

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

FCP d'Amundi

INFORMATION PERIODIQUE - 30.09.2025

Société de gestion

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous déléataire de gestion comptable en titre

SOCIETE GENERALE

Dépositaire

SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

État du patrimoine

| Éléments de l'état du patrimoine | Devise de comptabilité de l'OPC : EUR | Montant à l'arrêté périodique |
|--|---------------------------------------|-------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier | | 33 554 617,26 |
| b) Avoirs bancaires | | 541 174,25 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 336 305,30 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 34 432 096,81 |
| e) Passif | | -388 173,66 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 34 043 923,15 |

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

| Parts ou actions | Nombre de parts ou actions en circulation | Devise parts ou actions | Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative) |
|------------------------------------|---|-------------------------|---|
| PART EUR HEDGED ACC / FR001400SQV3 | 2 778 275,00 | EUR | 10,3202 |
| PART ACC / FR001400SDQ1 | 568 894,00 | EUR | 9,4417 |

Portefeuille titres

| Éléments du portefeuille titres | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. | 98,43 | 97,32 |
| b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | - | - |
| c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. | - | - |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier. | - | - |
| e) Les autres actifs | 0,13 | 0,13 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i> | Pourcentage | |
|----------------------------------|--|--------------|------------------|
| | EUR | Actif net | Total des actifs |
| Dollar américain | 33 509 114,21 | 98,43 | 97,32 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 33 509 114,21 | 98,43 | 97,32 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| États-Unis | 80,77 | 79,86 |
| Royaume-Uni | 6,01 | 5,94 |
| Canada | 3,45 | 3,41 |
| Japon | 1,79 | 1,77 |
| Irlande | 1,51 | 1,49 |
| Singapour | 1,11 | 1,10 |
| Pays-Bas | 1,07 | 1,06 |
| Espagne | 0,68 | 0,67 |
| Caïmanes, Îles | 0,47 | 0,46 |
| Luxembourg | 0,30 | 0,30 |
| Autres pays | 1,27 | 1,26 |
| Total | 98,43 | 97,32 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Banques | 22,38 | 22,13 |
| Expert en finance | 8,88 | 8,78 |
| Pharmacie | 4,51 | 4,46 |
| Équipements médicaux | 3,05 | 3,01 |
| Télécommunications filaires | 3,04 | 3,00 |
| Logiciels | 2,86 | 2,83 |
| Automobiles | 2,81 | 2,78 |
| Semi conducteurs | 2,62 | 2,59 |
| Biotechnologie | 2,54 | 2,51 |
| Services d'investissements | 2,22 | 2,19 |
| Autres secteurs | 43,52 | 43,04 |
| Total | 98,43 | 97,32 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Parts d'OPC | - | - |
| - OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | - | - |
| - FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | - | - |
| - Autres OPC et fonds d'investissements | - | - |
| Autres actifs | 0,13 | 0,13 |
| Total | 0,13 | 0,13 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

| Éléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) | |
|---|----------------------------|------------------------------|
| | Acquisitions | Cessions / Remboursements |
| <i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i> | | |
| a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier. | 17 828 908,18 | 21 796 234,98 |
| b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | - | - |
| c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. | - | - |
| d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier. | - | - |
| e) Les autres actifs | 44 307,19 | - |
| Total sur la période | 17 873 215,37 | 21 796 234,98 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

| Date | Catégorie de parts/actions | Devise parts/actions | Nature | Montant net unitaire | Crédit d'impôt unitaire | Montant brut unitaire |
|------|----------------------------|----------------------|--------|----------------------|-------------------------|-----------------------|
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

| Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période | Montant | % |
|---|---------|---|
| Catégorie de part : | | |
| PART EUR HEDGED ACC / FR001400SQV3 | - | - |
| PART ACC / FR001400SDQ1 | - | - |

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

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

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

Inventaire au 30.09.2025

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|---------------------------|---|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| Valeurs mobilières | | | | | | |
| Obligation | | | | | | |
| US00037BAF94 | ABB FINANCE USA INC 3.8% 03/04/2028 | PROPRE | 2 000,00 | 1 741,07 | USD | 0,01 |
| US002824BF69 | ABBOTT LABORATORIES 3.75% 30/11/2026 | PROPRE | 50 000,00 | 43 069,11 | USD | 0,13 |
| US002824BG43 | ABBOTT LABORATORIES 4.75% 30/11/2036 | PROPRE | 50 000,00 | 43 628,73 | USD | 0,13 |
| US002824BH26 | ABBOTT LABORATORIES 4.9% 30/11/2046 | PROPRE | 26 000,00 | 21 600,79 | USD | 0,06 |
| US00287YBF51 | ABBVIE INC 4.25% 14/11/2028 | PROPRE | 70 000,00 | 61 033,06 | USD | 0,18 |
| US00287YCB39 | ABBVIE INC 4.25% 21/11/2049 | PROPRE | 50 000,00 | 36 578,18 | USD | 0,11 |
| US00287YAM12 | ABBVIE INC 4.4% 06/11/42 | PROPRE | 180 000,00 | 140 841,53 | USD | 0,41 |
| US00287YCY32 | ABBVIE INC 4.55% 15/03/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 41 977,97 | USD | 0,12 |
| US00287YAS81 | ABBVIE INC 4.7% 15/05/2045 | PROPRE | 50 000,00 | 39 808,77 | USD | 0,12 |
| US00287YDV83 | ABBVIE INC 5.35% 15/03/2044 | PROPRE | 50 000,00 | 42 757,35 | USD | 0,13 |
| US00287YDU01 | ABBVIE INC 5.50% 15/03/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 43 835,51 | USD | 0,13 |
| US00440KAB98 | ACCENTURE CAPITAL INC 4.05% 04/10/2029 | PROPRE | 120 000,00 | 104 091,83 | USD | 0,31 |
| US00510RAD52 | ACUITY BRANDS LIGHTING 2.15% 15/12/2030 | PROPRE | 10 000,00 | 7 705,20 | USD | 0,02 |
| US00724PAD15 | ADOBE INC 2.3% 01/02/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 39 757,17 | USD | 0,12 |
| US052769AH94 | ADSK INC 2.4% 15/12/2031 | PROPRE | 4 000,00 | 3 039,24 | USD | 0,01 |
| US00774MAY12 | AERCAP IRELAND CAP 3.4% 29/10/2033 | PROPRE | 150 000,00 | 116 643,26 | USD | 0,34 |
| US00774MAW55 | AERCAP IRELAND CAPITAL DAC 3.0% 29/10/2028 | PROPRE | 180 000,00 | 149 604,77 | USD | 0,44 |
| US00817YAZ16 | AETNA INC 3.875% 15/08/2047 | PROPRE | 50 000,00 | 32 164,74 | USD | 0,09 |
| US008252AP33 | AFFILIATED MANAGERS GROUP INC 3.3% 15/06/2030 | PROPRE | 10 000,00 | 8 161,00 | USD | 0,02 |
| US001055BJ00 | AFLAC INC 3.6% 01/04/2030 | PROPRE | 32 000,00 | 26 683,37 | USD | 0,08 |
| US001084AS13 | AGCO CORP 5.8% 21/03/2034 | PROPRE | 70 000,00 | 62 021,86 | USD | 0,18 |
| US00914AAQ58 | AIR LEASE CORP 2.1% 01/09/2028 | PROPRE | 70 000,00 | 55 874,89 | USD | 0,16 |
| US009158BC97 | AIR PRODUCTS CHEMICALS 2.05% 15/05/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 39 186,57 | USD | 0,12 |
| US012653AD34 | ALBEMARLE CORP 4.65% 01/06/2027 | PROPRE | 50 000,00 | 43 278,30 | USD | 0,13 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US015271AZ25 | ALEXANDRIA REAL ESTATE E 3.55% 15/03/2052 | PROPRE | 62 000,00 | 36 818,38 | USD | 0,11 |
| US015271AV11 | ALEXANDRIA REAL ESTATE 1.875% 01/02/2033 | PROPRE | 6 000,00 | 4 206,26 | USD | 0,01 |
| US015271AS81 | ALEXANDRIA REAL ESTATE 4% 01/02/2050 | PROPRE | 230 000,00 | 151 198,41 | USD | 0,44 |
| US01609WAU62 | ALIBABA GROUP HOLDING 4.00% 06/12/2037 | PROPRE | 200 000,00 | 158 993,67 | USD | 0,47 |
| US01748NAF15 | ALLEGION US HOLDING COMPANY INC 5.6% 29/05/2034 | PROPRE | 20 000,00 | 18 093,41 | USD | 0,05 |
| US020002AU59 | ALLSTATE TF/TV 15/05/2057 | PROPRE | 18 000,00 | 16 582,45 | USD | 0,05 |
| US020002AS04 | ALLSTATE 5.55% 09/05/35 | PROPRE | 50 000,00 | 45 503,05 | USD | 0,13 |
| US02005NBT63 | ALLY FINANCIAL INC VAR 13/06/2029 | PROPRE | 10 000,00 | 9 165,84 | USD | 0,03 |
| US02005NBW92 | ALLY FINANCIAL INC VAR 17/01/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 43 896,77 | USD | 0,13 |
| US02005NBR08 | ALLY FINANCIAL INC 7.1% 15/11/2027 | PROPRE | 10 000,00 | 9 180,53 | USD | 0,03 |
| US02079KAF49 | ALPHABET INC 2.05% 15/08/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 24 283,38 | USD | 0,07 |
| US02079KAG22 | ALPHABET INC 2.25% 15/08/2060 | PROPRE | 60 000,00 | 27 709,53 | USD | 0,08 |
| US023770AA81 | AMER AIRLN 15-1 A PTT 3.375% 01/05/2027 | PROPRE | 50 000,00 | 21 118,70 | USD | 0,06 |
| US03040WAD74 | AMERIC WATER CAP CORP 6.593% 15/10/2037 | PROPRE | 94 000,00 | 93 243,29 | USD | 0,27 |
| US02364WAJ45 | AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375% 01/03/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 47 209,05 | USD | 0,14 |
| US02401LAA26 | AMERICAN ASSETS TRUST LP 3.375% 01/02/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 38 884,89 | USD | 0,11 |
| US025816DU02 | AMERICAN EXPRESS CO VAR 25/04/2030 | PROPRE | 8 000,00 | 7 276,00 | USD | 0,02 |
| US025816CX59 | AMERICAN EXPRESS CO VAR 26/05/2033 | PROPRE | 72 000,00 | 63 485,27 | USD | 0,19 |
| US025816DW67 | AMERICAN EXPRESS CO VAR 26/07/2035 | PROPRE | 64 000,00 | 56 735,08 | USD | 0,17 |
| US02666TAD90 | AMERICAN HOMES 4 RENT 3.375% 15/07/2051 | PROPRE | 8 000,00 | 4 673,19 | USD | 0,01 |
| US02666TAH05 | AMERICAN HOMES 4 RENT 5.5% 15/07/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 44 301,75 | USD | 0,13 |
| US02665WEH07 | AMERICAN HONDA FINANCE 4.60% 17/04/2030 | PROPRE | 10 000,00 | 8 762,77 | USD | 0,03 |
| US02665WEZ05 | AMERICAN HONDA FINANCE 4.9% 10/01/2034 | PROPRE | 18 000,00 | 15 623,00 | USD | 0,05 |
| US02665WFL00 | AMERICAN HONDA FINANCE 5.05% 10/07/2031 | PROPRE | 4 000,00 | 3 534,00 | USD | 0,01 |
| US026874DS37 | AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC 5.125% 27/03/2033 | PROPRE | 108 000,00 | 94 533,50 | USD | 0,28 |
| US03027XBD12 | AMERICAN TOWER CORP 3.10% 15/06/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 28 898,20 | USD | 0,08 |
| US03027XCN84 | AMERICAN TOWER CORP 4.9% 15/03/2030 | PROPRE | 160 000,00 | 139 170,57 | USD | 0,41 |
| US03027XCC20 | AMERICAN TOWER CORP 5.25% 15/07/2028 | PROPRE | 76 000,00 | 67 230,14 | USD | 0,20 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US03040WAP05 | AMERICAN WATER CAPITAL C 4.00% 01/12/2046 | PROPRE | 10 000,00 | 7 104,88 | USD | 0,02 |
| US03040WAT27 | AMERICAN WATER CAPITAL C 4.2% 01/09/2048 | PROPRE | 10 000,00 | 7 077,28 | USD | 0,02 |
| US03040WAM73 | AMERICAN WATER CAPITAL C 4.3% 01/09/2045 | PROPRE | 10 000,00 | 7 432,54 | USD | 0,02 |
| US03040WBD65 | AMERICAN WATER CAPITAL C5.15% 01/03/2034 | PROPRE | 52 000,00 | 45 807,43 | USD | 0,13 |
| US03040WBA27 | AMERICAN WATER CAPITAL 4.45% 01/06/2032 | PROPRE | 70 000,00 | 60 356,28 | USD | 0,18 |
| US03040WBC82 | AMERICAN WATER CAPITAL 5.45% 01/03/2054 | PROPRE | 90 000,00 | 76 066,60 | USD | 0,22 |
| US03076CAN65 | AMERIPRISE FINANCIAL INC 5.7% 15/12/2028 | PROPRE | 24 000,00 | 21 737,33 | USD | 0,06 |
| US031162CY49 | AMGEN IN 2.77% 01/09/2053 | PROPRE | 70 000,00 | 36 301,60 | USD | 0,11 |
| US031162CW82 | AMGEN INC 2.3% 25/02/2031 | PROPRE | 104 000,00 | 79 888,82 | USD | 0,23 |
| US031162DS61 | AMGEN INC 5.6% 02/03/2043 | PROPRE | 50 000,00 | 43 267,71 | USD | 0,13 |
| US031162AW01 | AMGEN 6.375% 01/06/2037 | PROPRE | 60 000,00 | 58 036,09 | USD | 0,17 |
| US032095AN10 | AMPHENOL CORP 5.05% 05/04/2027 | PROPRE | 50 000,00 | 44 283,78 | USD | 0,13 |
| US032095AS07 | AMPHENOL CORP 5.375% 15/11/2054 | PROPRE | 10 000,00 | 8 682,52 | USD | 0,03 |
| US032654AV70 | ANALOG DEVICES INC 2.1% 01/10/2031 | PROPRE | 58 000,00 | 43 651,54 | USD | 0,13 |
| US03522AAJ97 | ANHEUSER BUSCH CO NBEV 4.9% 01/02/2046 | PROPRE | 73 000,00 | 58 657,00 | USD | 0,17 |
| US035242AN64 | ANHEUSER BUSCH INBEV FIN 4.9% 01/02/2046 | PROPRE | 20 000,00 | 16 034,49 | USD | 0,05 |
| US035240AV25 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 3.5% 01/06/2030 | PROPRE | 11 000,00 | 9 221,80 | USD | 0,03 |
| US035240AM26 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 4.375% 15/04/2038 | PROPRE | 40 000,00 | 33 003,35 | USD | 0,10 |
| US035240AQ30 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 4.75% 23/01/2029 | PROPRE | 27 000,00 | 23 654,58 | USD | 0,07 |
| US03523TBV98 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 5.55% 23/01/2049 | PROPRE | 75 000,00 | 65 234,26 | USD | 0,19 |
| US03523TBW71 | ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 5.8% 23/01/2059 | PROPRE | 20 000,00 | 17 929,11 | USD | 0,05 |
| US03740MAF77 | ANON NORTH AMERICA INC 5.75% 01/03/2054 | PROPRE | 50 000,00 | 43 082,62 | USD | 0,13 |
| US036752AS28 | ANTHEM INC 3.6% 15/03/2051 | PROPRE | 70 000,00 | 42 776,85 | USD | 0,13 |
| US038222AN54 | APPLIED MATERIALS INC 1.75% 01/06/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 38 506,53 | USD | 0,11 |
| US03831WAB46 | APPLOVIN CORP 5.125% 01/12/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 44 252,06 | USD | 0,13 |
| US038336AA11 | APTARGROUP INC 3.6% 15/03/2032 | PROPRE | 10 000,00 | 7 917,36 | USD | 0,02 |
| US03835VAJ52 | APTIV PLC 3.1% 01/12/2051 | PROPRE | 64 000,00 | 35 127,74 | USD | 0,10 |
| US03939CAB90 | ARCH CAPITAL FINANCE LLC 5.031% 15/12/2046 | PROPRE | 12 000,00 | 9 663,25 | USD | 0,03 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|---|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US039482AB02 | ARCHER DANIELS MIDLAND C 3.25% 27/03/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 40 940,90 | USD | 0,12 |
| US039483BM31 | ARCHER DANIELS MIDLAND C 3.75% 15/09/2047 | PROPRE | 10 000,00 | 6 616,91 | USD | 0,02 |
| US039482AC84 | ARCHER DANIELS MIDLAND CORP 2.7% 15/09/2051 | PROPRE | 16 000,00 | 8 502,60 | USD | 0,02 |
| US04621WAF77 | ASSURED GUARANTY US HLDG 6.125% 15/09/2028 | PROPRE | 22 000,00 | 19 743,12 | USD | 0,06 |
| US04636NAE31 | ASTRAZENECA FINANCE LLC 1.75% 28/05/2028 | PROPRE | 70 000,00 | 56 737,48 | USD | 0,17 |
| US04636NAN30 | ASTRAZENECA FINANCE LLC 5% 26/02/2034 | PROPRE | 4 000,00 | 3 525,69 | USD | 0,01 |
| US046353AX64 | ASTRAZENECA PLC 2.125% 06/08/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 24 423,26 | USD | 0,07 |
| US00206RLJ94 | AT AND T INC 3.55% 15/09/2055 | PROPRE | 50 000,00 | 29 374,37 | USD | 0,09 |
| US00206RLV23 | AT AND T INC 3.65% 15/09/2059 | PROPRE | 80 000,00 | 46 664,32 | USD | 0,14 |
| US00206RMN97 | AT AND T INC 3.80% 01/12/2057 | PROPRE | 110 000,00 | 67 975,00 | USD | 0,20 |
| US00206RKD34 | AT& INC 3.10% 01/02/2043 | PROPRE | 50 000,00 | 31 728,79 | USD | 0,09 |
| US00206RJZ64 | AT T INC 3.5% 01/06/2041 | PROPRE | 70 000,00 | 48 315,89 | USD | 0,14 |
| US00206RKH48 | AT&T INC 2.25% 01/02/1032 | PROPRE | 50 000,00 | 37 405,96 | USD | 0,11 |
| US00206RMM15 | AT&T INC 2.55% 01/12/2033 | PROPRE | 70 000,00 | 51 253,70 | USD | 0,15 |
| US00206RGQ92 | AT&T INC 4.3% 15/02/2030 | PROPRE | 10 000,00 | 8 574,59 | USD | 0,03 |
| US00206RMZ28 | AT&T INC 6.05% 15/08/2056 | PROPRE | 30 000,00 | 26 989,80 | USD | 0,08 |
| US053015AF05 | AUTOMATIC DATA PROCESSNG 1.25% 01/09/2030 | PROPRE | 230 000,00 | 171 562,71 | USD | 0,50 |
| US05329RAA14 | AUTONATION INC 3.85% 01/03/2032 | PROPRE | 10 000,00 | 7 999,13 | USD | 0,02 |
| US053332BD36 | AUTOZONE INC 4.75% 01/02/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 42 973,05 | USD | 0,13 |
| US053484AB76 | AVALONBAY COMMUNITIES 2.05% 15/01/2032 | PROPRE | 50 000,00 | 37 387,14 | USD | 0,11 |
| US053611AM12 | AVERY 2.25% 15/02/2032 | PROPRE | 10 000,00 | 7 390,26 | USD | 0,02 |
| US054561AJ49 | AXA EQUITABLE HOLDINGS I 4.35% 20/04/2028 | PROPRE | 17 000,00 | 14 803,51 | USD | 0,04 |
| US054561AM77 | AXA EQUITABLE HOLDINGS I 5.00% 20/04/2048 | PROPRE | 8 000,00 | 6 401,64 | USD | 0,02 |
| US059165EC09 | BALT GAS & ELECTRIC 6.35% 01/10/2036 | PROPRE | 10 000,00 | 9 491,06 | USD | 0,03 |
| US059165EH95 | BALTIMORE GAS ELECTRIC 3.5% 15/8/2046 | PROPRE | 70 000,00 | 45 242,18 | USD | 0,13 |
| US05964HBG92 | BANCO SANTANDER SA 5.439% 15/07/2031 | PROPRE | 200 000,00 | 180 652,31 | USD | 0,53 |
| US06051GGF00 | BANK OF AMERICA CORP VAR 20/01/2028 | PROPRE | 8 000,00 | 6 828,74 | USD | 0,02 |
| US06051GLV94 | BANK OF AMERICA CORP VAR 15/09/2027 | PROPRE | 56 000,00 | 48 564,01 | USD | 0,14 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|---|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US06051GLS65 | BANK OF AMERICA CORP VAR 15/09/2029 | PROPRE | 166 000,00 | 148 074,29 | USD | 0,43 |
| US06051GHD43 | BANK OF AMERICA CORP VAR 20/12/2048 | PROPRE | 50 000,00 | 42 289,46 | USD | 0,12 |
| US06051GKC23 | BANK OF AMERICA CORP VAR 21/09/2036 | PROPRE | 50 000,00 | 36 990,61 | USD | 0,11 |
| US06051GMA49 | BANK OF AMERICA CORP VAR 23/01/2035 | PROPRE | 30 000,00 | 26 938,68 | USD | 0,08 |
| US06051GLG28 | BANK OF AMERICA CORP VAR 25/04/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 44 573,28 | USD | 0,13 |
| US06051GLH01 | BANK OF AMERICA CORP VAR 25/04/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 44 996,79 | USD | 0,13 |
| US06051GMD87 | BANK OF AMERICA CORP VAR 25/10/2035 | PROPRE | 124 000,00 | 110 772,77 | USD | 0,33 |
| US06051GKY43 | BANK OF AMERICA CORP VARIABLE 22/07/2033 | PROPRE | 92 000,00 | 80 790,26 | USD | 0,24 |
| US06051GJZ37 | BANK OF AMERICA CORP 2.087% VAR 14/6/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 40 566,09 | USD | 0,12 |
| US06051GFQ73 | BANK OF AMERICA CORP 4.75% 21/04/2045 | PROPRE | 10 000,00 | 7 904,69 | USD | 0,02 |
| US06051GMB22 | BANK OF AMERICA VAR 15/08/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 43 726,89 | USD | 0,13 |
| US06051GJL41 | BANK OF AMERICA VAR 24/10/2031 | PROPRE | 70 000,00 | 53 385,99 | USD | 0,16 |
| US06051GJM24 | BANK OF AMERICA VAR 24/10/2051 | PROPRE | 6 000,00 | 3 351,81 | USD | 0,01 |
| US06051GKQ19 | BANK OF AMERICA VAR 27/04/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 43 299,31 | USD | 0,13 |
| US59022CAB90 | BANK OF AMERICA 6.22% 15/09/2026 | PROPRE | 104 000,00 | 90 443,22 | USD | 0,27 |
| US06368L8L34 | BANK OF MONTREAL VAR 10/09/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 43 244,11 | USD | 0,13 |
| US06368FAC32 | BANK OF MONTREAL 1.25% 15/09/2026 | PROPRE | 220 000,00 | 182 572,95 | USD | 0,54 |
| US06406RAH03 | BANK OF NEW YORK MELLON CORP 3.85% 28/04/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 43 335,86 | USD | 0,13 |
| US06417XAG60 | BANK OF NOVA SCOTIA VAR 04/05/2037 | PROPRE | 20 000,00 | 16 794,12 | USD | 0,05 |
| US06418GAP28 | BANK OF NOVA SCOTIA VAR 14/02/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 43 532,30 | USD | 0,13 |
| US06418JAC53 | BANK OF NOVA SCOTIA 5.65% 02/02/2034 | PROPRE | 30 000,00 | 27 407,91 | USD | 0,08 |
| US06406RBT32 | BANK OF NY MELLON CORP VAR 25/10/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 46 445,69 | USD | 0,14 |
| US06406RBM88 | BANK OF NY MELLON CORP VAR 25/10/2033 | PROPRE | 92 000,00 | 86 322,67 | USD | 0,25 |
| US06406RAU14 | BANK OF NY MELLON CORP 1.65% 14/07/2028 | PROPRE | 4 000,00 | 3 221,14 | USD | 0,01 |
| US06406YAA01 | BANK OF NY MELLON CORP 3.3% 23/08/2029 | PROPRE | 4 000,00 | 3 306,46 | USD | 0,01 |
| US059438AH41 | BANK ONE CORP 7.625% 15/10/2026 | PROPRE | 50 000,00 | 45 685,10 | USD | 0,13 |
| US06417NA946 | BANK OZK VAR 01/10/2031 | PROPRE | 100 000,00 | 78 999,15 | USD | 0,23 |
| US06738ECV56 | BARCLAYS PLC VAR 10/09/2035 | PROPRE | 210 000,00 | 181 919,35 | USD | 0,53 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US07177MAN39 | BAXALTA INC 5.25% 23/06/2045 | PROPRE | 56 000,00 | 46 451,00 | USD | 0,14 |
| US071813CP23 | BAXTER INTERNATIONAL INC 2.272% 01/12/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 40 261,42 | USD | 0,12 |
| US071813CV90 | BAXTER INTERNATIONAL INC 3.132% 01/12/2051 | PROPRE | 10 000,00 | 5 516,26 | USD | 0,02 |
| US075887BX67 | BECTON DICKINSON AND CO 4.669% 06/06/2047 | PROPRE | 50 000,00 | 38 252,97 | USD | 0,11 |
| US0778FPAL33 | BELL CANADA 5.10% 11/05/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 44 159,72 | USD | 0,13 |
| US088929AC82 | BGC GROUP INC 8% 25/05/2028 | PROPRE | 10 000,00 | 9 328,09 | USD | 0,03 |
