

AMUNDI PRUDENT

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - JUIN 2025

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	344 582 129,07
b) Avoirs bancaires	7 332 662,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC	65 659 754,26
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	417 574 545,81
e) Passif	-19 328 649,17
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	398 245 896,64

(*) 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 PRUDENT C en EUR	C	272 084 156,94	2 175 357,923	125,07
AMUNDI PRUDENT O C en EUR	C	126 150 320,32	1 049 763,939	120,17
AMUNDI PRUDENT PART R1-C en EUR	C	11 419,38	1,000	11 419,38

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.	85,68	81,71
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.	0,85	0,81
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.	1,20	1,15

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

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

OPCVM AMUNDI PRUDENT

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	344 582 129,07	86,52	82,52
TOTAL		344 582 129,07	86,52	82,52

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

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

OPCVM AMUNDI PRUDENT

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	77,55	73,96
PAYS-BAS	7,73	7,38
SUISSE	0,85	0,81
LUXEMBOURG	0,39	0,37
ALLEMAGNE		
TOTAL	86,52	82,52

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

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

OPCVM AMUNDI PRUDENT

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	1,20	1,15
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	1,20	1,15

(*) 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.	9 885 058,87	265 235,30
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.	77 473,10	
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.	11 921 760,94	49 753 415,95

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/06/2025
Part AMUNDI PRUDENT C 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)	
Part AMUNDI PRUDENT O C 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)	
Part AMUNDI PRUDENT PART R1-C 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)

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

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	14 719 692,67				
% de l'Actif Net (*)	3,70				

(*) % 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	14 719 692,67				
% de l'Actif Net	3,70				

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

PROSUS NV PAYS-BAS	3 045 770,14				
EURONEXT NV PAYS-BAS	2 572 042,60				
SAP SE ALLEMAGNE	7 486,35				

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

BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	9 061 131,22				
SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	3 327 454,60				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	2 331 106,85				

OPCVM AMUNDI PRUDENT

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

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	5 625 299,09				
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash	2 515 456,00				
Rating					

Monnaie de la garantie					
Euro	8 140 755,09				

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	5 625 299,09				

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	14 719 692,67				

OPCVM AMUNDI PRUDENT

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

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	5 625 299,09				
Cash	2 515 456,00				

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

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	28 656,21				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	-26 619,90				
- 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.

OPCVM AMUNDI PRUDENT

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			338 956 829,98	85,11
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			338 956 829,98	85,11
Assurance			15 911 106,12	4,00
AXA SA	EUR	381 836	15 911 106,12	4,00
Automobiles			5 329 268,27	1,34
RENAULT SA	EUR	42 257	1 653 516,41	0,42
STELLANTIS NV	EUR	431 984	3 675 751,86	0,92
Banques commerciales			19 713 944,47	4,95
BNP PARIBAS	EUR	219 294	16 736 518,08	4,20
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	185 306	2 976 940,89	0,75
SOCIETE GENERALE SA	EUR	10	485,50	0,00
Boissons			3 499 902,00	0,88
PERNOD RICARD SA	EUR	41 370	3 499 902,00	0,88
Composants automobiles			4 603 136,84	1,16
MICHELIN (CGDE)	EUR	145 946	4 603 136,84	1,16
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			804 934,62	0,20
CARREFOUR SA	EUR	67 246	804 934,62	0,20
Electricité			6 075 995,50	1,53
LEGRAND SA	EUR	53 533	6 075 995,50	1,53
Equipements électriques			26 532 403,20	6,66
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	117 504	26 532 403,20	6,66
Equipements et fournitures médicaux			15 219 549,20	3,82
ESSILORLUXOTTICA	EUR	65 348	15 219 549,20	3,82
FPI de détail			104 751,74	0,03
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1 291	104 751,74	0,03
Hôtels, restaurants et loisirs			1 873 917,76	0,47
ACCOR SA	EUR	42 272	1 873 917,76	0,47
Industrie aérospatiale et défense			41 958 497,92	10,51
AIRBUS SE	EUR	121 317	21 504 651,42	5,37
SAFRAN SA	EUR	74 135	20 453 846,50	5,14
Logiciels			19 210 443,97	4,82
BOUYGUES SA	EUR	38 708	1 486 387,20	0,37
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	136 609	4 197 994,57	1,05
VINCI SA	EUR	108 122	13 526 062,20	3,40

OPCVM AMUNDI PRUDENT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Media			4 470 360,96	1,12
PUBLICIS GROUPE	EUR	46 722	4 470 360,96	1,12
Métaux et minerais			7 738,56	0,00
ARCELORMITTAL	EUR	288	7 738,56	0,00
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			1 547 626,64	0,39
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	25 606	1 547 626,64	0,39
Pétrole et gaz			24 225 093,30	6,08
TOTALENERGIES SE	EUR	464 973	24 225 093,30	6,08
Producteur et commerce d'énergie indépendants			20 669 322,24	5,19
AIR LIQUIDE SA	EUR	117 019	20 494 707,66	5,15
AIR LIQUIDE SA-PF	EUR	997	174 614,58	0,04
Produits alimentaires			9 140 468,88	2,30
DANONE	EUR	131 783	9 140 468,88	2,30
Produits de soins personnels			17 843 097,10	4,48
L'OREAL	EUR	49 141	17 843 097,10	4,48
Produits pharmaceutiques			19 160 520,28	4,81
SANOFI	EUR	233 068	19 160 520,28	4,81
Produits pour l'industrie du bâtiment			9 226 265,44	2,32
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	92 596	9 226 265,44	2,32
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			3 378 454,12	0,85
STMICROELECTRONICS NV	EUR	130 216	3 378 454,12	0,85
Services aux collectivités			11 688 631,68	2,94
ENGIE	EUR	360 841	7 189 756,93	1,81
ENGIE SA-PF 2027	EUR	12 000	239 100,00	0,06
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	140 819	4 259 774,75	1,07
Services aux professionnels			2 977 501,84	0,75
BUREAU VERITAS SA	EUR	69 488	2 010 982,72	0,51
TELEPERFORMANCE	EUR	11 741	966 519,12	0,24
Services clientèle divers			1 339 449,21	0,34
EDENRED	EUR	50 949	1 339 449,21	0,34
Services de télécommunication diversifiés			4 909 030,25	1,23
ORANGE	EUR	380 103	4 909 030,25	1,23
Services liés aux technologies de l'information			9 954 848,55	2,50
CAPGEMINI SE	EUR	31 711	4 599 680,55	1,15
THALES	EUR	21 455	5 355 168,00	1,35
Textiles, habillement et produits de luxe			37 580 569,32	9,44
HERMES INTERNATIONAL	EUR	6 465	14 863 035,00	3,73
KERING	EUR	117	21 593,52	0,01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	51 048	22 695 940,80	5,70

OPCVM AMUNDI PRUDENT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			4 787 693,37	1,20
OPCVM			4 787 693,37	1,20
Gestion collective			4 787 693,37	1,20
AMUNDI CAC 40 UCITS ETF DR - EUR C	EUR	3 711	500 613,53	0,13
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE PART I	EUR	0,086	97 447,33	0,02
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART S C	EUR	2 186,262	2 349 244,99	0,59
BFT MONETAIRE COURT TERME ISR CLIMAT I-C	EUR	127,9513	1 840 387,52	0,46
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			5 625 299,09	1,41
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 625 299,09	1,41
Grands magasins et autres			3 045 770,14	0,76
PROSUS NV	EUR	64 162	3 045 770,14	0,76
Logiciels			7 486,35	0,00
SAP SE	EUR	29	7 486,35	0,00
Services financiers diversifiés			2 572 042,60	0,65
EURONEXT NV	EUR	17 726	2 572 042,60	0,65
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-5 625 299,09	-1,41
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			14 719 692,67	3,70
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			14 719 692,67	3,70
Banques commerciales			7 242 543,35	1,81
SOCIETE GENERALE SA	EUR	149 177	7 242 543,35	1,81
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			520 347,87	0,13
CARREFOUR SA	EUR	43 471	520 347,87	0,13
FPI de détail			1 857 294,60	0,47
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	22 890	1 857 294,60	0,47
Métaux et minerais			2 331 106,85	0,59
ARCELORMITTAL	EUR	86 755	2 331 106,85	0,59
Textiles, habillement et produits de luxe			2 768 400,00	0,70
KERING	EUR	15 000	2 768 400,00	0,70
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			533,98	0,00
Total			358 464 750,00	90,01

(*) 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 PRUDENT

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 PRUDENT

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 0725	-4 519	3 087 087,00		-346 607 300,00
DJE 600 OIL G 0925	-63	31 815,00		-1 132 425,00
DJE 600 REAL 0925	171	18 810,00		1 143 990,00
DJS BAS R FUT 0925	40		-7 800,00	949 000,00
DJS F&B FUT 0925	31		-36 205,00	989 055,00
DJ STOXX HC 0925	4		-7 240,00	204 960,00
E-MIN RUS 200 0925	38	54 570,43		3 547 497,55
EURO STOXX 50 0925	160		-4 800,00	8 523 200,00
FTSE 100 FUT 0925	45		-62 251,93	4 617 411,86
MSCI EMG MKT 0925	222	268 646,76		11 664 054,18
NASDAQ 100 E- 0925	-10		-126 310,86	-3 900 540,95
NK NIKKEI 225 0925	13	125 697,49		2 236 806,24
OMXS30 FUT 0725	34	3 419,07		757 666,09
OSE TOPIX FUT 0925	1	4 214,52		168 409,69
S&P TORONTO 6 0925	16	41 626,97		3 196 503,82
SP 500 MINI 0925	119	767 921,80		31 698 950,04
SPI 200 FUT 0925	12	1 563,24		1 429 863,50
XEUR FSMI SWI 0925	9	2 012,09		1 146 347,73
Sous-total 1.		4 407 384,37	-244 607,79	-279 366 550,25
2. Options				
EURO STOXX 50 10/2025 PUT 4750	-80		-38 400,00	619 418,43
EURO STOXX 50 10/2025 PUT 5100	80	82 240,00		-1 306 718,34
S&P 500 INDEX 10/2025 PUT 5150	-7		-18 903,61	277 514,06
S&P 500 INDEX 10/2025 PUT 5750	7	49 495,25		-758 538,42
Sous-total 2.		131 735,25	-57 303,61	-1 168 324,27
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		4 539 119,62	-301 911,40	-280 534 874,52

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

OPCVM AMUNDI PRUDENT

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				
CBOT USUL 30A 0925	57	189 680,33		5 784 491,20
EURO BOBL 0925	270		-86 400,00	31 773 600,00
EURO BONO SPA 0925	110		-89 190,00	13 603 700,00
EURO BTP 0925	160	19 200,00		19 360 000,00
EURO BUND 0925	216		-207 360,00	28 112 400,00
EURO-OAT 0925	172		-141 040,00	21 300 480,00
EURO SCHATZ 0925	507		-68 445,00	54 375 750,00
FV CBOT UST 5 0925	240	230 012,35		22 285 641,27
JAP GOVT 10 0925	-12		-25 478,20	-9 838 829,77
LONG GILT FUT 0925	145	368 176,51		15 747 548,45
SHORT EUR-BTP 0925	341		-76 725,00	36 809 245,00
TU CBOT UST 2 0925	15	8 838,45		2 658 220,02
US 10YR NOTE 0925	333	569 580,07		31 807 833,20
US TBOND 30 0925	136	391 021,00		13 377 986,97
XEUR FGBX BUX 0925	20		-40 400,00	2 374 800,00
Sous-total 1.		1 776 508,71	-735 038,20	289 532 866,34
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
FIX/2.725/OISEST/0.0	25 000 000	616 803,59		25 000 000,00
FIX/2.993/OISEST/0.0	12 000 000	390 647,99		12 000 000,00
Sous-total 3.		1 007 451,58		37 000 000,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		2 783 960,29	-735 038,20	326 532 866,34

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

OPCVM AMUNDI PRUDENT

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				
CME AUD/USD 0925	35	22 093,96		19 647,53
CME CHF/USD 0925	16	66 022,06		21 683,35
E7 USDEUR 0925	-481		-547 706,27	-30 312 199,17
RF EURCHF 0925	33		-23 840,10	4 105 795,47
RY EURJPY 0925	-25		-69 482,64	-3 118 793,56
Sous-total 1.		88 116,02	-641 029,01	-29 283 866,38
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		88 116,02	-641 029,01	-29 283 866,38

(*) 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				
CDX EM S43 V1 MKT 5Y	5 537 334,41		-136 191,54	5 537 334,41
CDX NA IF SERIE 43 V	34 927 801,68	796 596,82		34 927 801,68
ITRAXX EUROPE S43 5Y	65 200 000	1 410 168,78		65 200 000,00
ITRAXX EUR XOVER S42	10 557 369	961 005,39		10 557 369,00
Sous-total 4.		3 167 770,99	-136 191,54	116 222 505,09
Total		3 167 770,99	-136 191,54	116 222 505,09

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

OPCVM AMUNDI PRUDENT

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.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	358 464 750,00
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	4 237 208,22
Total instruments financiers à terme - taux	2 048 922,09
Total instruments financiers à terme - change	-552 912,99
Total instruments financiers à terme - crédit	3 031 579,45
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	42 905 529,80
Autres passifs (-)	-11 889 179,93
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	398 245 896,64

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI PRUDENT C	EUR	2 175 357,923	125,07
Part AMUNDI PRUDENT O C	EUR	1 049 763,939	120,17
Part AMUNDI PRUDENT PART R1-C	EUR	1,000	11 419,38

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