

SOLIDARITE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	116 152 322,36
b) Avoirs bancaires	5 814 377,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC	343 170 122,41
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	465 136 822,72
e) Passif	-748 092,57
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	464 388 730,15

(*) 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
SOLIDARITE - AMUNDI I en EUR	C	24 667 872,78	1 893,266	13 029,26
SOLIDARITE - AMUNDI P en EUR	C	94 891 937,02	788 631,747	120,32
SOLIDARITÉ - AMUNDI PÉRI en EUR	C	216 635 844,95	1 987 873,042	108,97
SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM en EUR	C/D	5 526 257,38	66 816,188	82,70
SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME en EUR	C/D	7 999 698,06	97 940,557	81,67
SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE en EUR	C/D	25 512 225,34	83 648,000	304,99
SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME en EUR	C/D	57 064 633,50	284 237,899	200,76
SOLIDARITE - INITIATIS SANTE en EUR	C/D	2 297 402,83	24 801,468	92,63
SOLIDARITE - O en EUR	C/D	29 038 240,60	299 245,653	97,03
SOLIDARITE - R HABITAT ET HUMANISME en EUR	C/D	754 617,69	7 043,325	107,13

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.	22,44	22,41
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	2,57	2,56
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	73,86	73,74

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	102 774 817,06	22,13	22,10
Livre Sterling	GBP	8 952 583,69	1,93	1,92
Franc Suisse	CHF	3 111 192,48	0,67	0,67
Couronne Danoise	DKK	1 313 729,13	0,28	0,28
TOTAL		116 152 322,36	25,01	24,97

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	5,64	5,63
ALLEMAGNE	5,33	5,32
ITALIE	4,32	4,31
ESPAGNE	2,91	2,91
PAYS-BAS	2,33	2,33
ROYAUME-UNI	1,73	1,73
BELGIQUE	1,24	1,23
SUISSE	0,73	0,73
IRLANDE	0,30	0,30
DANEMARK	0,28	0,28
FINLANDE	0,10	0,10
HONG-KONG	0,10	0,10
TOTAL	25,01	24,97

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	66,24	66,14
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	7,62	7,61
Autres		
TOTAL	73,86	73,74

(*) 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.	79 916 904,13	1 646 314,87
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	2 888 597,10	375 199,88
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	232 971 868,45	296 653 139,65

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
17/10/2025	SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM	1,11	0,01	1,12
17/10/2025	SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME	1,09	0,01	1,10
17/10/2025	SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE	3,39	0,036	3,43
17/10/2025	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME	1,11	0,024	1,13
17/10/2025	SOLIDARITE - INITIATIS SANTE	2,61	0,011	2,62
17/10/2025	SOLIDARITE - O	1,84	0,011	1,85
17/10/2025	SOLIDARITE - R HABITAT ET HUMANISME	1,65	0,01	1,66
Dividendes à verser				
	SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM			
	SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME			
	SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE			
	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME			
	SOLIDARITE - INITIATIS SANTE			

SOLIDARITE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
	SOLIDARITE - O			
	SOLIDARITE - R HABITAT ET HUMANISME			

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			45 913 674,76	9,89
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			45 913 674,76	9,89
Assurance			3 683 945,19	0,79
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 896	1 130 888,00	0,24
ASR NEDERLAND NV	EUR	5 403	327 529,86	0,07
AXA SA	EUR	17 319	709 386,24	0,15
HANNOVER RUECK SE	EUR	1 675	445 885,00	0,10
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	1 045	587 499,00	0,13
PRUDENTIAL PLC	GBP	36 830	482 757,09	0,10
Automobiles			778 774,28	0,17
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	10 408	388 426,56	0,09
RENAULT SA	EUR	5 860	207 561,20	0,04
STELLANTIS NV	EUR	19 320	182 786,52	0,04
Banques commerciales			5 004 314,99	1,10
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	26 835	245 003,55	0,05
BNP PARIBAS	EUR	4 311	348 285,69	0,07
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	73 571	989 035,56	0,25
ING GROEP NV	EUR	35 414	850 290,14	0,18
INTESA SANPAOLO	EUR	152 040	900 228,84	0,19
KBC GROUP NV	EUR	1 620	180 225,00	0,04
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	653 286	735 026,25	0,16
UNICREDIT SPA	EUR	10 663	756 219,96	0,16
Composants automobiles			533 611,45	0,11
FORVIA	EUR	13 527	184 237,74	0,04
MICHELIN (CGDE)	EUR	12 341	349 373,71	0,07
Conglomérats industriels			1 228 991,85	0,26
SIEMENS AG-REG	EUR	5 139	1 228 991,85	0,26
Courrier, fret aérien et logistique			434 402,08	0,09
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	9 296	434 402,08	0,09
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			320 766,39	0,07
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	8 195	285 759,65	0,06
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	EUR	2 571	35 006,74	0,01
Distribution spécialisée			1 195 924,71	0,26
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	20 691	197 277,19	0,04
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	13 060	735 800,40	0,16
MONCLER SPA	EUR	4 786	262 847,12	0,06

SOLIDARITE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			2 268 154,04	0,49
ENEL SPA	EUR	64 646	573 862,54	0,12
IBERDROLA SA	EUR	51 762	955 785,33	0,21
LEGRAND SA	EUR	5 033	640 449,25	0,14
ORSTED A/S	DKK	5 986	98 056,92	0,02
Equipement et services pour l'énergie			580 282,90	0,12
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	24 995	580 282,90	0,12
Equipements de communication			443 219,17	0,10
NOKIA OYJ	EUR	79 544	443 219,17	0,10
Equipements électriques			2 020 883,66	0,44
PRYSMIAN SPA	EUR	10 742	927 893,96	0,20
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4 653	1 092 989,70	0,24
Equipements et fournitures médicaux			1 685 266,82	0,36
ALCON INC	CHF	4 880	331 871,47	0,07
ESSILORLUXOTTICA	EUR	2 509	677 179,10	0,15
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	5 235	235 156,20	0,05
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	31 095	441 060,05	0,09
FPI Industrielles			249 316,23	0,05
SEGRO PLC	GBP	30 218	249 316,23	0,05
Grands magasins et autres			657 559,70	0,14
PROSUS NV	EUR	12 442	657 559,70	0,14
Logiciels			2 434 659,51	0,52
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	10 218	243 597,12	0,05
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	58 114	275 744,49	0,06
KION GROUP AG	EUR	1 375	93 843,75	0,02
SAP SE	EUR	5 484	1 142 591,40	0,24
VINCI SA	EUR	5 655	678 882,75	0,15
Machines			699 396,28	0,15
SIEMENS ENERGY AG	EUR	2 295	276 318,00	0,06
WEIR GROUP PLC/THE	GBP	12 980	423 078,28	0,09
Marchés de capitaux			1 583 755,84	0,34
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	8 346	248 627,34	0,05
BANCO SANTANDER SA	EUR	94 190	948 493,30	0,21
FINECOBANK SPA	EUR	17 416	386 635,20	0,08
Matériaux de construction			784 577,13	0,17
CRH PLC	GBP	7 363	784 577,13	0,17
Media			760 689,31	0,16
INFORMA PLC	GBP	44 569	451 228,27	0,09
PUBLICIS GROUPE	EUR	3 492	309 461,04	0,07

SOLIDARITE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Métaux et minerais			370 984,37	0,08
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	10 500	370 984,37	0,08
VALTERRA PLATINUM LIMITED	ZAR	0,0000005		0,00
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			304 514,00	0,07
GERRESHEIMER AG	EUR	2 030	55 987,40	0,01
LONZA GROUP NOM.	CHF	430	248 526,60	0,06
Producteur et commerce d'énergie indépendants			961 722,10	0,21
AIR LIQUIDE PF26	EUR	3 608	578 218,08	0,13
AIR LIQUIDE SA	EUR	1 241	198 882,66	0,04
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	15 334	184 621,36	0,04
Produits alimentaires			2 191 689,90	0,47
DANONE	EUR	12 515	960 901,70	0,20
KERRY GROUP PLC-A	EUR	7 620	594 360,00	0,13
UNILEVER PLC	EUR	11 426	636 428,20	0,14
Produits chimiques			632 687,73	0,14
AKZO NOBEL	EUR	3 515	208 088,00	0,04
DSM-FIRMENICH AG	EUR	4 142	284 803,92	0,07
SIKA AG-REG	CHF	800	139 795,81	0,03
Produits de soins personnels			659 146,80	0,14
L'OREAL	EUR	515	188 799,00	0,04
L'OREAL SA-PF 2026	EUR	1 283	470 347,80	0,10
Produits domestiques			622 093,57	0,13
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	9 050	622 093,57	0,13
Produits pharmaceutiques			4 411 110,51	0,95
ASTRAZENECA PLC	GBP	8 166	1 289 688,37	0,28
MERCK KGAA	EUR	1 308	160 360,80	0,03
NOVARTIS AG-REG	CHF	7 085	834 514,78	0,18
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	14 591	635 389,31	0,14
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	3 052	1 076 481,89	0,23
SANOFI	EUR	5 013	414 675,36	0,09
Produits pour l'industrie du bâtiment			545 326,16	0,12
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	6 271	545 326,16	0,12
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 247 187,64	0,48
ASML HOLDING NV	EUR	1 767	1 628 113,80	0,35
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	16 408	619 073,84	0,13
Services aux collectivités			694 561,21	0,15
NATIONAL GRID PLC	GBP	53 128	694 561,21	0,15
Services aux entreprises			300 834,39	0,06
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	58 698	300 834,39	0,06

SOLIDARITE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux professionnels			406 803,06	0,09
BUREAU VERITAS SA	EUR	14 967	406 803,06	0,09
Services de télécommunication diversifiés			767 570,12	0,17
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	18 728	518 016,48	0,12
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	62 765	249 553,64	0,05
Services de télécommunication mobile			461 288,26	0,10
VODAFONE GROUP PLC	GBP	407 336	461 288,26	0,10
Services financiers diversifiés			1 226 212,98	0,26
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	2 120	474 244,00	0,10
EURONEXT NV	EUR	4 437	567 936,00	0,12
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	1 795	184 032,98	0,04
Services liés aux technologies de l'information			364 729,00	0,08
CAPGEMINI SE	EUR	2 564	364 729,00	0,08
Textiles, habillement et produits de luxe			1 396 721,43	0,30
ADIDAS AG	EUR	1 390	234 979,50	0,05
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	2 596	480 001,93	0,10
HERMES INTERNATIONAL	EUR	199	422 278,00	0,09
KERING	EUR	862	259 462,00	0,06
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			70 238 647,60	15,12
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			70 238 647,60	15,12
Services aux collectivités			70 238 647,60	15,12
ALLEMAGNE 6.25% 04-01-30	EUR	5 000 000	6 049 850,34	1,29
BELGIQUE 5,50%97-28 OLO 31	EUR	5 000 000	5 560 152,05	1,20
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	EUR	5 000 000	5 048 182,53	1,09
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-29	EUR	5 000 000	5 154 229,11	1,11
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.75% 25-02-30	EUR	5 000 000	5 129 629,11	1,10
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.5% 25-04-29	EUR	5 000 000	5 654 981,16	1,22
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 15-12-29	EUR	5 000 000	5 236 836,54	1,13
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	EUR	5 000 000	5 326 915,93	1,15
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 6.5% 01-11-27	EUR	5 000 000	5 435 967,40	1,17
PAYS BAS 5.50%98-28	EUR	5 000 000	5 593 623,63	1,20
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 5.625% 04-01-28	EUR	5 000 000	5 619 492,81	1,21
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-01-30	EUR	5 000 000	5 152 834,25	1,11
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.5% 31-05-29	EUR	5 000 000	5 275 952,74	1,14
TITRES D'OPC			343 003 122,47	73,86
OPCVM			307 627 653,54	66,24
Gestion collective			307 627 653,54	66,24
AMD I ISR AC EURO UCITS ETF C	EUR	1 011 373	11 713 014,12	2,52
AMD I ISR ACT US UC ET EURH C	EUR	733 166	8 300 025,65	1,79

SOLIDARITE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMDI ISR ACT US UCITS ETF C	EUR	201 832	2 105 269,23	0,45
AMDI ISR CRED EUR UCIT ETF C	EUR	2 917 772	29 969 311,54	6,45
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE PART Z	EUR	20,965	23 047 038,33	4,96
AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF	EUR	400 000	2 327 320,00	0,50
AMUNDI RESP INV - EUROPEAN HIGH YIELD IC	EUR	7 423,651	9 018 805,04	1,94
AMUNDI RESP INV - IMPACT GREEN BOND R2 D	EUR	468 356,15	41 640 374,41	8,97
AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND RESPONSIBLE PART I C	EUR	226,961	25 381 435,46	5,47
AN INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR EUR D	EUR	1 548 322	69 135 828,78	14,88
BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	EUR	135,876	39 915 643,03	8,60
CPR INVEST CLIMATE BONDS EURO EUR Z ACC	EUR	437,269	45 073 587,95	9,71
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			35 375 468,93	7,62
Gestion collective			35 375 468,93	7,62
FINANCE ET SOLIDARITE Z	EUR	331 852,429	35 375 468,93	7,62
Total			459 155 444,83	98,87

(*) 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 (*)
Total						

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

SOLIDARITE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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				
DJE 600 EUROP 0326	-69		-34 845,00	-2 052 750,00
Sous-total 1.			-34 845,00	-2 052 750,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-34 845,00	-2 052 750,00

(*) 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.

SOLIDARITE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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

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)	459 155 444,83
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-34 845,00
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 (+)	5 981 377,89
Autres passifs (-)	-713 247,57
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	464 388 730,15

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part SOLIDARITE - AMUNDI I	EUR	1 893,266	13 029,26
Part SOLIDARITE - AMUNDI P	EUR	788 631,747	120,32
Part SOLIDARITÉ - AMUNDI PÉRI	EUR	1 987 873,042	108,97
Part SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM	EUR	66 816,188	82,70
Part SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME	EUR	97 940,557	81,67
Part SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE	EUR	83 648,000	304,99
Part SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME	EUR	284 237,899	200,76
Part SOLIDARITE - INITIATIS SANTE	EUR	24 801,468	92,63
Part SOLIDARITE - O	EUR	299 245,653	97,03
Part SOLIDARITE - R HABITAT ET HUMANISME	EUR	7 043,325	107,13

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