| US09062XAG88 | BIOGEN INC 3.15% 01/05/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 28 210,43 | USD | 0,08 |
| US09290DAJ00 | BLACKROCK FUNDING INC 4.9% 08/01/2035 | PROPRE | 62 000,00 | 54 647,97 | USD | 0,16 |
| US69121KAH77 | BLUE OWL CAPITAL CORP 5.95% 15/03/2029 | PROPRE | 60 000,00 | 52 158,87 | USD | 0,15 |
| US09581JAU07 | BLUE OWL FINANCE LLC 4.125% 07/10/2051 | PROPRE | 10 000,00 | 6 395,81 | USD | 0,02 |
| US09581JAT34 | BLUE OWL FINANCE LLC 6.25% 18/04/2034 | PROPRE | 14 000,00 | 12 841,02 | USD | 0,04 |
| US06051GJW06 | BNK AMER VAR 22/04/2042 | PROPRE | 64 000,00 | 43 977,73 | USD | 0,13 |
| US09951LAC72 | BOOZ ALLEN HAMILTON INC 5.95% 04/08/2033 | PROPRE | 10 000,00 | 9 021,97 | USD | 0,03 |
| US099724AL02 | BORGWARNER INC 2.65% 01/07/2027 | PROPRE | 50 000,00 | 41 758,94 | USD | 0,12 |
| US10112RBA14 | BOSTON PROPERTIES LP 4.5% 01/12/2028 | PROPRE | 200 000,00 | 172 657,02 | USD | 0,51 |
| US101137BA41 | BOSTON SCIENTIFIC CORP 2.65% 01/06/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 40 186,95 | USD | 0,12 |
| US10922NAF06 | BRIGHTHOUSE FINANCIAL IN 4.7% 22/06/2047 | PROPRE | 72 000,00 | 49 523,44 | USD | 0,15 |
| US110122DQ80 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO 1.45% 13/11/2030 | PROPRE | 70 000,00 | 52 522,54 | USD | 0,15 |
| US110122CP17 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.4% 26/07/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 41 753,99 | USD | 0,12 |
| US110122DK11 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO 4.35% 15/11/2047 | PROPRE | 8 000,00 | 5 908,59 | USD | 0,02 |
| US110122DJ48 | BRISTOL MYERS SQUIBB CO 5.0% 15/08/2045 | PROPRE | 50 000,00 | 40 749,74 | USD | 0,12 |
| US110122DW58 | BRISTOL MYERS 3.7% 15/03/2052 | PROPRE | 6 000,00 | 3 820,62 | USD | 0,01 |
| US110122EC85 | BRISTOL MYERSSQUIBB CO 6.4% 15/11/2063 | PROPRE | 50 000,00 | 47 958,63 | USD | 0,14 |
| US111021AE12 | BRITISH TELECOM MULCPN 15/12/30 | PROPRE | 50 000,00 | 53 594,90 | USD | 0,16 |
| US11120VAM54 | BRIXMOR OPERATING PART 5.5% 15/02/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 44 147,99 | USD | 0,13 |
| US11135FBQ37 | BROADCOM INC 3.187% 15/11/2036 | PROPRE | 50 000,00 | 36 838,29 | USD | 0,11 |
| US11135FBK66 | BROADCOM INC 3.419% 15/04/2033 | PROPRE | 70 000,00 | 56 017,60 | USD | 0,16 |
| US11135FAN15 | BROADCOM INC 3.459% 15/09/2026 | PROPRE | 4 000,00 | 3 393,86 | USD | 0,01 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|
| US11135FBL40 | BROADCOM INC 3.469% 15/04/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 39 506,21 | USD | 0,12 |
| US11135FBJ93 | BROADCOM INC 3.5% 15/02/2041 | PROPRE | 60 000,00 | 42 247,26 | USD | 0,12 |
| US11135FBG54 | BROADCOM INC 3.75% 15/02/2051 | PROPRE | 6 000,00 | 4 004,89 | USD | 0,01 |
| US11135FAL58 | BROADCOM INC 4.11% 15/09/2028 | PROPRE | 70 000,00 | 59 896,57 | USD | 0,18 |
| US11135FCA75 | BROADCOM INC 4.15% 15/02/2028 | PROPRE | 8 000,00 | 6 864,29 | USD | 0,02 |
| US11271LAJ17 | BROOKFIELD FINANCE INC 3.625% 15/02/2052 | PROPRE | 50 000,00 | 30 781,36 | USD | 0,09 |
| US11271LAP76 | BROOKFIELD FINANCE INC 5.813% 03/03/2055 | PROPRE | 20 000,00 | 17 228,78 | USD | 0,05 |
| US11271LAL62 | BROOKFIELD FINANCE INC 5.968% 04/03/2054 | PROPRE | 4 000,00 | 3 529,00 | USD | 0,01 |
| US025676AQ00 | BROOKFIELD REINSURANCE LTD 6% 15/07/2035 | PROPRE | 30 000,00 | 26 483,15 | USD | 0,08 |
| US117043AV12 | BRUNSWICK CORP 5.1% 01/04/2052 | PROPRE | 50 000,00 | 34 138,72 | USD | 0,10 |
| US127055AL59 | CABOT CORP 4% 01/07/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 42 433,62 | USD | 0,12 |
| US133131AY84 | CAMDEN PROPERTY TRUST 3.35% 01/11/2049 | PROPRE | 10 000,00 | 6 185,17 | USD | 0,02 |
| US134429BQ17 | CAMPBELL SOUP CO 4.75% 23/03/2035 | PROPRE | 94 000,00 | 77 621,24 | USD | 0,23 |
| US13607PHT49 | CANADIAN IMPERIAL BANK VAR 11/09/2027 | PROPRE | 50 000,00 | 42 786,57 | USD | 0,13 |
| US13608JAA51 | CANADIAN IMPERIAL BANK 5.26% 08/04/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 45 132,22 | USD | 0,13 |
| US13607LWV16 | CANADIAN IMPERIAL BANK 5.986% 03/10/2028 | PROPRE | 30 000,00 | 27 624,70 | USD | 0,08 |
| US14040HCX17 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO VAR 01/02/2029 | PROPRE | 6 000,00 | 5 280,68 | USD | 0,02 |
| US14040HCG83 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO VAR 29/07/2032 | PROPRE | 84 000,00 | 61 985,76 | USD | 0,18 |
| US14040HDC60 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO VAR 30/10/2031 | PROPRE | 20 000,00 | 19 796,57 | USD | 0,06 |
| US14040HBN44 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO 3.75% 09/03/2027 | PROPRE | 8 000,00 | 6 785,37 | USD | 0,02 |
| US14040HCZ64 | CAPITAL ONE FINANCIAL CO 6.312% 08/06/2029 | PROPRE | 44 000,00 | 40 019,88 | USD | 0,12 |
| US14149YBU10 | CARDINAL HEALTH INC 4.5% 15/09/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 42 876,17 | USD | 0,13 |
| US14149YBR80 | CARDINAL HEALTH INC 5% 15/11/2029 | PROPRE | 10 000,00 | 8 888,16 | USD | 0,03 |
| US142339AL49 | CARLISLE COS INC 2.20% 01/03/2032 | PROPRE | 10 000,00 | 7 376,28 | USD | 0,02 |
| US14448CAS35 | CARRIER GLOBAL CORP 3.577% 05/04/2050 | PROPRE | 2 000,00 | 1 302,93 | USD | 0,00 |
| US14448CAR51 | CARRIER GLOBAL CORP 3.377% 05/04/2040 | PROPRE | 50 000,00 | 35 054,46 | USD | 0,10 |
| US149123CH22 | CATERPILLAR INC 2.6% 09/04/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 40 494,99 | USD | 0,12 |
| US149123CJ87 | CATERPILLAR INC 3.25% 09/04/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 31 347,57 | USD | 0,09 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|---|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US149123CE90 | CATERPILLAR INC 4.75% 15/05/2064 | PROPRE | 50 000,00 | 38 878,49 | USD | 0,11 |
| US12503MAA62 | CBOE HOLDINGS INC 3.65% 12/01/2027 | PROPRE | 28 000,00 | 23 887,45 | USD | 0,07 |
| US12505BAE02 | CBRE SERVICES INC 2.5% 01/04/2031 | PROPRE | 14 000,00 | 10 774,40 | USD | 0,03 |
| US12513GBG38 | CDW LLC CDW FINANCE 2.67% 01/12/2026 | PROPRE | 124 000,00 | 104 452,32 | USD | 0,31 |
| US03073EAY14 | CENCORA INC 5.15% 15/02/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 43 684,71 | USD | 0,13 |
| US15135BAX91 | CENTENE CORP 2.5% 01/03/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 36 764,83 | USD | 0,11 |
| US15135BAV36 | CENTENE CORP 3.375% 15/02/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 39 361,39 | USD | 0,12 |
| US15135BAT89 | CENTENE CORP 4.625% 15/12/2029 | PROPRE | 14 000,00 | 11 718,39 | USD | 0,03 |
| US12527GAE35 | CF INDUSTRIES INC 5.375% 15/03/2044 | PROPRE | 10 000,00 | 8 211,65 | USD | 0,02 |
| US12541WAA80 | CH ROBINSON WORLDWIDE 4.2% 15/04/2028 | PROPRE | 10 000,00 | 8 678,70 | USD | 0,03 |
| US169905AH91 | CHOICE HOTELS 5.85% 01/08/2034 | PROPRE | 10 000,00 | 8 788,00 | USD | 0,03 |
| US125523AJ93 | CIGNA CORP 4.8% 15/08/2038 | PROPRE | 104 000,00 | 85 037,78 | USD | 0,25 |
| US17252MAQ33 | CINTAS CORPORATION NO 4.0% 01/05/2032 | PROPRE | 10 000,00 | 8 467,46 | USD | 0,02 |
| US17275RBR21 | CISCO SYSTEMS INC 4.85% 26/02/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 43 870,43 | USD | 0,13 |
| US17275RBT86 | CISCO SYSTEMS INC 5.05% 26/02/2034 | PROPRE | 52 000,00 | 45 981,27 | USD | 0,14 |
| US17275RBU59 | CISCO SYSTEMS INC 5.3% 26/02/2054 | PROPRE | 60 000,00 | 50 665,17 | USD | 0,15 |
| US17325FBN78 | CITIBANK NA 4.576% 29/05/2027 | PROPRE | 250 000,00 | 218 014,37 | USD | 0,64 |
| US172967MY46 | CITIGROUP INC VAR 01/5/2032 | PROPRE | 50 000,00 | 38 807,69 | USD | 0,11 |
| US172967QA24 | CITIGROUP INC VAR 07/05/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 44 192,68 | USD | 0,13 |
| US172967NN71 | CITIGROUP INC VAR 17/03/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 40 479,66 | USD | 0,12 |
| US172967ME81 | CITIGROUP INC VAR 20/03/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 42 095,16 | USD | 0,12 |
| US172967LW98 | CITIGROUP INC VAR 23/04/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 43 184,89 | USD | 0,13 |
| US172967LU33 | CITIGROUP INC VAR 24/01/2039 | PROPRE | 232 000,00 | 174 984,74 | USD | 0,51 |
| US17327CAR43 | CITIGROUP INC VAR 25/05/2034 | PROPRE | 120 000,00 | 110 916,66 | USD | 0,33 |
| US172967JU60 | CITIGROUP INC 4.65% 30/07/2045 | PROPRE | 156 000,00 | 121 002,78 | USD | 0,36 |
| US172967BU43 | CITIGROUP INC 5.875% 22/02/2033 | PROPRE | 120 000,00 | 109 539,53 | USD | 0,32 |
| US17327CAW38 | CITIGROUP VAR 04/03/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 43 251,05 | USD | 0,13 |
| US174610BH70 | CITIZENS FINANCIAL GROUP VAR 23/07/2032 | PROPRE | 50 000,00 | 44 910,66 | USD | 0,13 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|---|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US189054AX72 | CLOROX COMPANY 1.80% 15/05/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 38 448,94 | USD | 0,11 |
| US125896BY50 | CMS ENERGY CORP VAR 01/06/2055 | PROPRE | 50 000,00 | 45 129,64 | USD | 0,13 |
| US12592BAS34 | CNH INDUSTRIAL CAP LLC 20/04/2029 | PROPRE | 20 000,00 | 17 825,00 | USD | 0,05 |
| US12594KAB89 | CNH INDUSTRIAL NV 3.85% 15/11/2027 | PROPRE | 10 000,00 | 8 594,84 | USD | 0,03 |
| US12621EAL74 | CNO FINANCIAL GROUP INC 5.25% 30/05/2029 | PROPRE | 14 000,00 | 12 333,65 | USD | 0,04 |
| US19416QEK22 | COLGATE PALMOLIVE CO 3.7% 01/08/2047 | PROPRE | 50 000,00 | 34 434,75 | USD | 0,10 |
| US19416QEJ58 | COLGATE PALMOLIVE CP 4% 15/08/2045 | PROPRE | 10 000,00 | 7 249,80 | USD | 0,02 |
| US20030NDP33 | COMCAST CORP 2.45% 15/08/2052 | PROPRE | 70 000,00 | 33 009,65 | USD | 0,10 |
| US20030NDU28 | COMCAST CORP 2.937% 01/11/2056 | PROPRE | 50 000,00 | 25 752,66 | USD | 0,08 |
| US20030NBT72 | COMCAST CORP 3.2% 15/07/2036 | PROPRE | 124 000,00 | 90 482,60 | USD | 0,27 |
| US20030NDH17 | COMCAST CORP 3.75% 01/04/2040 | PROPRE | 50 000,00 | 35 731,06 | USD | 0,10 |
| US20030NCK54 | COMCAST CORP 4% 01/03/2048 | PROPRE | 154 000,00 | 102 877,68 | USD | 0,30 |
| US20030NCM11 | COMCAST CORP 4.7% 15/10/2048 | PROPRE | 52 000,00 | 39 445,75 | USD | 0,12 |
| US200340AT44 | COMERICA INC 4% 01/02/2029 | PROPRE | 10 000,00 | 8 459,55 | USD | 0,02 |
| US200340AW72 | COMERICA VAR 30/01/2030 | PROPRE | 10 000,00 | 8 940,65 | USD | 0,03 |
| US20268JAS24 | COMMONSPIRIT HEALTH 5.318% 01/12/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 44 065,81 | USD | 0,13 |
| US202795JY77 | COMMONWEALTH EDISON CO 01/02/2053 | PROPRE | 10 000,00 | 8 328,96 | USD | 0,02 |
| US202795JM30 | COMMONWEALTH EDISON CO 4% 01/03/2048 | PROPRE | 5 000,00 | 3 460,53 | USD | 0,01 |
| US205887CD22 | CONAGRA BRANDS INC 5.3% 01/11/2038 | PROPRE | 120 000,00 | 100 319,32 | USD | 0,29 |
| US20602DAC56 | CONCENTRIX CORP CORP 6.85% 02/08/2033 | PROPRE | 70 000,00 | 62 551,79 | USD | 0,18 |
| US207597ET86 | CONNECTICUT LIGHT AND PWR 4.95% 15/01/2030 | PROPRE | 52 000,00 | 45 975,52 | USD | 0,14 |
| US207597EP64 | CONNECTICUT LIGHT PWR 5.25% 15/01/2053 | PROPRE | 12 000,00 | 9 963,81 | USD | 0,03 |
| US21036PBH01 | CONSTELLATION BRANDS INC 2.25% 01/08/2031 | PROPRE | 10 000,00 | 7 534,21 | USD | 0,02 |
| US21036PBG28 | CONSTELLATION BRANDS INC 3.75% 01/05/2050 | PROPRE | 20 000,00 | 12 762,64 | USD | 0,04 |
| US21036PBL13 | CONSTELLATION BRANDS INC 4.75% 09/05/2032 | PROPRE | 20 000,00 | 17 437,21 | USD | 0,05 |
| US21036PBP27 | CONSTELLATION BRANDS INC 4.9% 01/05/2033 | PROPRE | 10 000,00 | 8 763,29 | USD | 0,03 |
| US210385AE04 | CONSTELLATION ENRGY GEN LLC 6.5% 01/10/2053 | PROPRE | 50 000,00 | 47 320,43 | USD | 0,14 |
| US21871XAT63 | COREBRIDGE FINANCIAL INC 6.375% 15/09/2054 | PROPRE | 26 000,00 | 22 771,87 | USD | 0,07 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US22003BAP13 | CORPORATE OFFICE PROP LP 2.9% 01/12/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 36 525,39 | USD | 0,11 |
| US222793AA90 | COUSINS PROPERTIES LP 5.875% 01/10/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 44 644,68 | USD | 0,13 |
| US22822VAX91 | CROWN CASTLE INTL CORP 2.9% 01/04/2041 | PROPRE | 50 000,00 | 31 096,60 | USD | 0,09 |
| US22822VAK70 | CROWN CASTLE INTL CORP 3.8% 15/02/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 42 275,13 | USD | 0,12 |
| US126408HU08 | CSX CORP 4.10% 15/11/2032 | PROPRE | 50 000,00 | 42 442,93 | USD | 0,12 |
| US126408HG14 | CSX CORP 4.25% 01/11/2066 | PROPRE | 10 000,00 | 6 845,77 | USD | 0,02 |
| US126408HK26 | CSX CORP 4.3% 01/03/2048 | PROPRE | 10 000,00 | 7 248,20 | USD | 0,02 |
| US126408HA44 | CSX CORP 4.50% 01/08/2054 | PROPRE | 16 000,00 | 11 736,51 | USD | 0,03 |
| US126408HN64 | CSX CORP 4.75% 15/11/2048 | PROPRE | 10 000,00 | 7 857,48 | USD | 0,02 |
| US126408GK35 | CSX CORP 6.15% 01/05/37 | PROPRE | 14 000,00 | 13 461,74 | USD | 0,04 |
| US231021AS53 | CUMMINS INC 2.6% 01/09/2050 | PROPRE | 10 000,00 | 5 277,76 | USD | 0,02 |
| US231021AZ96 | CUMMINS INC 4.70% 15/02/2031 | PROPRE | 140 000,00 | 123 517,99 | USD | 0,36 |
| US231021AV82 | CUMMINS INC 4.90% 20/02/2029 | PROPRE | 150 000,00 | 131 977,09 | USD | 0,39 |
| US231021AX49 | CUMMINS INC 5.45% 20/02/2054 | PROPRE | 12 000,00 | 10 227,34 | USD | 0,03 |
| US126650DQ03 | CVS HEALTH CORP 1.875% 28/02/2031 | PROPRE | 70 000,00 | 51 886,90 | USD | 0,15 |
| US126650DY37 | CVS HEALTH CORP 5.3% 01/06/2033 | PROPRE | 60 000,00 | 53 138,89 | USD | 0,16 |
| US126650DV97 | CVS HEALTH CORP 5.625% 21/02/2053 | PROPRE | 6 000,00 | 4 882,11 | USD | 0,01 |
| US126650ED80 | CVS HEALTH CORP 5.7% 01/06/2034 | PROPRE | 102 000,00 | 92 199,32 | USD | 0,27 |
| US126650EE63 | CVS HEALTH CORP 6.0% 01/06/2044 | PROPRE | 50 000,00 | 43 969,79 | USD | 0,13 |
| US126650EA42 | CVS HEALTH CORP 6.0% 01/06/2063 | PROPRE | 58 000,00 | 49 632,20 | USD | 0,15 |
| US233835AQ08 | DAIMLRC NA 8.50% 01/31 C *USD | PROPRE | 60 000,00 | 61 691,55 | USD | 0,18 |
| US235851AW20 | DANAHER CORP 2.8% 10/12/2051 | PROPRE | 50 000,00 | 27 707,38 | USD | 0,08 |
| US237194AM73 | DARDEN RESTAURANTS INC 4.55% 15/02/2048 | PROPRE | 50 000,00 | 35 727,82 | USD | 0,10 |
| US244199BM65 | DEERE & COMPANY 5.7% 19/01/2055 | PROPRE | 52 000,00 | 47 091,64 | USD | 0,14 |
| US24703DBF78 | DELL INT LLC EMC CORP 3.375% 15/12/2041 | PROPRE | 50 000,00 | 33 076,49 | USD | 0,10 |
| US25156PAC77 | DEU TELEKO TF 15/06/30 | PROPRE | 50 000,00 | 51 257,61 | USD | 0,15 |
| US251526CY36 | DEUTSCHE BANK NY VAR 11/09/2035 | PROPRE | 150 000,00 | 130 456,81 | USD | 0,38 |
| US25243YBD04 | DIAGEO CAPITAL PLC 2% 29/04/2030 | PROPRE | 200 000,00 | 156 121,61 | USD | 0,46 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US253393AF94 | DICKS SPORTING GOODS 3.15% 15/01/2032 | PROPRE | 18 000,00 | 14 146,01 | USD | 0,04 |
| US253393AG77 | DICKS SPORTING GOODS 4.10% 15/01/2052 | PROPRE | 10 000,00 | 6 431,20 | USD | 0,02 |
| US254709AT53 | DISCOVER FINANCIAL SVS VAR 02/11/2034 | PROPRE | 14 000,00 | 14 467,21 | USD | 0,04 |
| US256746AH16 | DOLLAR TREE 4.2% 15/05/2028 | PROPRE | 198 000,00 | 170 678,81 | USD | 0,50 |
| US260003AK45 | DOVER CORP 5.375% 01/03/2041 | PROPRE | 10 000,00 | 8 588,25 | USD | 0,03 |
| US26078JAD28 | DOWDUPONT INC 4.725% 15/11/2028 | PROPRE | 78 000,00 | 68 108,94 | USD | 0,20 |
| US26078JAE01 | DOWDUPONT 5.319% 15/11/2038 | PROPRE | 4 000,00 | 3 573,70 | USD | 0,01 |
| US278062AH73 | EATON CORP 4.15% 15/03/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 41 964,87 | USD | 0,12 |
| US278642AW32 | EBAY INC 2.7% 11/03/2030 | PROPRE | 84 000,00 | 66 994,83 | USD | 0,20 |
| US278865BJ87 | ECOLAB INC 2.75% 18/08/2055 | PROPRE | 10 000,00 | 5 294,00 | USD | 0,02 |
| US278865BA78 | ECOLAB INC 3.95% 01/12/2047 | PROPRE | 10 000,00 | 7 103,63 | USD | 0,02 |
| US285512AE93 | ELECTRONIC ARTS INC 1.85% 15/02/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 40 478,03 | USD | 0,12 |
| US285512AF68 | ELECTRONIC ARTS INC 2.95% 15/02/2051 | PROPRE | 4 000,00 | 2 959,80 | USD | 0,01 |
| US036752BC66 | ELEVANCE HEALTH INC 4.95% 01/11/2031 | PROPRE | 110 000,00 | 97 248,89 | USD | 0,29 |
| US532457BY33 | ELI LILLY & CO 2.25% 15/05/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 25 161,28 | USD | 0,07 |
| US532457BZ08 | ELI LILLY & CO 2.50% 15/09/2060 | PROPRE | 58 000,00 | 28 037,50 | USD | 0,08 |
| US532457CL03 | ELI LILLY & CO 4.70% 09/02/2034 | PROPRE | 56 000,00 | 48 495,47 | USD | 0,14 |
| US532457CJ56 | ELI LILLY CO 4.5% 09/02/2027 | PROPRE | 130 000,00 | 112 303,40 | USD | 0,33 |
| US291011BS25 | EMERSON ELECTRIC CO 2.8% 21/12/2051 | PROPRE | 16 000,00 | 8 845,99 | USD | 0,03 |
| US29274FAF18 | ENERSIS AMERICAS SA 4% 25/10/2026 | PROPRE | 30 000,00 | 25 925,96 | USD | 0,08 |
| US29360AAB61 | ENSTAR FINANCE LLC VAR 15/01/2042 | PROPRE | 10 000,00 | 8 544,26 | USD | 0,03 |
| US26884UAG40 | EPR PROPERTIES 3.6% 15/11/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 39 905,53 | USD | 0,12 |
| US29444UBL98 | EQUINIX INC 1.55% 15/03/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 40 026,33 | USD | 0,12 |
| US29444UBH86 | EQUINIX 2.15% 15/07/2030 | PROPRE | 52 000,00 | 40 137,31 | USD | 0,12 |
| US26884ABQ58 | ERP OPERATING LIMITED PARTNERSHIP 4.95% 15/06/2032 | PROPRE | 50 000,00 | 44 396,71 | USD | 0,13 |
| US26884ABH59 | ERP OPERATING LP 4% 01/08/2047 | PROPRE | 14 000,00 | 9 699,75 | USD | 0,03 |
| US29670GAH56 | ESSENTIAL UTILITIES INC 5.375% 15/01/2034 | PROPRE | 10 000,00 | 8 816,91 | USD | 0,03 |
| US03836WAC73 | ESSENTIAL UTILITIES INC 4.276% 01/05/2049 | PROPRE | 30 000,00 | 20 958,81 | USD | 0,06 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|---|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US29670GAG73 | ESSENTIAL UTILITIES INC5.3% 01/05/2052 | PROPRE | 10 000,00 | 8 108,71 | USD | 0,02 |
| US29717PAU12 | ESSEX PORTFOLII LP 3% 15/01/2030 | PROPRE | 20 000,00 | 16 227,97 | USD | 0,05 |
| US29717PAX50 | ESSEX PORTFOLIO LP 2.65% 01/09/2050 | PROPRE | 12 000,00 | 6 243,35 | USD | 0,02 |
| US29736RAT77 | ESTEE LAUDER CO INC 4.65% 15/05/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 43 413,05 | USD | 0,13 |
| US299808AF21 | EVEREST RE HLDGS 4.868% 01/06/2044 | PROPRE | 14 000,00 | 11 026,83 | USD | 0,03 |
| US299808AJ43 | EVEREST REINSURANCE HOLDING 3.125% 15/10/2052 | PROPRE | 20 000,00 | 11 232,84 | USD | 0,03 |
| US30040WAZ14 | EVERSOURCE ENERGY 5.95% 15/07/2034 | PROPRE | 100 000,00 | 91 405,20 | USD | 0,27 |
| US30161NAX93 | EXELON CORP 4.05% 15/04/2030 | PROPRE | 52 000,00 | 44 606,93 | USD | 0,13 |
| US30161NBH35 | EXELON CORP 4.1% 15/03/2052 | PROPRE | 50 000,00 | 33 320,52 | USD | 0,10 |
| US30161NBK63 | EXELON CORP 5.30% 15/03/2033 | PROPRE | 68 000,00 | 60 157,46 | USD | 0,18 |
| US30161NBL47 | EXELON CORP 5.6% 15/03/2053 | PROPRE | 96 000,00 | 80 193,00 | USD | 0,24 |
| US30212PBH73 | EXPEDIA GROUP INC 2.95% 15/03/2031 | PROPRE | 10 000,00 | 7 894,90 | USD | 0,02 |
| US30212PAR64 | EXPEDIA GROUP INC 3.25% 15/02/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 40 821,82 | USD | 0,12 |
| US313747AV99 | FEDERAL REALTY INVESTMEN 4.5% 01/12/2044 | PROPRE | 10 000,00 | 7 630,81 | USD | 0,02 |
| US31428XCN49 | FEDEX CORP 3.25% 15/05/2041 | PROPRE | 58 000,00 | 37 486,15 | USD | 0,11 |
| US31428XCW48 | FEDEX CORP 4.05% 15/02/2048 | PROPRE | 50 000,00 | 32 703,19 | USD | 0,10 |
| US31620MBT27 | FIDELITY NATL INFO SERV 2.25% 01/03/2031 | PROPRE | 2 000,00 | 1 517,05 | USD | 0,00 |
| US31620MAU09 | FIDELITY 4.5% 15/08/2046 | PROPRE | 50 000,00 | 35 969,36 | USD | 0,11 |
| US316773DG20 | FIFTH THIRD BANCORP VAR 28/07/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 43 373,23 | USD | 0,13 |
| US31847RAG74 | FIRST AMERICAN FINANCIAL 4% 15/05/30 | PROPRE | 14 000,00 | 11 704,02 | USD | 0,03 |
| US31959XAC74 | FIRST CITIZENS BANCSHARE VAR 12/03/2031 | PROPRE | 10 000,00 | 8 657,11 | USD | 0,03 |
| US337738BN72 | FISERV INC 5.15% 12/08/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 43 363,40 | USD | 0,13 |
| US337738BD90 | FISERV INC 5.45% 02/03/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 43 937,03 | USD | 0,13 |
| US337738BH05 | FISERV INC 5.625% 21/08/2033 | PROPRE | 4 000,00 | 3 595,51 | USD | 0,01 |
| US316773CH12 | FITB 8 1/4 03/01/38 | PROPRE | 10 000,00 | 10 588,98 | USD | 0,03 |
| US343498AE15 | FLOWERS 6.2% 15/03/2055 | PROPRE | 30 000,00 | 25 389,34 | USD | 0,07 |
| US34355JAB44 | FLOWERVE CORPORATION 2.80% 15/01/2032 | PROPRE | 10 000,00 | 7 588,60 | USD | 0,02 |
| US302491AU91 | FMC CORP 3.45% 10/01/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 40 203,40 | USD | 0,12 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|---|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US302520AD30 | FNB GROUP VAR 11/12/2030 | PROPRE | 10 000,00 | 8 796,04 | USD | 0,03 |
| US345370CS72 | FORD MOTOR COMPANY 5.291% 08/12/2046 | PROPRE | 16 000,00 | 11 707,48 | USD | 0,03 |
| US345397E748 | FORD MOTOR CREDIT CO LLC 5.85% 17/05/2027 | PROPRE | 200 000,00 | 176 068,94 | USD | 0,52 |
| US345370CQ17 | FORD MOTOR 4.75% 15/01/43 | PROPRE | 18 000,00 | 12 368,34 | USD | 0,04 |
| US345370BR09 | FORD MOTOR 7.4% 01/11/2046 | PROPRE | 20 000,00 | 18 960,06 | USD | 0,06 |
| US345370CA64 | FORD MOTOR 7.45% 16/07/31 *USD | PROPRE | 50 000,00 | 47 742,16 | USD | 0,14 |
| US34959JAH14 | FORTIVE CORPORATION 4.3% 15/06/2046 | PROPRE | 10 000,00 | 7 274,14 | USD | 0,02 |
| US34964CAG15 | FORTUNE BRANDS HOME & SE 4.50% 25/03/2052 | PROPRE | 25 000,00 | 17 467,23 | USD | 0,05 |
| US35137LAJ44 | FOX CORP 5.476% 25/01/2039 | PROPRE | 58 000,00 | 50 053,72 | USD | 0,15 |
| US35177PAX50 | FRANCE TELECOM 3.375% 13/01/2042 | PROPRE | 6 000,00 | 5 153,80 | USD | 0,02 |
| US354613AL54 | FRANKLIN RESOURCES INC 1.60% 30/10/2030 | PROPRE | 12 000,00 | 8 990,20 | USD | 0,03 |
| US35671DCF06 | FREEPORT MCMORAN INC 4.25% 01/03/2030 | PROPRE | 82 000,00 | 69 312,10 | USD | 0,20 |
| US35671DCG88 | FREEPORT MCMORAN INCE 4.375% 01/0/2028 | PROPRE | 26 000,00 | 22 250,72 | USD | 0,07 |
| US35671DBC83 | FREEPORT-MC 5.45% 15/03/43 | PROPRE | 14 000,00 | 11 485,27 | USD | 0,03 |
| US361448BE25 | GATX CORP 4.7% 01/04/2029 | PROPRE | 12 000,00 | 10 335,73 | USD | 0,03 |
| US361448BS11 | GATX CORP 5.5% 15/06/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 44 564,02 | USD | 0,13 |
| US361448BR38 | GATX CORP 6.05% 05/06/2054 | PROPRE | 10 000,00 | 8 989,82 | USD | 0,03 |
| US36164QNA21 | GE CAPITAL INTL FUNDING 4.418% 15/11/2035 | PROPRE | 200 000,00 | 169 513,23 | USD | 0,50 |
| US36266GAA58 | GE HEALTHCARE TECH INC 4.80% 14/08/2029 | PROPRE | 30 000,00 | 26 198,47 | USD | 0,08 |
| US36267VAF04 | GE HEALTHCARE TECH INC 5.65% 15/11/2027 | PROPRE | 466 000,00 | 417 311,70 | USD | 1,23 |
| US36267VAM54 | GE HEALTHCARE TECH INC 6.377% 22/11/2052 | PROPRE | 170 000,00 | 162 836,99 | USD | 0,48 |
| US370334CJ19 | GENERAL MILLS INC 4.7% 17/04/2048 | PROPRE | 10 000,00 | 7 690,99 | USD | 0,02 |
| US370334DA90 | GENERAL MILLS INC 4.875% 30/01/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 43 800,87 | USD | 0,13 |
| US37045VAS97 | GENERAL MOTORS CO 5% 01/10/2028 | PROPRE | 6 000,00 | 5 190,89 | USD | 0,02 |
| US37045VAQ32 | GENERAL MOTORS CO 5.4% 01/04/2048 | PROPRE | 10 000,00 | 7 761,79 | USD | 0,02 |
| US37045VAZ31 | GENERAL MOTORS CO 5.6% 15/10/2032 | PROPRE | 6 000,00 | 5 432,33 | USD | 0,02 |
| US37045VAT70 | GENERAL MOTORS CO 5.95% 01/04/2049 | PROPRE | 10 000,00 | 8 294,21 | USD | 0,02 |
| US37045VAF76 | GENERAL MOTORS CO 6.25% 02/10/2043 | PROPRE | 10 000,00 | 8 922,60 | USD | 0,03 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|---|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US37045VAU44 | GENERAL MOTORS CO 6.8% 01/10/2027 | PROPRE | 196 000,00 | 174 119,73 | USD | 0,51 |
| US37045XDW39 | GENERAL MOTORS FINL CO 5% 09/04/2027 | PROPRE | 100 000,00 | 87 930,12 | USD | 0,26 |
| US37045XEN21 | GENERAL MOTORS FINL CO 5.8% 07/01/2029 | PROPRE | 19 000,00 | 17 025,99 | USD | 0,05 |
| US37045VAJ98 | GENERAL MOTORS 5.2% 01/04/2045 | PROPRE | 60 000,00 | 45 934,47 | USD | 0,13 |
| US375558CC55 | GILEAD SCIENCES INC 5.1% 15/06/2035 | PROPRE | 52 000,00 | 46 132,49 | USD | 0,14 |
| US375558CD39 | GILEAD SCIENCES INC 5.5% 15/11/2054 | PROPRE | 50 000,00 | 43 718,20 | USD | 0,13 |
| US377373AH85 | GLAXOSMITHKLINE CAPITAL 3.375% 01/06/2029 | PROPRE | 200 000,00 | 168 056,17 | USD | 0,49 |
| US37940XAH52 | GLOBAL PAYMENTS INC 2.9% 15/11/2031 | PROPRE | 56 000,00 | 43 219,87 | USD | 0,13 |
| US40049JAT43 | GROUP TELEVISA SAB 8.5% 11/03/2032 | PROPRE | 50 000,00 | 46 409,03 | USD | 0,14 |
| US36264FAK75 | GSK CONSUMER HEALTHCARE 3.375% 24/03/2027 | PROPRE | 300 000,00 | 252 948,83 | USD | 0,74 |
| US36262GAF81 | GXO LOGISTICS INC 6.25% 06/05/2029 | PROPRE | 70 000,00 | 64 085,06 | USD | 0,19 |
| US36262GAG64 | GXO LOGISTICS INC 6.5% 06/05/2034 | PROPRE | 22 000,00 | 20 597,63 | USD | 0,06 |
| US41068XAF78 | HA SUSTAINABLE INF CAP 6.375% 01/07/2034 | PROPRE | 10 000,00 | 8 798,11 | USD | 0,03 |
| US412822AE80 | HARLEY DAVIDSON INC 4.625% 28/07/2045 | PROPRE | 10 000,00 | 6 989,06 | USD | 0,02 |
| US416515BF08 | HARTFORD FINL SVCS GRP 3.6% 19/08/2049 | PROPRE | 10 000,00 | 6 452,60 | USD | 0,02 |
| US416515BD59 | HARTFORD FINL SVCS GRP 4.4% 15/03/2048 | PROPRE | 10 000,00 | 7 406,77 | USD | 0,02 |
| US418056AZ06 | HASBRO INC 3.9% 19/11/2029 | PROPRE | 20 000,00 | 16 830,98 | USD | 0,05 |
| US404119CB31 | HCA INC 3.5% 15/07/2051 | PROPRE | 70 000,00 | 41 215,34 | USD | 0,12 |
| US404119CL13 | HCA INC 4.625% 15/03/2052 | PROPRE | 112 000,00 | 78 860,92 | USD | 0,23 |
| US404121AK12 | HCA INC 5.45% 15/09/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 43 730,73 | USD | 0,13 |
| US42225UAG94 | HEALTHCARE TRUST OF AMER 3.1% 15/02/2030 | PROPRE | 20 000,00 | 16 102,49 | USD | 0,05 |
| US40414LAE92 | HEALTHPEAK PPTYS 6.75% 01/02/41 | PROPRE | 10 000,00 | 9 539,06 | USD | 0,03 |
| US427866BG25 | HERSHEY COMPANY 2.65% 01/06/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 26 901,42 | USD | 0,08 |
| US427866AW83 | HERSHEY COMPANY 3.375% 15/08/2046 | PROPRE | 10 000,00 | 6 424,54 | USD | 0,02 |
| US428291AN87 | HEXCEL CORP VAR 15/02/2027 | PROPRE | 10 000,00 | 8 502,10 | USD | 0,02 |
| US431282AT94 | HIGHWOODS REALTY LP 2.6% 01/02/2031 | PROPRE | 10 000,00 | 7 563,17 | USD | 0,02 |
| US437076CH36 | HOME DEPOT INC 1.5% 15/09/2028 | PROPRE | 72 000,00 | 57 374,30 | USD | 0,17 |
| US437076BN13 | HOME DEPOT INC 2.125% 15/09/2026 | PROPRE | 4 000,00 | 3 355,49 | USD | 0,01 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US437076CS90 | HOME DEPOT INC 4.50% 15/09/2032 | PROPRE | 20 000,00 | 17 318,98 | USD | 0,05 |
| US437076DE95 | HOME DEPOT INC 4.95% 25/06/2034 | PROPRE | 30 000,00 | 26 485,53 | USD | 0,08 |
| US437076DG44 | HOME DEPOT INC 5.4% 25/06/2064 | PROPRE | 56 000,00 | 47 730,59 | USD | 0,14 |
| US438127AE20 | HONDA MOTOR CO LTD 4.688% 08/07/2030 | PROPRE | 80 000,00 | 69 465,86 | USD | 0,20 |
| US44107TBC99 | HOST HOTELS & RESPRTS LP 5.50% 15/04/2035 | PROPRE | 14 000,00 | 12 297,62 | USD | 0,04 |
| US013817AK77 | HOWMET AEROSPACE INC 5.95% 01/02/2037 | PROPRE | 10 000,00 | 9 295,80 | USD | 0,03 |
| US42824CAX74 | HP ENTERPRISE CO VAR 15/10/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 47 235,27 | USD | 0,14 |
| US42824CBT53 | HP ENTERPRISE CO 4.55% 15/10/2029 | PROPRE | 10 000,00 | 8 728,60 | USD | 0,03 |
| US40434LAN55 | HP INC 5.50% 15/01/2033 | PROPRE | 152 000,00 | 135 467,72 | USD | 0,40 |
| US404280CV97 | HSBC HOLDINGS PLC VAR 17/08/2029 | PROPRE | 200 000,00 | 161 097,23 | USD | 0,47 |
| US404280CC17 | HSBC HOLDINGS PLC VAR 22/05/2030 | PROPRE | 218 000,00 | 185 401,41 | USD | 0,54 |
| US404280DM89 | HSBC HOLDINGS PLC 6.5% 15/09/2037 | PROPRE | 178 000,00 | 163 140,24 | USD | 0,48 |
| US443510AK84 | HUBBELL INC 2.30% 15/03/2031 | PROPRE | 10 000,00 | 7 663,17 | USD | 0,02 |
| US444859BX93 | HUMANA INC 5.5% 15/03/2053 | PROPRE | 52 000,00 | 40 993,46 | USD | 0,12 |
| US444859CB64 | HUMANA INC 5.75% 15/04/2054 | PROPRE | 20 000,00 | 16 695,73 | USD | 0,05 |
| US446150BD56 | HUNTINGTON BANCHARES VAR 02/02/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 44 723,68 | USD | 0,13 |
| US448579AS18 | HYATT HOTELS CORP 5.5% 30/06/2034 | PROPRE | 10 000,00 | 8 831,43 | USD | 0,03 |
| US29266MAF68 | IBERDROLA INTERNATIONAL BV 6.75% 15/07/2036 | PROPRE | 80 000,00 | 78 216,85 | USD | 0,23 |
| US459200BB69 | IBM CORP 5.875% 29/11/2032 | PROPRE | 58 000,00 | 54 485,92 | USD | 0,16 |
| US449276AF17 | IBM INTERNATIONAL CAPITAL PTE LTD 5.25% 05/02/2044 | PROPRE | 100 000,00 | 84 327,38 | USD | 0,25 |
| US45167RAH75 | IDEX CORP 2.625% 15/06/2031 | PROPRE | 10 000,00 | 7 771,31 | USD | 0,02 |
| US452308AX78 | ILLINOIS TOOL WORKS INC 2.65% 15/11/2026 | PROPRE | 114 000,00 | 96 714,80 | USD | 0,28 |
| US453836AJ75 | INDEPENDENT BANK CORP VAR 01/04/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 44 155,74 | USD | 0,13 |
| US456837BQ51 | ING GROEP NV VAR 25/03/2029 | PROPRE | 200 000,00 | 172 605,90 | USD | 0,51 |
| US45687VAE65 | INGERSOLL RAND INC 5.314% 15/06/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 45 181,57 | USD | 0,13 |
| US458140BT64 | INTEL CORP 1.6% 12/08/2028 | PROPRE | 4 000,00 | 3 179,84 | USD | 0,01 |
| US458140BH27 | INTEL CORP 2.45% 15/11/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 39 899,81 | USD | 0,12 |
| US458140BK55 | INTEL CORP 3.1% 15/02/2060 | PROPRE | 50 000,00 | 25 379,63 | USD | 0,07 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US458140BJ82 | INTEL CORP 3.25% 15/11/2049 | PROPRE | 50 000,00 | 28 822,46 | USD | 0,08 |
| US458140BG44 | INTEL CORP 3.734% 08/12/2047 | PROPRE | 70 000,00 | 44 499,18 | USD | 0,13 |
| US458140BR09 | INTEL CORP 3.9% 25/03/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 41 746,81 | USD | 0,12 |
| US45866FAN42 | INTERCONTINENTALEXCHANGE 1.85% 15/09/2032 | PROPRE | 50 000,00 | 36 019,24 | USD | 0,11 |
| US45866FAF18 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE 3.1% 15/09/2027 | PROPRE | 50 000,00 | 41 885,01 | USD | 0,12 |
| US45866FAU84 | INTERCONTINENTAL EXCHANGE 4% 15/09/2027 | PROPRE | 52 000,00 | 44 330,01 | USD | 0,13 |
| US45866FAK03 | INTERCONTINENTALEXCHANGE 2.1% 15/06/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 38 909,93 | USD | 0,11 |
| US45866FAL85 | INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.00% 15/06/2050 | PROPRE | 100 000,00 | 57 716,03 | USD | 0,17 |
| US45866FAQ72 | INTERCONTINENTALEXCHANGE 3.0% 15/09/2060 | PROPRE | 116 000,00 | 61 379,63 | USD | 0,18 |
| US460146CN10 | INTERNATIONAL PAPER CO 5.15% 15/05/2046 | PROPRE | 22 000,00 | 17 754,38 | USD | 0,05 |
| US45866FAP99 | INTERNCONTINENTALEXCHANGE 2.65% 15/09/2040 | PROPRE | 6 000,00 | 3 789,29 | USD | 0,01 |
| US460690BP43 | INTERPUBLIC GROUP COS 4.65% 01/10/2028 | PROPRE | 60 000,00 | 51 404,94 | USD | 0,15 |
| US458140CH18 | INTL CORP 5.625% 10/02/2043 | PROPRE | 66 000,00 | 55 847,73 | USD | 0,16 |
| US459506AK78 | INTL FLAVOR FRAGRANCES 4.45% 26/09/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 42 706,30 | USD | 0,13 |
| US46124HAG11 | INTUIT INC 5.2% 15/09/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 44 573,67 | USD | 0,13 |
| US46132FAC41 | INVESCO FINANCE PLC 5.375% 30/11/2043 | PROPRE | 10 000,00 | 8 445,16 | USD | 0,02 |
| US46188BAC63 | INVITATION HOMES OP 2.7% 15/01/2034 | PROPRE | 16 000,00 | 11 642,96 | USD | 0,03 |
| US46817MAS61 | JACKSON FIN INC 5.67% 08/06/2032 | PROPRE | 10 000,00 | 8 991,30 | USD | 0,03 |
| US46817MAR88 | JACKSON FINANCIAL INC 5.17% 08/06/2027 | PROPRE | 16 000,00 | 14 015,97 | USD | 0,04 |
| US47103MAB46 | JANUS HEND US HLDGS INC 5.45% 10/09/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 43 172,73 | USD | 0,13 |
| US47233JGT97 | JEFFERIES GRP LLC CAP 2.625% 15/10/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 38 357,20 | USD | 0,11 |
| US477143AH41 | JETBLUE 2019 1 CLASS AA 15/05/2032 | PROPRE | 10 000,00 | 5 666,67 | USD | 0,02 |
| US832696AX63 | JM SMUCKER CO 6.2% 15/11/2033 | PROPRE | 76 000,00 | 71 732,50 | USD | 0,21 |
| US832696AY47 | JM SMUCKER CO 6.5% 15/11/2043 | PROPRE | 4 000,00 | 3 796,10 | USD | 0,01 |
| US24422EYD56 | JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.25% 05/06/2028 | PROPRE | 136 000,00 | 118 267,27 | USD | 0,35 |
| US24422EXX20 | JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.4% 08/09/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 42 979,63 | USD | 0,13 |
| US478160CW20 | JOHNSON & JOHNSON 4.95% 01/06/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 45 436,60 | USD | 0,13 |
| US478160CV47 | JOHNSON AND JOHNSON 4.9% 01/06/2031 | PROPRE | 156 000,00 | 140 549,14 | USD | 0,41 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|---|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US478160CX03 | JOHNSON AND JOHNSON 5.25% 01/06/2054 | PROPRE | 10 000,00 | 8 822,72 | USD | 0,03 |
| US478375AN81 | JOHNSON CONTROLS INTL PL TV 02/07/2064 | PROPRE | 12 000,00 | 9 040,72 | USD | 0,03 |
| US478160CS18 | JOHNSON JOHNSON 2.25% 01/09/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 25 672,55 | USD | 0,08 |
| US46647PEX06 | JP MORGAN CHANSE AND CO VAR 22/04/2036 | PROPRE | 50 000,00 | 45 937,00 | USD | 0,13 |
| US46647PDR47 | JP MORGAN CHASE AND CO VAR 01/06/2034 | PROPRE | 20 000,00 | 18 033,08 | USD | 0,05 |
| US46647PDK93 | JP MORGAN CHASE AND CO VAR 14/09/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 45 143,81 | USD | 0,13 |
| US46647PBV76 | JP MORGAN CHASE AND CO VAR 19/11/2041 | PROPRE | 50 000,00 | 31 114,40 | USD | 0,09 |
| US46647PCE43 | JP MORGAN CHASE AND CO VAR 22/04/2052 | PROPRE | 50 000,00 | 31 052,71 | USD | 0,09 |
| US46647PEA03 | JP MORGAN CHASE AND CO VAR 23/01/2028 | PROPRE | 238 000,00 | 206 780,48 | USD | 0,61 |
| US46647PDU75 | JP MORGAN CHASE AND CO VAR 24/07/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 44 243,91 | USD | 0,13 |
| US46647PCU84 | JP MORGAN CHASE AND CO VAR 25/01/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 39 134,56 | USD | 0,11 |
| US46647PBP09 | JP MORGAN CHASE CO VAR 13/05/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 40 385,59 | USD | 0,12 |
| US46647PCD69 | JP MORGAN CHASE CO VAR 22/04/2042 | PROPRE | 70 000,00 | 47 227,13 | USD | 0,14 |
| US46647PBM77 | JP MRGN CHASE & CO VAR 22/04/2041 | PROPRE | 56 000,00 | 38 144,89 | USD | 0,11 |
| US46625HRV41 | JPMORGAN CHASE & CO 2.95% 01/10/2026 | PROPRE | 50 000,00 | 42 144,26 | USD | 0,12 |
| US46647PBE51 | JPMORGAN CHASE AND CO VAR 15/10/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 40 726,37 | USD | 0,12 |
| US46647PCC86 | JPMORGAN CHASE AND CO VAR 22/04/2032 | PROPRE | 50 000,00 | 39 161,06 | USD | 0,12 |
| US46647PEK84 | JPMORGAN CHASE AND CO VAR 22/07/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 44 399,01 | USD | 0,13 |
| US46647PAR73 | JPMORGAN CHASE AND CO VAR 23/04/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 43 171,39 | USD | 0,13 |
| US46647PDG81 | JPMORGAN CHASE AND CO VAR 25/07/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 43 486,54 | USD | 0,13 |
| US46647PDA12 | JPMORGAN CHASE AND CO VAR 26/04/2028 | PROPRE | 72 000,00 | 62 570,32 | USD | 0,18 |
| US46647PES11 | JPMORGAN CHASE AND CO VAR 29/11/2045 | PROPRE | 120 000,00 | 106 872,93 | USD | 0,31 |
| US46647PDH64 | JPMORGAN CHASE AND CO VARIABLE 25/07/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 43 781,08 | USD | 0,13 |
| US46647PCJ30 | JPMORGAN CHASE CO VAR 01/06/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 40 649,64 | USD | 0,12 |
| US46647PAX42 | JPMORGAN CHASE CO VAR 05/12/2029 | PROPRE | 76 000,00 | 66 102,89 | USD | 0,19 |
| US46625HRY89 | JPMORGAN CHASE VAR 01/02/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 42 632,06 | USD | 0,13 |
| US487836BX58 | KELLOGG CO 2.10% 01/06/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 38 910,64 | USD | 0,11 |
| US489170AF77 | KENNAMETAL INC 2.8% 01/03/2031 | PROPRE | 10 000,00 | 7 786,24 | USD | 0,02 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US49271VAR15 | KEURIG DR PEPEPER INC 4.50% 15/04/2052 | PROPRE | 52 000,00 | 36 619,95 | USD | 0,11 |
| US49271VAU44 | KEURIG DR PEPPER INC 5.2% 15/03/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 43 616,22 | USD | 0,13 |
| US49427RAS13 | KILROY REALTY LP 6.25% 15/01/2036 | PROPRE | 10 000,00 | 8 926,67 | USD | 0,03 |
| US494368CA98 | KIMBERL CLARK CORP 2.875% 07/02/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 28 404,37 | USD | 0,08 |
| US494368CB71 | KIMBERLY CLARK CORP 3.1% 26/03/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 40 857,05 | USD | 0,12 |
| US49446RAV15 | KIMCO REALTY CORP 3.7% 01/10/2049 | PROPRE | 22 000,00 | 14 021,96 | USD | 0,04 |
| US497266AC03 | KIRBY CORPORATION 4.2% 01/03/2028 | PROPRE | 10 000,00 | 8 513,45 | USD | 0,03 |
| US482480AM29 | KLA CORP 4.95% 15/07/2052 | PROPRE | 50 000,00 | 40 206,81 | USD | 0,12 |
| US50077LAB27 | KRAFT HEINZ FOODS CO 4.375% 01/06/2046 | PROPRE | 70 000,00 | 50 432,37 | USD | 0,15 |
| US50077LAM81 | KRAFT HEINZ FOODS CO 5.2% 15/07/2045 | PROPRE | 6 000,00 | 4 777,11 | USD | 0,01 |
| US50077LBJ44 | KRAFT HEINZ FOODS CO 5.5% 01/06/2050 | PROPRE | 20 000,00 | 16 406,70 | USD | 0,05 |
| US50155QAM24 | KYNDRYL HOLDINGS INCORPORATION 4.1% 15/10/2041 | PROPRE | 50 000,00 | 35 210,88 | USD | 0,10 |
| US512807AV02 | LAM RESEARCH CORP 1.9% 15/06/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 38 681,46 | USD | 0,11 |
| US517834AF40 | LAS VEGAS SANDS CORP 3.9% 08/08/2029 | PROPRE | 18 000,00 | 14 909,85 | USD | 0,04 |
| US52107QAK13 | LAZARD GROUP LLC 4.375% 11/03/2029 | PROPRE | 10 000,00 | 8 514,65 | USD | 0,03 |
| US521865BD60 | LEAR CORP 3.55% 15/01/2052 | PROPRE | 10 000,00 | 5 832,12 | USD | 0,02 |
| US524901AR65 | LEGG MASON 5.625% 15/01/2044 | PROPRE | 10 000,00 | 8 657,66 | USD | 0,03 |
| US524660BA49 | LEGGETT & PLATT INC 3.5% 15/11/2051 | PROPRE | 10 000,00 | 5 691,51 | USD | 0,02 |
| US526107AF41 | LENNOX INTERNATIONAL INC 1.7% 01/08/2027 | PROPRE | 10 000,00 | 8 163,77 | USD | 0,02 |
| US534187BT58 | LINCOLN NATIONAL CORP 5.852% 15/03/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 44 683,44 | USD | 0,13 |
| US539439AX74 | LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 06/03/2029 | PROPRE | 200 000,00 | 177 238,66 | USD | 0,52 |
| US539439AQ24 | LLOYDS BANKING GROUP PLC VAR 07/11/2028 | PROPRE | 200 000,00 | 170 409,53 | USD | 0,50 |
| US548661EF07 | LOWES COMPANIES INC 4.45% 01/04/2062 | PROPRE | 4 000,00 | 2 716,26 | USD | 0,01 |
| US548661EA10 | LOWES COS INC 2.625% 01/04/2031 | PROPRE | 70 000,00 | 54 368,26 | USD | 0,16 |
| US548661EE32 | LOWES COS INC 2.8% 15/09/2041 | PROPRE | 2 000,00 | 1 233,54 | USD | 0,00 |
| US548661DZ79 | LOWES COS INC 3.00% 15/10/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 28 086,95 | USD | 0,08 |
| US548661DN40 | LOWE'S COS INC 3.7% 15/04/2046 | PROPRE | 50 000,00 | 33 395,37 | USD | 0,10 |
| US50212YAH71 | LPL HOLDINGS INC 6.75% 17/11/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 46 490,43 | USD | 0,14 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US559222AY07 | MAGNA INTL INC 5.5% 21/03/2033 | PROPRE | 10 000,00 | 8 853,00 | USD | 0,03 |
| US56501RAE62 | MANULIFE FINANCIAL CORP VAR 24/02/2032 | PROPRE | 82 000,00 | 69 592,79 | USD | 0,20 |
| US56501RAD89 | MANULIFE FINANCIAL CORP 5.3750% 04/03/2046 | PROPRE | 8 000,00 | 6 827,92 | USD | 0,02 |
| US571903BH57 | MARRIOTT INTERNATIONAL 2.75% 15/10/2033 | PROPRE | 6 000,00 | 4 493,62 | USD | 0,01 |
| US571903BG74 | MARRIOTT INTERNATIONAL 2.85% 15/04/2031 | PROPRE | 54 000,00 | 42 893,08 | USD | 0,13 |
| US571903BF91 | MARRIOTT INTERNATIONAL 3.5% 15/10/2032 | PROPRE | 10 000,00 | 8 020,50 | USD | 0,02 |
| US571903BS13 | MARRIOTT INTERNATIONAL 5.35% 15/03/2035 | PROPRE | 6 000,00 | 5 232,30 | USD | 0,02 |
| US571748BQ48 | MARSH AND MCLENNAN COS INC 2.9% 15/12/2051 | PROPRE | 10 000,00 | 5 534,71 | USD | 0,02 |
| US571748CC43 | MARSH AND MCLENNAN COS INC 5.0% 15/03/2035 | PROPRE | 52 000,00 | 44 875,00 | USD | 0,13 |
| US571748BG65 | MARSH MCLENNAN COS INC 4.375% 15/03/2029 | PROPRE | 104 000,00 | 89 481,99 | USD | 0,26 |
| US573284BB17 | MARTIN MARIETTA MATERIAL 5.5% 01/12/2054 | PROPRE | 6 000,00 | 5 161,60 | USD | 0,02 |
| US573874AF10 | MARVELL TECHNOLOGY INC 2.45% 15/04/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 41 232,65 | USD | 0,12 |
| US574599BR66 | MASCO CORP 3.125% 15/02/2051 | PROPRE | 10 000,00 | 5 551,86 | USD | 0,02 |
| US576323AT63 | MASTEC INC 5.9% 15/06/2029 | PROPRE | 10 000,00 | 9 050,49 | USD | 0,03 |
| US57636QBB95 | MASTER CARD INC 4.35% 15/01/2032 | PROPRE | 68 000,00 | 58 639,92 | USD | 0,17 |
| US57636QAM69 | MASTERCARD INC 2.95% 01/06/2029 | PROPRE | 92 000,00 | 76 438,56 | USD | 0,22 |
| US577081AW27 | MATTEL INC 5.45% 01/11/2041 | PROPRE | 90 000,00 | 72 292,47 | USD | 0,21 |
| US579780AU11 | MCCORMICK 4.7% 15/10/2034 | PROPRE | 12 000,00 | 10 236,38 | USD | 0,03 |
| US552676AV06 | MDC HOLDINGS INC 3.966% 06/08/2061 | PROPRE | 10 000,00 | 5 755,48 | USD | 0,02 |
| US582839AF31 | MEAD JOHNSON NUTRITION 5.9% 01/11/2039 | PROPRE | 30 000,00 | 27 759,91 | USD | 0,08 |
| US58507LBB45 | MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS S C A 4.25% 30/03/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 42 873,11 | USD | 0,13 |
| US585055BT26 | MEDTRONIC INC 4.375% 15/03/2035 | PROPRE | 30 000,00 | 25 101,56 | USD | 0,07 |
| US58933YBB02 | MERCK & CO INC 2.45% 24/06/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 25 772,40 | USD | 0,08 |
| US58933YBH71 | MERCK & CO INC 4.050% 17/05/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 43 437,66 | USD | 0,13 |
| US58933YBL83 | MERCK AND CO INC 4.9% 17/05/2044 | PROPRE | 50 000,00 | 41 143,78 | USD | 0,12 |
| US58933YBM66 | MERCK CO INC 5% 17/05/2053 | PROPRE | 10 000,00 | 8 149,97 | USD | 0,02 |
| US589331AM97 | MERCK SHARP & DOHME CORP 5.75% 15/11/2036 | PROPRE | 16 000,00 | 14 970,86 | USD | 0,04 |
| US59001ABA97 | MERITAGE HOMES CORP 5.125% 06/06/2027 | PROPRE | 10 000,00 | 8 726,74 | USD | 0,03 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US59156RBN70 | METLIFE INC 4.05% 01/03/2045 | PROPRE | 8 000,00 | 5 750,09 | USD | 0,02 |
| US59156RCC07 | METLIFE INC 5.0% 15/07/2052 | PROPRE | 50 000,00 | 40 171,73 | USD | 0,12 |
| US595017BE37 | MICROCHIP TECHNOLOGY INC 5.05% 15/03/2029 | PROPRE | 20 000,00 | 17 439,57 | USD | 0,05 |
| US595112BS19 | MICRON TECHNOLOGY INC 2.703% 15/04/2032 | PROPRE | 50 000,00 | 38 365,69 | USD | 0,11 |
| US595112BV48 | MICRON TECHNOLOGY INC 6.75% 01/11/2029 | PROPRE | 4 000,00 | 3 795,83 | USD | 0,01 |
| US594918CC64 | MICROSOFT CORP 2.525% 01/06/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 27 280,28 | USD | 0,08 |
| US594918CE21 | MICROSOFT CORP 2.921% 17/03/2052 | PROPRE | 8 000,00 | 4 632,08 | USD | 0,01 |
| US594918CN20 | MICROSOFT CORP 3.4% 15/09/2026 | PROPRE | 186 000,00 | 157 978,29 | USD | 0,46 |
| US594918BL72 | MICROSOFT CORP 4.45% 03/11/2045 | PROPRE | 58 000,00 | 47 382,03 | USD | 0,14 |
| US594918AJ36 | MICROSOFT 4.5% 01/10/40 | PROPRE | 2 000,00 | 1 659,23 | USD | 0,00 |
| US594918AM64 | MICROSOFT 5.3% 08/02/2041 | PROPRE | 54 000,00 | 49 041,78 | USD | 0,14 |
| US606822AV60 | MITSUBHISHI UFJ FIN GRP 3.961% 02/03/2028 | PROPRE | 6 000,00 | 5 115,22 | USD | 0,02 |
| US606822BB97 | MITSUBISHI UFJ FIN GRP 4.286% 26/07/2038 | PROPRE | 144 000,00 | 117 375,15 | USD | 0,34 |
| US60687YBX67 | MIZUHO FINANCIAL GROUP VAR 22/05/2030 | PROPRE | 200 000,00 | 165 905,57 | USD | 0,49 |
| US608190AL88 | MOHAWK INDUSTRIES INC 3.625% 15/05/2030 | PROPRE | 10 000,00 | 8 329,31 | USD | 0,02 |
| US60871RAH30 | MOLSON COORS BREWING CO 4.20% 15/07/2046 | PROPRE | 50 000,00 | 34 984,11 | USD | 0,10 |
| US609207AX34 | MONDELEZ INTERNATIONAL 1.5% 04/02/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 37 012,98 | USD | 0,11 |
| US615369AV78 | MOODYS CORPORATION 2.75% 19/08/2041 | PROPRE | 50 000,00 | 30 833,97 | USD | 0,09 |
| US620076BT59 | MOTOROLA SOLUTIONS INC 2.3% 15/11/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 38 817,40 | USD | 0,11 |
| US55261FAR55 | M&T BANK CORPORATION 5.053% 27/01/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 43 039,29 | USD | 0,13 |
| US63111XAH44 | NASDAQ INC 5.35% 28/06/2028 | PROPRE | 45 000,00 | 40 019,40 | USD | 0,12 |
| US63111XAK72 | NASDAQ INC 5.95% 15/08/2053 | PROPRE | 17 000,00 | 15 256,49 | USD | 0,04 |
| US632525CA77 | NATINAL BANK OF AUSTRALIA BK NY 4.5% 26/10/2027 | PROPRE | 250 000,00 | 219 190,43 | USD | 0,64 |
| US637432NZ43 | NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.15% 15/12/2032 | PROPRE | 30 000,00 | 25 238,54 | USD | 0,07 |
| US637432NT82 | NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.3% 15/03/2049 | PROPRE | 10 000,00 | 7 270,99 | USD | 0,02 |
| US63743HFX52 | NATIONAL RURAL UTIL COOP 4.95% 07/02/2030 | PROPRE | 30 000,00 | 26 469,32 | USD | 0,08 |
| US637432PA73 | NATIONAL RURAL UTILITIES COOPERATIVE FINAN 5.8% 15/01/2033 | PROPRE | 10 000,00 | 9 237,99 | USD | 0,03 |
| US639057AB46 | NATWEST GROUP PLC VAR 28/11/2035 | PROPRE | 270 000,00 | 212 500,19 | USD | 0,62 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US64110DAM65 | NETAPP INC 5.5% 17/03/2032 | PROPRE | 50 000,00 | 44 330,59 | USD | 0,13 |
| US651639AZ99 | NEWMON 2.6% 15/07/2032 | PROPRE | 74 000,00 | 57 276,56 | USD | 0,17 |
| US651639AW68 | NEWMONT CORP 5.875% 01/04/2035 | PROPRE | 12 000,00 | 11 050,72 | USD | 0,03 |
| US651639AV85 | NEWMONT CORPORATION 5.45% 09/06/2044 | PROPRE | 38 000,00 | 33 064,06 | USD | 0,10 |
| US65163LAF67 | NEWMONT NEWCREST FIN 4.2% 13/05/2050 | PROPRE | 44 000,00 | 32 023,01 | USD | 0,09 |
| US654902AC90 | NOKIA OYJ 6.625% 15/05/2039 | PROPRE | 20 000,00 | 18 333,41 | USD | 0,05 |
| US65535HAX70 | NOMURA HOLDINGS INC 2.608% 14/07/2031 | PROPRE | 200 000,00 | 153 775,01 | USD | 0,45 |
| US655663AB89 | NORDSON CORP 5.8% 15/09/2033 | PROPRE | 108 000,00 | 98 294,50 | USD | 0,29 |
| US655844BV94 | NORFOLK SOUTHERN CORP 4.05% 15/08/2052 | PROPRE | 20 000,00 | 13 692,34 | USD | 0,04 |
| US655844CJ57 | NORFOLK SOUTHERN CORP 4.1% 15/05/2121 | PROPRE | 10 000,00 | 6 166,97 | USD | 0,02 |
| US655844CP18 | NORFOLK SOUTHERN CORP 4.55% 01/06/2053 | PROPRE | 10 000,00 | 7 505,76 | USD | 0,02 |
| US655844BR82 | NORFOLK SOUTHERN CORP 4.65% 15/01/2046 | PROPRE | 18 000,00 | 13 981,43 | USD | 0,04 |
| US655844CS56 | NORFOLK SOUTHERN CORP 5.35% 01/08/2054 | PROPRE | 20 000,00 | 16 888,28 | USD | 0,05 |
| US655844CU03 | NORFOLK SOUTHERN CORP 5.95% 15/03/2064 | PROPRE | 10 000,00 | 9 011,78 | USD | 0,03 |
| US66989HAQ11 | NOVARTIS CAPITAL CORP 2% 14/02/2027 | PROPRE | 86 000,00 | 71 669,19 | USD | 0,21 |
| US66989HAW88 | NOVARTIS CAPITAL 4.7% 18/09/2054 | PROPRE | 30 000,00 | 23 380,78 | USD | 0,07 |
| US670346AU98 | NUCOR CORP 2.979% 15/12/2055 | PROPRE | 32 000,00 | 17 474,49 | USD | 0,05 |
| US670346AW54 | NUCOR CORP 3.85% 01/04/2052 | PROPRE | 32 000,00 | 21 157,86 | USD | 0,06 |
| US670346AQ86 | NUCOR CORP 4.4% 01/05/2048 | PROPRE | 12 000,00 | 8 928,65 | USD | 0,03 |
| US670346AN55 | NUCOR CORP 5.2% 01/08/2043 | PROPRE | 22 000,00 | 18 496,23 | USD | 0,05 |
| US670346AH87 | NUCOR CORP 6.4% 01/12/2037 | PROPRE | 14 000,00 | 13 538,70 | USD | 0,04 |
| US67077MAN83 | NUTRIEN LTD 4.125% 15/03/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 39 509,93 | USD | 0,12 |
| US67078AAE38 | NVENT FINANCE SARL 2.75% 15/11/2031 | PROPRE | 10 000,00 | 7 688,93 | USD | 0,02 |
| US67066GAH74 | NVIDIA CORP 3.5% 01/04/2050 | PROPRE | 90 000,00 | 58 774,98 | USD | 0,17 |
| US62954HAU23 | NXP BV 3.25% 11/05/2041 | PROPRE | 52 000,00 | 34 257,55 | USD | 0,10 |
| US681919BD76 | OMNICOM GROUP INC 2.6% 01/08/2031 | PROPRE | 112 000,00 | 86 351,84 | USD | 0,25 |
| US68389XCE31 | ORACLE CORP 2.875% 25/03/2031 | PROPRE | 180 000,00 | 140 834,94 | USD | 0,41 |
| US68389XBX21 | ORACLE CORP 3.6% 01/04/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 29 958,72 | USD | 0,09 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US68389XBP96 | ORACLE CORP 3.80% 15/11/2037 | PROPRE | 8 000,00 | 5 975,73 | USD | 0,02 |
| US68389XBH70 | ORACLE CORP 3.85% 15/07/2036 | PROPRE | 80 000,00 | 61 178,40 | USD | 0,18 |
| US68389XBJ37 | ORACLE CORP 4% 15/7/2046 | PROPRE | 50 000,00 | 33 478,91 | USD | 0,10 |
| US68389XCB91 | ORACLE CORP 4.1% 25/03/2061 | PROPRE | 50 000,00 | 30 609,93 | USD | 0,09 |
| US68389XCM56 | ORACLE CORP 4.5% 06/05/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 43 635,11 | USD | 0,13 |
| US68389XCU72 | ORACLE CORP 5.375% 27/09/2054 | PROPRE | 50 000,00 | 39 126,69 | USD | 0,11 |
| US686330AN18 | ORIX CORP 2.25% 09/03/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 37 990,85 | USD | 0,11 |
| US688225AH44 | OSHKOSH CORP 3.1% 01/03/2030 | PROPRE | 10 000,00 | 8 108,79 | USD | 0,02 |
| US68902VAM90 | OTIS WORLDWIDE CORP 3.362% 15/02/2050 | PROPRE | 10 000,00 | 6 120,99 | USD | 0,02 |
| US68902VAP22 | OTIS WORLDWIDE 5.25% 16/08/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 44 143,94 | USD | 0,13 |
| US690742AP69 | OWENS CORNING 5.70% 15/06/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 45 528,23 | USD | 0,13 |
| US695156AW92 | PACKAGING CORP OF AMERIC 3.050% 01/10/2051 | PROPRE | 10 000,00 | 5 562,72 | USD | 0,02 |
| US701094AL88 | PARKEER HANNIFIN CORP 4.1% 01/03/2047 | PROPRE | 10 000,00 | 7 134,10 | USD | 0,02 |
| US701094AP92 | PARKER HANNIFIN CORP 4% 14/06/2049 | PROPRE | 20 000,00 | 14 052,58 | USD | 0,04 |
| US704326AA51 | PAYCHEX INC 5.1% 15/04/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 44 804,47 | USD | 0,13 |
| US70450YAT01 | PAYPAL HOLDING 5.1% 01/04/2035 | PROPRE | 56 000,00 | 48 752,41 | USD | 0,14 |
| US693304BE65 | PECO ENERGY CO 4.375% 15/08/2052 | PROPRE | 10 000,00 | 7 243,66 | USD | 0,02 |
| US693304BD82 | PECO ENERGY CO 4.6% 15/05/2052 | PROPRE | 10 000,00 | 7 676,83 | USD | 0,02 |
| US693304BF31 | PECO ENERGY CO 4.9% 15/06/2033 | PROPRE | 20 000,00 | 17 651,88 | USD | 0,05 |
| US693304AH06 | PECO ENERGY CO 5.95% 01/10/2036 | PROPRE | 10 000,00 | 9 229,45 | USD | 0,03 |
| US709629AR06 | PENTAIR FINANCE SARL 4.50% 01/07/2029 | PROPRE | 10 000,00 | 8 650,13 | USD | 0,03 |
| US713448FA19 | PEPSICO INC 1.4% 25/02/2031 | PROPRE | 70 000,00 | 51 850,64 | USD | 0,15 |
| US713448FF06 | PEPSICO INC 2.625% 21/10/2041 | PROPRE | 4 000,00 | 2 517,03 | USD | 0,01 |
| US713448ES36 | PEPSICO INC 2.75% 19/03/2030 | PROPRE | 148 000,00 | 119 132,66 | USD | 0,35 |
| US713448FY94 | PEPSICO INC 4.8% 17/07/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 43 643,69 | USD | 0,13 |
| US714046AJ84 | PERKINELMER INC 3.625% 15/03/2051 | PROPRE | 50 000,00 | 30 227,29 | USD | 0,09 |
| US717081FA61 | PFIZER INC 2.70% 28/05/2050 | PROPRE | 4 000,00 | 2 189,94 | USD | 0,01 |
| US717081EC37 | PFIZER INC 4% 15/12/2036 | PROPRE | 6 000,00 | 4 823,02 | USD | 0,01 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US716973AC67 | PFIZER INVESTMENT ENTER 4.45% 19/05/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 43 726,66 | USD | 0,13 |
| US716973AE24 | PFIZER INVESTMENT ENTER 4.75% 19/05/2033 | PROPRE | 212 000,00 | 185 435,34 | USD | 0,54 |
| US716973AF98 | PFIZER INVESTMENT ENTER 5.11% 19/05/2043 | PROPRE | 76 000,00 | 63 909,64 | USD | 0,19 |
| US500472AC95 | PHILIPS ELECTRONICS 6.875% 11/03/2038 | PROPRE | 20 000,00 | 19 282,37 | USD | 0,06 |
| US71951QAC69 | PHYSICIANS REALTY LP 2.625% 01/11/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 38 407,13 | USD | 0,11 |
| US720198AF73 | PIEDMONT OPERATING PARTNERSHIP LP 2.75% 01/04/2032 | PROPRE | 10 000,00 | 7 244,68 | USD | 0,02 |
| US693475BR55 | PNC FINANCIAL SERVICES VAR 12/06/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 44 795,36 | USD | 0,13 |
| US693475BT12 | PNC FINANCIAL SERVICES VAR 20/10/2027 | PROPRE | 12 000,00 | 10 763,79 | USD | 0,03 |
| US693475BU84 | PNC FINANCIAL SERVICES VAR 20/10/2034 | PROPRE | 60 000,00 | 59 426,89 | USD | 0,17 |
| US693475BM68 | PNC FINANCIAL SERVICES VAR 24/01/2034 | PROPRE | 6 000,00 | 5 259,94 | USD | 0,02 |
| US693475AZ80 | PNC FINANCIAL SERVICES 2.55% 22/01/2030 | PROPRE | 90 000,00 | 71 989,09 | USD | 0,21 |
| US74251VAF94 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 4.625% 15/09/2042 | PROPRE | 200 000,00 | 155 990,73 | USD | 0,46 |
| US74251VAU61 | PRINCIPAL FINANCIAL GROUP 5.5% 15/03/2053 | PROPRE | 10 000,00 | 8 490,93 | USD | 0,02 |
| US742718FM66 | PROCTER & GAMBLE CO THE 1.20% 29/10/2030 | PROPRE | 238 000,00 | 178 345,39 | USD | 0,52 |
| US742718FB02 | PROCTER AND GAMBLE CO 3.5% 25/10/2047 | PROPRE | 10 000,00 | 6 764,66 | USD | 0,02 |
| US742718FK01 | PROCTER AND GAMBLE CO 3.6% 25/03/2050 | PROPRE | 42 000,00 | 27 872,63 | USD | 0,08 |
| US742718GG89 | PROCTER 4.55% 29/01/2034 | PROPRE | 30 000,00 | 26 133,86 | USD | 0,08 |
| US743315BA02 | PROGRESSIVE CORP 3.7% 15/03/2052 | PROPRE | 10 000,00 | 6 575,35 | USD | 0,02 |
| US743315AQ62 | PROGRESSIVE CORP 3.7% 26/01/2045 | PROPRE | 10 000,00 | 6 864,18 | USD | 0,02 |
| US743315AS29 | PROGRESSIVE CORP 4.125% 15/04/2047 | PROPRE | 10 000,00 | 7 327,75 | USD | 0,02 |
| US74340XCQ25 | PROLOGIS LP 4.75% 15/01/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 44 250,64 | USD | 0,13 |
| US74340XCK54 | PROLOGIS 5.25% 15/03/2054 | PROPRE | 50 000,00 | 41 224,83 | USD | 0,12 |
| US744320BP63 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC VAR 15/03/2054 | PROPRE | 50 000,00 | 45 651,44 | USD | 0,13 |
| US744320BK76 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC VAR 01/09/2052 | PROPRE | 50 000,00 | 44 527,23 | USD | 0,13 |
| US74432QCF00 | PRUDENTIAL FINANCIAL INC 3.7% 13/03/2051 | PROPRE | 8 000,00 | 5 166,71 | USD | 0,02 |
| US744330AA93 | PRUDENTIAL FUNDING ASIA 3.125% 14/04/2030 | PROPRE | 10 000,00 | 8 284,31 | USD | 0,02 |
| US744482BP42 | PUB SVC NEW HAMP 5.15% 15/01/2053 | PROPRE | 14 000,00 | 11 430,10 | USD | 0,03 |
| US74456QAR74 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC AND GAS CO 5.8% 01/05/2037 | PROPRE | 34 000,00 | 31 645,95 | USD | 0,09 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|---|---------------|-----------|------------------|--------------------|-------------|
| US74456QCB05 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC 2.45% 15/01/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 39 920,09 | USD | 0,12 |
| US74456QCG91 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3% 01/03/2051 | PROPRE | 12 000,00 | 6 838,88 | USD | 0,02 |
| US74456QCA22 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.2% 01/08/2049 | PROPRE | 10 000,00 | 6 035,60 | USD | 0,02 |
| US74456QBT22 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.6% 01/12/2047 | PROPRE | 12 000,00 | 7 918,37 | USD | 0,02 |
| US74456QBQ82 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.8% 01/03/2046 | PROPRE | 26 000,00 | 17 822,43 | USD | 0,05 |
| US74456QBZ81 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC 3.85% 01/05/2049 | PROPRE | 12 000,00 | 8 199,95 | USD | 0,02 |
| US74456QBV77 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC 4.05% 01/05/2048 | PROPRE | 14 000,00 | 9 972,71 | USD | 0,03 |
| US74456QCM69 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.125% 15/03/2053 | PROPRE | 32 000,00 | 26 053,93 | USD | 0,08 |
| US74456QCT13 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.3% 01/08/2054 | PROPRE | 28 000,00 | 23 490,77 | USD | 0,07 |
| US74456QCP90 | PUBLIC SERVICE ELECTRIC 5.45% 01/08/2053 | PROPRE | 26 000,00 | 22 275,11 | USD | 0,07 |
| US744573AY26 | PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 5.20% 01/04/2029 | PROPRE | 54 000,00 | 47 418,43 | USD | 0,14 |
| US74456QCR56 | PUBLIC SERVICE 5.45% 01/03/2054 | PROPRE | 26 000,00 | 22 182,57 | USD | 0,07 |
| US74460WAG24 | PUBLIC STORAGE 5.1% 01/08/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 44 563,40 | USD | 0,13 |
| US745867AT82 | PULTE GROUP INC 6% 15/02/2035 | PROPRE | 10 000,00 | 9 199,72 | USD | 0,03 |
| US747525BJ18 | QUALCOMM INC 3.25% 20/05/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 30 584,10 | USD | 0,09 |
| US747525AK99 | QUALCOMM INC 4.8% 20/05/2045 | PROPRE | 50 000,00 | 40 620,28 | USD | 0,12 |
| US74762EAJ10 | QUANTA SERVICES INC 3.05% 01/10/2041 | PROPRE | 10 000,00 | 6 336,34 | USD | 0,02 |
| US74762EAL65 | QUANTA SERVICES INC 5.25% 09/08/2034 | PROPRE | 10 000,00 | 8 777,98 | USD | 0,03 |
| US74834LBF67 | QUEST DIAGNOSTICS INC 4.625% 15/12/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 43 782,89 | USD | 0,13 |
| US21685WCJ45 | RABOBANK NEDERLAND 5.25% 24/05/2041 | PROPRE | 34 000,00 | 29 698,95 | USD | 0,09 |
| US750236AW16 | RADIAN GROUP INC 4.875% 15/03/2027 | PROPRE | 14 000,00 | 11 978,60 | USD | 0,04 |
| US754730AF69 | RAYMOND JAMES FINANCIAL 4.95% 15/07/2046 | PROPRE | 10 000,00 | 7 957,28 | USD | 0,02 |
| US758750AP89 | REGAL REXNORD CORP 6.4% 15/04/2033 | PROPRE | 16 000,00 | 15 016,06 | USD | 0,04 |
| US75884RAW34 | REGENCY CENTERS LP 4.4% 01/02/2047 | PROPRE | 10 000,00 | 7 351,17 | USD | 0,02 |
| US75886FAF45 | REGENERON PHARMACEUTICAL 2.80% 15/09/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 26 534,66 | USD | 0,08 |
| US7591EPAU41 | REGIONS FINANCIAL CORP VAR 06/06/2030 | PROPRE | 6 000,00 | 5 413,78 | USD | 0,02 |
| US7591EPAV24 | REGIONS FINANCIAL CORP VAR 06/09/2035 | PROPRE | 52 000,00 | 45 623,29 | USD | 0,13 |
| US759351AT60 | REINSURANCE GRP OF AMER VAR 15/09/2055 | PROPRE | 50 000,00 | 44 787,05 | USD | 0,13 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|---|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US759351AP49 | REINSURANCE GRP OF AMER 3.15% 15/06/2030 | PROPRE | 20 000,00 | 16 244,17 | USD | 0,05 |
| US759509AG74 | RELIANCE STEEL 2.15% 15/08/2030 | PROPRE | 10 000,00 | 7 664,23 | USD | 0,02 |
| US74949LAG77 | RELX CAPITAL INC 5.25% 27/03/2035 | PROPRE | 30 000,00 | 26 369,45 | USD | 0,08 |
| US75968NAG60 | RENAISSANCERE HOLDINGS L 5.8% 01/04/2035 | PROPRE | 40 000,00 | 35 692,60 | USD | 0,10 |
| US760759BK56 | REPUBLIC SERVICES INC 5.20% 15/11/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 44 909,97 | USD | 0,13 |
| US013716AQ81 | RIO TINTO ALCAN 7.25% 15/03/31 | PROPRE | 56 000,00 | 54 864,37 | USD | 0,16 |
| US76720AAU07 | RIO TINTO 5.25% 14/03/2035 | PROPRE | 100 000,00 | 87 934,40 | USD | 0,26 |
| US773903AM12 | ROCKWELL AUTOMATION 2.8% 15/08/2061 | PROPRE | 10 000,00 | 5 091,39 | USD | 0,01 |
| US775109BN09 | ROGERS COMMUNICATIONS IN 4.35% 01/05/2049 | PROPRE | 50 000,00 | 35 801,06 | USD | 0,11 |
| US776743AJ55 | ROPER TECHNOLOGIES INC 2% 30/06/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 38 462,37 | USD | 0,11 |
| US78016EYH43 | ROYAL BANK OF CANADA 2.3% 03/11/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 38 437,26 | USD | 0,11 |
| US78016HZV58 | ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 01/02/2029 | PROPRE | 88 000,00 | 77 601,77 | USD | 0,23 |
| US78016HZS20 | ROYAL BANK OF CANADA 5.20% 01/08/2028 | PROPRE | 88 000,00 | 77 892,86 | USD | 0,23 |
| US780097BG51 | ROYAL BK SCOTLND GRP PLC VAR 18/05/2029 | PROPRE | 210 000,00 | 184 675,47 | USD | 0,54 |
| US78081BAP85 | ROYALTY PHARMA PLC 3.35% 02/09/2051 | PROPRE | 50 000,00 | 28 607,60 | USD | 0,08 |
| US75513ECB56 | RTX CORP 4.7% 15/12/2041 | PROPRE | 30 000,00 | 24 229,76 | USD | 0,07 |
| US75513ECV11 | RTX CORP 6.0% 15/03/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 46 099,43 | USD | 0,14 |
| US75513ECK55 | RTX CORPORATION 4.35% 15/04/2047 | PROPRE | 6 000,00 | 4 470,48 | USD | 0,01 |
| US78355HLB32 | RYDER SYSTEM INC 5.5% 01/06/2029 | PROPRE | 32 000,00 | 28 918,29 | USD | 0,08 |
| US78409VBH69 | S AND P GLOBAL INC 2.45% 01/03/2027 | PROPRE | 188 000,00 | 157 061,06 | USD | 0,46 |
| US78409VAR50 | S P CLOBAL INC 2.3% 15/08/2060 | PROPRE | 50 000,00 | 22 319,95 | USD | 0,07 |
| US79466LAF13 | SALESFORCE COM INC 3.70% 11/04/2028 | PROPRE | 50 000,00 | 43 153,71 | USD | 0,13 |
| US79466LAJ35 | SALESFORCE COM 1.95% 15/07/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 37 970,92 | USD | 0,11 |
| US79466LAL80 | SALESFORCE 2.9% 15/07/2051 | PROPRE | 4 000,00 | 2 255,94 | USD | 0,01 |
| US801060AD60 | SANOFI 3.625% 19/06/2028 | PROPRE | 78 000,00 | 66 692,38 | USD | 0,20 |
| US80282KBG04 | SANTANDER HOLDINGS USA VAR 12/06/2029 | PROPRE | 10 000,00 | 9 088,23 | USD | 0,03 |
| US80282KBL98 | SANTANDER HOLDINGS USA VAR 31/05/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 46 256,43 | USD | 0,14 |
| US824348AS51 | SHERWIN WILLIAMS CO 4.55% 01/08/2045 | PROPRE | 12 000,00 | 9 000,14 | USD | 0,03 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|---|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US824348BP04 | SHERWIN WILLIAMS 2.9% 15/03/2052 | PROPRE | 60 000,00 | 32 225,30 | USD | 0,09 |
| US835495AJ18 | SONOCO PRODUCTS 5.75% 01/11/40 | PROPRE | 12 000,00 | 10 690,71 | USD | 0,03 |
| US842400GG23 | SOUTHERN CAL EDISON 4% 01/04/2047 | PROPRE | 168 000,00 | 107 933,21 | USD | 0,32 |
| US842400JD64 | SOUTHERN CAL EDISON 5.75% 15/04/2054 | PROPRE | 10 000,00 | 8 242,67 | USD | 0,02 |
| US842400HX47 | SOUTHERN CAL EDISON 5.875% 01/12/2053 | PROPRE | 50 000,00 | 41 959,72 | USD | 0,12 |
| US842400HT35 | SOUTHERN CAL EDISON 5.95% 01/11/2032 | PROPRE | 24 000,00 | 22 057,36 | USD | 0,06 |
| US84265VAJ44 | SOUTHERN COPPER CORP 5.875% 23/04/2045 | PROPRE | 50 000,00 | 45 108,29 | USD | 0,13 |
| US844741BF49 | SOUTHWEST AIRLINES CO 2.625% 10/02/2030 | PROPRE | 10 000,00 | 7 881,44 | USD | 0,02 |
| US845011AB10 | SOUTHWEST GAS CORP 4.15% 01/06/2049 | PROPRE | 10 000,00 | 6 988,28 | USD | 0,02 |
| US845011AF24 | SOUTHWEST GAS CORP 5.8% 01/12/2027 | PROPRE | 2 000,00 | 1 788,49 | USD | 0,01 |
| US845011AE58 | SOUTHWEST GAS 4.05% 15/03/2032 | PROPRE | 50 000,00 | 40 947,23 | USD | 0,12 |
| US854502AN14 | STANLEY BLACK D DECKER I 2.75% 15/11/2050 | PROPRE | 14 000,00 | 7 189,79 | USD | 0,02 |
| US854502AJ02 | STANLEY BLACK DECKER I 4.85% 15/11/2048 | PROPRE | 10 000,00 | 7 581,89 | USD | 0,02 |
| US854502AA92 | STANLEY BLACK 5.2% 01/09/2040 | PROPRE | 8 000,00 | 6 683,67 | USD | 0,02 |
| US855244BA67 | STARBUCKS CORP 3.5% 15/11/2050 | PROPRE | 52 000,00 | 32 148,94 | USD | 0,09 |
| US855244AU31 | STARBUCKS CORP 4.45% 15/08/2049 | PROPRE | 20 000,00 | 14 415,25 | USD | 0,04 |
| US857477BF90 | STATE STREET CORP VAR 01/11/2034 | PROPRE | 38 000,00 | 30 775,77 | USD | 0,09 |
| US857477BP72 | STATE STREET CORPORATION 2.2% 03/03/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 38 068,99 | USD | 0,11 |
| US858119BT62 | STEEL DYNAMICS INC 5.75% 15/05/2055 | PROPRE | 5 000,00 | 4 459,85 | USD | 0,01 |
| US858119BP41 | STEEL DYNAMICS INC 3.25% 15/10/2050 | PROPRE | 8 000,00 | 4 793,17 | USD | 0,01 |
| US862121AD28 | STORE CAPITAL CORP 2.7% 01/12/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 37 639,15 | USD | 0,11 |
| US863667AJ04 | STRYKER CORP 4.6250% 15/03/2046 | PROPRE | 50 000,00 | 38 586,62 | USD | 0,11 |
| US86562MEB28 | SUMITOMO MITSUI FINL GRP VAR 08/07/2046 | PROPRE | 66 000,00 | 58 035,80 | USD | 0,17 |
| US86964WAL63 | SUZANO AUSTRIA GMBH 2.5% 15/09/2028 | PROPRE | 52 000,00 | 41 886,38 | USD | 0,12 |
| US87165BAV53 | SYNCHRONY FINANCIAL VAR 02/08/2030 | PROPRE | 12 000,00 | 10 679,35 | USD | 0,03 |
| US87165BAR42 | SYNCHRONY FINANCIAL 2.875% 28/10/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 38 210,59 | USD | 0,11 |
| US87165BAP85 | SYNCHRONY FINANCIAL 5.15% 19/03/2029 | PROPRE | 10 000,00 | 8 631,72 | USD | 0,03 |
| US871607AE70 | SYNOPSIS INC 5.15% 01/04/2035 | PROPRE | 54 000,00 | 46 712,99 | USD | 0,14 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US87161CAP05 | SYNOVUS FINANCIAL CORP VAR 01/11/2030 | PROPRE | 10 000,00 | 9 057,02 | USD | 0,03 |
| US871829BN62 | SYSCO CORPORATION 6.6% 01/04/2050 | PROPRE | 20 000,00 | 18 914,04 | USD | 0,06 |
| US871829BT33 | SYSCO SORPORATION 6% 17/01/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 46 642,27 | USD | 0,14 |
| US876030AL10 | TAPESTRY INC 5.50% 11/03/2035 | PROPRE | 10 000,00 | 8 725,17 | USD | 0,03 |
| US87612EBF25 | TARGET CORP 3.625% 15/04/2046 | PROPRE | 50 000,00 | 33 543,63 | USD | 0,10 |
| US87612EBS46 | TARGET CORP 4.5% 15/09/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 42 060,85 | USD | 0,12 |
| US879360AE54 | TELEDYNE TECHNOLOGIES IN 2.75% 01/04/2031 | PROPRE | 100 000,00 | 78 094,47 | USD | 0,23 |
| US87938WAC73 | TELEFONICA 7.045% 20/06/2036 | PROPRE | 52 000,00 | 50 762,41 | USD | 0,15 |
| US87971MBW29 | TELUS CORP 3.40% 13/05/2032 | PROPRE | 50 000,00 | 39 748,23 | USD | 0,12 |
| US882508BM50 | TEXAS INSTRUMENT INC 2.7% 15/09/2051 | PROPRE | 54 000,00 | 28 830,49 | USD | 0,08 |
| US882508BV59 | TEXAS INSTRUMENTS INC 4.6% 15/02/2028 | PROPRE | 66 000,00 | 57 492,33 | USD | 0,17 |
| US125523CW86 | THE CIGNA GROUP 5.6% 15/02/2054 | PROPRE | 50 000,00 | 42 038,11 | USD | 0,12 |
| US437076CK64 | THE HOME DEPOT INC 2.75% 15/09/2051 | PROPRE | 70 000,00 | 37 649,41 | USD | 0,11 |
| US883556CM25 | THERMO FISHER SCIENTIFIC 2.8% 15/10/2041 | PROPRE | 150 000,00 | 95 937,59 | USD | 0,28 |
| US883556CX89 | THERMO FISHER SCIENTIFIC 5.086% 10/08/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 44 412,14 | USD | 0,13 |
| US887389AL89 | TIMKEN CO 4.125% 01/04/2032 | PROPRE | 10 000,00 | 8 151,91 | USD | 0,02 |
| US872540AQ25 | TJX COS INC 2.25% 15/09/2026 | PROPRE | 216 000,00 | 181 289,26 | USD | 0,53 |
| US89115A2W19 | TORONTO DOMINION BANK 4.98% 05/04/2027 | PROPRE | 50 000,00 | 44 196,03 | USD | 0,13 |
| US89115A2Y74 | TORONTO DOMINION BANK 4.994% 05/04/2029 | PROPRE | 156 000,00 | 139 467,34 | USD | 0,41 |
| US89236TLM52 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 4.80% 05/01/20234 | PROPRE | 14 000,00 | 12 247,51 | USD | 0,04 |
| US89236TLZ65 | TOYOTA MOTOR CREDIT CORP 5.10% 21/03/2031 | PROPRE | 10 000,00 | 8 840,23 | USD | 0,03 |
| US89236TNB79 | TOYOTA 5.35% 09/01/2035 | PROPRE | 48 000,00 | 43 190,85 | USD | 0,13 |
| US872652AA01 | TPG OPERATING GROUP 5.875% 05/03/2034 | PROPRE | 10 000,00 | 9 025,56 | USD | 0,03 |
| US892356AB23 | TRACTOR SUPPLY CO 5.25% 15/05/20233 | PROPRE | 50 000,00 | 44 718,87 | USD | 0,13 |
| US892938AB79 | TRANE TECH FIN LTD 5.1% 13/06/2034 | PROPRE | 50 000,00 | 44 319,15 | USD | 0,13 |
| US89417EAQ26 | TRAVELERS COS INC 2.55% 27/04/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 26 636,10 | USD | 0,08 |
| US89417EAT64 | TRAVELERS COS INC 5.05% 24/07/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 43 709,30 | USD | 0,13 |
| US902133BD84 | TYCO ELECTRONICS GROUP SA 5% 09/05/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 43 947,75 | USD | 0,13 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|---|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US90353TAQ31 | UBER TECHNOLOGIES INC 5.35% 15/09/2054 | PROPRE | 42 000,00 | 34 741,61 | USD | 0,10 |
| US907818FN30 | UNION PACIFIC CORP 2.973% 16/09/2062 | PROPRE | 6 000,00 | 3 063,87 | USD | 0,01 |
| US907818FT00 | UNION PACIFIC CORP 3.20% 20/05/2041 | PROPRE | 192 000,00 | 129 929,98 | USD | 0,38 |
| US907818FK90 | UNION PACIFIC CORP 3.25% 05/02/2050 | PROPRE | 52 000,00 | 31 400,72 | USD | 0,09 |
| US907818FZ69 | UNION PACIFIC CORP 3.5% 14/02/2053 | PROPRE | 12 000,00 | 7 424,57 | USD | 0,02 |
| US907818FS27 | UNION PACIFIC CORP 3.79% 06/04/2071 | PROPRE | 50 000,00 | 30 803,29 | USD | 0,09 |
| US907818EM65 | UNION PACIFIC CORP 3.799% 01/10/2051 | PROPRE | 50 000,00 | 32 777,87 | USD | 0,10 |
| US907818GC65 | UNION PACIFIC CORP 4.95% 09/09/2052 | PROPRE | 14 000,00 | 11 141,32 | USD | 0,03 |
| US907818GF96 | UNION PACIFIC CORP 4.95% 15/05/2053 | PROPRE | 10 000,00 | 8 057,53 | USD | 0,02 |
| US911312BN52 | UNITED PARCEL SERVICE 3.75% 15/11/2047 | PROPRE | 50 000,00 | 33 776,88 | USD | 0,10 |
| US911312BY18 | UNITED PARCEL SERVICE 4.45% 01/04/2030 | PROPRE | 6 000,00 | 5 195,18 | USD | 0,02 |
| US911312BZ82 | UNITED PARCEL SERVICE 4.875% 03/03/2033 | PROPRE | 70 000,00 | 61 510,14 | USD | 0,18 |
| US911312CE45 | UNITED PARCEL 5.5% 22/05/2054 | PROPRE | 10 000,00 | 8 408,43 | USD | 0,02 |
| US913017BT50 | UNITED TECH CORP 4.5% 01/06/2042 | PROPRE | 60 000,00 | 46 931,74 | USD | 0,14 |
| US913017CJ69 | UNITED TECHNOLOGIES CORP 3.75% 01/11/2046 | PROPRE | 70 000,00 | 47 579,45 | USD | 0,14 |
| US91324PEE88 | UNITEDHEALTH GROUP INC 3.05% 15/5/2041 | PROPRE | 50 000,00 | 32 853,71 | USD | 0,10 |
| US91324PEA66 | UNITEDHEALTH GROUP INC 3.125% 15/05/2060 | PROPRE | 6 000,00 | 3 225,06 | USD | 0,01 |
| US91324PEK49 | UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 15/05/2052 | PROPRE | 98 000,00 | 74 894,06 | USD | 0,22 |
| US91324PCR10 | UNITEDHEALTH GROUP INC 4.75% 15/07/2045 | PROPRE | 126 000,00 | 98 671,17 | USD | 0,29 |
| US91324PEL22 | UNITEDHEALTH GROUP INC 4.95% 15/05/2062 | PROPRE | 50 000,00 | 38 155,74 | USD | 0,11 |
| US90932WAA18 | UNTD AIR 24 5.45% 15/08/2038 | PROPRE | 50 000,00 | 42 415,72 | USD | 0,12 |
| US91529YAR71 | UNUM GROUP 4.125% 15/06/2051 | PROPRE | 10 000,00 | 6 600,05 | USD | 0,02 |
| US91529YAT38 | UNUM GROUP 6% 15/06/2024 | PROPRE | 10 000,00 | 8 758,70 | USD | 0,03 |
| US91159HJG65 | US BANCORP VAR 22/07/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 43 154,89 | USD | 0,13 |
| US91159HJL50 | US BANCORP VAR 01/02/2034 | PROPRE | 2 000,00 | 1 722,92 | USD | 0,01 |
| US91159HJQ48 | US BANCORP VAR 23/01/2030 | PROPRE | 152 000,00 | 135 075,58 | USD | 0,40 |
| US920253AF89 | VALMONT INDUSTRIES 5% 01/10/2044 | PROPRE | 10 000,00 | 7 979,32 | USD | 0,02 |
| US92277GAQ01 | VENTAS REALTY LP 4.875% 15/04/2049 | PROPRE | 14 000,00 | 10 781,90 | USD | 0,03 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|--|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| US92345YAF34 | VERISK ANALYTICS INC 4.125% 15/03/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 42 549,08 | USD | 0,12 |
| US92343VFR06 | VERIZON COMMUNICATIONS 1.75% 20/01/2031 | PROPRE | 70 000,00 | 52 333,87 | USD | 0,15 |
| US92343VGL27 | VERIZON COMMUNICATIONS 2.85% 03/09/2041 | PROPRE | 50 000,00 | 31 054,75 | USD | 0,09 |
| US92343VFW90 | VERIZON COMMUNICATIONS 2.987% 30/10/2056 | PROPRE | 50 000,00 | 26 733,57 | USD | 0,08 |
| US92343VGB45 | VERIZON COMMUNICATIONS 3.55% 22/03/2051 | PROPRE | 12 000,00 | 7 480,83 | USD | 0,02 |
| US92343VGP31 | VERIZON COMMUNICATIONS 3.875% 01/03/2052 | PROPRE | 6 000,00 | 3 924,97 | USD | 0,01 |
| US92343VFD10 | VERIZON COMMUNICATIONS 4% 22/03/2050 | PROPRE | 2 000,00 | 1 343,88 | USD | 0,00 |
| US92343VGY48 | VERIZON COMMUNICATIONS 4.78% 15/02/2035 | PROPRE | 68 000,00 | 57 278,44 | USD | 0,17 |
| US92343VCK89 | VERIZON COMMUNICATIONS 4.862% 21/08/2046 | PROPRE | 200 000,00 | 155 702,50 | USD | 0,46 |
| US92556HAC16 | VIACOMCBS INC 4.95% 19/05/2050 | PROPRE | 100 000,00 | 69 088,51 | USD | 0,20 |
| US92556VAE65 | VIATRIS INC 3.85% 22/06/2040 | PROPRE | 20 000,00 | 13 152,30 | USD | 0,04 |
| US92556VAF31 | VIATRIS INC 4.0% 22/06/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 29 496,17 | USD | 0,09 |
| US92826CAQ50 | VISA INC 2% 15/08/2050 | PROPRE | 50 000,00 | 23 768,32 | USD | 0,07 |
| US92826CAE21 | VISA INC 4.15% 14/12/2035 | PROPRE | 30 000,00 | 24 938,93 | USD | 0,07 |
| US928563AF20 | VMWARE INC 4.7% 15/05/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 43 848,75 | USD | 0,13 |
| US92857WCB46 | VODAFONE GROUP PLC 5.875% 28/06/2064 | PROPRE | 86 000,00 | 73 858,78 | USD | 0,22 |
| US928881AF82 | VONTIER CORP 2.95% 01/04/2031 | PROPRE | 10 000,00 | 7 774,47 | USD | 0,02 |
| US929089AH39 | VOYA FINANCIAL INC 5% 20/09/2034 | PROPRE | 200 000,00 | 169 427,71 | USD | 0,50 |
| US929089AF72 | VOYA FINANCIAL VAR 23/01/2048 | PROPRE | 16 000,00 | 13 260,22 | USD | 0,04 |
| US929160AY55 | VULCAN MATERIALS CO 4.7% 01/03/2048 | PROPRE | 50 000,00 | 38 005,81 | USD | 0,11 |
| US929160BD00 | VULCAN MATERIALS CO 5.7% 01/12/2054 | PROPRE | 8 000,00 | 7 085,28 | USD | 0,02 |
| US960386AL46 | WABTEC 3.45% 15/11/2026 | PROPRE | 214 000,00 | 182 982,44 | USD | 0,54 |
| US254687FZ49 | WALT DISNEY COMPANY THE 3.6% 13/01/2051 | PROPRE | 50 000,00 | 32 525,11 | USD | 0,10 |
| US254687GA88 | WALT DISNEY COMPANY THE 3.80% 13/05/2060 | PROPRE | 50 000,00 | 32 467,09 | USD | 0,10 |
| US254687FM36 | WALT DISNEY COMPANY 2.75% 01/09/2049 | PROPRE | 50 000,00 | 27 533,69 | USD | 0,08 |
| US254687DV52 | WALT DISNEY COMPNAY 6.55% 15/03/2033 | PROPRE | 50 000,00 | 48 468,99 | USD | 0,14 |
| US94106BAB71 | WASTE CONNECTIONS INC 3.05% 01/04/2050 | PROPRE | 30 000,00 | 17 276,94 | USD | 0,05 |
| US94106LBP31 | WASTE MANAGEMENT INC 1.50% 15/03/2031 | PROPRE | 75 000,00 | 55 362,55 | USD | 0,16 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|---------------------------------|--|---------------|------------|----------------------|--------------------|--------------|
| US94106LCE74 | WASTE MANAGEMENT INC 4.95% 15/03/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 43 311,91 | USD | 0,13 |
| US95040QAJ31 | WELLTOWER INC 3.1% 15/01/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 40 910,40 | USD | 0,12 |
| US961214FW85 | WESTPAC BANKING CORP VAR 20/11/2035 | PROPRE | 50 000,00 | 44 732,90 | USD | 0,13 |
| US961214FK48 | WESTPAC BANKING CORP 5.457% 18/11/2027 | PROPRE | 4 000,00 | 3 581,55 | USD | 0,01 |
| US961214FP35 | WESTPAC BANKING CORP 6.82% 17/11/2033 | PROPRE | 4 000,00 | 3 896,09 | USD | 0,01 |
| US962166BY91 | WEYERHAEUSER CO 4% 15/04/2030 | PROPRE | 50 000,00 | 42 740,19 | USD | 0,13 |
| US970648AK73 | WILLIS NORTH AMERICA INC 3.875% 15/09/2049 | PROPRE | 50 000,00 | 32 355,84 | USD | 0,10 |
| US970648AL56 | WILLIS NORTH AMERICA INC 4.65% 15/06/2027 | PROPRE | 10 000,00 | 8 691,08 | USD | 0,03 |
| US92936UAF66 | WP CAREY INC 3.85% 15/07/2029 | PROPRE | 50 000,00 | 42 230,12 | USD | 0,12 |
| US92940PAF18 | WRKCO INC 4.2% 01/06/2032 | PROPRE | 50 000,00 | 41 922,55 | USD | 0,12 |
| US961548AV62 | WRKCO INC 8.20% 15/01/2030 | PROPRE | 12 000,00 | 11 872,25 | USD | 0,03 |
| US384802AC87 | WW GRAINGER INC 3.75% 15/05/2046 | PROPRE | 10 000,00 | 6 894,10 | USD | 0,02 |
| US384802AD60 | WW GRAINGER INC 4.2% 15/05/2047 | PROPRE | 10 000,00 | 7 307,04 | USD | 0,02 |
| US98419MAK62 | XYLEM INC 4.375% 01/11/2046 | PROPRE | 10 000,00 | 7 376,33 | USD | 0,02 |
| US98956PAV40 | ZIMMER BIMET HOLDINGS 2.6% 24/11/2031 | PROPRE | 50 000,00 | 38 608,18 | USD | 0,11 |
| US98978VAV53 | ZOETIS INC 5.6% 16/11/2032 | PROPRE | 50 000,00 | 46 136,60 | USD | 0,14 |
| US88579YAW12 | 3M COMPANY 3.125% 19/09/2046 | PROPRE | 70 000,00 | 41 903,00 | USD | 0,12 |
| Total Obligation | | | | 33 554 617,26 | | 98,56 |
| Total Valeurs mobilières | | | | 33 554 617,26 | | 98,56 |
| Liquidités | | | | | | |
| APPELS DE MARGES | | | | | | |
| | APPEL MARGE USD | PROPRE | -6 156,25 | -5 239,36 | USD | -0,02 |
| Total APPELS DE MARGES | | | | -5 239,36 | | -0,02 |
| AUTRES | | | | | | |
| | PROV COM MVTS EUR | PROPRE | -3 561,67 | -3 561,67 | EUR | -0,01 |
| Total AUTRES | | | | -3 561,67 | | -0,01 |
| BANQUE OU ATTENTE | | | | | | |
| | BANQUE EUR SGP | PROPRE | -31 495,68 | -31 495,68 | EUR | -0,09 |
| | BANQUE USD NEWEDG | PROPRE | 656,25 | 558,51 | USD | 0,00 |
| | BANQUE USD SGP | PROPRE | 635 223,49 | 540 615,74 | USD | 1,59 |
| Total BANQUE OU ATTENTE | | | | 509 678,57 | | 1,50 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--|----------------------|---------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------|
| DEPOSIT DE GARANTIE | | | | | | |
| | COLLAT.CASH REC.OTC | PROPRE | -310 000,00 | -263 829,79 | USD | -0,77 |
| | DEP GAR S/FUT USD | PROPRE | 4 705,00 | 4 004,26 | USD | 0,01 |
| Total DEPOSIT DE GARANTIE | | | | -259 825,53 | | -0,76 |
| FRAIS DE GESTION | | | | | | |
| | PRCOMGESTFIN | PROPRE | -6 782,08 | -6 782,08 | EUR | -0,02 |
| | PRCOMGESTFIN | PROPRE | -1 176,38 | -1 176,38 | EUR | -0,00 |
| Total FRAIS DE GESTION | | | | -7 958,46 | | -0,02 |
| Total Liquidites | | | | 233 093,55 | | 0,68 |
| Futures | | | | | | |
| Taux (Livraison du sous-jacent) | | | | | | |
| WN311225 | US ULTRA BO 1225 | PROPRE | 2,00 | 6 117,02 | USD | 0,02 |
| TY311225 | US 10 YR NOTE F 1225 | PROPRE | -2,00 | 26,60 | USD | 0,00 |
| UXY311225 | US 10YR ULTRA T 1225 | PROPRE | -3,00 | -1 675,55 | USD | -0,00 |
| Total Taux (Livraison du sous-jacent) | | | | 4 468,07 | | 0,01 |
| Total Futures | | | | 4 468,07 | | 0,01 |
| Coupons | | | | | | |
| Obligation | | | | | | |
| US001055BJ00 | AFLAC INC 3.6% 04/30 | ACHLIG | 32,00 | 490,21 | USD | 0,00 |
| US032654AV70 | ANALOG 2.1% 10/31 | ACHLIG | 58,00 | 518,30 | USD | 0,00 |
| US059165EC09 | BALT GAS EL 6.35% 36 | ACHLIG | 10,00 | 270,21 | USD | 0,00 |
| US06417NA946 | BANK VAR 2031 | ACHLIG | 100,00 | 1 170,21 | USD | 0,00 |
| US117043AV12 | BRUNSWICK CO 5.1% 52 | ACHLIG | 50,00 | 1 085,11 | USD | 0,00 |
| US12505BAE02 | CBRE SERVIC 2.5% 31 | ACHLIG | 14,00 | 148,94 | USD | 0,00 |
| US20030NDH17 | COMCAST 3.75% 04/40 | ACHLIG | 50,00 | 797,87 | USD | 0,00 |
| US210385AE04 | CONSTL ENRGY 6.5% 53 | ACHLIG | 50,00 | 1 382,98 | USD | 0,00 |
| US222793AA90 | COUSINS 5.875% 34 | ACHLIG | 50,00 | 1 250,00 | USD | 0,00 |
| US22822VAX91 | CROWN CAST 2.9% 41 | ACHLIG | 50,00 | 617,02 | USD | 0,00 |
| US302491AU91 | FMC CORP 3.45% 10/29 | ACHLIG | 50,00 | 734,04 | USD | 0,00 |
| US361448BE25 | GATX CORP 4.7% 2029 | ACHLIG | 12,00 | 240,00 | USD | 0,00 |
| US37045VAS97 | GEN MT CO 5% 2028 | ACHLIG | 6,00 | 127,66 | USD | 0,00 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--------------|----------------------|---------------|----------|------------------|--------------------|-------------|
| US37045VAU44 | GENER MOT 6.8% 10/27 | ACHLIG | 196,00 | 5 671,49 | USD | 0,02 |
| US37045VAJ98 | GENERAL MTRS 5.2% 45 | ACHLIG | 60,00 | 1 327,66 | USD | 0,00 |
| US37045VAQ32 | GENERAL MTRS 5.4% 48 | ACHLIG | 10,00 | 229,79 | USD | 0,00 |
| US37045VAT70 | GENERAL 5.95% 2049 | ACHLIG | 10,00 | 253,19 | USD | 0,00 |
| US453836AJ75 | INDEPENDENT VAR 35 | ACHLIG | 50,00 | 1 593,97 | USD | 0,00 |
| US460690BP43 | INTERPUB GR 4.65% 28 | ACHLIG | 60,00 | 1 187,23 | USD | 0,00 |
| US46625HRV41 | JPMORGAN 2.95% 2026 | ACHLIG | 50,00 | 627,66 | USD | 0,00 |
| US49446RAV15 | KIMCO RE 3.7% 10/49 | ACHLIG | 22,00 | 346,38 | USD | 0,00 |
| US548661EA10 | LOWES 2.625% 31 | ACHLIG | 70,00 | 781,91 | USD | 0,00 |
| US548661EF07 | LOWES 4.45% 2062 | ACHLIG | 4,00 | 75,74 | USD | 0,00 |
| US594918AJ36 | MICROSOFT 4.5% 10/40 | ACHLIG | 2,00 | 38,30 | USD | 0,00 |
| US651639AW68 | NEWMONT GOLD 5.8% 35 | ACHLIG | 12,00 | 300,00 | USD | 0,00 |
| US670346AW54 | NUCOR COR 3.85% 2052 | ACHLIG | 32,00 | 524,26 | USD | 0,00 |
| US67066GAH74 | NVIDIA CO 3.5% 04/50 | ACHLIG | 90,00 | 1 340,43 | USD | 0,00 |
| US68389XBX21 | ORCLE CRP 3.6% 04/50 | ACHLIG | 50,00 | 765,96 | USD | 0,00 |
| US695156AW92 | PACK COR 3.05% 10/51 | ACHLIG | 10,00 | 129,79 | USD | 0,00 |
| US70450YAT01 | PAYPAL 5.1% 2035 | ACHLIG | 56,00 | 1 384,11 | USD | 0,00 |
| US693304AH06 | PECO ENE 5.95% 36 | ACHLIG | 10,00 | 253,19 | USD | 0,00 |
| US720198AF73 | PIEDMONT OP 2.75% 32 | ACHLIG | 10,00 | 117,02 | USD | 0,00 |
| US744573AY26 | PUBLIC 5.20% 2029 | ACHLIG | 54,00 | 1 194,89 | USD | 0,00 |
| US74762EAJ10 | QUANTA 3.05% 41 | ACHLIG | 10,00 | 129,79 | USD | 0,00 |
| US75968NAG60 | RENAIS 5.8% 2035 | ACHLIG | 40,00 | 1 184,68 | USD | 0,00 |
| US842400GG23 | SOUTHERN CA 4% 2047 | ACHLIG | 168,00 | 2 859,57 | USD | 0,01 |
| US871607AE70 | SYNOPSIS 5.15% 35 | ACHLIG | 54,00 | 1 275,45 | USD | 0,00 |
| US871829BN62 | SYSCO CP 6.6% 04/50 | ACHLIG | 20,00 | 561,70 | USD | 0,00 |
| US879360AE54 | TELEDYNE 2.75% 4/31 | ACHLIG | 100,00 | 1 170,21 | USD | 0,00 |
| US887389AL89 | TIMKEN CO 4.125% 32 | ACHLIG | 10,00 | 175,53 | USD | 0,00 |
| US907818EM65 | UNION PAC 3.799% 51 | ACHLIG | 50,00 | 808,30 | USD | 0,00 |

AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|--|-----------------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------|---------------|
| US911312BY18 | UNITED 4.45% 04/30 | ACHLIG | 6,00 | 113,62 | USD | 0,00 |
| US920253AF89 | VALMONT 5% 10/44 | ACHLIG | 10,00 | 212,77 | USD | 0,00 |
| US928881AF82 | VONTIER COR 2.95% 31 | ACHLIG | 10,00 | 125,53 | USD | 0,00 |
| US94106BAB71 | WASTE CON 3.05%04/50 | ACHLIG | 30,00 | 389,36 | USD | 0,00 |
| Total Obligation | | | | 35 982,03 | | 0,11 |
| Total Coupons | | | | 35 982,03 | | 0,11 |
| Change a terme | | | | | | |
| Change a terme | | | | | | |
| | OACT 251002 USD/EUR C | RECU | 90 438,97 | 76 962,06 | USD | 0,23 |
| | OACT 251002 USD/EUR C | VERSE | -77 000,00 | -77 000,00 | EUR | -0,23 |
| | OACT 251002 USD/EUR C | RECU | 33 294 000,73 | 28 332 641,45 | USD | 83,22 |
| | OACT 251002 USD/EUR C | VERSE | -28 407 016,66 | -28 407 016,66 | EUR | -83,44 |
| | OVCT 251002 USD/EUR C | RECU | 28 122 016,66 | 28 122 016,66 | EUR | 82,61 |
| | OVCT 251002 USD/EUR C | VERSE | -32 789 945,21 | -27 903 698,58 | USD | -81,96 |
| | OVCT 251002 USD/EUR C | RECU | 362 000,00 | 362 000,00 | EUR | 1,06 |
| | OVCT 251002 USD/EUR C | VERSE | -424 541,36 | -361 277,64 | USD | -1,06 |
| | OVCT 251104 USD/EUR C | RECU | 28 407 016,66 | 28 407 016,66 | EUR | 83,44 |
| | OVCT 251104 USD/EUR C | VERSE | -33 361 100,94 | -28 335 881,71 | USD | -83,23 |
| Total Change a terme | | | | 215 762,24 | | 0,63 |
| Total Change a terme | | | | 215 762,24 | | 0,63 |
| Total AMUNDI LABEL ISR CREDIT USD UCITS ETF | | | | 34 043 923,15 | | 100,00 |

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

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

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

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30 - amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le n° GP 04000036.

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

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite