

AMUNDI SERENITE PEA

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - SEPTEMBRE 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. 214-20 du code monétaire et financier	3 778 517 369,61
b) Avoirs bancaires	1 021,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC	157 521 685,53
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	3 936 040 076,36
e) Passif	-76 590 112,86
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	3 859 449 963,50

(*) 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 SERENITE PEA - ABO (C) en EUR	C	100,68	1,000	100,6800
AMUNDI SERENITE PEA FA-C en EUR	C	52 941,17	505,000	104,8340
AMUNDI SERENITE PEA I-C en EUR	C	953 924 620,77	80 277,836	11 882,7894
AMUNDI SERENITE PEA I-D en EUR	D	7 663 589,44	1 411,745	5 428,4516
AMUNDI SERENITE PEA O-C en EUR	C	1 986 562 251,48	18 319 253,588	108,4412
AMUNDI SERENITE PEA P-C en EUR	C	854 062 795,86	8 109 390,378	105,3177
AMUNDI SERENITE PEA R-C en EUR	C	57 183 664,10	552 545,213	103,4913

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.	96,38	94,51
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.	1,52	1,49
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.	2,78	2,73

(*) 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	3 778 517 369,61	97,90	96,00
TOTAL		3 778 517 369,61	97,90	96,00

(*) 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 (**)
ALLEMAGNE	50,12	49,14
FRANCE	28,23	27,68
PAYS-BAS	13,14	12,89
BELGIQUE	1,97	1,93
AUTRICHE	1,32	1,29
FINLANDE	0,70	0,68
ETATS-UNIS	0,52	0,51
ROYAUME-UNI	0,43	0,42
CANADA	0,30	0,29
ITALIE	0,21	0,21
ESPAGNE	0,16	0,15
SUEDE	0,16	0,16
JAPON	0,14	0,14
IRLANDE	0,13	0,13
AUSTRALIE	0,13	0,13
LUXEMBOURG	0,12	0,11
PORTUGAL	0,07	0,07
DANEMARK	0,05	0,05
NORVEGE	0,02	0,02
TOTAL	97,90	96,00

(*) 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	2,78	2,73
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	2,78	2,73

(*) 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.	7 063 014 388,93	7 506 233 906,07
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.	49 233 042,40	49 030 551,35
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.	334 547 428,42	228 520 503,40

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
25/07/2025	AMUNDI SERENITE PEA I-D	110,14		110,14
Dividendes à verser				
	AMUNDI SERENITE PEA I-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					
% de l'Actif Net (*)					

(*) % 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					3 548 125 006,00
% de l'Actif Net					91,93

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

--	--	--	--	--	--

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

GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE ALLEMAGNE					1 850 000 000,00
BOFA SECURITIES EUROPE S.A. - BOFAFRP3 FRANCE					1 297 874 430,00
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE					400 250 576,00

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
Monnaie de la garantie					

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					1 297 874 430,00
3 mois à 1 an					2 250 250 576,00
Plus d'1 an					
Ouvertes					

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					
Cash					

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

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

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

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- 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			3 614 181 912,81	93,64
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			3 614 181 912,81	93,64
Assurance			292 164 252,22	7,57
AGEAS	EUR	165 430	9 743 827,00	0,25
ALLIANZ SE-REG	EUR	366 238	130 893 461,20	3,40
ASR NEDERLAND NV	EUR	209 329	12 095 029,62	0,31
AXA SA	EUR	342 080	13 902 131,20	0,36
HANNOVER RUECK SE	EUR	117 618	30 180 778,80	0,78
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	134 904	73 306 833,60	1,90
TALANX AG	EUR	194 719	22 042 190,80	0,57
Automobiles			91 937 251,45	2,38
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	348 720	29 794 636,80	0,77
KNORR-BREMSE AG	EUR	161 108	12 864 473,80	0,33
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	90 613	4 845 077,11	0,13
RENAULT SA	EUR	942 256	32 790 508,80	0,85
STELLANTIS NV	EUR	1 479 171	11 642 554,94	0,30
Banques commerciales			432 704 274,05	11,21
BCP BCO	EUR	3 468 949	2 612 812,39	0,07
BNP PARIBAS	EUR	3 338 191	258 142 310,03	6,69
COMMERZBANK AG	EUR	3 201 903	102 749 067,27	2,66
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	205 119	17 065 900,80	0,44
SOCIETE GENERALE SA	EUR	925 021	52 134 183,56	1,35
Biotechnologie			13 223 510,00	0,34
ARGEN-X SE - W/I	EUR	21 425	13 223 510,00	0,34
Boissons			43 215 122,36	1,12
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	140 000	7 112 000,00	0,18
HEINEKEN NV	EUR	543 558	36 103 122,36	0,94
Composants automobiles			39 966 785,86	1,04
CONTINENTAL AG	EUR	55 199	3 097 767,88	0,08
MICHELIN (CGDE)	EUR	1 207 237	36 869 017,98	0,96
Conglomérats industriels			454 916 159,10	11,79
KONINKLIJKE PHILIPS NV	EUR	139 110	3 205 094,40	0,08
RHEINMETALL AG	EUR	165 527	328 488 331,50	8,52
SIEMENS AG-REG	EUR	537 621	123 222 733,20	3,19
Construction et ingénierie			3 590 583,60	0,09
HOCHTIEF AG	EUR	15 762	3 590 583,60	0,09

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Courrier, fret aérien et logistique			35 002 419,62	0,91
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	922 573	35 002 419,62	0,91
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			26 282 972,95	0,68
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	762 931	26 282 972,95	0,68
Distribution spécialisée			1 536 089,00	0,04
FIELMANN AG	EUR	29 885	1 536 089,00	0,04
Divertissement			5 063 380,80	0,13
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	60 712	5 063 380,80	0,13
Electricité			19 173 903,20	0,50
LEGRAND SA	EUR	136 372	19 173 903,20	0,50
Equipement et services pour l'énergie			16 390 045,44	0,42
SBM OFFSHORE NV	EUR	753 219	16 390 045,44	0,42
Equipements électriques			16 130 188,80	0,42
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	67 888	16 130 188,80	0,42
Equipements et fournitures médicaux			53 435 340,66	1,38
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	1 161 133	53 435 340,66	1,38
Gestion immobilière et développement			5 368 000,70	0,14
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	79 291	5 368 000,70	0,14
Grands magasins et autres			48 723 487,74	1,26
PROSUS NV	EUR	812 871	48 723 487,74	1,26
Grossistes			17 575 520,80	0,46
D'IETEREN GROUP	EUR	110 399	17 575 520,80	0,46
Hôtels, restaurants et loisirs			12 959 633,70	0,34
ACCOR SA	EUR	321 579	12 959 633,70	0,34
Industrie aérospatiale et défense			60 874 804,20	1,58
AIRBUS SE	EUR	308 383	60 874 804,20	1,58
Logiciels			425 223 680,91	11,02
BOUYGUES SA	EUR	1 019 811	39 079 157,52	1,01
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	517 300	7 640 521,00	0,20
NEMETSCHEK SE	EUR	55 212	6 117 489,60	0,16
SAP SE	EUR	1 578 769	359 801 455,10	9,32
STROEER SE & CO KGAA	EUR	27 606	1 046 267,40	0,03
ZALANDO SE	EUR	443 629	11 538 790,29	0,30
Machines			145 108 193,24	3,76
KRONES AG	EUR	43 785	5 429 340,00	0,14
NORMA GROUP SE	EUR	36 252	516 953,52	0,01
RATIONAL AG	EUR	10 964	7 115 636,00	0,18

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SIEMENS ENERGY AG	EUR	1 328 166	132 046 263,72	3,43
Marchés de capitaux			33 182 573,92	0,86
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	245 239	6 682 762,75	0,17
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	96 423	5 139 345,90	0,13
NORDEA BANK ABP	EUR	1 396 026	19 509 463,35	0,51
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	63 088	1 851 001,92	0,05
Matériaux de construction			20 582 239,05	0,53
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	107 451	20 582 239,05	0,53
Métaux et minerais			49 204 674,87	1,27
AURUBIS AG	EUR	272 345	28 923 039,00	0,75
SALZGITTER	EUR	138 768	3 571 888,32	0,09
THYSSENKRUPP AG	EUR	886 395	10 348 661,63	0,27
VOESTALPINE AG	EUR	209 384	6 361 085,92	0,16
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			11 774 745,93	0,31
GERRESHEIMER AG	EUR	217 515	7 678 279,50	0,20
QIAGEN N.V.	EUR	108 674	4 096 466,43	0,11
Papier et industrie du bois			2 709 372,64	0,07
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	116 432	2 709 372,64	0,07
Pétrole et gaz			149 919 875,01	3,88
OMV AG	EUR	505 560	22 962 535,20	0,59
TOTALENERGIES SE	EUR	2 383 689	123 308 231,97	3,20
VOPAK	EUR	93 471	3 649 107,84	0,09
Producteur et commerce d'énergie indépendants			45 661 750,08	1,18
RWE AG	EUR	1 207 344	45 661 750,08	1,18
Produits alimentaires			16 315 200,00	0,42
DANONE	EUR	220 000	16 315 200,00	0,42
Produits chimiques			14 878 393,00	0,39
AZELIS GROUP NV	EUR	148 201	1 710 239,54	0,04
UMICORE	EUR	871 486	13 168 153,46	0,35
Produits pharmaceutiques			129 870 901,43	3,37
BAYER	EUR	308 106	8 697 832,38	0,23
MERCK KGAA	EUR	451 229	49 387 014,05	1,28
SANOFI	EUR	719 000	56 477 450,00	1,46
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	65 143	15 308 605,00	0,40
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			100 330 187,30	2,60
AIXTRON SE	EUR	213 290	3 146 027,50	0,08
ASML HOLDING NV	EUR	117 358	97 184 159,80	2,52
Services aux collectivités			162 015 170,69	4,20
ENGIE SA-PF	EUR	5 001 587	91 303 970,69	2,37

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	2 440 000	70 711 200,00	1,83
Services aux entreprises			1 341 877,70	0,03
BILFINGER SE	EUR	14 321	1 341 877,70	0,03
Services aux professionnels			118 994 457,78	3,08
TELEPERFORMANCE	EUR	209 997	13 301 209,98	0,34
WOLTERS KLUWER	EUR	909 972	105 693 247,80	2,74
Services de télécommunication diversifiés			324 343 877,43	8,40
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	2 779 993	80 647 596,93	2,09
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	103 134	4 605 964,44	0,12
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	4 007 569	16 378 934,50	0,42
ORANGE	EUR	15 032 056	207 592 693,36	5,38
UNITED INTERNET AG	EUR	562 870	15 118 688,20	0,39
Services de télécommunication mobile			3 186 454,86	0,08
FREENET NOM.	EUR	117 063	3 186 454,86	0,08
Services financiers diversifiés			68 935 635,52	1,79
ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	52 909	11 534 162,00	0,30
BAWAG GROUP AG	EUR	22 940	2 569 280,00	0,07
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	86 572	19 747 073,20	0,51
EXOR NV	EUR	197 549	16 436 076,80	0,43
FLATEXDEGIRO AG	EUR	668 904	18 649 043,52	0,48
Soins et autres services médicaux			8 562 051,60	0,22
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	180 634	8 562 051,60	0,22
Textiles, habillement et produits de luxe			91 806 873,60	2,38
ADIDAS AG	EUR	511 744	91 806 873,60	2,38
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			164 335 456,80	4,26
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			164 335 456,80	4,26
Automobiles			2 346 099,64	0,06
BMW FIN 2.625% 20-05-28 EMTN	EUR	1 400 000	1 416 233,22	0,04
VOLKSWAGEN LEASING 4.5% 25-03-26	EUR	900 000	929 866,42	0,02
Banques commerciales			41 994 255,57	1,09
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 3.652% 20-01-26	EUR	600 000	617 757,16	0,02
BBVA 0.125% 24-03-27 EMTN	EUR	2 000 000	1 981 528,67	0,05
BK AMERICA 1.949% 27-10-26	EUR	2 000 000	2 038 762,60	0,05
BK AMERICA E3R+0.48% 10-03-27	EUR	1 900 000	1 904 504,64	0,05
BK AMERICA E3R+0.53% 28-01-28	EUR	1 000 000	1 006 518,41	0,03
BPCE 3.625% 17-04-26 EMTN	EUR	600 000	614 360,81	0,02
CA 4.0% 12-10-25 EMTN	EUR	3 300 000	3 428 450,97	0,07
CAIXABANK 1.125% 27-03-26 EMTN	EUR	2 000 000	2 001 378,34	0,05
DANSKE BK E3R+0.5% 01-10-28	EUR	1 000 000	1 000 767,90	0,03

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DEUTSCHE BK 1.625% 20-01-27	EUR	1 000 000	999 489,65	0,03
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH E3R+0.65% 15-01-26	EUR	1 700 000	1 712 183,19	0,04
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	EUR	1 000 000	1 060 044,36	0,03
INTE 4.0% 19-05-26 EMTN	EUR	600 000	615 621,99	0,02
INTE E3R+0.8% 16-11-25 EMTN	EUR	1 800 000	1 807 799,40	0,05
KBC IFIMA E3R+0.35% 04-03-26	EUR	1 000 000	1 002 570,29	0,03
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.184% 13-04-26	EUR	1 000 000	990 507,12	0,03
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.214% 07-10-25	EUR	500 000	500 912,86	0,01
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	1 400 000	1 490 187,42	0,04
NATL WESTMINSTER BANK 2.75% 04-11-27	EUR	1 500 000	1 545 980,58	0,04
NATWEST MKTS 0.125% 12-11-25	EUR	2 000 000	1 997 547,63	0,05
NATWEST MKTS E3R+0.98% 13-01-26	EUR	1 000 000	1 008 840,74	0,03
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.4% 04-11-26	EUR	500 000	502 559,12	0,01
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.45% 24-03-27	EUR	3 000 000	3 005 970,00	0,08
SANTANDER CONSUMER BANK AG 4.5% 30-06-26	EUR	1 600 000	1 644 618,16	0,04
SG 4.25% 28-09-26	EUR	1 800 000	1 835 220,09	0,05
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 05-05-26	EUR	500 000	512 130,45	0,01
SWEDBANK AB 3.75% 14-11-25	EUR	1 100 000	1 138 147,58	0,03
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.7% 28-07-28	EUR	2 000 000	2 017 843,38	0,05
UBS AG LONDON BRANCH E3R+0.35% 12-04-26	EUR	2 000 000	2 012 052,06	0,05
Composants automobiles			2 310 584,48	0,06
ROBERT BOSCH FINANCE LLC E3R+0.45% 28-11-26	EUR	2 300 000	2 310 584,48	0,06
Crédit à la consommation			2 519 629,56	0,07
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 3.023% 03-09-27	EUR	500 000	507 013,94	0,01
NT CONS FIN E3R+0.65% 22-01-26	EUR	2 000 000	2 012 615,62	0,06
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			4 739 515,04	0,12
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV 1.125% 19-03-26	EUR	1 435 000	1 436 664,50	0,04
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV E3R+0.3% 11-03-26	EUR	800 000	801 625,91	0,02
VI 1.5% 15-06-26	EUR	2 000 000	1 999 212,48	0,05
VI 2.25% 15-05-28	EUR	500 000	502 012,15	0,01
Distribution spécialisée			2 373 704,98	0,06
ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11-11-25	EUR	1 200 000	1 246 772,64	0,03
NATL GRID NORTH AMERICA 0.41% 20-01-26	EUR	1 130 000	1 126 932,34	0,03
Equipement et services pour l'énergie			1 494 487,51	0,04
2I RETE GAS 1.75% 28-08-26	EUR	1 500 000	1 494 487,51	0,04
Equipements et fournitures médicaux			2 696 897,30	0,07
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 05-01-26	EUR	700 000	698 604,60	0,02
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.0% 15-10-25	EUR	2 000 000	1 998 292,70	0,05
Gaz			2 653 329,69	0,07
SNAM E3R+0.4% 15-04-26 EMTN	EUR	2 637 000	2 653 329,69	0,07

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion immobilière et développement			2 524 952,82	0,07
VONOVIA SE E3R+0.85% 14-04-27	EUR	2 500 000	2 524 952,82	0,07
Industrie aérospatiale et défense			1 289 103,13	0,03
SAFFP 0 ? 03/16/26 Corp	EUR	1 300 000	1 289 103,13	0,03
Infrastructure de transports			2 010 470,02	0,05
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.125% 09-01-26	EUR	2 000 000	2 010 470,02	0,05
Machines			2 610 404,87	0,07
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.3% 27-05-27	EUR	2 600 000	2 610 404,87	0,07
Marchés de capitaux			9 232 593,56	0,24
ABN AMRO BK E3R+0.35% 25-02-27	EUR	1 500 000	1 505 712,00	0,04
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.4% 17-06-26	EUR	2 000 000	2 003 790,17	0,04
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27	EUR	1 500 000	1 506 365,39	0,04
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.55% 17-01-26	EUR	1 000 000	1 006 533,10	0,03
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	EUR	1 500 000	1 504 366,18	0,04
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 2.75% 02-10-28	EUR	1 500 000	1 500 447,57	0,04
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% 29-03-26	EUR	200 000	205 379,15	0,01
Ordinateurs et périphériques			1 396 453,59	0,04
AAPL 0 11/15/25	EUR	1 400 000	1 396 453,59	0,04
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			699 259,01	0,02
DANAHER 2.1% 30-09-26	EUR	700 000	699 259,01	0,02
Producteur et commerce d'énergie indépendants			620 099,83	0,02
STATKRAFT AS 3.125% 13-12-26	EUR	600 000	620 099,83	0,02
Produits chimiques			997 395,92	0,03
BASF 0.75% 17-03-26 EMTN	EUR	1 000 000	997 395,92	0,03
Produits de soins personnels			1 025 436,19	0,03
L OREAL S A 2.5% 06-11-27 EMTN	EUR	1 000 000	1 025 436,19	0,03
Produits pharmaceutiques			600 217,62	0,02
SANOFI 1.0% 21-03-26 EMTN	EUR	600 000	600 217,62	0,02
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 018 695,84	0,03
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 2.75% 04-04-28	EUR	1 000 000	1 018 695,84	0,03
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			722 008,82	0,02
ASML HOLDING NV 3.5% 06-12-25	EUR	100 000	102 983,69	0,00
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	EUR	600 000	619 025,13	0,02
Services aux collectivités			1 110 609,26	0,03
EON SE 1.0% 07-10-25 EMTN	EUR	1 100 000	1 110 609,26	0,03
Services aux professionnels			2 351 531,14	0,06
MAN 1 3/4 06/22/26	EUR	2 350 000	2 351 531,14	0,06

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services clientèle divers			9 515 760,21	0,25
AYVENS 3.875% 22-02-27	EUR	400 000	417 000,16	0,01
AYVENS 4.375% 23-11-26	EUR	1 000 000	1 056 269,72	0,03
AYVENS 4.75% 13-10-25 EMTN	EUR	500 000	523 218,42	0,01
EDENRED 1.875% 06-03-26	EUR	2 000 000	2 018 431,16	0,05
EXPERIAN FIN 1.375% 25-06-26	EUR	4 000 000	3 988 083,81	0,11
LEASYS 2.875% 17-08-27 EMTN	EUR	1 500 000	1 512 756,94	0,04
Services de télécommunication diversifiés			7 363 196,15	0,19
ATT E3R+0.4% 16-09-27	EUR	2 730 000	2 734 874,23	0,07
BRITISH 1.75% 10-03-26 EMTN	EUR	842 000	848 484,67	0,02
ORANGE 0.0% 29-06-26 EMTN	EUR	1 200 000	1 180 755,42	0,03
TELSTRA CORPORATION 1.125% 14-04-26	EUR	2 600 000	2 599 081,83	0,07
Services de télécommunication mobile			3 989 074,81	0,10
CK HUTCHISON GROUP TELECOM FINANCE 0.75% 17-04-26	EUR	2 000 000	1 990 004,75	0,05
SWISSCOM AG VIA LUNAR FUNDING V 1.125% 12-10-26	EUR	2 000 000	1 999 070,06	0,05
Services financiers diversifiés			45 093 663,23	1,13
AMERICAN HONDA FIN 2.85% 27-06-28	EUR	1 600 000	1 617 100,02	0,04
ANZ NEW ZEALAND INTLLDN 2.993% 27-03-28	EUR	1 300 000	1 333 463,04	0,03
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM E3R+0.45% 12-01-26	EUR	3 000 000	3 018 517,65	0,08
BANQUE STELLANTIS FRANCE 3.125% 20-01-28	EUR	1 100 000	1 131 605,14	0,03
BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	EUR	1 600 000	1 620 264,20	0,04
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 2.75% 07-07-28	EUR	1 000 000	1 009 746,15	0,03
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12-04-27	EUR	500 000	517 951,67	0,01
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 18-07-27	EUR	500 000	505 132,53	0,01
DELL BANK INTL DAC 0.5% 27-10-26	EUR	1 106 000	1 090 049,85	0,03
DSV FINANCE BV 2.875% 06-11-26	EUR	1 490 000	1 535 845,61	0,04
ENEL FINANCE INTL NV 2.625% 24-02-28	EUR	1 000 000	1 017 793,32	0,03
EXOR NV 2.875% 22-12-25	EUR	3 000 000	3 066 718,71	0,08
LANSFORSKRINGAR BANK 2.625% 06-10-28	EUR	1 400 000	1 398 059,37	0,04
LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27	EUR	1 000 000	1 006 357,16	0,03
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	EUR	3 500 000	3 558 380,99	0,02
MITSUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	EUR	1 000 000	1 038 420,20	0,03
NTT FINANCE 0.082% 13-12-25	EUR	1 442 000	1 436 463,75	0,04
NTT FINANCE E3R+0.5% 16-07-27	EUR	2 500 000	2 522 732,08	0,07
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 2.75% 19-05-28	EUR	1 100 000	1 114 725,78	0,03
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.0% 29-08-27	EUR	1 500 000	1 517 770,85	0,04
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	2 200 000	2 266 623,60	0,06
RECKITT BENCKISER TREASURY SERVICES 2.625% 10-09-28	EUR	1 200 000	1 202 512,80	0,03
SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23-03-26	EUR	500 000	500 640,70	0,01
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434% 18-06-26	EUR	1 800 000	1 832 717,16	0,05
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-01-27	EUR	1 000 000	1 031 582,98	0,03
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 13-01-26	EUR	700 000	718 841,22	0,02

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26	EUR	1 000 000	1 035 647,34	0,03
VOLKSWAGEN BANK E3R+0.65% 02-10-28	EUR	2 200 000	2 200 645,27	0,06
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27	EUR	1 000 000	1 014 605,58	0,03
VOLVO TREASURY AB 3.5% 17-11-25	EUR	400 000	412 449,02	0,01
VOLVO TREASURY AB 3.875% 29-08-26	EUR	800 000	813 329,12	0,02
VOLVO TREASURY AB E3R+0.4% 10-01-27	EUR	1 000 000	1 006 970,37	0,03
Services liés aux technologies de l'information			2 354 262,81	0,06
THALES SA	EUR	700 000	692 273,02	0,02
THALES SERVICES SAS 4.0% 18-10-25	EUR	1 600 000	1 661 989,79	0,04
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			1 008 652,28	0,03
NYKREDIT E3R+0.6% 24-01-27	EUR	1 000 000	1 008 652,28	0,03
Textiles, habillement et produits de luxe			1 446 063,09	0,04
LVMH MOET HENNESSY 2.75% 07-11-27	EUR	1 000 000	1 033 173,00	0,03
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21-10-25	EUR	400 000	412 890,09	0,01
Transport routier et ferroviaire			2 227 048,83	0,06
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-26	EUR	1 000 000	1 022 011,10	0,03
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV E3R+0.48% 27-05-27	EUR	1 200 000	1 205 037,73	0,03
TITRES D'OPC			107 308 776,13	2,78
OPCVM			107 308 776,13	2,78
Gestion collective			107 308 776,13	2,78
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART I C	EUR	9 116	107 308 776,13	2,78
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			5,01	0,00
Total			3 885 826 150,75	100,68

(*) 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.

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

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				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
BOFA	400 250 576		-7 034 205,99	400 250 576,00
BOFA	416 268 347		-9 075 091,00	416 268 347,00
BOFA	881 606 083	2 953 077,99		881 606 083,00
GOLDMAN SACHS	400 000 000		-15 946 732,00	400 000 000,00
GOLDMAN SACHS	900 000 000	15 295 096,62		900 000 000,00
GOLDMAN SACHS	150 000 000		-14 243 580,00	150 000 000,00
GS 18/03/2026	400 000 000		-18 773 224,00	400 000 000,00
Sous-total 3.		18 248 174,61	-65 072 832,99	3 548 125 006,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		18 248 174,61	-65 072 832,99	3 548 125 006,00

(*) 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				
EURO SCHATZ 1225	-140	18 900,00		-14 977 200,00
Sous-total 1.		18 900,00		-14 977 200,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		18 900,00		-14 977 200,00

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

OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

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 SERENITE PEA

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 SERENITE PEA

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	3 885 826 150,75
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-46 824 658,38
Total instruments financiers à terme - taux	18 900,00
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 (+)	31 946 851,00
Autres passifs (-)	-11 517 279,87
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	3 859 449 963,50

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI SERENITE PEA - ABO (C)	EUR	1,000	100,6800
Part AMUNDI SERENITE PEA FA-C	EUR	505,000	104,8340
Part AMUNDI SERENITE PEA I-C	EUR	80 277,836	11 882,7894
Part AMUNDI SERENITE PEA I-D	EUR	1 411,745	5 428,4516
Part AMUNDI SERENITE PEA O-C	EUR	18 319 253,588	108,4412
Part AMUNDI SERENITE PEA P-C	EUR	8 109 390,378	105,3177
Part AMUNDI SERENITE PEA R-C	EUR	552 545,213	103,4913

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