2021	05/10/2021	0.0506
31/12/2021				05/01/2022	0.0641	
31/03/2022				05/04/2022	0.0537	
H EUR QTD (D)	EUR	LU1998915026	30/06/2022	05/07/2022	0.0835	
			01/07/2021	06/07/2021	7.7724	
			01/10/2021	06/10/2021	7.7724	
			03/01/2022	06/01/2022	7.7724	
			01/04/2022	06/04/2022	7.5260	

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
	I2 EUR QD (D)	EUR	LU1883302744	30/09/2021	05/10/2021	11.4319
				31/12/2021	05/01/2022	13.8890
				31/03/2022	05/04/2022	11.7295
				30/06/2022	05/07/2022	17.1022
	M2 EUR AD (D)	EUR	LU1883303049	14/09/2021	17/09/2021	43.2900
	R2 EUR AD (D)	EUR	LU1883303478	14/09/2021	17/09/2021	1.9800
Euro High Yield Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU0119110996	14/09/2021	17/09/2021	0.2400
	A2 AUD HGD MD3 (D)	AUD	LU2098274686	01/07/2021	06/07/2021	0.2914
				02/08/2021	05/08/2021	0.2914
				01/09/2021	06/09/2021	0.2914
				01/10/2021	06/10/2021	0.2914
				02/11/2021	05/11/2021	0.2914
				01/12/2021	06/12/2021	0.2914
				03/01/2022	06/01/2022	0.2914
				01/02/2022	04/02/2022	0.2914
				01/03/2022	04/03/2022	0.2914
				01/04/2022	06/04/2022	0.2914
				02/05/2022	05/05/2022	0.2914
				01/06/2022	07/06/2022	0.2914
	A2 EUR MD3 (D)	EUR	LU2098274769	01/07/2021	06/07/2021	0.2083
				02/08/2021	05/08/2021	0.2083
				01/09/2021	06/09/2021	0.2083
				01/10/2021	06/10/2021	0.2083
				02/11/2021	05/11/2021	0.2083
				01/12/2021	06/12/2021	0.2083
				03/01/2022	06/01/2022	0.2083
				01/02/2022	04/02/2022	0.2083
				01/03/2022	04/03/2022	0.2083
				01/04/2022	06/04/2022	0.2083
				02/05/2022	05/05/2022	0.2083
				01/06/2022	07/06/2022	0.2083
	A2 USD HGD MD (D)	USD	LU1650130187	01/07/2021	06/07/2021	0.5147
				02/08/2021	05/08/2021	0.5147
01/09/2021				06/09/2021	0.5147	
01/10/2021				06/10/2021	0.5147	
02/11/2021				05/11/2021	0.5147	
01/12/2021				06/12/2021	0.5147	
03/01/2022				06/01/2022	0.5147	
01/02/2022				04/02/2022	0.4919	
01/03/2022				04/03/2022	0.4919	
01/04/2022				06/04/2022	0.4919	
02/05/2022				05/05/2022	0.4919	
01/06/2022				07/06/2022	0.4919	
A2 USD HGD MD3 (D)	USD	LU2098274843	01/07/2021	06/07/2021	0.2914	
			02/08/2021	05/08/2021	0.2914	
			01/09/2021	06/09/2021	0.2914	
			01/10/2021	06/10/2021	0.2914	
			02/11/2021	05/11/2021	0.2914	
			01/12/2021	06/12/2021	0.2914	
			03/01/2022	06/01/2022	0.2914	
			01/02/2022	04/02/2022	0.2914	
			01/03/2022	04/03/2022	0.2914	
			01/04/2022	06/04/2022	0.2914	
			02/05/2022	05/05/2022	0.2914	
			01/06/2022	07/06/2022	0.2914	
A2 ZAR HGD MD3 (D)	ZAR	LU2098274926	01/07/2021	06/07/2021	8.7445	
			02/08/2021	05/08/2021	8.7445	
			01/09/2021	06/09/2021	8.7445	

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/10/2021	06/10/2021	8.7445
				02/11/2021	05/11/2021	8.7445
				01/12/2021	06/12/2021	8.7445
				03/01/2022	06/01/2022	8.7445
				01/02/2022	04/02/2022	8.7445
				01/03/2022	04/03/2022	8.7445
				01/04/2022	06/04/2022	8.7445
				02/05/2022	05/05/2022	8.7445
				01/06/2022	07/06/2022	8.7445
	F EUR MD (D)	EUR	LU2018719992	01/07/2021	06/07/2021	0.0103
				02/08/2021	05/08/2021	0.0103
				01/09/2021	06/09/2021	0.0103
				01/10/2021	06/10/2021	0.0103
				02/11/2021	05/11/2021	0.0103
				01/12/2021	06/12/2021	0.0103
				03/01/2022	06/01/2022	0.0103
				01/02/2022	04/02/2022	0.0102
				01/03/2022	04/03/2022	0.0102
				01/04/2022	06/04/2022	0.0102
				02/05/2022	05/05/2022	0.0102
				01/06/2022	07/06/2022	0.0102
	F2 EUR MD (D)	EUR	LU0906522494	01/07/2021	06/07/2021	0.2075
				02/08/2021	05/08/2021	0.2075
				01/09/2021	06/09/2021	0.2075
				01/10/2021	06/10/2021	0.2075
				02/11/2021	05/11/2021	0.2075
				01/12/2021	06/12/2021	0.2075
				03/01/2022	06/01/2022	0.2075
				01/02/2022	04/02/2022	0.2045
				01/03/2022	04/03/2022	0.2045
				01/04/2022	06/04/2022	0.2045
				02/05/2022	05/05/2022	0.2045
				01/06/2022	07/06/2022	0.2045
	G AUD HGD MD (D)	AUD	LU1327396179	01/07/2021	06/07/2021	0.5122
				02/08/2021	05/08/2021	0.5122
				01/09/2021	06/09/2021	0.5122
				01/10/2021	06/10/2021	0.5122
				02/11/2021	05/11/2021	0.5122
				01/12/2021	06/12/2021	0.5122
				03/01/2022	06/01/2022	0.5122
				01/02/2022	04/02/2022	0.4884
				01/03/2022	04/03/2022	0.4884
				01/04/2022	06/04/2022	0.4884
				02/05/2022	05/05/2022	0.4884
				01/06/2022	07/06/2022	0.4884
	G EUR MD (D)	EUR	LU0906522734	01/07/2021	06/07/2021	0.2096
				02/08/2021	05/08/2021	0.2096
				01/09/2021	06/09/2021	0.2096
				01/10/2021	06/10/2021	0.2096
				02/11/2021	05/11/2021	0.2096
				01/12/2021	06/12/2021	0.2096
				03/01/2022	06/01/2022	0.2096
				01/02/2022	04/02/2022	0.2075
				01/03/2022	04/03/2022	0.2075
				01/04/2022	06/04/2022	0.2075
				02/05/2022	05/05/2022	0.2075
				01/06/2022	07/06/2022	0.2075
	G USD HGD MD (D)	USD	LU1327396336	01/07/2021	06/07/2021	0.5090

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				02/08/2021	05/08/2021	0.5090
				01/09/2021	06/09/2021	0.5090
				01/10/2021	06/10/2021	0.5090
				02/11/2021	05/11/2021	0.5090
				01/12/2021	06/12/2021	0.5090
				03/01/2022	06/01/2022	0.5090
				01/02/2022	04/02/2022	0.4860
				01/03/2022	04/03/2022	0.4860
				01/04/2022	06/04/2022	0.4860
				02/05/2022	05/05/2022	0.4860
				01/06/2022	07/06/2022	0.4860
	I EUR AD (D)	EUR	LU0194908405	14/09/2021	17/09/2021	33.2500
	I2 EUR MD2 (D)	EUR	LU0187736193	01/07/2021	06/07/2021	0.3000
				02/08/2021	05/08/2021	0.3000
				01/09/2021	06/09/2021	0.3000
				01/10/2021	06/10/2021	0.3000
				02/11/2021	05/11/2021	0.3000
				01/12/2021	06/12/2021	0.3000
				03/01/2022	06/01/2022	0.3000
				01/02/2022	04/02/2022	0.3000
				01/03/2022	04/03/2022	0.3000
				01/04/2022	06/04/2022	0.3000
				02/05/2022	05/05/2022	0.3000
				01/06/2022	07/06/2022	0.3000
	J EUR AD (D)	EUR	LU2036672561	14/09/2021	17/09/2021	32.5200
	U AUD HGD MD3 (D)	AUD	LU2070304733	01/07/2021	06/07/2021	0.2933
				02/08/2021	05/08/2021	0.2933
				01/09/2021	06/09/2021	0.2933
				01/10/2021	06/10/2021	0.2933
				02/11/2021	05/11/2021	0.2933
				01/12/2021	06/12/2021	0.2933
				03/01/2022	06/01/2022	0.2933
				01/02/2022	04/02/2022	0.2933
				01/03/2022	04/03/2022	0.2933
				01/04/2022	06/04/2022	0.2933
				02/05/2022	05/05/2022	0.2933
				01/06/2022	07/06/2022	0.2933
	U EUR MD3 (D)	EUR	LU2070304816	01/07/2021	06/07/2021	0.2084
				02/08/2021	05/08/2021	0.2084
				01/09/2021	06/09/2021	0.2084
				01/10/2021	06/10/2021	0.2084
				02/11/2021	05/11/2021	0.2084
				01/12/2021	06/12/2021	0.2084
				03/01/2022	06/01/2022	0.2084
				01/02/2022	04/02/2022	0.2084
				01/03/2022	04/03/2022	0.2084
				01/04/2022	06/04/2022	0.2084
				02/05/2022	05/05/2022	0.2084
				01/06/2022	07/06/2022	0.2084
	U USD HGD MD3 (D)	USD	LU2070304907	01/07/2021	06/07/2021	0.2925
				02/08/2021	05/08/2021	0.2925
				01/09/2021	06/09/2021	0.2925
				01/10/2021	06/10/2021	0.2925
				02/11/2021	05/11/2021	0.2925
				01/12/2021	06/12/2021	0.2925
				03/01/2022	06/01/2022	0.2925
				01/02/2022	04/02/2022	0.2925
				01/03/2022	04/03/2022	0.2925

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/04/2022	06/04/2022	0.2925
				02/05/2022	05/05/2022	0.2925
				01/06/2022	07/06/2022	0.2925
	U ZAR HGD MD3 (D)	ZAR	LU2070305037	01/07/2021	06/07/2021	0.4398
				02/08/2021	05/08/2021	0.4398
				01/09/2021	06/09/2021	0.4398
				01/10/2021	06/10/2021	0.4398
				02/11/2021	05/11/2021	0.4398
				01/12/2021	06/12/2021	0.4398
				03/01/2022	06/01/2022	0.4398
				01/02/2022	04/02/2022	0.4398
				01/03/2022	04/03/2022	0.4398
				01/04/2022	06/04/2022	0.4398
				02/05/2022	05/05/2022	0.4398
				01/06/2022	07/06/2022	0.4398
Euro High Yield Short Term Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU0907331689	14/09/2021	17/09/2021	1.9500
	F EUR MD (D)	EUR	LU2018720222	01/07/2021	06/07/2021	0.0061
				02/08/2021	05/08/2021	0.0061
				01/09/2021	06/09/2021	0.0061
				01/10/2021	06/10/2021	0.0061
				02/11/2021	05/11/2021	0.0061
				01/12/2021	06/12/2021	0.0061
				03/01/2022	06/01/2022	0.0061
				01/02/2022	04/02/2022	0.0061
				01/03/2022	04/03/2022	0.0061
				01/04/2022	06/04/2022	0.0061
				02/05/2022	05/05/2022	0.0061
				01/06/2022	07/06/2022	0.0061
	F2 EUR MD (D)	EUR	LU0945157427	01/07/2021	06/07/2021	0.1124
				02/08/2021	05/08/2021	0.1124
				01/09/2021	06/09/2021	0.1124
				01/10/2021	06/10/2021	0.1124
				02/11/2021	05/11/2021	0.1124
				01/12/2021	06/12/2021	0.1124
				03/01/2022	06/01/2022	0.1124
				01/02/2022	04/02/2022	0.1114
				01/03/2022	04/03/2022	0.1114
				01/04/2022	06/04/2022	0.1114
				02/05/2022	05/05/2022	0.1114
				01/06/2022	07/06/2022	0.1114
	G EUR MD (D)	EUR	LU0945157344	01/07/2021	06/07/2021	0.1145
				02/08/2021	05/08/2021	0.1145
				01/09/2021	06/09/2021	0.1145
				01/10/2021	06/10/2021	0.1145
				02/11/2021	05/11/2021	0.1145
				01/12/2021	06/12/2021	0.1145
				03/01/2022	06/01/2022	0.1145
				01/02/2022	04/02/2022	0.1140
				01/03/2022	04/03/2022	0.1140
				01/04/2022	06/04/2022	0.1140
				02/05/2022	05/05/2022	0.1140
				01/06/2022	07/06/2022	0.1140
	I EUR AD (D)	EUR	LU0907330871	14/09/2021	17/09/2021	26.7600
	M2 EUR AD (D)	EUR	LU2002721376	14/09/2021	17/09/2021	29.5300
Global Subordinated Bond	E2 EUR QTD (D)	EUR	LU1883334432	01/07/2021	06/07/2021	0.0354
				01/10/2021	06/10/2021	0.0354
				03/01/2022	06/01/2022	0.0354
				01/04/2022	06/04/2022	0.0390

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe			
	G EUR QTD (D)	EUR	LU2085676836	01/07/2021	06/07/2021	0.0315			
				01/10/2021	06/10/2021	0.0315			
				03/01/2022	06/01/2022	0.0315			
				01/04/2022	06/04/2022	0.0346			
	H EUR QTD (D)	EUR	LU1998915703	01/07/2021	06/07/2021	6.5814			
				01/10/2021	06/10/2021	6.5814			
				03/01/2022	06/01/2022	6.5814			
				01/04/2022	06/04/2022	7.3401			
	I2 EUR QD (D)	EUR	LU1883334606	30/09/2021	05/10/2021	7.1078			
				31/12/2021	05/01/2022	7.7185			
				31/03/2022	05/04/2022	7.7638			
				30/06/2022	05/07/2022	9.6951			
	J4 EUR QTD (D)	EUR	LU2237439273	01/07/2021	06/07/2021	6.6504			
				01/10/2021	06/10/2021	6.6504			
03/01/2022				06/01/2022	6.6504				
01/04/2022				06/04/2022	7.4141				
M2 EUR QTD (D)	EUR	LU1883334945	01/07/2021	06/07/2021	7.1507				
			01/10/2021	06/10/2021	7.1507				
			03/01/2022	06/01/2022	7.1507				
			01/04/2022	06/04/2022	7.9354				
Q-J2 EUR AD (D)	EUR	LU1883334788	14/09/2021	17/09/2021	36.1500				
Z EUR QD (D)	EUR	LU2085675432	30/09/2021	05/10/2021	7.2581				
			31/12/2021	05/01/2022	7.8147				
			31/03/2022	05/04/2022	7.8150				
Pioneer Global High Yield Bond	A AUD MD3 (D)	AUD	LU1883834670	01/07/2021	06/07/2021	0.2704			
				02/08/2021	05/08/2021	0.2704			
				01/09/2021	06/09/2021	0.2704			
				01/10/2021	06/10/2021	0.2704			
				02/11/2021	05/11/2021	0.2704			
				01/12/2021	06/12/2021	0.2704			
				03/01/2022	06/01/2022	0.2704			
				01/02/2022	04/02/2022	0.2704			
				01/03/2022	04/03/2022	0.2704			
				01/04/2022	06/04/2022	0.2704			
				02/05/2022	05/05/2022	0.2704			
				01/06/2022	07/06/2022	0.2704			
				A EUR AD (D)	EUR	LU1883834910	14/09/2021	17/09/2021	2.4300
				A USD MD (D)	USD	LU1883835131	01/07/2021	06/07/2021	0.1432
	02/08/2021	05/08/2021	0.1432						
	01/09/2021	06/09/2021	0.1432						
	01/10/2021	06/10/2021	0.1432						
	02/11/2021	05/11/2021	0.1432						
	01/12/2021	06/12/2021	0.1432						
	03/01/2022	06/01/2022	0.1432						
	01/02/2022	04/02/2022	0.1337						
	01/03/2022	04/03/2022	0.1337						
	01/04/2022	06/04/2022	0.1337						
	02/05/2022	05/05/2022	0.1337						
	01/06/2022	07/06/2022	0.1337						
	A USD MD3 (D)	USD	LU1883835214	01/07/2021	06/07/2021	0.3505			
				02/08/2021	05/08/2021	0.3505			
01/09/2021				06/09/2021	0.3505				
01/10/2021				06/10/2021	0.3505				
02/11/2021				05/11/2021	0.3505				
01/12/2021				06/12/2021	0.3505				
03/01/2022				06/01/2022	0.3505				
01/02/2022				04/02/2022	0.3505				
01/03/2022				04/03/2022	0.3505				

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/04/2022	06/04/2022	0.3505
				02/05/2022	05/05/2022	0.3505
				01/06/2022	07/06/2022	0.3505
	A USD MGI (D)	USD	LU1883835305	01/07/2021	06/07/2021	0.1931
				02/08/2021	05/08/2021	0.1771
				01/09/2021	06/09/2021	0.1847
				01/10/2021	06/10/2021	0.1742
				02/11/2021	05/11/2021	0.1608
				01/12/2021	06/12/2021	0.1839
				03/01/2022	06/01/2022	0.1671
				01/02/2022	04/02/2022	0.1784
				01/03/2022	04/03/2022	0.1624
				01/04/2022	06/04/2022	0.1995
				02/05/2022	05/05/2022	0.1956
				01/06/2022	07/06/2022	0.1790
	A ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1883835487	01/07/2021	06/07/2021	7.5590
				02/08/2021	05/08/2021	7.5590
				01/09/2021	06/09/2021	7.5590
				01/10/2021	06/10/2021	7.5590
				02/11/2021	05/11/2021	7.5590
				01/12/2021	06/12/2021	7.5590
				03/01/2022	06/01/2022	7.5590
				01/02/2022	04/02/2022	7.5590
				01/03/2022	04/03/2022	7.5590
				01/04/2022	06/04/2022	7.5590
				02/05/2022	05/05/2022	7.5590
				01/06/2022	07/06/2022	7.5590
	B USD MD3 (D)	USD	LU1883835990	01/07/2021	06/07/2021	0.3467
				02/08/2021	05/08/2021	0.3467
				01/09/2021	06/09/2021	0.3467
				01/10/2021	06/10/2021	0.3467
				02/11/2021	05/11/2021	0.3467
				01/12/2021	06/12/2021	0.3467
				03/01/2022	06/01/2022	0.3467
				01/02/2022	04/02/2022	0.3467
				01/03/2022	04/03/2022	0.3467
				01/04/2022	06/04/2022	0.3467
				02/05/2022	05/05/2022	0.3467
				01/06/2022	07/06/2022	0.3467
	C USD MD (D)	USD	LU1883836535	01/07/2021	06/07/2021	0.1429
				02/08/2021	05/08/2021	0.1429
				01/09/2021	06/09/2021	0.1429
				01/10/2021	06/10/2021	0.1429
				02/11/2021	05/11/2021	0.1429
				01/12/2021	06/12/2021	0.1429
				03/01/2022	06/01/2022	0.1429
				01/02/2022	04/02/2022	0.1330
				01/03/2022	04/03/2022	0.1330
				01/04/2022	06/04/2022	0.1330
				02/05/2022	05/05/2022	0.1330
				01/06/2022	07/06/2022	0.1330
	E2 EUR QTD (D)	EUR	LU1883836709	01/07/2021	06/07/2021	0.0469
				01/10/2021	06/10/2021	0.0469
				03/01/2022	06/01/2022	0.0469
				01/04/2022	06/04/2022	0.0473
	F EUR QTD (D)	EUR	LU1883836964	01/07/2021	06/07/2021	0.0441
				01/10/2021	06/10/2021	0.0441
				03/01/2022	06/01/2022	0.0441

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/04/2022	06/04/2022	0.0441
	G EUR HGD AD (D)	EUR	LU1894680674	14/09/2021	17/09/2021	0.2100
	H EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1998916263	01/07/2021	06/07/2021	8.5534
01/10/2021				06/10/2021	8.5534	
03/01/2022				06/01/2022	8.5534	
01/04/2022				06/04/2022	8.0258	
	M2 EUR AD (D)	EUR	LU1883837699	14/09/2021	17/09/2021	51.3800
	M2 EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1883837855	01/07/2021	06/07/2021	8.2450
01/10/2021				06/10/2021	8.2450	
03/01/2022				06/01/2022	8.2450	
01/04/2022				06/04/2022	7.7209	
	P2 USD MD (D)	USD	LU1883838077	01/07/2021	06/07/2021	0.1432
02/08/2021				05/08/2021	0.1432	
01/09/2021				06/09/2021	0.1432	
01/10/2021				06/10/2021	0.1432	
02/11/2021				05/11/2021	0.1432	
01/12/2021				06/12/2021	0.1432	
03/01/2022				06/01/2022	0.1432	
01/02/2022				04/02/2022	0.1354	
01/03/2022				04/03/2022	0.1354	
01/04/2022				06/04/2022	0.1354	
02/05/2022				05/05/2022	0.1354	
01/06/2022				07/06/2022	0.1354	
				Q-D USD MD (D)	USD	LU1883838150
02/08/2021	05/08/2021	0.1659				
01/09/2021	06/09/2021	0.1659				
01/10/2021	06/10/2021	0.1659				
02/11/2021	05/11/2021	0.1659				
01/12/2021	06/12/2021	0.1659				
03/01/2022	06/01/2022	0.1659				
01/02/2022	04/02/2022	0.1545				
01/03/2022	04/03/2022	0.1545				
01/04/2022	06/04/2022	0.1545				
02/05/2022	05/05/2022	0.1545				
01/06/2022	07/06/2022	0.1545				
	T ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1883838747			
02/08/2021				05/08/2021	7.9244	
01/09/2021				06/09/2021	7.9244	
01/10/2021				06/10/2021	7.9244	
02/11/2021				05/11/2021	7.9244	
01/12/2021				06/12/2021	7.9244	
03/01/2022				06/01/2022	7.9244	
01/02/2022				04/02/2022	7.9244	
01/03/2022				04/03/2022	7.9244	
01/04/2022				06/04/2022	7.9244	
02/05/2022				05/05/2022	7.9244	
01/06/2022				07/06/2022	7.9244	
				U USD MD3 (D)	USD	LU1883839042
02/08/2021	05/08/2021	0.3407				
01/09/2021	06/09/2021	0.3407				
01/10/2021	06/10/2021	0.3407				
02/11/2021	05/11/2021	0.3407				
01/12/2021	06/12/2021	0.3407				
03/01/2022	06/01/2022	0.3407				
01/02/2022	04/02/2022	0.3407				
01/03/2022	04/03/2022	0.3407				
01/04/2022	06/04/2022	0.3407				
02/05/2022	05/05/2022	0.3407				

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/06/2022	07/06/2022	0.3407
Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond	H EUR HGD QD (D)	EUR	LU2330498671	30/09/2021 31/12/2021 31/03/2022 30/06/2022	05/10/2021 05/01/2022 05/04/2022 05/07/2022	12.9599 12.1105 12.4054 12.4042
Pioneer US High Yield Bond	A AUD MD3 (D)	AUD	LU1883861053	01/07/2021 02/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 02/11/2021 01/12/2021 03/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 01/04/2022 02/05/2022 01/06/2022	06/07/2021 05/08/2021 06/09/2021 06/10/2021 05/11/2021 06/12/2021 06/01/2022 04/02/2022 04/03/2022 06/04/2022 05/05/2022 07/06/2022	0.2719 0.2719 0.2719 0.2719 0.2719 0.2719 0.2719 0.2719 0.2719 0.2719 0.2719 0.2719
	A EUR MD (D)	EUR	LU1883861301	01/07/2021 02/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 02/11/2021 01/12/2021 03/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 01/04/2022 02/05/2022 01/06/2022	06/07/2021 05/08/2021 06/09/2021 06/10/2021 05/11/2021 06/12/2021 06/01/2022 04/02/2022 04/03/2022 06/04/2022 05/05/2022 07/06/2022	0.0133 0.0133 0.0133 0.0133 0.0133 0.0133 0.0133 0.0135 0.0135 0.0135 0.0135 0.0135
	A USD MD (D)	USD	LU1883861566	01/07/2021 02/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 02/11/2021 01/12/2021 03/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 01/04/2022 02/05/2022 01/06/2022	06/07/2021 05/08/2021 06/09/2021 06/10/2021 05/11/2021 06/12/2021 06/01/2022 04/02/2022 04/03/2022 06/04/2022 05/05/2022 07/06/2022	0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0162 0.0152 0.0152 0.0152 0.0152 0.0152
	A USD MD3 (D)	USD	LU1883861640	01/07/2021 02/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 02/11/2021 01/12/2021 03/01/2022 01/02/2022 01/03/2022 01/04/2022 02/05/2022 01/06/2022	06/07/2021 05/08/2021 06/09/2021 06/10/2021 05/11/2021 06/12/2021 06/01/2022 04/02/2022 04/03/2022 06/04/2022 05/05/2022 07/06/2022	0.3093 0.3093 0.3093 0.3093 0.3093 0.3093 0.3093 0.3093 0.3093 0.3093 0.3093 0.3093
	A USD MGI (D)	USD	LU1883861723	01/07/2021 02/08/2021 01/09/2021 01/10/2021 02/11/2021	06/07/2021 05/08/2021 06/09/2021 06/10/2021 05/11/2021	0.2519 0.2326 0.2476 0.2363 0.2116

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/12/2021	06/12/2021	0.2587
				03/01/2022	06/01/2022	0.2314
				01/02/2022	04/02/2022	0.2381
				01/03/2022	04/03/2022	0.2105
				01/04/2022	06/04/2022	0.2769
				02/05/2022	05/05/2022	0.2758
				01/06/2022	07/06/2022	0.2519
	A ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1883861996	01/07/2021	06/07/2021	8.5639
				02/08/2021	05/08/2021	8.5639
				01/09/2021	06/09/2021	8.5639
				01/10/2021	06/10/2021	8.5639
				02/11/2021	05/11/2021	8.5639
				01/12/2021	06/12/2021	8.5639
				03/01/2022	06/01/2022	8.5639
				01/02/2022	04/02/2022	8.5639
				01/03/2022	04/03/2022	8.5639
				01/04/2022	06/04/2022	8.5639
				02/05/2022	05/05/2022	8.5639
				01/06/2022	07/06/2022	8.5639
	B AUD MD3 (D)	AUD	LU1883862028	01/07/2021	06/07/2021	0.2527
				02/08/2021	05/08/2021	0.2527
				01/09/2021	06/09/2021	0.2527
				01/10/2021	06/10/2021	0.2527
				02/11/2021	05/11/2021	0.2527
				01/12/2021	06/12/2021	0.2527
				03/01/2022	06/01/2022	0.2527
				01/02/2022	04/02/2022	0.2527
				01/03/2022	04/03/2022	0.2527
				01/04/2022	06/04/2022	0.2527
				02/05/2022	05/05/2022	0.2527
				01/06/2022	07/06/2022	0.2527
	B USD MD3 (D)	USD	LU1883862531	01/07/2021	06/07/2021	0.3121
				02/08/2021	05/08/2021	0.3121
				01/09/2021	06/09/2021	0.3121
				01/10/2021	06/10/2021	0.3121
				02/11/2021	05/11/2021	0.3121
				01/12/2021	06/12/2021	0.3121
				03/01/2022	06/01/2022	0.3121
				01/02/2022	04/02/2022	0.3121
				01/03/2022	04/03/2022	0.3121
				01/04/2022	06/04/2022	0.3121
				02/05/2022	05/05/2022	0.3121
				01/06/2022	07/06/2022	0.3121
	B USD MGI (D)	USD	LU1883862614	01/07/2021	06/07/2021	0.2133
				02/08/2021	05/08/2021	0.1967
				01/09/2021	06/09/2021	0.2091
				01/10/2021	06/10/2021	0.1993
				02/11/2021	05/11/2021	0.1785
				01/12/2021	06/12/2021	0.2181
				03/01/2022	06/01/2022	0.1949
				01/02/2022	04/02/2022	0.2005
				01/03/2022	04/03/2022	0.1773
				01/04/2022	06/04/2022	0.2331
				02/05/2022	05/05/2022	0.2323
				01/06/2022	07/06/2022	0.2118
	B ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1883862705	01/07/2021	06/07/2021	8.2050
				02/08/2021	05/08/2021	8.2050
				01/09/2021	06/09/2021	8.2050

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/10/2021	06/10/2021	8.2050
				02/11/2021	05/11/2021	8.2050
				01/12/2021	06/12/2021	8.2050
				03/01/2022	06/01/2022	8.2050
				01/02/2022	04/02/2022	8.2050
				01/03/2022	04/03/2022	8.2050
				01/04/2022	06/04/2022	8.2050
				02/05/2022	05/05/2022	8.2050
				01/06/2022	07/06/2022	8.2050
	C USD MD (D)	USD	LU1883863182	01/07/2021	06/07/2021	0.0160
				02/08/2021	05/08/2021	0.0160
				01/09/2021	06/09/2021	0.0160
				01/10/2021	06/10/2021	0.0160
				02/11/2021	05/11/2021	0.0160
				01/12/2021	06/12/2021	0.0160
				03/01/2022	06/01/2022	0.0160
				01/02/2022	04/02/2022	0.0150
				01/03/2022	04/03/2022	0.0150
				01/04/2022	06/04/2022	0.0150
				02/05/2022	05/05/2022	0.0150
				01/06/2022	07/06/2022	0.0150
	I2 USD QD (D)	USD	LU1883863935	30/09/2021	05/10/2021	12.6841
				31/12/2021	05/01/2022	12.6480
				31/03/2022	05/04/2022	13.3143
				30/06/2022	05/07/2022	14.7206
	P2 USD MD (D)	USD	LU1883864313	01/07/2021	06/07/2021	0.1464
				02/08/2021	05/08/2021	0.1464
				01/09/2021	06/09/2021	0.1464
				01/10/2021	06/10/2021	0.1464
				02/11/2021	05/11/2021	0.1464
				01/12/2021	06/12/2021	0.1464
				03/01/2022	06/01/2022	0.1464
				01/02/2022	04/02/2022	0.1391
				01/03/2022	04/03/2022	0.1391
				01/04/2022	06/04/2022	0.1391
				02/05/2022	05/05/2022	0.1391
				01/06/2022	07/06/2022	0.1391
	Q-D USD MD (D)	USD	LU1883864404	01/07/2021	06/07/2021	0.1875
				02/08/2021	05/08/2021	0.1875
				01/09/2021	06/09/2021	0.1875
				01/10/2021	06/10/2021	0.1875
				02/11/2021	05/11/2021	0.1875
				01/12/2021	06/12/2021	0.1875
				03/01/2022	06/01/2022	0.1875
				01/02/2022	04/02/2022	0.1755
				01/03/2022	04/03/2022	0.1755
				01/04/2022	06/04/2022	0.1755
				02/05/2022	05/05/2022	0.1755
				01/06/2022	07/06/2022	0.1755
	T AUD MD3 (D)	AUD	LU1883864826	01/07/2021	06/07/2021	0.2717
				02/08/2021	05/08/2021	0.2717
				01/09/2021	06/09/2021	0.2717
				01/10/2021	06/10/2021	0.2717
				02/11/2021	05/11/2021	0.2717
				01/12/2021	06/12/2021	0.2717
				03/01/2022	06/01/2022	0.2717
				01/02/2022	04/02/2022	0.2717
				01/03/2022	04/03/2022	0.2717

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/04/2022	06/04/2022	0.2717
				02/05/2022	05/05/2022	0.2717
				01/06/2022	07/06/2022	0.2717
	T USD MGI (D)	USD	LU1883865393	01/07/2021	06/07/2021	0.1979
				02/08/2021	05/08/2021	0.1824
				01/09/2021	06/09/2021	0.1938
				01/10/2021	06/10/2021	0.1852
				02/11/2021	05/11/2021	0.1659
				01/12/2021	06/12/2021	0.2028
				03/01/2022	06/01/2022	0.1814
				01/02/2022	04/02/2022	0.1862
				01/03/2022	04/03/2022	0.1647
				01/04/2022	06/04/2022	0.2166
				02/05/2022	05/05/2022	0.2158
				01/06/2022	07/06/2022	0.1967
	T ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1883865476	01/07/2021	06/07/2021	8.5901
				02/08/2021	05/08/2021	8.5901
				01/09/2021	06/09/2021	8.5901
				01/10/2021	06/10/2021	8.5901
				02/11/2021	05/11/2021	8.5901
				01/12/2021	06/12/2021	8.5901
				03/01/2022	06/01/2022	8.5901
				01/02/2022	04/02/2022	8.5901
				01/03/2022	04/03/2022	8.5901
				01/04/2022	06/04/2022	8.5901
				02/05/2022	05/05/2022	8.5901
				01/06/2022	07/06/2022	8.5901
	U AUD MD3 (D)	AUD	LU1883865559	01/07/2021	06/07/2021	0.2647
				02/08/2021	05/08/2021	0.2647
				01/09/2021	06/09/2021	0.2647
				01/10/2021	06/10/2021	0.2647
				02/11/2021	05/11/2021	0.2647
				01/12/2021	06/12/2021	0.2647
				03/01/2022	06/01/2022	0.2647
				01/02/2022	04/02/2022	0.2647
				01/03/2022	04/03/2022	0.2647
				01/04/2022	06/04/2022	0.2647
				02/05/2022	05/05/2022	0.2647
				01/06/2022	07/06/2022	0.2647
	U USD MD3 (D)	USD	LU1883865716	01/07/2021	06/07/2021	0.3052
				02/08/2021	05/08/2021	0.3052
				01/09/2021	06/09/2021	0.3052
				01/10/2021	06/10/2021	0.3052
				02/11/2021	05/11/2021	0.3052
	U USD MGI (D)	USD	LU1883865807	01/07/2021	06/07/2021	0.1972
				02/08/2021	05/08/2021	0.1818
				01/09/2021	06/09/2021	0.1933
				01/10/2021	06/10/2021	0.1843
				02/11/2021	05/11/2021	0.1650
	U ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1883865989	01/07/2021	06/07/2021	8.5453
				02/08/2021	05/08/2021	8.5453
				01/09/2021	06/09/2021	8.5453
				01/10/2021	06/10/2021	8.5453
				02/11/2021	05/11/2021	8.5453
				01/12/2021	06/12/2021	8.5453
				03/01/2022	06/01/2022	8.5453
				01/02/2022	04/02/2022	8.5453
				01/03/2022	04/03/2022	8.5453

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/04/2022	06/04/2022	8.5453
				02/05/2022	05/05/2022	8.5453
				01/06/2022	07/06/2022	8.5453
European Subordinated Bond ESG	A2 EUR AD (D)	EUR	LU1328849432	14/09/2021	17/09/2021	3.0800
	H EUR QTD (D)	EUR	LU2279408590	01/07/2021	06/07/2021	5.0000
				01/10/2021	06/10/2021	5.0000
				03/01/2022	06/01/2022	5.0000
				01/04/2022	06/04/2022	6.3302
	M2 EUR QTD (D)	EUR	LU2279408327	01/07/2021	06/07/2021	5.0000
				01/10/2021	06/10/2021	5.0000
				03/01/2022	06/01/2022	5.0000
				01/04/2022	06/04/2022	6.3015
	R2 EUR AD (D)	EUR	LU1328849861	14/09/2021	17/09/2021	3.2400
Global Aggregate Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU0557861357	14/09/2021	17/09/2021	2.2700
	A EUR HGD AD (D)	EUR	LU0906524276	14/09/2021	17/09/2021	1.5300
	A EUR MD (D)	EUR	LU1327396765	01/07/2021	06/07/2021	0.1189
				02/08/2021	05/08/2021	0.1189
				01/09/2021	06/09/2021	0.1189
				01/10/2021	06/10/2021	0.1189
				02/11/2021	05/11/2021	0.1189
				01/12/2021	06/12/2021	0.1189
				03/01/2022	06/01/2022	0.1189
				01/02/2022	04/02/2022	0.1233
				01/03/2022	04/03/2022	0.1233
				01/04/2022	06/04/2022	0.1233
				02/05/2022	05/05/2022	0.1233
				01/06/2022	07/06/2022	0.1233
				A USD AD (D)	USD	LU0319688288
	A USD MD (D)	USD	LU0906524433	01/07/2021	06/07/2021	0.1322
				02/08/2021	05/08/2021	0.1322
				01/09/2021	06/09/2021	0.1322
				01/10/2021	06/10/2021	0.1322
				02/11/2021	05/11/2021	0.1322
				01/12/2021	06/12/2021	0.1322
				03/01/2022	06/01/2022	0.1322
				01/02/2022	04/02/2022	0.1271
				01/03/2022	04/03/2022	0.1271
				01/04/2022	06/04/2022	0.1271
				02/05/2022	05/05/2022	0.1271
				01/06/2022	07/06/2022	0.1271
				A2 EUR AD (D)	EUR	LU2070309617
	A2 EUR MD (D)	EUR	LU1883316454	01/07/2021	06/07/2021	0.0621
				02/08/2021	05/08/2021	0.0621
01/09/2021				06/09/2021	0.0621	
01/10/2021				06/10/2021	0.0621	
02/11/2021				05/11/2021	0.0621	
01/12/2021				06/12/2021	0.0621	
03/01/2022				06/01/2022	0.0621	
01/02/2022				04/02/2022	0.0644	
01/03/2022				04/03/2022	0.0644	
01/04/2022				06/04/2022	0.0644	
02/05/2022				05/05/2022	0.0644	
01/06/2022				07/06/2022	0.0644	
A2 SGD HGD MD (D)				SGD	LU1049752089	01/07/2021
	02/08/2021	05/08/2021	0.1273			
	01/09/2021	06/09/2021	0.1273			
	01/10/2021	06/10/2021	0.1273			
	02/11/2021	05/11/2021	0.1273			

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/12/2021	06/12/2021	0.1273
				03/01/2022	06/01/2022	0.1273
				01/02/2022	04/02/2022	0.1225
				01/03/2022	04/03/2022	0.1225
				01/04/2022	06/04/2022	0.1225
				02/05/2022	05/05/2022	0.1225
				01/06/2022	07/06/2022	0.1225
	A2 SGD MD (D)	SGD	LU1327396922	01/07/2021	06/07/2021	0.1273
				02/08/2021	05/08/2021	0.1273
				01/09/2021	06/09/2021	0.1273
				01/10/2021	06/10/2021	0.1273
				02/11/2021	05/11/2021	0.1273
				01/12/2021	06/12/2021	0.1273
				03/01/2022	06/01/2022	0.1273
				01/02/2022	04/02/2022	0.1251
				01/03/2022	04/03/2022	0.1251
				01/04/2022	06/04/2022	0.1251
				02/05/2022	05/05/2022	0.1251
				01/06/2022	07/06/2022	0.1251
	A2 USD MD (D)	USD	LU1049752162	01/07/2021	06/07/2021	0.1318
				02/08/2021	05/08/2021	0.1318
				01/09/2021	06/09/2021	0.1318
				01/10/2021	06/10/2021	0.1318
				02/11/2021	05/11/2021	0.1318
				01/12/2021	06/12/2021	0.1318
				03/01/2022	06/01/2022	0.1318
				01/02/2022	04/02/2022	0.1270
				01/03/2022	04/03/2022	0.1270
				01/04/2022	06/04/2022	0.1270
				02/05/2022	05/05/2022	0.1270
				01/06/2022	07/06/2022	0.1270
	B USD MD (D)	USD	LU1883316702	01/07/2021	06/07/2021	0.0662
				02/08/2021	05/08/2021	0.0662
				01/09/2021	06/09/2021	0.0662
				01/10/2021	06/10/2021	0.0662
				02/11/2021	05/11/2021	0.0662
				01/12/2021	06/12/2021	0.0662
				03/01/2022	06/01/2022	0.0662
				01/02/2022	04/02/2022	0.0631
				01/03/2022	04/03/2022	0.0631
				01/04/2022	06/04/2022	0.0631
				02/05/2022	05/05/2022	0.0631
				01/06/2022	07/06/2022	0.0631
	C USD MD (D)	USD	LU1883317189	01/07/2021	06/07/2021	0.0662
				02/08/2021	05/08/2021	0.0662
				01/09/2021	06/09/2021	0.0662
				01/10/2021	06/10/2021	0.0662
				02/11/2021	05/11/2021	0.0662
				01/12/2021	06/12/2021	0.0662
				03/01/2022	06/01/2022	0.0662
				01/02/2022	04/02/2022	0.0631
				01/03/2022	04/03/2022	0.0631
				01/04/2022	06/04/2022	0.0631
				02/05/2022	05/05/2022	0.0631
				01/06/2022	07/06/2022	0.0631
	E2 EUR QTD (D)	EUR	LU1883317346	01/07/2021	06/07/2021	0.0187
				01/10/2021	06/10/2021	0.0187
				03/01/2022	06/01/2022	0.0187

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/04/2022	06/04/2022	0.0194
	F EUR HGD MD (D)	EUR	LU2018719646	01/07/2021	06/07/2021	0.0062
				02/08/2021	05/08/2021	0.0062
				01/09/2021	06/09/2021	0.0062
				01/10/2021	06/10/2021	0.0062
				02/11/2021	05/11/2021	0.0062
				01/12/2021	06/12/2021	0.0062
				03/01/2022	06/01/2022	0.0062
				01/02/2022	04/02/2022	0.0059
				01/03/2022	04/03/2022	0.0059
				01/04/2022	06/04/2022	0.0059
				02/05/2022	05/05/2022	0.0059
				01/06/2022	07/06/2022	0.0059
	F2 EUR HGD MD (D)	EUR	LU0613077709	01/07/2021	06/07/2021	0.1137
				02/08/2021	05/08/2021	0.1137
				01/09/2021	06/09/2021	0.1137
				01/10/2021	06/10/2021	0.1137
				02/11/2021	05/11/2021	0.1137
				01/12/2021	06/12/2021	0.1137
				03/01/2022	06/01/2022	0.1137
				01/02/2022	04/02/2022	0.1080
				01/03/2022	04/03/2022	0.1080
				01/04/2022	06/04/2022	0.1080
				02/05/2022	05/05/2022	0.1080
				01/06/2022	07/06/2022	0.1080
	F2 USD MD (D)	USD	LU1250884811	01/07/2021	06/07/2021	0.1326
				02/08/2021	05/08/2021	0.1326
				01/09/2021	06/09/2021	0.1326
				01/10/2021	06/10/2021	0.1326
				02/11/2021	05/11/2021	0.1326
				01/12/2021	06/12/2021	0.1326
				03/01/2022	06/01/2022	0.1326
				01/02/2022	04/02/2022	0.1271
				01/03/2022	04/03/2022	0.1271
				01/04/2022	06/04/2022	0.1271
				02/05/2022	05/05/2022	0.1271
				01/06/2022	07/06/2022	0.1271
	G EUR HGD MD (D)	EUR	LU0613077295	01/07/2021	06/07/2021	0.1172
				02/08/2021	05/08/2021	0.1172
				01/09/2021	06/09/2021	0.1172
				01/10/2021	06/10/2021	0.1172
				02/11/2021	05/11/2021	0.1172
				01/12/2021	06/12/2021	0.1172
				03/01/2022	06/01/2022	0.1172
				01/02/2022	04/02/2022	0.1117
				01/03/2022	04/03/2022	0.1117
				01/04/2022	06/04/2022	0.1117
				02/05/2022	05/05/2022	0.1117
				01/06/2022	07/06/2022	0.1117
	G EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1706545289	01/07/2021	06/07/2021	0.3704
				01/10/2021	06/10/2021	0.3704
				03/01/2022	06/01/2022	0.3704
				01/04/2022	06/04/2022	0.3528
	G GBP HGD AD (D)	GBP	LU0797053575	14/09/2021	17/09/2021	1.3400
	G USD MD (D)	USD	LU1327397060	01/07/2021	06/07/2021	0.1304
				02/08/2021	05/08/2021	0.1304
				01/09/2021	06/09/2021	0.1304
				01/10/2021	06/10/2021	0.1304

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				02/11/2021	05/11/2021	0.1304
				01/12/2021	06/12/2021	0.1304
				03/01/2022	06/01/2022	0.1304
				01/02/2022	04/02/2022	0.1254
				01/03/2022	04/03/2022	0.1254
				01/04/2022	06/04/2022	0.1254
				02/05/2022	05/05/2022	0.1254
				01/06/2022	07/06/2022	0.1254
	H EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1998919796	01/07/2021	06/07/2021	3.8144
				01/10/2021	06/10/2021	3.8144
				03/01/2022	06/01/2022	3.8144
				01/04/2022	06/04/2022	3.6731
	I CAD HGD AD (D)	CAD	LU0906524789	14/09/2021	17/09/2021	22.1100
	I EUR AD (D)	EUR	LU0839535860	14/09/2021	17/09/2021	22.3100
	I EUR HGD AD (D)	EUR	LU0987191722	14/09/2021	17/09/2021	20.1300
	I GBP HGD AD (D)	GBP	LU0987191649	14/09/2021	17/09/2021	20.2700
	I USD AD (D)	USD	LU0319687710	14/09/2021	17/09/2021	23.8800
	I USD MD (D)	USD	LU1327396419	01/07/2021	06/07/2021	1.3853
				02/08/2021	05/08/2021	1.3853
				01/09/2021	06/09/2021	1.3853
				01/10/2021	06/10/2021	1.3853
				02/11/2021	05/11/2021	1.3853
				01/12/2021	06/12/2021	1.3853
				03/01/2022	06/01/2022	1.3853
				01/02/2022	04/02/2022	1.3418
				01/03/2022	04/03/2022	1.3418
				01/04/2022	06/04/2022	1.3418
				02/05/2022	05/05/2022	1.3418
				01/06/2022	07/06/2022	1.3418
	I2 GBP QD (D)	GBP	LU2031983880	30/09/2021	05/10/2021	4.5360
				31/12/2021	05/01/2022	5.4280
				31/03/2022	05/04/2022	4.6820
				30/06/2022	05/07/2022	3.2079
	I2 USD AD (D)	USD	LU2330497350	14/09/2021	17/09/2021	3.6400
	I2 USD MD (D)	USD	LU2330497434	01/07/2021	06/07/2021	1.2500
				02/08/2021	05/08/2021	1.2500
				01/09/2021	06/09/2021	1.2500
				01/10/2021	06/10/2021	1.2500
				02/11/2021	05/11/2021	1.2500
				01/12/2021	06/12/2021	1.2500
				03/01/2022	06/01/2022	1.2500
				01/02/2022	04/02/2022	1.2460
				01/03/2022	04/03/2022	1.2460
				01/04/2022	06/04/2022	1.2460
				02/05/2022	05/05/2022	1.2460
				01/06/2022	07/06/2022	1.2460
	M2 EUR HGD AD (D)	EUR	LU2002721616	14/09/2021	17/09/2021	19.9100
	M2 EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1883318070	01/07/2021	06/07/2021	3.9231
				01/10/2021	06/10/2021	3.9231
				03/01/2022	06/01/2022	3.9231
				01/04/2022	06/04/2022	3.7672
	M2 EUR QTD (D)	EUR	LU1883318153	01/07/2021	06/07/2021	3.7574
				01/10/2021	06/10/2021	3.7574
				03/01/2022	06/01/2022	3.7574
				01/04/2022	06/04/2022	3.9217
	OR USD AD (D)	USD	LU1392371701	14/09/2021	17/09/2021	27.6500
	Q-10 EUR HGD AD (D)	EUR	LU1327396500	14/09/2021	17/09/2021	19.7900
	Q-18 EUR HGD AD (D)	EUR	LU1832661448	14/09/2021	17/09/2021	22.0100

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
	Q-R GBP AD (D)	GBP	LU0839533816	14/09/2021	17/09/2021	2.3500
	Q-R GBP HGD AD (D)	GBP	LU0906524946	14/09/2021	17/09/2021	1.7700
	R CHF HGD AD (D)	CHF	LU1873222944	14/09/2021	17/09/2021	1.9700
	R EUR AD (D)	EUR	LU1327397227	14/09/2021	17/09/2021	2.1200
	R EUR HGD AD (D)	EUR	LU0839534384	14/09/2021	17/09/2021	1.9700
	R USD AD (D)	USD	LU0839534970	14/09/2021	17/09/2021	2.1800
	X EUR HGD AD (D)	EUR	LU2085676323	14/09/2021	17/09/2021	24.7700
Global Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU0557861944	14/09/2021	17/09/2021	0.9700
	A USD AD (D)	USD	LU0119133691	14/09/2021	17/09/2021	0.1300
	A2 USD AD (D)	USD	LU0839533220	14/09/2021	17/09/2021	0.1000
	F EUR HGD MD (D)	EUR	LU2018722194	01/07/2021	06/07/2021	0.0064
				02/08/2021	05/08/2021	0.0064
				01/09/2021	06/09/2021	0.0064
				01/10/2021	06/10/2021	0.0064
				02/11/2021	05/11/2021	0.0064
				01/12/2021	06/12/2021	0.0064
				03/01/2022	06/01/2022	0.0064
				01/02/2022	04/02/2022	0.0057
				01/03/2022	04/03/2022	0.0057
				01/04/2022	06/04/2022	0.0057
				02/05/2022	05/05/2022	0.0057
				01/06/2022	07/06/2022	0.0057
	F2 EUR HGD MD (D)	EUR	LU0613078343	01/07/2021	06/07/2021	0.1067
				02/08/2021	05/08/2021	0.1067
				01/09/2021	06/09/2021	0.1067
				01/10/2021	06/10/2021	0.1067
				02/11/2021	05/11/2021	0.1067
				01/12/2021	06/12/2021	0.1067
				03/01/2022	06/01/2022	0.1067
				01/02/2022	04/02/2022	0.0952
				01/03/2022	04/03/2022	0.0952
				01/04/2022	06/04/2022	0.0952
				02/05/2022	05/05/2022	0.0952
				01/06/2022	07/06/2022	0.0952
G EUR HGD MD (D)	EUR	LU0613078186	01/07/2021	06/07/2021	0.1042	
			02/08/2021	05/08/2021	0.1042	
			01/09/2021	06/09/2021	0.1042	
			01/10/2021	06/10/2021	0.1042	
			02/11/2021	05/11/2021	0.1042	
			01/12/2021	06/12/2021	0.1042	
			03/01/2022	06/01/2022	0.1042	
			01/02/2022	04/02/2022	0.0934	
			01/03/2022	04/03/2022	0.0934	
			01/04/2022	06/04/2022	0.0934	
			02/05/2022	05/05/2022	0.0934	
			01/06/2022	07/06/2022	0.0934	
M EUR AD (D)	EUR	LU1971432825	14/09/2021	17/09/2021	1.4500	
Q-I15 EUR AD (D)	EUR	LU0228160049	14/09/2021	17/09/2021	12.5400	
Global Corporate Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU0557863130	14/09/2021	17/09/2021	1.9600
	A EUR HGD MD (D)	EUR	LU0906525240	01/07/2021	06/07/2021	0.1178
				02/08/2021	05/08/2021	0.1178
				01/09/2021	06/09/2021	0.1178
				01/10/2021	06/10/2021	0.1178
				02/11/2021	05/11/2021	0.1178
				01/12/2021	06/12/2021	0.1178
				03/01/2022	06/01/2022	0.1178
				01/02/2022	04/02/2022	0.1520
				01/03/2022	04/03/2022	0.1520

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/04/2022	06/04/2022	0.1520
				02/05/2022	05/05/2022	0.1520
				01/06/2022	07/06/2022	0.1520
	A USD AD (D)	USD	LU0319688874	14/09/2021	17/09/2021	1.7900
	F EUR HGD MD (D)	EUR	LU2018722780	01/07/2021	06/07/2021	0.0064
				02/08/2021	05/08/2021	0.0064
				01/09/2021	06/09/2021	0.0064
				01/10/2021	06/10/2021	0.0064
				02/11/2021	05/11/2021	0.0064
				01/12/2021	06/12/2021	0.0064
				03/01/2022	06/01/2022	0.0064
				01/02/2022	04/02/2022	0.0082
				01/03/2022	04/03/2022	0.0082
				01/04/2022	06/04/2022	0.0082
				02/05/2022	05/05/2022	0.0082
				01/06/2022	07/06/2022	0.0082
	F2 EUR HGD MD (D)	EUR	LU1103153091	01/07/2021	06/07/2021	0.1123
				02/08/2021	05/08/2021	0.1123
				01/09/2021	06/09/2021	0.1123
				01/10/2021	06/10/2021	0.1123
				02/11/2021	05/11/2021	0.1123
				01/12/2021	06/12/2021	0.1123
				03/01/2022	06/01/2022	0.1123
				01/02/2022	04/02/2022	0.1442
				01/03/2022	04/03/2022	0.1442
				01/04/2022	06/04/2022	0.1442
				02/05/2022	05/05/2022	0.1442
				01/06/2022	07/06/2022	0.1442
	G EUR HGD MD (D)	EUR	LU1103152879	01/07/2021	06/07/2021	0.1161
				02/08/2021	05/08/2021	0.1161
				01/09/2021	06/09/2021	0.1161
				01/10/2021	06/10/2021	0.1161
				02/11/2021	05/11/2021	0.1161
				01/12/2021	06/12/2021	0.1161
				03/01/2022	06/01/2022	0.1161
				01/02/2022	04/02/2022	0.1496
				01/03/2022	04/03/2022	0.1496
				01/04/2022	06/04/2022	0.1496
				02/05/2022	05/05/2022	0.1496
				01/06/2022	07/06/2022	0.1496
	H EUR HGD QTD (D)	EUR	LU2110861148	01/07/2021	06/07/2021	3.8310
				01/10/2021	06/10/2021	3.8310
				03/01/2022	06/01/2022	3.8310
				01/04/2022	06/04/2022	4.9664
	M2 EUR HGD QTD (D)	EUR	LU2110861221	01/07/2021	06/07/2021	3.8198
				01/10/2021	06/10/2021	3.8198
				03/01/2022	06/01/2022	3.8198
				01/04/2022	06/04/2022	4.9449
	R EUR HGD AD (D)	EUR	LU0906525679	14/09/2021	17/09/2021	1.8200
	R USD AD (D)	USD	LU1737510443	14/09/2021	17/09/2021	1.8500
Global High Yield Bond	F EUR HGD MD (D)	EUR	LU2018722863	01/07/2021	06/07/2021	0.0135
				02/08/2021	05/08/2021	0.0135
				01/09/2021	06/09/2021	0.0135
				01/10/2021	06/10/2021	0.0135
				02/11/2021	05/11/2021	0.0135
				01/12/2021	06/12/2021	0.0135
				03/01/2022	06/01/2022	0.0135
				01/02/2022	04/02/2022	0.0125

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/03/2022	04/03/2022	0.0125
				01/04/2022	06/04/2022	0.0125
				02/05/2022	05/05/2022	0.0125
				01/06/2022	07/06/2022	0.0125
	F2 EUR HGD MD (D)	EUR	LU1250883417	01/07/2021	06/07/2021	0.2555
				02/08/2021	05/08/2021	0.2555
				01/09/2021	06/09/2021	0.2555
				01/10/2021	06/10/2021	0.2555
				02/11/2021	05/11/2021	0.2555
				01/12/2021	06/12/2021	0.2555
				03/01/2022	06/01/2022	0.2555
				01/02/2022	04/02/2022	0.2374
				01/03/2022	04/03/2022	0.2374
				01/04/2022	06/04/2022	0.2374
				02/05/2022	05/05/2022	0.2374
				01/06/2022	07/06/2022	0.2374
	G EUR HGD MD (D)	EUR	LU1250883334	01/07/2021	06/07/2021	0.2564
				02/08/2021	05/08/2021	0.2564
				01/09/2021	06/09/2021	0.2564
				01/10/2021	06/10/2021	0.2564
				02/11/2021	05/11/2021	0.2564
				01/12/2021	06/12/2021	0.2564
				03/01/2022	06/01/2022	0.2564
				01/02/2022	04/02/2022	0.2385
				01/03/2022	04/03/2022	0.2385
				01/04/2022	06/04/2022	0.2385
				02/05/2022	05/05/2022	0.2385
				01/06/2022	07/06/2022	0.2385
	I14 GBP HGD QD (D)	GBP	LU2330497947	30/09/2021	05/10/2021	1.2459
				31/12/2021	05/01/2022	1.1481
				31/03/2022	05/04/2022	1.2203
				30/06/2022	05/07/2022	1.4658
	I2 GBP QD (D)	GBP	LU2031984003	30/09/2021	05/10/2021	10.2943
				31/12/2021	05/01/2022	9.6680
				31/03/2022	05/04/2022	10.3800
				30/06/2022	05/07/2022	13.5693
	J3 GBP QD (D)	GBP	LU2052287211	30/09/2021	05/10/2021	10.2394
				31/12/2021	05/01/2022	9.6160
				31/03/2022	05/04/2022	10.3680
				30/06/2022	05/07/2022	13.4919
	R3 GBP QD (D)	GBP	LU2259109010	30/09/2021	05/10/2021	0.1155
				31/12/2021	05/01/2022	0.1087
				31/03/2022	05/04/2022	0.1170
				30/06/2022	05/07/2022	0.1525
Global Inflation Bond	A EUR MD (D)	EUR	LU0906528699	01/07/2021	06/07/2021	0.0200
				02/08/2021	05/08/2021	0.0200
				01/09/2021	06/09/2021	0.0200
				01/10/2021	06/10/2021	0.0200
				02/11/2021	05/11/2021	0.0200
				01/12/2021	06/12/2021	0.0200
				03/01/2022	06/01/2022	0.0200
	R EUR AD (D)	EUR	LU0839539938	14/09/2021	17/09/2021	0.2100
Global Total Return Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU1253539677	14/09/2021	17/09/2021	3.1100
	A EUR QTD (D)	EUR	LU1253539750	01/07/2021	06/07/2021	0.1867
				01/10/2021	06/10/2021	0.1867
				03/01/2022	06/01/2022	0.1867
				01/04/2022	06/04/2022	0.3814
	F EUR QTD (D)	EUR	LU2018722350	01/07/2021	06/07/2021	0.0086

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/10/2021	06/10/2021	0.0086
				03/01/2022	06/01/2022	0.0086
				01/04/2022	06/04/2022	0.0174
	F2 EUR QTD (D)	EUR	LU1583992539	01/07/2021	06/07/2021	0.1734
				01/10/2021	06/10/2021	0.1734
				03/01/2022	06/01/2022	0.1734
				01/04/2022	06/04/2022	0.3527
	G EUR QTD (D)	EUR	LU1583994071	01/07/2021	06/07/2021	0.1753
				01/10/2021	06/10/2021	0.1753
				03/01/2022	06/01/2022	0.1753
				01/04/2022	06/04/2022	0.3566
	I EUR AD (D)	EUR	LU1253539321	14/09/2021	17/09/2021	35.8700
Optimal Yield	A EUR AD (D)	EUR	LU1883336643	14/09/2021	17/09/2021	1.4300
	A USD HGD MD (D)	USD	LU1883337021	01/07/2021	06/07/2021	0.1895
				02/08/2021	05/08/2021	0.1895
				01/09/2021	06/09/2021	0.1895
				01/10/2021	06/10/2021	0.1895
				02/11/2021	05/11/2021	0.1895
				01/12/2021	06/12/2021	0.1895
				03/01/2022	06/01/2022	0.1895
				01/02/2022	04/02/2022	0.1869
				01/03/2022	04/03/2022	0.1869
				01/04/2022	06/04/2022	0.1869
				02/05/2022	05/05/2022	0.1869
				01/06/2022	07/06/2022	0.1869
	A2 EUR AD (D)	EUR	LU2259111263	14/09/2021	17/09/2021	0.6400
	E2 EUR QTD (D)	EUR	LU1883337450	01/07/2021	06/07/2021	0.0463
				01/10/2021	06/10/2021	0.0463
				03/01/2022	06/01/2022	0.0463
				01/04/2022	06/04/2022	0.0454
	F EUR QTD (D)	EUR	LU1883337617	01/07/2021	06/07/2021	0.0417
				01/10/2021	06/10/2021	0.0417
				03/01/2022	06/01/2022	0.0417
				01/04/2022	06/04/2022	0.0406
	G EUR QD (D)	EUR	LU1894680088	30/09/2021	05/10/2021	0.0282
				31/12/2021	05/01/2022	0.0308
				31/03/2022	05/04/2022	0.0300
				30/06/2022	05/07/2022	0.0328
	H EUR QTD (D)	EUR	LU1998916008	01/07/2021	06/07/2021	7.5379
				01/10/2021	06/10/2021	7.5379
				03/01/2022	06/01/2022	7.5379
				01/04/2022	06/04/2022	7.4851
	M2 EUR QTD (D)	EUR	LU1883338185	01/07/2021	06/07/2021	7.4634
				01/10/2021	06/10/2021	7.4634
				03/01/2022	06/01/2022	7.4634
	R2 EUR AD (D)	EUR	LU1883338342	14/09/2021	17/09/2021	1.4200
	R2 USD AD (D)	USD	LU1883338854	14/09/2021	17/09/2021	1.6900
	R2 USD HGD MD (D)	USD	LU1883339076	01/07/2021	06/07/2021	0.1290
				02/08/2021	05/08/2021	0.1290
				01/09/2021	06/09/2021	0.1290
				01/10/2021	06/10/2021	0.1290
				02/11/2021	05/11/2021	0.1290
				01/12/2021	06/12/2021	0.1290
				03/01/2022	06/01/2022	0.1290
				01/02/2022	04/02/2022	0.1281
				01/03/2022	14/03/2022	0.1281
				01/04/2022	06/04/2022	0.1281
				02/05/2022	05/05/2022	0.1281

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/06/2022	07/06/2022	0.1281
Optimal Yield Short Term	E2 EUR QTD (D)	EUR	LU1883339407	01/07/2021	06/07/2021	0.0309
				01/10/2021	06/10/2021	0.0309
				03/01/2022	06/01/2022	0.0309
				01/04/2022	06/04/2022	0.0303
	F EUR QTD (D)	EUR	LU1883339662	01/07/2021	06/07/2021	0.0307
				01/10/2021	06/10/2021	0.0307
				03/01/2022	06/01/2022	0.0307
				01/04/2022	06/04/2022	0.0300
	G EUR AD (D)	EUR	LU1894680245	14/09/2021	17/09/2021	0.1500
	M2 EUR QTD (D)	EUR	LU1883340082	01/07/2021	06/07/2021	6.2241
				01/10/2021	06/10/2021	6.2241
				03/01/2022	06/01/2022	6.2241
01/04/2022				06/04/2022	6.1370	
Pioneer Strategic Income	A AUD MD3 (D)	AUD	LU1883840644	01/07/2021	06/07/2021	0.2306
				02/08/2021	05/08/2021	0.2306
				01/09/2021	06/09/2021	0.2306
				01/10/2021	06/10/2021	0.2306
				02/11/2021	05/11/2021	0.2306
				01/12/2021	06/12/2021	0.2306
				03/01/2022	06/01/2022	0.2306
				01/02/2022	04/02/2022	0.2306
				01/03/2022	04/03/2022	0.2306
				01/04/2022	06/04/2022	0.2306
				02/05/2022	05/05/2022	0.2306
				01/06/2022	07/06/2022	0.2306
				A EUR HGD AD (D)	EUR	LU1883841378
	A EUR HGD MGI (D)	EUR	LU1883841451	01/07/2021	06/07/2021	0.1246
				02/08/2021	05/08/2021	0.1203
				01/09/2021	06/09/2021	0.1292
				01/10/2021	06/10/2021	0.1217
				02/11/2021	05/11/2021	0.1046
				01/12/2021	06/12/2021	0.1126
				03/01/2022	06/01/2022	0.1172
				01/02/2022	04/02/2022	0.1056
				01/03/2022	04/03/2022	0.1070
				01/04/2022	06/04/2022	0.1163
				02/05/2022	05/05/2022	0.1106
				01/06/2022	07/06/2022	0.1136
				A USD MD (D)	USD	LU1883841618
	02/08/2021	05/08/2021	0.0078			
	01/09/2021	06/09/2021	0.0078			
	01/10/2021	06/10/2021	0.0078			
	02/11/2021	05/11/2021	0.0078			
	01/12/2021	06/12/2021	0.0078			
	03/01/2022	06/01/2022	0.0078			
	01/02/2022	04/02/2022	0.0088			
01/03/2022	04/03/2022	0.0088				
01/04/2022	06/04/2022	0.0088				
02/05/2022	05/05/2022	0.0088				
01/06/2022	07/06/2022	0.0088				
A USD MD3 (D)	USD	LU1883841709	01/07/2021			
			02/08/2021	05/08/2021	0.2687	
			01/09/2021	06/09/2021	0.2687	
			01/10/2021	06/10/2021	0.2687	
			02/11/2021	05/11/2021	0.2687	

