

# AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - OCTOBRE 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**

# OPCVM AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

## 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	152 431 388,71
b) Avoirs bancaires	1 505 351,39
c) Autres actifs détenus par l'OPC	18 588 638,61
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	172 525 378,71
e) Passif	-2 876 038,15
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	169 649 340,56

(\*) 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 EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE O-C en EUR	C	123 643 002,80	1 039 978,762	237,76
AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE P-C en EUR	C	215 632 384,52	1 952 372,746	220,88
AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE R1-C en EUR	C	11 646,90	1,000	11 646,90

# OPCVM AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

## 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.	83,10	81,72
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.	6,75	6,63
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.	6,43	6,32

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

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

# OPCVM AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

## 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	136 716 127,09	80,59	79,24
Livre Sterling	GBP	11 297 422,83	6,66	6,55
Couronne Suédoise	SEK	4 417 838,79	2,60	2,56
<b>TOTAL</b>		<b>152 431 388,71</b>	<b>89,85</b>	<b>88,35</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

## 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	40,19	39,52
ALLEMAGNE	13,34	13,12
IRLANDE	8,91	8,76
PAYS-BAS	7,73	7,60
BELGIQUE	4,08	4,01
ITALIE	4,06	4,00
SUISSE	3,63	3,57
ROYAUME-UNI	3,11	3,06
SUEDE	2,60	2,56
ESPAGNE	2,19	2,15
<b>TOTAL</b>	<b>89,85</b>	<b>88,35</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

## 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	6,43	6,32
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>6,43</b>	<b>6,32</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

## 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.	28 570 966,66	33 752 475,31
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.	205 010,32	611 666,93
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.	46 536 698,29	41 861 103,89

# OPCVM AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

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

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

# OPCVM AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

## 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
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>152 431 388,71</b>	<b>89,85</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>152 431 388,71</b>	<b>89,85</b>
<b>Assurance</b>			<b>19 041 499,38</b>	<b>11,22</b>
ALLIANZ SE-REG	EUR	17 321	5 012 697,40	2,95
AXA	EUR	286 164	9 878 381,28	5,83
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	3 117	752 755,50	0,44
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	7 226	3 397 665,20	2,00
<b>Banques commerciales</b>			<b>24 629 479,34</b>	<b>14,51</b>
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	214 837	1 967 047,57	1,16
BNP PARIBAS	EUR	141 062	8 851 640,50	5,21
INTESA SANPAOLO	EUR	1 751 505	6 895 675,19	4,06
KBC GROUPE	EUR	103 706	6 915 116,08	4,08
<b>Composants automobiles</b>			<b>5 943 528,90</b>	<b>3,50</b>
MICHELIN (CGDE)	EUR	191 418	5 943 528,90	3,50
<b>Courrier, fret aérien et logistique</b>			<b>588 331,83</b>	<b>0,35</b>
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	15 931	588 331,83	0,35
<b>Equipements électriques</b>			<b>7 207 559,20</b>	<b>4,25</b>
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	30 386	7 207 559,20	4,25
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>795 903,00</b>	<b>0,47</b>
ESSILORLUXOTTICA	EUR	3 695	795 903,00	0,47
<b>Logiciels</b>			<b>12 141 337,70</b>	<b>7,16</b>
SAP SE	EUR	42 898	9 214 490,40	5,43
VINCI SA	EUR	28 499	2 926 847,30	1,73
<b>Marches de capitaux</b>			<b>1 747 973,35</b>	<b>1,03</b>
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	389 087	1 747 973,35	1,03
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>1 216 508,08</b>	<b>0,72</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	7 388	1 216 508,08	0,72
<b>Produits alimentaires</b>			<b>15 458 431,50</b>	<b>9,11</b>
DANONE	EUR	127 385	8 369 194,50	4,93
KERRY GROUP PLC-A	EUR	77 478	7 089 237,00	4,18
<b>Produits chimiques</b>			<b>6 161 422,50</b>	<b>3,63</b>
DSM-FIRMENICH AG	EUR	56 475	6 161 422,50	3,63
<b>Produits domestiques</b>			<b>4 417 838,79</b>	<b>2,60</b>
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	364 358	4 417 838,79	2,60

# OPCVM AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>11 378 988,30</b>	<b>6,71</b>
ASTRAZENECA PLC	GBP	40 404	5 284 170,48	3,11
SANOFI	EUR	62 762	6 094 817,82	3,60
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>8 768 176,86</b>	<b>5,17</b>
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	24 960	2 013 024,00	1,19
SAINT-GOBAIN	EUR	81 407	6 755 152,86	3,98
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>10 415 660,40</b>	<b>6,14</b>
ASML HOLDING NV	EUR	16 767	10 415 660,40	6,14
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>8 101 642,23</b>	<b>4,78</b>
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	751 565	2 700 373,05	1,59
ORANGE	EUR	535 044	5 401 269,18	3,19
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>6 013 252,35</b>	<b>3,54</b>
SMURFIT WESTROCK PLC	GBP	126 473	6 013 252,35	3,54
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>4 742 727,20</b>	<b>2,80</b>
CAPGEMINI SE	EUR	29 791	4 742 727,20	2,80
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>3 661 127,80</b>	<b>2,16</b>
ADIDAS NOM.	EUR	16 687	3 661 127,80	2,16
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>10 906 631,01</b>	<b>6,43</b>
<b>OPCVM</b>			<b>10 906 631,01</b>	<b>6,43</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>10 906 631,01</b>	<b>6,43</b>
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	37,5	3 992 549,24	2,35
AMUNDI SERENITE PEA Part IC	EUR	594	6 914 081,77	4,08
<b>Total</b>			<b>163 338 019,72</b>	<b>96,28</b>

(\*) 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

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
V GBP EUR 15/01/25	99 608,91		EUR	10 934 285,89	GBP	-10 834 676,98
V SEK EUR 15/01/25	94 071,04		EUR	4 690 461,21	SEK	-4 596 390,17
<b>Total</b>	<b>193 679,95</b>			<b>15 624 747,10</b>		<b>-15 431 067,15</b>

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

# OPCVM AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

## 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>				
EURO STOXX 50 1224	-804	332 420,00		-38 865 360,00
<b>Sous-total 1.</b>		<b>332 420,00</b>		<b>-38 865 360,00</b>
<b>2. Options</b>				
EURO STOXX 50 06/2025 PUT 4500	-740		-1 058 940,00	10 538 716,29
EURO STOXX 50 06/2025 PUT 4800	740	1 775 260,00		-16 504 701,44
EURO STOXX 50 12/2024 PUT 4700	1 000	776 000,00		-15 786 350,10
EURO STOXX 50 12/2025 PUT 3600	-1 700		-1 139 000,00	8 206 971,00
EURO STOXX 50 12/2025 PUT 4500	1 700	3 598 900,00		-25 687 819,23
<b>Sous-total 2.</b>		<b>6 150 160,00</b>	<b>-2 197 940,00</b>	<b>-39 233 183,48</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>6 482 580,00</b>	<b>-2 197 940,00</b>	<b>-78 098 543,48</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>				
<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 EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

## 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 EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

## 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.

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	163 338 019,72
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	193 679,95
Total instruments financiers à terme - actions	4 284 640,00
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 (+)	2 511 099,04
Autres passifs (-)	-678 098,15
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>169 649 340,56</b>

# OPCVM AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE O-C	EUR	1 039 978,762	237,76
Part AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE P-C	EUR	1 952 372,746	220,88
Part AMUNDI EQUILIBRE ACTIONS EURO RESPONSABLE R1-C	EUR	1,000	11 646,90

## 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**