

AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - NOVEMBRE 2024

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

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	449 551 303,14
b) Avoirs bancaires	53 717,01
c) Autres actifs détenus par l'OPC	38 170 302,43
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	487 775 322,58
e) Passif	-32 200 431,03
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	455 574 891,55

(*) 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 ACTIONS France ISR I-C en EUR	C	116 980,98	1,000	116 980,98
AMUNDI ACTIONS France ISR I-D en EUR	D	150 829,02	2	65 350,52
AMUNDI ACTIONS France ISR P-C en EUR	C	123 344 236,71	466 436,965	264,43
AMUNDI ACTIONS France ISR P-D en EUR	D	19 633 972,89	99 483,077	197,35
AMUNDI ACTIONS France ISR Z-C en EUR	C	179 424 473,88	1 222,977	146 711,24
AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR Z-D en EUR	D	132 904 398,07	1 086,682	122 302,93

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.	95,26	88,97
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.	3,42	3,19
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.	1,07	1,00

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

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

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

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	446 317 316,29	97,97	91,50
Dollar Us	USD	3 121 248,28	0,69	0,64
Franc Suisse	CHF	112 738,57	0,02	0,02
TOTAL		449 551 303,14	98,68	92,16

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

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

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

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	85,22	79,60
PAYS-BAS	5,02	4,69
ETATS-UNIS	1,80	1,68
ESPAGNE	1,55	1,45
ITALIE	1,20	1,12
SUISSE	1,18	1,11
BELGIQUE	0,75	0,70
FINLANDE	0,73	0,68
IRLANDE	0,64	0,59
MEXIQUE	0,34	0,32
ALLEMAGNE	0,15	0,14
CANADA	0,09	0,09
TOTAL	98,68	92,16

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

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

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

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	1,07	1,00
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	1,07	1,00

(*) 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. 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.	83 959 399,41	63 351 869,39
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.	929 174,46	1 060 497,58
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.	34 990 685,35	42 433 739,53

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
21/08/2024	AMUNDI ACTIONS France ISR I-D	1 600,32	17,586	1 617,91
21/08/2024	AMUNDI ACTIONS France ISR P-D	4,00	0,054	4,05
21/08/2024	AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR Z-D	3 173,11	29,846	3 202,96
Dividendes à verser				
	AMUNDI ACTIONS France ISR I-D			
	AMUNDI ACTIONS France ISR P-D			
	AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR Z-D			

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	25 949 286,61				
% de l'Actif Net (*)	5,70				

(*) % 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	25 949 286,61				
% de l'Actif Net	5,70				

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

GRUPE DANONE FRANCE	5 682 838,08				
BOOKING HOLDINGS INC ETATS-UNIS	3 325 221,48				
DUKE ENERGY CORP ETATS-UNIS	3 309 496,63				
ASML HOLDING NV PAYS-BAS	3 156 369,60				
EIFFAGE FRANCE	2 236 113,60				
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MEXIQUE	1 551 659,39				
Deutsche Bank AG New York ETATS-UNIS	1 350 626,17				
BNP PARIBAS FRANCE	1 085 222,40				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (MADRID) ESPAGNE	739 060,82				

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

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

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

IBERDROLA SA ESPAGNE	599 927,28				
-------------------------	------------	--	--	--	--

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

BARCLAYS BANK IRELAND PLC IRLANDE	9 194 089,47				
NATIXIS FRANCE	5 200 517,85				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	3 652 560,95				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	3 091 286,71				
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT ALLEMAGNE	2 901 378,96				
UBS EUROPE SE ALLEMAGNE	1 785 699,30				
BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	91 667,45				
SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	32 085,92				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	14 522 759,66				
- Obligations	9 952 160,76				
- OPC					
- TCN					
- Cash	6 887 566,95				
Rating					

Monnaie de la garantie					
Franc Suisse	112 738,57				
Monnaie de la garantie					
Euro	28 128 500,52				
Monnaie de la garantie					
Dollar Us	3 121 248,28				

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

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

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties			X	
Contrepartie centrale				
Bilatéraux	X		X	

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				
Ouvertes				

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	25 949 286,61			

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	24 474 920,42			
Cash	6 887 566,95			

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

Titres				
Cash				

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	75 702,43				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	-64 334,88				
- 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 réglementation 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 éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			425 076 382,72	93,30
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			425 076 382,72	93,30
Assurance			18 059 716,08	3,96
AXA	EUR	547 596	18 059 716,08	3,96
Automobiles			125,36	0,00
STELLANTIS NV	EUR	10	125,36	0,00
Banques commerciales			20 420 029,78	4,48
BNP PARIBAS	EUR	211 602	11 985 137,28	2,63
INTESA SANPAOLO	EUR	1 383 488	5 017 910,98	1,10
KBC GROUP NV	EUR	50 073	3 416 981,52	0,75
Biens de consommation durables			2 911 316,00	0,64
SEB	EUR	32 420	2 911 316,00	0,64
Boissons			1 610 421,30	0,35
PERNOD RICARD	EUR	15 207	1 610 421,30	0,35
Composants automobiles			14 034 870,75	3,08
FORVIA	EUR	79 868	641 819,25	0,14
MICHELIN (CGDE)	EUR	316 280	9 725 610,00	2,13
VALEO	EUR	467 190	3 667 441,50	0,81
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			27 756,45	0,01
CARREFOUR	EUR	10	144,00	0,00
WORLDLINE SA	EUR	4 151	27 612,45	0,01
Distribution spécialisée			1 763 788,36	0,39
INDITEX	EUR	33 802	1 763 788,36	0,39
Divertissement			106 939,14	0,02
VIVENDI	EUR	12 306	106 939,14	0,02
Electricité			19 863 108,74	4,36
LEGRAND SA	EUR	113 526	10 771 346,88	2,36
NEOEN SA	EUR	136 004	5 377 598,16	1,18
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	219 773	3 714 163,70	0,82
Emballage et conditionnement			251,60	0,00
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	10	251,60	0,00
Equipements électriques			39 340 803,40	8,64
ALSTOM	EUR	10	212,90	0,00
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	161 563	39 340 590,50	8,64

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et fournitures médicaux			11 423 128,20	2,51
ESSILORLUXOTTICA	EUR	49 709	11 423 128,20	2,51
FPI de détail			7 074 077,80	1,55
MERCIALYS	EUR	6	62,88	0,00
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	91 207	7 074 014,92	1,55
Gestion immobilière et développement			116,60	0,00
NEXITY	EUR	10	116,60	0,00
Hôtels, restaurants et loisirs			6 256 581,00	1,37
ACCOR SA	EUR	105 865	4 624 183,20	1,01
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	43 647	1 632 397,80	0,36
Industrie aérospatiale et défense			40 555 551,68	8,90
AIRBUS SE	EUR	106 603	15 730 338,68	3,45
SAFRAN SA	EUR	112 586	24 825 213,00	5,45
Logiciels			21 155 783,31	4,64
DASSAULT SYST.	EUR	201 993	6 595 071,45	1,45
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	39 519	5 441 766,30	1,19
ID LOGISTICS GROUP	EUR	1 717	666 196,00	0,15
VINCI SA	EUR	84 646	8 452 749,56	1,85
Media			11 230 728,15	2,47
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	109 354	11 230 655,80	2,47
TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA	EUR	10	72,35	0,00
Métaux et minerais			36 518,65	0,01
ERAMET	EUR	721	36 518,65	0,01
Papier et industrie du bois			3 322 365,67	0,73
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	361 441	3 322 365,67	0,73
Pétrole et gaz			29 149 381,66	6,40
TOTALENERGIES SE	EUR	530 278	29 149 381,66	6,40
Producteur et commerce d'énergie indépendants			17 523 036,64	3,85
AIR LIQUIDE SA	EUR	14 473	2 276 313,44	0,50
AIR LIQUIDE SA-PF	EUR	66 074	10 392 118,72	2,28
AIR LIQUIDE SA-PF-2026	EUR	30 866	4 854 604,48	1,07
Produits alimentaires			18 553 432,79	4,07
DANONE	EUR	242 069	15 652 181,54	3,43
KERRY GROUP PLC-A	EUR	31 725	2 901 251,25	0,64
Produits chimiques			309 225,00	0,07
ARKEMA	EUR	4 123	309 225,00	0,07
Produits de soins personnels			21 050 032,50	4,62
L'OREAL	EUR	7 966	2 618 025,90	0,57

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
L'OREAL SA-PF	EUR	54 059	17 766 490,35	3,90
L'OREAL SA-PF 2026	EUR	2 025	665 516,25	0,15
Produits pharmaceutiques			29 362 308,60	6,45
MERCK KGA	EUR	4 880	691 008,00	0,15
SANOFI	EUR	311 340	28 671 300,60	6,30
Produits pour l'industrie du bâtiment			4 637 321,40	1,02
SAINT-GOBAIN	EUR	53 710	4 637 321,40	1,02
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			5 284 032,12	1,16
STMICROELECTRONICS NV	EUR	217 629	5 284 032,12	1,16
Services aux collectivités			1 825 435,85	0,40
ENGIE	EUR	121 010	1 825 435,85	0,40
Services aux entreprises			5 061 237,08	1,11
PLUXEE NV	EUR	195 645	3 978 441,08	0,87
SOCIETE BIC SA	EUR	17 160	1 082 796,00	0,24
Services aux professionnels			1 865 692,80	0,41
BUREAU VERITAS SA	EUR	64 781	1 865 692,80	0,41
Services de télécommunication diversifiés			2 209 008,32	0,48
ORANGE	EUR	219 039	2 209 008,32	0,48
Services financiers diversifiés			2 906 166,47	0,64
COFACE SA	EUR	32 363	473 794,32	0,10
EURAZEO	EUR	30 444	2 117 380,20	0,47
EURAZEO SE-PF-2020	EUR	4 529	314 991,95	0,07
Services liés aux technologies de l'information			5 671 264,36	1,24
ALTEN SA	EUR	50 532	3 812 639,40	0,83
CAPGEMINI SE	EUR	12 058	1 831 610,20	0,40
SOLUTIONS 30 SE	EUR	31 249	27 014,76	0,01
Sociétés commerciales et de distribution			5 712 703,36	1,25
REXEL	EUR	233 744	5 712 703,36	1,25
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 428 284,00	0,31
COVIVIO	EUR	27 467	1 428 284,00	0,31
Textiles, habillement et produits de luxe			53 333 841,75	11,71
HERMES INTERNATIONAL	EUR	10 113	20 883 345,00	4,58
KERING	EUR	2 619	578 144,25	0,13
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	53 793	31 872 352,50	7,00
TITRES D'OPC			4 871 693,33	1,07

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OPCVM			4 871 693,33	1,07
Gestion collective			4 871 693,33	1,07
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	44,668	4 768 761,11	1,05
AMUNDI SERENITE PEA Part IC	EUR	8,821	102 932,22	0,02
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			24 474 920,42	5,37
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			14 522 759,66	3,19
Banques commerciales			2 252 061,67	0,49
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	82 706	739 060,82	0,16
BNP PARIBAS	EUR	19 160	1 085 222,40	0,24
UNICREDIT SPA	EUR	11 757	427 778,45	0,09
Construction et ingénierie			2 236 113,60	0,49
EIFFAGE	EUR	26 184	2 236 113,60	0,49
Electricité			864 158,78	0,19
IBERDROLA SA	EUR	44 472	599 927,28	0,13
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	15 635	264 231,50	0,06
Machines			112 738,57	0,02
SIG COMBIBLOC GROUP	CHF	6 022	112 738,57	0,02
Produits alimentaires			5 682 838,08	1,26
DANONE	EUR	87 888	5 682 838,08	1,26
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			3 156 369,60	0,69
ASML HOLDING NV	EUR	4 794	3 156 369,60	0,69
Vente par correspondance			218 479,36	0,05
AMAZON.COM INC	USD	1 110	218 479,36	0,05
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			9 952 160,76	2,18
Banques commerciales			1 765 299,90	0,39
DEUTSCHE BK NEW YORK 3.035% 28-05-32	USD	1 643 000	1 350 626,17	0,30
TORONTO DOMINION BANK 3.563% 16-04-31	EUR	396 000	414 673,73	0,09
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 309 496,63	0,72
DUKE ENERGY 3.75% 01-04-31	EUR	3 157 000	3 309 496,63	0,72
Equipements électriques			1 551 659,39	0,34
COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD 6.45% 24-01-35	USD	1 678 000	1 551 659,39	0,34
Hôtels, restaurants et loisirs			3 325 221,48	0,73
BOOKING 3.75% 21-11-37	EUR	3 217 000	3 325 221,48	0,73
Produits alimentaires			483,36	0,00
MARS 1.625% 16-07-32	USD	628	483,36	0,00
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-24 474 920,42	-5,37

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			25 949 286,61	5,70
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			25 949 286,61	5,70
Automobiles			4 197 541,71	0,92
STELLANTIS NV	EUR	334 839	4 197 541,71	0,92
Banques commerciales			1 398 920,00	0,31
KBC GROUP NV	EUR	20 500	1 398 920,00	0,31
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 405 261,84	0,53
CARREFOUR	EUR	8 265	119 016,00	0,03
WORLDLINE SA	EUR	343 693	2 286 245,84	0,50
Emballage et conditionnement			1 369 056,24	0,30
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	54 414	1 369 056,24	0,30
Equipements électriques			5 752 174,78	1,26
ALSTOM	EUR	270 182	5 752 174,78	1,26
Gestion immobilière et développement			100 392,60	0,02
NEXITY	EUR	8 610	100 392,60	0,02
Logiciels			865 719,90	0,19
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	6 287	865 719,90	0,19
Marchés de capitaux			1 244 501,51	0,27
FINECOBANK SPA	EUR	81 929	1 244 501,51	0,27
Media			1 996 404,21	0,44
TF1 - TELEVISION FRANCAISE 1 SA	EUR	275 937	1 996 404,21	0,44
Métaux et minerais			800 776,50	0,18
ERAMET	EUR	15 810	800 776,50	0,18
Services financiers diversifiés			2 827 277,05	0,62
EURAZEO	EUR	40 651	2 827 277,05	0,62
Services liés aux technologies de l'information			32 085,92	0,01
SOLUTIONS 30 SE	EUR	37 115	32 085,92	0,01
Soins et autres services médicaux			2 959 174,35	0,65
AMPLIFON	EUR	123 145	2 959 174,35	0,65
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			14 378,71	0,00
Total			455 911 741,37	100,07

(*) 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).

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

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.

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

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				
CAC 40 FUT 1224	68		-20 037,50	4 925 240,00
Sous-total 1.			-20 037,50	4 925 240,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-20 037,50	4 925 240,00

(*) 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.

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

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.

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

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

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

OPCVM AMUNDI ACTIONS France ISR

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	455 911 741,37
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-20 037,50
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 (+)	7 388 660,79
Autres passifs (-)	-7 705 473,11
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	455 574 891,55

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI ACTIONS France ISR I-C	EUR	1,000	116 980,98
Part AMUNDI ACTIONS France ISR I-D	EUR	2	65 350,52
Part AMUNDI ACTIONS France ISR P-C	EUR	466 436,965	264,43
Part AMUNDI ACTIONS France ISR P-D	EUR	99 483,077	197,35
Part AMUNDI ACTIONS France ISR Z-C	EUR	1 222,977	146 711,24
Part AMUNDI ACTIONS FRANCE ISR Z-D	EUR	1 086,682	122 302,93

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.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite