|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | |  |  |
|  | | |  | |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | AMUNDI EUROPE MONDE | | | |  |
|  | OPCVM de droit français | | | |  |
|  | INFORMATIONS SEMESTRIELLES - JUIN 2025 | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | Société de Gestion | |  |  |  |
|  | **Amundi Asset Management** | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | Sous délégataire de gestion comptable en titre | |  |  |  |
|  | **Caceis Fund Administration** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | Dépositaire | |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **CACEIS BANK** | |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |
|  | Commissaire aux Comptes | |  |  |  |
|  | **PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT** | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  | | | | | | | |

Etat du patrimoine en EUR

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 | 197 428 269,45 |
| b) Avoirs bancaires | 134 099,74 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 16 753 790,87 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 214 316 160,06 |
| e) Passif | -2 963 953,35 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 211 352 206,71 |

(\*) Les montants sont signés

|

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

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 EUROPE MONDE | D | 211 352 206,71 | 3 693 924,591 | 57,21 |

Eléments du portefeuille titres

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. | 81,31 | 80,18 |
|  |  |  |
| 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. | 12,11 | 11,94 |
| 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. | 6,72 | 6,62 |

(\*) 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

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 | 169 815 090,47 | 80,35 | 79,24 |
| Dollar Us | USD | 20 143 308,25 | 9,53 | 9,40 |
| Yen Japonais | JPY | 1 861 823,55 | 0,88 | 0,87 |
| Couronne Danoise | DKK | 1 433 030,45 | 0,68 | 0,67 |
| Livre Sterling | GBP | 1 283 011,77 | 0,61 | 0,60 |
| Dollar Australien | AUD | 895 913,42 | 0,42 | 0,42 |
| Dollar de Hong Kong | HKD | 828 336,79 | 0,39 | 0,39 |
| Franc Suisse | CHF | 691 429,80 | 0,33 | 0,32 |
| Dollar Canadien | CAD | 476 201,02 | 0,23 | 0,22 |
| Couronne Norvégienne | NOK | 114,61 |  |  |
| Dollar de Singapour | SGD | 9,32 |  |  |
| TOTAL |  | 197 428 269,45 | 93,41 | 92,12 |

(\*) 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

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 | 28,17 | 27,78 |
| ALLEMAGNE | 22,46 | 22,15 |
| PAYS-BAS | 9,57 | 9,43 |
| ETATS-UNIS | 9,11 | 8,99 |
| ESPAGNE | 8,18 | 8,07 |
| ITALIE | 6,09 | 6,01 |
| FINLANDE | 1,68 | 1,66 |
| BELGIQUE | 1,28 | 1,26 |
| IRLANDE | 1,07 | 1,06 |
| JAPON | 0,88 | 0,87 |
| AUTRICHE | 0,87 | 0,86 |
| LUXEMBOURG | 0,85 | 0,84 |
| DANEMARK | 0,68 | 0,67 |
| ROYAUME-UNI | 0,61 | 0,60 |
| SUISSE | 0,46 | 0,46 |
| AUSTRALIE | 0,42 | 0,42 |
| PORTUGAL | 0,40 | 0,39 |
| HONG-KONG | 0,39 | 0,39 |
| CANADA | 0,23 | 0,22 |
| SINGAPOUR |  |  |
| FEROE, ILES |  |  |
| TOTAL | 93,41 | 92,12 |

(\*) 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

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 | 6,72 | 6,62 |
| Autres OPC et fonds d'investissements |  |  |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne |  |  |
| Autres |  |  |
| TOTAL | 6,72 | 6,62 |

(\*) 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

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. | 42 099 187,62 | 47 845 646,35 |
|  |  |  |
| 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. |  | 3 227 768,83 |
| 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. | 4 752 692,80 | 2 571 015,03 |

|

Distribution en cours de période

Distribution en cours de période

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Part | Montant net unitaire  EUR | Crédit d'impôt  EUR | Montant brut unitaire  EUR |
| Dividendes versés | | |  | |
| 29/04/2025 | AMUNDI EUROPE MONDE | 1,16 | 0,106 | 1,27 |
| Dividendes à verser | | |  | |
|  | AMUNDI EUROPE MONDE |  |  |  |

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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mise en pension | Prise en pension | TRS |

a) Titres et matières premières prêtés

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Montant | 2 180 054,47 |  |  |  |  |
| % de l'Actif Net (\*) | 1,03 |  |  |  |  |

(\*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d’opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Montant | 2 180 054,47 |  |  |  |  |
| % de l'Actif Net | 1,03 |  |  |  |  |

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| LYXOR CORE MSCI EMU (DR) UCITS ETF | 1 099 254,69 |  |  |  |  |
| ESPAGNE |  |  |  |  |  |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA | 644 895,46 |  |  |  |  |
| ESPAGNE |  |  |  |  |  |
| VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING DAC | 109 603,24 |  |  |  |  |
| IRLANDE |  |  |  |  |  |
| SELP FINANCE SARL | 109 267,06 |  |  |  |  |
| LUXEMBOURG |  |  |  |  |  |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY | 101 570,11 |  |  |  |  |
| IRLANDE |  |  |  |  |  |
| HEIDELBERGCEMENT AG | 11 707,57 |  |  |  |  |
| ALLEMAGNE |  |  |  |  |  |
| BAKKAFROST P/F | 114,61 |  |  |  |  |
| FEROE, ILES |  |  |  |  |  |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 9,32 |  |  |  |  |
| SINGAPOUR |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mise en pension | Prise en pension | TRS |

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOCIETE GENERALE PAR | 876 560,63 |  |  |  |  |
| FRANCE |  |  |  |  |  |
| CREDIT AGRICOLE CIB | 568 085,54 |  |  |  |  |
| FRANCE |  |  |  |  |  |
| BARCLAYS BANK IRELAND PLC | 299 491,20 |  |  |  |  |
| IRLANDE |  |  |  |  |  |
| BNP PARIBAS SECURITIES | 288 857,10 |  |  |  |  |
| FRANCE |  |  |  |  |  |
| MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT | 147 060,00 |  |  |  |  |
| ALLEMAGNE |  |  |  |  |  |

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Type |  |  |  |  |  |
| - Actions | 1 744 274,08 |  |  |  |  |
| - Obligations | 332 147,98 |  |  |  |  |
| - OPC |  |  |  |  |  |
| - TCN |  |  |  |  |  |
| - Cash | 257 870,03 |  |  |  |  |
| Rating |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Monnaie de la garantie |  |  |  |  |  |
| Euro | 2 334 168,16 |  |  |  |  |
| Monnaie de la garantie |  |  |  |  |  |
| Couronne Norvégienne | 114,61 |  |  |  |  |
| Monnaie de la garantie |  |  |  |  |  |
| Dollar de Singapour | 9,32 |  |  |  |  |

f) Règlement et compensation des contrats

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Triparties |  |  |  | X |  |
| Contrepartie centrale |  |  |  |  |  |
| Bilatéraux | X |  |  | X |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mise en pension | Prise en pension | TRS |

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Moins d'1 jour |  |  |  |  |  |
| 1 jour à 1 semaine |  |  |  |  |  |
| 1 semaine à 1 mois |  |  |  |  |  |
| 1 à 3 mois |  |  |  |  |  |
| 3 mois à 1 an |  |  |  |  |  |
| Plus d'1 an | 109 267,06 |  |  |  |  |
| Ouvertes | 1 967 155,00 |  |  |  |  |

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Moins d'1 jour |  |  |  |  |  |
| 1 jour à 1 semaine |  |  |  |  |  |
| 1 semaine à 1 mois |  |  |  |  |  |
| 1 à 3 mois |  |  |  |  |  |
| 3 mois à 1 an |  |  |  |  |  |
| Plus d'1 an |  |  |  |  |  |
| Ouvertes | 2 180 054,47 |  |  |  |  |

i) Données sur la réutilisation des garanties

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Montant maximal (%) |  |  |  |  |  |
| Montant utilisé (%) |  |  |  |  |  |
| Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros |  |  |  |  |  |

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Caceis Bank |  |  |  |  |  |
| Titres | 2 076 422,06 |  |  |  |  |
| Cash | 257 870,03 |  |  |  |  |

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Titres |  |  |  |  |  |
| Cash |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Prêts de titres | Emprunts de titres | Mise en pension | Prise en pension | TRS |

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Revenus |  |  |  |  |  |
| - OPC | 33 811,85 |  |  |  |  |
| - Gestionnaire |  |  |  |  |  |
| - Tiers |  |  |  |  |  |
| Coûts |  |  |  |  |  |
| - OPC | -25 730,83 |  |  |  |  |
| - Gestionnaire |  |  |  |  |  |
| - Tiers |  |  |  |  |  |

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n’accepter que des titres d’une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

|

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La règlementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l’ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)

o Dépôt

o Titres d`Etats Long Terme de haute qualité

o Titres d`Etats Court Terme de haute qualité

o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

|

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s’assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

|

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ou  Nominal | Valeur actuelle | % Actif  Net |
|  |  |  |  |  |
| ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES |  |  | 195 351 847,39 | 92,43 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé |  |  | 195 351 847,39 | 92,43 |
| Assurance |  |  | 15 048 117,55 | 7,12 |
| ALLIANZ SE-REG | EUR | 22 415 | 7 713 001,50 | 3,66 |
| AXA SA | EUR | 50 452 | 2 102 334,84 | 0,99 |
| GENERALI | EUR | 11 328 | 342 218,88 | 0,16 |
| HANNOVER RUECK SE | EUR | 4 767 | 1 273 742,40 | 0,60 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG | EUR | 4 769 | 2 625 811,40 | 1,24 |
| SAMPO PLC | EUR | 42 532 | 388 317,16 | 0,18 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | CAD | 8 418 | 476 201,02 | 0,23 |
| UNIPOL GRUPPO SPA | EUR | 7 518 | 126 490,35 | 0,06 |
| Automobiles |  |  | 5 019 622,39 | 2,38 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | EUR | 13 079 | 986 941,34 | 0,47 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | EUR | 20 482 | 822 761,94 | 0,39 |
| MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES | EUR | 14 315 | 711 312,35 | 0,34 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | EUR | 24 872 | 837 937,68 | 0,40 |
| STELLANTIS NV | EUR | 62 058 | 528 051,52 | 0,25 |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | EUR | 12 638 | 1 132 617,56 | 0,53 |
| Banques commerciales |  |  | 23 817 285,55 | 11,28 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | EUR | 27 300 | 399 126,00 | 0,19 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | EUR | 153 579 | 1 109 147,54 | 0,52 |
| BANCA POPOLARE DI SONDRIO | EUR | 28 212 | 332 901,60 | 0,16 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | EUR | 191 319 | 2 497 669,55 | 1,18 |
| BNP PARIBAS | EUR | 49 167 | 3 752 425,44 | 1,78 |
| COMMERZBANK AG | EUR | 40 595 | 1 087 134,10 | 0,51 |
| CREDIT AGRICOLE SA | EUR | 49 482 | 794 928,33 | 0,38 |
| DANSKE BANK A/S | DKK | 41 392 | 1 433 030,45 | 0,68 |
| DEUTSCHE BANK AG | EUR | 37 565 | 945 511,05 | 0,45 |
| ERSTE GROUP BANK AG | EUR | 5 768 | 417 026,40 | 0,20 |
| INTESA SANPAOLO | EUR | 381 858 | 1 867 858,41 | 0,88 |
| KBC GROUP NV | EUR | 10 014 | 877 827,24 | 0,42 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | USD | 37 525 | 751 874,60 | 0,36 |
| SOCIETE GENERALE SA | EUR | 48 577 | 2 358 413,35 | 1,12 |
| UNICREDIT SPA | EUR | 91 239 | 5 192 411,49 | 2,45 |
| Biotechnologie |  |  | 1 490 379,63 | 0,71 |
| ARGEN-X SE - W/I | EUR | 556 | 261 208,80 | 0,12 |
| GILEAD SCIENCES INC | USD | 13 014 | 1 229 170,83 | 0,59 |

Inventaire des éléments de bilan

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ou  Nominal | Valeur actuelle | % Actif  Net |
| Boissons |  |  | 1 779 757,59 | 0,84 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | EUR | 20 592 | 1 199 278,08 | 0,57 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | USD | 6 956 | 284 971,71 | 0,13 |
| PERNOD RICARD SA | EUR | 3 493 | 295 507,80 | 0,14 |
| Composants automobiles |  |  | 3 022 458,44 | 1,43 |
| CONTINENTAL AG | EUR | 4 360 | 323 076,00 | 0,15 |
| MICHELIN (CGDE) | EUR | 85 586 | 2 699 382,44 | 1,28 |
| Conglomérats industriels |  |  | 7 043 154,00 | 3,33 |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 32 360 | 7 043 154,00 | 3,33 |
| Construction et ingénierie |  |  | 823 041,89 | 0,39 |
| ACCIONA SA | EUR | 10 | 1 528,00 | 0,00 |
| ARCADIS NV | EUR | 416 | 17 139,20 | 0,01 |
| EIFFAGE | EUR | 4 683 | 558 447,75 | 0,26 |
| TECHNIP ENERGIES NV | EUR | 6 881 | 245 926,94 | 0,12 |
| Courrier, fret aérien et logistique |  |  | 881 000,98 | 0,42 |
| AERCAP HOLDINGS NV | USD | 8 839 | 881 000,98 | 0,42 |
| Distribution de produits alimentaires de première nécessité |  |  | 6 346 825,85 | 3,00 |
| JERONIMO MARTINS | EUR | 16 129 | 346 450,92 | 0,16 |
| KKR & CO INC | USD | 16 558 | 1 876 484,00 | 0,89 |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | EUR | 69 802 | 2 477 971,00 | 1,17 |
| MERCADOLIBRE INC | USD | 424 | 944 055,13 | 0,45 |
| NN GROUP NV | EUR | 12 440 | 701 864,80 | 0,33 |
| Distribution spécialisée |  |  | 3 085 506,81 | 1,46 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | EUR | 68 478 | 3 025 358,04 | 1,43 |
| MONCLER SPA | EUR | 1 243 | 60 148,77 | 0,03 |
| Electricité |  |  | 6 580 190,91 | 3,11 |
| ENEL SPA | EUR | 210 870 | 1 698 768,72 | 0,80 |
| IBERDROLA SA | EUR | 168 381 | 2 742 926,49 | 1,30 |
| LEGRAND SA | EUR | 16 248 | 1 844 148,00 | 0,87 |
| VERBUND AG | EUR | 4 518 | 294 347,70 | 0,14 |
| Equipement et services pour l'énergie |  |  | 1 581 493,05 | 0,75 |
| TENARIS SA | EUR | 98 998 | 1 581 493,05 | 0,75 |
| Equipements de communication |  |  | 1 546 268,08 | 0,73 |
| NOKIA OYJ | EUR | 350 946 | 1 546 268,08 | 0,73 |
| Equipements électriques |  |  | 4 774 193,00 | 2,26 |
| ALSTOM | EUR | 5 039 | 99 772,20 | 0,05 |
| NEXANS SA | EUR | 372 | 41 254,80 | 0,02 |
| PRYSMIAN SPA | EUR | 2 745 | 164 809,80 | 0,08 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | EUR | 19 789 | 4 468 356,20 | 2,11 |

Inventaire des éléments de bilan

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ou  Nominal | Valeur actuelle | % Actif  Net |
| Equipements et fournitures médicaux |  |  | 1 357 872,10 | 0,64 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | EUR | 945 | 53 865,00 | 0,03 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 5 599 | 1 304 007,10 | 0,61 |
| FPI de détail |  |  | 493 412,34 | 0,23 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | EUR | 6 081 | 493 412,34 | 0,23 |
| Gestion immobilière et développement |  |  | 1 334 129,81 | 0,63 |
| LEG IMMOBILIEN SE | EUR | 6 164 | 464 457,40 | 0,22 |
| SWIRE PACIFIC CL A | HKD | 113 500 | 828 336,79 | 0,39 |
| VONOVIA SE | EUR | 1 382 | 41 335,62 | 0,02 |
| Grands magasins et autres |  |  | 1 508 739,01 | 0,71 |
| PROSUS NV | EUR | 31 783 | 1 508 739,01 | 0,71 |
| Grossistes |  |  | 85 180,80 | 0,04 |
| D'IETEREN GROUP | EUR | 467 | 85 180,80 | 0,04 |
| Hôtels, restaurants et loisirs |  |  | 3 366 536,89 | 1,59 |
| ACCOR SA | EUR | 18 370 | 814 342,10 | 0,39 |
| AMADEUS IT GROUP SA | EUR | 16 770 | 1 198 719,60 | 0,56 |
| DELIVERY HERO SE | EUR | 4 616 | 106 029,52 | 0,05 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | GBP | 2 157 | 209 102,59 | 0,10 |
| LA FRANCAISE DES JEUX UNITED | EUR | 27 323 | 909 855,90 | 0,43 |
| TUI AG | EUR | 17 321 | 128 487,18 | 0,06 |
| Industrie aérospatiale et défense |  |  | 4 111 099,96 | 1,95 |
| AIRBUS SE | EUR | 3 206 | 568 295,56 | 0,27 |
| MTU AERO ENGINES AG | EUR | 539 | 203 310,80 | 0,10 |
| SAFRAN SA | EUR | 12 104 | 3 339 493,60 | 1,58 |
| Infrastructure de transports |  |  | 1 666 189,80 | 0,79 |
| AENA SME SA | EUR | 73 530 | 1 666 189,80 | 0,79 |
| Logiciels |  |  | 17 631 117,32 | 8,34 |
| DASSAULT SYSTEMES SE | EUR | 40 418 | 1 242 045,14 | 0,59 |
| GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA | EUR | 2 395 | 402 839,00 | 0,19 |
| GETLINK SE | EUR | 50 772 | 832 153,08 | 0,39 |
| METSO CORP | EUR | 37 832 | 415 395,36 | 0,20 |
| MICROSOFT CORP | USD | 692 | 293 229,73 | 0,14 |
| NEMETSCHEK SE | EUR | 4 130 | 507 990,00 | 0,24 |
| ORACLE CORP | USD | 5 631 | 1 048 775,85 | 0,50 |
| SAP SE | EUR | 29 297 | 7 563 020,55 | 3,57 |
| TESLA INC | USD | 771 | 208 643,23 | 0,10 |
| VINCI SA | EUR | 24 454 | 3 059 195,40 | 1,45 |
| ZALANDO SE | EUR | 6 281 | 175 553,95 | 0,08 |
| ZSCALER INC | USD | 7 038 | 1 882 276,03 | 0,89 |

Inventaire des éléments de bilan

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ou  Nominal | Valeur actuelle | % Actif  Net |
| Machines |  |  | 2 887 407,00 | 1,37 |
| ANDRITZ AG | EUR | 7 098 | 447 883,80 | 0,21 |
| DEERE & CO | USD | 1 159 | 502 057,26 | 0,24 |
| KONE OYJ-B | EUR | 11 382 | 636 026,16 | 0,30 |
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 11 086 | 1 087 093,16 | 0,52 |
| VALLOUREC SA | EUR | 13 657 | 214 346,62 | 0,10 |
| Marchés de capitaux |  |  | 7 582 249,32 | 3,59 |
| 3I GROUP PLC | GBP | 5 784 | 278 193,79 | 0,13 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | EUR | 36 731 | 853 628,44 | 0,40 |
| AIB GROUP PLC | EUR | 113 933 | 795 822,01 | 0,38 |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 513 905 | 3 611 210,44 | 1,72 |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | USD | 31 552 | 1 507 916,00 | 0,71 |
| FINANCIERE DE TUBIZE | EUR | 236 | 31 388,00 | 0,01 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | EUR | 19 478 | 504 090,64 | 0,24 |
| Matériaux de construction |  |  | 3 421 165,85 | 1,62 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | EUR | 17 153 | 3 421 165,85 | 1,62 |
| Media |  |  | 818 829,44 | 0,39 |
| PUBLICIS GROUPE | EUR | 8 558 | 818 829,44 | 0,39 |
| Médias et services interactifs |  |  | 1 274 302,71 | 0,60 |
| ALPHABET INC-CL A | USD | 8 488 | 1 274 302,71 | 0,60 |
| Métaux et minerais |  |  | 175 790,30 | 0,08 |
| ARCELORMITTAL | EUR | 10 | 268,70 | 0,00 |
| VOESTALPINE AG | EUR | 7 344 | 175 521,60 | 0,08 |
| Ordinateurs et périphériques |  |  | 214 219,13 | 0,10 |
| RICOH CO LTD | JPY | 26 600 | 214 219,13 | 0,10 |
| Outils et services appliqués aux sciences biologiques |  |  | 214 812,13 | 0,10 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | EUR | 1 794 | 108 429,36 | 0,05 |
| QIAGEN N.V. | EUR | 2 602 | 106 382,77 | 0,05 |
| Pétrole et gaz |  |  | 9 138 061,94 | 4,32 |
| ENI SPA | EUR | 30 380 | 418 028,80 | 0,20 |
| GALP ENERGIA SGPS SA | EUR | 31 397 | 488 851,29 | 0,23 |
| ITALGAS SPA | EUR | 23 010 | 165 672,00 | 0,08 |
| REPSOL SA | EUR | 11 590 | 144 121,65 | 0,07 |
| TOTALENERGIES SE | EUR | 152 042 | 7 921 388,20 | 3,74 |
| Producteur et commerce d'énergie indépendants |  |  | 2 220 249,78 | 1,05 |
| AIR LIQUIDE SA-PF | EUR | 12 677 | 2 220 249,78 | 1,05 |
| Produits alimentaires |  |  | 2 074 064,45 | 0,98 |
| DANONE | EUR | 12 495 | 866 653,20 | 0,41 |
| KERRY GROUP PLC-A | EUR | 11 659 | 1 093 031,25 | 0,52 |
| LOTUS BAKERIES | EUR | 14 | 114 380,00 | 0,05 |

Inventaire des éléments de bilan

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ou  Nominal | Valeur actuelle | % Actif  Net |
| Produits chimiques |  |  | 2 295 979,18 | 1,09 |
| AKZO NOBEL | EUR | 9 191 | 545 945,40 | 0,26 |
| CLARIANT AG-REG | CHF | 76 681 | 691 429,80 | 0,33 |
| NITTO DENKO CORP | JPY | 64 300 | 1 058 603,98 | 0,50 |
| Produits de soins personnels |  |  | 4 616 426,10 | 2,18 |
| BEIERSDORF AG | EUR | 19 616 | 2 091 065,60 | 0,99 |
| L'OREAL | EUR | 6 955 | 2 525 360,50 | 1,19 |
| Produits domestiques |  |  | 1 187 593,39 | 0,56 |
| HENKEL AG & CO KGAA | EUR | 6 372 | 391 878,00 | 0,19 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | GBP | 13 756 | 795 715,39 | 0,37 |
| Produits pharmaceutiques |  |  | 6 236 803,51 | 2,95 |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | USD | 11 541 | 455 111,72 | 0,22 |
| IPSEN | EUR | 8 321 | 841 253,10 | 0,40 |
| MERCK KGAA | EUR | 3 205 | 352 550,00 | 0,17 |
| ORION OYJ-CLASS B | EUR | 9 003 | 574 841,55 | 0,27 |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | EUR | 250 | 13 350,00 | 0,01 |
| SANOFI | EUR | 36 630 | 3 011 352,30 | 1,41 |
| SHIONOGI & CO LTD | JPY | 38 500 | 589 000,44 | 0,28 |
| UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB | EUR | 2 392 | 399 344,40 | 0,19 |
| Produits pour l'industrie du bâtiment |  |  | 682 943,08 | 0,32 |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | EUR | 5 152 | 513 345,28 | 0,24 |
| KINGSPAN GROUP PLC | EUR | 2 349 | 169 597,80 | 0,08 |
| Semi-conducteurs et équipements pour fabrication |  |  | 11 993 326,89 | 5,67 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | USD | 5 737 | 693 513,06 | 0,33 |
| ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 1 628 | 884 655,20 | 0,42 |
| ASML HOLDING NV | EUR | 11 359 | 7 696 858,40 | 3,63 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | USD | 25 809 | 1 547 198,82 | 0,73 |
| NVIDIA CORP | USD | 6 557 | 882 515,17 | 0,42 |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 11 123 | 288 586,24 | 0,14 |
| Services aux collectivités |  |  | 1 980 645,02 | 0,94 |
| A2A SPA | EUR | 328 617 | 750 889,85 | 0,36 |
| ENGIE | EUR | 31 766 | 632 937,55 | 0,30 |
| ENGIE SA-PF | EUR | 18 011 | 358 869,18 | 0,17 |
| P G & E CORP | USD | 20 037 | 237 948,44 | 0,11 |
| Services aux professionnels |  |  | 2 085 827,98 | 0,99 |
| BUREAU VERITAS SA | EUR | 30 881 | 893 696,14 | 0,42 |
| TELEPERFORMANCE | EUR | 2 687 | 221 193,84 | 0,10 |
| WOLTERS KLUWER | EUR | 6 840 | 970 938,00 | 0,47 |

Inventaire des éléments de bilan

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ou  Nominal | Valeur actuelle | % Actif  Net |
| Services de télécommunication diversifiés |  |  | 7 056 799,93 | 3,34 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | EUR | 146 431 | 4 534 968,07 | 2,15 |
| KONINKLIJKE KPN NV | EUR | 482 754 | 1 996 670,54 | 0,94 |
| TELEFONICA SA | EUR | 117 802 | 525 161,32 | 0,25 |
| Services de télécommunication mobile |  |  | 2 385 531,05 | 1,13 |
| FREENET NOM. | EUR | 10 090 | 278 887,60 | 0,13 |
| WALT DISNEY CO/THE | USD | 19 941 | 2 106 643,45 | 1,00 |
| Services financiers diversifiés |  |  | 911 210,96 | 0,43 |
| ADYEN NV | EUR | 139 | 216 617,60 | 0,10 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 2 026 | 560 999,40 | 0,27 |
| PUIG BRANDS SA-B | EUR | 7 971 | 133 593,96 | 0,06 |
| Sociétés commerciales et de distribution |  |  | 354 249,28 | 0,17 |
| REXEL SA | EUR | 13 552 | 354 249,28 | 0,17 |
| Soins et autres services médicaux |  |  | 1 544 852,79 | 0,73 |
| AMPLIFON SPA | EUR | 12 019 | 239 538,67 | 0,11 |
| MCKESSON CORP | USD | 2 091 | 1 305 314,12 | 0,62 |
| Technologies des soins de santé |  |  | 895 913,42 | 0,42 |
| PRO MEDICUS LTD | AUD | 5 629 | 895 913,42 | 0,42 |
| Textiles, habillement et produits de luxe |  |  | 6 478 713,60 | 3,07 |
| CHRISTIAN DIOR SE | EUR | 465 | 197 439,00 | 0,09 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 1 269 | 2 917 431,00 | 1,38 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 7 566 | 3 363 843,60 | 1,60 |
| Transport routier et ferroviaire |  |  | 230 305,41 | 0,11 |
| UNION PACIFIC CORP | USD | 1 175 | 230 305,41 | 0,11 |
| Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé |  |  |  | 0,00 |
| Gestion immobilière et développement |  |  |  | 0,00 |
| LEG IMMOBILIEN SE RTS | EUR | 6 164 |  | 0,00 |
| TITRES D'OPC |  |  | 14 198 273,28 | 6,72 |
| OPCVM |  |  | 14 198 273,28 | 6,72 |
| Gestion collective |  |  | 14 198 273,28 | 6,72 |
| AM PEA MSCI USA ESG LEAD UCT ETF ACC EUR | EUR | 15 678 | 10 122 826,80 | 4,79 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C | EUR | 5 | 541 857,64 | 0,26 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS A USD C | USD | 6 | 989,31 | 0,00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS I USD C | USD | 1 | 1 753,21 | 0,00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS QI EUR C | EUR | 1 | 1 910,12 | 0,00 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS QX USD C | USD | 1 999,986 | 3 527 938,84 | 1,67 |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS R USD C | USD | 15 | 997,36 | 0,00 |

Inventaire des éléments de bilan

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ou  Nominal | Valeur actuelle | % Actif  Net |
| TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE |  |  | 2 076 422,06 | 0,98 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé |  |  | 1 744 274,08 | 0,82 |
| Compagnies aériennes |  |  | 9,32 | 0,00 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | SGD | 2 | 9,32 | 0,00 |
| Distribution spécialisée |  |  | 644 895,46 | 0,31 |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | EUR | 14 597 | 644 895,46 | 0,31 |
| Marchés de capitaux |  |  | 1 099 254,69 | 0,51 |
| BANCO SANTANDER SA | EUR | 156 433 | 1 099 254,69 | 0,51 |
| Produits alimentaires |  |  | 114,61 | 0,00 |
| BAKKAFROST P/F | NOK | 3 | 114,61 | 0,00 |
| Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé |  |  | 332 147,98 | 0,16 |
| Matériaux de construction |  |  | 11 707,57 | 0,01 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG 3.95% 19-07-34 | EUR | 11 000 | 11 707,57 | 0,01 |
| Produits chimiques |  |  | 101 570,11 | 0,05 |
| LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.5% 04-06-34 | EUR | 100 000 | 101 570,11 | 0,05 |
| Services financiers diversifiés |  |  | 109 603,24 | 0,05 |
| VODAFONE INTL FINANCING DAC 4.0% 10-02-43 | EUR | 111 000 | 109 603,24 | 0,05 |
| Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) |  |  | 109 267,06 | 0,05 |
| SELP FINANCE SARL 3.75% 10-08-27 | EUR | 104 000 | 109 267,06 | 0,05 |
| DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE |  |  | -2 076 422,06 | -0,98 |
| CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS |  |  | 2 180 054,47 | 1,03 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé |  |  | 2 180 054,47 | 1,03 |
| Automobiles |  |  | 185 904,63 | 0,09 |
| STELLANTIS NV | EUR | 21 848 | 185 904,63 | 0,09 |
| Construction et ingénierie |  |  | 690 656,00 | 0,33 |
| ACCIONA SA | EUR | 4 520 | 690 656,00 | 0,33 |
| Equipements et fournitures médicaux |  |  | 39 843,00 | 0,02 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | EUR | 699 | 39 843,00 | 0,02 |
| Métaux et minerais |  |  | 817 099,64 | 0,38 |
| ARCELORMITTAL | EUR | 21 142 | 568 085,54 | 0,26 |
| VOESTALPINE AG | EUR | 10 419 | 249 014,10 | 0,12 |
| Pétrole et gaz |  |  | 299 491,20 | 0,14 |
| ITALGAS SPA | EUR | 41 596 | 299 491,20 | 0,14 |
| Produits alimentaires |  |  | 147 060,00 | 0,07 |
| LOTUS BAKERIES | EUR | 18 | 147 060,00 | 0,07 |

Inventaire des éléments de bilan

Inventaire des éléments de bilan

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Désignation des valeurs par secteur d'activité (\*) | Devise | Quantité ou  Nominal | Valeur actuelle | % Actif  Net |
| INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS |  |  | 6 484,64 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |
| Total | | | 211 736 659,78 | 100,18 |

(\*) Le secteur d’activité représente l’activité principale de l’émetteur de l’instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

|

Inventaire des opérations à terme de devises

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 (\*) |
| Total |  |  |  |  |  |  |

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

Inventaire des instruments financiers à terme

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 | +/- |
|  |  |  |  |  |
| 1. Futures |  |  |  |  |
| EURO STOXX 50 0925 | 4 |  | -120,00 | 213 080,00 |
| Sous-total 1. |  |  | -120,00 | 213 080,00 |
| 2. Options |  |  |  |  |
| Sous-total 2. |  |  |  |  |
| 3. Swaps |  |  |  |  |
| Sous-total 3. |  |  |  |  |
| 4. Autres instruments |  |  |  |  |
| Sous-total 4. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Total |  |  | -120,00 | 213 080,00 |

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

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

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 | +/- |
|  |  |  |  |  |
| 1. Futures |  |  |  |  |
| Sous-total 1. |  |  |  |  |
| 2. Options |  |  |  |  |
| Sous-total 2. |  |  |  |  |
| 3. Swaps |  |  |  |  |
| Sous-total 3. |  |  |  |  |
| 4. Autres instruments |  |  |  |  |
| Sous-total 4. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

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

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

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 | +/- |
|  |  |  |  |  |
| 1. Futures |  |  |  |  |
| Sous-total 1. |  |  |  |  |
| 2. Options |  |  |  |  |
| Sous-total 2. |  |  |  |  |
| 3. Swaps |  |  |  |  |
| Sous-total 3. |  |  |  |  |
| 4. Autres instruments |  |  |  |  |
| Sous-total 4. |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |

(\*) 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

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

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

|

Synthèse de l’inventaire

Synthèse de l’inventaire

|  |  |
| --- | --- |
|  | Valeur actuelle présentée au bilan |
|  |  |
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 211 736 659,78 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : |  |
| Total opérations à terme de devises |  |
| Total instruments financiers à terme - actions | -120,00 |
| Total instruments financiers à terme - taux |  |
| 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 (+) | 503 078,22 |
| Autres passifs (-) | -887 411,29 |
| Passifs de financement (-) |  |
|  |  |
| Total = actif net | 211 352 206,71 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|  |  |  |  |
| Part AMUNDI EUROPE MONDE | EUR | 3 693 924,591 | 57,21 |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | | | | |
|  |  | | | | |  |
|  |  |  |  | | | |
|  | MENTIONS LÉGALES  Amundi Asset Management  Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.  Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.  Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com  Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de  Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.  Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification  TVA : FR58437574452.   |  | | --- | |  | | |
|  |  |  |  | |
|  |  |
|  |  |  |