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/12/2021	06/12/2021	0.2687
				03/01/2022	06/01/2022	0.2687
				01/02/2022	04/02/2022	0.2687
				01/03/2022	04/03/2022	0.2687
				01/04/2022	06/04/2022	0.2687
				02/05/2022	05/05/2022	0.2687
				01/06/2022	07/06/2022	0.2687
	A USD MGI (D)	USD	LU1883841881	01/07/2021	06/07/2021	0.1855
				02/08/2021	05/08/2021	0.1829
				01/09/2021	06/09/2021	0.1969
				01/10/2021	06/10/2021	0.1813
				02/11/2021	05/11/2021	0.1581
				01/12/2021	06/12/2021	0.1694
				03/01/2022	06/01/2022	0.1777
				01/02/2022	04/02/2022	0.1592
				01/03/2022	04/03/2022	0.1600
				01/04/2022	06/04/2022	0.1768
				02/05/2022	05/05/2022	0.1635
				01/06/2022	07/06/2022	0.1746
	A ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1883841964	01/07/2021	06/07/2021	7.8966
				02/08/2021	05/08/2021	7.8966
				01/09/2021	06/09/2021	7.8966
				01/10/2021	06/10/2021	7.8966
				02/11/2021	05/11/2021	7.8966
				01/12/2021	06/12/2021	7.8966
				03/01/2022	06/01/2022	7.8966
				01/02/2022	04/02/2022	7.8966
				01/03/2022	04/03/2022	7.8966
				01/04/2022	06/04/2022	7.8966
				02/05/2022	05/05/2022	7.8966
				01/06/2022	07/06/2022	7.8966
	A2 EUR AD (D)	EUR	LU2070308999	14/09/2021	17/09/2021	1.1800
	B AUD MD3 (D)	AUD	LU1883842004	01/07/2021	06/07/2021	0.2219
				02/08/2021	05/08/2021	0.2219
				01/09/2021	06/09/2021	0.2219
				01/10/2021	06/10/2021	0.2219
				02/11/2021	05/11/2021	0.2219
				01/12/2021	06/12/2021	0.2219
				03/01/2022	06/01/2022	0.2219
				01/02/2022	04/02/2022	0.2219
				01/03/2022	04/03/2022	0.2219
				01/04/2022	06/04/2022	0.2219
				02/05/2022	05/05/2022	0.2219
				01/06/2022	07/06/2022	0.2219
	B USD MD (D)	USD	LU1883842269	01/07/2021	06/07/2021	0.0079
				02/08/2021	05/08/2021	0.0079
				01/09/2021	06/09/2021	0.0079
				01/10/2021	06/10/2021	0.0079
				02/11/2021	05/11/2021	0.0079
				01/12/2021	06/12/2021	0.0079
				03/01/2022	06/01/2022	0.0079
				01/02/2022	04/02/2022	0.0089
				01/03/2022	04/03/2022	0.0089
				01/04/2022	06/04/2022	0.0089
				02/05/2022	05/05/2022	0.0089
				01/06/2022	07/06/2022	0.0089
	B USD MD3 (D)	USD	LU1883842343	01/07/2021	06/07/2021	0.2750
				02/08/2021	05/08/2021	0.2750

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/09/2021	06/09/2021	0.2750
				01/10/2021	06/10/2021	0.2750
				02/11/2021	05/11/2021	0.2750
				01/12/2021	06/12/2021	0.2750
				03/01/2022	06/01/2022	0.2750
				01/02/2022	04/02/2022	0.2750
				01/03/2022	04/03/2022	0.2750
				01/04/2022	06/04/2022	0.2750
				02/05/2022	05/05/2022	0.2750
				01/06/2022	07/06/2022	0.2750
	B USD MGI (D)	USD	LU1883842426	01/07/2021	06/07/2021	0.1670
				02/08/2021	05/08/2021	0.1644
				01/09/2021	06/09/2021	0.1768
				01/10/2021	06/10/2021	0.1630
				02/11/2021	05/11/2021	0.1423
				01/12/2021	06/12/2021	0.1522
				03/01/2022	06/01/2022	0.1595
				01/02/2022	04/02/2022	0.1431
				01/03/2022	04/03/2022	0.1438
				01/04/2022	06/04/2022	0.1588
				02/05/2022	05/05/2022	0.1471
				01/06/2022	07/06/2022	0.1569
	B ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1883842699	01/07/2021	06/07/2021	7.9650
				02/08/2021	05/08/2021	7.9650
				01/09/2021	06/09/2021	7.9650
				01/10/2021	06/10/2021	7.9650
				02/11/2021	05/11/2021	7.9650
				01/12/2021	06/12/2021	7.9650
				03/01/2022	06/01/2022	7.9650
				01/02/2022	04/02/2022	7.9650
				01/03/2022	04/03/2022	7.9650
				01/04/2022	06/04/2022	7.9650
				02/05/2022	05/05/2022	7.9650
				01/06/2022	07/06/2022	7.9650
	C EUR HGD MGI (D)	EUR	LU1883842939	01/07/2021	06/07/2021	0.1367
				02/08/2021	05/08/2021	0.1318
				01/09/2021	06/09/2021	0.1414
				01/10/2021	06/10/2021	0.1332
				02/11/2021	05/11/2021	0.1146
				01/12/2021	06/12/2021	0.1232
				03/01/2022	06/01/2022	0.1281
				01/02/2022	04/02/2022	0.1155
				01/03/2022	04/03/2022	0.1173
				01/04/2022	06/04/2022	0.1270
				02/05/2022	05/05/2022	0.1211
				01/06/2022	07/06/2022	0.1242
	C USD MD (D)	USD	LU1883843150	01/07/2021	06/07/2021	0.0079
				02/08/2021	05/08/2021	0.0079
				01/09/2021	06/09/2021	0.0079
				01/10/2021	06/10/2021	0.0079
				02/11/2021	05/11/2021	0.0079
				01/12/2021	06/12/2021	0.0079
				03/01/2022	06/01/2022	0.0079
				01/02/2022	04/02/2022	0.0089
				01/03/2022	04/03/2022	0.0089
				01/04/2022	06/04/2022	0.0089
				02/05/2022	05/05/2022	0.0089
				01/06/2022	07/06/2022	0.0089

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
	E2 EUR AD (D)	EUR	LU1883843317	14/09/2021	17/09/2021	0.1800
	E2 EUR HGD AD (D)	EUR	LU1883843580	14/09/2021	17/09/2021	0.1500
	E2 EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1883843663	01/07/2021	06/07/2021	0.0174
01/10/2021				06/10/2021	0.0174	
03/01/2022				06/01/2022	0.0174	
01/04/2022				06/04/2022	0.0196	
	E2 EUR QTD (D)	EUR	LU1883843747	01/07/2021	06/07/2021	0.0219
01/10/2021				06/10/2021	0.0219	
03/01/2022				06/01/2022	0.0219	
01/04/2022				06/04/2022	0.0268	
	F EUR AD (D)	EUR	LU1883844042	14/09/2021	17/09/2021	0.1500
	F EUR HGD AD (D)	EUR	LU1883844398	14/09/2021	17/09/2021	0.1200
	F EUR QTD (D)	EUR	LU1883844471	01/07/2021	06/07/2021	0.0210
01/10/2021				06/10/2021	0.0210	
03/01/2022				06/01/2022	0.0210	
01/04/2022				06/04/2022	0.0255	
	G EUR HGD AD (D)	EUR	LU1894682456	14/09/2021	17/09/2021	0.1400
	G EUR HGD QD (D)	EUR	LU1894682530	30/09/2021	05/10/2021	0.0323
31/12/2021				05/01/2022	0.0273	
31/03/2022				05/04/2022	0.0280	
30/06/2022				05/07/2022	0.0427	
	G EUR QTD (D)	EUR	LU2036673452	01/07/2021	06/07/2021	0.0165
01/10/2021				06/10/2021	0.0165	
03/01/2022				06/01/2022	0.0165	
01/04/2022				06/04/2022	0.0201	
	H EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1998916420	01/07/2021	06/07/2021	3.6682
01/10/2021				06/10/2021	3.6682	
03/01/2022				06/01/2022	3.6682	
01/04/2022				06/04/2022	4.1835	
	I2 EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1883844711	01/07/2021	06/07/2021	3.5716
01/10/2021				06/10/2021	3.5716	
03/01/2022				06/01/2022	3.5716	
01/04/2022				06/04/2022	4.0608	
	I2 EUR QD (D)	EUR	LU1883844802	30/09/2021	05/10/2021	9.3385
31/12/2021				05/01/2022	8.5186	
31/03/2022				05/04/2022	8.7131	
30/06/2022				05/07/2022	12.6220	
	I2 USD QD (D)	USD	LU1883845288	30/09/2021	05/10/2021	10.8060
31/12/2021				05/01/2022	9.6888	
31/03/2022				05/04/2022	9.6943	
30/06/2022				05/07/2022	13.0737	
	I4 USD QTD (D)	USD	LU2347634748	01/07/2021	06/07/2021	10.4148
01/10/2021				06/10/2021	10.4148	
03/01/2022				06/01/2022	10.4148	
01/04/2022				06/04/2022	9.3971	
	P2 USD MD (D)	USD	LU1883845791	01/07/2021	06/07/2021	0.0628
02/08/2021				05/08/2021	0.0628	
01/09/2021				06/09/2021	0.0628	
01/10/2021				06/10/2021	0.0628	
02/11/2021				05/11/2021	0.0628	
01/12/2021				06/12/2021	0.0628	
03/01/2022				06/01/2022	0.0628	
01/02/2022				04/02/2022	0.0719	
01/03/2022				04/03/2022	0.0719	
01/04/2022				06/04/2022	0.0719	
02/05/2022				05/05/2022	0.0719	
01/06/2022				07/06/2022	0.0719	
	Q-D USD MD (D)	USD	LU1883845874	01/07/2021	06/07/2021	0.0833

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				02/08/2021	05/08/2021	0.0833
				01/09/2021	06/09/2021	0.0833
				01/10/2021	06/10/2021	0.0833
				02/11/2021	05/11/2021	0.0833
				01/12/2021	06/12/2021	0.0833
				03/01/2022	06/01/2022	0.0833
				01/02/2022	04/02/2022	0.0943
				01/03/2022	04/03/2022	0.0943
				01/04/2022	06/04/2022	0.0943
				02/05/2022	05/05/2022	0.0943
				01/06/2022	07/06/2022	0.0943
	R2 EUR AD (D)	EUR	LU1883846179	14/09/2021	17/09/2021	1.9000
	R2 EUR HGD AD (D)	EUR	LU1883846336	14/09/2021	17/09/2021	1.6800
	R2 EUR HGD MGI (D)	EUR	LU1883846419	01/07/2021	06/07/2021	0.1630
				02/08/2021	05/08/2021	0.1574
				01/09/2021	06/09/2021	0.1689
				01/10/2021	06/10/2021	0.1593
				02/11/2021	05/11/2021	0.1372
				01/12/2021	06/12/2021	0.1477
				03/01/2022	06/01/2022	0.1537
				01/02/2022	04/02/2022	0.1388
				01/03/2022	04/03/2022	0.1410
				01/04/2022	06/04/2022	0.1529
				02/05/2022	05/05/2022	0.1460
				01/06/2022	07/06/2022	0.1498
	R2 GBP AD (D)	GBP	LU1883846682	14/09/2021	17/09/2021	1.6300
	R2 USD AD (D)	USD	LU1883846849	14/09/2021	17/09/2021	2.2500
	T AUD MD3 (D)	AUD	LU1883847060	01/07/2021	06/07/2021	0.2353
				02/08/2021	05/08/2021	0.2353
				01/09/2021	06/09/2021	0.2353
				01/10/2021	06/10/2021	0.2353
				02/11/2021	05/11/2021	0.2353
				01/12/2021	06/12/2021	0.2353
				03/01/2022	06/01/2022	0.2353
				01/02/2022	04/02/2022	0.2353
				01/03/2022	04/03/2022	0.2353
				01/04/2022	06/04/2022	0.2353
				02/05/2022	05/05/2022	0.2353
				01/06/2022	07/06/2022	0.2353
	T USD MD3 (D)	USD	LU1883847227	01/07/2021	06/07/2021	0.2665
				02/08/2021	05/08/2021	0.2665
				01/09/2021	06/09/2021	0.2665
				01/10/2021	06/10/2021	0.2665
				02/11/2021	05/11/2021	0.2665
				01/12/2021	06/12/2021	0.2665
				03/01/2022	06/01/2022	0.2665
				01/02/2022	04/02/2022	0.2665
				01/03/2022	04/03/2022	0.2665
				01/04/2022	06/04/2022	0.2665
				02/05/2022	05/05/2022	0.2665
				01/06/2022	07/06/2022	0.2665
	T USD MGI (D)	USD	LU1883847490	01/07/2021	06/07/2021	0.1568
				02/08/2021	05/08/2021	0.1544
				01/09/2021	06/09/2021	0.1660
				01/10/2021	06/10/2021	0.1530
				02/11/2021	05/11/2021	0.1336
				01/12/2021	06/12/2021	0.1429
				03/01/2022	06/01/2022	0.1497

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/02/2022	04/02/2022	0.1343
				01/03/2022	04/03/2022	0.1350
				01/04/2022	06/04/2022	0.1491
				02/05/2022	05/05/2022	0.1381
				01/06/2022	07/06/2022	0.1473
	T ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1883847573	01/07/2021	06/07/2021	8.2853
				02/08/2021	05/08/2021	8.2853
				01/09/2021	06/09/2021	8.2853
				01/10/2021	06/10/2021	8.2853
				02/11/2021	05/11/2021	8.2853
				01/12/2021	06/12/2021	8.2853
				03/01/2022	06/01/2022	8.2853
				01/02/2022	04/02/2022	8.2853
				01/03/2022	04/03/2022	8.2853
				01/04/2022	06/04/2022	8.2853
				02/05/2022	05/05/2022	8.2853
				01/06/2022	07/06/2022	8.2853
	U AUD MD3 (D)	AUD	LU1883847656	01/07/2021	06/07/2021	0.2479
				02/08/2021	05/08/2021	0.2479
				01/09/2021	06/09/2021	0.2479
				01/10/2021	06/10/2021	0.2479
				02/11/2021	05/11/2021	0.2479
				01/12/2021	06/12/2021	0.2479
				03/01/2022	06/01/2022	0.2479
				01/02/2022	04/02/2022	0.2479
				01/03/2022	04/03/2022	0.2479
				01/04/2022	06/04/2022	0.2479
				02/05/2022	05/05/2022	0.2479
				01/06/2022	07/06/2022	0.2479
	U USD MD3 (D)	USD	LU1883847813	01/07/2021	06/07/2021	0.2666
				02/08/2021	05/08/2021	0.2666
				01/09/2021	06/09/2021	0.2666
				01/10/2021	06/10/2021	0.2666
				02/11/2021	05/11/2021	0.2666
				01/12/2021	06/12/2021	0.2666
				03/01/2022	06/01/2022	0.2666
				01/02/2022	04/02/2022	0.2666
				01/03/2022	04/03/2022	0.2666
				01/04/2022	06/04/2022	0.2666
				02/05/2022	05/05/2022	0.2666
				01/06/2022	07/06/2022	0.2666
	U USD MGI (D)	USD	LU1883847904	01/07/2021	06/07/2021	0.1555
				02/08/2021	05/08/2021	0.1531
				01/09/2021	06/09/2021	0.1647
				01/10/2021	06/10/2021	0.1518
				02/11/2021	05/11/2021	0.1325
				01/12/2021	06/12/2021	0.1418
				03/01/2022	06/01/2022	0.1485
				01/02/2022	04/02/2022	0.1332
				01/03/2022	04/03/2022	0.1339
				01/04/2022	06/04/2022	0.1479
				02/05/2022	05/05/2022	0.1370
				01/06/2022	07/06/2022	0.1461
	U ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1883848035	01/07/2021	06/07/2021	8.8520
				02/08/2021	05/08/2021	8.8520
				01/09/2021	06/09/2021	8.8520
				01/10/2021	06/10/2021	8.8520
				02/11/2021	05/11/2021	8.8520

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/12/2021	06/12/2021	8.8520
				03/01/2022	06/01/2022	8.8520
				01/02/2022	04/02/2022	8.8520
				01/03/2022	04/03/2022	8.8520
				01/04/2022	06/04/2022	8.8520
				02/05/2022	05/05/2022	8.8520
				01/06/2022	07/06/2022	8.8520
	Z EUR HGD QTD (D)	EUR	LU2085675515	01/07/2021	06/07/2021	3.6394
				01/10/2021	06/10/2021	3.6394
				03/01/2022	06/01/2022	3.6394
				01/04/2022	06/04/2022	3.9803
Pioneer US Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU1880401283	14/09/2021	17/09/2021	1.0800
	A USD AD (D)	USD	LU1880401796	14/09/2021	17/09/2021	1.1200
	A2 AUD HGD MD3 (D)	AUD	LU2070305110	01/07/2021	06/07/2021	0.1955
				02/08/2021	05/08/2021	0.1955
				01/09/2021	06/09/2021	0.1955
				01/10/2021	06/10/2021	0.1955
				02/11/2021	05/11/2021	0.1955
				01/12/2021	06/12/2021	0.1955
				03/01/2022	06/01/2022	0.1955
				01/02/2022	04/02/2022	0.1955
				01/03/2022	04/03/2022	0.1955
				01/04/2022	06/04/2022	0.1955
				02/05/2022	05/05/2022	0.1955
				01/06/2022	07/06/2022	0.1955
	A2 EUR AD (D)	EUR	LU2070309021	14/09/2021	17/09/2021	0.9100
	A2 EUR MD (D)	EUR	LU1883849272	01/07/2021	06/07/2021	0.0459
				02/08/2021	05/08/2021	0.0459
				01/09/2021	06/09/2021	0.0459
				01/10/2021	06/10/2021	0.0459
				02/11/2021	05/11/2021	0.0459
				01/12/2021	06/12/2021	0.0459
				03/01/2022	06/01/2022	0.0459
				01/02/2022	04/02/2022	0.0583
				01/03/2022	04/03/2022	0.0583
				01/04/2022	06/04/2022	0.0583
				02/05/2022	05/05/2022	0.0583
				01/06/2022	07/06/2022	0.0583
	A2 EUR QD (D)	EUR	LU1883849355	30/09/2021	05/10/2021	0.1769
				31/12/2021	05/01/2022	0.1544
				31/03/2022	05/04/2022	0.1669
				30/06/2022	05/07/2022	0.2849
	A2 GBP HGD QD (D)	GBP	LU1883849439	30/09/2021	05/10/2021	0.1605
				31/12/2021	05/01/2022	0.1339
				31/03/2022	05/04/2022	0.1449
				30/06/2022	05/07/2022	0.2201
	A2 SGD HGD MGI (D)	SGD	LU2237438549	01/07/2021	06/07/2021	0.1222
				02/08/2021	05/08/2021	0.1051
				01/09/2021	06/09/2021	0.1144
				01/10/2021	06/10/2021	0.1026
				02/11/2021	05/11/2021	0.0928
				01/12/2021	06/12/2021	0.1022
				03/01/2022	06/01/2022	0.0998
				01/02/2022	04/02/2022	0.0971
				01/03/2022	04/03/2022	0.0868
				01/04/2022	06/04/2022	0.1077
				02/05/2022	05/05/2022	0.1003
				01/06/2022	07/06/2022	0.1080

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
	A2 USD AD (D)	USD	LU1883849785	14/09/2021	17/09/2021	1.4800
	A2 USD MD (D)	USD	LU1883849868	01/07/2021	06/07/2021	0.0561
				02/08/2021	05/08/2021	0.0561
				01/09/2021	06/09/2021	0.0561
				01/10/2021	06/10/2021	0.0561
				02/11/2021	05/11/2021	0.0561
				01/12/2021	06/12/2021	0.0561
				03/01/2022	06/01/2022	0.0561
				01/02/2022	04/02/2022	0.0662
				01/03/2022	04/03/2022	0.0662
				01/04/2022	06/04/2022	0.0662
				02/05/2022	05/05/2022	0.0662
				01/06/2022	07/06/2022	0.0662
	A2 USD MD3 (D)	USD	LU1883849942	01/07/2021	06/07/2021	0.1880
				02/08/2021	05/08/2021	0.1880
				01/09/2021	06/09/2021	0.1880
				01/10/2021	06/10/2021	0.1880
				02/11/2021	05/11/2021	0.1880
				01/12/2021	06/12/2021	0.1880
				03/01/2022	06/01/2022	0.1880
				01/02/2022	04/02/2022	0.1880
				01/03/2022	04/03/2022	0.1880
				01/04/2022	06/04/2022	0.1880
				02/05/2022	05/05/2022	0.1880
				01/06/2022	07/06/2022	0.1880
	A2 USD MGI (D)	USD	LU1883850015	01/07/2021	06/07/2021	0.1608
				02/08/2021	05/08/2021	0.1400
				01/09/2021	06/09/2021	0.1534
				01/10/2021	06/10/2021	0.1356
				02/11/2021	05/11/2021	0.1237
				01/12/2021	06/12/2021	0.1355
				03/01/2022	06/01/2022	0.1338
				01/02/2022	04/02/2022	0.1293
				01/03/2022	04/03/2022	0.1147
				01/04/2022	06/04/2022	0.1434
				02/05/2022	05/05/2022	0.1312
				01/06/2022	07/06/2022	0.1445
	A2 ZAR HGD MD3 (D)	ZAR	LU2098275063	01/07/2021	06/07/2021	10.0510
				02/08/2021	05/08/2021	10.0510
				01/09/2021	06/09/2021	10.0510
				01/10/2021	06/10/2021	10.0510
				02/11/2021	05/11/2021	10.0510
				01/12/2021	06/12/2021	10.0510
				03/01/2022	06/01/2022	10.0510
				01/02/2022	04/02/2022	10.0510
				01/03/2022	04/03/2022	10.0510
				01/04/2022	06/04/2022	10.0510
				02/05/2022	05/05/2022	10.0510
				01/06/2022	07/06/2022	10.0510
	A2 ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1883850288	01/07/2021	06/07/2021	8.4784
				02/08/2021	05/08/2021	8.4784
				01/09/2021	06/09/2021	8.4784
				01/10/2021	06/10/2021	8.4784
				02/11/2021	05/11/2021	8.4784
				01/12/2021	06/12/2021	8.4784
				03/01/2022	06/01/2022	8.4784
				01/02/2022	04/02/2022	8.4784
				01/03/2022	04/03/2022	8.4784

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/04/2022	06/04/2022	8.4784
				02/05/2022	05/05/2022	8.4784
				01/06/2022	07/06/2022	8.4784
	B AUD HGD MD3 (D)	AUD	LU2070305201	01/07/2021	06/07/2021	0.1954
				02/08/2021	05/08/2021	0.1954
				01/09/2021	06/09/2021	0.1954
				01/10/2021	06/10/2021	0.1954
				02/11/2021	05/11/2021	0.1954
				01/12/2021	06/12/2021	0.1954
				03/01/2022	06/01/2022	0.1954
				01/02/2022	04/02/2022	0.1954
				01/03/2022	04/03/2022	0.1954
				01/04/2022	06/04/2022	0.1954
				02/05/2022	05/05/2022	0.1954
				01/06/2022	07/06/2022	0.1954
	B USD MD3 (D)	USD	LU1883850528	01/07/2021	06/07/2021	0.1897
				02/08/2021	05/08/2021	0.1897
				01/09/2021	06/09/2021	0.1897
				01/10/2021	06/10/2021	0.1897
				02/11/2021	05/11/2021	0.1897
				01/12/2021	06/12/2021	0.1897
				03/01/2022	06/01/2022	0.1897
				01/02/2022	04/02/2022	0.1897
				01/03/2022	04/03/2022	0.1897
				01/04/2022	06/04/2022	0.1897
				02/05/2022	05/05/2022	0.1897
				01/06/2022	07/06/2022	0.1897
	B USD MGI (D)	USD	LU1883850791	01/07/2021	06/07/2021	0.1402
				02/08/2021	05/08/2021	0.1220
				01/09/2021	06/09/2021	0.1336
				01/10/2021	06/10/2021	0.1179
				02/11/2021	05/11/2021	0.1075
				01/12/2021	06/12/2021	0.1177
				03/01/2022	06/01/2022	0.1161
				01/02/2022	04/02/2022	0.1121
				01/03/2022	04/03/2022	0.0994
				01/04/2022	06/04/2022	0.1242
				02/05/2022	05/05/2022	0.1135
				01/06/2022	07/06/2022	0.1249
	B ZAR HGD MD3 (D)	ZAR	LU2070305383	01/07/2021	06/07/2021	0.4615
				02/08/2021	05/08/2021	0.4615
				01/09/2021	06/09/2021	0.4615
				01/10/2021	06/10/2021	0.4615
				02/11/2021	05/11/2021	0.4615
				01/12/2021	06/12/2021	0.4615
				03/01/2022	06/01/2022	0.4615
				01/02/2022	04/02/2022	0.4615
				01/03/2022	04/03/2022	0.4615
				01/04/2022	06/04/2022	0.4615
				02/05/2022	05/05/2022	0.4615
				01/06/2022	07/06/2022	0.4615
	C USD MD (D)	USD	LU1883850957	01/07/2021	06/07/2021	0.0589
				02/08/2021	05/08/2021	0.0589
				01/09/2021	06/09/2021	0.0589
				01/10/2021	06/10/2021	0.0589
				02/11/2021	05/11/2021	0.0589
				01/12/2021	06/12/2021	0.0589
				03/01/2022	06/01/2022	0.0589

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/02/2022	04/02/2022	0.0689
				01/03/2022	04/03/2022	0.0689
				01/04/2022	06/04/2022	0.0689
				02/05/2022	05/05/2022	0.0689
				01/06/2022	07/06/2022	0.0689
	F EUR HGD QTD (D)	EUR	LU2018722947	01/07/2021	06/07/2021	0.0127
				01/10/2021	06/10/2021	0.0127
				03/01/2022	06/01/2022	0.0127
				01/04/2022	06/04/2022	0.0148
	F2 EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1880402174	01/07/2021	06/07/2021	0.0127
				01/10/2021	06/10/2021	0.0127
				03/01/2022	06/01/2022	0.0127
				01/04/2022	06/04/2022	0.0148
	G EUR HGD MD (D)	EUR	LU1880402414	01/07/2021	06/07/2021	0.0043
				02/08/2021	05/08/2021	0.0043
				01/09/2021	06/09/2021	0.0043
				01/10/2021	06/10/2021	0.0043
				02/11/2021	05/11/2021	0.0043
				01/12/2021	06/12/2021	0.0043
				03/01/2022	06/01/2022	0.0043
				01/02/2022	04/02/2022	0.0050
				01/03/2022	04/03/2022	0.0050
				01/04/2022	06/04/2022	0.0050
				02/05/2022	05/05/2022	0.0050
				01/06/2022	07/06/2022	0.0050
	G EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1880402505	01/07/2021	06/07/2021	0.0128
				01/10/2021	06/10/2021	0.0128
				03/01/2022	06/01/2022	0.0128
				01/04/2022	06/04/2022	0.0149
	I USD AD (D)	USD	LU1880402927	14/09/2021	17/09/2021	27.6500
	I2 GBP QD (D)	GBP	LU2031984185	30/09/2021	05/10/2021	4.8272
				31/12/2021	05/01/2022	4.3900
				31/03/2022	05/04/2022	4.5520
				30/06/2022	05/07/2022	6.3906
	I2 USD AD (D)	USD	LU1883851849	14/09/2021	17/09/2021	39.5200
	P2 USD MD (D)	USD	LU1883852144	01/07/2021	06/07/2021	0.0451
				02/08/2021	05/08/2021	0.0451
				01/09/2021	06/09/2021	0.0451
				01/10/2021	06/10/2021	0.0451
				02/11/2021	05/11/2021	0.0451
				01/12/2021	06/12/2021	0.0451
				03/01/2022	06/01/2022	0.0451
				01/02/2022	04/02/2022	0.0534
				01/03/2022	04/03/2022	0.0534
				01/04/2022	06/04/2022	0.0534
				02/05/2022	05/05/2022	0.0534
				01/06/2022	07/06/2022	0.0534
	Q-D USD MD (D)	USD	LU1883852227	01/07/2021	06/07/2021	0.0606
				02/08/2021	05/08/2021	0.0606
				01/09/2021	06/09/2021	0.0606
				01/10/2021	06/10/2021	0.0606
				02/11/2021	05/11/2021	0.0606
				01/12/2021	06/12/2021	0.0606
				03/01/2022	06/01/2022	0.0606
				01/02/2022	04/02/2022	0.0708
				01/03/2022	04/03/2022	0.0708
				01/04/2022	06/04/2022	0.0708
				02/05/2022	05/05/2022	0.0708

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/06/2022	07/06/2022	0.0708
	R USD AD (D)	USD	LU1880405359	14/09/2021	17/09/2021	1.3200
	R2 EUR QD (D)	EUR	LU1883852730	30/09/2021	05/10/2021	0.2366
31/12/2021				05/01/2022	0.2201	
31/03/2022				05/04/2022	0.2270	
30/06/2022				05/07/2022	0.3192	
	T USD MD3 (D)	USD	LU1883853209	01/07/2021	06/07/2021	0.1860
02/08/2021				05/08/2021	0.1860	
01/09/2021				06/09/2021	0.1860	
01/10/2021				06/10/2021	0.1860	
02/11/2021				05/11/2021	0.1860	
01/12/2021				06/12/2021	0.1860	
03/01/2022				06/01/2022	0.1860	
01/02/2022				04/02/2022	0.1860	
01/03/2022				04/03/2022	0.1860	
01/04/2022				06/04/2022	0.1860	
02/05/2022				05/05/2022	0.1860	
01/06/2022	07/06/2022	0.1860				
	T USD MGI (D)	USD	LU1883853381	01/07/2021	06/07/2021	0.1117
02/08/2021				05/08/2021	0.0972	
01/09/2021				06/09/2021	0.1064	
01/10/2021				06/10/2021	0.0940	
02/11/2021				05/11/2021	0.0857	
01/12/2021				06/12/2021	0.0938	
03/01/2022				06/01/2022	0.0925	
01/02/2022				04/02/2022	0.0893	
01/03/2022				04/03/2022	0.0792	
01/04/2022				06/04/2022	0.0989	
02/05/2022				05/05/2022	0.0904	
01/06/2022	07/06/2022	0.0995				
	T ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1883853464	01/07/2021	06/07/2021	8.1692
02/08/2021				05/08/2021	8.1692	
01/09/2021				06/09/2021	8.1692	
01/10/2021				06/10/2021	8.1692	
02/11/2021				05/11/2021	8.1692	
01/12/2021				06/12/2021	8.1692	
03/01/2022				06/01/2022	8.1692	
01/02/2022				04/02/2022	8.1692	
01/03/2022				04/03/2022	8.1692	
01/04/2022				06/04/2022	8.1692	
02/05/2022				05/05/2022	8.1692	
01/06/2022	07/06/2022	8.1692				
	U AUD HGD MD3 (D)	AUD	LU2070305466	01/07/2021	06/07/2021	0.1954
02/08/2021				05/08/2021	0.1954	
01/09/2021				06/09/2021	0.1954	
01/10/2021				06/10/2021	0.1954	
02/11/2021				05/11/2021	0.1954	
01/12/2021				06/12/2021	0.1954	
03/01/2022				06/01/2022	0.1954	
01/02/2022				04/02/2022	0.1954	
01/03/2022				04/03/2022	0.1954	
01/04/2022				06/04/2022	0.1954	
02/05/2022				05/05/2022	0.1954	
01/06/2022	07/06/2022	0.1954				
	U USD MD3 (D)	USD	LU1883853621	01/07/2021	06/07/2021	0.1851
02/08/2021				05/08/2021	0.1851	
01/09/2021				06/09/2021	0.1851	
01/10/2021				06/10/2021	0.1851	

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				02/11/2021	05/11/2021	0.1851
				01/12/2021	06/12/2021	0.1851
				03/01/2022	06/01/2022	0.1851
				01/02/2022	04/02/2022	0.1851
				01/03/2022	04/03/2022	0.1851
				01/04/2022	06/04/2022	0.1851
				02/05/2022	05/05/2022	0.1851
				01/06/2022	07/06/2022	0.1851
	U USD MGI (D)	USD	LU1883853894	01/07/2021	06/07/2021	0.1109
				02/08/2021	05/08/2021	0.0965
				01/09/2021	06/09/2021	0.1056
				01/10/2021	06/10/2021	0.0932
				02/11/2021	05/11/2021	0.0850
				01/12/2021	06/12/2021	0.0930
				03/01/2022	06/01/2022	0.0918
				01/02/2022	04/02/2022	0.0886
				01/03/2022	04/03/2022	0.0786
				01/04/2022	06/04/2022	0.0982
				02/05/2022	05/05/2022	0.0897
				01/06/2022	07/06/2022	0.0987
	U ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1883853977	01/07/2021	06/07/2021	8.1270
				02/08/2021	05/08/2021	8.1270
				01/09/2021	06/09/2021	8.1270
				01/10/2021	06/10/2021	8.1270
				02/11/2021	05/11/2021	8.1270
				01/12/2021	06/12/2021	8.1270
				03/01/2022	06/01/2022	8.1270
				01/02/2022	04/02/2022	8.1270
				01/03/2022	04/03/2022	8.1270
				01/04/2022	06/04/2022	8.1270
				02/05/2022	05/05/2022	8.1270
				01/06/2022	07/06/2022	8.1270
Pioneer US Corporate Bond	A USD AD (D)	USD	LU1162498049	14/09/2021	17/09/2021	2.1100
	M2 EUR HGD QTD (D)	EUR	LU2305762622	30/09/2021	05/10/2021	6.4648
				31/12/2021	05/01/2022	6.3927
				31/03/2022	05/04/2022	7.5610
				30/06/2022	05/07/2022	6.8152
Pioneer US Short Term Bond	A2 USD AD (D)	USD	LU1882442111	14/09/2021	17/09/2021	0.4800
	A2 USD MD (D)	USD	LU1882442202	01/07/2021	06/07/2021	0.0015
				02/08/2021	05/08/2021	0.0015
				01/09/2021	06/09/2021	0.0015
				01/10/2021	06/10/2021	0.0015
				02/11/2021	05/11/2021	0.0015
				01/12/2021	06/12/2021	0.0015
				03/01/2022	06/01/2022	0.0015
				01/02/2022	04/02/2022	0.0013
				01/03/2022	04/03/2022	0.0013
				01/04/2022	06/04/2022	0.0013
				02/05/2022	05/05/2022	0.0013
				01/06/2022	07/06/2022	0.0013
	C USD MD (D)	USD	LU1882442970	01/07/2021	06/07/2021	0.0014
				02/08/2021	05/08/2021	0.0014
				01/09/2021	06/09/2021	0.0014
				01/10/2021	06/10/2021	0.0014
				02/11/2021	05/11/2021	0.0014
				01/12/2021	06/12/2021	0.0014
				03/01/2022	06/01/2022	0.0014
				01/02/2022	04/02/2022	0.0012

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/03/2022	04/03/2022	0.0012
				01/04/2022	06/04/2022	0.0012
				02/05/2022	05/05/2022	0.0012
				01/06/2022	07/06/2022	0.0012
Emerging Markets Blended Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU1161086316	14/09/2021	17/09/2021	2.9700
	A2 EUR AD (D)	EUR	LU2070310110	14/09/2021	17/09/2021	1.4300
	A2 SGD HGD MD (D)	SGD	LU1534095879	01/07/2021	06/07/2021	0.3319
				02/08/2021	05/08/2021	0.3319
				01/09/2021	06/09/2021	0.3319
				01/10/2021	06/10/2021	0.3319
				02/11/2021	05/11/2021	0.3319
				01/12/2021	06/12/2021	0.3319
				03/01/2022	06/01/2022	0.3319
				01/02/2022	04/02/2022	0.3089
				01/03/2022	04/03/2022	0.3089
				01/04/2022	06/04/2022	0.3089
				02/05/2022	05/05/2022	0.3089
				01/06/2022	07/06/2022	0.3089
	F EUR QTD (D)	EUR	LU2018719562	01/07/2021	06/07/2021	0.0531
				01/10/2021	06/10/2021	0.0531
				03/01/2022	06/01/2022	0.0531
				01/04/2022	06/04/2022	0.0489
	F2 EUR QTD (D)	EUR	LU1600318759	01/07/2021	06/07/2021	0.9492
				01/10/2021	06/10/2021	0.9492
				03/01/2022	06/01/2022	0.9492
				01/04/2022	06/04/2022	0.8718
	G EUR QTD (D)	EUR	LU1600318833	01/07/2021	06/07/2021	0.9584
				01/10/2021	06/10/2021	0.9584
				03/01/2022	06/01/2022	0.9584
				01/04/2022	06/04/2022	0.8875
	OR EUR AD (D)	EUR	LU1534097065	14/09/2021	17/09/2021	40.9800
Emerging Markets Bond	A AUD MD3 (D)	AUD	LU1882449637	01/07/2021	06/07/2021	0.3164
				02/08/2021	05/08/2021	0.3164
				01/09/2021	06/09/2021	0.3164
				01/10/2021	06/10/2021	0.3164
				02/11/2021	05/11/2021	0.3164
				01/12/2021	06/12/2021	0.3164
				03/01/2022	06/01/2022	0.3164
				01/02/2022	04/02/2022	0.3164
				01/03/2022	04/03/2022	0.3164
				01/04/2022	06/04/2022	0.3164
				02/05/2022	05/05/2022	0.3164
				01/06/2022	07/06/2022	0.3164
	A EUR AD (D)	EUR	LU1882449983	14/09/2021	17/09/2021	1.9600
	A EUR HGD AD (D)	EUR	LU1882450130	14/09/2021	17/09/2021	1.4700
	A EUR MD (D)	EUR	LU1882450213	01/07/2021	06/07/2021	0.0223
				02/08/2021	05/08/2021	0.0223
				01/09/2021	06/09/2021	0.0223
				01/10/2021	06/10/2021	0.0223
				02/11/2021	05/11/2021	0.0223
				01/12/2021	06/12/2021	0.0223
				03/01/2022	06/01/2022	0.0223
				01/02/2022	04/02/2022	0.0220
				01/03/2022	04/03/2022	0.0220
				01/04/2022	06/04/2022	0.0220
				02/05/2022	05/05/2022	0.0220
				01/06/2022	07/06/2022	0.0220
	A USD AD (D)	USD	LU1882450486	14/09/2021	17/09/2021	2.3300

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe				
	A USD MD (D)	USD	LU1882450569	01/07/2021	06/07/2021	0.0270				
				02/08/2021	05/08/2021	0.0270				
				01/09/2021	06/09/2021	0.0270				
				01/10/2021	06/10/2021	0.0270				
				02/11/2021	05/11/2021	0.0270				
				01/12/2021	06/12/2021	0.0270				
				03/01/2022	06/01/2022	0.0270				
				01/02/2022	04/02/2022	0.0249				
				01/03/2022	04/03/2022	0.0249				
				01/04/2022	06/04/2022	0.0249				
				02/05/2022	05/05/2022	0.0249				
				01/06/2022	07/06/2022	0.0249				
					A USD MD3 (D)	USD	LU1882450643	01/07/2021	06/07/2021	0.3547
								02/08/2021	05/08/2021	0.3547
								01/09/2021	06/09/2021	0.3547
01/10/2021	06/10/2021	0.3547								
02/11/2021	05/11/2021	0.3547								
01/12/2021	06/12/2021	0.3547								
03/01/2022	06/01/2022	0.3547								
01/02/2022	04/02/2022	0.3547								
01/03/2022	04/03/2022	0.3547								
01/04/2022	06/04/2022	0.3547								
02/05/2022	05/05/2022	0.3547								
01/06/2022	07/06/2022	0.3547								
	A USD MGI (D)	USD	LU1882450726					01/07/2021	06/07/2021	0.3048
								02/08/2021	05/08/2021	0.2789
								01/09/2021	06/09/2021	0.2956
				01/10/2021	06/10/2021	0.2711				
				02/11/2021	05/11/2021	0.2657				
				01/12/2021	06/12/2021	0.3391				
				03/01/2022	06/01/2022	0.2505				
				01/02/2022	04/02/2022	0.2337				
				01/03/2022	04/03/2022	0.1878				
				01/04/2022	06/04/2022	0.2821				
				02/05/2022	05/05/2022	0.3236				
				01/06/2022	07/06/2022	0.2915				
					A ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1882450999	01/07/2021	06/07/2021	9.1387
								02/08/2021	05/08/2021	9.1387
								01/09/2021	06/09/2021	9.1387
01/10/2021	06/10/2021	9.1387								
02/11/2021	05/11/2021	9.1387								
01/12/2021	06/12/2021	9.1387								
03/01/2022	06/01/2022	9.1387								
01/02/2022	04/02/2022	9.1387								
01/03/2022	04/03/2022	9.1387								
01/04/2022	06/04/2022	9.1387								
02/05/2022	05/05/2022	9.1387								
01/06/2022	07/06/2022	9.1387								
	A2 AUD HGD MD3 (D)	AUD	LU2110860256					01/10/2021	06/10/2021	0.2757
								02/11/2021	05/11/2021	0.2757
								01/12/2021	06/12/2021	0.2757
				03/01/2022	06/01/2022	0.2757				
				01/02/2022	04/02/2022	0.2547				
				01/03/2022	04/03/2022	0.2547				
				01/04/2022	06/04/2022	0.2547				
				02/05/2022	05/05/2022	0.2547				
				01/06/2022	07/06/2022	0.2547				
	A2 EUR AD (D)	EUR	LU2070309963	14/09/2021	17/09/2021	1.8900				

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
	A2 HKD MD3 (D)	HKD	LU2110860330	01/10/2021	06/10/2021	0.2827
				02/11/2021	05/11/2021	0.2827
				01/12/2021	06/12/2021	0.2827
				03/01/2022	06/01/2022	0.2827
				01/02/2022	04/02/2022	0.2659
				01/03/2022	04/03/2022	0.2659
				01/04/2022	06/04/2022	0.2659
				02/05/2022	05/05/2022	0.2659
	01/06/2022	07/06/2022	0.2659			
	A2 RMB HGD MD3 (D)	CNH	LU2401860049	01/12/2021	06/12/2021	0.4067
				03/01/2022	06/01/2022	0.4067
				01/02/2022	04/02/2022	0.3755
				01/03/2022	04/03/2022	0.3755
				01/04/2022	06/04/2022	0.3755
				02/05/2022	05/05/2022	0.3755
				01/06/2022	07/06/2022	0.3755
	A2 SGD HGD MGI (D)	SGD	LU2237438622	01/07/2021	06/07/2021	0.2849
				02/08/2021	05/08/2021	0.2572
				01/09/2021	06/09/2021	0.2707
				01/10/2021	06/10/2021	0.2522
				02/11/2021	05/11/2021	0.2447
				01/12/2021	06/12/2021	0.3138
				03/01/2022	06/01/2022	0.2287
				01/02/2022	04/02/2022	0.2151
				01/03/2022	04/03/2022	0.1746
				01/04/2022	06/04/2022	0.2599
				02/05/2022	05/05/2022	0.3045
				01/06/2022	07/06/2022	0.2683
A2 USD MD3 (D)				USD	LU2110860769	01/09/2021
	01/10/2021	06/10/2021	0.2827			
	02/11/2021	05/11/2021	0.2827			
	01/12/2021	06/12/2021	0.2827			
	03/01/2022	06/01/2022	0.2827			
	01/02/2022	04/02/2022	0.2652			
	01/03/2022	04/03/2022	0.2652			
	01/04/2022	06/04/2022	0.2652			
	02/05/2022	05/05/2022	0.2652			
	01/06/2022	07/06/2022	0.2652			
A2 USD MGI (D)	USD	LU2237438895	01/07/2021	06/07/2021	0.2806	
			02/08/2021	05/08/2021	0.2575	
			01/09/2021	06/09/2021	0.2729	
			01/10/2021	06/10/2021	0.2496	
			02/11/2021	05/11/2021	0.2440	
			01/12/2021	06/12/2021	0.3117	
			03/01/2022	06/01/2022	0.2299	
			01/02/2022	04/02/2022	0.2147	
			01/03/2022	04/03/2022	0.1725	
			01/04/2022	06/04/2022	0.2588	
			02/05/2022	05/05/2022	0.2991	
			01/06/2022	07/06/2022	0.2691	
			B AUD MD3 (D)	AUD	LU1882451021	01/07/2021
02/08/2021	05/08/2021	0.2970				
01/09/2021	06/09/2021	0.2970				
01/10/2021	06/10/2021	0.2970				
02/11/2021	05/11/2021	0.2970				
01/12/2021	06/12/2021	0.2970				
03/01/2022	06/01/2022	0.2970				
01/02/2022	04/02/2022	0.2970				

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/03/2022	04/03/2022	0.2970
				01/04/2022	06/04/2022	0.2970
				02/05/2022	05/05/2022	0.2970
				01/06/2022	07/06/2022	0.2970
	B USD MD (D)	USD	LU1882451450	01/07/2021	06/07/2021	0.0270
				02/08/2021	05/08/2021	0.0270
				01/09/2021	06/09/2021	0.0270
				01/10/2021	06/10/2021	0.0270
				02/11/2021	05/11/2021	0.0270
				01/12/2021	06/12/2021	0.0270
				03/01/2022	06/01/2022	0.0270
				01/02/2022	04/02/2022	0.0246
				01/03/2022	04/03/2022	0.0246
				01/04/2022	06/04/2022	0.0246
				02/05/2022	05/05/2022	0.0246
	B USD MD3 (D)	USD	LU1882451534	01/07/2021	06/07/2021	0.3531
				02/08/2021	05/08/2021	0.3531
				01/09/2021	06/09/2021	0.3531
				01/10/2021	06/10/2021	0.3531
				02/11/2021	05/11/2021	0.3531
				01/12/2021	06/12/2021	0.3531
				03/01/2022	06/01/2022	0.3531
				01/02/2022	04/02/2022	0.3531
				01/03/2022	04/03/2022	0.3531
				01/04/2022	06/04/2022	0.3531
				02/05/2022	05/05/2022	0.3531
				01/06/2022	07/06/2022	0.3531
	B USD MGI (D)	USD	LU1882451617	01/07/2021	06/07/2021	0.2763
				02/08/2021	05/08/2021	0.2525
				01/09/2021	06/09/2021	0.2673
				01/10/2021	06/10/2021	0.2450
				02/11/2021	05/11/2021	0.2397
				01/12/2021	06/12/2021	0.3054
				03/01/2022	06/01/2022	0.2254
				01/02/2022	04/02/2022	0.2102
				01/03/2022	04/03/2022	0.1689
				01/04/2022	06/04/2022	0.2537
				02/05/2022	05/05/2022	0.2920
				01/06/2022	07/06/2022	0.2631
	B ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1882451708	01/07/2021	06/07/2021	8.8776
				02/08/2021	05/08/2021	8.8776
				01/09/2021	06/09/2021	8.8776
				01/10/2021	06/10/2021	8.8776
				02/11/2021	05/11/2021	8.8776
				01/12/2021	06/12/2021	8.8776
				03/01/2022	06/01/2022	8.8776
				01/02/2022	04/02/2022	8.8776
				01/03/2022	04/03/2022	8.8776
				01/04/2022	06/04/2022	8.8776
				02/05/2022	05/05/2022	8.8776
				01/06/2022	07/06/2022	8.8776
	C EUR MD (D)	EUR	LU1882451963	01/07/2021	06/07/2021	0.0222
				02/08/2021	05/08/2021	0.0222
				01/09/2021	06/09/2021	0.0222
				01/10/2021	06/10/2021	0.0222
				02/11/2021	05/11/2021	0.0222
				01/12/2021	06/12/2021	0.0222
				03/01/2022	06/01/2022	0.0222

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/02/2022	04/02/2022	0.0218
				01/03/2022	04/03/2022	0.0218
				01/04/2022	06/04/2022	0.0218
				02/05/2022	05/05/2022	0.0218
				01/06/2022	07/06/2022	0.0218
	C USD MD (D)	USD	LU1882452185	01/07/2021	06/07/2021	0.0271
				02/08/2021	05/08/2021	0.0271
				01/09/2021	06/09/2021	0.0271
				01/10/2021	06/10/2021	0.0271
				02/11/2021	05/11/2021	0.0271
				01/12/2021	06/12/2021	0.0271
				03/01/2022	06/01/2022	0.0271
				01/02/2022	04/02/2022	0.0247
				01/03/2022	04/03/2022	0.0247
				01/04/2022	06/04/2022	0.0247
				02/05/2022	05/05/2022	0.0247
				01/06/2022	07/06/2022	0.0247
	E2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882452698	01/07/2021	06/07/2021	0.0718
				01/10/2021	06/10/2021	0.0718
				03/01/2022	06/01/2022	0.0718
				01/04/2022	06/04/2022	0.0711
	E2 USD AD (D)	USD	LU1882452854	14/09/2021	17/09/2021	0.2700
	F EUR QTD (D)	EUR	LU1882453076	01/07/2021	06/07/2021	0.0711
				01/10/2021	06/10/2021	0.0711
				03/01/2022	06/01/2022	0.0711
				01/04/2022	06/04/2022	0.0701
	G EUR HGD AD (D)	EUR	LU1894676722	14/09/2021	17/09/2021	0.2000
	G EUR QTD (D)	EUR	LU2036673296	01/07/2021	06/07/2021	0.0556
				01/10/2021	06/10/2021	0.0556
				03/01/2022	06/01/2022	0.0556
				01/04/2022	06/04/2022	0.0549
	H EUR QTD (D)	EUR	LU1998914219	01/07/2021	06/07/2021	11.6484
				01/10/2021	06/10/2021	11.6484
				03/01/2022	06/01/2022	11.6484
				01/04/2022	06/04/2022	11.6549
	I2 EUR HGD AD (D)	EUR	LU1882453316	14/09/2021	17/09/2021	42.9600
	I2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882453407	01/07/2021	06/07/2021	15.2915
				01/10/2021	06/10/2021	15.2915
				03/01/2022	06/01/2022	15.2915
				01/04/2022	06/04/2022	15.2758
	I2 GBP HGD QD (D)	GBP	LU1882453589	30/09/2021	05/10/2021	12.5940
				31/12/2021	05/01/2022	12.7461
				31/03/2022	05/04/2022	10.6081
				30/06/2022	05/07/2022	15.2714
	I2 USD QD (D)	USD	LU1882453746	30/09/2021	05/10/2021	12.7260
				31/12/2021	05/01/2022	13.2519
				31/03/2022	05/04/2022	10.7701
				30/06/2022	05/07/2022	15.2590
	I2 USD QTD (D)	USD	LU1882453829	01/07/2021	06/07/2021	18.6546
				01/10/2021	06/10/2021	18.6546
				03/01/2022	06/01/2022	18.6546
				01/04/2022	06/04/2022	17.3136
	J3 GBP QD (D)	GBP	LU2052287997	30/09/2021	05/10/2021	11.8996
				31/12/2021	05/01/2022	12.2900
				31/03/2022	05/04/2022	10.2560
				30/06/2022	05/07/2022	15.7371
	M2 EUR AD (D)	EUR	LU1882454637	14/09/2021	17/09/2021	64.2700
	P2 USD MD (D)	USD	LU1882455014	01/07/2021	06/07/2021	0.2150

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				02/08/2021	05/08/2021	0.2150
				01/09/2021	06/09/2021	0.2150
				01/10/2021	06/10/2021	0.2150
				02/11/2021	05/11/2021	0.2150
				01/12/2021	06/12/2021	0.2150
				03/01/2022	06/01/2022	0.2150
				01/02/2022	04/02/2022	0.1990
				01/03/2022	04/03/2022	0.1990
				01/04/2022	06/04/2022	0.1990
				02/05/2022	05/05/2022	0.1990
				01/06/2022	07/06/2022	0.1990
	Q-D USD MD (D)	USD	LU1882455105	01/07/2021	06/07/2021	0.2815
				02/08/2021	05/08/2021	0.2815
				01/09/2021	06/09/2021	0.2815
				01/10/2021	06/10/2021	0.2815
				02/11/2021	05/11/2021	0.2815
				01/12/2021	06/12/2021	0.2815
				03/01/2022	06/01/2022	0.2815
				01/02/2022	04/02/2022	0.2565
				01/03/2022	04/03/2022	0.2565
				01/04/2022	06/04/2022	0.2565
				02/05/2022	05/05/2022	0.2565
				01/06/2022	07/06/2022	0.2565
	R2 USD AD (D)	USD	LU1882455790	14/09/2021	17/09/2021	2.3700
	R3 GBP QD (D)	GBP	LU2259108715	30/09/2021	05/10/2021	0.1270
				31/12/2021	05/01/2022	0.1313
				31/03/2022	05/04/2022	0.1104
				30/06/2022	05/07/2022	0.1704
	T AUD MD3 (D)	AUD	LU1882455873	01/07/2021	06/07/2021	0.3214
				02/08/2021	05/08/2021	0.3214
				01/09/2021	06/09/2021	0.3214
				01/10/2021	06/10/2021	0.3214
				02/11/2021	05/11/2021	0.3214
				01/12/2021	06/12/2021	0.3214
				03/01/2022	06/01/2022	0.3214
				01/02/2022	04/02/2022	0.3214
				01/03/2022	04/03/2022	0.3214
				01/04/2022	06/04/2022	0.3214
				02/05/2022	05/05/2022	0.3214
				01/06/2022	07/06/2022	0.3214
	T USD MD3 (D)	USD	LU1882456178	01/07/2021	06/07/2021	0.3505
				02/08/2021	05/08/2021	0.3505
				01/09/2021	06/09/2021	0.3505
				01/10/2021	06/10/2021	0.3505
				02/11/2021	05/11/2021	0.3505
				01/12/2021	06/12/2021	0.3505
				03/01/2022	06/01/2022	0.3505
				01/02/2022	04/02/2022	0.3505
				01/03/2022	04/03/2022	0.3505
				01/04/2022	06/04/2022	0.3505
				02/05/2022	05/05/2022	0.3505
				01/06/2022	07/06/2022	0.3505
	T USD MGI (D)	USD	LU1882456251	01/07/2021	06/07/2021	0.2328
				02/08/2021	05/08/2021	0.2128
				01/09/2021	06/09/2021	0.2252
				01/10/2021	06/10/2021	0.2065
				02/11/2021	05/11/2021	0.2021
				01/12/2021	06/12/2021	0.2574

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				03/01/2022	06/01/2022	0.1900
				01/02/2022	04/02/2022	0.1771
				01/03/2022	04/03/2022	0.1423
				01/04/2022	06/04/2022	0.2138
				02/05/2022	05/05/2022	0.2461
				01/06/2022	07/06/2022	0.2218
	T ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1882456335	01/07/2021	06/07/2021	9.4317
				02/08/2021	05/08/2021	9.4317
				01/09/2021	06/09/2021	9.4317
				01/10/2021	06/10/2021	9.4317
				02/11/2021	05/11/2021	9.4317
				01/12/2021	06/12/2021	9.4317
				03/01/2022	06/01/2022	9.4317
				01/02/2022	04/02/2022	9.4317
				01/03/2022	04/03/2022	9.4317
				01/04/2022	06/04/2022	9.4317
				02/05/2022	05/05/2022	9.4317
				01/06/2022	07/06/2022	9.4317
	U AUD MD3 (D)	AUD	LU1882456418	01/07/2021	06/07/2021	0.3351
				02/08/2021	05/08/2021	0.3351
				01/09/2021	06/09/2021	0.3351
				01/10/2021	06/10/2021	0.3351
				02/11/2021	05/11/2021	0.3351
				01/12/2021	06/12/2021	0.3351
				03/01/2022	06/01/2022	0.3351
				01/02/2022	04/02/2022	0.3351
				01/03/2022	04/03/2022	0.3351
				01/04/2022	06/04/2022	0.3351
				02/05/2022	05/05/2022	0.3351
				01/06/2022	07/06/2022	0.3351
	U USD MD3 (D)	USD	LU1882456764	01/07/2021	06/07/2021	0.3504
				02/08/2021	05/08/2021	0.3504
				01/09/2021	06/09/2021	0.3504
				01/10/2021	06/10/2021	0.3504
				02/11/2021	05/11/2021	0.3504
				01/12/2021	06/12/2021	0.3504
				03/01/2022	06/01/2022	0.3504
				01/02/2022	04/02/2022	0.3504
				01/03/2022	04/03/2022	0.3504
				01/04/2022	06/04/2022	0.3504
				02/05/2022	05/05/2022	0.3504
				01/06/2022	07/06/2022	0.3504
	U USD MGI (D)	USD	LU1882456848	01/07/2021	06/07/2021	0.2318
				02/08/2021	05/08/2021	0.2119
				01/09/2021	06/09/2021	0.2243
				01/10/2021	06/10/2021	0.2056
				02/11/2021	05/11/2021	0.2012
				01/12/2021	06/12/2021	0.2563
				03/01/2022	06/01/2022	0.1892
				01/02/2022	04/02/2022	0.1764
				01/03/2022	04/03/2022	0.1417
				01/04/2022	06/04/2022	0.2129
				02/05/2022	05/05/2022	0.2451
				01/06/2022	07/06/2022	0.2208
	U ZAR MD3 (D)	ZAR	LU1882456921	01/07/2021	06/07/2021	9.9521
				02/08/2021	05/08/2021	9.9521
				01/09/2021	06/09/2021	9.9521
				01/10/2021	06/10/2021	9.9521

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				02/11/2021	05/11/2021	9.9521
				01/12/2021	06/12/2021	9.9521
				03/01/2022	06/01/2022	9.9521
				01/02/2022	04/02/2022	9.9521
				01/03/2022	04/03/2022	9.9521
				01/04/2022	06/04/2022	9.9521
				02/05/2022	05/05/2022	9.9521
				01/06/2022	07/06/2022	9.9521
	Z EUR HGD AD (D)	EUR	LU2085674625	14/09/2021	17/09/2021	50.7200
Emerging Markets Corporate Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU0755948873	14/09/2021	17/09/2021	3.6900
	A USD AD (D)	USD	LU0755948527	14/09/2021	17/09/2021	3.4100
	F EUR HGD MD (D)	EUR	LU2018722608	01/07/2021	06/07/2021	0.0205
				02/08/2021	05/08/2021	0.0205
				01/09/2021	06/09/2021	0.0205
				01/10/2021	06/10/2021	0.0205
				02/11/2021	05/11/2021	0.0205
				01/12/2021	06/12/2021	0.0205
				03/01/2022	06/01/2022	0.0205
				01/02/2022	04/02/2022	0.0168
				01/03/2022	04/03/2022	0.0168
				01/04/2022	06/04/2022	0.0168
				02/05/2022	05/05/2022	0.0168
				01/06/2022	07/06/2022	0.0168
	F2 EUR HGD MD (D)	EUR	LU0945158151	01/07/2021	06/07/2021	0.3588
				02/08/2021	05/08/2021	0.3588
				01/09/2021	06/09/2021	0.3588
				01/10/2021	06/10/2021	0.3588
				02/11/2021	05/11/2021	0.3588
				01/12/2021	06/12/2021	0.3588
				03/01/2022	06/01/2022	0.3588
				01/02/2022	04/02/2022	0.2926
				01/03/2022	04/03/2022	0.2926
				01/04/2022	06/04/2022	0.2926
				02/05/2022	05/05/2022	0.2926
				01/06/2022	07/06/2022	0.2926
	G EUR HGD MD (D)	EUR	LU0945158078	01/07/2021	06/07/2021	0.3726
				02/08/2021	05/08/2021	0.3726
				01/09/2021	06/09/2021	0.3726
				01/10/2021	06/10/2021	0.3726
				02/11/2021	05/11/2021	0.3726
				01/12/2021	06/12/2021	0.3726
				03/01/2022	06/01/2022	0.3726
				01/02/2022	04/02/2022	0.3054
				01/03/2022	04/03/2022	0.3054
				01/04/2022	06/04/2022	0.3054
				02/05/2022	05/05/2022	0.3054
				01/06/2022	07/06/2022	0.3054
	I EUR AD (D)	EUR	LU0755948014	14/09/2021	17/09/2021	43.7300
	I EUR HGD AD (D)	EUR	LU2339089083	14/09/2021	17/09/2021	5.2300
	I USD AD (D)	USD	LU0755947719	14/09/2021	17/09/2021	44.4200
	J2 EUR AD (D)	EUR	LU2176992076	14/09/2021	17/09/2021	45.6200
	Z EUR QD (D)	EUR	LU2052290199	30/09/2021	05/10/2021	10.9054
				31/12/2021	05/01/2022	11.3539
				31/03/2022	05/04/2022	11.3118
				30/06/2022	05/07/2022	9.9896
	Z USD QD (D)	USD	LU2052289936	30/09/2021	05/10/2021	11.3800
				31/12/2021	05/01/2022	11.6780
				31/03/2022	05/04/2022	11.3240

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe			
				30/06/2022	05/07/2022	9.4069			
Emerging Markets Green Bond	A2 AUD HGD MD3 (D)	AUD	LU2305762200	01/09/2021	06/09/2021	0.1875			
				01/10/2021	06/10/2021	0.1765			
				02/11/2021	05/11/2021	0.1765			
				01/12/2021	06/12/2021	0.1765			
				03/01/2022	06/01/2022	0.1765			
				01/02/2022	04/02/2022	0.1819			
				01/03/2022	04/03/2022	0.1819			
				01/04/2022	06/04/2022	0.1819			
				02/05/2022	05/05/2022	0.1819			
				01/06/2022	07/06/2022	0.1819			
				A2 HKD MD3 (D)	HKD	LU2305762119	01/09/2021	06/09/2021	0.1875
							01/10/2021	06/10/2021	0.1837
	02/11/2021	05/11/2021	0.1837						
	01/12/2021	06/12/2021	0.1837						
	03/01/2022	06/01/2022	0.1837						
	01/02/2022	04/02/2022	0.1933						
	01/03/2022	04/03/2022	0.1933						
	01/04/2022	06/04/2022	0.1933						
	02/05/2022	05/05/2022	0.1933						
	01/06/2022	07/06/2022	0.1933						
	A2 RMB HGD MD3 (D)	CNH	LU2305763786				01/09/2021	06/09/2021	0.1875
							01/10/2021	06/10/2021	0.3104
				02/11/2021	05/11/2021	0.3104			
				01/12/2021	06/12/2021	0.3104			
				03/01/2022	06/01/2022	0.3104			
				01/02/2022	04/02/2022	0.2890			
				01/03/2022	04/03/2022	0.2890			
				01/04/2022	06/04/2022	0.2890			
02/05/2022				05/05/2022	0.2890				
01/06/2022				07/06/2022	0.2890				
A2 USD MD3 (D)				USD	LU2305762036	01/09/2021	06/09/2021	0.1875	
						01/10/2021	06/10/2021	0.1837	
	02/11/2021	05/11/2021	0.1837						
	01/12/2021	06/12/2021	0.1837						
	03/01/2022	06/01/2022	0.1837						
	01/02/2022	04/02/2022	0.1930						
	01/03/2022	04/03/2022	0.1930						
	01/04/2022	06/04/2022	0.1930						
	02/05/2022	05/05/2022	0.1930						
	01/06/2022	07/06/2022	0.1930						
	H EUR QD (D)	EUR	LU2339089166			30/09/2021	05/10/2021	8.8877	
						31/12/2021	05/01/2022	9.3502	
31/03/2022				05/04/2022	8.8672				
30/06/2022				05/07/2022	8.5408				
Emerging Markets Corporate High Yield Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU1882457226	14/09/2021	17/09/2021	3.3400			
	A USD MD (D)	USD	LU1882457655	01/07/2021	06/07/2021	0.2978			
				02/08/2021	05/08/2021	0.2978			
				01/09/2021	06/09/2021	0.2978			
				01/10/2021	06/10/2021	0.2978			
				02/11/2021	05/11/2021	0.2978			
				01/12/2021	06/12/2021	0.2978			
				03/01/2022	06/01/2022	0.2978			
				01/02/2022	04/02/2022	0.2749			
				01/03/2022	04/03/2022	0.2749			
				01/04/2022	06/04/2022	0.2749			
				02/05/2022	05/05/2022	0.2749			
				01/06/2022	07/06/2022	0.2749			

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe						
	C USD MD (D)	USD	LU1882458034	01/07/2021	06/07/2021	0.2950						
				02/08/2021	05/08/2021	0.2950						
				01/09/2021	06/09/2021	0.2950						
				01/10/2021	06/10/2021	0.2950						
				02/11/2021	05/11/2021	0.2950						
				01/12/2021	06/12/2021	0.2950						
				03/01/2022	06/01/2022	0.2950						
				01/02/2022	04/02/2022	0.2695						
				01/03/2022	04/03/2022	0.2695						
				01/04/2022	06/04/2022	0.2695						
				02/05/2022	05/05/2022	0.2695						
				01/06/2022	07/06/2022	0.2695						
				E2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882458208	01/07/2021	06/07/2021	0.0770			
							01/10/2021	06/10/2021	0.0770			
							03/01/2022	06/01/2022	0.0770			
							01/04/2022	06/04/2022	0.0766			
F EUR QTD (D)	EUR	LU1882458380	01/07/2021	06/07/2021	0.0764							
			01/10/2021	06/10/2021	0.0764							
			03/01/2022	06/01/2022	0.0764							
			01/04/2022	06/04/2022	0.0757							
G EUR QTD (D)	EUR	LU2085676679	01/07/2021	06/07/2021	0.0609							
			01/10/2021	06/10/2021	0.0609							
			03/01/2022	06/01/2022	0.0609							
			01/04/2022	06/04/2022	0.0605							
R2 EUR AD (D)	EUR	LU1882459354	14/09/2021	17/09/2021	3.3400							
Emerging Markets Hard Currency Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU0907913544	14/09/2021	17/09/2021	6.5000						
				A2 EUR MD (D)	EUR	LU1534103137	01/07/2021	06/07/2021	0.3838			
							02/08/2021	05/08/2021	0.3838			
							01/09/2021	06/09/2021	0.3838			
							01/10/2021	06/10/2021	0.3838			
							02/11/2021	05/11/2021	0.3838			
							01/12/2021	06/12/2021	0.3838			
							03/01/2022	06/01/2022	0.3838			
							01/02/2022	04/02/2022	0.3499			
							01/03/2022	04/03/2022	0.3499			
							01/04/2022	06/04/2022	0.3499			
							02/05/2022	05/05/2022	0.3499			
							01/06/2022	07/06/2022	0.3499			
							A2 SGD HGD MD (D)	SGD	LU1534104291	01/07/2021	06/07/2021	0.3592
										02/08/2021	05/08/2021	0.3592
										01/09/2021	06/09/2021	0.3592
										01/10/2021	06/10/2021	0.3592
				02/11/2021	05/11/2021	0.3592						
				01/12/2021	06/12/2021	0.3592						
				03/01/2022	06/01/2022	0.3592						
				01/02/2022	04/02/2022	0.3299						
				01/03/2022	04/03/2022	0.3299						
				01/04/2022	06/04/2022	0.3299						
				02/05/2022	05/05/2022	0.3299						
				01/06/2022	07/06/2022	0.3299						
				A2 USD HGD MD (D)	USD	LU1534102592	01/07/2021	06/07/2021	0.3639			
							02/08/2021	05/08/2021	0.3639			
01/09/2021	06/09/2021	0.3639										
01/10/2021	06/10/2021	0.3639										
02/11/2021	05/11/2021	0.3639										
01/12/2021	06/12/2021	0.3639										
03/01/2022	06/01/2022	0.3639										
01/02/2022	04/02/2022	0.3341										

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				01/03/2022	04/03/2022	0.3341
				01/04/2022	06/04/2022	0.3341
				02/05/2022	05/05/2022	0.3341
				01/06/2022	07/06/2022	0.3341
	I EUR AD (D)	EUR	LU0907912652	14/09/2021	17/09/2021	34.6500
	M2 EUR AD (D)	EUR	LU2002720725	14/09/2021	17/09/2021	33.4400
Emerging Markets Local Currency Bond	A EUR AD (D)	EUR	LU1882459602	14/09/2021	17/09/2021	1.8000
	A USD AD (D)	USD	LU1882459867	14/09/2021	17/09/2021	2.1400
	A USD MD3 (D)	USD	LU1882459941	01/07/2021	06/07/2021	0.3679
				02/08/2021	05/08/2021	0.3679
				01/09/2021	06/09/2021	0.3679
				01/10/2021	06/10/2021	0.3679
				02/11/2021	05/11/2021	0.3679
				01/12/2021	06/12/2021	0.3679
				03/01/2022	06/01/2022	0.3679
				01/02/2022	04/02/2022	0.3679
				01/03/2022	04/03/2022	0.3679
				01/04/2022	06/04/2022	0.3679
				02/05/2022	05/05/2022	0.3679
				01/06/2022	07/06/2022	0.3679
	A USD MGI (D)	USD	LU1882460014	01/07/2021	06/07/2021	0.1807
				02/08/2021	05/08/2021	0.1787
				01/09/2021	06/09/2021	0.2052
				01/10/2021	06/10/2021	0.1854
				02/11/2021	05/11/2021	0.1748
				01/12/2021	06/12/2021	0.1692
				03/01/2022	06/01/2022	0.1659
				01/02/2022	04/02/2022	0.1840
				01/03/2022	04/03/2022	0.1517
				01/04/2022	06/04/2022	0.2283
				02/05/2022	05/05/2022	0.1791
				01/06/2022	07/06/2022	0.2125
	A2 EUR AD (D)	EUR	LU2070309708	14/09/2021	17/09/2021	1.7800
	A2 USD AD (D)	USD	LU1880385908	14/09/2021	17/09/2021	1.9500
	B USD MD3 (D)	USD	LU1882460105	01/07/2021	06/07/2021	0.3536
				02/08/2021	05/08/2021	0.3536
				01/09/2021	06/09/2021	0.3536
				01/10/2021	06/10/2021	0.3536
				02/11/2021	05/11/2021	0.3536
				01/12/2021	06/12/2021	0.3536
				03/01/2022	06/01/2022	0.3536
				01/02/2022	04/02/2022	0.3536
				01/03/2022	04/03/2022	0.3536
				01/04/2022	06/04/2022	0.3536
				02/05/2022	05/05/2022	0.3536
				01/06/2022	07/06/2022	0.3536
	B USD MGI (D)	USD	LU1882460287	01/07/2021	06/07/2021	0.1640
				02/08/2021	05/08/2021	0.1621
				01/09/2021	06/09/2021	0.1859
				01/10/2021	06/10/2021	0.1679
				02/11/2021	05/11/2021	0.1581
				01/12/2021	06/12/2021	0.1530
				03/01/2022	06/01/2022	0.1499
				01/02/2022	04/02/2022	0.1661
				01/03/2022	04/03/2022	0.1369
				01/04/2022	06/04/2022	0.2065
				02/05/2022	05/05/2022	0.1619
				01/06/2022	07/06/2022	0.1921

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
	E2 EUR AD (D)	EUR	LU1882460527	14/09/2021	17/09/2021	0.1600
	E2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882460790	01/07/2021	06/07/2021	0.0379
01/10/2021				06/10/2021	0.0379	
03/01/2022				06/01/2022	0.0379	
01/04/2022				06/04/2022	0.0204	
	F EUR AD (D)	EUR	LU1882460956	14/09/2021	17/09/2021	0.1400
	F EUR QTD (D)	EUR	LU1882461178	01/07/2021	06/07/2021	0.0377
01/10/2021				06/10/2021	0.0377	
03/01/2022				06/01/2022	0.0377	
01/04/2022				06/04/2022	0.0202	
	F2 EUR HGD MD (D)	EUR	LU1880386112	01/07/2021	06/07/2021	0.0141
02/08/2021				05/08/2021	0.0141	
01/09/2021				06/09/2021	0.0141	
01/10/2021				06/10/2021	0.0141	
02/11/2021				05/11/2021	0.0141	
01/12/2021				06/12/2021	0.0141	
03/01/2022				06/01/2022	0.0141	
01/02/2022				04/02/2022	0.0069	
01/03/2022				04/03/2022	0.0069	
01/04/2022				06/04/2022	0.0069	
02/05/2022				05/05/2022	0.0069	
01/06/2022				07/06/2022	0.0069	
	G EUR HGD MD (D)	EUR	LU1880386468	01/07/2021	06/07/2021	0.0140
02/08/2021				05/08/2021	0.0140	
01/09/2021				06/09/2021	0.0140	
01/10/2021				06/10/2021	0.0140	
02/11/2021				05/11/2021	0.0140	
01/12/2021				06/12/2021	0.0140	
03/01/2022				06/01/2022	0.0140	
01/02/2022				04/02/2022	0.0069	
01/03/2022				04/03/2022	0.0069	
01/04/2022				06/04/2022	0.0069	
02/05/2022				05/05/2022	0.0069	
01/06/2022				07/06/2022	0.0069	
	I USD AD (D)	USD	LU1880387789	14/09/2021	17/09/2021	49.1100
	I2 EUR AD (D)	EUR	LU1882461335	14/09/2021	17/09/2021	45.7900
	I2 EUR QD (D)	EUR	LU1882461418	30/09/2021	05/10/2021	11.8978
31/12/2021				05/01/2022	11.1304	
31/03/2022				05/04/2022	12.9525	
30/06/2022				05/07/2022	14.2971	
	I2 GBP QD (D)	GBP	LU2031984425	30/09/2021	05/10/2021	11.9028
31/12/2021				05/01/2022	10.7362	
31/03/2022				05/04/2022	12.4861	
30/06/2022				05/07/2022	14.3220	
	M2 EUR AD (D)	EUR	LU1882461764	14/09/2021	17/09/2021	44.8400
	T USD MD3 (D)	USD	LU1882462069	01/07/2021	06/07/2021	0.3562
02/08/2021				05/08/2021	0.3562	
01/09/2021				06/09/2021	0.3562	
01/10/2021				06/10/2021	0.3562	
02/11/2021				05/11/2021	0.3562	
01/12/2021				06/12/2021	0.3562	
03/01/2022				06/01/2022	0.3562	
01/02/2022				04/02/2022	0.3562	
01/03/2022				04/03/2022	0.3562	
01/04/2022				06/04/2022	0.3562	
02/05/2022				05/05/2022	0.3562	
01/06/2022				07/06/2022	0.3562	
	T USD MGI (D)	USD	LU1882462143	01/07/2021	06/07/2021	0.2067

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe			
				02/08/2021	05/08/2021	0.2043			
				01/09/2021	06/09/2021	0.2343			
				01/10/2021	06/10/2021	0.2116			
				02/11/2021	05/11/2021	0.1993			
				01/12/2021	06/12/2021	0.1929			
				03/01/2022	06/01/2022	0.1889			
				01/02/2022	04/02/2022	0.2094			
				01/03/2022	04/03/2022	0.1726			
				01/04/2022	06/04/2022	0.2602			
				02/05/2022	05/05/2022	0.2041			
				01/06/2022	07/06/2022	0.2422			
				U USD MD3 (D)	USD	LU1882462226	01/07/2021	06/07/2021	0.3563
							02/08/2021	05/08/2021	0.3563
				01/09/2021	06/09/2021	0.3563			
				01/10/2021	06/10/2021	0.3563			
				02/11/2021	05/11/2021	0.3563			
				01/12/2021	06/12/2021	0.3563			
				03/01/2022	06/01/2022	0.3563			
				01/02/2022	04/02/2022	0.3563			
				01/03/2022	04/03/2022	0.3563			
				01/04/2022	06/04/2022	0.3563			
				02/05/2022	05/05/2022	0.3563			
				01/06/2022	07/06/2022	0.3563			
	U USD MGI (D)	USD	LU1882462499	01/07/2021	06/07/2021	0.1968			
				02/08/2021	05/08/2021	0.1944			
				01/09/2021	06/09/2021	0.2231			
				01/10/2021	06/10/2021	0.2014			
				02/11/2021	05/11/2021	0.1898			
			01/12/2021	06/12/2021	0.1836				
			03/01/2022	06/01/2022	0.1799				
			01/02/2022	04/02/2022	0.1993				
			01/03/2022	04/03/2022	0.1643				
			01/04/2022	06/04/2022	0.2477				
			02/05/2022	05/05/2022	0.1943				
			01/06/2022	07/06/2022	0.2306				
Z EUR AD (D)	EUR	LU2052288532	14/09/2021	17/09/2021	47.8400				
Z EUR QD (D)	EUR	LU2052288458	30/09/2021	05/10/2021	12.4580				
			31/12/2021	05/01/2022	11.5180				
			31/03/2022	05/04/2022	13.2780				
			30/06/2022	05/07/2022	14.9480				
Emerging Markets Short Term Bond	A2 USD MD (D)	USD	LU1882462903	01/07/2021	06/07/2021	0.1743			
			02/08/2021	05/08/2021	0.1743				
			01/09/2021	06/09/2021	0.1743				
			01/10/2021	06/10/2021	0.1743				
			02/11/2021	05/11/2021	0.1743				
			01/12/2021	06/12/2021	0.1743				
			03/01/2022	06/01/2022	0.1743				
			01/02/2022	04/02/2022	0.1528				
			01/03/2022	04/03/2022	0.1528				
			01/04/2022	06/04/2022	0.1528				
			02/05/2022	05/05/2022	0.1528				
			01/06/2022	07/06/2022	0.1528				
	C USD MD (D)	USD	LU1882463117	01/07/2021	06/07/2021	0.1725			
			02/08/2021	05/08/2021	0.1725				
			01/09/2021	06/09/2021	0.1725				
			01/10/2021	06/10/2021	0.1725				
			02/11/2021	05/11/2021	0.1725				
			01/12/2021	06/12/2021	0.1725				

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				03/01/2022	06/01/2022	0.1725
				01/02/2022	04/02/2022	0.1497
				01/03/2022	04/03/2022	0.1497
				01/04/2022	06/04/2022	0.1497
				02/05/2022	05/05/2022	0.1497
				01/06/2022	07/06/2022	0.1497
	E2 EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1882463463	01/07/2021	06/07/2021	0.0504
				01/10/2021	06/10/2021	0.0504
				03/01/2022	06/01/2022	0.0504
				01/04/2022	06/04/2022	0.0438
	E2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882463547	01/07/2021	06/07/2021	0.0516
				01/10/2021	06/10/2021	0.0516
				03/01/2022	06/01/2022	0.0516
				01/04/2022	06/04/2022	0.0487
	F2 EUR QTD (D)	EUR	LU1882463893	01/07/2021	06/07/2021	0.0512
				01/10/2021	06/10/2021	0.0512
				03/01/2022	06/01/2022	0.0512
				01/04/2022	06/04/2022	0.0480
	G2 EUR HGD QTD (D)	EUR	LU2036672991	01/07/2021	06/07/2021	0.0524
				01/10/2021	06/10/2021	0.0524
03/01/2022				06/01/2022	0.0524	
01/04/2022				06/04/2022	0.0455	
G2 EUR QTD (D)	EUR	LU2036672728	01/07/2021	06/07/2021	0.0484	
			01/10/2021	06/10/2021	0.0484	
			03/01/2022	06/01/2022	0.0484	
			01/04/2022	06/04/2022	0.0455	
H EUR QD (D)	EUR	LU1998914565	30/09/2021	05/10/2021	14.9562	
			31/12/2021	05/01/2022	17.1689	
			31/03/2022	05/04/2022	12.0974	
			30/06/2022	05/07/2022	14.8488	
I2 EUR HGD AD (D)	EUR	LU1882464271	14/09/2021	17/09/2021	50.2600	
I2 EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1882464354	01/07/2021	06/07/2021	9.9929	
			01/10/2021	06/10/2021	9.9929	
			03/01/2022	06/01/2022	9.9929	
			01/04/2022	06/04/2022	8.7521	
Euro Multi-Asset Target Income	A2 CZK HGD QTI (D)	CZK	LU1882475129	27/07/2021	30/07/2021	7.8475
				26/10/2021	29/10/2021	7.8475
				26/01/2022	31/01/2022	7.8475
				26/04/2022	29/04/2022	8.2732
	A2 EUR QTI (D)	EUR	LU1882475475	27/07/2021	30/07/2021	0.3815
				26/10/2021	29/10/2021	0.3815
				26/01/2022	31/01/2022	0.3815
				26/04/2022	29/04/2022	0.3980
	E2 EUR QTI (D)	EUR	LU1882475558	27/07/2021	30/07/2021	0.0365
				26/10/2021	29/10/2021	0.0365
				26/01/2022	31/01/2022	0.0365
				26/04/2022	29/04/2022	0.0381
	G2 EUR QTI (D)	EUR	LU1882475632	27/07/2021	30/07/2021	0.0362
				26/10/2021	29/10/2021	0.0362
				26/01/2022	31/01/2022	0.0362
				26/04/2022	29/04/2022	0.0377
	I2 EUR QTI (D)	EUR	LU2347634664	27/07/2021	30/07/2021	7.5000
				26/10/2021	29/10/2021	7.5000
26/01/2022				31/01/2022	7.5000	
26/04/2022				29/04/2022	7.6934	
M2 EUR QTI (D)	EUR	LU1882475715	27/07/2021	30/07/2021	7.4890	
			26/10/2021	29/10/2021	7.4890	
			26/01/2022	31/01/2022	7.4890	

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				26/04/2022	29/04/2022	7.8878
Global Multi-Asset Conservative	A EUR QD (D)	EUR	LU2339089596	30/09/2021	05/10/2021	0.0215
				31/12/2021	05/01/2022	0.0397
				31/03/2022	05/04/2022	0.0446
				30/06/2022	05/07/2022	0.1455
	G EUR QTD (D)	EUR	LU1883329945	01/07/2021	06/07/2021	0.0138
				01/10/2021	06/10/2021	0.0138
				03/01/2022	06/01/2022	0.0138
				01/04/2022	06/04/2022	0.0141
Global Multi-Asset Target Income	A2 CZK HGD QTI (D)	CZK	LU1883330448	27/07/2021	30/07/2021	8.0066
				26/10/2021	29/10/2021	8.0066
				26/01/2022	31/01/2022	8.0066
				26/04/2022	29/04/2022	8.2502
	A2 EUR HGD QTI (D)	EUR	LU1883330877	27/07/2021	30/07/2021	0.3994
				26/10/2021	29/10/2021	0.3994
				26/01/2022	31/01/2022	0.3994
				26/04/2022	29/04/2022	0.4069
	A2 EUR QTI (D)	EUR	LU1883330950	27/07/2021	30/07/2021	0.4844
				26/10/2021	29/10/2021	0.4844
				26/01/2022	31/01/2022	0.4844
				26/04/2022	29/04/2022	0.5363
	A2 HUF HGD QTI (D)	HUF	LU1883331099	27/07/2021	30/07/2021	92.3282
				26/10/2021	29/10/2021	92.3282
				26/01/2022	31/01/2022	92.3282
				26/04/2022	29/04/2022	95.3673
	A2 USD MTI (D)	USD	LU1883331412	27/07/2021	30/07/2021	0.2101
				26/08/2021	31/08/2021	0.2101
				27/09/2021	30/09/2021	0.2101
				26/10/2021	29/10/2021	0.2101
				25/11/2021	30/11/2021	0.2101
				28/12/2021	31/12/2021	0.2101
				26/01/2022	31/01/2022	0.2101
				23/02/2022	28/02/2022	0.2162
				28/03/2022	31/03/2022	0.2162
				26/04/2022	29/04/2022	0.2162
	25/05/2022	31/05/2022	0.2162			
27/06/2022	30/06/2022	0.2162				
A2 USD QTI (D)	USD	LU1883331503	27/07/2021	30/07/2021	0.5930	
			26/10/2021	29/10/2021	0.5930	
			26/01/2022	31/01/2022	0.5930	
			26/04/2022	29/04/2022	0.6101	
C USD QTI (D)	USD	LU1883331768	27/07/2021	30/07/2021	0.4185	
			26/10/2021	29/10/2021	0.4185	
			26/01/2022	31/01/2022	0.4185	
			26/04/2022	29/04/2022	0.4262	
E2 EUR HGD SATI (D)	EUR	LU1883331925	27/07/2021	30/07/2021	0.0820	
			26/01/2022	31/01/2022	0.0820	
E2 EUR QTI (D)	EUR	LU1883332063	27/07/2021	30/07/2021	0.0483	
			26/10/2021	29/10/2021	0.0483	
			26/01/2022	31/01/2022	0.0483	
			26/04/2022	29/04/2022	0.0535	
E2 EUR SATI (D)	EUR	LU1883332147	27/07/2021	30/07/2021	0.0730	
			26/01/2022	31/01/2022	0.0730	
G2 EUR HGD QTI (D)	EUR	LU1883332576	27/07/2021	30/07/2021	0.0448	
			26/10/2021	29/10/2021	0.0448	
			26/01/2022	31/01/2022	0.0448	
			26/04/2022	29/04/2022	0.0455	

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe	
	M2 EUR HGD SATI (D)	EUR	LU2002722697	27/07/2021 26/01/2022	30/07/2021 31/01/2022	20.9660 20.9660	
	M2 EUR SATI (D)	EUR	LU1883332907	27/07/2021 26/01/2022	30/07/2021 31/01/2022	20.5788 20.5788	
	P2 USD QTI (D)	USD	LU1883333384	27/07/2021 26/10/2021 26/01/2022 26/04/2022	30/07/2021 29/10/2021 31/01/2022 29/04/2022	0.5174 0.5174 0.5174 0.5354	
	Q-D USD QTI (D)	USD	LU1883333467	27/07/2021 26/10/2021 26/01/2022 26/04/2022	30/07/2021 29/10/2021 31/01/2022 29/04/2022	0.4297 0.4297 0.4297 0.4376	
	R2 EUR HGD QTI (D)	EUR	LU1883333624	27/07/2021 26/10/2021 26/01/2022 26/04/2022	30/07/2021 29/10/2021 31/01/2022 29/04/2022	0.4640 0.4640 0.4640 0.4761	
	R2 EUR QTI (D)	EUR	LU1883333897	27/07/2021 26/10/2021 26/01/2022 26/04/2022	30/07/2021 29/10/2021 31/01/2022 29/04/2022	0.4938 0.4938 0.4938 0.5505	
	R2 USD MTI (D)	USD	LU1883334192	27/07/2021 26/08/2021 27/09/2021 26/10/2021 25/11/2021 28/12/2021 26/01/2022 23/02/2022 28/03/2022 26/04/2022 25/05/2022 27/06/2022	30/07/2021 31/08/2021 30/09/2021 29/10/2021 30/11/2021 31/12/2021 31/01/2022 28/02/2022 31/03/2022 29/04/2022 31/05/2022 30/06/2022	0.1692 0.1692 0.1692 0.1692 0.1692 0.1692 0.1692 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753 0.1753	
	R2 USD QTI (D)	USD	LU1883331172	27/07/2021 26/10/2021 26/01/2022 26/04/2022	30/07/2021 29/10/2021 31/01/2022 29/04/2022	0.5110 0.5110 0.5110 0.5292	
	Sustainable Global Perspectives	A EUR AD (D)	EUR	LU0907915242	14/09/2021	17/09/2021	0.2000
		I EUR AD (D)	EUR	LU0907914609	14/09/2021	17/09/2021	12.9600
R EUR AD (D)		EUR	LU1049757559	14/09/2021	17/09/2021	0.8700	
Multi-Asset Real Return	A EUR AD (D)	EUR	LU1253540410	14/09/2021	17/09/2021	0.3900	
	F EUR QTD (D)	EUR	LU2018721030	01/07/2021	06/07/2021	0.0148	
				01/10/2021	06/10/2021	0.0148	
				03/01/2022	06/01/2022	0.0148	
				01/04/2022	06/04/2022	0.0150	
	F2 EUR QTD (D)	EUR	LU1327398381	01/07/2021	06/07/2021	0.2891	
				01/10/2021	06/10/2021	0.2891	
				03/01/2022	06/01/2022	0.2891	
				01/04/2022	06/04/2022	0.2921	
	G EUR QTD (D)	EUR	LU1327398209	01/07/2021	06/07/2021	0.2927	
01/10/2021				06/10/2021	0.2927		
03/01/2022				06/01/2022	0.2927		
01/04/2022				06/04/2022	0.2967		
I EUR AD (D)	EUR	LU1253541145	14/09/2021	17/09/2021	12.4600		
Q-I JPY HGD AD (D)	JPY	LU1253542119	14/09/2021	17/09/2021	1 106.2600		
Pioneer Income Opportunities	A2 EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1894680914	01/07/2021	06/07/2021	0.5437	
				01/10/2021	06/10/2021	0.5437	
				03/01/2022	06/01/2022	0.5437	
				01/04/2022	06/04/2022	0.5644	

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
	A2 EUR QTD (D)	EUR	LU1894681052	01/07/2021	06/07/2021	0.4686
				01/10/2021	06/10/2021	0.4686
				03/01/2022	06/01/2022	0.4686
				01/04/2022	06/04/2022	0.5289
	A2 USD MGI (D)	USD	LU1894681136	01/07/2021	06/07/2021	0.2064
				02/08/2021	05/08/2021	0.2377
				01/09/2021	06/09/2021	0.2557
				01/10/2021	06/10/2021	0.2290
				02/11/2021	05/11/2021	0.2006
				01/12/2021	06/12/2021	0.3138
				03/01/2022	06/01/2022	0.2539
				01/02/2022	04/02/2022	0.2045
				01/03/2022	04/03/2022	0.3188
				01/04/2022	06/04/2022	0.5593
				02/05/2022	05/05/2022	0.4916
				01/06/2022	07/06/2022	0.5021
	A2 USD QTD (D)	USD	LU1894681219	01/07/2021	06/07/2021	0.5733
				01/10/2021	06/10/2021	0.5733
				03/01/2022	06/01/2022	0.5733
				01/04/2022	06/04/2022	0.6011
E2 EUR HGD QTI (D)	EUR	LU1883839711	27/07/2021	30/07/2021	0.0361	
			26/10/2021	29/10/2021	0.0361	
			26/01/2022	31/01/2022	0.0361	
			26/04/2022	29/04/2022	0.0381	
E2 EUR PHGD QTI (D)	EUR	LU1894681300	27/07/2021	30/07/2021	0.0456	
			26/10/2021	29/10/2021	0.0456	
			26/01/2022	31/01/2022	0.0456	
			26/04/2022	29/04/2022	0.0502	
E2 EUR QTI (D)	EUR	LU1883839802	27/07/2021	30/07/2021	0.0520	
			26/10/2021	29/10/2021	0.0520	
			26/01/2022	31/01/2022	0.0520	
			26/04/2022	29/04/2022	0.0587	
G EUR HGD QTI (D)	EUR	LU1883840131	27/07/2021	30/07/2021	0.0358	
			26/10/2021	29/10/2021	0.0358	
			26/01/2022	31/01/2022	0.0358	
			26/04/2022	29/04/2022	0.0373	
G EUR PHGD QTI (D)	EUR	LU1894681482	27/07/2021	30/07/2021	0.0451	
			26/10/2021	29/10/2021	0.0451	
			26/01/2022	31/01/2022	0.0451	
			26/04/2022	29/04/2022	0.0486	
G EUR QTI (D)	EUR	LU1883840214	27/07/2021	30/07/2021	0.0514	
			26/10/2021	29/10/2021	0.0514	
			26/01/2022	31/01/2022	0.0514	
			26/04/2022	29/04/2022	0.0572	
I2 EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1894681722	01/07/2021	06/07/2021	11.0172	
			01/10/2021	06/10/2021	11.0172	
			03/01/2022	06/01/2022	11.0172	
			01/04/2022	06/04/2022	11.5581	
I2 EUR QTD (D)	EUR	LU1894681995	01/07/2021	06/07/2021	9.4752	
			01/10/2021	06/10/2021	9.4752	
			03/01/2022	06/01/2022	9.4752	
			01/04/2022	06/04/2022	10.8050	
I2 USD QTD (D)	USD	LU1894682027	01/07/2021	06/07/2021	11.5538	
			01/10/2021	06/10/2021	11.5538	
			03/01/2022	06/01/2022	11.5538	
			01/04/2022	06/04/2022	12.2434	
I3 USD QTI (D)	USD	LU2110862112	27/07/2021	30/07/2021	15.3506	
			26/10/2021	29/10/2021	15.3506	

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				26/01/2022	31/01/2022	15.3506
				26/04/2022	29/04/2022	11.6679
	M2 EUR HGD QTD (D)	EUR	LU1883840487	01/07/2021	06/07/2021	10.4453
				01/10/2021	06/10/2021	10.4453
				03/01/2022	06/01/2022	10.4453
				01/04/2022	06/04/2022	10.9472
	R2 USD QTD (D)	USD	LU1894682373	01/07/2021	06/07/2021	0.5749
				01/10/2021	06/10/2021	0.5749
				03/01/2022	06/01/2022	0.5749
				01/04/2022	06/04/2022	0.6067
Real Assets Target Income	A2 EUR HGD MTI (D)	EUR	LU1883866102	27/07/2021	30/07/2021	0.1991
				26/08/2021	31/08/2021	0.1991
				27/09/2021	30/09/2021	0.1991
				26/10/2021	29/10/2021	0.1991
				25/11/2021	30/11/2021	0.1991
				28/12/2021	31/12/2021	0.1991
				26/01/2022	31/01/2022	0.1991
				23/02/2022	28/02/2022	0.2118
				28/03/2022	31/03/2022	0.2118
				26/04/2022	29/04/2022	0.2118
				25/05/2022	31/05/2022	0.2118
				27/06/2022	30/06/2022	0.2118
	A2 EUR HGD QTI (D)	EUR	LU1883866284	27/07/2021	30/07/2021	0.5987
				26/10/2021	29/10/2021	0.5987
				26/01/2022	31/01/2022	0.5987
				26/04/2022	29/04/2022	0.6359
	A2 EUR QTI (D)	EUR	LU1883866367	27/07/2021	30/07/2021	0.4575
				26/10/2021	29/10/2021	0.4575
				26/01/2022	31/01/2022	0.4575
				26/04/2022	29/04/2022	0.5291
	A2 SGD HGD MTI (D)	SGD	LU2462611562	27/06/2022	30/06/2022	0.2292
	A2 USD QTI (D)	USD	LU1883866524	27/07/2021	30/07/2021	0.5600
				26/10/2021	29/10/2021	0.5600
				26/01/2022	31/01/2022	0.5600
				26/04/2022	29/04/2022	0.6018
	E2 EUR ATI (D)	EUR	LU1883866797	26/01/2022	31/01/2022	0.1896
	E2 EUR HGD SATI (D)	EUR	LU1883866870	27/07/2021	30/07/2021	0.1049
				26/01/2022	31/01/2022	0.1049
	F2 EUR ATI (D)	EUR	LU1883867092	26/01/2022	31/01/2022	0.1795
	G2 EUR HGD QTI (D)	EUR	LU1883867258	27/07/2021	30/07/2021	0.0589
				26/10/2021	29/10/2021	0.0589
				26/01/2022	31/01/2022	0.0589
				26/04/2022	29/04/2022	0.0625
	I2 EUR HGD QTI (D)	EUR	LU1883867415	27/07/2021	30/07/2021	12.4337
				26/10/2021	29/10/2021	12.4337
				26/01/2022	31/01/2022	12.4337
				26/04/2022	29/04/2022	13.3519
	M2 EUR HGD SATI (D)	EUR	LU2002723828	27/07/2021	30/07/2021	28.0093
				26/01/2022	31/01/2022	28.0093
	M2 USD ATI (D)	USD	LU2002724040	26/01/2022	31/01/2022	57.8133
	Z EUR QD (D)	EUR	LU2070303842	30/09/2021	05/10/2021	6.4865
				31/12/2021	05/01/2022	3.3152
				31/03/2022	05/04/2022	5.0006
				30/06/2022	05/07/2022	10.9682
	Z USD QTI (D)	USD	LU2085675606	27/07/2021	30/07/2021	13.8707

Compartiments	Classes d'actions	Devise	ISIN	Date de détachement des dividendes	Date de paiement	Dividende par Classe
				26/10/2021	29/10/2021	13.8707
				26/01/2022	31/01/2022	13.8707
				26/04/2022	29/04/2022	15.1370
Target Coupon	A2 EUR AD (D)	EUR	LU1386074709	26/10/2021	29/10/2021	2.5000
	F2 EUR AD (D)	EUR	LU1386074964	26/10/2021	29/10/2021	2.0000
	G2 EUR AD (D)	EUR	LU1386074881	26/10/2021	29/10/2021	2.0000
	I2 EUR AD (D)	EUR	LU1386074618	26/10/2021	29/10/2021	2.5000
	M2 EUR AD (D)	EUR	LU2002724396	26/10/2021	29/10/2021	20.0000
	Q-A4 EUR AD (D)	EUR	LU1638825742	26/10/2021	29/10/2021	0.2500
Absolute Return Credit	Q-A3 EUR AD (D)	EUR	LU1622150602	14/09/2021	17/09/2021	1.3500
	Q-I0 EUR AD (D)	EUR	LU1622151089	14/09/2021	17/09/2021	23.2000
Global Macro Bonds & Currencies	F2 EUR MD (D)	EUR	LU1103150238	01/07/2021	06/07/2021	0.1347
				02/08/2021	05/08/2021	0.1347
				01/09/2021	06/09/2021	0.1347
				01/10/2021	06/10/2021	0.1347
				02/11/2021	05/11/2021	0.1347
				01/12/2021	06/12/2021	0.1347
				03/01/2022	06/01/2022	0.1347
	G EUR MD (D)	EUR	LU1103150071	01/07/2021	06/07/2021	0.1356
				02/08/2021	05/08/2021	0.1356
				01/09/2021	06/09/2021	0.1356
				01/10/2021	06/10/2021	0.1356
				02/11/2021	05/11/2021	0.1356
				01/12/2021	06/12/2021	0.1356
				03/01/2022	06/01/2022	0.1356
Multi-Strategy Growth	I EUR AD (D)	EUR	LU1883335918	14/09/2021	17/09/2021	13.0600
	I2 EUR AD (D)	EUR	LU1894679585	14/09/2021	17/09/2021	8.3800
	M2 EUR AD (D)	EUR	LU1883336304	14/09/2021	17/09/2021	13.0000
Cash USD	A2 USD AD (D)	USD	LU0568621709	14/09/2021	17/09/2021	0.2500
	I2 USD AD (D)	USD	LU0568621295	14/09/2021	17/09/2021	2.4200
	Q-X USD AD (D)	USD	LU1327400542	14/09/2021	17/09/2021	3.1500

27 SWING PRICING

Depuis janvier 2016, une politique de Swing Pricing a été mise en place au sein du Fonds.

Un volume important de flux nets entrants et sortants dans un compartiment pousse le gestionnaire des investissements à négocier les titres du compartiment, et donc à encourir des frais de négociation.

Avec le Swing Pricing, la valeur nette d'inventaire par action d'un compartiment est ajustée pour tenir compte des frais de négociation encourus lorsque les souscriptions ou rachats des actionnaires dépassent un seuil prédéfini pour le compartiment. Le Swing Pricing est un mécanisme d'évaluation qui ajuste (« swing » signifie « balancer » en anglais) la valeur nette d'inventaire par action d'un compartiment pour tenir compte de ces frais de négociation.

L'objectif est de protéger les intérêts des actionnaires qui n'effectuent pas de négociations, en s'assurant que ceux qui procèdent à des souscriptions ou demandes de rachat importantes contribuent au coût de leurs transactions.

Les conditions du marché, les frais de négociation et d'autres données associées au compartiment sont employés par la Société de gestion pour déterminer les compartiments dont la valeur nette d'inventaire par part pourrait être affectée par le Swing Pricing, ainsi que le seuil et le facteur d'ajustement adéquats à appliquer pour chaque compartiment. Ces points sont périodiquement revus par le Conseil d'administration de la Société de gestion.

Le facteur d'ajustement ne peut dépasser 2% de la valeur nette d'inventaire comme indiqué dans le prospectus.

Sur la période juillet 2021 - juin 2022, les ajustements du Swing Pricing ont été appliqués à la valeur nette d'inventaire par part au titre des compartiments suivants :

Compartiments
Amundi Funds Euroland Equity
Amundi Funds European Equity ESG Improvers
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap
Amundi Funds European Equity Green Impact
Amundi Funds European Equity Value
Amundi Funds European Equity Sustainable Income
Amundi Funds European Equity Small Cap
Amundi Funds Equity Japan Target
Amundi Funds Global Ecology ESG
Amundi Funds Global Equity ESG Improvers
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income
Amundi Funds Japan Equity Engagement
Amundi Funds Japan Equity Value
Amundi Funds Pioneer Global Equity
Amundi Funds Pioneer US Equity Dividend Growth
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth
Amundi Funds Pioneer US Equity Research
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value
Amundi Funds Sustainable Top European Players
Amundi Funds US Pioneer Fund
Amundi Funds Asia Equity Concentrated
Amundi Funds China Equity
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity
Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus
Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers
Amundi Funds Emerging World Equity
Amundi Funds Latin America Equity
Amundi Funds Equity MENA
Amundi Funds New Silk Road
Amundi Funds Russian Equity
Amundi Funds SBI FM India Equity
Amundi Funds Euroland Equity Dynamic Multi Factors
Amundi Funds Euroland Equity Risk Parity
Amundi Funds European Equity Conservative
Amundi Funds European Equity Dynamic Multi Factors
Amundi Funds European Equity Risk Parity
Amundi Funds Global Equity Conservative
Amundi Funds Global Equity Dynamic Multi Factors
Amundi Funds European Convertible Bond
Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond

Compartiments
Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Amundi Funds Euro Corporate Bond
Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond
Amundi Funds Euro Government Bond
Amundi Funds Euro Inflation Bond
Amundi Funds Strategic Bond
Amundi Funds Euro High Yield Bond
Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
Amundi Funds Global Subordinated Bond
Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond
Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond
Amundi Funds European Subordinated Bond ESG
Amundi Funds Global Aggregate Bond
Amundi Funds Global Bond
Amundi Funds Global Corporate Bond
Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond
Amundi Funds Global Inflation Bond
Amundi Funds Optimal Yield
Amundi Funds Optimal Yield Short Term
Amundi Funds Pioneer Strategic Income
Amundi Funds Pioneer US Bond
Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond
Amundi Funds Emerging Markets Bond
Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond
Amundi Funds Emerging Markets Green Bond
Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond
Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond
Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond
Amundi Funds Global Multi-Asset
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities
Amundi Funds Pioneer Income Opportunities
Amundi Funds Real Assets Target Income
Amundi Funds Absolute Return Credit
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond

Les montants d'ajustement enregistrés pour l'année se terminant au 30 juin 2022 sont comptabilisés dans la rubrique « État des opérations et des variations de l'actif net » au poste « souscriptions/rachats nets ».

Aucun ajustement du Swing Pricing n'a été enregistré pour la valeur nette d'inventaire par action au 30 juin 2022.

28 TITRES RUSSES

En conséquence de l'invasion russe en Ukraine le 24 février 2022 et de ses répercussions sur les marchés et titres russes, le Conseil d'administration et la Société de gestion ont décidé à partir de fin février de revoir quotidiennement et d'évaluer à leur juste valeur les actions (y compris les ADR/GDR) et les obligations russes.

L'évaluation à la juste valeur tient compte des régimes de sanctions en vigueur et de leur impact sur le caractère négociable et le processus de règlement des titres concernés.

À la date de rédaction, le processus d'évaluation à la juste valeur relatif à ces titres reste en place.

Vous trouverez ci-dessous la liste des titres évalués à leur juste valeur au 30 juin 2022 :

Nom du compartiment	Nom de l'instrument	Quantité	Valeur de marché exprimée dans la devise du compartiment	% de la VNI
Amundi Funds Pioneer Global Equity	MAGNIT PJSC	107,631	0.00	0.00
	ROSNEFT OIL COMPANY USD	2,123,817	0.00	0.00
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity	SOLLERS PJSC SHS	149,455	0.00	0.00
	ALROSA CJSC	954,790	0.00	0.00
	GAZPROM PJSC	1,793,362	0.00	0.00
	LUKOIL OAO	14,534	0.00	0.00
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC REGISTERED SHS	778,429	0.00	0.00
	MAGNIT PJSC	23,857	0.00	0.00
	POLYUS GOLD	8,637	0.00	0.00
	DETSKY MIR PJSC	321,240	0.00	0.00
	UNITED COMPANY RUSAL INTERNATIONAL PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	281,450	0.00	0.00
	FIX PRICE GLOBAL DEPOSITARY RECEIPTS LIMITED	100,076	0.00	0.00
	GAZPROM PJSC-SPON ADR REG	221,778	0.00	0.00
	GLOBALTRANS INVESTMENTS PLC GDR	63,842	0.00	0.00
	HEADHUNTER GROUP PLC ADR	14,748	0.00	0.00
	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORIL SK ADR	44,214	0.00	0.00
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	12,764	0.00	0.00
	OIL COMPANY LUKOIL ADR 1 SH	58,767	0.00	0.00
	SURGUTNEFTEGAS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	139,318	0.00	0.00
SURGUTNEFTEGAS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	344,345	0.00	0.00	
X 5 RETAIL GROUP NV REGS ADR	57,951	0.00	0.00	
Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus	GAZPROM PJSC	7,646,700	0.00	0.00
	OIL COMPANY LUKOIL ADR 1 SH	179,521	0.00	0.00
	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL PJSC	23,057	0.00	0.00
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	10,596,893	0.00	0.00
	SISTEMA JSFC	17,319,300	0.00	0.00
Amundi Funds Emerging World Equity	DETSKY MIR PJSC	1,059,007	0.00	0.00
	GAZPROM PJSC	2,235,580	0.00	0.00
	LUKOIL OAO	104,452	0.00	0.00
	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL PJSC	7,527	0.00	0.00
	ROSNEFT OIL COMPANY USD	353,783	0.00	0.00
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC REGISTERED SHS	1,259,970	0.00	0.00
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	1,982,140	0.00	0.00
	UNITED COMPANY RUSAL INTERNATIONAL PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	3,868,470	0.00	0.00
Amundi Funds New Silk Road	HEADHUNTER GROUP PLC ADR	12,690	0.00	0.00
	ALROSA CJSC	681,390	0.00	0.00
	GAZPROM PJSC-SPON ADR REG	289,181	0.00	0.00
	LUKOIL OAO	18,866	0.00	0.00
	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL PJSC	5,340	0.00	0.00
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC	386,890	0.00	0.00
Amundi Funds Russian Equity	ALROSA CJSC	2,400,000	0.00	0.00
	CIAN PLC CRT	36,000	0.00	0.00
	DETSKY MIR PJSC	40,000	0.00	0.00
	GAZPROM PJSC	1,855,000	0.00	0.00
	GAZPROMNEFT PJSC	180,000	0.00	0.00
	GROUP OF COMPANIES SEGEZHA PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	1,000,000	0.00	0.00
	HEADHUNTER GROUP PLC ADR	20,000	0.00	0.00
	LUKOIL OAO	81,500	0.00	0.00
	MAGNIT PJSC	42,000	0.00	0.00

Nom du compartiment	Nom de l'instrument	Quantité	Valeur de marché exprimée dans la devise du compartiment	% de la VNI
	MAGNITOGORSK IRON & STEEL WORK	2,500,000	0.00	0.00
	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORILSK NICKEL PJSC	12,800	0.00	0.00
	MOBILE TELESYSTEMS	365,000	0.00	0.00
	MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJSC	715,000	0.00	0.00
	NOVATEK JOINT STOCK COMPANY	205,000	0.00	0.00
	NOVATEK OAO-SPONS GDR REG S	1,000	0.00	0.00
	NOVOLIPETSK STEEL	115,000	0.00	0.00
	NOVOLIPETSK STEEL	485,000	0.00	0.00
	OZON HOLDINGS PLC ADR	20,000	0.00	0.00
	PHOSAGRO PJSC GDR	99,360	0.00	0.00
	PIK SPECIALIZED HOMEBUILDERPUBLIC JOINT STOCK COMPANY	30,000	0.00	0.00
	POLYUS GOLD	20,750	0.00	0.00
	ROSNEFT OIL COMPANY USD	545,000	0.00	0.00
	SBERBANK OF RUSSIA PJSC REGISTERED SHS	900,000	0.00	0.00
	SEVERSTAL OAO	115,000	0.00	0.00
	SURGUTNEFTEGAS PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	250,000	0.00	0.00
	TATNEFT PJSC PREF SHS	210,000	0.00	0.00
	TATNEFT PJSC	410,000	0.00	0.00
	TCS GROUP HOLDING	20,000	0.00	0.00
	UNITED COMPANY RUSAL INTERNATIONAL PUBLIC JOINT STOCK COMPANY	2,030,000	0.00	0.00
	X 5 RETAIL GROUP NV REGS ADR	28,000	0.00	0.00
	UNITED MEDICAL GROUP CY PLC GDR	8,000	0.00	0.00
	YANDEX CL A	88,000	0.00	0.00
Amundi Funds Global Equity Dynamic Multi Factors	RASPADSKAYA	1,566	0.00	0.00
Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond	MINISTRY OF FINANCE OF THE RUSSIAN FEDERATION OBO RUSSIAN FEDERATION 6.90% 23/07/2031	1,504,500,000	1,314,239	0.06
Amundi Funds Emerging Markets Bond	OIL COMPANY LUKOIL ADR 1 SH	65,989	0.00	0.00
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond	RUSSIA 6.90% 23/05/2029	700,000,000	611,477	0.07
	RUSSIA 7.25% 10/05/2034	700,000,000	611,477	0.07
	RUSSIA 7.40% 17/07/2024	350,000,000	305,739	0.03
	RUSSIA 7.65% 10/04/2030	700,000,000	611,477	0.07
	RUSSIA 7.75% 16/09/2026	300,000,000	262,062	0.03
	RUSSIA 7.95% 07/10/2026	300,000,000	262,062	0.03
	RUSSIA 8.15% 03/02/2027	800,000,000	698,830	0.08
	RUSSIA 8.50% 17/09/2031	1,100,000,000	960,892	0.10
Amundi Funds Global Multi-Asset	CS ETF (IE) ON MSCI RUSSIA	7,535	0.00	0.00
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities	OIL COMPANY LUKOIL ADR 1 SH	14,976	0.00	0.00
	MAGNIT SP GDR SPONSORED	19,668	0.00	0.00
	RUSSIA 7.00% 16/08/2023	45,662,000	41,700	0.07
	RUSSIA 8.15% 03/02/2027	47,718,000	43,578	0.07
Amundi Funds Pioneer Income Opportunities	X 5 RETAIL GROUP NV REGS ADR	14,317	0.00	0.00
	OIL COMPANY LUKOIL ADR 1 SH	16,204	0.00	0.00
	MAGNIT SP GDR SPONSORED	201,545	0.00	0.00
	MAGNIT PJSC	16,006	0.00	0.00
	ROSNEFT OIL COMPANY GDR	426,925	0.00	0.00
	RUSSIA 7.00% 16/08/2023	18,557,000	16,947	0.00
	RUSSIA 7.70% 23/03/2033	19,168,000	17,506	0.01
	RUSSIA 8.15% 03/02/2027	18,298,000	16,710	0.00
Amundi Funds Real Assets Target Income	MINING AND METALLURGICAL COMPANY NORIL SK ADR	80,000	0.00	0.00

Un nombre limité d'opérations sur de tels titres, effectuées juste avant l'invasion, restent en attente de règlement. Vous trouverez ci-dessous la valeur cumulée au 30 juin 2022 :

Nom du compartiment	Montant des opérations non réglées exprimé en USD
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity	704,189.67
Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus	252,148.38
Amundi Funds Emerging World Equity	4,080,264.24
Amundi Funds Russian Equity	1,363,446.97
Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond	3,697,765.21
Amundi Funds Sustainable Global Perspectives	519,524.78

Les montants relatifs à ces opérations sont inclus dans la section État de l'actif net, à la rubrique Avoirs en banque et liquidités.

Le Conseil d'administration et la Société de gestion prennent des mesures pour résoudre les problèmes dans l'intérêt du fonds et de ses actionnaires, en tenant compte de la nature exceptionnelle de la situation.

Le Conseil d'administration et la Société de gestion continuent de surveiller l'évolution de la situation et examinent avec attention les options à disposition concernant les deux compartiments suspendus, ainsi qu'au vu de la FAQ de la CCSF publiée le 31 mars 2022.

29 ÉVÈNEMENTS ULTÉRIEURS

Le compartiment Amundi Funds Global Inflation Bond sera renommé Amundi Funds Global Inflation Short Duration Bond en date du 6 octobre 2022.

Les compartiments suivants seront lancés :

- Le 22 juillet 2022 : Amundi Funds - China A Shares
- Le 7 novembre 2022 : Amundi Funds - Net Zero Ambition - Global Corporate Bond
- Le 14 novembre 2022 : Amundi Funds - China RMB Aggregate Bond and Amundi Funds - Net Zero Ambition - Global Equity.



Rapport d'audit

À l'intention des actionnaires de
Amundi Funds

Opinion

À notre avis, les présents états financiers donnent une image juste et fidèle de la situation financière d'Amundi Funds (le « Fonds ») et de chacun de ses compartiments au 30 juin 2022, et des résultats des opérations et des variations de l'actif net pour l'exercice clôturé à cette même date, conformément aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'établissement et à la présentation des états financiers au Luxembourg.

Éléments couverts par l'audit

Les états financiers du Fonds comprennent les éléments suivants :

- l'état de l'actif net au 30 juin 2022 ;
- le portefeuille de titres au 30 juin 2022 ;
- l'état des opérations et des variations de l'actif net pour l'exercice clôturé à la même date ; et
- les notes aux états financiers, qui incluent un résumé des principales conventions comptables.

Base de l'opinion

Nous avons réalisé notre audit conformément à la Loi du 23 juillet 2016 relative à la profession de l'audit (Loi du 23 juillet 2016) et aux normes internationales d'audit (ISA) telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Nos responsabilités en vertu de la Loi du 23 juillet 2016 et des ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF sont décrites plus en détail dans la section « Responsabilités du réviseur d'entreprises agréé pour l'audit des états financiers » de notre rapport.

Nous estimons que les éléments probants recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Nous sommes indépendants du Fonds, conformément au code de déontologie de l'International Ethics Standards Board for Accountants pour les comptables professionnels (Code de l'IESBA) comprenant des normes internationales en matière d'indépendance, tel qu'adopté par la CSSF pour le Luxembourg avec les exigences opportunes en matière de déontologie dans le cadre de notre audit des états financiers. Nous avons assumé nos responsabilités en termes de déontologie en vertu de telles exigences.

Paragraphe d'observation

Nous attirons l'attention sur la note 1 des présents états financiers, qui indique que le Conseil d'administration du Fonds a décidé de suspendre le calcul de la valeur nette d'inventaire, l'émission et le rachat ainsi que la conversion des actions des compartiments Russian Equity à compter du 28 février 2022 et Emerging Europe and Mediterranean Equity à compter du 1er mars 2022 suite aux tensions géopolitiques continues et aux sanctions imposées à la Russie, qui ont rendu impossible l'échange ou l'évaluation de la majorité des actifs de ces compartiments. Notre opinion en la matière n'est pas modifiée.

Autres informations

Le Conseil d'administration du Fonds a la responsabilité des autres informations. Les autres informations comprennent celles qui sont précisées dans le rapport annuel, mais ne couvrent pas les états financiers ni notre rapport des commissaires aux comptes concernant ceux-ci.

Notre opinion sur les états financiers ne couvre pas les autres informations et nous n'exprimons aucun type de conclusion assortie d'une assurance à leur sujet.

Dans le cadre de notre contrôle des états financiers, notre responsabilité consiste à lire les autres informations identifiées ci-dessus et, ce faisant, à évaluer si de telles informations sont substantiellement incohérentes avec les états financiers ou les connaissances que nous avons acquises au cours de l'audit, ou si elles semblent de toute autre manière substantiellement erronées. Si, d'après nos travaux, nous arrivons à la conclusion que ces informations ont fait l'objet d'une déclaration inexacte, nous avons l'obligation de le signaler. Nous n'avons rien à signaler à ce sujet.

Responsabilités du Conseil d'administration du Fonds en ce qui concerne les états financiers

Le Conseil d'administration du Fonds est responsable de l'établissement et de la présentation fidèle des états financiers, conformément aux prescriptions légales et réglementaires relatives à l'établissement et à la présentation des états financiers au Luxembourg. Cette responsabilité couvre également tout contrôle interne que le Conseil d'administration du Fonds jugerait nécessaire pour permettre la préparation d'états financiers exempts d'inexactitude significative, qu'elle résulte d'une fraude ou d'une erreur.



Lors de l'établissement des états financiers, le Conseil d'administration du Fonds est responsable de l'évaluation de la capacité du Fonds et de chacun de ses compartiments à poursuivre leur exploitation, en communiquant, le cas échéant, les points relatifs à la continuité de l'exploitation et en partant du postulat comptable de la continuité de l'exploitation, excepté si le Conseil d'administration a l'intention ou n'a pas d'autre solution réaliste que de liquider le Fonds ou tout compartiment de celui-ci ou de cesser leurs activités.

Responsabilités du réviseur d'entreprises agréé pour l'audit des états financiers

Notre audit a pour objectif d'obtenir l'assurance raisonnable que les états financiers dans leur ensemble sont exempts de toute inexactitude significative, qu'elle soit conséquence d'une fraude ou d'une erreur, et d'émettre un rapport d'audit qui présente notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau d'assurance élevé, mais ne saurait garantir qu'un audit mené conformément à la Loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF permettra toujours de détecter une inexactitude significative, si elle existe. Les inexactitudes peuvent découler de fraudes ou d'erreurs et sont considérées comme significatives si, à titre individuel ou collectif, elles peuvent raisonnablement être jugées susceptibles d'influencer les décisions économiques des utilisateurs prises sur la base de ces états financiers.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément à la Loi du 23 juillet 2016 et aux ISA telles qu'adoptées pour le Luxembourg par la CSSF, nous exerçons notre appréciation professionnelle et faisons preuve de scepticisme professionnel tout au long de l'audit. Notre mission couvre également les tâches suivantes :

- identifier et évaluer les risques d'inexactitude significative des états financiers, qu'elle soit conséquence d'une fraude ou d'une erreur, concevoir et suivre des procédures d'audit répondant à ces risques, et recueillir des éléments probants constituant une base suffisante et adéquate pour former notre opinion d'audit. Le risque de ne pas détecter une inexactitude significative découlant d'une fraude est plus élevé que dans le cas d'une inexactitude résultant d'une erreur, dans la mesure où la fraude implique la collusion, la falsification, des omissions intentionnelles, des assertions inexactes ou le contournement des contrôles internes ;
- obtenir une bonne compréhension des contrôles internes pertinents pour l'audit afin de définir des procédures d'audit adaptées à la situation, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité des contrôles internes mis en place par le Fonds ;
- évaluer le caractère approprié des règles comptables utilisées et le caractère raisonnable des estimations comptables et autres communications effectuées par le Conseil d'administration du Fonds ;
- conclure sur la pertinence de l'utilisation par le Conseil d'administration du Fonds du postulat comptable de continuité de l'exploitation et, à partir des éléments probants recueillis, établir s'il existe des incertitudes importantes concernant des événements ou situations pouvant éveiller des doutes sur la capacité du Fonds ou de tout compartiment de celui-ci à poursuivre son exploitation. Si nous arrivons à la conclusion qu'il existe des incertitudes importantes, nous avons l'obligation d'attirer l'attention dans notre rapport d'audit sur les informations connexes dans les états financiers ou, si de telles informations ne sont pas adéquates, de modifier notre opinion. Nos conclusions reposent sur les éléments probants recueillis jusqu'à la date de notre rapport d'audit. Toutefois, des événements ou situations futurs pourraient amener le Fonds ou tout compartiment de celui-ci à mettre un terme à la continuité de leur exploitation ;
- évaluer la présentation générale, la structure et le contenu des états financiers, y compris les informations, et établir si les états financiers représentent les opérations et événements sous-jacents de manière à donner une image fidèle.

Nous communiquons avec les personnes chargées de la gouvernance concernant, entre autres, la portée et le calendrier prévus pour l'audit ainsi que les conclusions significatives de l'audit, notamment toute anomalie importante dans les contrôles internes que nous pourrions identifier au cours de l'audit.

PricewaterhouseCoopers, Société coopérative
Représentée par

À Luxembourg, le 25 octobre 2022

Christophe Pittie

À l'intention des actionnaires d'Amundi Funds

Par les présentes, nous confirmons qu'à notre avis, la Société de gestion du Fonds a, dans tous les aspects significatifs, géré Amundi Funds conformément aux dispositions de la documentation légale du Fonds, dans sa version modifiée, pour l'exercice clôturé au 30 juin 2022.

Pour le compte et au nom de
CACEIS Bank Luxembourg S.A.

Si la législation l'exige, les avis aux actionnaires seront publiés au Mémorial luxembourgeois, dans le Luxemburger Wort et dans tout autre journal que les administrateurs détermineront.

RÈGLEMENT SUR LES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES

Suite au Règlement 2015/2365 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 relatif à la transparence des opérations de financement sur titres, seules les transactions concernant les contrats de prise en pension, mise en pension, prêt de titres et swaps de performance étaient soumises à ce Règlement au 30 juin 2022.

■ Contrats de prise en pension

	Amundi Funds Strategic Bond	Amundi Funds Global Subordinated Bond	Amundi Funds Global Aggregate Bond	Amundi Funds Global Corporate Bond	Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond	Amundi Funds Emerging Markets Bond
Montant des contrats de prise en pension exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9
Proportion des actifs sous gestion	1.59%	1.62%	0.99%	1.53%	1.22%	0.28%
Échéances de contrats de prise en pension réparties selon les tranches d'échéance suivantes (en montant absolu, exprimé dans la devise du compartiment)						
moins d'un jour	-	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	10,091,926.07	5,244,736.23	24,684,400.00	-
entre un mois et trois mois	15,975,560.21	15,087,100.00	19,644,557.50	5,499,381.73	3,811,950.00	9,315,605.72
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-	-
plus d'un an	-	-	-	-	-	-
échéance ouverte	-	-	-	-	-	-
Total	15,975,560.21	15,087,100.00	29,736,483.57	10,744,117.96	28,496,350.00	9,315,605.72
Contrepartie						
Nom de la contrepartie	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Volume brut des opérations en cours	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9
Données sur la garantie						
<i>Type de garantie :</i>						
Liquidités	voir note 18	-	voir note 18	-	-	-
Titres	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9
<i>Qualité de la garantie :</i>						
Notation	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Échéance de maturité de la garantie détaillée dans les paniers de maturité suivants (dans la devise du compartiment)						
moins d'un jour	-	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	8,001,514.67	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-	-
plus d'un an	15,646,788.08	14,961,178.00	21,068,734.94	10,774,700.86	28,387,085.00	9,436,032.33
échéance ouverte	voir note 18	-	voir note 18	-	-	-
Total	15,646,788.08*	14,961,178.00	29,070,249.61*	10,774,700.86	28,387,085.00	9,436,032.33
Conservation de la garantie reçue par le Fonds dans le cadre des contrats de prise en pension						
Nom du dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg
Liquidités	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18
Titres	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9

Toutes les transactions sont bilatérales.

La garantie constituée dans le cadre de contrats de prise en pension n'est pas réutilisée.

Les intérêts reçus et payés en vertu de contrats de prise en pension et de mise en pension sont indiqués dans l'État des opérations et des variations de l'actif net pour chaque compartiment, aux rubriques « Intérêts reçus sur contrats de mise en pension/prise en pension » et « Intérêts payés sur contrats de mise en pension/prise en pension ».

* Le total n'inclut pas les espèces servant de garantie.

	Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	Amundi Funds Volatility Euro	Amundi Funds Volatility World	Amundi Funds Cash EUR	Amundi Funds Cash USD
Montant des contrats de prise en pension exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9
Proportion des actifs sous gestion	3.27%	11.58%	39.52%	6.81%	3.88%
Échéances de contrats de prise en pension réparties selon les tranches d'échéance suivantes (en montant absolu, exprimé dans la devise du compartiment)					
moins d'un jour	-	-	12,738,000.00	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	34,805,080.04	-	100,000,495.25
entre une semaine et un mois	2,450,000.00	43,498,848.90	230,198,325.07	132,999,381.92	-
entre un mois et trois mois	8,582,630.28	1,635,520.00	71,984,137.85	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-
plus d'un an	-	-	-	-	-
échéance ouverte	-	-	-	-	-
Total	11,032,630.28	45,134,368.90	349,725,542.96	132,999,381.92	100,000,495.25
Contrepartie					
Nom de la contrepartie	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Volume brut des opérations en cours	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9	voir coût à la note 9
Données sur la garantie					
<i>Type de garantie :</i>					
Liquidités	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18
Titres	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9
<i>Qualité de la garantie :</i>					
Notation	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9	voir note 9
Échéance de maturité de la garantie détaillée dans les paniers de maturité suivants (dans la devise du compartiment)					
moins d'un jour	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	2,093,105.90	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-
plus d'un an	11,073,028.30	45,548,244.90	348,509,095.78	123,887,989.22	99,171,584.30
échéance ouverte	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18
Total	11,073,028.30*	45,548,244.90*	350,602,201.68*	123,887,989.22*	99,171,584.30*
Conservation de la garantie reçue par le Fonds dans le cadre des contrats de prise en pension					
Nom du dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg
Liquidités	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18
Titres	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9	voir valeur de marché à la note 9

Toutes les transactions sont bilatérales.

La garantie constituée dans le cadre de contrats de prise en pension n'est pas réutilisée.

Les intérêts reçus et payés en vertu de contrats de prise en pension et de mise en pension sont indiqués dans l'État des opérations et des variations de l'actif net pour chaque compartiment, aux rubriques « Intérêts reçus sur contrats de mise en pension/prise en pension » et « Intérêts payés sur contrats de mise en pension/prise en pension ».

* Le total n'inclut pas les espèces servant de garantie.

■ Contrats de mise en pension

	Amundi Funds Euro Aggregate Bond	Amundi Funds Euro Corporate Bond	Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond	Amundi Funds Euro Government Bond	Amundi Funds Euro Inflation Bond	Amundi Funds Strategic Bond
Montant des contrats de mise en pension exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10
Proportion des actifs sous gestion	0.45%	1.22%	1.39%	0.34%	9.96%	3.86%
Échéance de maturité des contrats de mise en pension répartie entre les tranches de maturité suivantes (en montant absolu, exprimé dans la devise du compartiment)						
moins d'un jour	-	-	-	-	2,950,500.00	10,459,668.09
entre un jour et une semaine	2,211,300.00	-	-	1,275,750.00	3,847,800.00	919,700.03
entre une semaine et un mois	835,200.00	7,462,910.00	1,473,120.00	-	1,218,100.00	22,735,128.61
entre un mois et trois mois	-	-	-	-	-	4,773,000.22
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-	-
plus d'un an	-	2,905,800.00	1,002,000.00	-	-	-
échéance ouverte	-	-	-	-	-	-
Total	3,046,500.00	10,368,710.00	2,475,120.00	1,275,750.00	8,016,400.00	38,887,496.95
Contrepartie						
Nom de la contrepartie	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10
Volume brut des opérations en cours	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10
Données sur la garantie						
<i>Type de garantie :</i>						
Liquidités	-	voir note 18	-	-	voir note 18	voir note 18
Titres	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10
<i>Qualité de la garantie :</i>						
Notation	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10
Échéance de maturité de la garantie détaillée dans les paniers de maturité suivants (dans la devise du compartiment)						
moins d'un jour	-	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-	-
plus d'un an	3,050,198.00	9,604,396.00	2,156,570.00	1,270,470.00	7,877,026.57	32,154,968.56
échéance ouverte	-	voir note 18	-	-	voir note 18	voir note 18
Total	3,050,198.00	9,604,396.00*	2,156,570.00	1,270,470.00	7,877,026.57*	32,154,968.56*
Conservation de la garantie reçue par le Fonds dans le cadre des contrats de mise en pension						
Nom du dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg
Liquidités	see note 18	Voir note 18	Voir note 18	Voir note 18	Voir note 18	Voir note 18
Titres	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10

Toutes les transactions sont bilatérales.

Les compartiments respectent à tout moment la contrainte selon laquelle « le montant des espèces reçues à titre de garantie de contrats de gré à gré et de contrats de mise en pension doit être supérieur à la somme des dépôts auprès d'établissements de crédit, des investissements dans des obligations d'État de qualité, des opérations de prise en pension auprès d'établissements de crédit et des investissements dans des fonds monétaires à court terme ». Les espèces sont gérées dans leur ensemble. Le processus de gestion des investissements ne distingue pas spécifiquement les espèces reçues à titre de garantie des autres espèces. Les garanties fournies par les compartiments dans le cadre des contrats de mise en pension sont détenues sur des comptes séparés.

Les intérêts reçus et payés en vertu de contrats de prise en pension et de mise en pension sont indiqués dans l'État des opérations et des variations de l'actif net pour chaque compartiment, aux rubriques « Intérêts reçus sur contrats de mise en pension/prise en pension » et « Intérêts payés sur contrats de mise en pension/prise en pension ».

* Le total n'inclut pas les espèces servant de garantie.

	Amundi Funds Global Subordinated Bond	Amundi Funds Global Aggregate Bond	Amundi Funds Global Bond	Amundi Funds Global Corporate Bond	Amundi Funds Global Inflation Bond
Montant des contrats de mise en pension exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10
Proportion des actifs sous gestion	0.69%	24.93%	1.61%	0.07%	7.77%
Échéance de maturité des contrats de mise en pension répartie entre les tranches de maturité suivantes (en montant absolu, exprimé dans la devise du compartiment)					
moins d'un jour	-	-	-	-	4,917,500.00
entre un jour et une semaine	1,408,235.69	240,150,951.22	-	-	6,753,650.00
entre une semaine et un mois	5,053,082.03	536,351,614.89	2,063,383.76	474,372.94	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-
plus d'un an	-	-	-	-	-
échéance ouverte	-	-	-	-	-
Total	6,461,317.72	776,502,566.11	2,063,383.76	474,372.94	11,671,150.00
Contrepartie					
Nom de la contrepartie	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10
Volume brut des opérations en cours	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10
Données sur la garantie					
<i>Type de garantie :</i>					
Liquidités	-	voir note 18	voir note 18	-	voir note 18
Titres	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10
<i>Qualité de la garantie :</i>					
Notation	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10
Échéance de maturité de la garantie détaillée dans les paniers de maturité suivants (dans la devise du compartiment)					
moins d'un jour	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-
plus d'un an	6,125,418.83	779,629,042.45	1,551,097.57	475,151.80	11,375,563.04
échéance ouverte	-	Voir note 18	voir note 18	-	voir note 18
Total	6,125,418.83	779,629,042.45*	1,551,097.57*	475,151.80	11,375,563.04*
Conservation de la garantie reçue par le Fonds dans le cadre des contrats de mise en pension					
Nom du dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg
Liquidités	Voir note 18	Voir note 18	Voir note 18	Voir note 18	voir note 18
Titres	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10

Toutes les transactions sont bilatérales.

Les compartiments respectent à tout moment la contrainte selon laquelle « le montant des espèces reçues à titre de garantie de contrats de gré à gré et de contrats de mise en pension doit être supérieur à la somme des dépôts auprès d'établissements de crédit, des investissements dans des obligations d'État de qualité, des opérations de prise en pension auprès d'établissements de crédit et des investissements dans des fonds monétaires à court terme ». Les espèces sont gérées dans leur ensemble. Le processus de gestion des investissements ne distingue pas spécifiquement les espèces reçues à titre de garantie des autres espèces. Les garanties fournies par les compartiments dans le cadre des contrats de mise en pension sont détenues sur des comptes séparés.

Les intérêts reçus et payés en vertu de contrats de prise en pension et de mise en pension sont indiqués dans l'État des opérations et des variations de l'actif net pour chaque compartiment, aux rubriques « Intérêts reçus sur contrats de mise en pension/prise en pension » et « Intérêts payés sur contrats de mise en pension/prise en pension ».

* Le total n'inclut pas les espèces servant de garantie.

	Amundi Funds Optimal Yield	Amundi Funds Optimal Yield Short Term	Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond	Amundi Funds Emerging Markets Bond	Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond
Montant des contrats de mise en pension exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10
Proportion des actifs sous gestion	1.48%	1.49%	0.17%	0.20%	0.37%
Échéance de maturité des contrats de mise en pension répartie entre les tranches de maturité suivantes (en montant absolu, exprimé dans la devise du compartiment)					
moins d'un jour	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	645,680.00	1,635,035.53	-	-	-
entre une semaine et un mois	3,408,870.00	2,718,930.00	4,064,402.90	6,718,532.69	2,020,000.00
entre un mois et trois mois	703,900.00	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-
plus d'un an	-	-	-	-	-
échéance ouverte	-	-	-	-	-
Total	4,758,450.00	4,353,965.53	4,064,402.90	6,718,532.69	2,020,000.00
Contrepartie					
Nom de la contrepartie	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10
Volume brut des opérations en cours	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10
Données sur la garantie					
<i>Type de garantie :</i>					
Liquidités	voir note 18	-	-	-	-
Titres	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10
<i>Qualité de la garantie :</i>					
Notation	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10	voir note 10
Échéance de maturité de la garantie détaillée dans les paniers de maturité suivants (dans la devise du compartiment)					
moins d'un jour	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-
plus d'un an	4,325,306.00	4,052,193.59	3,872,071.83	6,368,784.74	1,857,560.00
échéance ouverte	voir note 18	-	-	-	-
Total	4,325,306.00*	4,052,193.59	3,872,071.83	6,368,784.74	1,857,560.00
Conservation de la garantie reçue par le Fonds dans le cadre des contrats de mise en pension					
Nom du dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg
Liquidités	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18
Titres	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10

Toutes les transactions sont bilatérales.

Les compartiments respectent à tout moment la contrainte selon laquelle « le montant des espèces reçues à titre de garantie de contrats de gré à gré et de contrats de mise en pension doit être supérieur à la somme des dépôts auprès d'établissements de crédit, des investissements dans des obligations d'État de qualité, des opérations de prise en pension auprès d'établissements de crédit et des investissements dans des fonds monétaires à court terme ». Les espèces sont gérées dans leur ensemble. Le processus de gestion des investissements ne distingue pas spécifiquement les espèces reçues à titre de garantie des autres espèces. Les garanties fournies par les compartiments dans le cadre des contrats de mise en pension sont détenues sur des comptes séparés.

Les intérêts reçus et payés en vertu de contrats de prise en pension et de mise en pension sont indiqués dans l'État des opérations et des variations de l'actif net pour chaque compartiment, aux rubriques « Intérêts reçus sur contrats de mise en pension/prise en pension » et « Intérêts payés sur contrats de mise en pension/prise en pension ».

* Le total n'inclut pas les espèces servant de garantie.

	Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond
Montant des contrats de mise en pension exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)	voir coût à la note 10	voir coût à la note 10
Proportion des actifs sous gestion	0.67%	2.97%
Échéance de maturité des contrats de mise en pension répartie entre les tranches de maturité suivantes (en montant absolu, exprimé dans la devise du compartiment)		
moins d'un jour	-	-
entre un jour et une semaine	-	2,431,100.00
entre une semaine et un mois	3,875,128.00	7,587,573.89
entre un mois et trois mois	-	-
entre trois mois et un an	-	-
plus d'un an	-	-
échéance ouverte	-	-
Total	3,875,128.00	10,018,673.89
Contrepartie		
Nom de la contrepartie	voir note 10	voir note 10
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 10	voir note 10
Volume brut des opérations en cours	voir coût à la note	voir coût à la note
Données sur la garantie		
<i>Type de garantie :</i>		
Liquidités	-	voir note 18
Titres	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10
<i>Qualité de la garantie :</i>		
Notation	voir note 10	voir note 10
Échéance de maturité de la garantie détaillée dans les paniers de maturité suivants (dans la devise du compartiment)		
moins d'un jour	-	-
entre un jour et une semaine	-	-
entre une semaine et un mois	-	-
entre un mois et trois mois	-	-
entre trois mois et un an	-	-
plus d'un an	3,029,384.60	9,524,480.66
échéance ouverte	-	voir note 18
Total	3,029,384.60	9,524,480.66*
Conservation de la garantie reçue par le Fonds dans le cadre des contrats de mise en pension		
Nom du dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg
Liquidités	voir note 18	voir note 18
Titres	voir valeur de marché à la note 10	voir valeur de marché à la note 10

Toutes les transactions sont bilatérales.

Les compartiments respectent à tout moment la contrainte selon laquelle « le montant des espèces reçues à titre de garantie de contrats de gré à gré et de contrats de mise en pension doit être supérieur à la somme des dépôts auprès d'établissements de crédit, des investissements dans des obligations d'État de qualité, des opérations de prise en pension auprès d'établissements de crédit et des investissements dans des fonds monétaires à court terme ». Les espèces sont gérées dans leur ensemble. Le processus de gestion des investissements ne distingue pas spécifiquement les espèces reçues à titre de garantie des autres espèces. Les garanties fournies par les compartiments dans le cadre des contrats de mise en pension sont détenues sur des comptes séparés.

Les intérêts reçus et payés en vertu de contrats de prise en pension et de mise en pension sont indiqués dans l'État des opérations et des variations de l'actif net pour chaque compartiment, aux rubriques « Intérêts reçus sur contrats de mise en pension/prise en pension » et « Intérêts payés sur contrats de mise en pension/prise en pension ».

* Le total n'inclut pas les espèces servant de garantie.

■ Prêt de titres

	Amundi Funds Euroland Equity	Amundi Funds European Equity ESG Improvers	Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	Amundi Funds European Equity Green Impact	Amundi Funds European Equity Value
Montant de titres prêtés exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Proportion des actifs prêtables	14.93%	13.84%	9.83%	29.56%	29.62%
Proportion des actifs sous gestion	14.80%	13.65%	9.68%	28.47%	29.05%
Échéance de maturité des contrats de prêts de titres répartie selon les tranches d'échéance suivantes					
moins d'un jour	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-
plus d'un an	-	-	-	-	-
échéance ouverte	462,104,400.13	54,062,225.77	40,433,178.81	65,868,468.85	1,016,195,517.67
Total	462,104,400.13	54,062,225.77	40,433,178.81	65,868,468.85	1,016,195,517.67
Contrepartie					
Nom de la contrepartie	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Volume brut des opérations en cours	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Données sur la garantie					
<i>Type de garantie :</i>					
Liquidités	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
<i>Qualité de la garantie :</i>					
Notation	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant
Échéance de maturité de la garantie détaillée dans les paniers de maturité suivants (dans la devise du compartiment)					
moins d'un jour	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-	35,758,427.70
entre trois mois et un an	-	-	-	4,522,413.17	-
plus d'un an	43,337,155.47	-	6,855,516.97	9,432,294.00	105,664,419.45
échéance ouverte	168,808,734.33	47,525,045.29	8,420,907.91	32,020,081.22	326,945,950.31
Total	212,145,889.80	47,525,045.29	15,276,424.88	45,974,788.39	468,368,797.46
Conservation de la garantie reçue par le Fonds dans le cadre des prêts de titres					
Nom du dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg
Titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Liquidités	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Données sur les rendements et les coûts du prêt de titres					
	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15

Toutes les transactions sont bilatérales.

La garantie constituée dans le cadre d'un contrat de prêt de titres n'est pas réutilisée.

	Amundi Funds European Equity Sustainable Income	Amundi Funds Global Ecology ESG	Amundi Funds Global Equity Sustainable Revenus	Amundi Funds Sustainable Top European Players	Amundi Funds Asia Equity Concentrated
Montant de titres prêtés exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Proportion des actifs prêtables	19.34%	23.67%	19.71%	36.33%	0.84%
Proportion des actifs sous gestion	19.11%	19.40%	19.68%	36.36%	0.82%
Échéance de maturité des contrats de prêts de titres répartie selon les tranches d'échéance suivantes					
moins d'un jour	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-
plus d'un an	-	-	-	-	-
échéance ouverte	137,836,525.94	581,755,392.12	239,336,430.13	194,474,903.93	1,484,001.19
Total	137,836,525.94	581,755,392.12	239,336,430.13	194,474,903.93	1,484,001.19
Contrepartie					
Nom de la contrepartie	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Volume brut des opérations en cours	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Données sur la garantie					
<i>Type de garantie :</i>					
Liquidités	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
<i>Qualité de la garantie :</i>					
Notation	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant
Échéance de maturité de la garantie détaillée dans les paniers de maturité suivants (dans la devise du compartiment)					
moins d'un jour	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-
plus d'un an	13,443,475.08	5,346,060.00	9,416,799.31	-	-
échéance ouverte	89,727,786.20	216,233,266.63	107,106,364.12	102,418,274.61	1,484,008.88
Total	103,171,261.28	221,579,326.63	116,523,163.44	102,418,274.61	1,484,008.88
Conservation de la garantie reçue par le Fonds dans le cadre des prêts de titres					
Nom du dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg
Titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Liquidités	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Données sur les rendements et les coûts du prêt de titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15

Toutes les transactions sont bilatérales.

La garantie constituée dans le cadre d'un contrat de prêt de titres n'est pas réutilisée.

	Amundi Funds China Equity	Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus	Amundi Funds Emerging World Equity	Amundi Funds Latin America Equity	Amundi Funds New Silk Road
Montant de titres prêtés exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Proportion des actifs prêtables	0.71%	2.60%	2.02%	1.43%	0.65%
Proportion des actifs sous gestion	0.70%	2.59%	2.01%	1.42%	0.66%
Échéance de maturité des contrats de prêts de titres répartie selon les tranches d'échéance suivantes					
moins d'un jour	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-
plus d'un an	-	-	-	-	-
échéance ouverte	4,408,863.98	44,040,622.46	21,373,621.97	847,575.29	3,121,049.44
Total	4,408,863.98	44,040,622.46	21,373,621.97	847,575.29	3,121,049.44
Contrepartie					
Nom de la contrepartie	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Volume brut des opérations en cours	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Données sur la garantie					
<i>Type de garantie :</i>					
Liquidités	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
<i>Qualité de la garantie :</i>					
Notation	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant
Échéance de maturité de la garantie détaillée dans les paniers de maturité suivants (dans la devise du compartiment)					
moins d'un jour	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-
plus d'un an	-	-	-	-	-
échéance ouverte	4,096,054.99	5,027,861.54	3,757,748.04	-	2,967,361.18
Total	4,096,054.99	5,027,861.54	3,757,748.04	-	2,967,361.18
Conservation de la garantie reçue par le Fonds dans le cadre des prêts de titres					
Nom du dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg
Titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Liquidités	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Données sur les rendements et les coûts du prêt de titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15

Toutes les transactions sont bilatérales.
La garantie constituée dans le cadre d'un contrat de prêt de titres n'est pas réutilisée.

	Amundi Funds Euroland Equity Dynamic Multi Factors	Amundi Funds Euroland Equity Risk Parity	Amundi Funds European Equity Conservative	Amundi Funds European Equity Dynamic Multi Factors	Amundi Funds European Equity Risk Parity
Montant de titres prêtés exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Proportion des actifs prêtables	20.89%	21.86%	35.90%	38.90%	26.37%
Proportion des actifs sous gestion	20.66%	21.91%	33.88%	36.92%	25.96%
Échéance de maturité des contrats de prêts de titres répartie selon les tranches d'échéance suivantes					
moins d'un jour	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-
plus d'un an	-	-	-	-	-
échéance ouverte	96,198,785.69	87,950,197.44	281,922,363.94	54,956,803.34	18,700,515.86
Total	96,198,785.69	87,950,197.44	281,922,363.94	54,956,803.34	18,700,515.86
Contrepartie					
Nom de la contrepartie	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Volume brut des opérations en cours	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Données sur la garantie					
<i>Type de garantie :</i>					
Liquidités	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
<i>Qualité de la garantie :</i>					
Notation	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant
Échéance de maturité de la garantie détaillée dans les paniers de maturité suivants (dans la devise du compartiment)					
moins d'un jour	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	239,238.64	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-	-
plus d'un an	9,692,331.31	16,035,828.59	36,185,453.85	4,000,540.89	2,487,798.87
échéance ouverte	46,390,370.98	23,650,613.70	104,323,517.90	28,200,370.39	5,505,559.90
Total	56,082,702.29	39,925,680.93	140,508,971.75	32,200,911.28	7,993,358.77
Conservation de la garantie reçue par le Fonds dans le cadre des prêts de titres					
Nom du dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg
Titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Liquidités	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Données sur les rendements et les coûts du prêt de titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15

Toutes les transactions sont bilatérales.

La garantie constituée dans le cadre d'un contrat de prêt de titres n'est pas réutilisée.

	Amundi Funds Global Equity Conservative	Amundi Funds European Convertible Bond	Amundi Funds Euro Aggregate Bond	Amundi Funds Euro Corporate Bond	Amundi Funds Euro Government Bond
Montant de titres prêtés exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Proportion des actifs prêtables	10.32%	18.78%	15.92%	8.53%	16.15%
Proportion des actifs sous gestion	10.26%	17.93%	15.49%	7.89%	15.90%
Échéance de maturité des contrats de prêts de titres répartie selon les tranches d'échéance suivantes					
moins d'un jour	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	195,226.00	-	-	-
plus d'un an	-	9,186,067.00	105,664,370.71	67,186,912.26	60,194,519.67
échéance ouverte	25,054,577.29	441,407.00	-	-	-
Total	25,054,577.29	9,822,700.00	105,664,370.71	67,186,912.26	60,194,519.67
Contrepartie					
Nom de la contrepartie	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Volume brut des opérations en cours	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Données sur la garantie					
<i>Type de garantie :</i>					
Liquidités	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
<i>Qualité de la garantie :</i>					
Notation	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant
Échéance de maturité de la garantie détaillée dans les paniers de maturité suivants (dans la devise du compartiment)					
moins d'un jour	-	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	965,306.17	-	-	-
entre trois mois et un an	-	3,148,320.46	-	1,850,209.13	-
plus d'un an	-	965,306.70	-	73,842,958.73	-
échéance ouverte	14,140,034.08	3,746,796.06	-	-	-
Total	14,140,034.08	8,825,729.39	-	75,693,167.86	-
Conservation de la garantie reçue par le Fonds dans le cadre des prêts de titres					
Nom du dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg
Titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Liquidités	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Données sur les rendements et les coûts du prêt de titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15

Toutes les transactions sont bilatérales.
La garantie constituée dans le cadre d'un contrat de prêt de titres n'est pas réutilisée.

	Amundi Funds Global Subordinated Bond	Amundi Funds Global Aggregate Bond	Amundi Funds Optimal Yield Short Term	Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond
Montant de titres prêtés exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Proportion des actifs prêtables	0.09%	0.02%	0.31%	0.07%
Proportion des actifs sous gestion	0.08%	0.02%	0.29%	0.07%
Échéance de maturité des contrats de prêts de titres répartie selon les tranches d'échéance suivantes				
moins d'un jour	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-
plus d'un an	778,615.91	631,601.60	851,523.32	228,819.86
échéance ouverte	-	-	-	-
Total	778,615.91	631,601.60	851,523.32	228,819.86
Contrepartie				
Nom de la contrepartie	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Volume brut des opérations en cours	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Données sur la garantie				
<i>Type de garantie :</i>				
Liquidités	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
<i>Qualité de la garantie :</i>				
Notation	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant
Échéance de maturité de la garantie détaillée dans les paniers de maturité suivants (dans la devise du compartiment)				
moins d'un jour	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-
plus d'un an	916,452.93	1,263,203.62	-	-
échéance ouverte	-	-	-	-
Total	916,452.93	1,263,203.62	-	-
Conservation de la garantie reçue par le Fonds dans le cadre des prêts de titres				
Nom du dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg
Titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Liquidités	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15
Données sur les rendements et les coûts du prêt de titres	voir note 15	voir note 15	voir note 15	voir note 15

Toutes les transactions sont bilatérales.
La garantie constituée dans le cadre d'un contrat de prêt de titres n'est pas réutilisée.

	Amundi Funds Sustainable Global Perspectives	Amundi Funds Multi Asset Real Return
Montant de titres prêtés exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)	voir note 15	voir note 15
Proportion des actifs prêtables	3.49%	19.16%
Proportion des actifs sous gestion	3.13%	17.82%
Échéance de maturité des contrats de prêts de titres répartie selon les tranches d'échéance suivantes		
moins d'un jour	-	-
entre un jour et une semaine	-	-
entre une semaine et un mois	-	-
entre un mois et trois mois	-	-
entre trois mois et un an	-	-
plus d'un an	-	-
échéance ouverte	7,881,550.01	128,511,269.01
Total	7,881,550.01	128,511,269.01
Contrepartie		
Nom de la contrepartie	voir note 15	voir note 15
Pays de domicile de la contrepartie	voir note 15	voir note 15
Volume brut des opérations en cours	voir note 15	voir note 15
Données sur la garantie		
<i>Type de garantie :</i>		
Liquidités	voir note 15	voir note 15
Titres	voir note 15	voir note 15
<i>Qualité de la garantie :</i>		
Notation	voir note 15 le cas échéant	voir note 15 le cas échéant
Échéance de maturité de la garantie détaillée dans les paniers de maturité suivants (dans la devise du compartiment)		
moins d'un jour	-	-
entre un jour et une semaine	-	-
entre une semaine et un mois	-	-
entre un mois et trois mois	-	-
entre trois mois et un an	-	388,408.88
plus d'un an	168,332.11	34,510,850.04
échéance ouverte	2,092,856.65	38,158,248.43
Total	2,261,188.76	73,057,507.35
Conservation de la garantie reçue par le Fonds dans le cadre des prêts de titres		
Nom du dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg
Titres	voir note 15	voir note 15
Liquidités	voir note 15	voir note 15
Données sur les rendements et les coûts du prêt de titres	voir note 15	voir note 15

Toutes les transactions sont bilatérales.
La garantie constituée dans le cadre d'un contrat de prêt de titres n'est pas réutilisée.

■ Swaps sur rendement total

	Amundi Funds New Silk Road	Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities	Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy	Amundi Funds Multi-Strategy Growth
Montant de swaps sur actions exprimé en montant absolu (dans la devise du compartiment)	839,551.38	76,976.48	5,325,828.93	4,420,019.21
Proportion des actifs sous gestion	0.18%	0.12%	0.29%	0.28%
Échéance de maturité des swaps sur actions répartie selon les tranches d'échéance suivantes				
moins d'un jour	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	4,895,808.24	3,907,537.18
entre un mois et trois mois	-	-	-	-
entre trois mois et un an	839,551.38	76,976.48	430,020.69	512,482.03
plus d'un an	-	-	-	-
échéance ouverte	-	-	-	-
Total	839,551.38	76,976.48	5,325,828.93	4,420,019.21
Contrepartie				
Nom de la contrepartie, pays de domicile de la contrepartie et volume brut des opérations en cours	MORGAN STANLEY BANK AG GERMANY (US) 741,462.71 GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE (US) 98,088.67	CITIBANK NA (GB) 76,976.48	JP MORGAN AG FRANKFURT (GB) 4,895,808.24 SGR SOCIETE GENERALE PARIS (FR) 430,020.69	JP MORGAN AG FRANKFURT (GB) 3,907,537.18 SGR SOCIETE GENERALE PARIS (FR) 512,482.03
Données sur la garantie				
<i>Type de garantie :</i>				
Liquidités	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18
Titres				
<i>Qualité de la garantie :</i>				
Notation	-	-	-	-
Échéance de maturité de la garantie détaillée dans les paniers de maturité suivants (dans la devise du compartiment)				
moins d'un jour	-	-	-	-
entre un jour et une semaine	-	-	-	-
entre une semaine et un mois	-	-	-	-
entre un mois et trois mois	-	-	-	-
entre trois mois et un an	-	-	-	-
plus d'un an	-	-	-	-
échéance ouverte	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18
Total	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18
Conservation de la garantie reçue par le Fonds dans le cadre de swaps sur actions				
Nom du dépositaire	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg	CACEIS BANK Luxembourg
Liquidités	voir note 18	voir note 18	voir note 18	voir note 18
Titres	-	-	-	-

Toutes les transactions sont bilatérales.

Pour chaque contrepartie et chaque compartiment, les positions en garantie sont suivies globalement pour tous les types d'instruments de gré à gré.

Les espèces sont gérées dans leur ensemble. Le processus de gestion des investissements ne distingue pas spécifiquement les espèces reçues à titre de garantie des autres espèces.

Les rendements et coûts découlant des opérations de swaps de performance au cours de l'exercice clôturé au 30 juin 2022 sont inclus dans l'évaluation des swaps.

Compartiment	Devise	Dix plus importants émetteurs de garantie sur toutes les opérations de financement sur titres (SFT) et de swaps sur rendement total	Volumes des titres de garantie et produits reçus
Amundi Funds Euroland Equity	EUR	BNP PARIBAS	55,506,084.41
		FRENCH REPUBLIC	43,337,155.47
		RIO TINTO PLC	27,896,278.67
		AXA SA	27,103,354.01
		FIAT INVESTMENTS NV	20,259,563.94
		BP PLC	10,664,255.79
		UNICREDIT SPA	9,827,269.46
		BOLLORE	8,627,766.00
		K+S AKTUELL AG	2,700,189.73
		CAIXABANK SA	2,618,615.68
Amundi Funds European Equity ESG Improvers	EUR	RYANAIR HOLDINGS PLC	42,621,487.81
		RIO TINTO PLC	3,499,806.40
		FACEBOOK INC	1,403,751.28
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	EUR	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	6,842,282.21
		BANK OF IRELAND GROUP PLC	3,167,802.83
		RWE AG	1,492,115.80
		NEWBELCO S.A.	1,391,381.47
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,283,783.55
		AMUNDI INDEX SOLUTIONS	503,746.34
		RYANAIR HOLDINGS PLC	382,736.15
		CARREFOUR	108,541.65
		HERMES INTERNATIONAL	76,225.61
		AMUNDI ETF PEA MSCI EUROPE UCITS ETF	14,574.51
Amundi Funds European Equity Green Impact	EUR	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	13,954,707.17
		RYANAIR HOLDINGS PLC	11,215,822.48
		FACEBOOK INC	9,475,502.79
		SWATCH GROUP SA	4,290,410.91
		AMAZON COM INC	3,767,812.99
		ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	3,254,283.65
		ALIBABA GRP HOLD LTD	16,248.40
Amundi Funds European Equity Value	EUR	FRENCH REPUBLIC	92,094,308.07
		ROYAL DUTCH SHELL P.L.C.	70,640,242.32
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	49,328,539.08
		EURONEXT NV	25,296,991.30
		EUROPEAN AERONAUTIC DEFENCE AND SPACE COMPANY NV	22,777,126.04
		CRH PLC	18,856,460.10
		INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA	16,959,850.12
		MEDIOBANCA-BCA CREDITO FINANZ	14,702,290.99
		FONCIERE DES REGIONS	14,106,807.96
		AENA SA	13,542,172.18
Amundi Funds European Equity Sustainable Income	USD	GAMESA CORPORATION TECNOLOGICA	50,242,055.67
		RYANAIR HOLDINGS PLC	16,057,088.24
		Dexia Credit Local SA	13,443,475.08
		UNICREDIT SPA	9,793,628.54
		BP PLC	9,573,465.71
		CELLNEX TELECOM S.A.	4,061,548.04
Amundi Funds Global Ecology ESG	EUR	ROYAL DUTCH SHELL P.L.C.	52,915,998.40
		TELEFONICA SA	35,725,979.39
		STMICROELECTRONICS NV	28,690,865.00
		SMURFIT KAPPA GROUP PLC	26,723,015.07
		EIFFAGE	16,344,858.25
		CELLNEX TELECOM S.A.	16,120,114.22
		SSP GROUP	15,207,086.88
		AMADEUS IT GROUP S.A	9,023,061.83
		NORDEA BANK ABP	8,008,834.00
		TOTAL	6,579,512.47
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income	USD	RYANAIR HOLDINGS PLC	81,119,725.52
		TOTAL	18,925,755.28
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	9,416,799.31
		BP PLC	7,060,883.33
Amundi Funds Sustainable Top European Players	EUR	RYANAIR HOLDINGS PLC	37,097,390.99
		CELLNEX TELECOM S.A.	22,812,511.80
		BANCO SANTANDER SA	20,031,981.47
		GAMESA CORPORATION TECNOLOGICA	16,209,991.31
		E ON AG	3,919,870.10
		K+S AKTUELL AG	1,905,753.56
		TELEFONICA SA	440,775.38
Amundi Funds Asia Equity Concentrated	USD	ABN AMRO BANK N.V.	1,484,008.88
Amundi Funds China Equity	EUR	BANK OF IRELAND GROUP PLC	4,096,054.99
Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus	USD	BANK OF IRELAND GROUP PLC	4,952,878.66
		NEWBELCO S.A.	74,982.87
Amundi Funds Emerging World Equity	USD	BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,902,206.00
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,624,586.21
		MARATHON OIL CORP	230,955.84
Amundi Funds New Silk Road	USD	BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,967,361.18

Compartiment	Devise	Dix plus importants émetteurs de garantie sur toutes les opérations de financement sur titres (SFT) et de swaps sur rendement total	Volumes des titres de garantie et produits reçus
Amundi Funds Euroland Equity Dynamic Multi Factors	EUR	ELECTRICITE DE FRANCE EDF	15,689,179.71
		RYANAIR HOLDINGS PLC	14,375,847.49
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	9,225,274.86
		BANCO SANTANDER SA	4,768,997.92
		K+S AKTUELL AG	3,085,811.10
		SIKA AG	2,994,732.14
		INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2,349,882.20
		NEWBELCO S.A.	1,379,767.88
		AIR FRANCE -KLM	866,979.85
		SOCIETE GENERALE	417,014.63
Amundi Funds Euroland Equity Risk Parity	EUR	ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	13,949,631.09
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	10,854,670.98
		CAIXABANK SA	3,764,934.03
		DEXIA CREDIT LOCAL SA	3,109,375.19
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,280,307.48
		IRELAND REPUBLIC	1,210,429.80
		NEWBELCO S.A.	572,387.87
		E ON AG	518,257.92
		COMMUNAUTE EUROPEENNE	425,526.84
		K+S AKTUELL AG	311,287.38
Amundi Funds European Equity Conservative	EUR	RYANAIR HOLDINGS PLC	55,143,729.75
		CELLNEX TELECOM S.A.	32,799,341.63
		FRENCH REPUBLIC	31,302,510.71
		ALIBABA GRP HOLD LTD	5,494,940.64
		RIO TINTO PLC	4,228,754.11
		BP PLC	3,877,778.28
		UNITED STATES	2,441,017.15
		BASF SE	2,228,494.13
		NEWBELCO S.A.	1,996,937.61
		GEA GROUP	782,035.88
Amundi Funds European Equity Dynamic Multi Factors	EUR	ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP	11,990,820.19
		RYANAIR HOLDINGS PLC	7,156,139.90
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	3,286,796.88
		RIO TINTO PLC	2,057,464.94
		INFINEON TECHNOLOGIES AG	1,221,682.24
		NEWBELCO S.A.	1,212,173.79
		ACCIONA SA	1,073,838.92
		FRENCH REPUBLIC	630,763.85
		CELLNEX TELECOM S.A.	343,876.99
		UNITED KINGDOM	82,980.16
Amundi Funds European Equity Risk Parity	EUR	BANK OF IRELAND GROUP PLC	3,141,355.48
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	2,142,777.87
		ALIBABA GRP HOLD LTD	1,099,234.94
		TRIGANO	669,148.24
		RIO TINTO PLC	159,826.58
		BANCO SANTANDER SA	138,944.23
		CELLNEX TELECOM S.A.	134,610.32
		UNITED STATES	116,169.85
		FINLAND REPUBLIC	103,316.04
		COMMUNAUTE EUROPEENNE	103,261.56
Amundi Funds Global Equity Conservative	USD	BANK OF IRELAND GROUP PLC	6,497,120.24
		BP PLC	3,290,817.59
		RIO TINTO PLC	2,291,521.37
		RYANAIR HOLDINGS PLC	1,611,185.81
		E ON AG	449,389.08
Amundi Funds European Convertible Bond	EUR	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	5,078,933.33
		SIEMENS HEALTHINEERS AG	1,276,084.32
		RWE AG	1,148,284.20
		ATLANTIA SPA / EX AUTOSTRADA SPA	942,235.60
		ALIBABA GRP HOLD LTD	380,191.94
Amundi Funds Euro Aggregate Bond	EUR	HELLENIC REPUBLIC	2,202,148.00
		KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU	848,050.00
Amundi Funds Euro Corporate Bond	EUR	FRENCH REPUBLIC	54,508,040.67
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	9,544,015.14
		UNITED STATES	4,300,133.90
		CAISSE FRANCAISE DE FINANCEMENT LOCAL	4,291,404.76
		STE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RH	4,131,135.00
		SOCIETE DE FINANCEMENT LOCAL	3,049,573.39
		UNIBAIL RODAMCO SE	2,157,397.00
		KONINKLIJKE AHOLD NV	1,418,565.00
		BOUYGUES	848,502.00
		UNICREDIT SPA	570,372.00
Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond	EUR	ENBW ENERGIE	1,412,640.00
		UNIBAIL-RODAMCO SE	743,930.00
Amundi Funds Euro Government Bond	EUR	HELLENIC REPUBLIC	1,270,470.00
Amundi Funds Euro Inflation Bond	EUR	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	4,929,916.57
		SPAIN KINGDOM	2,947,110.00

Compartiment	Devise	Dix plus importants émetteurs de garantie sur toutes les opérations de financement sur titres (SFT) et de swaps sur rendement total	Volumes des titres de garantie et produits reçus
Amundi Funds Strategic Bond	EUR	COCA COLA FEMSA SAB DE CV CREDIT SUISSE GROUP AG GENERAL MOTORS FINANCIAL CO INTESA SANPAOLO SPA VIVION INVESTMENTS BANCA MONTE DI PASCHI DI SIENA S KCA DEUTAG UK FINANCE PLC UNICREDIT SPA NEXI S.P.A. BANCO BPM	11,400,228.08 9,385,145.16 4,246,560.00 4,005,800.00 4,516,616.00 3,639,382.00 2,922,990.10 2,388,070.00 2,101,950.00 1,797,080.00
Amundi Funds Global Subordinated Bond	EUR	ASAHI GROUP HOLDINGS MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS PERNOD RICARD SA VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV ITAU UNIBANCO HOLDING SOCIETE GENERALE INTESA SANPAOLO SPA CADES CAISSE D AMORTISSEMENT ET DE LA DETTE SOCIAL AROUNDTOWN SA	6,768,020.00 4,974,950.00 3,218,208.00 1,536,624.00 1,353,809.36 1,317,107.47 1,297,928.00 916,452.93 619,950.00
Amundi Funds Global Aggregate Bond	USD	BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND KINGDOM OF SPAIN KINGDOM OF BELGIUM NOVARTIS FINANCE SA TELSTRA CORPORATION LTD CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE LA BANQUE POSTALE ABBVIE INC KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU INTESA SANPAOLO SPA	534,502,209.00 193,705,157.80 73,383,480.93 13,500,104.94 8,001,514.67 5,719,510.58 5,313,045.90 4,741,450.00 4,475,897.62 2,785,254.44
Amundi Funds Global Bond	USD	ITALY REPUBLIC	1,551,097.57
Amundi Funds Global Corporate Bond	USD	DANAHER CORP COCA COLA FEMSA SAB DE CV PERNOD RICARD SA LA BANQUE POSTALE	5,231,902.25 4,491,400.00 1,051,398.61 475,151.80
Amundi Funds Global Inflation Bond	EUR	FRENCH REPUBLIC KINGDOM OF SPAIN BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	5,164,594.68 4,911,850.00 1,299,118.36
Amundi Funds Optimal Yield	EUR	PROMONTORIA HOLDING INTESA SANPAOLO SPA NOBEL BIDCO BV WEPA HYGIENEPRODUKTE GMBH CPI PROPERTY GROUP S.A.	1,508,778.00 1,201,740.00 542,768.00 538,440.00 533,580.00
Amundi Funds Optimal Yield Short Term	EUR	AZURE POWER SOLAR ENERGY NEXI SPA VIVION INVESTMENTS INTESA SANPAOLO SPA NOBEL BIDCO BV	996,686.59 910,845.00 868,580.00 801,160.00 474,922.00
Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond	EUR	SAP SE GLAXOSMITHKLINE CAPITAL PLC FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB GOVERNMENT EMIRATE OF SHARJAH REPUBLIC MONGOLIA	13,033,670.00 11,529,765.00 3,823,650.00 2,389,781.91 1,482,289.92
Amundi Funds Emerging Markets Bond	EUR	BRISTOL MYERS SQUIBB CO KCA DEUTAG UK FINANCE PLC REPUBLIC MONGOLIA BANCO MERCAN DEL NORTE SA	9,436,032.33 3,379,707.31 1,630,518.92 1,358,558.51
Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond	USD	PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	1,857,560.00
Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond	EUR	PERU REPUBLIC MEXICO REPUBLIC	2,533,385.60 495,999.00
Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	USD	ABBOTT LABORATORIES BOPARAN FINANCE PLC APPLE INC COCA COLA FEMSA SAB DE CV CATHAY PACIFIC MTN FIN HK CASINO GUICHARD PERRACHON SA FOMENTO ECONOMICO MEXICANO SAB DE PLT VII FINANCE SARL VIVION INVESTMENTS BANCO MERCAN DEL NORTE SA	5,040,850.00 3,030,554.06 2,454,000.00 2,245,700.00 1,826,980.00 1,682,005.69 1,332,478.30 920,006.45 908,056.96 710,152.50
Amundi Funds Sustainable Global Perspectives	EUR	BP PLC ABN AMRO BANK N.V. RENAULT SA E ON AG RYANAIR HOLDINGS PLC ALIBABA GRP HOLD LTD BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	490,852.96 456,551.00 366,392.53 334,559.23 225,249.58 202,899.30 165,685.39

Compartiment	Devise	Dix plus importants émetteurs de garantie sur toutes les opérations de financement sur titres (SFT) et de swaps sur rendement total	Volumes des titres de garantie et produits reçus
		SWISS RE AG	8,109.32
		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA	7,412.03
		FRENCH REPUBLIC	2,646.72
Amundi Funds Multi-Asset Real Return	EUR	BP PLC	20,282,127.78
		BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION	16,180,084.09
		FRENCH REPUBLIC	10,430,682.55
		AIR FRANCE -KLM	7,865,188.15
		RYANAIR HOLDINGS PLC	4,212,303.44
		KINGDOM OF SPAIN	3,347,806.81
		BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND	2,218,306.58
		BANK OF IRELAND GROUP PLC	1,817,203.99
		AUSTRIA REPUBLIC	1,549,329.60
		ALIBABA GRP HOLD LTD	1,454,128.73
Amundi Funds Volatility Euro	EUR	BPCE SA	20,348,100.00
		GOLDMAN SACHS	6,938,038.40
		ABBVIE INC	5,909,280.00
		SOCIETE GENERALE	5,216,278.50
		TELENOR	3,933,740.00
		ACEA SPA	1,625,680.00
		MERCK & CO INC	1,577,128.00
Amundi Funds Volatility World	USD	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	51,700,238.94
		PFIZER INC	49,622,600.00
		WALT DISNEY COMPANY	39,193,379.63
		UNITED STATES	20,549,118.41
		MIZUHO BANK LTD	19,661,225.61
		KREDITANSTALT FUR WIEDERAUFBAU	19,335,400.00
		COCA COLA FEMSA SAB DE CV	13,923,340.00
		ASIAN DEVELOPMENT BANK ADB	12,706,400.00
		LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK	12,418,140.00
		STATNETT SF	10,152,835.40
Amundi Funds Cash EUR	EUR	ITALY REPUBLIC	123,887,989.22
Amundi Funds Cash USD	USD	UNITED STATES	99,171,584.30

POLITIQUE ET PRATIQUES EN MATIÈRE DE RÉMUNÉRATION

La politique en matière de rémunération d'Amundi Luxembourg S.A. est conforme aux exigences détaillées dans la Directive européenne 2014/91/UE entrée en vigueur le 18 mars 2016 et transposée dans la Loi luxembourgeoise du 10 mai 2016.

La politique en matière de rémunération repose sur le cadre régissant la rémunération du Groupe Amundi, et est revue chaque année et approuvée par le Conseil d'administration d'Amundi Luxembourg S.A. La politique fait l'objet d'une révision indépendante par la fonction interne chargée de la Conformité.

En 2021, aucun changement important n'a été apporté à la politique en matière de rémunération adoptée pour les années précédentes.

La revue de 2021 a eu lieu le 9 février 2021.

La politique applicable pour 2021 a été approuvée par le Conseil d'administration d'Amundi Luxembourg S.A. en date du 15 avril 2021.

Le Comité de rémunération du Groupe Amundi revoit chaque année la politique en matière de rémunération du groupe.

Les objectifs de la politique et des pratiques en matière de rémunération sont conformes et favorables à une gestion des risques efficace et saine, en alignant la rémunération sur la performance et les risques à long terme afin d'éviter les conflits d'intérêts. Les composantes de rémunération fixe sont liées aux postes couverts, aux services professionnels réalisés et à l'étendue des responsabilités, reflétant le niveau de qualification, les niveaux de salaire du marché, l'expérience et les compétences requises pour chaque poste ainsi que le niveau d'excellence démontré. La rémunération variable est définie pour promouvoir un développement durable à long terme de la Société de gestion ainsi qu'un système de gestion des risques solide et efficace. Les indemnités de la rémunération variable tiennent compte de la performance de l'employé, de sa division opérationnelle et du Groupe Amundi dans son ensemble, et reposent sur des critères tant financiers que non financiers.

Amundi Luxembourg S.A. et le Groupe Amundi ont défini tout le personnel identifié disposant d'une autorité ou d'une influence sur les fonds gérés par Amundi, et qui est par conséquent susceptible d'avoir un impact sur la performance ou sur le profil de risque de nos fonds.

■ MONTANTS ACCORDÉS À TITRE DE RÉMUNÉRATION

Amundi Luxembourg S.A., la Société de gestion, intervient au 31/12/2021 en tant que Société de gestion ou gestionnaire de FIA pour plusieurs OPCVM à compartiments multiples et distincts et divers FIA.

La rémunération totale exprimée en euros versée par Amundi Luxembourg S.A. à son personnel pour l'année civile 2021 est la suivante :

	Nbre de bénéficiaires	Rémunération fixe	Rémunération variable	Total
Employés	82	7,662,788	1,192,475	8,855,263
Dont				
- Personnel identifié	9	1,479,885	494,995	1,974,880
- Autres employés	73	6,182,903	697,480	6,880,383

Au 31/12/2021 et au 30/06/2022, la SICAV Amundi Funds représentait respectivement environ 37% et 36.9% du total des actifs nets sous gestion d'Amundi Luxembourg S.A.

Les chiffres de la rémunération totale susmentionnés font référence à des activités concernant tous les fonds gérés.

Les employés d'Amundi Luxembourg S.A. et du Groupe Amundi qui sont nommés au Conseil d'administration de la Société de gestion et/ou du Fonds renoncent au droit de percevoir une quelconque rémunération liée à l'ensemble des fonds gérés.

Aucun employé de la Société de gestion ne peut recevoir de montants lui étant versés directement par les OPCVM ou les FIA gérés, y compris s'il s'agit d'intéressement aux plus-values et de commissions de performance.

RÉMUNÉRATION DES DÉLÉGUÉS

Lorsqu'elles sont mises à disposition de la Société de gestion, les données en matière de rémunération de 2021 relatives au Gestionnaire des investissements sont détaillées ci-dessous.

- Amundi Asset Management gère 961.63 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 17,767 millions représentés par des compartiments du fonds (respectivement 1.85% du total des actifs gérés par le Gestionnaire des investissements et 23.77% des actifs sous gestion de l'ensemble des compartiments multiples du fonds). La proportion de la rémunération totale du personnel identifié imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 663,124 euros, dont 260,560 euros à titre de rémunération fixe et 402,564 euros à titre de rémunération variable. La proportion de la rémunération totale du personnel imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 3,118,105 euros, dont 2,056,747 euros à titre de rémunération fixe et 1,061,358 euros à titre de rémunération variable. Le personnel identifié d'Amundi Asset Management incluait 69 personnes, sur un total de 1 400 membres du personnel en 2021.

- Amundi Asset Management US Inc. gère 93.45 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 14,473 millions représentés par des compartiments du fonds (respectivement 15.49% du total des actifs gérés par le Gestionnaire des investissements et 19.36% des actifs sous gestion de l'ensemble des compartiments multiples du fonds). La proportion de la rémunération totale du personnel identifié imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 4,676,917 euros, dont 1,728,527 euros à titre de rémunération fixe et 2,948,390 euros à titre de rémunération variable. La proportion de la rémunération totale du personnel imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 7,818,391 euros, dont 3,879,308 euros à titre de rémunération fixe et 3,939,083 euros à titre de rémunération variable. Le personnel identifié d'Amundi Asset Management US Inc. incluait 48 personnes, sur un total de 165 membres du personnel en 2021.

- Amundi Deutschland GmbH gère 20.87 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 1,241 million représenté par des compartiments du fonds (respectivement 5.95% du total des actifs gérés par le Gestionnaire des investissements et 1.66% des actifs sous gestion de l'ensemble des compartiments multiples du fonds). La proportion de la rémunération totale du personnel identifié imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 237,519 euros, dont 155,488 euros à titre de rémunération fixe et 82,031 euros à titre de rémunération variable. La proportion de la rémunération totale du personnel imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 1,026,211 euros, dont 729,564 euros à titre de rémunération fixe et 296,647 euros à titre de rémunération variable. Le personnel identifié d'Amundi Deutschland GmbH incluait 15 personnes, sur un total de 125 membres du personnel en 2021.

- Amundi Hong Kong Ltd. gère 6.87 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 378 millions représentés par des compartiments du fonds (respectivement 5.5% du total des actifs gérés par le Gestionnaire des investissements et 0.51% des actifs sous gestion de l'ensemble des compartiments multiples du fonds). La proportion de la rémunération totale du personnel identifié imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 72,587 euros, dont 50,689 euros à titre de rémunération fixe et 21,898 euros à titre de rémunération variable. La proportion de la rémunération totale du personnel imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 467,516 euros, dont 348,655 euros à titre de rémunération fixe et 118,861 euros à titre de rémunération variable. Le personnel identifié d'Amundi Hong Kong Ltd incluait 5 personnes, sur un total de 48 membres du personnel en 2021.

- Amundi Ireland Ltd gère 41.67 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 13,790 millions représentés par des compartiments du fonds (respectivement 33.09% du total des actifs gérés par le Gestionnaire des investissements et 18.45% des actifs sous gestion de l'ensemble des compartiments multiples du fonds). La proportion de la rémunération totale du personnel identifié imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 2,152,847 euros, dont 774,422 euros à titre de rémunération fixe et 1,378,425 euros à titre de rémunération variable. La proportion de la rémunération totale du personnel imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 13,130,952 euros, dont 9,026,470 euros à titre de rémunération fixe et 4,104,482 euros à titre de rémunération variable. Le personnel identifié d'Amundi Ireland Ltd incluait 11 personnes, sur un total de 312 membres du personnel en 2021.

- Amundi Japan gère 27.58 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 207 millions représentés par des compartiments du fonds (respectivement 0.75% du total des actifs gérés par le Gestionnaire des investissements et 0.28% des actifs sous gestion de l'ensemble des compartiments multiples du fonds). La proportion de la

rémunération totale du personnel identifié imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 24,595 euros, dont 17,411 euros à titre de rémunération fixe et 7,184 euros à titre de rémunération variable. La proportion de la rémunération totale du personnel imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 148,123 euros, dont 117,773 euros à titre de rémunération fixe et 30,350 euros à titre de rémunération variable. Le personnel identifié d'Amundi Japan incluait 12 personnes, sur un total de 160 membres du personnel en 2021.

- Amundi SGR S.p.A. gérait 118.82 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 8,586 millions représentés par des compartiments du fonds (respectivement 7.23% du total des actifs gérés par le Gestionnaire des investissements et 11.49% des actifs sous gestion de l'ensemble des compartiments multiples du fonds). La proportion de la rémunération totale du personnel identifié imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 915,747 euros, dont 416,171 euros à titre de rémunération fixe et 499,576 euros à titre de rémunération variable. La proportion de la rémunération totale du personnel imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 2,743,115 euros, dont 1,791,101 euros à titre de rémunération fixe et 952,014 euros à titre de rémunération variable. Le personnel identifié d'Amundi SGR S.p.A. incluait 42 personnes, sur un total de 358 membres du personnel en 2021.

- Amundi UK Ltd gérait 49.1 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 15,890 millions représentés par des compartiments du fonds (respectivement 32.36% du total des actifs gérés par le Gestionnaire des investissements et 21.25% des actifs sous gestion de l'ensemble des compartiments multiples du fonds). La proportion de la rémunération totale du personnel identifié imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 4,122,217 euros, dont 1,874,484 euros à titre de rémunération fixe et 2,247,733 euros à titre de rémunération variable. La proportion de la rémunération totale du personnel imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 12,919,739 euros, dont 7,364,309 euros à titre de rémunération fixe et 5,555,430 euros à titre de rémunération variable. Le personnel identifié d'Amundi UK Ltd incluait 24 personnes, sur un total de 156 membres du personnel en 2021.

- Amundi Austria GmbH gérait 20.76 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 1,551 million représenté par le compartiment du fonds (respectivement 7.47% du total des actifs gérés par le Gestionnaire des investissements et 2.07% des actifs sous gestion de l'ensemble des compartiments multiples du fonds). La proportion de la rémunération totale du personnel identifié imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 455,355 euros, dont 300,094 euros à titre de rémunération fixe et 155,261 euros à titre de rémunération variable. La proportion de la rémunération totale du personnel imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 1,185,424 euros, dont 939,705 euros à titre de rémunération fixe et 245,719 euros à titre de rémunération variable. Le personnel identifié d'Amundi Austria GmbH incluait 27 personnes, sur un total de 150 membres du personnel en 2021.

- Polen Capital Management LLC gérait 71.63 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 703 millions représentés par le compartiment du fonds (respectivement 0.98% du total des actifs gérés par le Gestionnaire des investissements et 0.94% des actifs sous gestion de l'ensemble des compartiments multiples du fonds). La proportion de la rémunération totale du personnel identifié imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 129,220 euros, dont 129,220 euros à titre de rémunération fixe et 0 euro à titre de rémunération variable. La proportion de la rémunération totale du personnel imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à 628,887 euros, dont 628,887 euros à titre de rémunération fixe et 0 euro à titre de rémunération variable. Le personnel identifié de Polen Capital Management LLC incluait 9 personnes, sur un total de 145 membres du personnel en 2021.

- Resona Asset Management Co. Ltd gérait 81,058.84 milliards d'euros d'actifs sous gestion, dont 107 millions représentés par le compartiment du fonds (respectivement 0.01% du total des actifs gérés par le Gestionnaire des investissements et 0.14% des actifs sous gestion de l'ensemble des compartiments multiples du fonds). La proportion de la rémunération totale du personnel identifié imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à X euros, dont X euros à titre de rémunération fixe et X euros à titre de rémunération variable. La proportion de la rémunération totale du personnel imputable à la gestion de ces compartiments s'élevait à X euros, dont X euros à titre de rémunération fixe et X euros à titre de rémunération variable. Le personnel identifié de Resona Asset Management Co. Ltd incluait 3 personnes, sur un total de 6 membres du personnel en 2021.

Montpensier Finance est devenu Gestionnaire des investissements pour le compartiment MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND le 8 juin 2022. Par conséquent, les informations concernant la rémunération pour 2021 ne sont pas communiquées.

EXPOSITION GLOBALE

■ MÉTHODE DE L'ENGAGEMENT

Les compartiments suivants utilisent la méthode de l'engagement pour contrôler et mesurer l'exposition globale :

Amundi Funds Euroland Equity	Amundi Funds Equity Emerging Conservative ²
Amundi Funds European Equity ESG Improvers	Amundi Funds Euroland Equity Dynamic Multi Factors
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap	Amundi Funds Euroland Equity Risk Parity
Amundi Funds European Equity Green Impact	Amundi Funds European Equity Conservative
Amundi Funds European Equity Value	Amundi Funds European Equity Dynamic Multi Factors
Amundi Funds European Equity Sustainable Income	Amundi Funds European Equity Risk Parity
Amundi Funds European Equity Small Cap	Amundi Funds Global Equity Conservative
Amundi Funds Equity Japan Target	Amundi Funds Global Equity Dynamic Multi Factors
Amundi Funds Global Ecology ESG	Amundi Funds European Convertible Bond
Amundi Funds Global Equity ESG Improvers ¹	Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond
Amundi Funds Global Equity Sustainable Income	Amundi Funds Euro Aggregate Bond
Amundi Funds Japan Equity Engagement	Amundi Funds Euro Corporate Bond
Amundi Funds Japan Equity Value	Amundi Funds Euro Corporate Short Term Green Bond
Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI ¹	Amundi Funds Euro Government Bond
Amundi Funds Montpensier M Climate Solutions ¹	Amundi Funds Euro Inflation Bond
Amundi Funds Pioneer Global Equity	Amundi Funds Euro High Yield Bond
Amundi Funds Pioneer US Equity Dividend Growth	Amundi Funds Euro High Yield Short Term Bond
Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers	Amundi Funds Pioneer Global High Yield Bond
Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth	Amundi Funds Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond
Amundi Funds Pioneer US Equity Research	Amundi Funds Pioneer US High Yield Bond
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value	Amundi Funds Impact Green Bonds ¹
Amundi Funds Polen Capital Global Growth	Amundi Funds European Subordinated Bond ESG
Amundi Funds Sustainable Top European Players	Amundi Funds Global High Yield Bond
Amundi Funds US Pioneer Fund	Amundi Funds Global Inflation Bond
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap	Amundi Funds Pioneer Strategic Income
Amundi Funds Asia Equity Concentrated	Amundi Funds Pioneer US Bond
Amundi Funds China Equity	Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity	Amundi Funds Pioneer US Short Term Bond
Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus	Amundi Funds Emerging Markets Bond
Amundi Funds Emerging Markets Equity ESG Improvers ¹	Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond
Amundi Funds Emerging World Equity	Amundi Funds Emerging Markets Green Bond
Amundi Funds Latin America Equity	Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future
Amundi Funds Equity MENA	Amundi Funds Protect 90
Amundi Funds New Silk Road	Amundi Funds Cash EUR
Amundi Funds Russian Equity	Amundi Funds Cash USD
Amundi Funds SBI FM India Equity	

¹ Ce compartiment a été lancé, voir note 1 pour plus de détails.

² Ce compartiment a été liquidé, voir note 1 pour plus de détails.

■ MÉTHODE DE LA VaR ABSOLUE

Les compartiments suivants utilisent la méthode de la VaR absolue (intervalle de confiance 99%, période de détention de 1 mois) pour contrôler et mesurer l'exposition globale sur une période d'observation d'un an.

Compartiment	Méthode de VaR	Modèle de VaR	Portefeuille de référence	Limite de VaR	Var la plus basse	VaR la plus élevée (30/06/2022)	VaR	Niveau moyen de VaR pendant l'année	Niveau de levier pendant l'année
Amundi Funds Strategic Bond	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	1.48%	9.21%	6.50%	4.02%	171.66%
Amundi Funds Global Aggregate Bond	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	1.66%	3.53%	3.04%	2.24%	362.35%
Amundi Funds Global Bond	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	2.70%	4.45%	4.44%	3.26%	361.44%
Amundi Funds Global Corporate Bond	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	1.71%	4.34%	4.34%	2.54%	117.64%
Amundi Funds Global Corporate ESG Improvers Bond	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	1.73%	4.26%	4.11%	2.49%	107.01%
Amundi Funds Global Total Return Bond ¹	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	3.23%	6.82%	5.89%	4.64%	0.00%
Amundi Funds Optimal Yield	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	0.38%	6.43%	6.42%	2.51%	43.38%
Amundi Funds Optimal Yield Short Term	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	0.60%	6.55%	6.55%	2.96%	75.07%
Amundi Funds Emerging Markets Short Term Bond	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	1.20%	5.87%	5.32%	2.93%	80.06%
Amundi Funds Euro Multi-Asset Target Income	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	2.54%	5.06%	4.79%	3.62%	250.48%
Amundi Funds Global Multi-Asset	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	3.95%	8.35%	7.57%	5.37%	80.54%
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	1.93%	4.54%	4.54%	2.96%	70.96%
Amundi Funds Global Multi-Asset Target Income	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	2.09%	4.92%	4.44%	3.17%	227.56%

Compartiment	Méthode de VaR	Modèle de VaR	Portefeuille de référence	Limite de VaR	Var la plus basse	VaR la plus élevée (30/06/2022)	VaR (30/06/2022)	Niveau moyen de VaR pendant l'année	Niveau de levier pendant l'année
Amundi Funds Sustainable Global Perspectives ²	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	3.72%	7.22%	6.95%	5.04%	103.78%
Amundi Funds Multi-Asset Real Return	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	1.80%	3.48%	3.17%	2.40%	43.36%
Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	6.60%	11.46%	10.63%	9.00%	15.95%
Amundi Funds Pioneer Income Opportunities	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	3.65%	6.75%	5.79%	4.69%	35.67%
Amundi Funds Target Coupon ¹	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	1.05%	5.33%	5.33%	2.70%	0.00%
Amundi Funds Absolute Return Credit	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	0.72%	4.60%	2.97%	1.78%	133.15%
Amundi Funds Absolute Return European Equity	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	1.88%	3.21%	2.56%	2.44%	123.80%
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	1.78%	4.31%	3.57%	2.70%	758.26%
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond ²	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	0.78%	5.14%	5.14%	1.97%	527.84%
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic ²	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	1.29%	6.62%	6.62%	2.73%	966.91%
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	1.05%	6.11%	6.11%	2.50%	865.47%
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	0.42%	2.99%	2.95%	1.16%	258.49%
Amundi Funds Absolute Return Forex	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	0.42%	2.20%	0.42%	1.41%	294.19%
Amundi Funds Multi-Strategy Growth	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	3.47%	6.92%	5.75%	5.05%	1121.46%
Amundi Funds Volatility Euro	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	1.43%	12.46%	6.05%	5.08%	406.23%
Amundi Funds Volatility World	Absolue	Historique	Pas d'indice de référence	20%	1.32%	5.20%	3.94%	3.63%	352.45%

¹ Ce Compartiment est un fonds nourricier n'ayant pas recours aux produits dérivés (chiffre de levier : 0%). Les chiffres relatifs à la VaR proviennent des Fonds maîtres.

² Ce compartiment a été renommé, voir note 1 pour plus de détails.

■ MÉTHODE DE LA VAR RELATIVE

Les compartiments suivants utilisent la méthode de la VaR relative (intervalle de confiance 99 %, période de détention de 1 mois) pour contrôler et mesurer l'exposition globale sur une période d'observation d'un an.

Compartiment	Approche de VaR	Modèle de VaR	Portefeuille de référence	Limite de VaR	Var la plus basse	VaR la plus élevée	VaR (30/06/2022)	Niveau moyen de VaR pendant l'année	Niveau de levier pendant l'année
Amundi Funds Global Subordinated Bond	Relative	Historique	50% ICE BofA ML Contingent Capital Index (couvert face à l'EUR) / 50% iBoxx € Non-Financials Subordinated Total Return Index	200%	63.41%	115.95%	75.15%	84.21%	77.53%
Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond	Relative	Historique	50% JP Morgan EMBI Global Diversified Index (couvert face à l'EUR) / 50% JP Morgan EMBI+ Index (non couvert en EUR)	200%	67.92%	152.26%	89.97%	101.34%	329.94%
Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond	Relative	Historique	JP Morgan CEMBI Broad Diversified Non IG Index	200%	76.66%	117.69%	99.03%	98.87%	32.63%
Amundi Funds Emerging Markets Relative Hard Currency Bond	Relative	Historique	JP Morgan EMBI Global Diversified Index (couvert face à l'EUR)	200%	87.24%	118.55%	101.11%	96.40%	130.67%
Amundi Funds Emerging Markets Relative Local Currency Bond	Relative	Historique	JP Morgan GBI-EM Global Diversified Index	200%	85.97%	113.80%	99.82%	101.61%	76.36%
Amundi Funds Real Assets Target Income	Relative	Historique	15% MSCI AC World REITS Index / 10% MSCI World, Food Beverage and Tobacco Index / 10% MSCI World Materials Index / 10% MSCI World Energy Index / 7.5% MSCI World Transport Infrastructure Index / 7.5% ICE BofA ML U.S. High Yield Index / 5% MSCI World Utility Index / 5% Alerian MLPs Index / 5% iBoxx € Non-Financial Corporate Europe Index / 5% ICE BofA ML Global Governments Inflation-Linked Index / 5% ICE BofA ML Non-Financial Corporate USA Index / 5% ICE BofA ML Euro High Yield Index / 5% Bloomberg Commodity Total Return Index / 5% Bloomberg Gold Total Return Index	200%	75.67%	108.79%	100.16%	90.78%	89.43%

RÈGLEMENT DISCLOSURE

Le 18 décembre 2019, le Conseil européen et le Parlement européen ont annoncé être parvenus à un accord politique concernant le Règlement Disclosure, cherchant ainsi à établir un cadre paneuropéen pour encourager l'investissement durable. Le Règlement Disclosure prévoit une approche harmonisée dans le respect de la publication d'informations en matière de durabilité à destination des investisseurs dans le secteur des services financiers de l'Espace économique européen. Aux fins du Règlement Disclosure, la Société de gestion remplit les critères de « participant au marché financier », et chaque Compartiment est éligible en tant que « produit financier ».

Comme exigé par l'Art.11 du Règlement Disclosure, le Fonds fait les déclarations suivantes.

En vertu de sa politique d'Investissement responsable, Amundi a développé sa propre approche en matière de critères ESG. La notation ESG d'Amundi vise à mesurer les performances ESG d'un émetteur, c'est-à-dire sa capacité à anticiper et à gérer les Risques en matière de durabilité et les opportunités inhérentes à son secteur et à sa situation individuelle. En utilisant les notes ESG, les gestionnaires de portefeuille tiennent compte des Risques en matière de durabilité dans leurs décisions d'investissement. Amundi applique des politiques d'exclusion ciblées à toutes ses stratégies d'investissement actives en excluant les entreprises en contradiction avec la Politique d'investissement responsable, notamment celles qui ne respectent pas les conventions internationales, les cadres communs reconnus sur le plan international ou encore les réglementations nationales.

Pour plus de détails sur la façon dont un Compartiment répond aux exigences du Règlement Disclosure, reportez-vous au supplément du Compartiment concerné. Reportez-vous également à la section sur l'« Investissement durable » dans le Prospectus du Fonds et à la Politique d'Investissement responsable disponible à la page www.amundi.com.

Comme exigé par l'Art.11 du Règlement Disclosure, le Fonds fait les déclarations suivantes.

■ Compartiments relevant de l'Article 6

Étant donné l'orientation en matière d'investissement et les classes d'actifs/secteurs dans lesquels ils investissent, les gestionnaires des investissements de tous les autres Compartiments, non classés comme relevant de l'article 8 ou 9 du Règlement Disclosure, n'ont pas intégré de facteur d'activités économiques durables sur le plan environnemental dans le processus d'investissement pour le Compartiment. Par conséquent il convient de noter que les investissements à la base de ces Compartiments n'ont pas pris en compte les critères de l'UE concernant les activités économiques durables sur le plan environnemental.

Liste des Compartiments relevant de l'Art. 6 au 30 juin 2022

AMUNDI FUNDS GLOBAL BOND
 AMUNDI FUNDS EURO INFLATION BOND
 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES LOW VOL
 AMUNDI FUNDS VOLATILITY EURO
 AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY VALUE
 AMUNDI FUNDS VOLATILITY WORLD
 AMUNDI FUNDS GLOBAL INFLATION BOND
 AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND
 AMUNDI FUNDS EQUITY JAPAN TARGET
 AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY MID CAP
 AMUNDI FUNDS EQUITY MENA
 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN FOREX
 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO BONDS & CURRENCIES
 AMUNDI FUNDS GLOBAL TOTAL RETURN BOND

■ Compartiments relevant de l'Article 8 (Art.11.1 requis)

Les Compartiments mentionnés ci-dessous sont classés comme relevant de l'article 8 du Règlement Disclosure et visent à promouvoir des caractéristiques environnementales et/ou sociales. Outre le fait d'appliquer la Politique d'investissement responsable d'Amundi, ces Compartiments relevant de l'Article 8 ont pour objectif de promouvoir de telles caractéristiques à travers des investissements découlant sur une note ESG des portefeuilles supérieure à celle de l'indice de référence ou de l'univers d'investissement correspondant.

Liste des Compartiments relevant de l'Art. 8 au 30 juin 2022

AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY
 AMUNDI FUNDS LATIN AMERICA EQUITY
 AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE BOND
 AMUNDI FUNDS ASIA EQUITY CONCENTRATED
 AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND
 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY FOCUS
 AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND
 AMUNDI FUNDS GLOBAL AGGREGATE BOND
 AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GLOBAL CONVERTIBLE BOND
 AMUNDI FUNDS SBI FM INDIA EQUITY
 AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP
 AMUNDI FUNDS EUROPEAN CONVERTIBLE BOND
 AMUNDI FUNDS CASH EUR
 AMUNDI FUNDS CASH USD
 AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND
 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE BOND
 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY CONSERVATIVE
 AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY CONSERVATIVE
 AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND
 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND
 AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND
 AMUNDI FUNDS GLOBAL HIGH YIELD BOND
 AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BLENDED BOND
 AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET REAL RETURN
 AMUNDI FUNDS EUROPEAN SUBORDINATED BOND ESG
 AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY
 AMUNDI FUNDS TARGET COUPON
 AMUNDI FUNDS PROTECT 90
 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY GREEN IMPACT
 AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN CREDIT
 AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY RISK PARITY

AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS
AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND
AMUNDI FUNDS EURO MULTI-ASSET TARGET INCOME
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN EUROPEAN EQUITY
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET CONSERVATIVE
AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS CORPORATE HIGH YIELD BOND
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS SHORT TERM BOND
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND
AMUNDI FUNDS GLOBAL SUBORDINATED BOND
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY
AMUNDI FUNDS REAL ASSETS TARGET INCOME
AMUNDI FUNDS PIONEER US SHORT TERM BOND
AMUNDI FUNDS PIONEER US HIGH YIELD BOND
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY DIVIDEND GROWTH
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY
AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY VALUE
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME
AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET
AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP
AMUNDI FUNDS MULTI-STRATEGY GROWTH
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD
AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD SHORT TERM
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD BOND
AMUNDI FUNDS PIONEER INCOME OPPORTUNITIES
AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME
AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES
AMUNDI FUNDS CHINA EQUITY
AMUNDI FUNDS JAPAN EQUITY ENGAGEMENT
AMUNDI FUNDS NEW SILK ROAD
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY ESG IMPROVERS
AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY ESG IMPROVERS
AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN GLOBAL OPPORTUNITIES BOND DYNAMIC
AMUNDI FUNDS GLOBAL CORPORATE ESG IMPROVERS BOND
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL HIGH YIELD ESG IMPROVERS BOND
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY ESG IMPROVERS
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS EQUITY ESG IMPROVERS

■ **Compartiments relevant de l'Article 9**

Les Compartiments mentionnés ci-dessous ont un objectif d'investissement durable conformément à l'article 9 du Règlement Disclosure et suivent un processus de gestion visant à sélectionner des titres contribuant à un objectif environnemental et/ou social et provenant d'émetteurs qui suivent de bonnes pratiques de gouvernance.

Liste des Compartiments relevant de l'Art. 9 au 30 juin 2022

AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE GLOBAL PERSPECTIVES
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE SHORT TERM GREEN BOND
AMUNDI FUNDS SUSTAINABLE TOP EUROPEAN PLAYERS
AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG
AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS GREEN BOND
AMUNDI FUNDS MONTPENSIER M CLIMATE SOLUTIONS
AMUNDI FUNDS MONTPENSIER GREAT EUROPEAN MODELS SRI
AMUNDI FUNDS IMPACT GREEN BONDS

Le Total Expense Ratio (TER) est fixé comme suit :

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
Euroland Equity	CHF	LU1883303551	- A CHF Hgd (C)	1.83%
	EUR	LU1883303635	- A EUR (C)	1.83%
	EUR	LU1883303718	- A EUR AD (D)	1.83%
	USD	LU1883303809	- A USD (C)	1.83%
	USD	LU1883303981	- A USD AD (D)	1.83%
	USD	LU1883304013	- A USD Hgd (C)	1.84%
	EUR	LU2032055621	- A5 EUR (C)	1.48%
	EUR	LU2032055548	- A6 EUR (C)	1.84%
	USD	LU1883304104	- B USD (C)	2.83%
	EUR	LU1883304286	- C EUR (C)	2.85%
	USD	LU1883304369	- C USD (C)	2.83%
	EUR	LU1883304443	- E2 EUR (C)	1.83%
	EUR	LU1883304526	- F EUR (C)	2.48%
	EUR	LU1880391898	- F2 EUR (C)	2.73%
	EUR	LU1883304799	- G EUR (C)	2.08%
	EUR	LU1880391971	- I EUR (C)	0.70%
	EUR	LU1880392193	- I EUR AD (D)	0.69%
	EUR	LU1883304872	- I2 EUR (C)	0.79%
	EUR	LU1883304955	- I2 EUR AD (D)	0.79%
	GBP	LU1897304546	- I2 GBP (C)	0.79%
	USD	LU1883305093	- I2 USD (C)	0.78%
	USD	LU1883305176	- I2 USD Hgd (C)	0.79%
	EUR	LU1883305259	- J2 EUR (C)	0.60%
	EUR	LU1880392276	- M EUR (C)	0.84%
	EUR	LU1883305333	- M2 EUR (C)	0.89%
	EUR	LU1880392359	- O EUR (C)	0.15%
	EUR	LU1880392433	- OR EUR (C)	0.15%
	USD	LU1883305416	- P2 USD (C)	1.29%
	USD	LU1883305507	- P2 USD Hgd (C)	1.28%
	CHF	LU1883305762	- R2 CHF Hgd (C)	1.23%
	EUR	LU1883305846	- R2 EUR (C)	1.23%
	GBP	LU1883305929	- R2 GBP (C)	1.23%
	USD	LU1883306067	- R2 USD (C)	1.23%
USD	LU1883306141	- R2 USD Hgd (C)	1.24%	
EUR	LU2034727730	- X EUR (C)	0.15%	
EUR	LU1880392607	- Z EUR (C)	0.47%	
EUR	LU1880392789	- Z EUR AD (D)	0.46%	
European Equity ESG Improvers	CZK	LU2368112392	- A CZK Hgd (C)*	1.74%
	EUR	LU2151176349	- A EUR (C)	1.74%
	USD	LU2359307068	- A USD (C)*	1.74%
	CHF	LU2359306847	- A2 CHF (C)*	1.94%
	EUR	LU2359306920	- A2 EUR (C)*	1.94%
	EUR	LU2359307498	- C EUR (C)*	2.74%
	EUR	LU2151176695	- E2 EUR (C)	1.75%
	EUR	LU2151176778	- F EUR (C)	2.54%
	EUR	LU2151176851	- G EUR (C)	1.90%
	EUR	LU2151176935	- H EUR (C)	0.58%
	EUR	LU2151177073	- I EUR (C)	0.87%
	EUR	LU2330497277	- I2 EUR (C)	0.93%
	GBP	LU2359306763	- I2 GBP (C)*	0.97%
	USD	LU2359307571	- I2 USD (C)*	0.96%
	EUR	LU2151177156	- M EUR (C)	0.92%
	EUR	LU2151177230	- M2 EUR (C)	0.94%
	EUR	LU2359306508	- R EUR (C)*	1.10%
EUR	LU2359307654	- R2 EUR (C)*	1.30%	
GBP	LU2359306680	- R2 GBP (C)*	1.30%	
EUR	LU2151177313	- Z EUR (C)	0.59%	
Euroland Equity Small Cap	EUR	LU0568607203	- A EUR (C)	2.02%
	EUR	LU0568607385	- A EUR AD (D)	2.01%
	USD	LU1049754531	- A2 USD (C)	2.16%
	EUR	LU2032055894	- A5 EUR (C)	1.46%
	EUR	LU2018720578	- F EUR (C)	2.67%
	EUR	LU0568607542	- F2 EUR (C)	2.91%
	EUR	LU0568607468	- G EUR (C)	2.21%
	USD	LU1103155112	- G USD (C)	2.21%
	EUR	LU0568606817	- I EUR (C)	0.87%
	EUR	LU0568606908	- I EUR AD (D)	0.87%
	USD	LU1103154818	- I USD (C)	0.87%
	EUR	LU2031984771	- I2 EUR (C)	0.97%
	USD	LU2330497194	- I2 USD (C)	0.97%
	EUR	LU0568607039	- M EUR (C)	0.87%
	EUR	LU0568607112	- O EUR (C)*	0.11%
EUR	LU0906532022	- OR EUR (C)	0.13%	
EUR	LU0945156379	- R EUR (C)	1.11%	

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU2034728209	- X EUR (C)	0.13%
	EUR	LU1600319138	- Z EUR (C)	0.47%
	EUR	LU1638831393	- Z EUR AD (D)	0.46%
European Equity Green Impact	EUR	LU1579337525	- A EUR (C)	1.81%
	EUR	LU2085676919	- A EUR AD (D)	1.81%
	EUR	LU2018721972	- F EUR (C)	2.76%
	EUR	LU1579337871	- F2 EUR (C)	3.01%
	EUR	LU1579337798	- G EUR (C)	2.31%
	EUR	LU1579337442	- I EUR (C)	0.77%
	GBP	LU2359308033	- I2 GBP (C)*	0.88%
	EUR	LU1954166648	- M EUR (C)	0.97%
	EUR	LU2359307811	- R EUR AD (D)*	1.17%
	GBP	LU2359307902	- R2 GBP (C)*	1.26%
EUR	LU2305762382	- Z EUR (C)	0.48%	
European Equity Value	CZK	LU2176991771	- A CZK Hgd (C)	1.81%
	EUR	LU1883314244	- A EUR (C)	1.80%
	EUR	LU1883314327	- A EUR AD (D)	1.81%
	EUR	LU1883314673	- A EUR QD (D)	1.80%
	USD	LU1883314756	- A USD (C)	1.80%
	USD	LU1883314830	- A USD Hgd (C)	1.80%
	EUR	LU2339089836	- A2 EUR (C)*	1.97%
	USD	LU2339090099	- A2 USD (C)	1.95%
	EUR	LU2032056272	- A5 EUR (C)	1.45%
	EUR	LU2032056199	- A6 EUR (C)	1.80%
	EUR	LU1883314913	- C EUR (C)	2.81%
	EUR	LU1883315134	- E2 EUR (C)	1.80%
	EUR	LU1883315217	- F EUR (C)	2.45%
	EUR	LU1883315308	- G EUR (C)	2.06%
	EUR	LU1998915455	- H EUR (C)	0.47%
	EUR	LU2477811371	- I17 EUR (C)*	0.95%
	EUR	LU1883315480	- I2 EUR (C)	0.86%
	EUR	LU2490079600	- I2 EUR AD (D)*	0.95%
	GBP	LU1897305436	- I2 GBP (C)	0.87%
	USD	LU2359308116	- I2 USD (C)*	0.87%
	EUR	LU1883315647	- J2 EUR (C)	0.62%
	EUR	LU1883315720	- J2 EUR AD (D)	0.63%
	GBP	LU2052286916	- J3 GBP (C)	0.80%
	GBP	LU2052287054	- J3 GBP AD (D)	0.80%
	EUR	LU1883315993	- M2 EUR (C)	0.86%
	USD	LU1883316025	- P2 USD (C)	1.29%
	EUR	LU2183143846	- R EUR (C)	1.00%
	EUR	LU1883316298	- R2 EUR (C)	1.21%
	GBP	LU2259108475	- R3 GBP (C)	0.83%
	GBP	LU2259108558	- R3 GBP AD (D)	0.85%
	EUR	LU1894679239	- X EUR (C)	0.12%
	EUR	LU2040440310	- Z EUR (C)	0.48%
European Equity Sustainable Income	AUD	LU1883310846	- A2 AUD Hgd QTI (D)	1.78%
	CHF	LU1883310929	- A2 CHF Hgd SATI (D)	1.78%
	CZK	LU1883311067	- A2 CZK Hgd (C)	1.78%
	CZK	LU1883311141	- A2 CZK Hgd SATI (D)	1.78%
	EUR	LU1883311224	- A2 EUR (C)	1.78%
	EUR	LU1883311497	- A2 EUR Hgd QTI (D)	1.78%
	EUR	LU1883311570	- A2 EUR MTI (D)	1.78%
	EUR	LU1883311653	- A2 EUR SATI (D)	1.78%
	SGD	LU1883311737	- A2 SGD Hgd QTI (D)	1.77%
	USD	LU1883311810	- A2 USD Hgd QTI (D)	1.78%
	EUR	LU2070307595	- A5 EUR (C)	1.43%
	EUR	LU1883312032	- C EUR (C)	2.78%
	EUR	LU1883312115	- C EUR SATI (D)	2.78%
	EUR	LU1883312206	- E2 EUR (C)	1.79%
	EUR	LU1883312388	- E2 EUR SATI (D)	1.78%
	EUR	LU1883312461	- G2 EUR SATI (D)	2.03%
	EUR	LU1998915372	- H EUR SATI (D)	0.45%
	EUR	LU1883312545	- I2 EUR (C)	0.74%
	EUR	LU1883312628	- I2 EUR Hgd SATI (D)	0.73%
	EUR	LU1883312891	- I2 EUR SATI (D)	0.74%
	EUR	LU1883312974	- J2 EUR (C)	0.60%
	EUR	LU1883313196	- J2 EUR ATI (D)	0.60%
	EUR	LU1883313279	- M2 EUR (C)	0.84%
	EUR	LU1883313436	- M2 EUR SATI (D)	0.84%
	EUR	LU1883313519	- R2 EUR (C)	1.18%
	EUR	LU1883313600	- R2 EUR SATI (D)	1.18%
	GBP	LU1883313782	- R2 GBP SATI (D)	1.18%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	USD	LU1883313949	- R2 USD Hgd SATI (D)	1.18%
	USD	LU1883314087	- R2 USD SATI (D)	1.17%
European Equity Small Cap	EUR	LU1883306497	- A EUR (C)	2.11%
	EUR	LU1880395964	- A EUR AD (D)	2.10%
	USD	LU1883306570	- A USD (C)	2.11%
	USD	LU1883306653	- A USD Hgd (C)	2.11%
	EUR	LU2070307322	- A5 EUR (C)	1.71%
	EUR	LU1883306737	- B EUR (C)	2.81%
	USD	LU1883306810	- B USD (C)	2.81%
	EUR	LU1883306901	- C EUR (C)	2.81%
	USD	LU1883307032	- C USD (C)	2.80%
	USD	LU1883307115	- C USD Hgd (C)	2.81%
	EUR	LU1883307206	- E2 EUR (C)	1.80%
	EUR	LU1883307388	- F EUR (C)	2.66%
	EUR	LU1880396004	- F2 EUR (C)	2.91%
	EUR	LU1883307461	- G EUR (C)	2.20%
	EUR	LU1998915299	- H EUR (C)	0.47%
	EUR	LU1880396186	- I EUR (C)	0.81%
	EUR	LU1883307545	- I2 EUR (C)	0.92%
	USD	LU1883307628	- I2 USD (C)	0.92%
	USD	LU1883307891	- I2 USD Hgd (C)	0.91%
	EUR	LU1880396426	- M EUR (C)	0.86%
	EUR	LU1883307974	- M2 EUR (C)	0.92%
	USD	LU1883308196	- P2 USD (C)	1.25%
	EUR	LU1880396939	- R EUR (C)	1.12%
	EUR	LU1880397077	- R EUR AD (D)	1.14%
	EUR	LU1883308279	- R2 EUR (C)	1.25%
	GBP	LU1883308352	- R2 GBP (C)	1.26%
	USD	LU1883310093	- R2 USD (C)	1.26%
	EUR	LU1883310176	- T EUR (C)	2.78%
	USD	LU1883310259	- T USD (C)	2.82%
	USD	LU1883310333	- T USD Hgd (C)	2.81%
	EUR	LU1883310416	- U EUR (C)	2.81%
	USD	LU1883310507	- U USD (C)	2.81%
	USD	LU1883310689	- U USD Hgd (C)	2.81%
	EUR	LU1880397317	- Z EUR (C)	0.44%
	EUR	LU1880397408	- Z EUR AD (D)	0.45%
Equity Japan Target	EUR	LU0568583420	- A EUR (C)	2.16%
	EUR	LU0568583776	- A EUR AD (D)	2.16%
	EUR	LU0568583933	- A EUR Hgd (C)	2.16%
	JPY	LU0568583008	- A JPY (C)	2.16%
	JPY	LU0568583263	- A JPY AD (D)	2.15%
	USD	LU0987202867	- A USD Hgd (C)	2.16%
	EUR	LU2018721626	- F EUR Hgd (C)	2.71%
	EUR	LU0568584584	- F2 EUR Hgd (C)	2.96%
	JPY	LU0568584311	- F2 JPY (C)	2.95%
	EUR	LU0797053732	- G EUR Hgd (C)	2.26%
	JPY	LU0568584154	- G JPY (C)	2.26%
	EUR	LU0797053906	- I EUR Hgd (C)	0.92%
	JPY	LU0568582299	- I JPY (C)	1.82%
	JPY	LU0568582455	- I JPY AD (D)	0.88%
	GBP	LU1897303902	- I2 GBP (C)	1.01%
	GBP	LU2031983617	- I2 GBP QD (D)	1.02%
	EUR	LU0797053815	- M EUR HGD (C)	0.92%
	JPY	LU0568582612	- M JPY (C)	0.92%
	EUR	LU1049755694	- O EUR Hgd (C)	0.18%
	EUR	LU0823046064	- R EUR Hgd AD (D)*	1.05%
	JPY	LU0823046148	- R JPY (C)	1.06%
	USD	LU2034728464	- X USD (C)	0.17%
Global Ecology ESG	CHF	LU1883318666	- A CHF (C)	2.11%
	EUR	LU1883318740	- A EUR (C)	2.11%
	EUR	LU1883318823	- A EUR AD (D)	2.11%
	USD	LU1883319045	- A USD (C)	2.11%
	USD	LU1883319128	- A USD AD (D)	2.11%
	EUR	LU2070309450	- A2 EUR (C)	2.26%
	USD	LU2391858789	- A2 USD MD3 (D)*	2.28%
	ZAR	LU2391858862	- A2 ZAR Hgd MD3 (D)*	2.28%
	EUR	LU2032056439	- A5 EUR (C)	1.71%
	USD	LU1883319391	- B USD (C)	2.81%
	EUR	LU1883319474	- C EUR (C)	2.81%
	USD	LU1883319557	- C USD (C)	2.81%
	EUR	LU1883319714	- E2 EUR (C)	1.81%
	EUR	LU1883319805	- F EUR (C)	2.76%
	EUR	LU1883319987	- G EUR (C)	2.31%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU1998915539	- H EUR (C)	0.48%
	EUR	LU2305762549	- H EUR QD (D)	0.48%
	EUR	LU1883320050	- I2 EUR (C)	0.92%
	EUR	LU1883320134	- I2 EUR AD (D)	0.92%
	GBP	LU2176991342	- I2 GBP (C)	0.92%
	USD	LU1883320217	- I2 USD (C)	0.92%
	EUR	LU2305762465	- J12 EUR (C)	0.67%
	EUR	LU1883320308	- M2 EUR (C)	1.02%
	EUR	LU2279408673	- M2 EUR QD (D)	1.02%
	EUR	LU2183143929	- R EUR (C)	1.11%
	EUR	LU1883320480	- R2 EUR (C)	1.31%
	USD	LU1883320563	- R2 USD (C)	1.31%
	USD	LU1883320647	- U USD (C)	2.81%
	USD	LU2391858516	- U USD MD3 (D)*	2.82%
	ZAR	LU2391858607	- U ZAR Hgd MD3 (D)*	2.80%
	USD	LU2034728118	- X USD (C)	0.12%
	EUR	LU2085675358	- Z EUR (C)	0.49%
Global Equity ESG Improvers ¹	USD	LU2344284976	- A2 USD (C)*	1.80%
	EUR	LU2344286328	- E2 EUR (C)*	1.61%
	EUR	LU2490079782	- F EUR (C)*	2.91%
	EUR	LU2490079865	- G EUR (C)*	2.26%
	EUR	LU2344286245	- H EUR (C)*	0.42%
	USD	LU2344285353	- I2 USD (C)*	0.82%
	EUR	LU2440106289	- M2 EUR (C)*	0.83%
	USD	LU2344285601	- R2 USD (C)*	1.15%
	GBP	LU2462612370	- R3 GBP (C)*	0.84%
USD	LU2344285940	- Z USD (C)*	0.45%	
Global Equity Sustainable Income	CZK	LU1883320720	- A2 CZK Hgd QTI (D)	1.78%
	EUR	LU1883320993	- A2 EUR (C)	1.81%
	EUR	LU1883321025	- A2 EUR MTI (D)	1.84%
	EUR	LU1883321298	- A2 EUR QTI (D)	1.78%
	USD	LU1883321371	- A2 USD (C)	1.79%
	USD	LU1883321538	- A2 USD QTI (D)	1.78%
	USD	LU1883321611	- C USD (C)	2.78%
	USD	LU1883321702	- C USD QTI (D)	2.78%
	EUR	LU1883321884	- E2 EUR (C)	1.78%
	EUR	LU1883321967	- E2 EUR QTI (D)	1.79%
	EUR	LU1883322007	- E2 EUR SATI (D)	1.78%
	EUR	LU1883322429	- F2 EUR (C)	2.68%
	EUR	LU1883322775	- G2 EUR SATI (D)	2.04%
	EUR	LU1998915612	- H EUR QTI (D)	0.45%
	EUR	LU1883322932	- I2 EUR (C)	0.77%
	EUR	LU1883323070	- I2 EUR QTI (D)	0.79%
	USD	LU1883323153	- I2 USD (C)	0.76%
	EUR	LU2002722341	- M2 EUR (C)	0.85%
	EUR	LU1883323310	- M2 EUR Hgd QTI (D)	0.85%
	EUR	LU2002722424	- M2 EUR SATI (D)	0.85%
	USD	LU1883323666	- P2 USD (C)	1.24%
	USD	LU1883323740	- P2 USD QTI (D)	1.24%
	USD	LU1883324045	- Q-D USD QTI (D)	2.78%
EUR	LU1883324128	- R2 EUR (C)	1.25%	
EUR	LU1883324391	- R2 EUR MTI (D)	1.18%	
EUR	LU1883324474	- R2 EUR QTI (D)	1.17%	
GBP	LU1883324557	- R2 GBP MTI (D)	1.17%	
USD	LU1883324631	- R2 USD MTI (D)	1.18%	
USD	LU1883324714	- R2 USD QTI (D)	1.18%	
Japan Equity Engagement	EUR	LU1926208726	- A EUR (C)	1.73%
	USD	LU1923161894	- A USD (C)	1.72%
	EUR	LU1923162355	- C EUR (C)	2.97%
	USD	LU1923162272	- C USD (C)	2.98%
	EUR	LU1923162512	- E2 EUR (C)	1.67%
	EUR	LU1923162439	- E2 EUR Hgd (C)	1.67%
	EUR	LU1923162603	- F EUR (C)	2.52%
	EUR	LU1923162785	- G EUR (C)	1.77%
	EUR	LU1926209294	- I EUR (C)	0.88%
	JPY	LU2249602553	- I JPY (C)	0.88%
	EUR	LU1923163163	- I2 EUR (C)	1.00%
	GBP	LU2176991425	- I2 GBP (C)	0.98%
	USD	LU1923163080	- I2 USD (C)	0.98%
	EUR	LU1923162942	- M2 EUR (C)	0.88%
	EUR	LU1923162868	- M2 EUR Hgd (C)	0.89%
	EUR	LU1926209377	- R EUR (C)	1.03%
	EUR	LU1923163320	- R2 EUR (C)	1.18%
GBP	LU2259110539	- R2 GBP (C)	1.17%	

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	USD	LU1923163247	- R2 USD (C)	1.18%
	EUR	LU2237438382	- Z EUR (C)	0.53%
Japan Equity Value	CZK	LU1049755934	- A2 CZK Hgd (C)	1.79%
	EUR	LU0557866588	- A2 EUR (C)	1.79%
	EUR	LU0557867800	- A2 EUR AD (D)	1.79%
	EUR	LU0945155991	- A2 EUR Hgd (C)	1.80%
	JPY	LU0248702192	- A2 JPY (C)	1.79%
	JPY	LU0248702275	- A2 JPY AD (D)	1.79%
	EUR	LU0945156296	- F2 EUR Hgd (C)	2.69%
	JPY	LU0557868360	- F2 JPY (C)	2.69%
	EUR	LU0945156023	- G2 EUR Hgd (C)	2.04%
	JPY	LU0248702358	- G2 JPY (C)	2.04%
	EUR	LU0945155728	- I2 EUR Hgd (C)	0.95%
	JPY	LU0248702432	- I2 JPY (C)	0.95%
	JPY	LU0276941282	- I2 JPY MD (D)	0.95%
	EUR	LU1971433393	- M2 EUR Hgd (C)	0.85%
	JPY	LU0329447360	- M2 JPY (C)	0.85%
	JPY	LU0351776801	- Q-19 JPY (C)	0.60%
Montpensier Great European Models SRI ¹	EUR	LU2349693155	- A2 EUR (C)*	2.17%
	EUR	LU2414850482	- A5 EUR (C)*	1.36%
	EUR	LU2349693403	- E2 EUR (C)*	2.03%
	EUR	LU2490079279	- F EUR (C)*	2.89%
	EUR	LU2490079352	- G EUR (C)*	2.23%
	EUR	LU2349693239	- I2 EUR (C)*	1.07%
	EUR	LU2349693312	- R2 EUR (C)*	1.11%
Montpensier M Climate Solutions ¹	EUR	LU2349693585	- A2 EUR (C)*	2.23%
	EUR	LU2442834896	- A5 EUR (C)*	1.17%
	EUR	LU2349693825	- E2 EUR (C)*	1.78%
	EUR	LU2490078974	- F EUR (C)*	2.88%
	EUR	LU2490079196	- G EUR (C)*	2.23%
	EUR	LU2349693668	- I2 EUR (C)*	1.05%
	EUR	LU2349693742	- R2 EUR (C)*	1.09%
Pioneer Global Equity	CZK	LU1894680591	- A CZK Hgd (C)	1.91%
	EUR	LU1883342377	- A EUR (C)	1.91%
	EUR	LU1883342534	- A EUR AD (D)	1.91%
	EUR	LU1880398125	- A EUR Hgd (C)	1.91%
	EUR	LU1880398398	- A EUR Hgd AD (D)	1.91%
	USD	LU1883342617	- A USD (C)	1.91%
	USD	LU1883342708	- A USD AD (D)	1.91%
	EUR	LU2070309377	- A2 EUR (C)	2.07%
	USD	LU1880398471	- A2 USD (C)	2.06%
	USD	LU1880398554	- A2 USD AD (D)	2.06%
	EUR	LU1883342880	- C EUR (C)	2.76%
	USD	LU1883342963	- C USD (C)	2.77%
	EUR	LU1883833607	- E2 EUR (C)	1.76%
	EUR	LU1883833789	- F EUR (C)	2.41%
	EUR	LU1880398638	- F2 EUR Hgd (C)	2.66%
	USD	LU1880398711	- F2 USD (C)	2.66%
	EUR	LU1883833862	- G EUR (C)	2.01%
	EUR	LU1880398802	- G EUR Hgd (C)	2.01%
	USD	LU1880398984	- G USD (C)	2.01%
	EUR	LU1880399016	- I EUR (C)	0.72%
	USD	LU1880399362	- I USD (C)	0.72%
	EUR	LU1883833946	- I2 EUR (C)	0.82%
	USD	LU1883834084	- I2 USD (C)*	0.82%
	USD	LU1880400046	- M USD (C)	0.77%
	EUR	LU1883834167	- M2 EUR (C)	0.82%
	USD	LU2002723075	- M2 USD (C)	0.82%
	USD	LU1883834241	- P2 USD (C)	1.21%
	EUR	LU1883834324	- R2 EUR (C)	1.17%
	USD	LU1883834597	- R2 USD (C)	1.16%
	GBP	LU2490080012	- R3 GBP (C)*	3.04%
	USD	LU2034728035	- X USD (C)	0.07%
	EUR	LU1880401010	- Z EUR (C)	0.40%
	USD	LU2040440666	- Z USD (C)	0.44%
Pioneer US Equity Dividend Growth	USD	LU1883848118	- A USD (C)	1.75%
	USD	LU1883848209	- C USD (C)	2.75%
	USD	LU1883848381	- E2 USD (C)	1.75%
	USD	LU1883848548	- M2 USD (C)	0.82%
	USD	LU1883848621	- P2 USD (C)	1.26%
Pioneer US Equity ESG Improvers	CZK	LU2368112475	- A CZK Hgd (C)*	1.63%
	EUR	LU2146567529	- A EUR (C)	1.63%
	EUR	LU2146567792	- A EUR AD (D)	1.63%
	EUR	LU2146567875	- A EUR Hgd (C)	1.63%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	USD	LU2146567289	- A USD (C)	1.63%
	USD	LU2146567958	- B USD (C)	2.63%
	EUR	LU2146568170	- C EUR (C)	2.63%
	USD	LU2146568097	- C USD (C)	2.63%
	EUR	LU2146568253	- E2 EUR (C)	1.63%
	EUR	LU2146568337	- F EUR (C)	2.43%
	EUR	LU2146568410	- G EUR (C)	1.78%
	USD	LU2146567446	- I USD (C)*	0.73%
	EUR	LU2146568501	- I2 EUR (C)	0.84%
	GBP	LU2359306250	- I2 GBP (C)*	0.84%
	USD	LU2146568683	- I2 USD (C)	0.82%
	EUR	LU2146568766	- M2 EUR (C)	0.84%
	USD	LU2146568840	- P2 USD (C)	1.22%
	USD	LU2359306417	- R USD (C)*	0.99%
	EUR	LU2146569061	- R2 EUR (C)*	1.21%
	GBP	LU2359306334	- R2 GBP (C)*	1.18%
	USD	LU2146568923	- R2 USD (C)*	1.22%
	USD	LU2146569228	- T USD (C)	2.52%
	USD	LU2146569574	- U USD (C)	2.52%
	USD	LU2146569657	- Z USD (C)	0.56%
Pioneer US Equity Fundamental Growth	EUR	LU1883854199	- A EUR (C)	1.75%
	EUR	LU1883854272	- A EUR Hgd (C)	1.76%
	USD	LU1883854355	- A USD (C)	1.75%
	USD	LU1883854439	- A USD AD (D)	1.75%
	EUR	LU2032056603	- A5 EUR (C)	1.65%
	EUR	LU1883854603	- C EUR (C)	2.75%
	USD	LU1883854785	- C USD (C)	2.75%
	EUR	LU1883854868	- E2 EUR (C)	1.75%
	EUR	LU1883854942	- E2 EUR Hgd (C)	1.75%
	EUR	LU1883855089	- F EUR (C)	2.40%
	EUR	LU1883855162	- G EUR (C)	2.01%
	EUR	LU2036673700	- G EUR Hgd (C)	2.00%
	EUR	LU2361678019	- I EUR (C)*	0.71%
	EUR	LU1883855246	- I2 EUR (C)	0.81%
	EUR	LU1883855329	- I2 EUR Hgd (C)	0.81%
	EUR	LU1883855592	- I2 EUR Hgd AD (D)	0.81%
	GBP	LU1897311590	- I2 GBP (C)	0.81%
	USD	LU1883855675	- I2 USD (C)	0.81%
	USD	LU1883855758	- I2 USD AD (D)	0.81%
	GBP	LU1883855832	- J2 GBP (C)	0.57%
	USD	LU1883855915	- J2 USD (C)	0.57%
	GBP	LU2052287484	- J3 GBP (C)	0.64%
	GBP	LU2052287567	- J3 GBP AD (D)	0.65%
	EUR	LU1883856053	- M2 EUR (C)	0.81%
	EUR	LU2002723661	- M2 EUR Hgd (C)	0.82%
	USD	LU1883856137	- P2 USD (C)	1.20%
	USD	LU1883856210	- Q-D USD (C)	2.75%
	EUR	LU1883856301	- R2 EUR (C)	1.15%
	EUR	LU1883856483	- R2 EUR Hgd (C)	1.15%
	GBP	LU1883856566	- R2 GBP (C)	1.15%
USD	LU1883856640	- R2 USD (C)	1.15%	
GBP	LU2259109283	- R3 GBP (C)	0.69%	
GBP	LU2259109366	- R3 GBP AD (D)	0.69%	
USD	LU2034727813	- X USD (C)	0.07%	
USD	LU2040440740	- Z USD (C)	0.43%	
Pioneer US Equity Research	EUR	LU1883859230	- A EUR (C)	1.76%
	EUR	LU1883859313	- A EUR Hgd (C)	1.76%
	USD	LU1883859404	- A USD (C)	1.76%
	EUR	LU2070308486	- A5 EUR (C)	1.66%
	EUR	LU1883859586	- C EUR (C)	2.50%
	USD	LU1883859669	- C USD (C)	2.50%
	EUR	LU1883859743	- E2 EUR (C)	1.76%
	EUR	LU1883859826	- E2 EUR Hgd (C)	1.76%
	EUR	LU1883860089	- F EUR (C)	2.41%
	EUR	LU1883860162	- G EUR (C)	2.01%
	EUR	LU1883860246	- I2 EUR (C)	0.77%
	USD	LU1883860329	- I2 USD (C)	0.77%
	EUR	LU1883860592	- M2 EUR (C)	0.82%
	EUR	LU1883860675	- M2 EUR Hgd (C)	0.82%
	USD	LU1883860758	- P2 USD (C)	1.20%
	EUR	LU1883860832	- R2 EUR (C)	1.15%
	USD	LU1883860915	- R2 USD (C)	1.17%
USD	LU2031986800	- Z USD (C)	0.45%	

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
Pioneer US Equity Research Value	CZK	LU1894682613	- A CZK Hgd (C)	1.76%
	EUR	LU1894682704	- A EUR (C)	1.76%
	EUR	LU1894682886	- A EUR AD (D)	1.77%
	EUR	LU1894682969	- A EUR Hgd (C)	1.77%
	USD	LU1894683009	- A USD (C)	1.76%
	USD	LU1894683181	- A USD AD (D)	1.76%
	USD	LU1894683264	- A2 USD (C)	1.90%
	USD	LU1894683348	- A2 USD AD (D)	1.90%
	USD	LU1894683421	- B USD (C)	2.77%
	EUR	LU1894683694	- C EUR (C)	2.76%
	USD	LU1894683777	- C USD (C)	2.76%
	EUR	LU1894683850	- E2 EUR (C)	1.76%
	EUR	LU1894683934	- E2 EUR Hgd (C)	1.76%
	EUR	LU1894684072	- F EUR (C)	2.41%
	EUR	LU1894684155	- F2 EUR Hgd (C)	2.66%
	USD	LU1894684239	- F2 USD (C)	2.66%
	EUR	LU1894684312	- G EUR (C)	2.01%
	EUR	LU1894684403	- G EUR Hgd (C)	2.01%
	USD	LU1894684585	- G USD (C)	2.01%
	EUR	LU1998916859	- H EUR (C)	0.43%
	EUR	LU1894684668	- I EUR Hgd (C)	0.72%
	USD	LU1894684742	- I USD (C)	0.72%
	USD	LU1894684825	- I USD AD (D)	0.72%
	EUR	LU1894685046	- I2 EUR (C)	0.82%
	USD	LU1894685129	- I2 USD (C)	0.82%
	EUR	LU1894685392	- M EUR HGD (C)	0.77%
	USD	LU1894685475	- M USD (C)	0.77%
	EUR	LU1894685558	- M2 EUR (C)	0.82%
	USD	LU1894685632	- P2 USD (C)	1.28%
	USD	LU1894685715	- Q-D USD (C)	2.82%
	USD	LU1894686366	- R USD (C)	0.97%
	USD	LU1894686440	- R USD AD (D)	0.96%
EUR	LU1894686523	- R2 EUR (C)	1.18%	
EUR	LU1894686796	- R2 EUR Hgd (C)	1.17%	
USD	LU1894686879	- R2 USD (C)	1.16%	
GBP	LU2490078545	- R3 GBP (C)*	3.04%	
USD	LU2110862203	- Z USD (C)	0.42%	
Polen Capital Global Growth	CZK	LU2199618476	- A2 CZK Hgd (C)	2.11%
	EUR	LU1956955550	- A2 EUR (C)	2.11%
	EUR	LU2237438200	- A2 EUR AD (D)	2.11%
	EUR	LU1956955477	- A2 EUR Hgd (C)	2.11%
	SGD	LU2414850300	- A2 SGD Hgd (C)*	2.14%
	USD	LU1691799644	- A2 USD (C)	2.11%
	USD	LU2162036235	- C USD (C)	3.11%
	EUR	LU2199619011	- E2 EUR (C)	1.82%
	EUR	LU2199619102	- E2 EUR Hgd (C)	1.81%
	EUR	LU2199619367	- F EUR Hgd (C)	2.66%
	USD	LU2199619284	- F USD (C)	2.66%
	EUR	LU2199618807	- G EUR (C)	2.23%
	EUR	LU2199618989	- G EUR Hgd (C)	2.21%
	USD	LU2176991938	- G USD (C)	2.20%
	EUR	LU1956955634	- I2 EUR (C)	1.02%
	EUR	LU1956955717	- I2 EUR Hgd (C)	1.01%
	GBP	LU2052289001	- I2 GBP (C)	1.02%
	USD	LU1691799990	- I2 USD (C)	1.01%
	GBP	LU2110862385	- J3 GBP (C)	0.86%
	GBP	LU2110862468	- J3 GBP AD (D)	0.86%
	GBP	LU2224462106	- J3 GBP Hgd (C)	0.85%
	EUR	LU2002723745	- M2 EUR (C)	0.86%
	USD	LU2052289779	- P2 USD (C)	1.35%
	EUR	LU2183143259	- R EUR (C)	1.12%
	EUR	LU2183143333	- R EUR Hgd (C)	1.10%
	USD	LU2183143176	- R USD (C)	1.11%
GBP	LU2208987334	- R3 GBP (C)	0.89%	
GBP	LU2208988142	- R3 GBP AD (D)	0.91%	
Sustainable Top European Players ²	CZK	LU1883868736	- A CZK Hgd (C)	1.81%
	EUR	LU1883868819	- A EUR (C)	1.81%
	EUR	LU1880406910	- A EUR AD (D)	1.81%
	USD	LU1883868900	- A USD (C)	1.81%
	USD	LU1883869031	- A USD AD (D)	1.81%
	USD	LU1883869114	- A USD Hgd (C)	1.81%
	USD	LU1880407132	- A2 USD (C)	1.95%
	USD	LU1880407215	- A2 USD AD (D)	1.96%
	EUR	LU2070308569	- A5 EUR (C)	1.48%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU1883869205	- B EUR (C)	2.81%
	USD	LU1883869387	- B USD (C)	2.82%
	USD	LU1883869460	- B USD AD (D)	2.82%
	EUR	LU1883869544	- C EUR (C)	2.81%
	USD	LU1883869627	- C USD (C)	2.81%
	USD	LU1883869890	- C USD Hgd (C)	2.81%
	EUR	LU1883869973	- E2 EUR (C)	1.81%
	EUR	LU1883870047	- F EUR (C)	2.46%
	EUR	LU1880407306	- F2 EUR (C)	2.71%
	EUR	LU1883870120	- G EUR (C)	2.06%
	EUR	LU1880407488	- I EUR (C)	0.77%
	EUR	LU1880407561	- I EUR AD (D)	0.71%
	EUR	LU1883870393	- I2 EUR (C)	0.87%
	USD	LU1883870476	- I2 USD (C)	0.87%
	USD	LU1883870559	- I2 USD Hgd (C)	0.88%
	EUR	LU1883870633	- J2 EUR (C)	0.63%
	EUR	LU1883870716	- J2 EUR AD (D)	0.63%
	EUR	LU1880407645	- M EUR (C)	0.42%
	EUR	LU1883870807	- M2 EUR (C)	0.87%
	USD	LU1883870989	- P2 USD (C)	1.25%
	USD	LU1883871011	- P2 USD Hgd (C)	1.26%
	EUR	LU1883871102	- R2 EUR (C)	1.20%
	GBP	LU1883871284	- R2 GBP (C)	1.21%
	USD	LU1883871367	- R2 USD (C)	1.21%
	USD	LU1883871441	- R2 USD Hgd (C)	1.21%
	EUR	LU1883871953	- U EUR (C)	2.80%
	USD	LU1883872092	- U USD (C)	2.81%
	USD	LU1883872175	- U USD Hgd (C)	2.81%
	EUR	LU1998917402	- X EUR (C)	0.13%
	EUR	LU1880408379	- Z EUR (C)	0.45%
	EUR	LU1880408452	- Z EUR AD (D)	0.44%
US Pioneer Fund	CZK	LU1883872258	- A CZK Hgd (C)	1.76%
	EUR	LU1883872332	- A EUR (C)	1.76%
	EUR	LU2330498838	- A EUR AD (D)*	1.76%
	USD	LU1883872415	- A USD (C)	1.75%
	EUR	LU2070308726	- A2 EUR (C)	1.91%
	USD	LU2237438978	- A2 USD (C)	1.91%
	USD	LU1883872506	- B USD (C)	2.51%
	EUR	LU1883872688	- C EUR (C)	2.50%
	EUR	LU1883872761	- C EUR Hgd (C)	2.50%
	USD	LU1883872845	- C USD (C)	2.50%
	EUR	LU1883872928	- E2 EUR (C)	1.75%
	EUR	LU1883873066	- E2 EUR Hgd (C)	1.75%
	EUR	LU1883873140	- F EUR (C)	2.40%
	EUR	LU1883873223	- G EUR (C)	2.01%
	USD	LU2428739630	- I15 USD (C)*	0.76%
	EUR	LU1883873496	- I2 EUR (C)	0.81%
	EUR	LU1883873579	- I2 EUR Hgd (C)	0.81%
	USD	LU1883873652	- I2 USD (C)	0.81%
	EUR	LU1883873736	- M2 EUR (C)	0.81%
	EUR	LU1883873819	- M2 EUR Hgd (C)	0.81%
	USD	LU1883873900	- P2 USD (C)	1.21%
	EUR	LU2450198820	- R EUR (C)*	1.00%
	EUR	LU2450198747	- R EUR Hgd (C)*	1.00%
	USD	LU2450199042	- R USD (C)*	0.99%
	EUR	LU1883874031	- R2 EUR (C)	1.17%
	USD	LU1883874114	- R2 USD (C)	1.16%
	GBP	LU2490080103	- R3 GBP (C)*	3.02%
	USD	LU1883874205	- T USD (C)	2.51%
	USD	LU1883874387	- U USD (C)	2.51%
	USD	LU2034727904	- X USD (C)	0.07%
	EUR	LU2040440823	- Z EUR (C)	0.43%
	USD	LU2031987014	- Z USD (C)	0.44%
Pioneer US Equity Mid Cap ²	EUR	LU0568602824	- A EUR (C)	2.12%
	EUR	LU0568603129	- A EUR Hgd (C)	2.12%
	USD	LU0568602667	- A USD (C)	2.12%
	USD	LU0568602741	- A USD AD (D)	2.12%
	EUR	LU2018723085	- F EUR Hgd (C)	2.76%
	EUR	LU0568603558	- F2 EUR Hgd (C)	3.02%
	USD	LU0568603475	- F2 USD (C)	3.02%
	EUR	LU0797054037	- G EUR Hgd (C)	2.31%
	USD	LU0568603392	- G USD (C)	2.32%
	EUR	LU0568585391	- I EUR Hgd (C)	0.98%
	USD	LU0568584741	- I USD (C)	0.98%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	USD	LU0568585045	- I USD AD (D)	0.99%
	USD	LU2330499059	- I2 USD (C)	1.07%
	EUR	LU0568585714	- M EUR HGD (C)	0.97%
	USD	LU2199618393	- P2 USD (C)	1.37%
	USD	LU1600319724	- Q-I13 USD (C)	1.43%
	USD	LU1737509940	- Q-S2 USD (C)	2.92%
Asia Equity Concentrated	EUR	LU0557854147	- A EUR (C)	2.12%
	USD	LU0119085271	- A USD (C)	2.12%
	USD	LU0119085867	- A USD AD (D)	2.12%
	USD	LU0823038988	- A2 USD (C)	2.32%
	USD	LU0823039010	- A2 USD AD (D)	2.32%
	EUR	LU2032055381	- A5 EUR (C)	1.72%
	EUR	LU1882444166	- C EUR (C)	3.28%
	USD	LU1882444240	- C USD (C)	3.28%
	EUR	LU1882444323	- E2 EUR (C)	1.92%
	EUR	LU1882444596	- F EUR (C)	2.88%
	USD	LU0557854493	- F2 USD (C)	3.13%
	EUR	LU1882444679	- G EUR (C)	2.42%
	EUR	LU1103154735	- G EUR Hgd (C)	2.42%
	USD	LU0119086162	- G USD (C)	2.42%
	USD	LU0119082419	- I USD (C)	1.03%
	USD	LU1882444836	- I2 USD (C)	1.13%
	USD	LU1880382806	- I2 USD AD (D)	1.13%
	USD	LU0329440605	- M USD (C)	1.03%
	EUR	LU1882444919	- M2 EUR (C)	1.08%
	EUR	LU1882445056	- M2 EUR AD (D)	1.08%
EUR	LU1882445130	- R2 EUR (C)	1.38%	
USD	LU1882445213	- R2 USD (C)	1.38%	
USD	LU1882445304	- T USD (C)*	3.28%	
EUR	LU2040439908	- Z EUR (C)	0.60%	
China Equity	EUR	LU1882445569	- A EUR (C)	2.28%
	EUR	LU1880383101	- A EUR AD (D)	2.22%
	USD	LU1882445643	- A USD (C)	2.27%
	USD	LU1880383283	- A USD AD (D)	2.29%
	USD	LU1880383366	- A2 USD (C)	2.42%
	USD	LU1880383440	- A2 USD AD (D)	2.42%
	EUR	LU2070305623	- A5 EUR (C)	1.84%
	USD	LU1882445726	- B USD (C)	2.96%
	EUR	LU1882445999	- C EUR (C)	2.97%
	USD	LU1882446021	- C USD (C)	2.98%
	EUR	LU1882446294	- E2 EUR (C)	1.98%
	EUR	LU1882446377	- F EUR (C)	2.93%
	USD	LU1880383523	- F2 USD (C)	3.17%
	EUR	LU1882446450	- G EUR (C)	2.49%
	USD	LU1880383796	- G USD (C)	2.48%
	EUR	LU2339089240	- H EUR (C)	0.67%
	USD	LU1880383879	- I USD (C)	0.95%
	EUR	LU1882446534	- I2 EUR (C)	1.08%
	GBP	LU2259109523	- I2 GBP (C)	1.09%
	USD	LU1882446617	- I2 USD (C)	1.08%
	USD	LU1880384091	- I2 USD MD2 (D)	1.09%
	USD	LU1880384174	- M USD (C)	1.08%
	EUR	LU1882446708	- M2 EUR (C)	1.14%
	USD	LU1882446880	- P2 USD (C)	1.32%
	USD	LU1880384331	- Q-I4 USD (C)	0.99%
	USD	LU1880384687	- Q-X USD (C)*	0.95%
	USD	LU1880385148	- R USD (C)	1.22%
	EUR	LU1882446963	- R2 EUR (C)	1.33%
	GBP	LU2259109879	- R2 GBP (C)	1.32%
	USD	LU1882447003	- R2 USD (C)	1.32%
USD	LU1882447185	- T USD (C)	2.97%	
USD	LU1882447268	- U USD (C)	2.96%	
USD	LU2034728381	- X USD (C)	0.24%	
EUR	LU2040440070	- Z EUR (C)	0.71%	
Emerging Europe and Mediterranean Equity	CZK	LU1882447342	- A CZK (C)	1.76%
	EUR	LU1882447425	- A EUR (C)	1.74%
	USD	LU1882447698	- A USD (C)	1.73%
	USD	LU1882447771	- A USD AD (D)	1.73%
	EUR	LU1882447854	- B EUR (C)	2.80%
	USD	LU1882447938	- B USD (C)	2.48%
	EUR	LU1882448076	- C EUR (C)	2.52%
	USD	LU1882448159	- C USD (C)	2.54%
	USD	LU1882448233	- C USD AD (D)	2.51%
	EUR	LU1882448316	- E2 EUR (C)	1.53%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU1882448407	- F EUR (C)	2.25%
	EUR	LU1882448589	- G EUR (C)	1.92%
	EUR	LU1882448662	- I2 EUR (C)	0.81%
	USD	LU1882448746	- I2 USD (C)	0.81%
	EUR	LU1882448829	- M2 EUR (C)	0.57%
	EUR	LU1882449041	- R2 EUR (C)	1.02%
	EUR	LU1882449124	- T EUR (C)	2.61%
	USD	LU1882449397	- T USD (C)	2.54%
	EUR	LU1882449470	- U EUR (C)	2.58%
	USD	LU1882449553	- U USD (C)	2.40%
	EUR	LU2110860090	- Z EUR (C)*	0.57%
Emerging Markets Equity Focus	CHF	LU1808314444	- A CHF Hgd (C)	2.11%
	EUR	LU0552028184	- A EUR (C)	2.11%
	EUR	LU0552028341	- A EUR AD (D)	2.11%
	EUR	LU0613075240	- A EUR Hgd (C)	2.11%
	USD	LU0319685854	- A USD (C)	2.11%
	USD	LU0319686076	- A USD AD (D)	2.11%
	EUR	LU2070309880	- A2 EUR (C)	2.26%
	USD	LU0823040885	- A2 USD (C)	2.26%
	EUR	LU2032055209	- A5 EUR (C)	1.70%
	EUR	LU2032055464	- A6 EUR (C)	2.11%
	EUR	LU2036674005	- E2 EUR (C)	1.92%
	USD	LU2018721543	- F USD (C)	2.86%
	USD	LU0557857595	- F2 USD (C)	3.11%
	EUR	LU0552028770	- G EUR (C)	2.41%
	USD	LU0319686159	- G USD (C)	2.41%
	USD	LU1998918046	- H USD (C)	0.57%
	EUR	LU1534104887	- I EUR Hgd (C)*	1.00%
	USD	LU0319685342	- I USD (C)	1.02%
	EUR	LU2098275659	- I2 EUR (C)	1.12%
	GBP	LU1897303738	- I2 GBP (C)	1.11%
	SEK	LU2384576026	- I2 SEK (C)*	1.13%
	USD	LU2085675788	- J2 USD (C)	0.83%
	USD	LU0329442304	- M USD (C)	1.03%
	EUR	LU2237439190	- M2 EUR (C)	1.10%
	USD	LU2002720568	- M2 USD (C)	1.07%
	USD	LU2052289340	- P2 USD (C)	1.25%
	CZK	LU1706528780	- Q-A5 CZK (C)	2.27%
	PLN	LU1706531222	- Q-A5 PLN Hgd (C)	2.12%
	USD	LU1706528947	- Q-A5 USD (C)	2.32%
	GBP	LU1891089317	- Q-I GBP (C)	0.52%
	USD	LU0729060128	- Q-I4 USD (C)	0.56%
	USD	LU0906530919	- Q-I8 USD (C)	0.91%
EUR	LU1600318916	- Q-OF EUR (C)	0.23%	
USD	LU0319685698	- Q-X USD (C)	0.75%	
EUR	LU0823040455	- R EUR Hgd (C)	1.21%	
EUR	LU0823040539	- R EUR Hgd AD (D)*	1.20%	
GBP	LU0987197331	- R GBP Hgd (C)	1.21%	
USD	LU1661675402	- R USD (C)	1.19%	
USD	LU1998920885	- X USD (C)	0.17%	
Emerging Markets Equity ESG Improvers ¹	EUR	LU2386146430	- A2 EUR (C)*	2.22%
	USD	LU2386146513	- A2 USD (C)*	2.18%
	EUR	LU2386147164	- E2 EUR (C)*	1.98%
	EUR	LU2490078628	- F EUR (C)*	3.43%
	EUR	LU2490078891	- G EUR (C)*	2.85%
	USD	LU2386146786	- H USD QD (D)*	0.63%
	USD	LU2386146604	- I2 USD (C)*	0.96%
	USD	LU2386146869	- M2 USD QD (D)*	1.07%
	USD	LU2386147081	- R2 USD (C)*	1.39%
	GBP	LU2462612297	- R3 GBP (C)*	1.16%
USD	LU2386146943	- Z USD QD (D)*	0.89%	
Emerging World Equity	CZK	LU1049754457	- A CZK Hgd (C)	2.10%
	EUR	LU0557858130	- A EUR (C)	2.11%
	EUR	LU0557858213	- A EUR AD (D)	2.11%
	USD	LU0347592197	- A USD (C)	2.10%
	USD	LU0347592270	- A USD AD (D)	2.10%
	USD	LU1882465674	- B USD (C)	3.25%
	EUR	LU1882465757	- C EUR (C)	3.23%
	USD	LU1882465831	- C USD (C)	3.23%
	EUR	LU1882465914	- E2 EUR (C)	1.90%
	EUR	LU1882466052	- F EUR (C)	2.85%
	USD	LU0557858304	- F2 USD (C)	3.10%
	EUR	LU1882466136	- G EUR (C)	2.39%
	USD	LU0347592353	- G USD (C)	2.40%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU1998918392	- H EUR (C)	0.56%
	EUR	LU0906531487	- I EUR (C)	1.02%
	USD	LU0347592437	- I USD (C)	1.02%
	EUR	LU1882466219	- I2 EUR (C)	1.11%
	GBP	LU2052289266	- I2 GBP (C)	1.11%
	USD	LU1882466300	- I2 USD (C)	1.12%
	USD	LU0347591975	- M USD (C)	1.02%
	EUR	LU1882466482	- M2 EUR (C)	1.07%
	EUR	LU1327395288	- O EUR (C)	0.17%
	USD	LU1882466565	- P2 USD (C)	1.44%
	USD	LU0552028853	- Q-O1 USD (C)	0.27%
	EUR	LU1737510872	- R EUR (C)	1.21%
	USD	LU0823041859	- R USD (C)	1.18%
	USD	LU0823041933	- R USD AD (D)*	1.18%
	EUR	LU1882466649	- R2 EUR (C)	1.34%
	USD	LU1882466722	- R2 USD (C)	1.35%
	EUR	LU1882467456	- X EUR (C)	0.17%
	USD	LU2031984854	- Z USD (C)	0.59%
Latin America Equity	EUR	LU0552029406	- A EUR (C)	2.13%
	USD	LU0201575346	- A USD (C)	2.13%
	USD	LU0201602173	- A USD AD (D)	2.13%
	USD	LU0823046494	- A2 USD (C)	2.29%
	USD	LU0823046577	- A2 USD AD (D)	2.28%
	EUR	LU2070308213	- A5 EUR (C)	1.73%
	USD	LU0557869764	- F2 USD (C)	3.13%
	EUR	LU0552029661	- G EUR (C)	2.43%
	USD	LU0201575858	- G USD (C)	2.43%
	USD	LU0201576070	- I USD (C)	1.03%
	USD	LU0201602413	- I USD AD (D)	1.04%
	GBP	LU2052288961	- I2 GBP (C)	1.14%
	USD	LU0329447527	- M USD (C)	1.03%
	USD	LU0276938817	- Q-X USD (C)	0.91%
	USD	LU0823047039	- R USD (C)	1.23%
	USD	LU0823047112	- R USD AD (D)	1.23%
Equity MENA	EUR	LU0569690554	- A EUR (C)	2.38%
	EUR	LU0569690471	- A EUR Hgd (C)	2.39%
	USD	LU0568613946	- A USD (C)	2.38%
	USD	LU0568614084	- A USD AD (D)	2.37%
	USD	LU0823047385	- A2 USD (C)	2.53%
	EUR	LU0568614597	- F2 EUR Hgd (C)	3.40%
	USD	LU0568614324	- F2 USD (C)	3.37%
	EUR	LU0568614241	- G EUR Hgd (C)	2.68%
	USD	LU0568614167	- G USD (C)	2.70%
	EUR	LU0568613607	- I EUR Hgd (C)	1.25%
	USD	LU0568613433	- I USD (C)	1.29%
	USD	LU0568613516	- I USD AD (D)	1.29%
	USD	LU0568613789	- M USD (C)	1.32%
	USD	LU2070304147	- Z USD QD (D)*	1.07%
New Silk Road	EUR	LU1941681014	- A EUR (C)	1.88%
	EUR	LU2018721386	- F EUR (C)	2.83%
	EUR	LU1941681105	- F2 EUR (C)	3.07%
	EUR	LU1941681873	- G EUR (C)	2.08%
	EUR	LU2036674690	- H EUR (C)	0.60%
	EUR	LU1941681287	- I EUR (C)	0.94%
	USD	LU1941681360	- I USD (C)	0.94%
	GBP	LU2031984268	- I2 GBP (C)	1.04%
	EUR	LU1941681444	- M EUR (C)	1.04%
	EUR	LU1941681790	- R EUR (C)	1.15%
	USD	LU1941681527	- R USD (C)	1.13%
Russian Equity	EUR	LU1883867761	- A EUR (C)	2.57%
	USD	LU1883867845	- A USD (C)	2.56%
	EUR	LU1883867928	- C EUR (C)	3.27%
	HUF	LU1883868066	- C HUF (C)	3.30%
	EUR	LU1883868140	- E2 EUR (C)	2.27%
	EUR	LU1883868223	- F EUR (C)	3.19%
	EUR	LU1883868496	- G EUR (C)	2.78%
	EUR	LU1883868579	- M2 EUR (C)	1.45%
	EUR	LU1883868652	- R2 EUR (C)	1.65%
	EUR	LU2414850565	- Z EUR (C)*	1.58%
SBI FM India Equity	EUR	LU0552029232	- A EUR (C)	2.12%
	EUR	LU0552029315	- A EUR AD (D)	2.12%
	USD	LU0236501697	- A USD (C)	2.12%
	USD	LU0236502158	- A USD AD (D)	2.12%
	USD	LU0823045413	- A2 USD (C)	2.27%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU2032056785	- A5 EUR (C)	1.72%
	USD	LU0557865937	- F2 USD (C)	3.12%
	USD	LU0236502315	- G USD (C)	2.42%
	USD	LU0236502588	- I USD (C)	1.03%
	USD	LU0236502661	- I USD AD (D)	1.03%
	GBP	LU2052289183	- I2 GBP (C)	1.13%
	USD	LU2330498754	- I2 USD (C)	1.13%
	USD	LU0276940391	- I2 USD MD (D)	1.13%
	USD	LU0329446719	- M USD (C)	1.03%
	USD	LU2002724123	- M2 USD (C)	1.08%
	USD	LU0557866406	- O USD (C)	0.18%
	USD	LU2052289852	- P2 USD (C)	1.27%
	USD	LU0236503040	- Q-14 USD (C)	0.93%
	USD	LU1880406837	- Q-16 USD (C)	1.28%
	USD	LU0351777106	- Q-19 USD (C)	0.78%
	GBP	LU2259110612	- R2 GBP (C)	1.37%
	USD	LU2034728548	- X USD (C)	0.18%
Equity Emerging Conservative ³	EUR	LU0945154085	- AHE (C)*	14.09%
	USD	LU0945153863	- AU (C)*	14.11%
	EUR	LU0945154671	- FHE (C)*	15.50%
	USD	LU0945154598	- FU (C)*	15.52%
	EUR	LU0945153277	- IHE (C)*	13.19%
	USD	LU0945152972	- IU (C)*	13.18%
	EUR	LU0945154242	- SHE (C)*	14.49%
USD	LU0945154168	- SU (C)*	14.51%	
Euroland Equity Dynamic Multi Factors	EUR	LU1691800590	- A EUR (C)	1.05%
	EUR	LU1691800673	- I EUR (C)	0.47%
	EUR	LU1691800830	- Q-X EUR (C)	0.47%
	EUR	LU1691800756	- R EUR (C)	0.79%
Euroland Equity Risk Parity	EUR	LU1328850950	- A EUR (C)	0.86%
	EUR	LU2070306944	- A5 EUR (C)	0.85%
	EUR	LU1328850448	- I EUR (C)	0.46%
	EUR	LU1328850521	- I EUR AD (D)	0.47%
	EUR	LU2034727490	- X EUR (C)	0.17%
European Equity Conservative	CHF	LU1808314287	- A CHF Hgd (C)	1.85%
	EUR	LU0755949848	- A EUR (C)	1.86%
	EUR	LU0755949921	- A EUR AD (D)	1.85%
	EUR	LU1103154495	- A2 EUR (C)	2.01%
	EUR	LU2032055977	- A5 EUR (C)	1.50%
	EUR	LU2018720651	- F EUR (C)	2.51%
	EUR	LU0755950184	- F2 EUR (C)	2.75%
	EUR	LU0755950002	- G EUR (C)	2.10%
	EUR	LU1998919283	- H EUR (C)	0.53%
	EUR	LU0755949418	- I EUR (C)	0.71%
	EUR	LU0755949509	- I EUR AD (D)	0.59%
	EUR	LU2031984698	- I2 EUR (C)	0.81%
	EUR	LU0755949681	- M EUR (C)	0.86%
	EUR	LU2002721533	- M2 EUR (C)	0.90%
	EUR	LU1103155468	- Q-111 EUR (C)	0.71%
	EUR	LU1737510526	- Q-117 EUR (C)	0.70%
	EUR	LU1567497968	- Q-OF EUR (C)	0.36%
EUR	LU0945156700	- R EUR (C)	0.95%	
EUR	LU2034727656	- X EUR (C)	0.17%	
EUR	LU1638831559	- Z EUR AD (D)	0.47%	
European Equity Dynamic Multi Factors	EUR	LU1691800913	- A EUR (C)	1.13%
	EUR	LU2070307165	- A5 EUR (C)	1.12%
	EUR	LU1691801051	- I EUR (C)	0.54%
	EUR	LU2298072187	- M2 EUR (C)	0.66%
	EUR	LU1691801218	- Q-X EUR (C)	0.54%
	EUR	LU1691801135	- R EUR (C)	0.87%
European Equity Risk Parity	EUR	LU1691800087	- A EUR (C)	0.95%
	EUR	LU2070307249	- A5 EUR (C)	0.94%
	EUR	LU1691800160	- I EUR (C)	0.56%
	EUR	LU1691800244	- I EUR AD (D)	0.55%
Global Equity Conservative	EUR	LU0985951127	- A EUR (C)	1.71%
	EUR	LU0985951473	- A EUR AD (D)	1.71%
	EUR	LU0987200739	- A EUR Hgd (C)	1.71%
	USD	LU0801842559	- A USD (C)	1.71%
	USD	LU0801842716	- A USD AD (D)	1.71%
	USD	LU1534099194	- A2 USD (C)	2.06%
	USD	LU0801842989	- F2 USD (C)	2.81%
	EUR	LU1534099434	- G EUR (C)	2.16%
	EUR	LU1534098543	- G EUR Hgd (C)	2.16%
	USD	LU0801842807	- G USD (C)	2.16%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	USD	LU1998919952	- H USD (C)	0.57%
	EUR	LU0801841585	- I EUR (C)	0.77%
	USD	LU0801841312	- I USD (C)	0.79%
	EUR	LU2002722267	- M2 EUR (C)	0.97%
	USD	LU0801843102	- O USD (C)	0.22%
	USD	LU1650130260	- Q-I13 USD (C)	0.52%
	EUR	LU1638825668	- R EUR (C)	0.53%
	USD	LU2034727573	- X USD (C)	0.22%
	EUR	LU1743287739	- Z EUR (C)	0.53%
Global Equity Dynamic Multi Factors	USD	LU1691801309	- A USD (C)	1.14%
	EUR	LU1860902680	- I EUR	0.53%
	USD	LU1691801564	- I USD (C)	0.44%
	USD	LU1691802026	- Q-X USD (C)	0.51%
	USD	LU1691801721	- R USD (C)	0.84%
	CAD	LU2279408830	- X CAD (C)	0.24%
European Convertible Bond	EUR	LU0568615057	- A EUR (C)	1.55%
	EUR	LU0568615214	- A EUR AD (D)	1.54%
	EUR	LU2070307082	- A5 EUR (C)	1.05%
	EUR	LU2018721899	- F EUR (C)	2.04%
	EUR	LU0568615487	- F2 EUR (C)	2.19%
	EUR	LU0568615305	- G EUR (C)	1.74%
	EUR	LU0568614670	- I EUR (C)	0.71%
	EUR	LU0568614753	- I EUR AD (D)*	0.68%
	EUR	LU0568614837	- M EUR (C)	0.66%
	EUR	LU2002721459	- M2 EUR AD (D)	0.71%
	EUR	LU0987194742	- R EUR (C)	0.85%
	EUR	LU0987194825	- R EUR AD (D)	0.84%
	EUR	LU2132231197	- Z EUR (C)*	0.50%
Montpensier Global Convertible Bond ²	EUR	LU0119108826	- A EUR (C)	1.59%
	EUR	LU0119109048	- A EUR AD (D)	1.59%
	EUR	LU2070307751	- A5 EUR (C)	1.10%
	EUR	LU0557862835	- F2 EUR (C)	2.22%
	EUR	LU0119109550	- G EUR (C)	1.80%
	EUR	LU2036674344	- H EUR (C)	0.48%
	EUR	LU0119108156	- I EUR (C)	0.79%
	EUR	LU0194910997	- I EUR AD (D)	0.80%
	USD	LU0613078699	- I USD Hgd (C)	0.82%
	GBP	LU2259109796	- I2 GBP (C)	0.92%
	EUR	LU2002721962	- M2 EUR AD (D)	0.78%
	EUR	LU0557862918	- O EUR (C)*	0.18%
	EUR	LU0839541918	- R EUR (C)	0.93%
	GBP	LU2259110455	- R2 GBP (C)	1.06%
EUR	LU2224462015	- Z EUR (C)*	0.49%	
Euro Aggregate Bond	EUR	LU0616241476	- A EUR (C)	1.12%
	EUR	LU0616241559	- A EUR AD (D)	1.11%
	EUR	LU1103159536	- A2 EUR (C)	1.22%
	EUR	LU1103159619	- A2 EUR AD (D)	1.22%
	EUR	LU1882467613	- A2 EUR MD (D)	1.22%
	EUR	LU1882467704	- A2 EUR QTD (D)	1.22%
	USD	LU1882467886	- A2 USD Hgd (C)	1.22%
	EUR	LU2070306357	- A5 EUR (C)	1.03%
	EUR	LU1882467969	- C EUR (C)	2.22%
	EUR	LU1882468009	- E2 EUR (C)	1.02%
	EUR	LU1882468181	- E2 EUR AD (D)	1.02%
	EUR	LU1882468264	- E2 EUR QTD (D)	1.01%
	EUR	LU1882468348	- F EUR (C)	1.52%
	EUR	LU1882468421	- F EUR AD (D)	1.52%
	EUR	LU0616241989	- F2 EUR (C)	1.67%
	EUR	LU0616241807	- G EUR (C)	1.22%
	EUR	LU1998918475	- H EUR (C)	0.28%
	EUR	LU0616240585	- I EUR (C)	0.53%
	EUR	LU1882468694	- I2 EUR (C)	0.60%
	EUR	LU0616240825	- I2 EUR MD (D)	0.61%
	EUR	LU1882468777	- I2 EUR QTD (D)	0.58%
	USD	LU1882468850	- I2 USD Hgd (C)	0.59%
	EUR	LU1882468934	- J2 EUR (C)	0.45%
	EUR	LU0616241047	- M EUR (C)	0.58%
	EUR	LU1882469072	- M2 EUR (C)	0.62%
	EUR	LU1882469155	- M2 EUR AD (D)	0.64%
	EUR	LU1882469239	- M2 EUR QTD (D)	0.63%
	EUR	LU0616241393	- O EUR (C)	0.14%
	EUR	LU1250881981	- Q-X EUR (C)	0.43%
	EUR	LU0839528493	- R EUR (C)	0.66%
EUR	LU0839528733	- R EUR AD (D)	0.65%	

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU1882469312	- R2 EUR (C)*	0.79%
	EUR	LU1882469403	- R2 EUR AD (D)	0.77%
	EUR	LU1882469585	- R2 EUR MD (D)	0.77%
	USD	LU1882469668	- R2 USD Hgd AD (D)	0.77%
	EUR	LU2085674898	- Z EUR (C)	0.38%
Euro Corporate Bond	CZK	LU1049751511	- A CZK Hgd (C)	1.10%
	EUR	LU0119099819	- A EUR (C)	1.10%
	EUR	LU0119100179	- A EUR AD (D)	1.10%
	EUR	LU0839528907	- A2 EUR (C)	1.20%
	EUR	LU0839529202	- A2 EUR AD (D)	1.21%
	EUR	LU1882469742	- A2 EUR MD (D)	1.20%
	USD	LU0987187969	- A2 USD (C)	1.21%
	USD	LU1882470088	- A2 USD Hgd MD (D)	1.21%
	USD	LU1882470161	- A2 USD MD (D)	1.21%
	EUR	LU2070306431	- A5 EUR (C)	1.02%
	EUR	LU1882470245	- C EUR (C)	2.20%
	USD	LU1882470591	- C USD (C)	2.21%
	USD	LU1882470674	- C USD MD (D)	2.18%
	EUR	LU1882521765	- E2 EUR (C)	1.00%
	EUR	LU1882522060	- E2 EUR QTD (D)	1.00%
	EUR	LU1882522144	- F EUR (C)	1.50%
	EUR	LU0557859294	- F2 EUR (C)	1.65%
	EUR	LU0119100252	- G EUR (C)	1.20%
	EUR	LU1998918715	- H EUR QTD (D)	0.29%
	EUR	LU0119099496	- I EUR (C)	0.52%
	EUR	LU0194910054	- I EUR AD (D)*	0.48%
	EUR	LU1882472373	- I2 EUR (C)	0.58%
	EUR	LU1882472456	- I2 EUR AD (D)	0.57%
	EUR	LU0158083906	- I2 EUR MD (D)	0.56%
	EUR	LU1882472530	- I2 EUR QTD (D)	0.60%
	EUR	LU0329442999	- M EUR (C)	0.57%
	EUR	LU1882472704	- M2 EUR (C)	0.62%
	EUR	LU1882472886	- M2 EUR AD (D)	0.62%
	EUR	LU1882472969	- M2 EUR QTD (D)	0.62%
	EUR	LU1250882104	- Q-X EUR (C)*	0.43%
	EUR	LU0839529467	- R EUR (C)	0.65%
	EUR	LU0839529897	- R EUR AD (D)	0.66%
	EUR	LU1882473009	- R2 EUR (C)	0.81%
	USD	LU1882473181	- R2 USD (C)	0.77%
	EUR	LU1998921008	- X EUR (C)	0.13%
	EUR	LU2070304063	- Z EUR (C)	0.42%
Euro Corporate Short Term Green Bond ²	EUR	LU0945151578	- A EUR (C)	0.91%
	EUR	LU0945151818	- F2 EUR (C)	1.55%
	EUR	LU0945151735	- G EUR (C)	1.10%
	EUR	LU2036674260	- H EUR (C)	0.29%
	EUR	LU0945150927	- I EUR (C)	0.47%
	EUR	LU0945151065	- I EUR AD (D)	0.47%
	EUR	LU0945151149	- M EUR (C)	0.47%
	EUR	LU2002721020	- M2 EUR (C)	0.52%
	EUR	LU0945151495	- OR EUR (C)	0.18%
	EUR	LU0987188264	- R EUR (C)	0.67%
	EUR	LU1998921180	- X EUR (C)	0.14%
Euro Government Bond	EUR	LU0518421895	- A EUR (C)	1.02%
	EUR	LU0518421978	- A EUR AD (D)	1.02%
	EUR	LU1882473264	- A2 EUR (C)	1.12%
	EUR	LU1882473348	- A2 EUR AD (D)	1.12%
	EUR	LU1882473421	- A2 EUR MD (D)	1.12%
	USD	LU1882473694	- A2 USD (C)	1.12%
	USD	LU1882473777	- A2 USD MD (D)	1.11%
	EUR	LU2070306514	- A5 EUR (C)	1.03%
	EUR	LU1882473850	- C EUR (C)	2.22%
	EUR	LU1882473934	- C EUR MD (D)	2.22%
	USD	LU1882474072	- C USD (C)	2.22%
	USD	LU1882474155	- C USD MD (D)	2.22%
	EUR	LU1882474239	- E2 EUR (C)	0.92%
	EUR	LU1882474312	- E2 EUR QTD (D)	0.92%
	EUR	LU1882474403	- F EUR (C)	1.42%
	EUR	LU0557859450	- F2 EUR (C)	1.57%
	EUR	LU0557859708	- G EUR (C)	1.12%
	EUR	LU1998918988	- H EUR QTD (D)	0.29%
	EUR	LU0518422273	- I EUR (C)	0.53%
	EUR	LU1882474585	- I2 EUR (C)	0.58%
	EUR	LU0557859534	- M EUR (C)	0.53%
	EUR	LU1882474668	- M2 EUR (C)	0.58%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU1882474742	- M2 EUR QTD (D)	0.58%
	EUR	LU0557859617	- O EUR (C)	0.14%
	EUR	LU1103151475	- R EUR (C)	0.67%
	EUR	LU1882474825	- R2 EUR (C)	0.72%
	EUR	LU1998921263	- X EUR (C)	0.14%
	EUR	LU2085674971	- Z EUR (C)	0.29%
Euro Inflation Bond	EUR	LU0201576401	- A EUR (C)	1.11%
	EUR	LU0201602504	- A EUR AD (D)	1.10%
	EUR	LU2070306860	- A5 EUR (C)	1.07%
	EUR	LU2018720495	- F EUR (C)	1.47%
	EUR	LU0557860110	- F2 EUR (C)	1.61%
	EUR	LU0201576666	- G EUR (C)	1.16%
	EUR	LU0201577045	- I EUR (C)	0.56%
	EUR	LU0201602843	- I EUR AD (D)	0.56%
	EUR	LU0329443377	- M EUR (C)	0.57%
	EUR	LU0906523039	- OR EUR (C)	0.18%
	EUR	LU0752741818	- Q-X EUR (C)	0.57%
	EUR	LU0839532099	- R EUR (C)	0.71%
EUR	LU0839532255	- R EUR AD (D)	0.71%	
Strategic Bond	CZK	LU1882475806	- A CZK Hgd (C)	1.59%
	EUR	LU1882475988	- A EUR (C)	1.59%
	EUR	LU1882476010	- A EUR AD (D)	1.59%
	EUR	LU1882476101	- C EUR (C)	2.33%
	EUR	LU1882476283	- E2 EUR (C)	1.53%
	EUR	LU1882476366	- E2 EUR AD (D)	1.53%
	EUR	LU1882476440	- E2 EUR QTD (D)	1.53%
	EUR	LU1882476523	- F EUR (C)	2.04%
	EUR	LU1882476796	- F EUR AD (D)	2.03%
	EUR	LU1882476879	- F EUR QTD (D)	2.03%
	EUR	LU1894679072	- G EUR AD (D)	1.74%
	EUR	LU1894679155	- G EUR QD (D)	1.74%
	EUR	LU1998915026	- H EUR QTD (D)	0.55%
	EUR	LU1883302660	- I2 EUR (C)	0.86%
	EUR	LU1883302744	- I2 EUR QD (D)	0.84%
	EUR	LU1883302827	- M2 EUR (C)	0.80%
	EUR	LU1883303049	- M2 EUR AD (D)	0.80%
	EUR	LU1883303395	- R2 EUR (C)	0.98%
	EUR	LU1883303478	- R2 EUR AD (D)	0.99%
	EUR	LU2085675192	- Z EUR (C)	0.51%
Euro High Yield Bond	CZK	LU1049751867	- A CZK Hgd (C)	1.51%
	EUR	LU0119110723	- A EUR (C)	1.50%
	EUR	LU0119110996	- A EUR AD (D)	1.50%
	USD	LU0987188777	- A USD Hgd (C)	1.50%
	AUD	LU2098274686	- A2 AUD Hgd MD3 (D)	1.61%
	EUR	LU0839530044	- A2 EUR (C)	1.62%
	EUR	LU2098274769	- A2 EUR MD3 (D)	1.62%
	USD	LU1650130187	- A2 USD Hgd MD (D)	1.62%
	USD	LU2098274843	- A2 USD Hgd MD3 (D)	1.62%
	ZAR	LU2098274926	- A2 ZAR Hgd MD3 (D)	1.61%
	EUR	LU2070306605	- A5 EUR (C)	1.01%
	EUR	LU2018719729	- F EUR (C)	2.01%
	EUR	LU2018719992	- F EUR MD (D)	2.01%
	EUR	LU0557859880	- F2 EUR (C)	2.15%
	EUR	LU0906522494	- F2 EUR MD (D)	2.15%
	AUD	LU1327396179	- G AUD Hgd MD (D)	1.66%
	EUR	LU0119111028	- G EUR (C)	1.70%
	EUR	LU0906522734	- G EUR MD (D)	1.70%
	USD	LU1327396336	- G USD Hgd MD (D)	1.71%
	EUR	LU1998919010	- H EUR (C)	0.27%
	EUR	LU0119109980	- I EUR (C)	0.61%
	EUR	LU0194908405	- I EUR AD (D)	0.62%
	USD	LU0987188850	- I USD Hgd (C)	0.62%
	EUR	LU0187736193	- I2 EUR MD (D)	0.67%
	GBP	LU1897298805	- I2 GBP (C)	0.67%
	GBP	LU1897298987	- I2 GBP Hgd (C)	0.67%
	EUR	LU2036672561	- J EUR AD (D)	0.48%
	EUR	LU0329443294	- M EUR (C)	0.66%
	EUR	LU0557859963	- O EUR (C)	0.12%
	EUR	LU0839530630	- R EUR (C)	0.80%
	AUD	LU2070304733	- U AUD HGD MD3 (D)	2.62%
	EUR	LU2070304816	- U EUR MD3 (D)	2.62%
	USD	LU2070304907	- U USD HGD MD3 (D)	2.61%
	ZAR	LU2070305037	- U ZAR HGD MD3 (D)	2.61%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU1998921347	- X EUR (C)	0.12%
	EUR	LU2132230207	- Z EUR (C)*	0.48%
Euro High Yield Short Term Bond	CZK	LU1049751941	- A CZK Hgd (C)	1.41%
	EUR	LU0907331507	- A EUR (C)	1.41%
	EUR	LU0907331689	- A EUR AD (D)	1.41%
	EUR	LU2070306787	- A5 EUR (C)	1.02%
	EUR	LU2018720065	- F EUR (C)	1.92%
	EUR	LU2018720222	- F EUR MD (D)	1.89%
	EUR	LU0907331929	- F2 EUR (C)	2.06%
	EUR	LU0945157427	- F2 EUR MD (D)	2.06%
	EUR	LU0907331846	- G EUR (C)	1.61%
	EUR	LU0945157344	- G EUR MD (D)	1.61%
	EUR	LU0907330798	- I EUR (C)	0.58%
	EUR	LU0907330871	- I EUR AD (D)	0.57%
	EUR	LU0907331176	- M EUR (C)	0.63%
	EUR	LU2002721293	- M2 EUR (C)	0.68%
	EUR	LU2002721376	- M2 EUR AD (D)	0.67%
	EUR	LU0907331259	- O EUR (C)	0.13%
	EUR	LU0987189072	- R EUR (C)	0.71%
EUR	LU2036674187	- X EUR (C)	0.13%	
Global Subordinated Bond	EUR	LU1883334275	- A EUR (C)	1.49%
	USD	LU2183144141	- A2 USD Hgd (C)	1.59%
	EUR	LU2070308130	- A5 EUR (C)	0.98%
	EUR	LU1883334358	- E2 EUR (C)	1.49%
	EUR	LU1883334432	- E2 EUR QTD (D)	1.49%
	EUR	LU2085676752	- G EUR (C)	1.69%
	EUR	LU2085676836	- G EUR QTD (D)	1.69%
	EUR	LU2098276202	- H EUR (C)	0.25%
	EUR	LU1998915703	- H EUR QTD (D)	0.25%
	USD	LU2085675945	- I USD Hgd (C)	0.60%
	EUR	LU1883334515	- I2 EUR (C)	0.70%
	EUR	LU1883334606	- I2 EUR QD (D)	0.70%
	GBP	LU1897308299	- I2 GBP (C)	0.71%
	GBP	LU2132230629	- I2 GBP Hgd (C)	0.70%
	USD	LU2085676083	- I2 USD Hgd (C)	0.70%
	EUR	LU2237439273	- J4 EUR QTD (D)	0.31%
	EUR	LU1883334861	- M2 EUR (C)	0.75%
	EUR	LU1883334945	- M2 EUR QTD (D)	0.74%
	EUR	LU1883334788	- Q-J2 EUR AD (D)	0.51%
	EUR	LU1883335082	- R2 EUR (C)	0.83%
GBP	LU2259109440	- R3 GBP Hgd (C)	0.74%	
EUR	LU2085675432	- Z EUR QD (D)*	0.40%	
Pioneer Global High Yield Bond	AUD	LU1883834670	- A AUD MD3 (D)	1.61%
	CZK	LU1883834753	- A CZK Hgd (C)	1.61%
	EUR	LU1883834837	- A EUR (C)	1.61%
	EUR	LU1883834910	- A EUR AD (D)	1.61%
	USD	LU1883835057	- A USD (C)	1.61%
	USD	LU1883835131	- A USD MD (D)	1.61%
	USD	LU1883835214	- A USD MD3 (D)	1.61%
	USD	LU1883835305	- A USD MGI (D)	1.61%
	ZAR	LU1883835487	- A ZAR MD3 (D)	1.61%
	USD	LU1883835990	- B USD MD3 (D)	2.49%
	EUR	LU1883836378	- C EUR (C)	2.46%
	USD	LU1883836451	- C USD (C)	2.46%
	USD	LU1883836535	- C USD MD (D)	2.46%
	EUR	LU1883836618	- E2 EUR (C)	1.46%
	EUR	LU1883836709	- E2 EUR QTD (D)	1.46%
	EUR	LU1883836881	- F EUR (C)	1.96%
	EUR	LU1883836964	- F EUR QTD (D)	1.96%
	EUR	LU1894680674	- G EUR Hgd AD (D)	1.66%
	EUR	LU1998916263	- H EUR Hgd QTD (D)	0.38%
	EUR	LU1883837004	- I2 EUR (C)	0.62%
	EUR	LU1883837186	- I2 EUR Hgd (C)	0.62%
	USD	LU1883837343	- I2 USD (C)	0.62%
	EUR	LU1883837426	- M2 EUR (C)	0.67%
	EUR	LU1883837699	- M2 EUR AD (D)	0.67%
	EUR	LU1883837772	- M2 EUR Hgd (C)	0.67%
	EUR	LU1883837855	- M2 EUR Hgd QTD (D)	0.67%
	USD	LU1883838077	- P2 USD MD (D)	0.97%
	USD	LU1883838150	- Q-D USD MD (D)	2.46%
	GBP	LU1883838317	- R2 GBP (C)	0.86%
	USD	LU1883838408	- R2 USD (C)	0.91%
	ZAR	LU1883838747	- T ZAR MD3 (D)	2.46%
	USD	LU1883838820	- U USD (C)*	2.52%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	USD	LU1883839042	- U USD MD3 (D)	-
	USD	LU2031986123	- Z USD (C)	0.44%
Pioneer Global High Yield ESG Improvers Bond	EUR	LU2359304396	- A2 EUR (C)*	1.46%
	USD	LU2280507844	- A2 USD (C)	1.49%
	USD	LU2359304479	- A2 USD AD (D)*	1.48%
	EUR	LU2280508578	- E2 EUR (C)	1.48%
	EUR	LU2280508495	- E2 EUR Hgd (C)	1.47%
	EUR	LU2490079436	- F EUR (C)*	2.58%
	EUR	LU2490079519	- G EUR (C)*	2.28%
	EUR	LU2330498671	- H EUR Hgd QD (D)	0.39%
	USD	LU2280509204	- H USD (C)	0.40%
	GBP	LU2359304719	- I2 GBP (C)*	0.63%
	USD	LU2280508909	- I2 USD (C)	0.62%
	EUR	LU2450199398	- M2 EUR Hgd (C)*	0.70%
	USD	LU2280509113	- M2 USD (C)	0.67%
	GBP	LU2359304636	- R2 GBP (C)*	0.87%
	USD	LU2280508735	- R2 USD (C)	0.87%
	USD	LU2359304552	- R2 USD AD (D)*	0.88%
	USD	LU2280509030	- Z USD (C)	0.45%
Pioneer US High Yield Bond	AUD	LU1883861053	- A AUD MD3 (D)	1.61%
	EUR	LU1883861137	- A EUR (C)	1.61%
	EUR	LU1883861210	- A EUR Hgd (C)	1.61%
	EUR	LU1883861301	- A EUR MD (D)	1.61%
	USD	LU1883861483	- A USD (C)	1.61%
	USD	LU1883861566	- A USD MD (D)	1.61%
	USD	LU1883861640	- A USD MD3 (D)	1.62%
	USD	LU1883861723	- A USD MGI (D)	1.61%
	ZAR	LU1883861996	- A ZAR MD3 (D)	1.61%
	AUD	LU1883862028	- B AUD MD3 (D)	2.46%
	USD	LU1883862374	- B USD (C)	2.45%
	USD	LU1883862531	- B USD MD3 (D)	2.46%
	USD	LU1883862614	- B USD MGI (D)	2.46%
	ZAR	LU1883862705	- B ZAR MD3 (D)	2.46%
	EUR	LU1883862887	- C EUR (C)	2.46%
	USD	LU1883863000	- C USD (C)	2.46%
	USD	LU1883863182	- C USD MD (D)	2.46%
	EUR	LU1883863265	- E2 EUR (C)	1.45%
	EUR	LU1883863349	- E2 EUR Hgd (C)	1.46%
	EUR	LU1883863422	- F EUR (C)	1.96%
	EUR	LU1998916933	- H EUR (C)	0.22%
	EUR	LU2098276111	- H EUR Hgd (C)	0.23%
	EUR	LU1883863695	- I2 EUR (C)	0.62%
	EUR	LU1883863778	- I2 EUR Hgd (C)	0.62%
	GBP	LU1897311913	- I2 GBP Hgd (C)	0.61%
	USD	LU1883863851	- I2 USD (C)	0.62%
	USD	LU1883863935	- I2 USD QD (D)	0.62%
	EUR	LU1883864073	- M2 EUR (C)	0.67%
	EUR	LU1883864156	- M2 EUR Hgd (C)	0.67%
	USD	LU1883864230	- P2 USD (C)	0.95%
	USD	LU1883864313	- P2 USD MD (D)	0.98%
	USD	LU1883864404	- Q-D USD MD (D)	2.46%
	EUR	LU1883864586	- R2 EUR (C)	0.90%
	EUR	LU1883864669	- R2 EUR Hgd (C)	0.86%
	USD	LU1883864743	- R2 USD (C)	0.86%
	AUD	LU1883864826	- T AUD MD3 (D)	2.46%
	USD	LU1883865047	- T USD (C)*	2.45%
	USD	LU1883865393	- T USD MGI (D)	2.46%
	ZAR	LU1883865476	- T ZAR MD3 (D)	2.46%
	AUD	LU1883865559	- U AUD MD3 (D)	2.42%
	USD	LU1883865633	- U USD (C)*	2.42%
	USD	LU1883865716	- U USD MD3 (D)*	2.42%
	USD	LU1883865807	- U USD MGI (D)*	2.42%
	ZAR	LU1883865989	- U ZAR MD3 (D)	2.42%
	USD	LU2031986636	- Z USD (C)	0.43%
European Subordinated Bond ESG ²	EUR	LU1328849358	- A2 EUR (C)	1.53%
	EUR	LU1328849432	- A2 EUR AD (D)	1.54%
	EUR	LU2414850052	- A5 EUR (C)*	1.05%
	EUR	LU2401725424	- A6 EUR (C)*	1.04%
	EUR	LU1328849606	- F2 EUR (C)	2.20%
	EUR	LU1328849515	- G EUR (C)	1.75%
	EUR	LU1998920455	- H EUR (C)	0.33%
	EUR	LU2279408590	- H EUR QTD (D)	0.32%
	EUR	LU1328848970	- I EUR (C)	0.76%
	EUR	LU2477812007	- I2 EUR AD (D)*	0.82%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU2002724479	- M2 EUR (C)	0.81%
	EUR	LU2279408327	- M2 EUR QTD (D)	0.80%
	EUR	LU1328849788	- R2 EUR (C)	1.88%
	EUR	LU1328849861	- R2 EUR AD (D)	0.88%
	EUR	LU2132230389	- Z EUR (C)	0.47%
Global Aggregate Bond	CHF	LU0945157773	- A CHF Hgd (C)	1.15%
	CZK	LU1049752758	- A CZK Hgd (C)	1.15%
	EUR	LU0557861274	- A EUR (C)	1.15%
	EUR	LU0557861357	- A EUR AD (D)	1.14%
	EUR	LU0906524193	- A EUR Hgd (C)	1.13%
	EUR	LU0906524276	- A EUR Hgd AD (D)	1.14%
	EUR	LU1327396765	- A EUR MD (D)	1.14%
	USD	LU0319688015	- A USD (C)	1.14%
	USD	LU0319688288	- A USD AD (D)	1.14%
	USD	LU0906524433	- A USD MD (D)	1.11%
	EUR	LU1883316371	- A2 EUR (C)	1.30%
	EUR	LU2070309617	- A2 EUR AD (D)	1.30%
	EUR	LU1883316454	- A2 EUR MD (D)	1.30%
	SGD	LU1327396849	- A2 SGD (C)	1.29%
	SGD	LU1049752089	- A2 SGD Hgd MD (D)	1.29%
	SGD	LU1327396922	- A2 SGD MD (D)	1.29%
	USD	LU1049752592	- A2 USD (C)	1.31%
	USD	LU1049752162	- A2 USD MD (D)	1.30%
	EUR	LU2032056355	- A5 EUR (C)	1.04%
	USD	LU1883316702	- B USD MD (D)	2.30%
	EUR	LU1883316884	- C EUR (C)	2.30%
	USD	LU1883317007	- C USD (C)	2.29%
	USD	LU1883317189	- C USD MD (D)	2.30%
	EUR	LU1883317262	- E2 EUR (C)	1.14%
	EUR	LU1883317346	- E2 EUR QTD (D)	1.15%
	EUR	LU1883317429	- F EUR (C)	1.65%
	EUR	LU2208986013	- F EUR Hgd (C)	1.65%
	EUR	LU2018719646	- F EUR Hgd MD (D)	1.64%
	USD	LU2208986872	- F USD (C)	1.65%
	EUR	LU0613077535	- F2 EUR Hgd (C)	1.79%
	EUR	LU0613077709	- F2 EUR Hgd MD (D)	1.79%
	USD	LU0557861431	- F2 USD (C)	1.79%
	USD	LU1250884811	- F2 USD MD (D)	1.80%
	EUR	LU0613076990	- G EUR Hgd (C)	1.34%
	EUR	LU0613077295	- G EUR Hgd MD (D)	1.34%
	EUR	LU1706545289	- G EUR Hgd QD (D)	1.34%
	GBP	LU0797053575	- G GBP Hgd AD (D)	1.32%
	USD	LU0319688361	- G USD (C)	1.35%
	USD	LU1327397060	- G USD MD (D)	1.35%
	EUR	LU1998919440	- H EUR Hgd (C)*	0.46%
	EUR	LU1998919796	- H EUR Hgd QTD (D)	0.47%
	CAD	LU0906524789	- I CAD Hgd AD (D)	0.60%
	CHF	LU0945157690	- I CHF Hgd (C)	0.61%
	EUR	LU0839535514	- I EUR (C)	0.61%
	EUR	LU0839535860	- I EUR AD (D)	0.61%
	EUR	LU0839535357	- I EUR Hgd (C)	0.61%
	EUR	LU0987191722	- I EUR Hgd AD (D)	0.60%
	GBP	LU0987191565	- I GBP Hgd (C)	0.60%
	GBP	LU0987191649	- I GBP Hgd AD (D)	0.60%
	USD	LU0319687637	- I USD (C)	0.61%
	USD	LU0319687710	- I USD AD (D)	0.60%
	USD	LU1327396419	- I USD MD (D)	0.60%
	EUR	LU1883317692	- I2 EUR (C)	0.65%
	EUR	LU1883317775	- I2 EUR Hgd (C)	0.66%
	GBP	LU1897299365	- I2 GBP (C)	0.67%
	GBP	LU2031983880	- I2 GBP QD (D)	0.67%
	USD	LU1883317858	- I2 USD (C)	0.66%
	USD	LU2330497350	- I2 USD AD (D)	0.64%
	USD	LU2330497434	- I2 USD MD (D)	0.64%
	EUR	LU0613076487	- M EUR HGD (C)	0.61%
	USD	LU0329444938	- M USD (C)	0.61%
	EUR	LU1883317932	- M2 EUR (C)	0.65%
	EUR	LU2002721889	- M2 EUR Hgd (C)	0.66%
	EUR	LU2002721616	- M2 EUR Hgd AD (D)	0.66%
	EUR	LU1883318070	- M2 EUR Hgd QTD (D)	0.66%
	EUR	LU1883318153	- M2 EUR QTD (D)	0.65%
	USD	LU2002721707	- M2 USD (C)	0.66%
	USD	LU0557861514	- O USD (C)	0.17%
	USD	LU1392371701	- OR USD AD (D)	0.17%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	USD	LU1883318237	- P2 USD (C)	0.89%
	EUR	LU1378916545	- Q-I0 EUR Hgd (C)	0.66%
	EUR	LU1327396500	- Q-I0 EUR Hgd AD (D)*	0.62%
	GBP	LU1049752915	- Q-I0 GBP Hgd (C)	0.59%
	USD	LU1103162241	- Q-I11 USD (C)	0.71%
	EUR	LU1854487383	- Q-I19 EUR	0.60%
	EUR	LU1854487466	- Q-I19 EUR Hgd	0.53%
	EUR	LU1832661448	- Q-I8 EUR Hgd	0.48%
	GBP	LU0839533659	- Q-R GBP (C)	0.94%
	GBP	LU0839533816	- Q-R GBP AD (D)	0.95%
	GBP	LU0906524862	- Q-R GBP Hgd (C)	0.93%
	GBP	LU0906524946	- Q-R GBP Hgd AD (D)	0.93%
	EUR	LU1508889729	- Q-R2 EUR Hgd (C)	0.45%
	CHF	LU1250884738	- R CHF Hgd (C)	0.72%
	CHF	LU1873222944	- R CHF Hgd AD (D)	0.72%
	EUR	LU1327397144	- R EUR (C)	0.75%
	EUR	LU1327397227	- R EUR AD (D)	0.74%
	EUR	LU0839534111	- R EUR Hgd (C)	0.73%
	EUR	LU0839534384	- R EUR Hgd AD (D)	0.74%
	USD	LU0839534624	- R USD (C)	0.75%
	USD	LU0839534970	- R USD AD (D)	0.75%
	GBP	LU2259110299	- R2 GBP (C)	0.80%
	USD	LU1883318583	- R2 USD (C)	0.79%
	EUR	LU2085676323	- X EUR Hgd AD (D)	0.17%
Global Bond	EUR	LU0557861860	- A EUR (C)	1.16%
	EUR	LU0557861944	- A EUR AD (D)	1.16%
	USD	LU0119133188	- A USD (C)	1.16%
	USD	LU0119133691	- A USD AD (D)	1.16%
	USD	LU0839533063	- A2 USD (C)	1.26%
	USD	LU0839533220	- A2 USD AD (D)	1.26%
	EUR	LU2070307678	- A5 EUR (C)	1.07%
	EUR	LU2018722194	- F EUR Hgd MD (D)	1.46%
	EUR	LU0557862082	- F2 EUR Hgd (C)	1.61%
	EUR	LU0613078343	- F2 EUR Hgd MD (D)	1.61%
	USD	LU0557862165	- F2 USD (C)	1.61%
	EUR	LU0557862678	- G EUR Hgd (C)	1.15%
	EUR	LU0613078186	- G EUR Hgd MD (D)	1.15%
	USD	LU0119133931	- G USD (C)	1.16%
	USD	LU0119131489	- I USD (C)	0.58%
	GBP	LU2052288888	- I2 GBP (C)	0.63%
	EUR	LU1971432742	- M EUR (C)	0.59%
	EUR	LU1971432825	- M EUR AD (D)	0.59%
	EUR	LU0557862322	- M EUR HGD (C)	0.61%
	USD	LU0329445158	- M USD (C)	0.57%
	USD	LU2052289423	- P2 USD (C)	0.87%
	EUR	LU0228160049	- Q-I15 EUR AD (D)	0.82%
	GBP	LU2259110372	- R2 GBP (C)	0.76%
Global Corporate Bond	EUR	LU0557863056	- A EUR (C)	1.24%
	EUR	LU0557863130	- A EUR AD (D)	1.24%
	EUR	LU0839536322	- A EUR Hgd (C)	1.25%
	EUR	LU0906525240	- A EUR Hgd MD (D)	1.23%
	USD	LU0319688791	- A USD (C)	1.24%
	USD	LU0319688874	- A USD AD (D)	1.23%
	USD	LU1103153331	- A2 USD (C)	1.33%
	EUR	LU2070307835	- A5 EUR (C)	1.04%
	EUR	LU2018722780	- F EUR Hgd MD (D)	1.64%
	EUR	LU1103153091	- F2 EUR Hgd MD (D)	1.78%
	USD	LU0557863213	- F2 USD (C)	1.79%
	EUR	LU1103152879	- G EUR Hgd MD (D)	1.33%
	USD	LU0319688957	- G USD (C)	1.34%
	EUR	LU1998919879	- H EUR Hgd (C)	0.46%
	EUR	LU2110861148	- H EUR Hgd QTD (D)	0.46%
	EUR	LU0839536082	- I EUR Hgd (C)	0.60%
	USD	LU0319688445	- I USD (C)	0.60%
	USD	LU2183143416	- I2 USD (C)	0.63%
	EUR	LU1971433120	- M EUR HGD (C)	0.60%
	USD	LU0329445315	- M USD (C)	0.60%
	EUR	LU2002722002	- M2 EUR Hgd (C)	0.65%
	EUR	LU2110861221	- M2 EUR Hgd QTD (D)	0.65%
	USD	LU2002722184	- M2 USD (C)	0.66%
	EUR	LU1103153174	- O EUR Hgd (C)	0.16%
	USD	LU0557863304	- O USD (C)	0.16%
	EUR	LU1732799140	- Q-I12 EUR Hgd (C)	0.35%
	USD	LU1327397573	- Q-I4 USD (C)	0.75%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	GBP	LU0906525752	- Q-R GBP Hgd (C)	0.92%
	EUR	LU0906525596	- R EUR Hgd (C)	0.79%
	EUR	LU0906525679	- R EUR Hgd AD (D)	0.79%
	USD	LU1737510443	- R USD AD (D)*	0.77%
	EUR	LU1998921693	- X EUR Hgd (C)	0.16%
	USD	LU2401725697	- X USD (C)*	0.18%
Global Corporate ESG Improvers Bond	EUR	LU2330497517	- A2 EUR Hgd (C)	1.38%
	USD	LU2280506101	- A2 USD (C)	1.39%
	USD	LU2359305369	- A2 USD AD (D)*	1.39%
	EUR	LU2280506879	- E2 EUR (C)	1.22%
	EUR	LU2280506796	- E2 EUR Hgd (C)	1.18%
	EUR	LU2280506523	- F EUR (C)*	2.49%
	EUR	LU2280506366	- G EUR (C)*	2.21%
	USD	LU2280507505	- H USD (C)	0.51%
	EUR	LU2330497608	- I2 EUR Hgd (C)	0.69%
	GBP	LU2359305872	- I2 GBP (C)*	0.69%
	USD	LU2280507257	- I2 USD (C)	0.68%
	USD	LU2359305443	- I2 USD AD (D)*	0.67%
	EUR	LU2450199125	- M2 EUR Hgd (C)*	0.78%
	USD	LU2280507414	- M2 USD (C)	0.68%
	GBP	LU2359305799	- R2 GBP (C)*	0.93%
	USD	LU2280507091	- R2 USD (C)	0.94%
	USD	LU2359305526	- R2 USD AD (D)*	0.93%
	EUR	LU2330497780	- Z EUR Hgd (C)	0.51%
	USD	LU2280507331	- Z USD (C)	0.51%
Global High Yield Bond	EUR	LU1162499526	- A EUR Hgd (C)	1.38%
	USD	LU1162499369	- A USD (C)	1.37%
	EUR	LU2070307918	- A5 EUR (C)	0.97%
	EUR	LU2018722863	- F EUR Hgd MD (D)	2.00%
	EUR	LU1162500042	- F2 EUR Hgd (C)	2.13%
	EUR	LU1250883417	- F2 EUR Hgd MD (D)	2.13%
	USD	LU1162499955	- F2 USD (C)	2.13%
	EUR	LU1162499872	- G EUR Hgd (C)	1.68%
	EUR	LU1250883334	- G EUR Hgd MD (D)	1.68%
	USD	LU1162499799	- G USD (C)	1.68%
	USD	LU1998920026	- H USD (C)	0.41%
	EUR	LU1162498981	- I EUR Hgd (C)	0.59%
	USD	LU1162498718	- I USD (C)	0.58%
	GBP	LU2330497947	- I14 GBP Hgd QD (D)	0.38%
	GBP	LU1897300478	- I2 GBP (C)	0.64%
	GBP	LU2031984003	- I2 GBP QD (D)	0.64%
	USD	LU2330497863	- I2 USD (C)	0.63%
	GBP	LU2052287138	- J3 GBP (C)	0.63%
	GBP	LU2110861650	- J3 GBP Hgd (C)	0.63%
	GBP	LU2052287211	- J3 GBP QD (D)	0.64%
	USD	LU1162499286	- O USD (C)	0.10%
	USD	LU2052289696	- P2 USD (C)	0.98%
	GBP	LU1891089077	- Q-I21 GBP Hgd (C)	0.38%
	GBP	LU2259108806	- R3 GBP (C)	0.66%
	GBP	LU2259108988	- R3 GBP Hgd (C)	0.67%
	GBP	LU2259109010	- R3 GBP QD (D)	0.67%
	USD	LU1998921776	- X USD (C)	0.10%
Global Inflation Bond	EUR	LU0442405998	- A EUR (C)	1.11%
	EUR	LU0442406376	- A EUR AD (D)	1.11%
	EUR	LU0906528699	- A EUR MD (D)*	1.08%
	USD	LU0752742972	- A USD Hgd (C)	1.12%
	EUR	LU1883324805	- A2 EUR (C)	1.21%
	EUR	LU2070308056	- A5 EUR (C)	1.08%
	EUR	LU1883324987	- E2 EUR (C)	0.96%
	EUR	LU2018722277	- F EUR (C)	1.47%
	EUR	LU0557864377	- F2 EUR (C)	1.61%
	EUR	LU0442406459	- G EUR (C)	1.16%
	USD	LU0752743277	- G USD Hgd (C)	1.16%
	EUR	LU1998920299	- H EUR (C)	0.25%
	EUR	LU0442406616	- I EUR (C)	0.57%
	USD	LU0752743194	- I USD Hgd (C)	0.57%
	EUR	LU0442406533	- M EUR (C)	0.57%
	EUR	LU1883325109	- M2 EUR (C)	0.61%
	EUR	LU0557864534	- O EUR (C)	0.16%
	EUR	LU1272328227	- Q-I13 EUR (C)	0.26%
	GBP	LU1272326791	- Q-I13 GBP Hgd (C)	0.19%
	USD	LU1272326445	- Q-I13 USD Hgd (C)	0.26%
	EUR	LU0839539771	- R EUR (C)	0.71%
	EUR	LU0839539938	- R EUR AD (D)	0.71%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU1883325281	- R2 EUR (C)	0.77%
	EUR	LU2347636107	- Z EUR (C)*	0.43%
Global Total Return Bond	EUR	LU1253539594	- A EUR (C)	0.93%
	EUR	LU1253539677	- A EUR AD (D)	0.93%
	EUR	LU1253539750	- A EUR QD (D)	0.55%
	EUR	LU2018722350	- F EUR QTD (D)	1.44%
	EUR	LU1253540097	- F2 EUR (C)	1.56%
	EUR	LU1583992539	- F2 EUR QD (D)	1.56%
	EUR	LU1253539917	- G EUR (C)	1.11%
	EUR	LU1583994071	- G EUR QD (D)	1.11%
	EUR	LU1253539248	- I EUR (C)	0.44%
	EUR	LU1253539321	- I EUR AD (D)	0.45%
	EUR	LU2002722853	- M2 EUR (C)	0.52%
Impact Green Bonds ¹	EUR	LU2349692348	- A2 EUR (C)*	1.67%
	EUR	LU2349692421	- E2 EUR (C)*	1.10%
	EUR	LU2349692694	- F2 EUR (C)*	1.53%
	EUR	LU2349692777	- G2 EUR (C)*	1.02%
	EUR	LU2349692850	- I2 EUR (C)*	1.25%
	GBP	LU2401725770	- I2 GBP (C)*	0.62%
	EUR	LU2349692934	- J2 EUR (C)*	1.18%
	JPY	LU2440106446	- J2 JPY Hgd (C)*	0.24%
	EUR	LU2349693072	- R2 EUR (C)*	1.56%
	GBP	LU2414850136	- R2 GBP (C)*	0.99%
Optimal Yield	EUR	LU1883336569	- A EUR (C)	1.53%
	EUR	LU1883336643	- A EUR AD (D)	1.53%
	SEK	LU1883336726	- A SEK Hgd (C)	1.53%
	USD	LU1883336999	- A USD Hgd (C)	1.53%
	USD	LU1883337021	- A USD Hgd MD (D)	1.53%
	EUR	LU2259111180	- A2 EUR (C)	1.69%
	EUR	LU2259111263	- A2 EUR AD (D)	1.68%
	EUR	LU1883337294	- C EUR (C)	2.46%
	EUR	LU1883337377	- E2 EUR (C)	1.48%
	EUR	LU1883337450	- E2 EUR QTD (D)	1.48%
	EUR	LU1883337534	- F EUR (C)	1.98%
	EUR	LU1883337617	- F EUR QTD (D)	1.98%
	EUR	LU2176991185	- G EUR (C)	1.68%
	EUR	LU1894680088	- G EUR QD (D)	1.68%
	EUR	LU2098276038	- H EUR (C)	0.25%
	EUR	LU1998916008	- H EUR QTD (D)	0.24%
	EUR	LU1883337708	- I2 EUR (C)	0.64%
	USD	LU1883337963	- I2 USD Hgd (C)	0.64%
	EUR	LU1883338003	- M2 EUR (C)	0.69%
	EUR	LU1883338185	- M2 EUR QTD (D)*	0.68%
	EUR	LU1883338268	- R2 EUR (C)	0.88%
	EUR	LU1883338342	- R2 EUR AD (D)	0.88%
	GBP	LU1883338425	- R2 GBP (C)	0.88%
	SEK	LU1883338771	- R2 SEK Hgd (C)	0.88%
	USD	LU1883338854	- R2 USD AD (D)	0.87%
	USD	LU1883338938	- R2 USD Hgd (C)	0.88%
	USD	LU1883339076	- R2 USD Hgd MD (D)	0.88%
EUR	LU2428739713	- X EUR (C)*	0.11%	
Optimal Yield Short Term	EUR	LU1883339233	- A EUR (C)	1.18%
	EUR	LU1883339316	- E2 EUR (C)	1.17%
	EUR	LU1883339407	- E2 EUR QTD (D)	1.17%
	EUR	LU1883339589	- F EUR (C)	1.67%
	EUR	LU1883339662	- F EUR QTD (D)	1.67%
	EUR	LU1894680161	- G EUR (C)	1.37%
	EUR	LU1894680245	- G EUR AD (D)	1.37%
	EUR	LU1883339746	- I2 EUR (C)	0.63%
	EUR	LU1883339829	- M2 EUR (C)	0.63%
	EUR	LU1883340082	- M2 EUR QTD (D)	0.62%
	EUR	LU1883340165	- R2 EUR (C)	0.86%
Pioneer Strategic Income	AUD	LU1883840644	- A AUD MD3 (D)	1.75%
	CHF	LU1883840727	- A CHF Hgd (C)	1.75%
	CZK	LU1883840990	- A CZK Hgd (C)	1.75%
	EUR	LU1883841022	- A EUR (C)	1.75%
	EUR	LU1883841295	- A EUR Hgd (C)	1.75%
	EUR	LU1883841378	- A EUR Hgd AD (D)	1.74%
	EUR	LU1883841451	- A EUR Hgd MGI (D)	1.75%
	USD	LU1883841535	- A USD (C)	1.75%
	USD	LU1883841618	- A USD MD (D)	1.75%
	USD	LU1883841709	- A USD MD3 (D)	1.75%
	USD	LU1883841881	- A USD MGI (D)	1.75%
	ZAR	LU1883841964	- A ZAR MD3 (D)	1.75%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU2070309294	- A2 EUR (C)	1.95%
	EUR	LU2070308999	- A2 EUR AD (D)	1.95%
	EUR	LU2032056512	- A5 EUR (C)	0.95%
	AUD	LU1883842004	- B AUD MD3 (D)	2.25%
	USD	LU1883842186	- B USD (C)	2.25%
	USD	LU1883842269	- B USD MD (D)	2.24%
	USD	LU1883842343	- B USD MD3 (D)	2.25%
	USD	LU1883842426	- B USD MGI (D)	2.25%
	ZAR	LU1883842699	- B ZAR MD3 (D)	2.25%
	EUR	LU1883842772	- C EUR (C)	2.25%
	EUR	LU1883842855	- C EUR Hgd (C)	2.25%
	EUR	LU1883842939	- C EUR Hgd MGI (D)	2.25%
	USD	LU1883843077	- C USD (C)	2.25%
	USD	LU1883843150	- C USD MD (D)	2.25%
	EUR	LU1883843234	- E2 EUR (C)	1.45%
	EUR	LU1883843317	- E2 EUR AD (D)	1.45%
	EUR	LU1883843408	- E2 EUR Hgd (C)	1.45%
	EUR	LU1883843580	- E2 EUR Hgd AD (D)	1.45%
	EUR	LU1883843663	- E2 EUR Hgd QTD (D)	1.45%
	EUR	LU1883843747	- E2 EUR QTD (D)	1.45%
	EUR	LU1883843820	- F EUR (C)	1.95%
	EUR	LU1883844042	- F EUR AD (D)	1.95%
	EUR	LU1883844125	- F EUR Hgd (C)	1.95%
	EUR	LU1883844398	- F EUR Hgd AD (D)	1.94%
	EUR	LU1883844471	- F EUR QTD (D)	1.95%
	EUR	LU2036673379	- G EUR (C)	1.66%
	EUR	LU2036673619	- G EUR Hgd (C)	1.65%
	EUR	LU1894682456	- G EUR Hgd AD (D)	1.66%
	EUR	LU1894682530	- G EUR Hgd QD (D)	1.65%
	EUR	LU2036673452	- G EUR QTD (D)	1.66%
	EUR	LU1998916420	- H EUR Hgd QTD (D)	0.40%
	EUR	LU1883844554	- I2 EUR (C)	0.77%
	EUR	LU1883844638	- I2 EUR Hgd (C)	0.76%
	EUR	LU1883844711	- I2 EUR Hgd QTD (D)	0.76%
	EUR	LU1883844802	- I2 EUR QD (D)	0.76%
	GBP	LU1883844984	- I2 GBP Hgd (C)	0.76%
	USD	LU1883845106	- I2 USD (C)	0.76%
	USD	LU1883845288	- I2 USD QD (D)	0.76%
	USD	LU2347634748	- I4 USD QTD (D)	0.54%
	EUR	LU1883845361	- M2 EUR (C)	0.71%
	EUR	LU2002723232	- M2 EUR Hgd (C)	0.72%
	USD	LU1883845528	- P2 USD (C)	1.05%
	USD	LU1883845791	- P2 USD MD (D)	1.04%
	USD	LU1883845874	- Q-D USD MD (D)	2.25%
	EUR	LU1883846096	- R2 EUR (C)	0.95%
	EUR	LU1883846179	- R2 EUR AD (D)	0.95%
	EUR	LU1883846252	- R2 EUR Hgd (C)	0.95%
	EUR	LU1883846336	- R2 EUR Hgd AD (D)	0.95%
	EUR	LU1883846419	- R2 EUR Hgd MGI (D)	0.96%
	GBP	LU1883846500	- R2 GBP (C)	0.96%
	GBP	LU1883846682	- R2 GBP AD (D)	0.95%
	USD	LU1883846765	- R2 USD (C)	0.96%
	USD	LU1883846849	- R2 USD AD (D)	0.96%
	AUD	LU1883847060	- T AUD MD3 (D)	2.23%
	USD	LU1883847144	- T USD (C)	2.24%
	USD	LU1883847227	- T USD MD3 (D)	2.24%
	USD	LU1883847490	- T USD MGI (D)	2.24%
	ZAR	LU1883847573	- T ZAR MD3 (D)	2.24%
	AUD	LU1883847656	- U AUD MD3 (D)	2.24%
	USD	LU1883847730	- U USD (C)	2.24%
	USD	LU1883847813	- U USD MD3 (D)	2.24%
	USD	LU1883847904	- U USD MGI (D)	2.24%
	ZAR	LU1883848035	- U ZAR MD3 (D)	2.24%
	EUR	LU2085675515	- Z EUR HGD QTD (D)	0.42%
Pioneer US Bond	EUR	LU1880401101	- A EUR (C)	1.01%
	EUR	LU1880401283	- A EUR AD (D)	1.01%
	EUR	LU1880401366	- A EUR Hgd (C)	1.00%
	USD	LU1880401523	- A USD (C)	1.00%
	USD	LU1880401796	- A USD AD (D)	1.00%
	AUD	LU2070305110	- A2 AUD Hgd MD3 (D)	1.31%
	CHF	LU1883848894	- A2 CHF Hgd (C)*	1.31%
	EUR	LU1883848977	- A2 EUR (C)	1.33%
	EUR	LU2070309021	- A2 EUR AD (D)	1.31%
	EUR	LU1883849199	- A2 EUR Hgd (C)	1.30%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU1883849272	- A2 EUR MD (D)	1.31%
	EUR	LU1883849355	- A2 EUR QD (D)	1.30%
	GBP	LU1883849439	- A2 GBP Hgd QD (D)	1.30%
	SGD	LU1883849512	- A2 SGD Hgd (C)	1.31%
	SGD	LU2237438549	- A2 SGD Hgd MGI (D)	1.31%
	USD	LU1883849603	- A2 USD (C)	1.31%
	USD	LU1883849785	- A2 USD AD (D)	1.30%
	USD	LU1883849868	- A2 USD MD (D)	1.30%
	USD	LU1883849942	- A2 USD MD3 (D)	1.31%
	USD	LU1883850015	- A2 USD MGI (D)	1.31%
	ZAR	LU2098275063	- A2 ZAR Hgd MD3 (D)	1.30%
	ZAR	LU1883850288	- A2 ZAR MD3 (D)	1.31%
	USD	LU2347634235	- A2-7 USD (C)	1.27%
	EUR	LU2070308304	- A5 EUR (C)	0.97%
	AUD	LU2070305201	- B AUD Hgd MD3 (D)	2.26%
	USD	LU1883850361	- B USD (C)	2.26%
	USD	LU1883850528	- B USD MD3 (D)	2.26%
	USD	LU1883850791	- B USD MGI (D)	2.26%
	ZAR	LU2070305383	- B ZAR Hgd MD3 (D)	2.26%
	USD	LU1883850874	- C USD (C)	2.25%
	USD	LU1883850957	- C USD MD (D)	2.25%
	CHF	LU1883851096	- E2 CHF Hgd (C)	1.05%
	EUR	LU1883851179	- E2 EUR (C)	1.06%
	EUR	LU1883851252	- E2 EUR Hgd (C)	1.06%
	USD	LU1883851336	- E2 USD (C)	1.05%
	EUR	LU1883851419	- F EUR (C)	1.56%
	EUR	LU2018722947	- F EUR Hgd QTD (D)	1.55%
	USD	LU2208987094	- F USD (C)	1.57%
	EUR	LU1880402091	- F2 EUR Hgd (C)	1.70%
	EUR	LU1880402174	- F2 EUR Hgd QTD (D)	1.70%
	USD	LU1880402257	- F2 USD (C)	1.70%
	EUR	LU1880402331	- G EUR Hgd (C)	1.25%
	EUR	LU1880402414	- G EUR Hgd MD (D)	1.25%
	EUR	LU1880402505	- G EUR Hgd QTD (D)	1.25%
	USD	LU1880402687	- G USD (C)	1.25%
	EUR	LU1998916693	- H EUR (C)*	0.22%
	USD	LU1998916776	- H USD (C)	0.23%
	EUR	LU1880402760	- I EUR Hgd (C)	0.47%
	USD	LU1880402844	- I USD (C)	0.47%
	USD	LU1880402927	- I USD AD (D)	0.47%
	CHF	LU2162036151	- I2 CHF Hgd (C)	0.51%
	EUR	LU1883851500	- I2 EUR (C)	0.51%
	EUR	LU1883851682	- I2 EUR Hgd (C)	0.52%
	GBP	LU1897310782	- I2 GBP (C)	0.52%
	GBP	LU2031984185	- I2 GBP QD (D)	0.52%
	USD	LU1883851765	- I2 USD (C)	0.51%
	USD	LU1883851849	- I2 USD AD (D)	0.52%
	USD	LU2176990534	- J2 USD (C)	0.43%
	EUR	LU1880403065	- M EUR HGD (C)	0.51%
	USD	LU1880403149	- M USD (C)	0.51%
	EUR	LU1883851922	- M2 EUR (C)	0.57%
	USD	LU2002723406	- M2 USD (C)	0.56%
	USD	LU1880403222	- O USD (C)	0.08%
	USD	LU1883852060	- P2 USD (C)	0.81%
	USD	LU1883852144	- P2 USD MD (D)	0.80%
	USD	LU1883852227	- Q-D USD MD (D)	2.25%
	EUR	LU1880404204	- Q-OF EUR (C)	0.22%
	EUR	LU2183144067	- R EUR (C)	0.63%
	EUR	LU1880404626	- R EUR Hgd (C)	0.58%
	USD	LU1880405276	- R USD (C)	0.61%
	USD	LU1880405359	- R USD AD (D)	0.61%
	CHF	LU1883852490	- R2 CHF Hgd (C)*	0.71%
	EUR	LU1883852573	- R2 EUR (C)	0.69%
	EUR	LU1883852656	- R2 EUR Hgd (C)	0.71%
	EUR	LU1883852730	- R2 EUR QD (D)	0.70%
	USD	LU1883852904	- R2 USD (C)	0.70%
	USD	LU1883853118	- T USD (C)	2.25%
	USD	LU1883853209	- T USD MD3 (D)	2.25%
	USD	LU1883853381	- T USD MGI (D)	2.25%
	ZAR	LU1883853464	- T ZAR MD3 (D)	2.25%
	AUD	LU2070305466	- U AUD HGD MD3 (D)	2.25%
	USD	LU1883853548	- U USD (C)	2.25%
	USD	LU1883853621	- U USD MD3 (D)	2.25%
	USD	LU1883853894	- U USD MGI (D)	2.25%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	ZAR	LU1883853977	- U ZAR MD3 (D)	2.25%
	USD	LU1998917311	- X USD (C)*	0.12%
	USD	LU2031986479	- Z USD (C)*	1.26%
Pioneer US Corporate Bond	EUR	LU1162498122	- A EUR Hgd (C)	1.16%
	USD	LU1162497827	- A USD (C)	1.16%
	USD	LU1162498049	- A USD AD (D)	1.17%
	EUR	LU1162498635	- F2 EUR Hgd (C)	1.71%
	USD	LU1162498551	- F2 USD (C)	1.71%
	EUR	LU1162498478	- G EUR Hgd (C)	1.26%
	USD	LU1162498395	- G USD (C)	1.26%
	EUR	LU1162497314	- I EUR Hgd (C)	0.47%
	USD	LU1162497157	- I USD (C)	0.47%
	EUR	LU2162036078	- I2 EUR Hgd (C)*	0.53%
	JPY	LU2401725853	- I2 JPY (C)*	0.53%
	EUR	LU1162497660	- M EUR HGD (C)	0.52%
	USD	LU1162497587	- M USD (C)	0.52%
	EUR	LU2085676166	- M2 EUR (C)	0.58%
	EUR	LU2002723588	- M2 EUR Hgd (C)	0.57%
	EUR	LU2305762622	- M2 EUR Hgd QTD (D)	0.57%
	USD	LU1162497744	- O USD (C)	0.09%
	SEK	LU1408339320	- Q-A3 SEK Hgd (C)	0.86%
	EUR	LU2347636016	- Z EUR Hgd (C)*	0.32%
Pioneer US Short Term Bond	EUR	LU1882441816	- A2 EUR (C)	1.08%
	USD	LU1882441907	- A2 USD (C)	1.07%
	USD	LU1882442111	- A2 USD AD (D)	1.07%
	USD	LU1882442202	- A2 USD MD (D)	1.07%
	USD	LU1882442467	- B USD (C)	2.19%
	EUR	LU1882442541	- C EUR (C)	2.20%
	USD	LU1882442897	- C USD (C)	2.18%
	USD	LU1882442970	- C USD MD (D)	2.17%
	EUR	LU1882443192	- E2 EUR (C)	0.87%
	EUR	LU1882443275	- F EUR (C)	1.37%
	EUR	LU2085676596	- G EUR (C)	1.09%
	EUR	LU1998917071	- H EUR (C)	0.24%
	USD	LU1882443358	- I2 USD (C)	0.38%
	EUR	LU1882443432	- M2 EUR (C)	0.48%
	USD	LU1882443515	- P2 USD (C)	0.72%
	EUR	LU1882443606	- R2 EUR (C)	0.62%
	USD	LU1882443788	- R2 USD (C)	0.62%
	USD	LU1882443861	- T USD (C)	2.16%
	USD	LU1882443945	- U USD (C)	2.19%
Emerging Markets Blended Bond	EUR	LU1161086159	- A EUR (C)	1.51%
	EUR	LU1161086316	- A EUR AD (D)	1.52%
	USD	LU1543731449	- A USD Hgd (C)	1.52%
	EUR	LU1534096844	- A2 EUR (C)	1.72%
	EUR	LU2070310110	- A2 EUR AD (D)	1.72%
	SGD	LU1534096091	- A2 SGD Hgd (C)	1.72%
	SGD	LU1534095879	- A2 SGD Hgd MD (D)	1.70%
	EUR	LU2070305896	- A5 EUR (C)	1.01%
	EUR	LU2036673965	- E2 EUR (C)	1.62%
	EUR	LU2018719489	- F EUR (C)	2.12%
	EUR	LU2018719562	- F EUR QTD (D)	2.12%
	EUR	LU1161086589	- F2 EUR (C)	2.27%
	EUR	LU1600318759	- F2 EUR QD (D)	2.27%
	EUR	LU1161086407	- G EUR (C)	1.82%
	EUR	LU1600318833	- G EUR QD (D)	1.81%
	EUR	LU1161085698	- I EUR (C)	0.74%
	EUR	LU2034727227	- J2 EUR (C)	0.68%
	EUR	LU1161085938	- M EUR (C)	0.73%
	EUR	LU2002720485	- M2 EUR (C)	0.78%
	EUR	LU1534097065	- OR EUR AD (D)	0.18%
	EUR	LU1161085854	- Q-I11 EUR (C)	0.43%
	GBP	LU1361117796	- Q-I14 GBP Hgd (C)	0.26%
	EUR	LU1600318676	- Q-OF EUR AD (D)	0.23%
	EUR	LU2347636289	- Z EUR (C)*	0.53%
Emerging Markets Bond	AUD	LU1882449637	- A AUD MD3 (D)	1.65%
	CZK	LU1882449710	- A CZK Hgd (C)	1.66%
	EUR	LU1882449801	- A EUR (C)	1.66%
	EUR	LU1882449983	- A EUR AD (D)	1.66%
	EUR	LU1882450056	- A EUR Hgd (C)	1.65%
	EUR	LU1882450130	- A EUR Hgd AD (D)	1.65%
	EUR	LU1882450213	- A EUR MD (D)	1.66%
	USD	LU1882450304	- A USD (C)	1.65%
	USD	LU1882450486	- A USD AD (D)	1.66%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	USD	LU1882450569	- A USD MD (D)	1.66%
	USD	LU1882450643	- A USD MD3 (D)	1.66%
	USD	LU1882450726	- A USD MGI (D)	1.65%
	ZAR	LU1882450999	- A ZAR MD3 (D)	1.66%
	AUD	LU2110860256	- A2 AUD Hgd MD3 (D)*	1.77%
	EUR	LU2070310037	- A2 EUR (C)	1.75%
	EUR	LU2070309963	- A2 EUR AD (D)	1.76%
	HKD	LU2110860330	- A2 HKD MD3 (D)*	1.79%
	CNH	LU2401860049	- A2 RMB Hgd MD3 (D)*	1.77%
	SGD	LU2237438622	- A2 SGD Hgd MGI (D)	1.76%
	USD	LU2110860504	- A2 USD (C)	1.75%
	USD	LU2110860769	- A2 USD MD3 (D)	1.76%
	USD	LU2237438895	- A2 USD MGI (D)	1.73%
	AUD	LU1882451021	- B AUD MD3 (D)	2.50%
	EUR	LU1882451294	- B EUR (C)	2.50%
	USD	LU1882451377	- B USD (C)	2.50%
	USD	LU1882451450	- B USD MD (D)*	2.51%
	USD	LU1882451534	- B USD MD3 (D)	2.50%
	USD	LU1882451617	- B USD MGI (D)	2.50%
	ZAR	LU1882451708	- B ZAR MD3 (D)	2.50%
	EUR	LU1882451880	- C EUR (C)	2.50%
	EUR	LU1882451963	- C EUR MD (D)	2.51%
	USD	LU1882452003	- C USD (C)	2.51%
	USD	LU1882452185	- C USD MD (D)	2.50%
	EUR	LU1882452268	- E2 EUR (C)	1.51%
	EUR	LU1882452425	- E2 EUR Hgd (C)	1.50%
	EUR	LU1882452698	- E2 EUR QTD (D)	1.51%
	USD	LU1882452771	- E2 USD (C)	1.51%
	USD	LU1882452854	- E2 USD AD (D)	1.51%
	EUR	LU1882452938	- F EUR (C)	2.01%
	EUR	LU1882453076	- F EUR QTD (D)	2.01%
	EUR	LU2036673023	- G EUR (C)	1.71%
	EUR	LU1894676722	- G EUR Hgd AD (D)	1.71%
	EUR	LU2036673296	- G EUR QTD (D)	1.71%
	EUR	LU1998914052	- H EUR (C)	0.57%
	EUR	LU1998914136	- H EUR Hgd (C)	0.57%
	EUR	LU1998914219	- H EUR QTD (D)	0.57%
	EUR	LU1882453159	- I2 EUR (C)	0.72%
	EUR	LU1882453233	- I2 EUR Hgd (C)	0.72%
	EUR	LU1882453316	- I2 EUR Hgd AD (D)	0.72%
	EUR	LU1882453407	- I2 EUR QTD (D)	0.72%
	GBP	LU1897302250	- I2 GBP (C)	0.70%
	GBP	LU1882453589	- I2 GBP Hgd QD (D)	0.72%
	USD	LU1882453662	- I2 USD (C)	0.72%
	USD	LU1882453746	- I2 USD QD (D)	0.73%
	USD	LU1882453829	- I2 USD QTD (D)	0.72%
	EUR	LU1882454124	- J2 EUR Hgd (C)	0.61%
	GBP	LU2052287724	- J3 GBP (C)	0.76%
	GBP	LU2052287997	- J3 GBP QD (D)	0.74%
	EUR	LU2085676240	- M EUR (C)	0.66%
	EUR	LU1882454553	- M2 EUR (C)	0.72%
	EUR	LU1882454637	- M2 EUR AD (D)	0.72%
	EUR	LU1882454710	- M2 EUR Hgd (C)	0.72%
	USD	LU1882454983	- P2 USD (C)	1.00%
	USD	LU1882455014	- P2 USD MD (D)	1.01%
	USD	LU1882455105	- Q-D USD MD (D)	2.51%
	EUR	LU1882455287	- R2 EUR (C)	0.97%
	EUR	LU1882455360	- R2 EUR Hgd (C)	0.91%
	GBP	LU1882455444	- R2 GBP (C)	0.91%
	USD	LU1882455527	- R2 USD (C)	0.92%
	USD	LU1882455790	- R2 USD AD (D)	0.91%
	GBP	LU2259108632	- R3 GBP (C)	0.80%
	GBP	LU2259108715	- R3 GBP QD (D)	0.79%
	AUD	LU1882455873	- T AUD MD3 (D)	2.49%
	EUR	LU1882455956	- T EUR (C)	2.50%
	USD	LU1882456095	- T USD (C)	2.50%
	USD	LU1882456178	- T USD MD3 (D)	2.50%
	USD	LU1882456251	- T USD MGI (D)	2.50%
	ZAR	LU1882456335	- T ZAR MD3 (D)	2.50%
	AUD	LU1882456418	- U AUD MD3 (D)	2.50%
	EUR	LU1882456509	- U EUR (C)	2.50%
	USD	LU1882456681	- U USD (C)	2.50%
	USD	LU1882456764	- U USD MD3 (D)	2.50%
	USD	LU1882456848	- U USD MGI (D)	2.50%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	ZAR	LU1882456921	- U ZAR MD3 (D)	2.50%
	EUR	LU1882457069	- X EUR (C)	0.17%
	EUR	LU2085674625	- Z EUR Hgd AD (D)	0.56%
	USD	LU2040440153	- Z USD (C)	0.56%
Emerging Markets Corporate Bond	EUR	LU0755948790	- A EUR (C)	1.83%
	EUR	LU0755948873	- A EUR AD (D)	1.82%
	EUR	LU0755948956	- A EUR Hgd (C)	1.82%
	USD	LU0755948444	- A USD (C)	1.82%
	USD	LU0755948527	- A USD AD (D)	1.83%
	EUR	LU2070305979	- A5 EUR (C)	0.98%
	EUR	LU2018722608	- F EUR Hgd MD (D)	2.18%
	EUR	LU0755949335	- F2 EUR Hgd (C)	2.32%
	EUR	LU0945158151	- F2 EUR Hgd MD (D)	2.32%
	USD	LU0755949251	- F2 USD (C)	2.32%
	EUR	LU0755949178	- G EUR Hgd (C)	1.88%
	EUR	LU0945158078	- G EUR Hgd MD (D)	1.87%
	USD	LU0755949095	- G USD (C)	1.87%
	USD	LU1998917824	- H USD (C)	0.54%
	EUR	LU0755947982	- I EUR (C)	0.69%
	EUR	LU0755948014	- I EUR AD (D)	0.69%
	EUR	LU0755947800	- I EUR Hgd (C)	0.69%
	EUR	LU2339089083	- I EUR Hgd AD (D)	0.69%
	USD	LU0755947636	- I USD (C)	0.69%
	USD	LU0755947719	- I USD AD (D)	0.69%
	EUR	LU2176992076	- J2 EUR AD (D)	0.59%
	EUR	LU1971433047	- M EUR (C)	0.74%
	EUR	LU0755948287	- M EUR HGD (C)	0.74%
	USD	LU0755948105	- M USD (C)	0.74%
	EUR	LU1103155898	- O EUR Hgd (C)	0.14%
	USD	LU0755948360	- O USD (C)	0.14%
	EUR	LU2052290199	- Z EUR QD (D)	0.53%
	USD	LU2036672488	- Z USD (C)	0.53%
	USD	LU2052289936	- Z USD QD (D)	0.53%
Emerging Markets Green Bond	USD	LU2138398024	- A USD (C)	1.69%
	AUD	LU2305762200	- A2 AUD Hgd MD3 (D)*	1.84%
	HKD	LU2305762119	- A2 HKD MD3 (D)*	1.83%
	CNH	LU2305763786	- A2 RMB Hgd MD3 (D)*	1.85%
	USD	LU2138387506	- A2 USD (C)	1.84%
	USD	LU2305762036	- A2 USD MD3 (D)*	1.85%
	EUR	LU2138390393	- E2 EUR (C)	1.64%
	EUR	LU2259110968	- E2 EUR Hgd (C)	1.64%
	EUR	LU2138390716	- F EUR (C)	2.09%
	EUR	LU2138390559	- G EUR (C)	1.69%
	EUR	LU2259111008	- G EUR Hgd (C)	1.69%
	EUR	LU2138389544	- H EUR (C)	0.56%
	EUR	LU2339089166	- H EUR QD (D)	0.56%
	USD	LU2138388066	- I USD (C)	0.74%
	EUR	LU2138388736	- I2 EUR Hgd (C)	0.81%
	GBP	LU2359303745	- I2 GBP (C)*	0.80%
	GBP	LU2138388579	- I2 GBP Hgd (C)	0.80%
	USD	LU2138388223	- I2 USD (C)	0.80%
	EUR	LU2138389387	- J EUR Hgd (C)	0.60%
	USD	LU2138388900	- J USD (C)	0.59%
	EUR	LU2138389460	- J2 EUR Hgd (C)	0.65%
	USD	LU2138389114	- J2 USD (C)	0.63%
	EUR	LU2138389890	- M2 EUR (C)	0.81%
	EUR	LU2138390047	- M2 EUR Hgd (C)	0.80%
	USD	LU2138387688	- R USD (C)	1.04%
	GBP	LU2259109952	- R2 GBP (C)	1.15%
	GBP	LU2347634581	- R2 GBP Hgd (C)	1.14%
	USD	LU2138387845	- R2 USD (C)	1.14%
	EUR	LU2347636875	- R4 EUR Hgd (C)*	0.57%
	EUR	LU2368111824	- R4 EUR Hgd (D)*	0.56%
	GBP	LU2368111741	- R4 GBP H AD (D)*	0.56%
	GBP	LU2347634318	- R4 GBP Hgd (C)*	0.56%
	USD	LU2347634409	- R4 USD (C)*	0.55%
	USD	LU2368112046	- R4 USD AD (D)*	0.56%
	EUR	LU2138391102	- SE EUR Hgd (C)	0.76%
	USD	LU2138390989	- SE USD (C)	0.76%
	EUR	LU2279408756	- Z EUR Hgd (C)	0.89%
Emerging Markets Corporate High Yield Bond	EUR	LU1882457143	- A EUR (C)	1.95%
	EUR	LU1882457226	- A EUR AD (D)	1.94%
	USD	LU1882457572	- A USD (C)	1.94%
	USD	LU1882457655	- A USD MD (D)	1.94%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU1882457739	- C EUR (C)	2.94%
	USD	LU1882457903	- C USD (C)	2.95%
	USD	LU1882458034	- C USD MD (D)	2.95%
	EUR	LU1882458117	- E2 EUR (C)	1.80%
	EUR	LU1882458208	- E2 EUR QTD (D)	1.79%
	EUR	LU1882458380	- F EUR QTD (D)	2.29%
	EUR	LU2085676679	- G EUR QTD (D)	1.99%
	EUR	LU1882458463	- I2 EUR (C)	0.95%
	EUR	LU1882458547	- I2 EUR Hgd (C)	0.95%
	USD	LU1882458620	- I2 USD (C)	0.95%
	EUR	LU1882458893	- M2 EUR (C)	0.90%
	USD	LU1882458976	- P2 USD (C)	1.18%
	EUR	LU1882459271	- R2 EUR (C)	1.13%
	EUR	LU1882459354	- R2 EUR AD (D)	1.15%
	USD	LU1882459438	- R2 USD (C)	1.14%
	EUR	LU2098275733	- Z EUR (C)	0.64%
USD	LU2052290272	- Z USD (C)	0.64%	
Emerging Markets Hard Currency Bond	EUR	LU0907913460	- A EUR (C)	1.59%
	EUR	LU0907913544	- A EUR AD (D)	1.60%
	EUR	LU1534102832	- A2 EUR (C)	1.68%
	EUR	LU1534103137	- A2 EUR MD (D)	1.69%
	SGD	LU1534103723	- A2 SGD Hgd (C)	1.69%
	SGD	LU1534104291	- A2 SGD Hgd MD (D)	1.68%
	USD	LU1534102592	- A2 USD Hgd MD (D)	1.69%
	EUR	LU2070306191	- A5 EUR (C)	0.99%
	EUR	LU0907913890	- F2 EUR (C)	2.24%
	EUR	LU0907913627	- G EUR (C)	1.79%
	EUR	LU0907912579	- I EUR (C)	0.61%
	EUR	LU0907912652	- I EUR AD (D)	0.61%
	USD	LU1543737727	- I USD (C)	0.61%
	USD	LU0907912736	- I USD Hgd (C)	0.59%
	CHF	LU2070304659	- I2 CHF Hgd (C)	0.71%
	GBP	LU2052288706	- I2 GBP (C)	0.69%
	EUR	LU0907913031	- M EUR (C)	0.71%
	EUR	LU2002720642	- M2 EUR (C)	0.76%
	EUR	LU2002720725	- M2 EUR AD (D)	0.76%
	EUR	LU0907913114	- O EUR (C)	0.16%
	EUR	LU1706539126	- Q-A5 EUR (C)	0.64%
	USD	LU1778762168	- Q-A5 USD Hgd (C)	0.65%
	USD	LU1191004966	- Q-10 USD Hgd (C)	0.51%
	USD	LU1543738535	- Q-113 USD Hgd (C)	0.75%
	USD	LU1602583905	- Q-114 USD Hgd (C)	0.86%
	EUR	LU1756691595	- R EUR (C)	0.89%
EUR	LU1998920968	- X EUR (C)	0.16%	
EUR	LU2279408244	- Z EUR (C)*	1.21%	
Emerging Markets Local Currency Bond	CZK	LU1880385494	- A CZK Hgd (C)	1.77%
	EUR	LU1882459511	- A EUR (C)	1.78%
	EUR	LU1882459602	- A EUR AD (D)	1.77%
	USD	LU1882459784	- A USD (C)	1.76%
	USD	LU1882459867	- A USD AD (D)	1.77%
	USD	LU1882459941	- A USD MD3 (D)	1.77%
	USD	LU1882460014	- A USD MGI (D)	1.77%
	EUR	LU2070309708	- A2 EUR AD (D)	1.86%
	USD	LU1880385817	- A2 USD (C)	1.86%
	USD	LU1880385908	- A2 USD AD (D)	1.85%
	EUR	LU2070306274	- A5 EUR (C)	1.03%
	USD	LU1882460105	- B USD MD3 (D)	2.62%
	USD	LU1882460287	- B USD MGI (D)	2.62%
	USD	LU1882460360	- C USD (C)*	2.61%
	EUR	LU1882460444	- E2 EUR (C)	1.72%
	EUR	LU1882460527	- E2 EUR AD (D)	1.71%
	EUR	LU1882460790	- E2 EUR QTD (D)	1.71%
	EUR	LU1882460873	- F EUR (C)	2.22%
	EUR	LU1882460956	- F EUR AD (D)	2.21%
	EUR	LU1882461178	- F EUR QTD (D)	2.22%
	EUR	LU1880386039	- F2 EUR Hgd (C)	2.36%
	EUR	LU1880386112	- F2 EUR Hgd MD (D)	2.36%
	USD	LU1880386203	- F2 USD (C)	2.36%
	EUR	LU1880386385	- G EUR Hgd (C)	1.91%
	EUR	LU1880386468	- G EUR Hgd MD (D)	1.91%
	USD	LU1880386542	- G USD (C)	1.92%
	EUR	LU1998914300	- H EUR (C)	0.58%
	USD	LU1998914482	- H USD (C)*	0.56%
	EUR	LU1880386625	- I EUR Hgd (C)	0.68%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	USD	LU1880387607	- I USD (C)	0.68%
	USD	LU1880387789	- I USD AD (D)	0.68%
	EUR	LU2297685658	- I11 EUR Hgd (C)	0.73%
	EUR	LU1882461251	- I2 EUR (C)	0.73%
	EUR	LU1882461335	- I2 EUR AD (D)	0.73%
	EUR	LU1882461418	- I2 EUR QD (D)	0.73%
	GBP	LU2031984425	- I2 GBP QD (D)	0.73%
	USD	LU1882461509	- I2 USD (C)	0.73%
	EUR	LU1895000252	- J2 EUR (C)	0.65%
	EUR	LU2428739804	- J2 EUR AD (D)*	0.63%
	USD	LU2176989957	- J2 USD (C)*	0.60%
	EUR	LU1880387946	- M EUR HGD (C)	0.76%
	USD	LU1880388084	- M USD (C)	0.77%
	EUR	LU1882461681	- M2 EUR (C)	0.83%
	EUR	LU1882461764	- M2 EUR AD (D)	0.83%
	USD	LU2002720998	- M2 USD (C)	0.83%
	USD	LU1880388167	- O USD (C)	0.18%
	USD	LU1880388910	- R USD (C)	0.06%
	EUR	LU2391858433	- R11 EUR Hgd (C)*	0.78%
	EUR	LU1882461848	- R2 EUR (C)	1.02%
	GBP	LU2259110026	- R2 GBP (C)	1.01%
	USD	LU1882461921	- R2 USD (C)	1.02%
	USD	LU1882462069	- T USD MD3 (D)	2.62%
	USD	LU1882462143	- T USD MGI (D)	2.61%
	USD	LU1882462226	- U USD MD3 (D)	2.61%
	USD	LU1882462499	- U USD MGI (D)	2.61%
	USD	LU1998917238	- X USD (C)	0.18%
	EUR	LU2052288532	- Z EUR AD (D)	0.56%
	EUR	LU2052288458	- Z EUR QD (D)	0.57%
Emerging Markets Short Term Bond	CZK	LU1882462572	- A2 CZK Hgd (C)	1.51%
	EUR	LU1882462655	- A2 EUR (C)	1.50%
	EUR	LU1882462739	- A2 EUR Hgd (C)	1.51%
	USD	LU1882462812	- A2 USD (C)	1.51%
	USD	LU1882462903	- A2 USD MD (D)	1.51%
	USD	LU1882463034	- C USD (C)	2.51%
	USD	LU1882463117	- C USD MD (D)	2.51%
	EUR	LU1882463208	- E2 EUR (C)	1.51%
	EUR	LU1882463380	- E2 EUR Hgd (C)	1.51%
	EUR	LU1882463463	- E2 EUR Hgd QTD (D)	1.51%
	EUR	LU1882463547	- E2 EUR QTD (D)	1.51%
	EUR	LU1882463893	- F2 EUR QTD (D)	2.16%
	EUR	LU2036672645	- G2 EUR (C)	1.71%
	EUR	LU1894676995	- G2 EUR Hgd (C)	1.71%
	EUR	LU2036672991	- G2 EUR Hgd QTD (D)	1.71%
	EUR	LU2036672728	- G2 EUR QTD (D)	1.71%
	EUR	LU1998914565	- H EUR QD (D)	0.58%
	USD	LU1998914722	- H USD (C)*	0.59%
	EUR	LU1882463976	- I2 EUR (C)	0.72%
	EUR	LU1882464198	- I2 EUR Hgd (C)	0.72%
	EUR	LU1882464271	- I2 EUR Hgd AD (D)	0.72%
	EUR	LU1882464354	- I2 EUR Hgd QTD (D)	0.72%
	GBP	LU1897303142	- I2 GBP (C)	0.72%
	GBP	LU2176991268	- I2 GBP Hgd (C)	0.72%
	USD	LU1882464511	- I2 USD (C)*	0.75%
	EUR	LU1882464602	- M2 EUR (C)	0.73%
	EUR	LU1882464784	- M2 EUR Hgd (C)	0.72%
	USD	LU1882464941	- P2 USD (C)	1.10%
	EUR	LU1882465088	- R2 EUR (C)	1.01%
	EUR	LU1882465161	- R2 EUR Hgd (C)	1.01%
	EUR	LU1882464438	- X EUR (C)	0.17%
Euro Multi-Asset Target Income	CZK	LU1882475046	- A2 CZK Hgd (C)	1.82%
	CZK	LU1882475129	- A2 CZK Hgd QTI (D)	1.82%
	EUR	LU1882475392	- A2 EUR (C)	1.81%
	EUR	LU1882475475	- A2 EUR QTI (D)	1.81%
	EUR	LU1882475558	- E2 EUR QTI (D)	1.81%
	EUR	LU1882475632	- G2 EUR QTI (D)	2.01%
	EUR	LU2347634664	- I2 EUR QTI (D)	0.75%
	EUR	LU2490078461	- M2 EUR (C)*	1.06%
	EUR	LU1882475715	- M2 EUR QTI (D)	0.88%
Global Multi-Asset	EUR	LU1883327816	- A EUR (C)	1.90%
	USD	LU1883327907	- A USD (C)	1.89%
	EUR	LU2183143689	- A2 EUR (C)	2.11%
	USD	LU2183143762	- A2 USD (C)	2.10%
	EUR	LU1883328038	- C EUR (C)	2.89%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	USD	LU1883328111	- C USD (C)	2.89%
	EUR	LU1883328202	- E2 EUR (C)	1.90%
	EUR	LU1883328384	- F EUR (C)	2.39%
	EUR	LU1883328467	- G EUR (C)	2.10%
	CZK	LU2199618633	- I2 CZK Hgd (C)	0.86%
	EUR	LU1883328541	- I2 EUR (C)	0.87%
	GBP	LU1897306830	- I2 GBP (C)	0.85%
	USD	LU1883328624	- I2 USD (C)	0.88%
	USD	LU1883328897	- I2 USD Hgd (C)	0.85%
	EUR	LU1883328970	- M2 EUR (C)	0.96%
EUR	LU1883329192	- R2 EUR (C)	1.25%	
Global Multi-Asset Conservative	CHF	LU1883329358	- A CHF Hgd (C)	1.58%
	EUR	LU1883329432	- A EUR (C)	1.58%
	EUR	LU2339089596	- A EUR QD (D)	1.57%
	USD	LU2339089323	- A USD Hgd (C)*	1.59%
	EUR	LU2183143507	- A2 EUR (C)	1.73%
	EUR	LU1883329515	- C EUR (C)	2.57%
	EUR	LU1883329606	- E2 EUR (C)	1.48%
	EUR	LU2330498085	- E2 EUR AD (D)	1.47%
	EUR	LU1883329788	- F EUR (C)	2.13%
	EUR	LU1883329861	- G EUR (C)	1.78%
	EUR	LU1883329945	- G EUR QTD (D)	1.78%
	EUR	LU2079696212	- I EUR (C)	0.64%
	CZK	LU2199618559	- I2 CZK Hgd (C)*	0.75%
	EUR	LU2079696568	- I2 EUR (C)	0.74%
	GBP	LU1897307218	- I2 GBP (C)	0.73%
	JPY	LU2450199471	- I2 JPY Hgd (C)*	0.73%
	USD	LU1883330018	- I2 USD Hgd (C)	0.74%
JPY	LU2359305955	- J2 JPY Hgd (C)*	0.63%	
EUR	LU1883330109	- M2 EUR (C)	0.74%	
EUR	LU1883330281	- R2 EUR (C)	1.13%	
EUR	LU2391858359	- R5 EUR (C)*	0.94%	
Global Multi-Asset Target Income	CZK	LU1883330364	- A2 CZK Hgd (C)	1.83%
	CZK	LU1883330448	- A2 CZK Hgd QTI (D)	1.83%
	EUR	LU1883330521	- A2 EUR (C)	1.86%
	EUR	LU1883330794	- A2 EUR Hgd (C)	1.82%
	EUR	LU1883330877	- A2 EUR Hgd QTI (D)	1.83%
	EUR	LU1883330950	- A2 EUR QTI (D)	1.84%
	GBP	LU2368112129	- A2 GBP Hgd (C)*	1.87%
	HUF	LU1883331099	- A2 HUF Hgd QTI (D)	1.82%
	RON	LU1883331255	- A2 RON Hgd (C)	1.83%
	USD	LU1883331339	- A2 USD (C)	1.84%
	USD	LU1883331412	- A2 USD MTI (D)	1.83%
	USD	LU1883331503	- A2 USD QTI (D)	1.83%
	USD	LU1883331685	- C USD (C)	2.83%
	USD	LU1883331768	- C USD QTI (D)	2.82%
	EUR	LU1883331842	- E2 EUR (C)	1.83%
	EUR	LU1883331925	- E2 EUR Hgd SATI (D)	1.82%
	EUR	LU1883332063	- E2 EUR QTI (D)	1.83%
	EUR	LU1883332147	- E2 EUR SATI (D)	1.82%
	EUR	LU1883332576	- G2 EUR Hgd QTI (D)	2.04%
	USD	LU1883332659	- I2 USD (C)	0.76%
	EUR	LU1883332816	- M2 EUR Hgd (C)	0.89%
	EUR	LU2002722697	- M2 EUR Hgd SATI (D)	0.89%
	EUR	LU1883332907	- M2 EUR SATI (D)	0.89%
	USD	LU1883333038	- M2 USD (C)	0.89%
	USD	LU1883333202	- P2 USD (C)	1.27%
	USD	LU1883333384	- P2 USD QTI (D)	1.28%
	USD	LU1883333467	- Q-D USD QTI (D)	2.83%
EUR	LU1883333541	- R2 EUR (C)	1.26%	
EUR	LU1883333624	- R2 EUR Hgd QTI (D)	1.18%	
EUR	LU1883333897	- R2 EUR QTI (D)	1.25%	
USD	LU1883333970	- R2 USD (C)	1.16%	
USD	LU1883334192	- R2 USD MTI (D)	1.19%	
USD	LU1883331172	- R2 USD QTI (D)	1.20%	
Sustainable Global Perspectives ²	CZK	LU1327398548	- A CZK Hgd (C)	1.79%
	EUR	LU0907915168	- A EUR (C)	1.79%
	EUR	LU0907915242	- A EUR AD (D)	1.79%
	EUR	LU2018720735	- F EUR (C)	2.39%
	EUR	LU0907915598	- F2 EUR (C)	2.64%
	EUR	LU0907915325	- G EUR (C)	2.09%
	EUR	LU0907914518	- I EUR (C)	0.86%
	EUR	LU0907914609	- I EUR AD (D)	0.86%
	USD	LU2330498168	- I USD (C)	0.90%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	CZK	LU2199618716	- I2 CZK Hgd (C)	0.96%
	EUR	LU0907914781	- M EUR (C)	1.01%
	USD	LU1399297131	- M USD (C)*	0.86%
	EUR	LU2002722770	- M2 EUR (C)	1.25%
	EUR	LU1049757476	- R EUR (C)	1.20%
	EUR	LU1049757559	- R EUR AD (D)	1.18%
Multi-Asset Real Return	CZK	LU1650130344	- A CZK Hgd (C)	1.30%
	EUR	LU1253540170	- A EUR (C)	1.30%
	EUR	LU1253540410	- A EUR AD (D)	1.30%
	EUR	LU2018720818	- F EUR (C)	2.11%
	EUR	LU2018721030	- F EUR QTD (D)	2.10%
	EUR	LU1253541814	- F2 EUR (C)	2.30%
	EUR	LU1327398381	- F2 EUR QD (D)	2.29%
	EUR	LU1253541574	- G EUR (C)	1.75%
	EUR	LU1327398209	- G EUR QD (D)	1.75%
	EUR	LU1253540840	- I EUR (C)	0.56%
	EUR	LU1253541145	- I EUR AD (D)	0.47%
	EUR	LU1327398035	- M EUR (C)	0.66%
	JPY	LU1253542036	- Q-I JPY Hgd (C)	0.56%
	JPY	LU1253542119	- Q-I JPY Hgd AD (D)	0.56%
EUR	LU1253542200	- Q-I4 EUR (C)	0.46%	
EUR	LU1600318593	- Q-OF EUR (C)	0.09%	
Multi-Asset Sustainable Future	CHF	LU2110861817	- A CHF Hgd (C)	1.48%
	CZK	LU2176991698	- A CZK Hgd (C)	1.48%
	EUR	LU1941681956	- A EUR (C)	1.48%
	EUR	LU1941682095	- A EUR AD (D)	1.48%
	USD	LU1941682681	- A USD (C)	1.49%
	EUR	LU2040441128	- A2 EUR (C)	1.63%
	EUR	LU2036673882	- E2 EUR (C)	1.43%
	EUR	LU2018721113	- F EUR (C)	2.28%
	EUR	LU1941682418	- F2 EUR (C)	2.43%
	EUR	LU1941682335	- G EUR (C)	1.53%
	EUR	LU1941682178	- I EUR (C)	0.59%
	EUR	LU2031984342	- I2 EUR (C)	0.69%
	GBP	LU2359308629	- I2 GBP (C)*	0.70%
	EUR	LU2085675861	- J2 EUR (C)	0.58%
	EUR	LU1941682509	- M EUR (C)	0.64%
	EUR	LU2011223687	- M2 EUR (C)	0.69%
	EUR	LU1941682251	- R EUR (C)	0.92%
	EUR	LU2359306094	- R EUR AD (D)*	0.95%
GBP	LU2359308546	- R2 GBP (C)*	1.03%	
EUR	LU2391859084	- R5 EUR (C)*	0.74%	
Pioneer Flexible Opportunities	CZK	LU1883340249	- A CZK Hgd (C)	1.86%
	EUR	LU1883340322	- A EUR (C)	1.86%
	EUR	LU1883340595	- A EUR Hgd (C)	1.86%
	USD	LU1883340678	- A USD (C)	1.86%
	EUR	LU1883340751	- C EUR Hgd (C)	2.86%
	USD	LU1883340835	- C USD (C)	2.86%
	EUR	LU1883340918	- E2 EUR (C)	1.86%
	EUR	LU1883341056	- E2 EUR Hgd (C)	1.86%
	EUR	LU1883341130	- F EUR (C)	2.36%
	EUR	LU1894680328	- G EUR (C)	2.07%
	EUR	LU1883341213	- G EUR Hgd (C)	2.06%
	USD	LU1883341486	- I USD (C)	0.71%
	USD	LU2330498598	- I2 USD (C)	0.80%
	USD	LU1883341643	- P USD (C)	1.21%
	USD	LU1883341726	- Q-D USD AD (D)	2.86%
	EUR	LU1837136800	- R EUR (C)	1.10%
	EUR	LU1883341999	- R EUR Hgd (C)	1.11%
	GBP	LU1883342021	- R GBP (C)	1.11%
USD	LU1883342294	- R USD (C)	1.11%	
Pioneer Income Opportunities	EUR	LU1894680757	- A2 EUR (C)	1.78%
	EUR	LU1894680831	- A2 EUR Hgd (C)	1.76%
	EUR	LU1894680914	- A2 EUR Hgd QTD (D)	1.76%
	EUR	LU1894681052	- A2 EUR QTD (D)	1.75%
	USD	LU1883839398	- A2 USD (C)	1.77%
	USD	LU1894681136	- A2 USD MGI (D)	1.76%
	USD	LU1894681219	- A2 USD QTD (D)	1.76%
	USD	LU1883839471	- C USD (C)	2.75%
	EUR	LU1883839554	- E2 EUR (C)	1.75%
	EUR	LU1883839638	- E2 EUR Hgd (C)	1.75%
	EUR	LU1883839711	- E2 EUR Hgd QTI (D)	1.75%
	EUR	LU1894681300	- E2 EUR PHgd QTI (D)	1.75%
EUR	LU1883839802	- E2 EUR QTI (D)	1.75%	

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU1883839984	- G EUR (C)	1.96%
	EUR	LU1883840057	- G EUR Hgd (C)	1.96%
	EUR	LU1883840131	- G EUR Hgd QTI (D)	1.96%
	EUR	LU1894681482	- G EUR PHgd QTI (D)	1.96%
	EUR	LU1883840214	- G EUR QTI (D)	1.96%
	EUR	LU1894681565	- I2 EUR (C)	0.72%
	EUR	LU1894681649	- I2 EUR Hgd (C)	0.72%
	EUR	LU1894681722	- I2 EUR Hgd QTD (D)	0.72%
	EUR	LU1894681995	- I2 EUR QTD (D)	0.73%
	USD	LU1883840305	- I2 USD (C)	0.72%
	USD	LU1894682027	- I2 USD QTD (D)	0.72%
	USD	LU2110862112	- I3 USD QTI (D)	0.72%
	EUR	LU2002723158	- M2 EUR (C)	0.82%
	EUR	LU1883840487	- M2 EUR Hgd QTD (D)	0.82%
	USD	LU1883840560	- P2 USD (C)	1.20%
	USD	LU1894682290	- R2 USD (C)	1.10%
	USD	LU1894682373	- R2 USD QTD (D)	1.11%
Real Assets Target Income	EUR	LU1883866011	- A2 EUR (C)	1.91%
	EUR	LU1883866102	- A2 EUR Hgd MTI (D)	1.91%
	EUR	LU1883866284	- A2 EUR Hgd QTI (D)	1.91%
	EUR	LU1883866367	- A2 EUR QTI (D)	1.90%
	SGD	LU2462611562	- A2 SGD Hgd MTI (D)*	2.07%
	USD	LU1883866441	- A2 USD (C)	1.90%
	USD	LU1883866524	- A2 USD QTI (D)	1.91%
	EUR	LU2477811538	- E2 EUR (C)*	1.99%
	EUR	LU1883866797	- E2 EUR ATI (D)	1.89%
	EUR	LU1883866870	- E2 EUR Hgd SATI (D)	1.89%
	EUR	LU1883867092	- F2 EUR ATI (D)	2.64%
	EUR	LU2477811454	- G2 EUR (C)*	2.18%
	EUR	LU1883867258	- G2 EUR Hgd QTI (D)	2.10%
	USD	LU2237438465	- H USD (C)	0.47%
	EUR	LU1883867332	- I2 EUR (C)	0.88%
	EUR	LU1883867415	- I2 EUR Hgd QTI (D)	0.86%
	USD	LU1883867506	- I2 USD (C)*	0.89%
	EUR	LU2477811611	- M2 EUR (C)*	0.95%
	EUR	LU2002723828	- M2 EUR Hgd SATI (D)	0.96%
	USD	LU2002724040	- M2 USD ATI (D)	0.95%
	EUR	LU1883867688	- R2 EUR (C)	1.28%
	EUR	LU2070303842	- Z EUR QD (D)	0.50%
	USD	LU2085675606	- Z USD QTI (D)	0.49%
Target Coupon	EUR	LU1386074709	- A2 EUR AD (D)	1.02%
	EUR	LU1386074964	- F2 EUR AD (D)	1.61%
	EUR	LU1386074881	- G2 EUR AD (D)	1.21%
	EUR	LU1386074618	- I2 EUR AD (D)	0.52%
	EUR	LU2002724396	- M2 EUR AD (D)	0.62%
	EUR	LU1638825742	- Q-A4 EUR AD (D)	1.01%
Absolute Return Credit	EUR	LU1622150198	- A EUR (C)	1.12%
	USD	LU1622150867	- A USD (C)	1.12%
	USD	LU1622150941	- A USD Hgd (C)	1.18%
	EUR	LU1622151246	- F2 EUR (C)	2.07%
	EUR	LU1622151329	- G EUR (C)	1.52%
	EUR	LU1622150271	- I EUR (C)	0.58%
	EUR	LU1622151089	- I EUR AD (D)	0.55%
	GBP	LU1622150438	- I GBP Hgd (C)	0.58%
	GBP	LU2052288615	- I2 GBP (C)	0.65%
	EUR	LU1622151592	- M EUR (C)	0.52%
	EUR	LU1622150511	- O EUR (C)	0.14%
	EUR	LU1622150602	- Q-A3 EUR AD (D)	1.49%
	EUR	LU1622151162	- R EUR (C)	0.81%
Absolute Return European Equity	EUR	LU1882436733	- A EUR (C)	1.86%
	EUR	LU1882436907	- A EUR AD (D)	1.85%
	HUF	LU1882437038	- A HUF Hgd (C)	1.86%
	USD	LU1882437202	- A USD (C)	1.85%
	EUR	LU2070305540	- A5 EUR (C)	1.30%
	EUR	LU1882437541	- E2 EUR (C)	1.56%
	USD	LU1882437624	- E2 USD Hgd (C)	1.56%
	EUR	LU1882437970	- G EUR (C)	1.86%
	EUR	LU1998913831	- H EUR (C)	0.30%
	EUR	LU1882438358	- I EUR (C)	0.43%
	USD	LU1882438432	- I USD Hgd (C)	0.92%
	EUR	LU1882438606	- M2 EUR (C)	0.87%
	EUR	LU1882438788	- R EUR (C)	1.05%
	USD	LU1882438945	- R USD (C)	1.07%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	USD	LU1882439083	- R USD Hgd (C)	1.06%
	EUR	LU2040439817	- Z EUR (C)	0.40%
Absolute Return Multi-Strategy	CZK	LU1882439240	- A CZK Hgd (C)	1.50%
	EUR	LU1882439323	- A EUR (C)	1.50%
	USD	LU1882439679	- A USD Hgd (C)	1.50%
	EUR	LU2070310201	- A2 EUR (C)	1.70%
	EUR	LU2032054905	- A5 EUR (C)	1.37%
	EUR	LU1882439752	- C EUR (C)	2.51%
	USD	LU1882439919	- C USD Hgd (C)	2.50%
	EUR	LU1882440099	- E2 EUR (C)	1.40%
	EUR	LU1882440255	- F EUR (C)	2.05%
	EUR	LU1882440339	- G EUR (C)	1.70%
	EUR	LU1998913914	- H EUR (C)	0.34%
	EUR	LU1882440503	- I EUR (C)	0.71%
	GBP	LU1894676300	- I GBP (C)	0.72%
	GBP	LU1894676482	- I GBP Hgd (C)	0.71%
	EUR	LU1882440685	- I2 EUR (C)	0.81%
	GBP	LU1897298045	- I2 GBP (C)	0.81%
	GBP	LU2047618173	- I2 GBP Hgd (C)	0.81%
	EUR	LU1882440925	- J EUR (C)	0.62%
	GBP	LU2052286833	- J3 GBP (C)	0.70%
	EUR	LU1882441147	- M2 EUR (C)	0.71%
	USD	LU2098276384	- P2 USD Hgd (C)	1.21%
	EUR	LU1894676565	- Q-I22 EUR QTD (D)	0.66%
	EUR	LU1882441220	- R EUR (C)	0.98%
	GBP	LU1882441576	- R GBP Hgd (C)	1.00%
	USD	LU1882441659	- R USD Hgd (C)	0.99%
	GBP	LU2259108392	- R3 GBP (C)	0.75%
	EUR	LU1894676649	- X EUR (C)	0.13%
	EUR	LU2110859837	- Z EUR (C)	0.40%
Absolute Return Global Opportunities Bond ²	CZK	LU1894677373	- A CZK Hgd (C)	1.11%
	EUR	LU1894677027	- A EUR (C)	1.13%
	USD	LU1894677290	- A USD (C)	1.10%
	EUR	LU1894677613	- C EUR (C)	2.11%
	EUR	LU1894677704	- C EUR MD (D)	2.12%
	USD	LU1894677886	- C USD (C)	2.11%
	EUR	LU1894678009	- E2 EUR (C)	1.21%
	EUR	LU1894678181	- F EUR (C)	1.86%
	EUR	LU1894678264	- G EUR (C)	1.51%
	EUR	LU1998914995	- H EUR (C)	0.27%
	EUR	LU1894678348	- I EUR (C)	0.53%
	EUR	LU2339089752	- I2 EUR (C)	0.54%
	EUR	LU1894678694	- M2 EUR (C)	0.62%
	EUR	LU1837134698	- R EUR (C)	0.72%
	GBP	LU1894678777	- R GBP (C)	0.71%
	EUR	LU1894678934	- SE EUR (C)	0.14%
	EUR	LU2040440237	- Z EUR (C)	0.37%
Absolute Return Global Opportunities Bond Dynamic ²	USD	LU2247575652	- A2 USD (C)	1.51%
	USD	LU2247577195	- H USD (C)	0.43%
	USD	LU2247576031	- I2 USD (C)	0.66%
	USD	LU2247575819	- R2 USD (C)	1.02%
	EUR	LU2247576205	- Z EUR Hgd (C)	0.39%
	USD	LU2247576387	- Z USD (C)	0.39%
Global Macro Bonds & Currencies	EUR	LU0996172093	- A EUR (C)	1.34%
	EUR	LU0996172176	- A EUR AD (D)	1.34%
	USD	LU1073017714	- A USD Hgd AD (D)	1.34%
	EUR	LU2018724992	- F EUR (C)	1.91%
	EUR	LU0996172507	- F2 EUR (C)	2.09%
	EUR	LU1103150238	- F2 EUR MD (D)	2.09%
	EUR	LU0996172333	- G EUR (C)	1.54%
	EUR	LU1103150071	- G EUR MD (D)	1.54%
	USD	LU0996172416	- G USD Hgd (C)	1.55%
	EUR	LU0996171368	- I EUR (C)	0.60%
	EUR	LU0996171798	- M EUR (C)	0.61%
	EUR	LU0996171954	- O EUR (C)	0.16%
Global Macro Bonds & Currencies Low Vol	EUR	LU0210817283	- AE (C)	0.91%
	EUR	LU0244994728	- AE (D)	0.90%
	GBP	LU0615785101	- AHG (C)	0.96%
	USD	LU0752743517	- AHU (C)	0.93%
	USD	LU0752743608	- AHU (D)	0.84%
	EUR	LU0557852794	- FE (C)	1.22%
	EUR	LU0210817879	- IE (C)	0.47%
	EUR	LU0329439698	- ME (C)	0.61%
	EUR	LU0557852950	- OE (C)	0.17%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU0906519359	- OR (C)	0.18%
	EUR	LU0987185328	- RE (C)	0.73%
	EUR	LU0210817440	- SE (C)	1.01%
	USD	LU0752743863	- SHU (C)	1.02%
Absolute Return Forex	EUR	LU0568619638	- A EUR (C)	1.16%
	EUR	LU0568619711	- A EUR AD (D)	1.16%
	USD	LU1883326172	- A USD (C)	1.09%
	EUR	LU1883326768	- C EUR (C)	1.91%
	USD	LU1883326925	- C USD (C)	1.91%
	USD	LU1883327063	- C USD MD (D)	1.69%
	EUR	LU1883327147	- E2 EUR (C)	1.00%
	EUR	LU1883327220	- F EUR (C)	1.66%
	EUR	LU0568620057	- F2 EUR (C)	1.85%
	EUR	LU0568619802	- G EUR (C)	1.30%
	EUR	LU0568619042	- I EUR (C)	0.67%
	EUR	LU0568619398	- M EUR (C)	0.69%
	EUR	LU1883327576	- M2 EUR (C)	0.70%
	EUR	LU0568619554	- O EUR (C)	0.23%
	EUR	LU0987184941	- R EUR (C)	1.07%
	USD	LU1883327659	- R USD (C)	1.04%
	EUR	LU1883327733	- X EUR (C)	0.38%
	EUR	LU2040440401	- Z EUR (C)	0.50%
Multi-Strategy Growth	EUR	LU1883335165	- A EUR (C)	1.62%
	EUR	LU1883335249	- A EUR AD (D)	1.62%
	USD	LU1883335322	- A USD Hgd (C)	1.62%
	EUR	LU1883335678	- E2 EUR (C)	1.52%
	EUR	LU1883335751	- G EUR (C)	1.82%
	EUR	LU1998915968	- H EUR (C)	0.37%
	EUR	LU1883335835	- I EUR (C)	0.81%
	EUR	LU1883335918	- I EUR AD (D)	0.76%
	GBP	LU1894679312	- I GBP (C)	0.79%
	GBP	LU1894679403	- I GBP Hgd (C)	0.79%
	USD	LU1883336056	- I USD Hgd (C)	0.78%
	CHF	LU2359308207	- I2 CHF Hgd (C)*	0.88%
	EUR	LU1883336130	- I2 EUR (C)	0.88%
	EUR	LU1894679585	- I2 EUR AD (D)	0.87%
	GBP	LU1897309008	- I2 GBP (C)	0.89%
	GBP	LU2049412971	- I2 GBP Hgd (C)	0.88%
	NOK	LU1894679742	- I2 NOK Hgd (C)	0.88%
	GBP	LU2052287302	- J3 GBP (C)	0.72%
	EUR	LU1883336213	- M2 EUR (C)	0.79%
	EUR	LU1883336304	- M2 EUR AD (D)	0.79%
	USD	LU2098276467	- P2 USD Hgd (C)	1.28%
	EUR	LU1837136479	- R EUR (C)	1.08%
	GBP	LU2259109101	- R3 GBP (C)	0.76%
	GBP	LU2330498242	- R3 GBP Hgd (C)	0.80%
	EUR	LU1894679825	- X EUR (C)	0.15%
	USD	LU2224462288	- X USD Hgd (C)	0.14%
Volatility Euro	CHF	LU0613079408	- A CHF Hgd (C)	1.61%
	EUR	LU0272941971	- A EUR (C)	1.61%
	EUR	LU0272942359	- A EUR AD (D)	1.61%
	EUR	LU2070308643	- A5 EUR (C)	1.46%
	EUR	LU2018721469	- F EUR (C)	2.41%
	EUR	LU0557872123	- F2 EUR (C)	2.56%
	EUR	LU0272942433	- G EUR (C)	2.02%
	EUR	LU1998920539	- H EUR (C)	0.58%
	CHF	LU0613079150	- I CHF Hgd (C)	0.96%
	EUR	LU0272941112	- I EUR (C)	1.02%
	EUR	LU0272941385	- I EUR AD (D)	0.96%
	GBP	LU1897298128	- I2 GBP (C)	1.07%
	EUR	LU2098275220	- J EUR (C)*	1.28%
	EUR	LU0329449069	- M EUR (C)	0.96%
	EUR	LU2002724552	- M2 EUR (C)	1.07%
	EUR	LU0557872396	- O EUR (C)	0.18%
	EUR	LU0272944215	- Q-H EUR (C)	2.31%
	EUR	LU1638825312	- Q-R3 EUR AD (D)	0.86%
	EUR	LU0839525630	- R EUR (C)	1.23%
	EUR	LU0839525986	- R EUR AD (D)	0.99%
	GBP	LU0906520951	- R GBP Hgd AD (D)	1.19%
	EUR	LU2040441045	- Z EUR (C)	0.85%
Volatility World	CHF	LU0752741651	- A CHF Hgd (C)	1.57%
	EUR	LU0557872479	- A EUR (C)	1.60%
	EUR	LU0557872552	- A EUR AD (D)	1.60%
	EUR	LU0442406889	- A EUR Hgd (C)	1.57%

AMUNDI FUNDS	Devise	Isin	Classes d'actions	TER %
	EUR	LU0644000290	- A EUR Hgd AD (D)	1.57%
	GBP	LU0615786091	- A GBP Hgd (C)	1.57%
	SGD	LU0752742626	- A SGD Hgd (C)	1.64%
	USD	LU0319687124	- A USD (C)	1.57%
	USD	LU0319687397	- A USD AD (D)	1.57%
	USD	LU1103150824	- A2 USD (C)	1.73%
	EUR	LU2018722434	- F EUR Hgd (C)	2.33%
	USD	LU2018722517	- F USD (C)	2.34%
	EUR	LU0644000456	- F2 EUR Hgd (C)	2.51%
	USD	LU0557872800	- F2 USD (C)	2.52%
	EUR	LU0644000373	- G EUR Hgd (C)	1.97%
	USD	LU0319687470	- G USD (C)	1.98%
	EUR	LU1998920612	- H EUR Hgd (C)	0.53%
	CHF	LU0752741578	- I CHF Hgd (C)	0.94%
	EUR	LU0487547167	- I EUR Hgd (C)	0.93%
	GBP	LU0442407184	- I GBP Hgd AD (D)	0.94%
	USD	LU0319686829	- I USD (C)	0.93%
	USD	LU0319687041	- I USD AD (D)	0.95%
	GBP	LU1897298391	- I2 GBP (C)	1.03%
	EUR	LU2098275147	- J EUR (C)*	0.88%
	EUR	LU2098275493	- J EUR Hgd (C)	0.81%
	EUR	LU1954167539	- M EUR HGD (C)	0.92%
	USD	LU0329449143	- M USD (C)	0.94%
	EUR	LU2002724636	- M2 EUR Hgd (C)	0.97%
	USD	LU0557873014	- O USD (C)*	0.17%
	USD	LU0319687553	- Q-H USD (C)	2.29%
	AUD	LU1120874604	- Q-I0 AUD Hgd AD (D)	1.03%
	EUR	LU1120874786	- Q-I0 EUR Hgd (C)	1.03%
	USD	LU1120874356	- Q-I0 USD (C)	1.03%
	EUR	LU1638825403	- Q-R3 EUR Hgd AD (D)	0.82%
	USD	LU1638825585	- Q-R3 USD AD (D)	0.82%
	EUR	LU0839526877	- R EUR (C)	1.08%
	EUR	LU0839527339	- R EUR Hgd (C)	1.07%
	USD	LU0839527842	- R USD (C)	1.08%
	GBP	LU2259110703	- R2 GBP (C)	1.17%
Protect 90	EUR	LU1433245245	- A2 EUR (C)	1.41%
	EUR	LU1534106825	- G2 EUR (C)	1.40%
Cash EUR	EUR	LU0568620560	- A2 EUR (C)	0.31%
	EUR	LU0568620644	- A2 EUR AD (D)	0.31%
	EUR	LU0568620990	- F2 EUR (C)	0.31%
	EUR	LU0568620727	- G2 EUR (C)	0.31%
	EUR	LU1998917584	- H EUR (C)	0.10%
	EUR	LU0568620131	- I2 EUR (C)	0.24%
	EUR	LU0568620214	- I2 EUR AD (D)	0.24%
	EUR	LU2297685492	- J2-10 EUR (C)	0.09%
	EUR	LU0568620305	- M2 EUR (C)	0.22%
	EUR	LU0568620487	- O EUR (C)*	0.09%
	EUR	LU1327400203	- Q-X EUR (C)*	0.12%
	EUR	LU1327400385	- Q-X EUR AD (D)	0.12%
	EUR	LU0987193264	- R2 EUR (C)	0.32%
	EUR	LU0987193348	- R2 EUR AD (D)	0.32%
Cash USD	USD	LU0568621618	- A2 USD (C)	0.18%
	USD	LU0568621709	- A2 USD AD (D)	0.18%
	USD	LU0568622186	- F2 USD (C)	0.18%
	USD	LU0568622004	- G2 USD (C)	0.18%
	USD	LU0568621022	- I2 USD (C)	0.11%
	USD	LU0568621295	- I2 USD AD (D)	0.11%
	USD	LU2009162558	- J2 USD (C)	0.08%
	USD	LU0568621378	- M2 USD (C)	0.11%
	USD	LU2110859910	- P2 USD (C)	0.19%
	USD	LU1327400468	- Q-X USD (C)	0.11%
	USD	LU1327400542	- Q-X USD AD (D)	0.11%
	USD	LU0987193777	- R2 USD (C)	0.18%
	USD	LU2359308389	- Z USD (C)*	0.08%

1 Ce compartiment a été lancé au cours de la période sous revue, voir note 1 pour plus de détails.

2 Ce compartiment a changé de nom au cours de la période sous revue, voir note 1 pour plus de détails.

3 Ce compartiment a été liquidé au cours de la période sous revue, voir note 1 pour plus de détails.

* Dans certains cas (lorsqu'un compartiment a été repris, liquidé ou lancé dans les 12 derniers mois, lorsqu'une classe d'actions a été lancée ou liquidée dans les 12 derniers mois, lorsque les actifs sous gestion pour une classe d'actions ont augmenté ou baissé dans une large mesure au cours des 12 derniers mois, ou lorsqu'il n'existe que peu d'actifs sous gestion pour une classe particulière), le ratio du coût total calculé annuellement (période de référence de 12 mois) peut ne pas être représentatif de la valeur réelle.

RÉGLEMENTATION SUR LES COMMISSIONS DE PERFORMANCE

Suite aux Orientations sur les commissions de surperformance de l'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA34-39-992), l'impact des données de commissions de performance au 30 juin 2022 était comme suit :

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Amundi Funds Euroland Equity - EUR							
Classe A CHF Hgd (C)	LU1883303551	23,695.27	1.04%	48.05	0.00%	4,869.79	0.24%
Classe A EUR AD (D)	LU1883303718	29,087.49	0.97%	34.55	0.00%	5,878.41	0.22%
Classe A EUR (C)	LU1883303635	7,262,184.95	0.89%	112,620.31	0.01%	1,313,255.82	0.22%
Classe A USD AD (D)	LU1883303981	7,073.91	0.75%	172.91	0.02%	1,765.76	0.23%
Classe A USD (C)	LU1883303809	44,855.91	0.65%	1,605.48	0.03%	11,147.27	0.20%
Classe A USD Hgd (C)	LU1883304013	24,262.22	0.89%	-	-	6,726.94	0.27%
Classe A5 EUR (C)	LU2032055621	1,047,258.12	0.92%	184,653.74	0.18%	130,639.49	0.25%
Classe A6 EUR (C)	LU2032055548	1,184.58	0.55%	10.61	0.01%	529.09	0.21%
Classe F EUR (C)	LU1883304526	258,722.72	0.90%	1,946.59	0.01%	38,393.05	0.17%
Classe G EUR (C)	LU1883304799	252,859.52	0.73%	4,469.94	0.01%	61,165.90	0.20%
Classe I EUR AD (D)	LU1880392193	4,188.96	1.28%	972.61	0.26%	385.85	0.35%
Classe I EUR (C)	LU1880391971	1,309,311.16	0.71%	5,389.88	0.00%	306,318.42	0.32%
Classe M EUR (C)	LU1880392276	4,560.01	1.11%	335.28	0.08%	739.10	0.20%
Classe Z EUR AD (D)	LU1880392789	4,167,395.21	1.19%	15,527.79	0.00%	1,020,410.24	0.33%
Classe Z EUR (C)	LU1880392607	4,897,978.66	0.85%	37,202.97	0.01%	1,750,070.17	0.31%
Amundi Funds European Equity ESG Improvers - EUR							
Classe A EUR (C)	LU2151176349	-	-	295.60	0.00%	-	-
Classe A USD (C)	LU2359307068	-	-	10.66	0.01%	-	-
Classe F EUR (C)	LU2151176778	-	-	128.51	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU2151176851	-	-	5,845.65	0.01%	-	-
Classe I EUR (C)	LU2151177073	-	-	1,652.56	0.02%	-	-
Classe M EUR (C)	LU2151177156	24.06	0.34%	-	-	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2151177313	-	-	1,337.73	0.00%	-	-
Amundi Funds Euroland Equity Small Cap - EUR							
Classe A EUR AD (D)	LU0568607385	0.14	0.00%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU0568607203	14.26	0.00%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU0568607468	0.44	0.00%	-	-	-	-
Classe M EUR (C)	LU0568607039	0.19	0.00%	-	-	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Amundi Funds European Equity Green Impact - EUR							
Classe Z EUR (C)	LU2305762382	12,097.63	0.24%	-	-	-	-
Amundi Funds European Equity Value - EUR							
Classe A CZK Hgd (C)	LU2176991771	25,762.37	1.89%	33.25	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU1883314244	-	-	5,329.35	0.00%	-	-
Classe A EUR QD (D)	LU1883314673	4,700.77	0.06%	21.01	0.00%	-	-
Classe A USD (C)	LU1883314756	-	-	136.05	0.00%	-	-
Classe A USD Hgd (C)	LU1883314830	-	-	22.89	0.00%	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2032056272	133,367.61	0.21%	51.81	0.00%	-	-
Classe A6 EUR (C)	LU2032056199	-	-	0.27	0.00%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1883315217	-	-	62.50	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1883315308	-	-	608.63	0.00%	-	-
Classe R EUR (C)	LU2183143846	-	-	13,065.75	0.00%	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2040440310	-	-	5,340.00	0.05%	-	-
Amundi Funds European Equity Small Cap - EUR							
Classe A EUR AD (D)	LU1880395964	-	-	7.47	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU1883306497	-	-	968.91	0.00%	-	-
Classe A USD (C)	LU1883306570	-	-	170.08	0.00%	-	-
Classe A USD Hgd (C)	LU1883306653	-	-	79.33	0.00%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1883307388	-	-	462.48	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1883307461	-	-	99.44	0.00%	-	-
Classe I EUR (C)	LU1880396186	-	-	1,122.66	0.07%	-	-
Classe M EUR (C)	LU1880396426	3.58	0.04%	-	-	-	-
Classe Z EUR AD (D)	LU1880397408	5.94	0.10%	-	-	-	-
Classe Z EUR (C)	LU1880397317	9,819.32	0.05%	3,058.99	0.02%	-	-
Amundi Funds Equity Japan Target - JPY							
Classe A EUR AD (D)	LU0568583776	3,520,591.00	0.93%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU0568583420	25,827,222.00	0.90%	-	-	-	-
Classe A EUR Hgd (C)	LU0568583933	42,639,106.00	0.94%	-	-	-	-
Classe A JPY AD (D)	LU0568583263	1,448,479.00	0.93%	-	-	-	-
Classe A JPY (C)	LU0568583008	6,460,512.00	0.95%	-	-	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe A USD Hgd (C)	LU0987202867	1,845,816.00	0.95%	-	-	-	-
Classe F EUR Hgd (C)	LU2018721626	198,471.00	1.00%	-	-	-	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU0797053732	4,896,044.00	0.97%	-	-	-	-
Classe G JPY (C)	LU0568584154	646,747.00	0.90%	-	-	-	-
Classe I EUR Hgd (C)	LU0797053906	719,045.00	1.31%	-	-	-	-
Classe I JPY AD (D)	LU0568582455	1,708.00	1.15%	-	-	-	-
Classe M EUR Hgd (C)	LU0797053815	3,611,131.00	1.20%	-	-	-	-
Classe M JPY (C)	LU0568582612	20,911,174.00	1.16%	-	-	-	-
Classe R JPY (C)	LU0823046148	9,477.00	1.29%	-	-	-	-
Amundi Funds Global Ecology ESG - EUR							
Classe A CHF (C)	LU1883318666	-	-	111.60	0.00%	-	-
Classe A EUR AD (D)	LU1883318823	-	-	752.38	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU1883318740	-	-	11,911.12	0.00%	-	-
Classe A USD AD (D)	LU1883319128	-	-	55.71	0.01%	-	-
Classe A USD (C)	LU1883319045	-	-	1,702.87	0.01%	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2032056439	-	-	473.49	0.00%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1883319805	-	-	176.71	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1883319987	-	-	3,650.18	0.00%	-	-
Amundi Funds Japan Equity Engagement - JPY							
Classe A EUR (C)	LU1926208726	-	-	194,788.00	0.00%	-	-
Classe A USD (C)	LU1923161894	-	-	4,861.00	0.00%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1923162603	-	-	91,084.00	0.01%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1923162785	-	-	8,905.00	0.03%	-	-
Amundi Funds Montpensier Great European Models SRI - EUR							
Classe F EUR (C)	LU2490079279	-	-	-	-	1.04	0.02%
Classe G EUR (C)	LU2490079352	-	-	-	-	1.14	0.02%
Amundi Funds Pioneer Global Equity - EUR							
Classe A CZK Hgd (C)	LU1894680591	86,889.07	0.67%	875.58	0.01%	36,888.68	0.22%
Classe A EUR AD (D)	LU1883342534	18,197.05	0.64%	270.88	0.01%	3,396.59	0.12%
Classe A EUR (C)	LU1883342377	4,624,813.40	0.80%	45,173.82	0.01%	664,090.51	0.13%
Classe A EUR Hgd AD (D)	LU1880398398	10,908.23	0.87%	0.99	0.00%	3,224.72	0.30%

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe A EUR Hgd (C)	LU1880398125	139,903.17	0.93%	459.42	0.00%	40,600.36	0.31%
Classe A USD AD (D)	LU1883342708	17,727.21	0.76%	93.51	0.00%	2,652.07	0.12%
Classe A USD (C)	LU1883342617	311,471.63	0.68%	6,614.41	0.02%	55,233.91	0.11%
Classe F EUR (C)	LU1883833789	120,750.90	0.72%	2,024.85	0.01%	11,583.34	0.08%
Classe G EUR (C)	LU1883833862	14,549.44	0.69%	344.85	0.02%	2,747.47	0.09%
Classe G EUR Hgd (C)	LU1880398802	47,767.16	0.88%	474.49	0.01%	15,207.67	0.31%
Classe G USD (C)	LU1880398984	26,120.70	0.77%	198.13	0.01%	3,910.24	0.12%
Classe I EUR (C)	LU1880399016	495,577.33	0.94%	-	-	98,837.79	0.19%
Classe I USD (C)	LU1880399362	20,384.96	0.92%	-	-	4,557.32	0.22%
Classe M USD (C)	LU1880400046	71,691.20	1.01%	742.61	0.01%	11,359.95	0.22%
Classe Z EUR (C)	LU1880401010	408,502.67	0.82%	23,658.64	0.05%	112,594.96	0.27%
Classe Z USD (C)	LU2040440666	74.91	1.10%	-	-	15.27	0.24%

Amundi Funds Pioneer US Equity Dividend Growth - USD

Classe A USD (C)	LU1883848118	-	-	792.02	0.00%	-	-
------------------	--------------	---	---	--------	-------	---	---

Amundi Funds Pioneer US Equity ESG Improvers - USD

Classe A CZK Hgd (C)	LU2368112475	-	-	-	-	509.42	0.52%
Classe A EUR AD (D)	LU2146567792	26,461.78	0.57%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU2146567529	307,529.04	0.58%	-	-	-	-
Classe A EUR Hgd (C)	LU2146567875	8,394.26	0.80%	-	-	-	-
Classe A USD (C)	LU2146567289	-	-	24,913.25	0.05%	218,776.22	0.58%
Classe F EUR (C)	LU2146568337	-	-	1,359.97	0.03%	21,015.58	0.48%
Classe G EUR (C)	LU2146568410	-	-	1,788.32	0.05%	16,385.21	0.52%
Classe R USD (C)	LU2359306417	-	-	185.00	0.22%	816.06	0.66%

Amundi Funds Pioneer US Equity Fundamental Growth - EUR

Classe A EUR (C)	LU1883854199	895,622.34	0.17%	50,748.82	0.01%	456,433.43	0.20%
Classe A EUR Hgd (C)	LU1883854272	91,945.25	0.14%	5,763.32	0.01%	131,253.02	0.27%
Classe A USD AD (D)	LU1883854439	7,878.21	0.17%	36.58	0.00%	6,355.63	0.20%
Classe A USD (C)	LU1883854355	593,470.37	0.17%	42,065.45	0.01%	534,737.36	0.19%
Classe A5 EUR (C)	LU2032056603	169.22	0.04%	110.08	0.02%	1,217.13	0.30%
Classe F EUR (C)	LU1883855089	24,490.30	0.05%	1,678.49	0.00%	57,109.47	0.14%
Classe G EUR (C)	LU1883855162	73,991.46	0.16%	6,839.43	0.01%	95,428.56	0.19%

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe G EUR Hgd (C)	LU2036673700	-	-	880.02	0.01%	19,638.79	0.22%
Classe I EUR (C)	LU2361678019	-	-	271,122.96	1.06%	263.14	0.94%
Classe Z USD (C)	LU2040440740	21,593.80	0.40%	455.06	0.01%	11,031.25	0.43%
Amundi Funds Pioneer US Equity Research - EUR							
Classe A EUR (C)	LU1883859230	-	-	2,508.98	0.00%	-	-
Classe A EUR Hgd (C)	LU1883859313	-	-	1,071.89	0.01%	-	-
Classe A USD (C)	LU1883859404	67,645.05	0.13%	1,897.07	0.00%	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070308486	11.61	0.16%	-	-	-	-
Classe F EUR (C)	LU1883860089	8,952.53	0.01%	3,235.45	0.01%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1883860162	2,074.93	0.13%	126.14	0.01%	-	-
Classe Z USD (C)	LU2031986800	18,515.63	0.36%	2,579.07	0.06%	-	-
Amundi Funds Pioneer US Equity Research Value - EUR							
Classe A CZK Hgd (C)	LU1894682613	-	-	39.94	0.00%	-	-
Classe A EUR AD (D)	LU1894682886	10,854.49	0.76%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU1894682704	2,914,648.67	0.89%	5,494.15	0.00%	-	-
Classe A EUR Hgd (C)	LU1894682969	650,717.91	0.54%	451.75	0.00%	-	-
Classe A USD AD (D)	LU1894683181	13,691.72	0.91%	4.02	0.00%	-	-
Classe A USD (C)	LU1894683009	739,422.80	0.89%	657.49	0.00%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1894684072	44,365.24	0.90%	77.85	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1894684312	4,265.21	0.71%	22.30	0.00%	-	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU1894684403	11,844.83	0.82%	123.09	0.01%	-	-
Classe G USD (C)	LU1894684585	22,474.69	0.80%	240.95	0.01%	-	-
Classe I EUR Hgd (C)	LU1894684668	59,265.59	1.07%	-	-	-	-
Classe I USD AD (D)	LU1894684825	68,726.04	0.47%	187.09	0.00%	-	-
Classe I USD (C)	LU1894684742	283,488.80	0.83%	1,608.38	0.00%	-	-
Classe M EUR Hgd (C)	LU1894685392	79.38	1.13%	0.15	0.00%	-	-
Classe M USD (C)	LU1894685475	76,033.01	0.47%	1,666.39	0.01%	-	-
Classe R USD AD (D)	LU1894686440	7,002.31	1.06%	-	-	-	-
Classe R USD (C)	LU1894686366	10,642.07	0.49%	-	-	-	-
Classe Z USD (C)	LU2110862203	84,232.35	0.92%	146.87	0.00%	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Amundi Funds Polen Capital Global Growth - USD							
Classe F USD (C)	LU2199619284	-	-	1.65	0.00%	-	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU2199618989	-	-	25.50	0.00%	-	-
Classe G USD (C)	LU2176991938	-	-	42.17	0.00%	-	-
Amundi Funds Sustainable Top European Players - EUR							
Classe A CZK Hgd (C)	LU1883868736	148,552.03	0.29%	57.69	0.00%	-	-
Classe A EUR AD (D)	LU1880406910	7,043.94	0.30%	4.35	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU1883868819	621,851.54	0.38%	201.62	0.00%	-	-
Class A USD AD (D)	LU1883869031	3,178.03	0.42%	-	-	-	-
Classe A USD (C)	LU1883868900	15,781.55	0.18%	3.42	0.00%	-	-
Classe A USD Hgd (C)	LU1883869114	3,307.85	0.08%	0.71	0.00%	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070308569	-	-	2.21	0.00%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1883870047	221,468.78	0.30%	223.71	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1883870120	14,003.42	0.29%	2.84	0.00%	-	-
Class I EUR (AD)	LU1880407561	9.95	0.63%	-	-	-	-
Class I EUR (C)	LU1880407488	53.76	0.63%	-	-	-	-
Class M EUR (C)	LU1880407645	1.73	0.62%	-	-	-	-
Class Z EUR (AD)	LU1880408452	504,387.67	0.65%	-	-	-	-
Classe Z EUR (C)	LU1880408379	7,095.25	0.16%	815.78	0.02%	-	-
Amundi Funds US Pioneer Fund - EUR							
Classe A CZK Hgd (C)	LU1883872258	276,383.74	0.27%	2,764.80	0.00%	-	-
Classe A EUR AD (D)	LU2330498838	-	-	20.52	0.01%	-	-
Classe A EUR (C)	LU1883872332	1,186,931.00	0.16%	21,946.30	0.00%	-	-
Classe A USD (C)	LU1883872415	1,306,754.52	0.17%	18,362.86	0.00%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1883873140	12,190.37	0.05%	1,662.21	0.01%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1883873223	683.35	0.01%	531.11	0.01%	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2040440823	4,764.79	0.44%	-	-	-	-
Classe Z USD (C)	LU2031987014	130,166.19	0.08%	3,510.04	0.00%	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Amundi Funds Pioneer US Equity Mid Cap - USD							
Classe A EUR (C)	LU0568602824	10,765.00	0.08%	816.37	0.01%	16,088.10	0.14%
Classe A EUR Hgd (C)	LU0568603129	-	-	0.07	0.00%	1,323.21	0.09%
Classe A USD AD (D)	LU0568602741	568.74	0.07%	11.21	0.00%	970.57	0.14%
Classe A USD (C)	LU0568602667	17,286.81	0.08%	483.75	0.00%	25,239.20	0.14%
Classe F EUR Hgd (C)	LU2018723085	-	-	-	-	178.75	0.08%
Classe G EUR Hgd (C)	LU0797054037	-	-	33.37	0.00%	574.77	0.09%
Classe G USD (C)	LU0568603392	4,440.41	0.11%	440.07	0.01%	4,364.35	0.13%
Classe I EUR Hgd (C)	LU0568585391	-	-	-	-	6.90	0.11%
Classe I USD AD (D)	LU0568585045	30.78	0.30%	-	-	14.28	0.16%
Classe I USD (C)	LU0568584741	237.14	0.30%	-	-	109.81	0.16%
Classe M EUR Hgd (C)	LU0568585714	41.77	0.85%	-	-	-	-
Amundi Funds Asia Equity Concentrated - USD							
Classe A5 EUR (C)	LU2032055381	0.70	0.01%	-	-	-	-
Classe I USD (C)	LU0119082419	805.55	0.14%	-	-	-	-
Classe M USD (C)	LU0329440605	5.03	0.16%	-	-	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2040439908	633.56	0.25%	-	-	-	-
Amundi Funds China Equity - EUR							
Classe A EUR AD (D)	LU1880383101	-	-	2.36	0.01%	-	-
Classe A EUR (C)	LU1882445569	-	-	399.89	0.00%	-	-
Classe A USD (C)	LU1882445643	-	-	421.20	0.00%	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070305623	-	-	52.28	0.00%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1882446377	-	-	46.73	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1882446450	-	-	104.55	0.00%	-	-
Classe G USD (C)	LU1880383796	-	-	192.66	0.00%	-	-
Classe M USD (C)	LU1880384174	-	-	1.38	0.00%	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Amundi Funds Emerging Europe and Mediterranean Equity - EUR							
Classe A CZK (C)	LU1882447342	253.23	0.00%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU1882447425	1,731.02	0.00%	-	-	-	-
Classe A USD (C)	LU1882447698	1,036.74	0.01%	-	-	-	-
Classe F EUR (C)	LU1882448407	797.74	0.01%	-	-	-	-
Amundi Funds Emerging Markets Equity Focus - USD							
Classe A EUR AD (D)	LU0552028341	15,032.31	0.07%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU0552028184	613,920.20	0.15%	-	-	-	-
Classe A USD AD (D)	LU0319686076	25,983.15	0.17%	-	-	-	-
Classe A USD (C)	LU0319685854	45,959.12	0.06%	-	-	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2032055209	424,076.02	0.27%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU0552028770	106,388.46	0.08%	-	-	-	-
Classe G USD (C)	LU0319686159	26,556.34	0.12%	-	-	-	-
Classe I USD (C)	LU0319685342	660,275.34	0.36%	-	-	-	-
Classe M USD (C)	LU0329442304	214,246.16	0.30%	-	-	-	-
Classe Q-X USD (C)	LU0319685698	61,285.81	0.48%	-	-	-	-
Classe R GBP Hgd (C)	LU0987197331	88.35	0.30%	-	-	-	-
Classe R USD (C)	LU1661675402	2,325.98	0.33%	-	-	-	-
Amundi Funds Emerging World Equity - USD							
Classe A CZK Hgd (C)	LU1049754457	19,437.21	0.26%	210.06	0.00%	1,823.18	0.04%
Classe A EUR AD (D)	LU0557858213	12,761.33	0.34%	105.31	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU0557858130	575,543.48	0.32%	4,272.75	0.00%	-	-
Classe A USD AD (D)	LU0347592270	18,901.58	0.42%	21.56	0.00%	-	-
Classe A USD (C)	LU0347592197	206,937.73	0.37%	861.29	0.00%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1882466052	62,764.13	0.26%	322.66	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1882466136	1,319.20	0.22%	5.00	0.00%	-	-
Classe G USD (C)	LU0347592353	16,379.88	0.32%	129.19	0.00%	-	-
Classe I EUR (C)	LU0906531487	647,804.18	0.61%	-	-	-	-
Classe I USD (C)	LU0347592437	151,147.48	0.54%	1,050.40	0.00%	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe M USD (C)	LU0347591975	122,113.68	0.58%	44.95	0.00%	-	-
Classe R EUR (C)	LU1737510872	103.22	0.31%	-	-	-	-
Classe R USD (C)	LU0823041859	4,200.94	0.54%	-	-	-	-
Classe Z USD (C)	LU2031984854	13,666.10	0.54%	-	-	-	-
Amundi Funds Latin America Equity - USD							
Classe A EUR (C)	LU0552029406	1,746.65	0.03%	3.53	0.00%	-	-
Classe A USD AD (D)	LU0201602173	850.27	0.04%	-	-	-	-
Classe A USD (C)	LU0201575346	2,405.64	0.01%	-	-	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070308213	3.48	0.08%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU0552029661	250.74	0.02%	-	-	-	-
Classe I USD AD (D)	LU0201602413	51.66	0.21%	-	-	-	-
Classe I USD (C)	LU0201576070	1,522.00	0.13%	2,435.61	0.10%	-	-
Classe M USD (C)	LU0329447527	12,659.12	0.30%	-	-	-	-
Classe Q-X USD (C)	LU0276938817	2.94	0.24%	-	-	-	-
Classe R USD AD (D)	LU0823047112	99.61	0.18%	-	-	-	-
Classe R USD (C)	LU0823047039	473.30	0.16%	-	-	-	-
Amundi Funds Equity MENA - USD							
Classe A EUR (C)	LU0569690554	154.47	0.00%	-	-	-	-
Classe A EUR Hgd (C)	LU0569690471	0.29	0.00%	-	-	-	-
Classe A USD AD (D)	LU0568614084	0.44	0.00%	-	-	-	-
Classe A USD (C)	LU0568613946	1.29	0.00%	-	-	-	-
Classe G USD (C)	LU0568614167	10.04	0.00%	-	-	-	-
Classe I USD (C)	LU0568613433	110.84	0.00%	-	-	-	-
Classe M USD (C)	LU0568613789	2.02	0.00%	-	-	-	-
Amundi Funds New Silk Road - USD							
Classe M EUR (C)	LU1941681444	-	-	11.65	0.00%	2,872.61	0.07%

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Amundi Funds Russian Equity - EUR							
Classe A EUR (C)	LU1883867761	18,435.73	0.26%	-	-	-	-
Classe A USD (C)	LU1883867845	1,207.66	0.09%	-	-	-	-
Classe C EUR (C)	LU1883867928	195.61	0.09%	-	-	-	-
Classe C HUF (C)	LU1883868066	119.26	0.69%	-	-	-	-
Classe F EUR (C)	LU1883868223	5,282.34	0.11%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU1883868496	5,920.38	0.18%	-	-	-	-
Amundi Funds SBI FM India Equity - USD							
Classe A EUR AD (D)	LU0552029315	-	-	3.62	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU0552029232	-	-	87.66	0.00%	-	-
Classe A USD AD (D)	LU0236502158	-	-	3.48	0.00%	-	-
Classe A USD (C)	LU0236501697	-	-	5.17	0.00%	-	-
Classe G USD (C)	LU0236502315	-	-	44.76	0.00%	-	-
Classe I USD (C)	LU0236502588	-	-	-	-	53.21	-
Classe M USD (C)	LU0329446719	-	-	513.00	0.01%	-	-
Amundi Funds Equity Emerging Conservative - USD							
Classe AHE (C)	LU0945154085	41,849.23	0.41%	-	-	-	-
Classe AU (C)	LU0945153863	647.69	0.52%	-	-	-	-
Classe FHE (C)	LU0945154671	1,260.31	0.40%	-	-	-	-
Classe FU (C)	LU0945154598	486.79	0.51%	-	-	-	-
Classe IHE (C)	LU0945153277	355.46	0.42%	-	-	-	-
Classe IU (C)	LU0945152972	19.49	0.52%	-	-	-	-
Classe SHE (C)	LU0945154242	5,729.29	0.41%	-	-	-	-
Classe SU (C)	LU0945154168	1,897.17	0.51%	-	-	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Amundi Funds Euroland Equity Dynamic Multi Factors - EUR							
Classe A EUR (C)	LU1691800590	-	-	1,641.39	0.01%	64,084.48	0.23%
Classe I EUR (C)	LU1691800673	-	-	15,933.12	0.02%	191,521.68	0.26%
Classe Q-X EUR (C)	LU1691800830	54,560.17	0.01%	71,321.58	0.02%	1,035,452.32	0.28%
Classe R EUR (C)	LU1691800756	2.74	0.05%	-	-	13.34	0.26%
Amundi Funds Euroland Equity Risk Parity - EUR							
Classe A EUR (C)	LU1328850950	-	-	71.43	0.01%	3,663.37	0.69%
Classe A5 EUR (C)	LU2070306944	-	-	-	-	35.47	0.71%
Classe I EUR AD (D)	LU1328850521	-	-	124,683.60	0.07%	994,918.87	0.69%
Classe I EUR (C)	LU1328850448	-	-	227,912.94	0.06%	1,948,025.16	0.76%
Amundi Funds European Equity Conservative - EUR							
Classe A EUR AD (D)	LU0755949921	-	-	178.14	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU0755949848	-	-	943.08	0.00%	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2032055977	-	-	0.14	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU0755950002	-	-	166.12	0.00%	-	-
Classe I EUR (C)	LU0755949418	-	-	7,476.44	0.00%	-	-
Classe M EUR (C)	LU0755949681	-	-	120.61	0.00%	-	-
Classe Q-I17 EUR (C)	LU1737510526	-	-	901.74	0.00%	-	-
Classe R EUR (C)	LU0945156700	-	-	90.69	0.00%	-	-
Amundi Funds European Equity Dynamic Multi Factors - EUR							
Classe A EUR (C)	LU1691800913	-	-	0.01	0.00%	-	-
Classe I EUR (C)	LU1691801051	24,611.90	0.02%	0.23	0.00%	-	-
Classe Q-X EUR (C)	LU1691801218	10,535.46	0.02%	-	-	-	-
Classe R EUR (C)	LU1691801135	4.30	0.07%	-	-	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Amundi Funds European Equity Risk Parity - EUR							
Classe A5 EUR (C)	LU2070307249	-	-	-	-	3.22	0.06%
Classe I EUR AD (D)	LU1691800244	-	-	-	-	17,830.87	0.09%
Classe I EUR (C)	LU1691800160	-	-	2,340.58	0.00%	47,163.81	0.09%
Amundi Funds Global Equity Conservative - USD							
Classe A EUR AD (D)	LU0985951473	254,031.26	1.34%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU0985951127	1,047,224.82	1.30%	-	-	-	-
Classe A EUR Hgd (C)	LU0987200739	17,347.39	0.61%	-	-	-	-
Classe A USD AD (D)	LU0801842716	15,482.95	1.38%	-	-	-	-
Classe A USD (C)	LU0801842559	302,070.66	1.39%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU1534099434	14,449.65	1.03%	-	-	-	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU1534098543	13,237.71	0.53%	-	-	-	-
Classe G USD (C)	LU0801842807	64,177.07	1.33%	-	-	-	-
Classe I EUR (C)	LU0801841585	343,706.47	1.53%	-	-	-	-
Classe I USD (C)	LU0801841312	38.23	1.53%	-	-	-	-
Classe R EUR (C)	LU1638825668	2.33	1.59%	-	-	-	-
Classe Z EUR (C)	LU1743287739	415,843.43	1.03%	-	-	-	-
Amundi Funds Global Equity Dynamic Multi Factors - USD							
Classe A USD (C)	LU1691801309	118.13	0.24%	26.13	0.06%	121.84	0.22%
Classe I USD (C)	LU1691801564	3.54	0.23%	-	-	4.87	0.37%
Classe Q-X USD (C)	LU1691802026	251,189.28	0.24%	14,527.55	0.01%	297,700.78	0.33%
Classe R USD (C)	LU1691801721	17.84	0.30%	-	-	17.01	0.33%
Amundi Funds European Convertible Bond - EUR							
Classe A EUR AD (D)	LU0568615214	0.15	0.00%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU0568615057	6.69	0.00%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU0568615305	9.97	0.00%	-	-	-	-
Classe I EUR (C)	LU0568614670	3.12	0.00%	-	-	-	-
Classe M EUR (C)	LU0568614837	3.76	0.00%	-	-	-	-
Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond - EUR							
Classe A EUR AD (D)	LU0119109048	-	-	0.87	0.00%	3,965.66	0.17%

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe A EUR (C)	LU0119108826	-	-	1,697.90	0.00%	51,480.96	0.16%
Classe A5 EUR (C)	LU2070307751	-	-	-	-	11.29	0.22%
Classe G EUR (C)	LU0119109550	-	-	34.77	0.00%	6,428.14	0.15%
Classe I EUR AD (D)	LU0194910997	-	-	-	-	10,617.50	0.25%
Classe I EUR (C)	LU0119108156	-	-	-	-	14,864.36	0.09%
Classe I USD Hgd (C)	LU0613078699	-	-	-	-	680.30	0.17%
Classe R EUR (C)	LU0839541918	-	-	-	-	115.46	0.26%
Classe Z EUR (C)	LU2224462015	-	-	-	-	6,391.17	0.13%

Amundi Funds Euro Aggregate Bond - EUR

Classe A EUR AD (D)	LU0616241559	33.01	0.00%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU0616241476	54.44	0.00%	-	-	-	-
Classe F EUR AD (D)	LU1882468421	0.14	0.00%	-	-	-	-
Classe F EUR (C)	LU1882468348	0.07	0.00%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU0616241807	53.41	0.00%	-	-	-	-
Classe I EUR (C)	LU0616240585	6,369.13	0.01%	-	-	-	-
Classe M EUR (C)	LU0616241047	362.36	0.00%	-	-	-	-
Classe R EUR (C)	LU0839528493	10.37	0.01%	-	-	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2085674898	3,089.20	0.14%	-	-	-	-

Amundi Funds Euro Corporate Bond - EUR

Classe A CZK Hgd (C)	LU1049751511	6,472.67	0.25%	794.80	0.03%	9,204.45	0.43%
Classe A EUR AD (D)	LU0119100179	13,399.31	0.10%	283.73	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU0119099819	33,917.00	0.09%	1,320.32	0.00%	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070306431	6.08	0.12%	-	-	-	-
Classe F EUR (C)	LU1882522144	4,790.39	0.02%	330.05	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU0119100252	15,690.25	0.08%	850.60	0.00%	-	-
Classe I EUR (C)	LU0119099496	832,749.80	0.19%	14,109.11	0.00%	-	-
Classe M EUR (C)	LU0329442999	1,896.12	0.19%	39.77	0.00%	-	-
Classe R EUR AD (D)	LU0839529897	468.41	0.19%	-	-	-	-
Classe R EUR (C)	LU0839529467	2,005.20	0.13%	144.68	0.01%	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2070304063	146.99	0.01%	-	-	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Amundi Funds European Equity Risk Parity - EUR							
Classe A5 EUR (C)	LU2070307249	-	-	-	-	3.22	0.06%
Classe I EUR AD (D)	LU1691800244	-	-	-	-	17,830.87	0.09%
Classe I EUR (C)	LU1691800160	-	-	2,340.58	0.00%	47,163.81	0.09%
Amundi Funds Global Equity Conservative - USD							
Classe A EUR AD (D)	LU0985951473	254,031.26	1.34%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU0985951127	1,047,224.82	1.30%	-	-	-	-
Classe A EUR Hgd (C)	LU0987200739	17,347.39	0.61%	-	-	-	-
Classe A USD AD (D)	LU0801842716	15,482.95	1.38%	-	-	-	-
Classe A USD (C)	LU0801842559	302,070.66	1.39%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU1534099434	14,449.65	1.03%	-	-	-	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU1534098543	13,237.71	0.53%	-	-	-	-
Classe G USD (C)	LU0801842807	64,177.07	1.33%	-	-	-	-
Classe I EUR (C)	LU0801841585	343,706.47	1.53%	-	-	-	-
Classe I USD (C)	LU0801841312	38.23	1.53%	-	-	-	-
Classe R EUR (C)	LU1638825668	2.33	1.59%	-	-	-	-
Classe Z EUR (C)	LU1743287739	415,843.43	1.03%	-	-	-	-
Amundi Funds Global Equity Dynamic Multi Factors - USD							
Classe A USD (C)	LU1691801309	118.13	0.24%	26.13	0.06%	121.84	0.22%
Classe I USD (C)	LU1691801564	3.54	0.23%	-	-	4.87	0.37%
Classe Q-X USD (C)	LU1691802026	251,189.28	0.24%	14,527.55	0.01%	297,700.78	0.33%
Classe R USD (C)	LU1691801721	17.84	0.30%	-	-	17.01	0.33%
Amundi Funds European Convertible Bond - EUR							
Classe A EUR AD (D)	LU0568615214	0.15	0.00%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU0568615057	6.69	0.00%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU0568615305	9.97	0.00%	-	-	-	-
Classe I EUR (C)	LU0568614670	3.12	0.00%	-	-	-	-
Classe M EUR (C)	LU0568614837	3.76	0.00%	-	-	-	-
Amundi Funds Montpensier Global Convertible Bond - EUR							
Classe A EUR AD (D)	LU0119109048	-	-	0.87	0.00%	3,965.66	0.17%

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe A EUR (C)	LU0119108826	-	-	1,697.90	0.00%	51,480.96	0.16%
Classe A5 EUR (C)	LU2070307751	-	-	-	-	11.29	0.22%
Classe G EUR (C)	LU0119109550	-	-	34.77	0.00%	6,428.14	0.15%
Classe I EUR AD (D)	LU0194910997	-	-	-	-	10,617.50	0.25%
Classe I EUR (C)	LU0119108156	-	-	-	-	14,864.36	0.09%
Classe I USD Hgd (C)	LU0613078699	-	-	-	-	680.30	0.17%
Classe R EUR (C)	LU0839541918	-	-	-	-	115.46	0.26%
Classe Z EUR (C)	LU2224462015	-	-	-	-	6,391.17	0.13%

Amundi Funds Euro Aggregate Bond - EUR

Classe A EUR AD (D)	LU0616241559	33.01	0.00%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU0616241476	54.44	0.00%	-	-	-	-
Classe F EUR AD (D)	LU1882468421	0.14	0.00%	-	-	-	-
Classe F EUR (C)	LU1882468348	0.07	0.00%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU0616241807	53.41	0.00%	-	-	-	-
Classe I EUR (C)	LU0616240585	6,369.13	0.01%	-	-	-	-
Classe M EUR (C)	LU0616241047	362.36	0.00%	-	-	-	-
Classe R EUR (C)	LU0839528493	10.37	0.01%	-	-	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2085674898	3,089.20	0.14%	-	-	-	-

Amundi Funds Euro Corporate Bond - EUR

Classe A CZK Hgd (C)	LU1049751511	6,472.67	0.25%	794.80	0.03%	9,204.45	0.43%
Classe A EUR AD (D)	LU0119100179	13,399.31	0.10%	283.73	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU0119099819	33,917.00	0.09%	1,320.32	0.00%	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070306431	6.08	0.12%	-	-	-	-
Classe F EUR (C)	LU1882522144	4,790.39	0.02%	330.05	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU0119100252	15,690.25	0.08%	850.60	0.00%	-	-
Classe I EUR (C)	LU0119099496	832,749.80	0.19%	14,109.11	0.00%	-	-
Classe M EUR (C)	LU0329442999	1,896.12	0.19%	39.77	0.00%	-	-
Classe R EUR AD (D)	LU0839529897	468.41	0.19%	-	-	-	-
Classe R EUR (C)	LU0839529467	2,005.20	0.13%	144.68	0.01%	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2070304063	146.99	0.01%	-	-	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe G EUR Hgd MD (D)	LU0613077295	-	-	231,709.82	0.09%	1,007,085.57	0.56%
Classe G EUR Hgd QTD (D)	LU1706545289	-	-	3,847.64	0.06%	25,703.48	0.55%
Classe G GBP Hgd AD (D)	LU0797053575	-	-	2,812.68	0.17%	4,162.29	0.55%
Classe G USD (C)	LU0319688361	-	-	86,970.49	0.06%	605,336.79	0.49%
Classe G USD MD (D)	LU1327397060	-	-	64.21	0.01%	3,978.29	0.47%
Classe I CAD Hgd AD (D)	LU0906524789	-	-	350.91	0.05%	3,038.07	0.60%
Classe I CHF Hgd (C)	LU0945157690	-	-	1,075.49	0.01%	118,146.45	0.61%
Classe I EUR AD (D)	LU0839535860	-	-	865.67	0.02%	24,674.39	0.49%
Classe I EUR (C)	LU0839535514	-	-	14,065.48	0.06%	83,705.56	0.30%
Classe I EUR Hgd AD (D)	LU0987191722	-	-	98,651.60	0.12%	333,645.17	0.64%
Classe I EUR Hgd (C)	LU0839535357	-	-	355,930.53	0.26%	486,713.11	0.64%
Classe I GBP Hgd AD (D)	LU0987191649	-	-	88.39	0.08%	409.95	0.64%
Classe I GBP Hgd (C)	LU0987191565	-	-	8,690.87	0.11%	20,165.12	0.62%
Classe I USD AD (D)	LU0319687710	-	-	17,512.09	0.19%	32,514.06	0.59%
Classe I USD (C)	LU0319687637	-	-	299,036.31	0.25%	429,111.25	0.54%
Classe I USD MD (D)	LU1327396419	-	-	3,868.46	0.06%	27,470.46	0.58%
Classe M EUR Hgd (C)	LU0613076487	-	-	160,451.64	0.10%	732,285.20	0.60%
Classe M USD (C)	LU0329444938	-	-	121,225.82	0.22%	222,387.69	0.48%
Classe Q-I19 EUR (C)	LU1854487383	-	-	-	-	35.85	0.59%
Classe Q-I19 EUR Hgd (C)	LU1854487466	-	-	132,970.66	0.07%	1,015,358.66	0.59%
Classe Q-I8 EUR Hgd AD (D)	LU1832661448	-	-	-	-	606.83	0.65%
Classe Q-R2 EUR Hgd (C)	LU1508889729	-	-	28,218.45	0.13%	77,266.24	0.32%
Classe R CHF Hgd AD (D)	LU1873222944	-	-	2,283.33	0.19%	2,305.96	0.61%
Classe R CHF Hgd (C)	LU1250884738	-	-	2,192.08	0.29%	1,287.39	0.60%
Classe R EUR AD (D)	LU1327397227	-	-	481.37	0.09%	2,477.66	0.57%
Classe R EUR (C)	LU1327397144	-	-	1,574.41	0.02%	31,385.91	0.53%
Classe R EUR Hgd AD (D)	LU0839534384	-	-	2,364.29	0.13%	7,657.49	0.63%
Classe R EUR Hgd (C)	LU0839534111	-	-	17,970.62	0.21%	23,532.73	0.60%
Classe R USD AD (D)	LU0839534970	-	-	102.88	0.00%	55,323.25	0.58%
Classe R USD (C)	LU0839534624	-	-	9,970.56	0.22%	13,495.56	0.72%

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Amundi Funds Global Bond - USD							
Classe A EUR AD (D)	LU0557861944	-	-	27,362.27	0.06%	125,168.39	0.36%
Classe A EUR (C)	LU0557861860	-	-	10,623.98	0.03%	102,790.19	0.36%
Classe A USD AD (D)	LU0119133691	-	-	462.52	0.02%	6,174.02	0.36%
Classe A USD (C)	LU0119133188	-	-	5,383.92	0.02%	74,362.11	0.35%
Classe A5 EUR (C)	LU2070307678	-	-	-	-	17.56	0.37%
Classe F EUR Hgd MD (D)	LU2018722194	-	-	0.60	0.00%	-	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU0557862678	-	-	172.74	0.00%	-	-
Classe G EUR Hgd MD (D)	LU0613078186	-	-	1,517.85	0.02%	-	-
Classe G USD (C)	LU0119133931	-	-	4,577.92	0.05%	25,157.12	0.35%
Classe I USD (C)	LU0119131489	-	-	-	-	900.30	0.43%
Classe M EUR AD (D)	LU1971432825	-	-	-	-	21.34	0.43%
Classe M EUR (C)	LU1971432742	-	-	5,814.35	0.06%	33,321.82	0.30%
Classe M EUR Hgd (C)	LU0557862322	-	-	1.23	0.00%	-	-
Classe M USD (C)	LU0329445158	-	-	7,967.17	0.07%	37,912.88	0.41%
Amundi Funds Global Corporate Bond - USD							
Classe A EUR AD (D)	LU0557863130	355.99	0.03%	5.01	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU0557863056	2,439.50	0.02%	88.93	0.00%	-	-
Classe A EUR Hgd (C)	LU0839536322	973.86	0.03%	177.22	0.00%	-	-
Classe A EUR Hgd MD (D)	LU0906525240	77.43	0.01%	0.75	0.00%	-	-
Classe A USD AD (D)	LU0319688874	301.09	0.01%	51.33	0.00%	-	-
Classe A USD (C)	LU0319688791	3,657.70	0.03%	2.21	0.00%	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070307835	4.25	0.07%	-	-	-	-
Classe F EUR Hgd MD (D)	LU2018722780	-	-	0.05	0.00%	-	-
Classe G EUR Hgd MD (D)	LU1103152879	923.43	0.01%	431.67	0.00%	-	-
Classe G USD (C)	LU0319688957	855.77	0.01%	57.95	0.00%	-	-
Classe I EUR Hgd (C)	LU0839536082	899.21	0.13%	150.11	0.03%	-	-
Classe I USD (C)	LU0319688445	1,973.54	0.01%	1,085.77	0.01%	-	-
Classe M EUR HGD (C)	LU1971433120	14,665.07	0.14%	126.06	0.00%	-	-
Classe M USD (C)	LU0329445315	293.34	0.16%	1.89	0.00%	-	-
Classe R EUR Hgd AD (D)	LU0906525679	72.63	0.13%	-	-	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe R EUR Hgd (C)	LU0906525596	460.16	0.07%	456.91	0.05%	-	-
Amundi Funds Global High Yield Bond - USD							
Classe A EUR Hgd (C)	LU1162499526	1,145.62	0.15%	536.35	0.08%	1,453.96	0.30%
Classe A USD (C)	LU1162499369	1,764.29	0.44%	360.81	0.09%	553.39	0.30%
Classe A5 EUR (C)	LU2070307918	133.77	2.28%	-	-	28.55	0.57%
Classe F EUR Hgd MD (D)	LU2018722863	177.78	0.07%	37.65	0.01%	630.55	0.21%
Classe G EUR Hgd (C)	LU1162499872	25,503.00	0.39%	3,017.96	0.05%	13,209.76	0.32%
Classe G EUR Hgd MD (D)	LU1250883334	182,949.81	0.40%	10,089.49	0.02%	104,752.28	0.33%
Classe G USD (C)	LU1162499799	17,050.71	0.36%	1,830.01	0.04%	8,538.74	0.26%
Classe I EUR Hgd (C)	LU1162498981	15,383.62	0.62%	858.11	0.04%	7,234.23	0.44%
Classe I USD (C)	LU1162498718	147,499.66	0.55%	59,009.85	0.35%	2,930.07	0.36%
Amundi Funds Global Inflation Bond - EUR							
Classe A EUR AD (D)	LU0442406376	-	-	28.16	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU0442405998	-	-	930.98	0.01%	-	-
Classe A USD Hgd (C)	LU0752742972	-	-	46.17	0.08%	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070308056	-	-	2,102.35	0.01%	-	-
Classe F EUR (C)	LU2018722277	-	-	11.41	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU0442406459	-	-	1,320.25	0.01%	-	-
Classe I EUR (C)	LU0442406616	-	-	22,939.08	0.10%	-	-
Classe M EUR (C)	LU0442406533	-	-	8,927.46	0.04%	-	-
Classe R EUR AD (D)	LU0839539938	-	-	2.19	0.00%	-	-
Classe R EUR (C)	LU0839539771	-	-	0.14	0.00%	-	-
Amundi Funds Global Total Return Bond - EUR							
Classe A EUR AD (D)	LU1253539677	5,363.20	0.47%	237.77	0.02%	-	-
Classe A EUR (C)	LU1253539594	27,331.11	0.51%	364.98	0.01%	-	-
Classe A EUR QTD (D)	LU1253539750	0.51	0.50%	-	-	-	-
Classe F EUR QTD (D)	LU2018722350	59.64	0.18%	0.96	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1253539917	49,289.45	0.46%	4,197.87	0.04%	-	-
Classe G EUR QTD (D)	LU1583994071	273,233.19	0.39%	26,208.31	0.04%	-	-
Classe I EUR AD (D)	LU1253539321	6.03	0.60%	-	-	-	-
Classe I EUR (C)	LU1253539248	6.76	0.60%	-	-	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Amundi Funds Optimal Yield - EUR							
Classe A EUR (C)	LU1883336569	-	-	2.43	0.00%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1883337534	-	-	10.77	0.00%	-	-
Classe F EUR QTD (D)	LU1883337617	-	-	5.13	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU2176991185	-	-	4.47	0.00%	-	-
Classe G EUR QD (D)	LU1894680088	-	-	2.67	0.00%	-	-
Amundi Funds Optimal Yield Short Term - EUR							
Classe F EUR (C)	LU1883339589	-	-	59.55	0.00%	-	-
Classe F EUR QTD (D)	LU1883339662	-	-	28.49	0.00%	-	-
Classe G EUR AD (D)	LU1894680245	-	-	8.27	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1894680161	-	-	236.01	0.00%	-	-
Amundi Funds Pioneer Strategic Income - EUR							
Classe A AUD MD3 (D)	LU1883840644	141,939.51	0.38%	8,975.99	0.02%	-	-
Classe A CHF Hgd (C)	LU1883840727	2,579.98	0.56%	-	-	178.40	0.04%
Classe A CZK Hgd (C)	LU1883840990	335,136.97	0.52%	11,582.26	0.02%	752.80	-
Classe A EUR (C)	LU1883841022	51,785.11	0.37%	1,701.52	0.01%	-	-
Classe A EUR Hgd AD (D)	LU1883841378	4,109.63	0.28%	532.88	0.03%	933.54	0.08%
Classe A EUR Hgd (C)	LU1883841295	48,086.63	0.24%	3,849.25	0.02%	7,766.41	0.04%
Classe A EUR Hgd MGI (D)	LU1883841451	136,240.02	0.25%	7,481.35	0.01%	29,105.28	0.06%
Classe A USD (C)	LU1883841535	546,837.65	0.40%	16,714.36	0.01%	-	-
Classe A USD MD (D)	LU1883841618	101,480.52	0.43%	2,362.81	0.01%	-	-
Classe A USD MD3 (D)	LU1883841709	117,167.31	0.32%	11,398.33	0.03%	-	-
Classe A USD MGI (D)	LU1883841881	720,532.88	0.42%	26,519.39	0.02%	-	-
Classe A ZAR MD3 (D)	LU1883841964	870,643.95	0.99%	52,556.03	0.06%	137,232.01	0.17%
Classe A5 EUR (C)	LU2032056512	170.69	0.59%	3.45	0.01%	17.56	0.06%
Classe F EUR AD (D)	LU1883844042	5,112.61	0.37%	181.35	0.01%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1883843820	33,591.67	0.40%	1,130.90	0.01%	-	-
Classe F EUR Hgd AD (D)	LU1883844398	14,248.71	0.23%	1,143.49	0.02%	2,537.10	0.05%
Classe F EUR Hgd (C)	LU1883844125	30,097.82	0.23%	2,375.05	0.02%	5,899.29	0.06%
Classe F EUR QTD (D)	LU1883844471	11,699.85	0.40%	736.04	0.02%	-	-
Classe G EUR (C)	LU2036673379	4,790.61	0.14%	1,272.98	0.04%	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe G EUR Hgd AD (D)	LU1894682456	3,135.29	0.04%	2,252.34	0.03%	3,112.55	0.05%
Classe G EUR Hgd (C)	LU2036673619	883.66	0.06%	421.21	0.04%	424.47	0.03%
Classe G EUR Hgd QD (D)	LU1894682530	5,852.38	0.09%	1,934.12	0.03%	3,118.29	0.05%
Classe G EUR QTD (D)	LU2036673452	3,389.11	0.22%	419.52	0.03%	-	-
Classe Z EUR HGD QTD (D)	LU2085675515	-	-	5.75	0.00%	978.55	0.26%

Amundi Funds Pioneer US Bond - EUR

Classe A EUR AD (D)	LU1880401283	25.87	0.24%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU1880401101	9,864.45	0.21%	50.11	0.00%	-	-
Classe A EUR Hgd (C)	LU1880401366	24,136.12	0.21%	639.69	0.01%	-	-
Classe A USD AD (D)	LU1880401796	10,197.28	0.23%	54.18	0.00%	-	-
Classe A USD (C)	LU1880401523	58,821.35	0.21%	146.98	0.00%	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070308304	12.87	0.25%	-	-	-	-
Classe F EUR (C)	LU1883851419	6,820.65	0.10%	5.23	0.00%	-	-
Classe F EUR Hgd QTD (D)	LU2018722947	190.08	0.14%	-	-	-	-
Classe F USD (C)	LU2208987094	25.64	0.05%	-	-	-	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU1880402331	9,495.98	0.18%	230.39	0.00%	-	-
Classe G EUR Hgd MD (D)	LU1880402414	1,659.35	0.20%	9.35	0.00%	-	-
Classe G EUR Hgd QTD (D)	LU1880402505	10,604.33	0.19%	91.71	0.00%	-	-
Classe G USD (C)	LU1880402687	19,237.37	0.17%	29.99	0.00%	-	-
Classe I EUR Hgd (C)	LU1880402760	468,086.49	0.30%	39,004.66	0.03%	20,197.34	0.02%
Classe I USD AD (D)	LU1880402927	10,906.57	0.25%	147.66	0.00%	-	-
Classe I USD (C)	LU1880402844	80,202.48	0.31%	64.45	0.00%	-	-
Classe M EUR Hgd (C)	LU1880403065	47,403.80	0.26%	3,372.79	0.02%	1,802.33	0.02%
Classe M USD (C)	LU1880403149	173.42	0.32%	-	-	-	-
Classe R EUR (C)	LU2183144067	1,750.42	0.11%	8.70	0.00%	-	-
Classe R EUR Hgd (C)	LU1880404626	-	-	1,256.87	0.57%	181.50	0.16%
Classe R USD AD (D)	LU1880405359	239.96	0.32%	-	-	-	-
Classe R USD (C)	LU1880405276	9,019.38	0.30%	147.67	0.00%	-	-

Amundi Funds Pioneer US Corporate Bond - USD

Classe A EUR Hgd (C)	LU1162498122	2.92	0.00%	497.79	0.01%	-	-
Classe A USD AD (D)	LU1162498049	191.44	0.07%	-	-	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe A USD (C)	LU1162497827	1,028.54	0.07%	26.15	0.00%	-	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU1162498478	449.54	0.04%	19.97	0.00%	-	-
Classe G USD (C)	LU1162498395	4,081.89	0.06%	79.64	0.00%	-	-
Classe I EUR Hgd (C)	LU1162497314	48,078.79	0.22%	-	-	-	-
Classe I USD (C)	LU1162497157	394,546.61	0.19%	1,386.54	0.00%	-	-
Classe M EUR Hgd (C)	LU1162497660	43,601.27	0.21%	254.58	0.00%	-	-
Classe M USD (C)	LU1162497587	9,674.56	0.18%	755.54	0.02%	-	-

Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - EUR

Classe A EUR AD (D)	LU1161086316	17,186.41	0.13%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU1161086159	628,401.30	0.28%	-	-	-	-
Classe A USD Hgd (C)	LU1543731449	201.82	1.56%	-	-	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070305896	8.12	0.18%	-	-	-	-
Classe F EUR (C)	LU2018719489	16.52	0.04%	-	-	-	-
Classe F EUR QTD (D)	LU2018719562	0.39	0.00%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU1161086407	134,569.01	0.06%	-	-	-	-
Classe G EUR QTD (D)	LU1600318833	158,688.15	0.07%	-	-	-	-
Classe I EUR (C)	LU1161085698	15,971.28	0.27%	-	-	-	-
Classe M EUR (C)	LU1161085938	167,386.47	0.29%	-	-	-	-
Classe Q-I11 EUR (C)	LU1161085854	779,659.91	0.38%	-	-	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2347636289	-	-	-	-	1,280.55	0.44%

Amundi Funds Emerging Markets Bond - EUR

Classe A AUD MD3 (D)	LU1882449637	-	-	68,302.12	0.05%	505,766.86	0.43%
Classe A CZK Hgd (C)	LU1882449710	-	-	5,251.87	0.07%	63,614.48	1.05%
Classe A EUR AD (D)	LU1882449983	-	-	38,927.92	0.06%	335,044.05	0.63%
Classe A EUR (C)	LU1882449801	-	-	46,649.57	0.07%	302,811.12	0.59%
Classe A EUR Hgd AD (D)	LU1882450130	-	-	19,043.13	0.06%	127,574.30	0.64%
Classe A EUR Hgd (C)	LU1882450056	-	-	2,635.37	0.07%	17,025.97	0.63%
Classe A EUR MD (D)	LU1882450213	-	-	3,548.06	0.03%	72,458.18	0.64%
Classe A USD AD (D)	LU1882450486	-	-	4,133.24	0.07%	29,429.09	0.64%
Classe A USD (C)	LU1882450304	-	-	27,287.89	0.05%	271,345.63	0.61%
Classe A USD MD (D)	LU1882450569	-	-	13,546.70	0.02%	329,782.50	0.64%

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe A USD (C)	LU1162497827	1,028.54	0.07%	26.15	0.00%	-	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU1162498478	449.54	0.04%	19.97	0.00%	-	-
Classe G USD (C)	LU1162498395	4,081.89	0.06%	79.64	0.00%	-	-
Classe I EUR Hgd (C)	LU1162497314	48,078.79	0.22%	-	-	-	-
Classe I USD (C)	LU1162497157	394,546.61	0.19%	1,386.54	0.00%	-	-
Classe M EUR Hgd (C)	LU1162497660	43,601.27	0.21%	254.58	0.00%	-	-
Classe M USD (C)	LU1162497587	9,674.56	0.18%	755.54	0.02%	-	-

Amundi Funds Emerging Markets Blended Bond - EUR

Classe A EUR AD (D)	LU1161086316	17,186.41	0.13%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU1161086159	628,401.30	0.28%	-	-	-	-
Classe A USD Hgd (C)	LU1543731449	201.82	1.56%	-	-	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070305896	8.12	0.18%	-	-	-	-
Classe F EUR (C)	LU2018719489	16.52	0.04%	-	-	-	-
Classe F EUR QTD (D)	LU2018719562	0.39	0.00%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU1161086407	134,569.01	0.06%	-	-	-	-
Classe G EUR QTD (D)	LU1600318833	158,688.15	0.07%	-	-	-	-
Classe I EUR (C)	LU1161085698	15,971.28	0.27%	-	-	-	-
Classe M EUR (C)	LU1161085938	167,386.47	0.29%	-	-	-	-
Classe Q-I11 EUR (C)	LU1161085854	779,659.91	0.38%	-	-	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2347636289	-	-	-	-	1,280.55	0.44%

Amundi Funds Emerging Markets Bond - EUR

Classe A AUD MD3 (D)	LU1882449637	-	-	68,302.12	0.05%	505,766.86	0.43%
Classe A CZK Hgd (C)	LU1882449710	-	-	5,251.87	0.07%	63,614.48	1.05%
Classe A EUR AD (D)	LU1882449983	-	-	38,927.92	0.06%	335,044.05	0.63%
Classe A EUR (C)	LU1882449801	-	-	46,649.57	0.07%	302,811.12	0.59%
Classe A EUR Hgd AD (D)	LU1882450130	-	-	19,043.13	0.06%	127,574.30	0.64%
Classe A EUR Hgd (C)	LU1882450056	-	-	2,635.37	0.07%	17,025.97	0.63%
Classe A EUR MD (D)	LU1882450213	-	-	3,548.06	0.03%	72,458.18	0.64%
Classe A USD AD (D)	LU1882450486	-	-	4,133.24	0.07%	29,429.09	0.64%
Classe A USD (C)	LU1882450304	-	-	27,287.89	0.05%	271,345.63	0.61%
Classe A USD MD (D)	LU1882450569	-	-	13,546.70	0.02%	329,782.50	0.64%

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe A USD MD3 (D)	LU1882450643	-	-	127,737.46	0.10%	565,678.81	0.43%
Classe A USD MGI (D)	LU1882450726	-	-	102,579.82	0.05%	989,597.08	0.58%
Classe A ZAR MD3 (D)	LU1882450999	3,351,173.42	0.43%	1,870,907.82	0.25%	3,770,957.53	0.57%
Classe F EUR (C)	LU1882452938	-	-	13,446.43	0.04%	177,462.41	0.61%
Classe F EUR QTD (D)	LU1882453076	-	-	3,579.81	0.04%	49,741.16	0.61%
Classe G EUR (C)	LU2036673023	-	-	8,237.26	0.07%	58,327.51	0.60%
Classe G EUR Hgd AD (D)	LU1894676722	-	-	3,745.41	0.05%	35,922.03	0.61%
Classe G EUR QTD (D)	LU2036673296	-	-	2,695.79	0.06%	26,998.15	0.60%
Classe M EUR (C)	LU2085676240	7.52	0.15%	-	-	33.09	0.72%
Classe Z EUR Hgd AD (D)	LU2085674625	1,854.98	0.02%	11,803.34	0.15%	22,488.71	0.49%
Classe Z USD (C)	LU2040440153	10,403.01	0.15%	896.46	0.01%	39,272.41	0.73%

Amundi Funds Emerging Markets Corporate Bond - USD

Classe A EUR AD (D)	LU0755948873	-	-	1.17	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU0755948790	-	-	17.50	0.00%	-	-
Classe A EUR Hgd (C)	LU0755948956	-	-	9,850.76	0.02%	-	-
Classe F EUR Hgd MD (D)	LU2018722608	-	-	12.14	0.00%	-	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU0755949178	-	-	407.80	0.01%	-	-
Classe G EUR Hgd MD (D)	LU0945158078	-	-	713.55	0.01%	-	-
Classe G USD (C)	LU0755949095	-	-	78.29	0.00%	-	-
Classe I EUR (C)	LU0755947982	-	-	163.67	0.00%	-	-
Classe I EUR Hgd (C)	LU0755947800	-	-	1,143.60	0.00%	-	-
Classe I USD AD (D)	LU0755947719	-	-	1,508.76	0.05%	-	-
Classe I USD (C)	LU0755947636	-	-	486.15	0.00%	-	-
Classe M EUR Hgd (C)	LU0755948287	-	-	8.82	0.00%	-	-
Classe M USD (C)	LU0755948105	-	-	208.96	0.01%	-	-
Classe Z EUR QD (D)	LU2052290199	-	-	6,752.36	0.01%	-	-
Classe Z USD (C)	LU2036672488	-	-	5,952.88	0.04%	-	-
Classe Z USD QD (D)	LU2052289936	-	-	0.04	0.00%	-	-

Amundi Funds Emerging Markets Green Bond - USD

Classe A USD (C)	LU2138398024	-	-	11.62	0.00%	-	-
Classe F EUR (C)	LU2138390716	2,158.48	0.21%	-	-	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe G EUR (C)	LU2138390559	123,630.69	0.29%	105.87	0.00%	-	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU2259111008	-	-	1.78	0.00%	-	-
Classe J USD (C)	LU2138388900	5.33	0.10%	-	-	-	-
Amundi Funds Emerging Markets Corporate High Yield Bond - EUR							
Classe A EUR AD (D)	LU1882457226	-	-	2.70	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU1882457143	-	-	61.31	0.00%	-	-
Classe A USD MD (D)	LU1882457655	-	-	34.89	0.00%	-	-
Classe C USD MD (D)	LU1882458034	-	-	3.05	0.00%	-	-
Classe F EUR QTD (D)	LU1882458380	-	-	148.17	0.01%	-	-
Classe G EUR QTD (D)	LU2085676679	-	-	3.45	0.00%	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2098275733	-	-	152.91	0.00%	-	-
Amundi Funds Emerging Markets Hard Currency Bond - EUR							
Classe A EUR AD (D)	LU0907913544	2,169.49	0.64%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU0907913460	226,204.90	0.89%	-	-	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2070306191	27.98	0.67%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU0907913627	15,688.03	0.56%	-	-	-	-
Classe I EUR AD (D)	LU0907912652	506,990.62	0.75%	-	-	-	-
Classe I EUR (C)	LU0907912579	996,721.95	1.21%	-	-	-	-
Classe I USD (C)	LU1543737727	162.90	0.76%	-	-	-	-
Classe I USD Hgd (C)	LU0907912736	2,691.27	0.25%	-	-	-	-
Classe M EUR (C)	LU0907913031	36,413.65	0.91%	-	-	-	-
Classe R EUR (C)	LU1756691595	14,049.02	0.79%	-	-	-	-
Amundi Funds Emerging Markets Local Currency Bond - EUR							
Classe A CZK Hgd (C)	LU1880385494	-	-	92.54	0.01%	-	-
Classe A EUR AD (D)	LU1882459602	-	-	3,024.04	0.03%	32,245.02	0.33%
Classe A EUR (C)	LU1882459511	-	-	29,187.29	0.12%	-	-
Classe A USD AD (D)	LU1882459867	-	-	35.15	0.01%	1,432.02	0.34%
Classe A USD (C)	LU1882459784	-	-	939.73	0.02%	10,656.26	0.33%
Classe A USD MD3 (D)	LU1882459941	-	-	53,166.84	0.11%	115,321.28	0.23%
Classe A USD MGI (D)	LU1882460014	-	-	5,743.25	0.16%	4,607.31	0.17%

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe A5 EUR (C)	LU2070306274	-	-	-	-	17.67	0.40%
Classe F EUR AD (D)	LU1882460956	-	-	677.03	0.02%	7,605.26	0.30%
Classe F EUR (C)	LU1882460873	-	-	3,427.75	0.02%	50,705.23	0.30%
Classe F EUR QTD (D)	LU1882461178	-	-	235.68	0.01%	4,541.98	0.30%
Classe G EUR Hgd (C)	LU1880386385	-	-	331.25	0.02%	-	-
Classe G EUR Hgd MD (D)	LU1880386468	-	-	2,234.61	0.05%	-	-
Classe G USD (C)	LU1880386542	-	-	751.71	0.01%	15,314.76	0.32%
Classe I EUR Hgd (C)	LU1880386625	-	-	25,304.47	0.05%	-	-
Classe I USD AD (D)	LU1880387789	3,126.13	0.05%	-	-	23,139.25	0.39%
Classe I USD (C)	LU1880387607	42,239.17	0.06%	77,775.85	0.11%	243,417.67	0.42%
Classe M USD (C)	LU1880388084	-	-	49,491.21	0.51%	232.29	0.41%
Classe R USD (C)	LU1880388910	0.15	0.16%	-	-	0.41	0.48%
Classe Z EUR AD (D)	LU2052288532	37.83	0.00%	-	-	5,123.66	0.44%
Classe Z EUR QD (D)	LU2052288458	3.70	0.09%	0.22	0.01%	17.13	0.44%
Amundi Funds Global Multi-Asset - EUR							
Classe A EUR (C)	LU1883327816	285,617.75	0.67%	2,450.76	0.01%	-	-
Classe A USD (C)	LU1883327907	-	-	59.82	0.00%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1883328384	153,683.78	0.63%	1,324.24	0.01%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1883328467	948,462.65	0.60%	10,336.90	0.01%	-	-
Amundi Funds Global Multi-Asset Conservative - EUR							
Classe A CHF Hgd (C)	LU1883329358	5,410.77	0.06%	2,728.03	0.03%	4,149.34	0.05%
Classe A EUR (C)	LU1883329432	-	-	119,282.92	0.02%	-	-
Classe A USD Hgd (C)	LU2339089323	-	-	996.27	0.05%	7,017.87	0.24%
Classe C EUR (C)	LU1883329515	-	-	1,408.45	0.01%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1883329788	-	-	14,423.48	0.01%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1883329861	-	-	172,056.87	0.02%	-	-
Classe G EUR QTD (D)	LU1883329945	-	-	9,526.73	0.01%	-	-
Amundi Funds Sustainable Global Perspectives - EUR							
Classe A CZK Hgd (C)	LU1327398548	2,157.94	0.01%	-	-	-	-
Classe A EUR AD (D)	LU0907915242	4,728.48	0.02%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU0907915168	14,257.89	0.02%	-	-	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe F EUR (C)	LU2018720735	299.40	0.02%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU0907915325	30,095.54	0.03%	-	-	-	-
Classe I EUR AD (D)	LU0907914609	9.10	0.00%	-	-	-	-
Classe I EUR (C)	LU0907914518	538.42	0.01%	-	-	-	-
Classe M EUR (C)	LU0907914781	1,054.39	0.02%	-	-	-	-
Classe R EUR AD (D)	LU1049757559	0.03	0.00%	-	-	-	-
Classe R EUR (C)	LU1049757476	23.54	0.00%	-	-	-	-

Amundi Funds Multi-Asset Real Return - EUR

Classe A CZK Hgd (C)	LU1650130344	-	-	5.55	0.00%	-	-
Classe A EUR AD (D)	LU1253540410	4,520.69	0.30%	-	-	-	-
Classe A EUR (C)	LU1253540170	966.46	0.15%	-	-	-	-
Classe F EUR QTD (D)	LU2018721030	15.61	0.04%	-	-	-	-
Classe G EUR (C)	LU1253541574	177,006.86	0.05%	33.95	0.00%	-	-
Classe G EUR QTD (D)	LU1327398209	196,331.93	0.19%	26.07	0.00%	-	-
Classe I EUR AD (D)	LU1253541145	4.94	0.46%	-	-	-	-
Classe I EUR (C)	LU1253540840	17,422.97	0.14%	-	-	-	-
Classe M EUR (C)	LU1327398035	73,380.97	0.37%	-	-	-	-

Amundi Funds Multi-Asset Sustainable Future - EUR

Classe A CHF Hgd (C)	LU2110861817	-	-	1,040.84	0.02%	19,852.15	0.35%
Classe A CZK Hgd (C)	LU2176991698	-	-	13,599.87	0.04%	257,181.42	0.63%
Classe A EUR AD (D)	LU1941682095	-	-	1,149.50	0.01%	39,653.89	0.36%
Classe A EUR (C)	LU1941681956	-	-	48,165.62	0.01%	1,430,350.10	0.37%
Classe A USD (C)	LU1941682681	-	-	891.48	0.05%	9,840.57	0.29%
Classe F EUR (C)	LU2018721113	-	-	207.53	0.01%	8,784.69	0.31%
Classe G EUR (C)	LU1941682335	-	-	96,469.44	0.01%	2,538,614.53	0.36%
Classe I EUR (C)	LU1941682178	-	-	8,540.20	0.02%	120,487.43	0.41%
Classe M EUR (C)	LU1941682509	-	-	10,474.54	0.01%	417,131.87	0.43%
Classe R EUR AD (D)	LU2359306094	-	-	-	-	6.13	0.14%
Classe R EUR (C)	LU1941682251	-	-	6,200.36	0.08%	14,615.56	0.46%

Amundi Funds Pioneer Flexible Opportunities - USD

Classe A CZK Hgd (C)	LU1883340249	-	-	172.62	0.00%	-	-
----------------------	--------------	---	---	--------	-------	---	---

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe A EUR (C)	LU1883340322	1,677.58	0.06%	120.20	0.00%	-	-
Classe A EUR Hgd (C)	LU1883340595	-	-	11.81	0.00%	-	-
Classe A USD (C)	LU1883340678	-	-	157.91	0.00%	-	-
Classe C EUR Hgd (C)	LU1883340751	-	-	170.49	0.02%	-	-
Classe C USD (C)	LU1883340835	-	-	359.53	0.01%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1883341130	6,602.22	0.33%	71.71	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1894680328	597.45	0.06%	7.98	0.00%	-	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU1883341213	-	-	4,028.24	0.01%	-	-
Classe R GBP (C)	LU1883342021	942.42	0.66%	-	-	-	-
Amundi Funds Pioneer Income Opportunities - USD							
Classe G EUR (C)	LU1883839984	362,281.14	0.92%	2,998.51	0.01%	-	-
Classe G EUR Hgd (C)	LU1883840057	216,580.76	0.83%	1,451.28	0.01%	-	-
Classe G EUR Hgd QTI (D)	LU1883840131	324,606.55	1.04%	1,575.35	0.01%	-	-
Classe G EUR PHgd QTI (D)	LU1894681482	1,955,604.89	2.10%	1,353.73	0.00%	-	-
Classe G EUR QTI (D)	LU1883840214	749,946.51	1.23%	4,171.49	0.01%	-	-
Amundi Funds Absolute Return Credit - EUR							
Classe A EUR (C)	LU1622150198	-	-	2.04	0.00%	-	-
Amundi Funds Absolute Return Multi-Strategy - EUR							
Classe A CZK Hgd (C)	LU1882439240	-	-	1,049.06	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU1882439323	-	-	3,327.22	0.00%	-	-
Classe A5 EUR (C)	LU2032054905	-	-	2,626.73	0.00%	-	-
Classe C EUR (C)	LU1882439752	-	-	0.30	0.00%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1882440255	-	-	1,003.94	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1882440339	-	-	3,201.44	0.01%	-	-
Classe I EUR (C)	LU1882440503	-	-	84,353.63	0.04%	-	-
Classe J EUR (C)	LU1882440925	2,954.22	0.00%	209.32	0.00%	-	-
Classe R EUR (C)	LU1882441220	-	-	167.08	0.01%	-	-
Classe R USD Hgd (C)	LU1882441659	-	-	363.94	0.06%	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2110859837	-	-	131.01	0.00%	-	-
Amundi Funds Absolute Return Global Opportunities Bond - EUR							
Classe A CZK Hgd (C)	LU1894677373	-	-	3.51	0.00%	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe A EUR (C)	LU1894677027	-	-	6.97	0.00%	-	-
Classe A USD (C)	LU1894677290	-	-	0.01	0.00%	-	-
Classe F EUR (C)	LU1894678181	-	-	197.96	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1894678264	-	-	33.58	0.00%	-	-
Classe I EUR (C)	LU1894678348	-	-	29.89	0.00%	-	-
Classe R EUR (C)	LU1837134698	-	-	2.53	0.00%	-	-
Amundi Funds Global Macro Bonds & Currencies Low Vol - EUR							
Classe IE (C)	LU0210817879	6,805.52	0.05%	-	-	-	-
Classe ME (C)	LU0329439698	-	-	7.33	0.01%	-	-
Classe SE (C)	LU0210817440	-	-	5.10	0.00%	-	-
Amundi Funds Absolute Return Forex - EUR							
Classe A EUR AD (D)	LU0568619711	240.31	0.35%	21.37	0.03%	-	-
Classe A EUR (C)	LU0568619638	13,125.51	0.31%	1,187.06	0.03%	-	-
Classe A USD (C)	LU1883326172	54.54	0.35%	419.31	0.24%	-	-
Classe C EUR (C)	LU1883326768	23.67	0.24%	-	-	-	-
Classe C USD (C)	LU1883326925	3,653.96	0.24%	251.55	0.02%	-	-
Classe C USD MD (D)	LU1883327063	2.13	0.27%	-	-	-	-
Classe F EUR (C)	LU1883327220	610.81	0.21%	91.32	0.03%	-	-
Classe G EUR (C)	LU0568619802	3,335.01	0.30%	529.70	0.04%	-	-
Classe I EUR (C)	LU0568619042	153,462.23	0.33%	30,997.56	0.07%	-	-
Classe M EUR (C)	LU0568619398	703.02	0.05%	533.05	0.10%	-	-
Classe R EUR (C)	LU0987184941	77.84	0.36%	-	-	-	-
Classe R USD (C)	LU1883327659	15.58	0.37%	-	-	-	-
Classe Z EUR (C)	LU2040440401	811.79	0.45%	-	-	-	-
Amundi Funds Multi-Strategy Growth - EUR							
Classe A EUR AD (D)	LU1883335249	-	-	135.83	0.00%	-	-
Classe A EUR (C)	LU1883335165	-	-	3,463.27	0.02%	-	-
Classe A USD Hgd (C)	LU1883335322	-	-	22.33	0.00%	-	-
Classe G EUR (C)	LU1883335751	-	-	473.82	0.01%	-	-
Classe I EUR (C)	LU1883335835	-	-	44,567.23	0.18%	-	-
Classe I GBP (C)	LU1894679312	0.19	0.00%	-	-	-	-

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe I USD Hgd (C)	LU1883336056	41.95	0.04%	-	-	-	-
Amundi Funds Volatility Euro - EUR							
Classe A CHF Hgd (C)	LU0613079408	-	-	994.11	0.63%	2,188.42	1.41%
Classe A EUR AD (D)	LU0272942359	-	-	4,926.62	0.17%	45,182.68	1.36%
Classe A EUR (C)	LU0272941971	-	-	364,185.27	1.10%	300,326.45	0.95%
Classe A5 EUR (C)	LU2070308643	-	-	-	-	107.95	1.71%
Classe F EUR (C)	LU2018721469	-	-	4,712.06	0.20%	38,939.80	1.22%
Classe G EUR (C)	LU0272942433	-	-	174,633.39	0.39%	635,083.27	1.34%
Classe I CHF Hgd (C)	LU0613079150	-	-	-	-	2,206.68	1.73%
Classe I EUR AD (D)	LU0272941385	-	-	-	-	14,855.05	1.67%
Classe I EUR (C)	LU0272941112	-	-	158,829.01	0.63%	285,604.19	0.30%
Classe J EUR (C)	LU2098275220	-	-	-	-	20,203.40	0.11%
Classe M EUR (C)	LU0329449069	-	-	92,339.38	0.40%	241,611.75	0.76%
Classe Q-H EUR (C)	LU0272944215	-	-	1,278.45	0.31%	5,717.63	0.71%
Classe Q-R3 EUR AD (D)	LU1638825312	-	-	14.75	0.01%	3,576.23	1.79%
Classe R EUR AD (D)	LU0839525986	-	-	-	-	13.74	1.00%
Classe R EUR (C)	LU0839525630	-	-	1,525.28	0.03%	24,992.40	0.18%
Classe R GBP Hgd AD (D)	LU0906520951	-	-	-	-	17.25	1.75%
Classe Z EUR (C)	LU2040441045	-	-	75,978.51	0.29%	418,293.04	0.37%
Amundi Funds Volatility World - USD							
Classe A EUR AD (D)	LU0557872552	-	-	286.06	0.04%	7,059.40	0.31%
Classe A EUR (C)	LU0557872479	-	-	23,669.18	0.24%	63,756.43	0.25%
Classe A EUR Hgd AD (D)	LU0644000290	-	-	1,696.67	0.07%	20,398.07	0.87%
Classe A EUR Hgd (C)	LU0442406889	-	-	30,376.81	0.08%	361,572.23	0.91%
Classe A GBP Hgd (C)	LU0615786091	-	-	-	-	602.41	1.01%
Classe A SGD Hgd (C)	LU0752742626	-	-	1,361.27	0.05%	12,243.15	0.11%
Classe A USD AD (D)	LU0319687397	-	-	6,055.64	0.29%	14,377.62	0.60%
Classe A USD (C)	LU0319687124	-	-	74,850.53	0.30%	154,571.75	0.51%
Classe F EUR Hgd (C)	LU2018722434	-	-	312.66	0.04%	6,395.51	0.56%
Classe F USD (C)	LU2018722517	-	-	4.49	0.00%	3,017.42	0.62%
Classe G EUR Hgd (C)	LU0644000373	-	-	27,530.23	0.11%	210,558.24	0.82%

Classe d'actions	ISIN	Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période d'observation ⁽¹⁾	Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats (dans la devise du compartiment)	% reposant sur la VNI moyenne au cours de la période comptable ⁽²⁾	Montant des commissions de performance cumulées à la fin de l'exercice comptable dans la devise du compartiment	% reposant sur la VNI à la fin de la période comptable ⁽³⁾
Classe G USD (C)	LU0319687470	-	-	38,961.32	0.18%	181,677.64	0.66%
Classe I CHF Hgd (C)	LU0752741578	-	-	108.15	0.01%	9,488.80	0.90%
Classe I EUR Hgd (C)	LU0487547167	-	-	132,698.57	0.11%	1,136,736.78	0.87%
Classe I GBP Hgd AD (D)	LU0442407184	-	-	-	-	60.59	1.09%
Classe I USD AD (D)	LU0319687041	-	-	8,533.99	0.20%	29,717.34	0.23%
Classe I USD (C)	LU0319686829	-	-	67,046.91	0.21%	315,212.09	0.86%
Classe J EUR (C)	LU2098275147	-	-	-	-	3.58	0.04%
Classe J EUR Hgd (C)	LU2098275493	-	-	356,167.15	0.60%	309,314.80	0.36%
Classe M EUR HGD (C)	LU1954167539	-	-	27,289.69	0.36%	50,640.75	0.93%
Classe M USD (C)	LU0329449143	-	-	10,667.58	0.26%	22,536.27	0.23%
Classe Q-H USD (C)	LU0319687553	-	-	28.66	0.00%	8,866.46	0.51%
Classe Q-R3 EUR Hgd AD (D)	LU1638825403	-	-	-	-	1,263.18	1.08%
Classe Q-R3 USD AD (D)	LU1638825585	-	-	-	-	886.94	1.09%
Classe R EUR (C)	LU0839526877	-	-	51,230.38	0.07%	486,130.35	0.42%
Classe R EUR Hgd (C)	LU0839527339	-	-	81,317.74	0.26%	267,549.16	0.66%
Classe R USD (C)	LU0839527842	-	-	-	-	4,467.78	1.01%

(1) Montant des commissions de performance réalisées à la fin de la période d'observation dans la devise du compartiment divisé par la VNI à la fin de la période d'observation

(2) Montant des commissions de performance cristallisées au quotidien au cours de l'exercice comptable en raison de rachats dans la devise du compartiment divisé par la VNI moyenne sur la période comptable

(3) Montant des commissions de performance cumulées à la fin de la période d'observation (fin de la période comptable) dans la devise du compartiment divisé par la VNI à la fin de la période comptable

Les classes d'actions actives sans commissions de performance cristallisées au cours de l'année ou sans commissions de performance en fin d'année ne sont pas reportées dans le tableau.

AMUNDI FUNDS

Société d'investissement à capital variable

R.C.S. Luxembourg B 68.806

5, allée Scheffer - L-2520 Luxembourg

Tél. + 352 2686 8080

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 086 262 605 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

Amundi
ASSET MANAGEMENT