

INFORMATIONS  
SEMESTRIELLES  
MARS 2024

# AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION

OPCVM de droit français

Société de Gestion

**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

**Caceis Fund Administration**

Dépositaire

**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes

**DELOITTE & ASSOCIÉS**

## Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	16 079 785,04
b) Avoirs bancaires	1 063 687,25
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 517 631,98
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	19 661 104,27
e) Passif	-885 563,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	18 775 540,73

(\*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION EC en EUR	C	13 177 378,39	1 300 367,281	10,133
AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION IC en EUR	C	4 745 883,04	327,522	14 490,272
AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION PC en EUR	C	852 279,30	7 822,269	108,955

## Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	67,18	64,16
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	18,46	17,63
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	10,02	9,57

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	16 079 785,04	85,64	81,78
<b>TOTAL</b>		<b>16 079 785,04</b>	<b>85,64</b>	<b>81,78</b>

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	16,00	15,28
PAYS-BAS	12,97	12,39
ALLEMAGNE	9,14	8,73
ETATS-UNIS	6,02	5,75
ITALIE	5,73	5,47
ROYAUME-UNI	5,16	4,93
LUXEMBOURG	5,12	4,89
ESPAGNE	4,89	4,67
FINLANDE	3,11	2,97
NORVEGE	2,65	2,53
BELGIQUE	2,54	2,42
AUSTRALIE	2,46	2,35
JAPON	2,09	2,00
SUEDE	1,82	1,74
CANADA	1,61	1,54
IRLANDE	1,43	1,37
AUTRICHE	1,10	1,05
NOUVELLE-ZELANDE	1,10	1,05
DANEMARK	0,70	0,67
<b>TOTAL</b>	<b>85,64</b>	<b>81,78</b>

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	10,02	9,57
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>10,02</b>	<b>9,57</b>

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

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

## Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	7 298 581,30	6 906 742,70
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	3 158 865,40	2 715 250,19
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	351 178,51	189 398,78

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

	28/03/2024
<b>Part AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION EC</b> Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
<b>Part AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION IC</b> Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
<b>Part AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION PC</b> Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

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

(2) par rapport à l'actif net moyen

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

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

## Inventaire des actifs et passifs

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>16 079 785,04</b>	<b>85,64</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>16 079 785,04</b>	<b>85,64</b>
<b>Assurance</b>			<b>296 202,62</b>	<b>1,58</b>
ACE INA 0.3% 15-12-24	EUR	200 000	195 198,09	1,04
ACHMEA BV 3.625% 29-11-25	EUR	100 000	101 004,53	0,54
<b>Automobiles</b>			<b>552 802,29</b>	<b>2,94</b>
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% 29-03-26	EUR	200 000	208 380,50	1,11
VOLKSWAGEN LEASING 3.625% 11-10-26	EUR	120 000	120 902,81	0,64
VOLKSWAGEN LEASING 4.5% 25-03-26	EUR	220 000	223 518,98	1,19
<b>Banques commerciales</b>			<b>4 023 939,46</b>	<b>21,43</b>
BBVA 3.5% 26-03-31 EMTN	EUR	100 000	100 516,31	0,54
BBVA 4.125% 10-05-26	EUR	200 000	207 842,81	1,11
BELFIUS SANV 3.875% 12-06-28	EUR	100 000	105 207,92	0,56
BK AMERICA 1.949% 27-10-26	EUR	200 000	196 370,16	1,05
BPCE 0.375% 02-02-26 EMTN	EUR	100 000	94 580,03	0,50
BPCE 3.625% 17-04-26 EMTN	EUR	200 000	207 402,56	1,10
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-27	EUR	100 000	100 616,03	0,54
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH E3R+0.65% 15-01-26	EUR	100 000	101 426,29	0,54
DNB BANK A 4.5% 19-07-28 EMTN	EUR	100 000	105 901,52	0,56
HSBC 3.019% 15-06-27	EUR	100 000	100 892,45	0,54
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	EUR	200 000	207 588,92	1,11
INTE 4.0% 19-05-26 EMTN	EUR	100 000	104 281,38	0,56
INTE E3R+0.63% 17-03-25 EMTN	EUR	100 000	100 489,33	0,54
INTE E3R+0.8% 16-11-25 EMTN	EUR	100 000	101 237,51	0,54
KBC GROUPE 1.5% 29-03-26 EMTN	EUR	200 000	198 365,59	1,06
KBC IFIMA E3R+0.35% 04-03-26	EUR	100 000	100 350,74	0,53
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.631% 08-04-27	EUR	200 000	192 644,92	1,03
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	220 000	229 568,64	1,22
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	EUR	100 000	100 328,95	0,53
NATWEST MKTS 0.125% 12-11-25	EUR	100 000	94 555,02	0,50
NIBC BANK NV 6.375% 01-12-25	EUR	100 000	105 882,78	0,56
SANTANDER CONSUMER BANK AG 4.5% 30-06-26	EUR	200 000	209 042,25	1,11
SG 1.5% 30-05-25 EMTN	EUR	100 000	100 862,42	0,54
SG 4.25% 28-09-26	EUR	300 000	311 877,07	1,64
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 05-05-26	EUR	140 000	145 687,92	0,78
UNICREDIT 0.5% 09-04-25 EMTN	EUR	200 000	194 492,13	1,04
VOLKSBANK WIEN AG SVP 4.75% 15-03-27	EUR	200 000	205 927,81	1,10

# OPCVM AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Boissons</b>			<b>272 467,19</b>	<b>1,45</b>
ANHEUSER INBEV SANV 3.45% 22-09-31	EUR	170 000	172 630,18	0,92
ASAHI BREWERIES 0.01% 19-04-24	EUR	100 000	99 837,01	0,53
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>586 209,52</b>	<b>3,12</b>
ARVAL SERVICE LEASE 0.0% 01-10-25	EUR	100 000	94 792,90	0,50
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17-02-25	EUR	200 000	195 281,14	1,04
ARVAL SERVICE LEASE 4.75% 22-05-27	EUR	100 000	107 432,08	0,57
NATL GRID NORTH AMERICA 0.41% 20-01-26	EUR	200 000	188 703,40	1,01
<b>Electricité</b>			<b>678 870,75</b>	<b>3,62</b>
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	100 000	101 821,81	0,54
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV ZCP 17-06-24	EUR	100 000	99 221,91	0,53
ENEL FINANCE INTL NV 0.25% 17-11-25	EUR	200 000	189 750,27	1,01
EON SE 0.125% 18-01-26 EMTN	EUR	100 000	94 547,10	0,50
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 0.875% 06-09-25	EUR	200 000	193 529,66	1,04
<b>Epargne et prêts hypothécaires</b>			<b>101 156,86</b>	<b>0,54</b>
BANCO NTANDER 3.75% 16-01-26	EUR	100 000	101 156,86	0,54
<b>Equipement et services pour l'énergie</b>			<b>131 363,05</b>	<b>0,70</b>
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-26	EUR	130 000	131 363,05	0,70
<b>Equipements électriques</b>			<b>199 686,54</b>	<b>1,06</b>
EMERSON ELECTRIC 0.375% 22-05-24	EUR	200 000	199 686,54	1,06
<b>Gestion et promotion immobilière</b>			<b>275 083,30</b>	<b>1,47</b>
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15-11-26	EUR	300 000	275 083,30	1,47
<b>Immobilier</b>			<b>570 073,93</b>	<b>3,04</b>
LEG IMMOBILIEN SE 0.375% 17-01-26	EUR	300 000	282 195,91	1,50
VONOVIA SE 1.375% 28-01-26	EUR	300 000	287 878,02	1,54
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>96 258,57</b>	<b>0,51</b>
NV LUCHTHAVEN SCHIPHOL 0.0% 22-04-25	EUR	100 000	96 258,57	0,51
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>1 161 873,55</b>	<b>6,19</b>
ABN AMRO BK E3R+0.6% 15-01-27	EUR	100 000	101 573,78	0,54
ASB BANK 4.5% 16-03-27 EMTN	EUR	200 000	206 130,95	1,10
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 3.5% 09-01-28	EUR	100 000	100 273,96	0,53
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.55% 17-01-26	EUR	200 000	202 699,57	1,08
LLOYDS BANK CORPORATE MKTS 4.125% 30-05-27	EUR	190 000	200 232,97	1,07
MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-27	EUR	150 000	150 519,39	0,80
NORDEA BKP 3.625% 10-02-26	EUR	200 000	200 442,93	1,07
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>103 678,26</b>	<b>0,55</b>
STORA ENSO OYJ 4.0% 01-06-26	EUR	100 000	103 678,26	0,55

# OPCVM AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Produits chimiques</b>			<b>99 383,64</b>	<b>0,53</b>
PPG INDUSTRIES 1.875% 01-06-25	EUR	100 000	99 383,64	0,53
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>490 255,00</b>	<b>2,61</b>
BAYER 0.05% 12-01-25	EUR	200 000	194 139,57	1,03
ROSW 0 7/8 02/25/25	EUR	200 000	195 539,86	1,04
SANOFI 0.625% 05-04-24	EUR	100 000	100 575,57	0,54
<b>Services aux collectivités</b>			<b>403 374,96</b>	<b>2,15</b>
A2A EX AEM 2.5% 15-06-26 EMTN	EUR	100 000	99 626,90	0,53
ENGIE 3.625% 06-12-26 EMTN	EUR	200 000	203 225,73	1,08
STATKRAFT AS 3.125% 13-12-26	EUR	100 000	100 522,33	0,54
FINGRID EMTN 3.25% 20-03-34	EUR	150 000	150 521,42	0,80
<b>Services clientèle divers</b>			<b>981 616,94</b>	<b>5,23</b>
ALD 1.25% 02-03-26 EMTN	EUR	100 000	95 467,84	0,51
ALD 3.875% 22-02-27	EUR	100 000	100 780,20	0,54
ALD 4.375% 23-11-26	EUR	200 000	205 684,41	1,10
ALD 4.75% 13-10-25 EMTN	EUR	100 000	103 601,02	0,55
LEASYS 3.875% 01-03-28 EMTN	EUR	140 000	140 851,23	0,75
LEASYS 4.625% 16-02-27 EMTN	EUR	230 000	236 427,01	1,25
LEASYS ZCP 22-07-24	EUR	100 000	98 805,23	0,53
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>262 983,07</b>	<b>1,40</b>
ATT 3.55% 18-11-25	EUR	100 000	101 219,69	0,54
NBN 3.5% 22-03-30 EMTN	EUR	160 000	161 763,38	0,86
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>4 539 572,16</b>	<b>24,17</b>
ABB FINANCE B V 0.75% 16-05-24	EUR	300 000	300 823,15	1,60
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.01% 07-03-25	EUR	100 000	96 703,96	0,52
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.01% 11-05-26	EUR	200 000	186 175,92	0,99
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 1.0% 23-05-25	EUR	100 000	97 864,17	0,52
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	EUR	260 000	268 527,18	1,43
CAIXABANK 1.125% 17-05-24 EMTN	EUR	300 000	301 924,96	1,63
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN	EUR	100 000	105 665,31	0,56
CAIXA GEN S A 2.875% 15-06-26	EUR	100 000	101 011,99	0,54
COCA COLA HBC FINANCE BV 3.375% 27-02-28	EUR	190 000	191 023,51	1,02
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06-05-25	EUR	100 000	100 063,59	0,53
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	EUR	200 000	207 449,55	1,10
MERCEDESSENZ INTL FINANCE BV 3.0% 10-07-27	EUR	100 000	100 058,37	0,53
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	EUR	150 000	150 933,12	0,80
NTT FINANCE 3.359% 12-03-31	EUR	100 000	100 858,82	0,54
OP CORPORATE BANK E3R+0.4% 28-03-27	EUR	130 000	130 067,66	0,69
PSA BANQUE FRANCE 0.0% 22-01-25	EUR	200 000	194 200,62	1,03
PSA BANQUE FRANCE 3.5% 19-07-27	EUR	100 000	100 394,05	0,53
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	100 000	101 115,41	0,54

# OPCVM AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.125% 11-09-24	EUR	100 000	98 424,57	0,52
SANTANDER CONSUMER BANK AS 0.5% 11-08-25	EUR	200 000	192 042,17	1,02
SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23-03-26	EUR	200 000	190 739,51	1,02
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434% 18-06-26	EUR	300 000	300 613,34	1,60
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-01-27	EUR	130 000	130 091,75	0,69
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.0% 14-06-24	EUR	100 000	99 216,08	0,53
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 0.125% 10-11-24	EUR	200 000	195 569,81	1,04
TRATON FINANCE LUXEMBOURG 3.75% 27-03-27	EUR	200 000	200 269,83	1,07
VLVY 1 5/8 09/18/25	EUR	100 000	97 980,01	0,52
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26	EUR	100 000	101 422,81	0,54
VOLVO TREASURY AB 0.125% 17-09-24	EUR	100 000	98 340,94	0,52
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>102 411,96</b>	<b>0,55</b>
THALES SERVICES SAS 4.0% 18-10-25	EUR	100 000	102 411,96	0,55
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>1 881 666,42</b>	<b>10,02</b>
<b>OPCVM</b>			<b>1 881 666,42</b>	<b>10,02</b>
<b>Parts ou Actions</b>			<b>1 881 666,42</b>	<b>10,02</b>
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	0,502	523 986,97	2,79
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI Z	EUR	0,443	462 654,91	2,46
AMUNDI ULTRA SHORT TERM I MPACT GREEN BOND PART EB	EUR	8,515	895 024,54	4,77
<b>Total</b>			<b>17 961 451,46</b>	<b>95,66</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>						

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

# OPCVM AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO BOBL 0624	-13		-9 120,00	-1 537 250,00
EURO BUND 0624	-1		-530,00	-133 380,00
EURO SCHATZ 0624	-33		-815,00	-3 488 100,00
<b>Sous-total 1.</b>			<b>-10 465,00</b>	<b>-5 158 730,00</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
OISEST/0.0/FIX/0.331	1 400 000	72 503,20		
OISEST/0.0/FIX/2.506	350 000	2 285,68		
OISEST/0.0/FIX/2.611	500 000	3 591,25		
OISEST/0.0/FIX/2.89	900 000	763,18		
<b>Sous-total 3.</b>		<b>79 143,31</b>		
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>79 143,31</b>	<b>-10 465,00</b>	<b>-5 158 730,00</b>

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

# OPCVM AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

# OPCVM AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

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

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

# OPCVM AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	17 961 451,46
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	68 678,31
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 620 509,50
Autres passifs (-)	-875 098,54
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>18 775 540,73</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION EC	EUR	1 300 367,281	10,133
Part AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION IC	EUR	327,522	14 490,272
Part AMUNDI SHORT TERM YIELD SOLUTION PC	EUR	7 822,269	108,955

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.  
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.  
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - [www.amundi.com](http://www.amundi.com)

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT