

AMUNDI PATRIMOINE PEA

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - FÉVRIER 2025

Société de Gestion

Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre

Caceis Fund Administration

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

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	1 033 426 124,62
b) Avoirs bancaires	5 754 819,46
c) Autres actifs détenus par l'OPC	173 669 237,51
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 212 850 181,59
e) Passif	-88 833 431,23
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 124 016 750,36

(*) 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 PATRIMOINE PEA C en EUR	C	439 798 771,76	3 247 996,026	135,40
AMUNDI PATRIMOINE PEA O-C en EUR	C	682 106 887,73	2 929,152	232 868,38
AMUNDI PATRIMOINE PEA R-C en EUR	C	2 111 090,87	16 308,313	129,44

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.	86,38	80,05
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.	5,25	4,87
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.	1,13	1,04

(*) 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	952 507 726,29	84,74	78,53
Dollar Us	USD	45 700 082,57	4,07	3,77
Livre Sterling	GBP	11 659 628,20	1,04	0,96
Franc Suisse	CHF	9 813 970,85	0,87	0,81
Couronne Danoise	DKK	7 089 938,21	0,63	0,58
Couronne Suédoise	SEK	2 779 533,46	0,25	0,23
Zloty Polonais	PLN	385 875,56	0,03	0,03
TOTAL		1 029 936 755,14	91,63	84,92

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

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

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

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	30,99	28,72
ALLEMAGNE	21,36	19,80
PAYS-BAS	12,22	11,32
ITALIE	9,32	8,64
ESPAGNE	7,48	6,93
ETATS-UNIS	1,07	1,00
SUISSE	0,99	0,92
BELGIQUE	0,98	0,90
IRLANDE	0,97	0,90
ROYAUME-UNI	0,83	0,77
DANEMARK	0,63	0,58
MEXIQUE	0,44	0,41
BULGARIE	0,41	0,38
AUTRICHE	0,36	0,33
COLOMBIE	0,33	0,31
ROUMANIE	0,31	0,28
HONGRIE	0,28	0,26
CROATIE	0,26	0,24
SUEDE	0,25	0,23
OMAN	0,23	0,21
LUXEMBOURG	0,22	0,20
FINLANDE	0,20	0,19
QATAR	0,19	0,17
KAZAKHSTAN	0,17	0,15
BRESIL	0,17	0,16
INDONESIE	0,13	0,12
PHILIPPINES	0,13	0,12
URUGUAY	0,12	0,11

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

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 (**)
EMIRATS ARABES UNIS	0,12	0,11
POLOGNE	0,11	0,10
ARABIE SAOUDITE	0,09	0,08
PEROU	0,08	0,07
CHILI	0,06	0,06
JERSEY	0,05	0,04
PANAMA	0,04	0,04
LITUANIE	0,02	0,02
PORTUGAL	0,02	0,01
HONG-KONG	0,01	0,01
DOMINICAINE, REPUBLIQUE	0,01	0,01
TOTAL	91,63	84,92

(*) 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	0,82	0,76
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	0,31	0,29
TOTAL	1,13	1,04

(*) 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.	111 847 595,43	162 833 194,24
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.	22 522 021,77	40 305 681,95
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.	62 700 289,65	63 129 510,64

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	28/02/2025
Part AMUNDI PATRIMOINE PEA C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	2 651,51
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00
Part AMUNDI PATRIMOINE PEA R-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	100,56
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00

(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)

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

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			945 155 965,42	84,08
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			942 660 021,47	83,86
Assurance			52 858 453,50	4,70
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	10 000	348 084,02	0,03
ALLIANZ SE-REG	EUR	75 487	24 933 356,10	2,21
AXA SA	EUR	383 000	14 339 520,00	1,28
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	20 100	10 986 660,00	0,98
PRUDENTIAL PLC	GBP	152 445	1 342 556,97	0,12
SAMPO PLC	EUR	43 000	363 608,00	0,03
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	861	544 668,41	0,05
Automobiles			26 617 895,41	2,37
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	72 452	6 078 722,80	0,54
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	30 000	1 263 300,00	0,11
KNORR-BREMSE AG	EUR	4 532	378 422,00	0,03
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	127 415	7 615 594,55	0,69
PIAGGIO & C. S.P.A.	EUR	337 630	721 852,94	0,06
STELLANTIS NV	EUR	432 242	5 342 511,12	0,48
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	50 120	5 217 492,00	0,46
Banques commerciales			97 193 030,31	8,66
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	133 006	927 583,84	0,08
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	710 000	9 105 750,00	0,81
BANCO BPM SPA	EUR	201 688	1 940 238,56	0,17
BNP PARIBAS	EUR	227 442	16 571 424,12	1,47
CAIXABANK SA	EUR	510 000	3 410 880,00	0,30
COMMERZBANK AG	EUR	175 000	3 606 750,00	0,32
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	7 200	465 408,00	0,04
ING GROEP NV	EUR	717 461	12 300 151,38	1,09
INTESA SANPAOLO	EUR	4 036 929	19 106 784,96	1,70
KBC GROUP NV	EUR	43 717	3 653 866,86	0,33
PKO BANK POLSKI SA	PLN	23 200	385 875,56	0,03
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	21 000	324 748,09	0,03
SOCIETE GENERALE SA	EUR	140 141	5 508 242,01	0,49
UNICREDIT SPA	EUR	392 913	19 885 326,93	1,80
Biotechnologie			204 897,59	0,02
GENMAB A/S	DKK	950	204 897,59	0,02

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Boissons			17 520 063,99	1,56
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	114 800	6 617 072,00	0,58
CARLSBERG AS-B	DKK	6 148	743 093,72	0,07
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	23 266	133 221,12	0,01
HEINEKEN NV	EUR	72 712	5 904 214,40	0,53
PERNOD RICARD	EUR	39 927	4 122 462,75	0,37
Compagnies aériennes			7 236 179,51	0,64
EASYJET PLC	GBP	153 000	936 209,21	0,08
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	299 286	6 299 970,30	0,56
Composants automobiles			13 300 586,15	1,18
FERRARI NV	EUR	13 280	5 976 000,00	0,53
FORVIA	EUR	321 000	2 709 882,00	0,24
MICHELIN (CGDE)	EUR	88 740	3 031 358,40	0,27
PIRELLI & C SPA	EUR	223 078	1 346 052,65	0,12
TRATON SE	EUR	6 537	237 293,10	0,02
Conglomérats industriels			38 526 846,40	3,43
SIEMENS AG-REG	EUR	174 172	38 526 846,40	3,43
Construction et ingénierie			4 437 108,00	0,39
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	148 200	4 437 108,00	0,39
Courrier, fret aérien et logistique			3 444 866,00	0,31
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	91 400	3 444 866,00	0,31
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			6 496 564,51	0,58
JERONIMO MARTINS	EUR	8 600	178 536,00	0,02
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	179 383	6 093 640,51	0,54
NN GROUP NV	EUR	4 600	224 388,00	0,02
Distribution spécialisée			14 550 033,24	1,29
AVOLTA AG	CHF	16 304	709 602,34	0,06
FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	1 500	256 009,62	0,02
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	215 789	11 221 028,00	1,00
MONCLER SPA	EUR	35 744	2 363 393,28	0,21
Divertissement			1 558 059,60	0,14
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	12 466	1 316 409,60	0,12
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	9 000	241 650,00	0,02
Electricité			29 398 734,23	2,62
ENEL SPA	EUR	1 645 559	11 616 000,98	1,03
IBERDROLA SA	EUR	1 255 263	17 510 918,85	1,57
REDEIA CORP SA	EUR	15 730	271 814,40	0,02
Equipement et services pour l'énergie			5 360 860,49	0,48
SAIPEM SPA	EUR	1 987 844	4 377 232,49	0,39
TENARIS SA	EUR	54 646	983 628,00	0,09

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements électriques			34 778 384,36	3,09
ABB LTD-REG	CHF	7 736	398 280,13	0,04
ALSTOM	EUR	28 253	595 573,24	0,05
PRYSMIAN SPA	EUR	31 566	1 800 524,64	0,16
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	136 713	31 984 006,35	2,84
Equipements et fournitures médicaux			18 965 207,33	1,69
BIOMERIEUX	EUR	1 500	173 250,00	0,02
COLOPLAST-B	DKK	2 250	230 498,47	0,02
ESSILORLUXOTTICA	EUR	57 000	16 353 300,00	1,47
GETINGE AB-B SHS	SEK	8 100	154 534,46	0,01
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	760	151 240,00	0,01
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	116 964	1 629 240,05	0,14
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	2 100	273 144,35	0,02
Equipements et instruments électroniques			267 885,90	0,02
LEGRAND SA	EUR	2 538	267 885,90	0,02
FPI Bureautiques			1 838 165,00	0,16
GECINA SA	EUR	20 300	1 838 165,00	0,16
FPI Industrielles			421 504,13	0,04
SEGRO PLC	GBP	31 000	264 304,13	0,03
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	7 500	157 200,00	0,01
Gaz			1 027 298,83	0,09
SNAM	EUR	220 972	1 027 298,83	0,09
Gestion immobilière et développement			3 322 571,55	0,30
CTP NV	EUR	110 000	1 826 000,00	0,17
VONOVIA SE	EUR	49 969	1 496 571,55	0,13
Grands magasins et autres			10 497 500,00	0,93
PROSUS NV	EUR	250 000	10 497 500,00	0,93
Hôtels, restaurants et loisirs			7 681 198,69	0,68
ACCOR SA	EUR	107 276	5 155 684,56	0,45
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	18 000	1 308 960,00	0,12
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	GBP	10 121	1 216 554,13	0,11
Industrie aérospatiale et défense			48 438 383,53	4,31
AIRBUS SE	EUR	124 900	20 695 930,00	1,84
HENSOLDT AG	EUR	11 749	615 060,15	0,05
LEONARDO SPA	EUR	78 043	3 009 338,08	0,27
MTU AERO ENGINES AG	EUR	3 300	1 102 200,00	0,10
RENK GROUP AG	EUR	134 190	4 008 255,30	0,36
SAFRAN SA	EUR	76 000	19 007 600,00	1,69

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			75 294 960,02	6,70
AENA SME SA	EUR	5 988	1 286 222,40	0,11
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	96 950	3 682 161,00	0,33
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	19 224	368 331,84	0,03
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	413 000	1 761 606,63	0,16
KION GROUP AG	EUR	28 551	1 104 638,19	0,10
METSO CORP	EUR	47 650	507 949,00	0,05
NEXI SPA	EUR	71 119	359 862,14	0,03
SAP SE	EUR	187 479	49 738 178,70	4,42
VINCI SA	EUR	143 757	15 971 402,70	1,42
WPP PLC	GBP	66 000	514 607,42	0,05
Machines			14 060 410,50	1,25
ALFA LAVAL AB	SEK	9 675	402 529,22	0,04
BUCHER INDUSTRIES AG-REG	CHF	500	204 348,06	0,02
DEUTZ AG	EUR	71 783	374 348,35	0,03
EPIROC AB-A	SEK	13 953	261 950,72	0,02
FISCHER (GEORG)-REG	CHF	7 467	553 450,05	0,05
GEA GROUP AG	EUR	5 100	284 070,00	0,03
KONECRANES OYJ	EUR	5 330	365 105,00	0,03
KONE OYJ-B	EUR	8 100	439 020,00	0,04
NKT A/S	DKK	2 731	179 436,16	0,02
SANDVIK AB	SEK	17 765	370 273,23	0,03
SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	1 500	423 615,92	0,04
SIEMENS ENERGY AG	EUR	54 862	3 014 118,28	0,27
SKF AB-B SHARES	SEK	13 528	280 871,55	0,02
VALLOUREC SA	EUR	306 790	5 740 040,90	0,50
VOLVO AB-B SHS	SEK	15 013	447 787,99	0,04
WARTSILA OYJ ABP	EUR	17 462	319 118,05	0,03
WEIR GROUP PLC/THE	GBP	13 607	400 327,02	0,04
Marches de capitaux			18 920 353,93	1,68
3I GROUP PLC	GBP	10 947	524 454,01	0,05
BANCO SANTANDER SA	EUR	2 550 000	15 866 100,00	1,41
EQT AB	SEK	8 300	247 784,50	0,02
MEDIOBANCA SPA	EUR	117 442	2 014 130,30	0,18
PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	190	267 885,12	0,02
Matériaux de construction			10 526 362,72	0,94
BUZZI SPA	EUR	51 648	2 249 786,88	0,20
CRH PLC	USD	66 353	6 540 874,58	0,58
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	5 917	859 148,40	0,08
LAFARGEHOLCIM LTD	CHF	8 347	876 552,86	0,08

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Media			595 886,72	0,05
INFORMA PLC	GBP	57 296	595 886,72	0,05
Métaux et minerais			2 390 168,15	0,21
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	11 000	311 108,42	0,03
ARCELORMITTAL	EUR	52 570	1 442 520,80	0,12
FERREXPO PLC	GBP	126 224	114 158,64	0,01
RIO TINTO PLC	GBP	9 000	522 380,29	0,05
Ordinateurs et périphériques			254 644,00	0,02
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	2 703	254 644,00	0,02
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			4 888 980,87	0,43
GERRESHEIMER AG	EUR	46 816	3 778 051,20	0,33
LONZA GROUP NOM.	CHF	1 532	928 326,53	0,08
QIAGEN N.V	EUR	4 958	182 603,14	0,02
Pétrole et gaz			34 302 767,56	3,05
ENI SPA	EUR	577 833	8 005 298,38	0,71
TOTALENERGIES SE	EUR	455 131	26 297 469,18	2,34
Producteur et commerce d'énergie indépendants			20 208 776,90	1,80
AIR LIQUIDE PF	EUR	12 243	2 162 358,66	0,19
AIR LIQUIDE SA	EUR	100 526	17 754 902,12	1,58
ERG SPA	EUR	15 956	291 516,12	0,03
Produits alimentaires			11 444 738,58	1,02
DANONE	EUR	166 203	11 444 738,58	1,02
Produits chimiques			17 826 528,14	1,59
AKZO NOBEL	EUR	18 353	1 092 370,56	0,10
ARKEMA	EUR	15 437	1 225 697,80	0,11
BASF SE	EUR	208 828	10 276 425,88	0,93
DSM-FIRMENICH AG	EUR	2 618	269 654,00	0,02
K S NOM	EUR	10 214	135 284,43	0,01
LANXESS AG	EUR	12 840	368 122,80	0,03
LINDE PLC	USD	7 724	3 468 744,42	0,31
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	4 725	275 222,42	0,02
SIKA AG-REG	CHF	1 433	349 258,91	0,03
WACKER CHEMIE AG	EUR	5 313	365 746,92	0,03
Produits de soins personnels			19 026 400,00	1,69
BEIERSDORF AG	EUR	2 400	317 400,00	0,03
L'OREAL	EUR	40 303	14 226 959,00	1,26
L'OREAL SA-PF 2025	EUR	12 697	4 482 041,00	0,40
Produits domestiques			926 194,66	0,08
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	4 500	331 425,00	0,03
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	9 375	594 769,66	0,05

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pharmaceutiques			35 409 977,06	3,15
BAYER	EUR	70 500	1 601 055,00	0,14
NOVARTIS AG-REG	CHF	8 500	884 648,59	0,08
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	59 801	5 168 012,40	0,46
ORION OYJ-CLASS B	EUR	4 967	269 112,06	0,02
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	3 600	195 480,00	0,02
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	1 274	406 224,54	0,04
SANDOZ GROUP AG	CHF	3 158	133 104,81	0,01
SANOFI	EUR	251 166	26 211 683,76	2,33
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	2 978	540 655,90	0,05
Produits pour l'industrie du bâtiment			9 998 965,72	0,89
ASSA ABLOY AB-B	SEK	9 800	289 053,70	0,03
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	90 135	8 717 857,20	0,77
GEBERIT AG-REG	CHF	635	357 578,73	0,03
ROCKWOOL A/S-B SHS	DKK	761	288 777,45	0,03
WIENERBERGER AG	EUR	10 926	345 698,64	0,03
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			73 934 258,54	6,58
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	6 435	3 302 442,00	0,29
ASML HOLDING NV	EUR	82 125	55 730 025,00	4,97
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	390 222	13 856 783,22	1,23
STMICROELECTRONICS NV	EUR	44 056	1 045 008,32	0,09
Services aux collectivités			9 257 646,28	0,82
A2A SPA	EUR	639 907	1 400 756,42	0,12
POSTE ITALIANE SPA	EUR	99 683	1 547 578,58	0,14
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	219 378	6 309 311,28	0,56
Services aux entreprises			124 507,91	0,01
ADECCO GROUP AG-REG	CHF	4 800	124 507,91	0,01
Services aux professionnels			892 711,25	0,08
INTERTEK GROUP PLC	GBP	5 100	317 071,25	0,03
WOLTERS KLUWER	EUR	3 900	575 640,00	0,05
Services clientèle divers			429 380,00	0,04
EDENRED	EUR	14 000	429 380,00	0,04
Services de télécommunication diversifiés			22 092 293,99	1,97
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	635 218	22 073 825,50	1,97
TELEFONICA SA	EUR	4 294	18 468,49	0,00
Services de télécommunication mobile			1 088 525,68	0,10
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	112 451	1 088 525,68	0,10

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			28 000 517,05	2,49
ADYEN NV	EUR	4 230	7 365 276,00	0,66
BAWAG GROUP AG	EUR	33 200	3 223 720,00	0,29
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	42 899	10 776 228,80	0,95
EURONEXT NV	EUR	37 000	4 484 400,00	0,40
FERROVIAL SE	EUR	24 504	1 049 261,28	0,09
SMURFIT WESTROCK PLC	USD	22 003	1 101 630,97	0,10
Services liés aux technologies de l'information			12 978 653,50	1,15
CAPGEMINI SE	EUR	34 359	5 124 644,85	0,46
THALES	EUR	40 981	7 854 008,65	0,69
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			2 048 200,00	0,18
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	196 000	2 048 200,00	0,18
Soins et autres services médicaux			686 163,87	0,06
AMPLIFON SPA	EUR	28 133	686 163,87	0,06
Textiles, habillement et produits de luxe			69 108 769,62	6,15
ADIDAS AG	EUR	39 196	9 650 055,20	0,86
BURBERRY GROUP PLC	GBP	20 254	266 309,63	0,02
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	10 862	2 124 129,59	0,19
HERMES INTERNATIONAL	EUR	6 268	17 155 516,00	1,53
KERING	EUR	740	200 614,00	0,02
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	57 148	39 712 145,20	3,53
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 495 943,95	0,22
Assurance			322 321,26	0,03
CYLLENE SAS	EUR	256 205	322 321,26	0,03
Marches de capitaux			646 683,46	0,06
ASC3 LMB FINCO AO	EUR	286 886	500 360,74	0,05
ASC3 LMB TOPCO AO	EUR	1	3,48	0,00
PANTHER NEWCO AO	EUR	114 567	146 319,24	0,01
Services aux entreprises			408 457,86	0,04
FINANCIERE VIVALDI FINCO AO	EUR	325 283	408 457,86	0,04
Services financiers diversifiés			1 118 481,37	0,09
CELESTINA HOLDCO ADP A	EUR	183 146	183 708,26	0,02
CELESTINA HOLDCO AO	EUR	63 731	63 731,00	0,01
ENGINEERING FOR GOOD HOLDINGS	EUR	68 312	87 989,95	0,01
FINANCIERE AQUILLA II	EUR	114 061	270 256,13	0,00
GROUPE ERMITAGE AO	EUR	81 097	83 580,19	0,01
JEMS FIN DATA ADP B	EUR	256 875	252 115,11	0,02
VIVALTO VIE	EUR	176 749	177 100,73	0,02

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			761 909,80	0,07
Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			761 909,80	0,07
Assurance			103 591,78	0,01
CYLLENE SAS 10.0% 21-07-27 CV	EUR	53 074	66 907,21	0,01
CYLLENE SAS 11.0% 21-07-27 CV	EUR	28 467	36 684,57	0,00
Marches de capitaux			286 443,56	0,03
PANTHER NEW 8.0% 20-05-30 CV	EUR	234 348	286 443,56	0,03
Services financiers diversifiés			371 874,46	0,03
FINANCIERE AQUILLA II 8.0% 21-07-30	EUR	201 080	243 115,77	0,02
GROUPE ERMITAGE 10.0% 20-12-33	EUR	81 097	90 992,01	0,01
JEMS 10.0% 16-06-33 CV	EUR	28 385	37 766,68	0,00
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			82 229 919,02	7,32
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			81 998 403,29	7,30
Banques commerciales			310 744,73	0,03
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31	EUR	300 000	310 744,73	0,03
Equipements électriques			93 828,92	0,01
MVM ENERGETIKA ZRT 0.875% 18-11-27	EUR	100 000	93 828,92	0,01
Infrastructure de transports			331 909,36	0,03
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO 4.7% 07-05-50	USD	400 000	331 909,36	0,03
Métaux et minerais			236 146,78	0,02
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95% 08-01-34	USD	240 000	236 146,78	0,02
Pétrole et gaz			5 435 398,12	0,48
ADNOC MURBAN RSC 4.5% 11-09-34	USD	400 000	378 062,35	0,03
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33	USD	800 000	663 520,11	0,06
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30	USD	650 000	631 001,07	0,06
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31	USD	3 100 000	2 549 854,72	0,21
PT PERTAMINA PERSERO 3.1% 21-01-30	USD	200 000	177 514,39	0,02
PT PERTAMINA PERSERO 3.1% 27-08-30	USD	250 000	219 826,93	0,02
PT PERTAMINA PERSERO 3.65% 30-07-29	USD	200 000	184 008,57	0,02
PT PERTAMINA PERSERO 4.7% 30-07-49	USD	200 000	165 434,03	0,01
QATAR PETROLEUM 3.125% 12-07-41	USD	400 000	292 041,87	0,03
QATAR PETROLEUM 3.3% 12-07-51	USD	257 000	174 134,08	0,02
Produits chimiques			150 929,34	0,01
CNAC HK FINBRIDGE 3.7% 22-09-50	USD	200 000	150 929,34	0,01
Services aux collectivités			73 402 441,69	6,54
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-04-50	USD	200 000	154 931,41	0,01
BRAZIL 5 01/27/45	USD	1 100 000	815 634,72	0,07
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 12-09-31	USD	1 240 000	1 076 870,45	0,10

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BULGARIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.625% 26-03-27	EUR	2 700 000	2 767 392,37	0,25
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 23-09-50	EUR	300 000	185 987,12	0,02
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 05-03-37	USD	1 700 000	1 622 744,44	0,14
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	EUR	150 000	153 157,99	0,01
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.125% 15-04-31	USD	2 000 000	1 593 144,50	0,14
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 25-04-27	USD	2 000 000	1 896 268,43	0,17
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34	USD	250 000	242 812,90	0,02
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 04-03-33	EUR	2 200 000	1 940 128,77	0,17
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 19-06-29	EUR	250 000	236 640,94	0,02
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-06-31	EUR	300 000	281 013,16	0,03
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 27-01-30	EUR	500 000	502 017,98	0,04
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.6% 01-06-36	USD	150 000	147 539,42	0,01
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-47	EUR	7 850 000	7 434 238,48	0,66
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 18-11-30	EUR	1 300 000	1 115 324,94	0,10
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-11-50	EUR	80 000	45 724,63	0,00
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35	EUR	300 000	243 916,29	0,02
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29	EUR	200 000	210 773,08	0,02
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 22-02-27	EUR	90 000	93 891,77	0,01
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36	USD	230 000	221 281,50	0,02
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 25-09-52	USD	210 000	221 969,50	0,02
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1.85% 12-03-31	USD	400 000	327 011,75	0,03
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.4% 18-09-29	USD	200 000	184 967,52	0,02
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.7% 30-10-49	USD	245 000	182 689,38	0,02
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	EUR	12 000 000	12 699 096,13	1,16
KAZAKHSTAN GOUVERNEMENT INTL BD 4.714% 09-04-35	USD	400 000	380 090,88	0,03
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-06-33	EUR	230 000	248 595,86	0,02
MEXICO GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.125% 21-01-26	USD	1 200 000	1 154 289,90	0,10
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 17-01-30	EUR	500 000	441 437,26	0,04
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.625% 08-04-26	EUR	400 000	399 375,48	0,04
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.771% 24-05-61	USD	210 000	123 025,98	0,01
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 07-05-36	USD	280 000	266 749,81	0,02
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 08-03-27	USD	1 500 000	1 485 536,46	0,13
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28	USD	1 100 000	1 075 896,52	0,10
PANAMA BONOS DEL TESORO 6.375% 25-07-33	USD	315 000	287 007,03	0,03
PANAMA GOVERNMENT INTL BOND 2.252% 29-09-32	USD	200 000	142 533,81	0,01
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.95% 17-11-36	EUR	1 090 000	880 826,54	0,08
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 0.7% 03-02-29	EUR	550 000	502 061,70	0,04
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 01-02-28	USD	1 000 000	920 033,65	0,08
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 04-10-33	USD	500 000	481 759,62	0,04
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34	USD	402 000	392 975,40	0,03
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 14-03-29	USD	1 700 000	1 637 504,12	0,15
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 27-02-27	USD	1 500 000	1 388 146,63	0,12
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.624% 26-05-30	EUR	250 000	243 331,74	0,02
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 17-01-53	USD	130 000	129 039,88	0,01

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROU 3.875% 29-10-35 EMTN	EUR	2 000 000	1 687 894,11	0,15
SAUDI INTL BOND 2.25% 02-02-33	USD	200 000	157 882,69	0,01
SAUDI INTL BOND 3.75% 21-01-55	USD	200 000	135 243,11	0,01
SAUDI INTL BOND 4.5% 22-04-60	USD	200 000	157 392,31	0,01
SAUDI INTL BOND 4.875% 18-07-33	USD	300 000	286 095,19	0,03
SAUDI INTL BOND 5.0% 18-01-53	USD	290 000	247 625,30	0,02
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	EUR	9 000 000	7 814 869,52	0,70
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	EUR	4 500 000	3 881 415,21	0,35
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	EUR	8 150 000	8 530 225,97	0,76
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.375% 23-01-31	USD	1 400 000	1 326 410,44	0,12
Services financiers diversifiés			2 037 004,35	0,18
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27	USD	200 000	197 713,36	0,02
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28	USD	600 000	600 875,64	0,05
KAZMUNAIGAS FINANCE SUB 5.75% 19-04-47	USD	500 000	434 806,97	0,04
MDC GMTN BV 2.875% 07-11-29	USD	700 000	626 683,50	0,05
MDGH GMTN RSC 2.875% 21-05-30	USD	200 000	176 924,88	0,02
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			231 515,73	0,02
Services financiers diversifiés			231 515,73	0,02
ENGINEERING FOR GOOD 8.0% 09-04-32	EUR	204 937	231 515,73	0,02
TITRES DE CRÉANCES			5 278 330,38	0,47
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			5 278 330,38	0,47
Services aux collectivités			5 278 330,38	0,47
UNIT STAT TREA BIL ZCP 06-03-25	USD	2 500 000	2 402 442,08	0,21
UNIT STAT TREA BIL ZCP 27-03-25	USD	3 000 000	2 875 888,30	0,26
TITRES D'OPC			9 161 266,67	0,82
OPCVM			9 161 266,67	0,82
Gestion collective			9 161 266,67	0,82
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT PART Z C	EUR	1,887	2 036 555,57	0,18
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	0,002	215,10	0,00
CPR Invest - Global Gold Mines I EUR A	EUR	40 000	4 644 800,00	0,42
LYXOR ABSOLUTE RETN MA 8-IEUR	EUR	1 600	2 479 696,00	0,22
Total			1 042 587 391,29	92,76

(*) 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 PATRIMOINE PEA

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 (*)
A AUD EUR 13/03/25		-7 942,58	AUD	1 412 019,67	EUR	-1 419 962,25
A CAD EUR 13/03/25		-36 646,87	CAD	8 637 291,28	EUR	-8 673 938,15
A CAD EUR 13/03/25		-455,72	CAD	53 699,60	EUR	-54 155,32
A CHF EUR 13/03/25	9 514,67		CHF	6 734 394,69	EUR	-6 724 880,02
A DKK EUR 13/03/25	23,41		DKK	1 113 027,75	EUR	-1 113 004,34
A GBP EUR 13/03/25	5 387,84		GBP	484 075,93	EUR	-478 688,09
A GBP EUR 13/03/25		-1 372,38	GBP	1 547 316,25	EUR	-1 548 688,63
A GBP EUR 13/03/25	69 217,20		GBP	8 954 262,90	EUR	-8 885 045,70
A GBP EUR 13/03/25	738,96		GBP	605 094,92	EUR	-604 355,96
A GBP EUR 13/03/25	2 656,59		GBP	305 384,08	EUR	-302 727,49
A GBP EUR 13/03/25	453,83		GBP	124 449,70	EUR	-123 995,87
A GBP EUR 13/03/25	20 037,81		GBP	847 132,88	EUR	-827 095,07
A GBP EUR 13/03/25	2 275,74		GBP	278 343,66	EUR	-276 067,92
A GBP EUR 13/03/25	10 459,43		GBP	1 210 189,83	EUR	-1 199 730,40
A JPY EUR 13/03/25	33 330,93		JPY	999 574,79	EUR	-966 243,86
A JPY EUR 13/03/25	2 008 143,39		JPY	46 832 902,22	EUR	-44 824 758,83
A JPY EUR 13/03/25	6 375,72		JPY	492 970,39	EUR	-486 594,67
A JPY EUR 13/03/25		-14,19	JPY	316 796,50	EUR	-316 810,69
A NOK CAD 13/03/25	63 867,66		NOK	5 801 869,30	CAD	-5 738 001,64
A NOK EUR 13/03/25	516,10		NOK	416 978,72	EUR	-416 462,62
A NOK EUR 13/03/25		-460,34	NOK	256 448,90	EUR	-256 909,24
A SEK EUR 13/03/25	18 190,64		SEK	619 820,20	EUR	-601 629,56
A SEK EUR 13/03/25	3 721,93		SEK	143 330,16	EUR	-139 608,23
A USD EUR 13/03/25		-3 210,55	USD	1 922 262,66	EUR	-1 925 473,21
A USD EUR 13/03/25	844,75		USD	732 198,27	EUR	-731 353,52
A USD EUR 13/03/25	708 274,67		USD	141 894 902,55	EUR	-141 186 627,88
A USD EUR 13/03/25	12 614,45		USD	4 805 656,64	EUR	-4 793 042,19
A USD EUR 13/03/25	4 526,05		USD	576 678,80	EUR	-572 152,75
A USD EUR 13/03/25		-3 771,84	USD	1 922 262,66	EUR	-1 926 034,50
A USD EUR 13/03/25	2 794,24		USD	1 441 696,99	EUR	-1 438 902,75
A USD EUR 13/03/25	8 871,05		USD	2 402 828,32	EUR	-2 393 957,27
A USD EUR 13/03/25	36 283,49		USD	4 805 656,64	EUR	-4 769 373,15
A USD EUR 13/03/25	1 188,06		USD	1 718 331,44	EUR	-1 717 143,38
A USD EUR 13/03/25	9 506,10		USD	2 210 602,05	EUR	-2 201 095,95
A USD EUR 13/03/25	23 669,94		USD	3 171 733,38	EUR	-3 148 063,44
A USD EUR 13/03/25		-41 063,88	USD	4 805 656,64	EUR	-4 846 720,52
A USD EUR 13/03/25	918,98		USD	123 024,81	EUR	-122 105,83

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

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 (*)
A USD EUR 13/03/25	24 287,87		USD	2 883 393,98	EUR	-2 859 106,11
A USD EUR 13/03/25		-1 809,04	USD	2 210 602,05	EUR	-2 212 411,09
A USD EUR 13/03/25		-21 668,58	USD	2 883 393,98	EUR	-2 905 062,56
A USD EUR 13/03/25	4 985,10		USD	809 690,26	EUR	-804 705,16
A USD EUR 13/03/25	1 704,46		USD	480 565,66	EUR	-478 861,20
A USD EUR 13/03/25	5 541,88		USD	1 153 357,59	EUR	-1 147 815,71
A USD EUR 13/03/25	322,24		USD	48 056,57	EUR	-47 734,33
A USD EUR 13/03/25	2 203,85		USD	2 402 828,32	EUR	-2 400 624,47
A USD EUR 13/03/25	1 820,22		USD	961 131,33	EUR	-959 311,11
A USD EUR 24/04/25	39 618,68		USD	7 539 618,68	EUR	-7 500 000,00
V CHF EUR 13/03/25	1 641,89		EUR	580 787,92	CHF	-579 146,03
V CHF EUR 13/03/25	380,28		EUR	572 291,17	CHF	-571 910,89
V CHF EUR 13/03/25		-269,45	EUR	145 817,42	CHF	-146 086,87
V CHF EUR 13/03/25		-2 491,26	EUR	985 390,95	CHF	-987 882,21
V DKK EUR 13/03/25		-15,68	EUR	421 648,01	DKK	-421 663,69
V DKK EUR 13/03/25	1 087,24		EUR	2 479 698,84	DKK	-2 478 611,60
V DKK EUR 13/03/25		-10,12	EUR	36 376,28	DKK	-36 386,40
V DKK EUR 13/03/25		-0,14	EUR	4 683,00	DKK	-4 683,14
V GBP EUR 13/03/25		-6 844,31	EUR	677 366,46	GBP	-684 210,77
V NOK EUR 13/03/25		-50 850,77	EUR	7 849 816,39	NOK	-7 900 667,16
V SEK EUR 13/03/25		-116,24	EUR	101 216,16	SEK	-101 332,40
V SEK EUR 13/03/25	793,37		EUR	568 875,13	SEK	-568 081,76
V SEK EUR 13/03/25	31,27		EUR	95 631,04	SEK	-95 599,77
V SEK EUR 13/03/25		-8 086,85	EUR	613 517,37	SEK	-621 604,22
V USD EUR 13/03/25	14 782,51		EUR	1 974 204,55	USD	-1 959 422,04
V USD EUR 13/03/25	28 620,26		EUR	2 302 716,99	USD	-2 274 096,73
V USD EUR 13/03/25		-62,48	EUR	4 495 835,79	USD	-4 495 898,27
V USD EUR 13/03/25	87 893,59		EUR	5 612 533,94	USD	-5 524 640,35
V USD EUR 13/03/25	15 905,09		EUR	3 379 864,74	USD	-3 363 959,65
V USD EUR 13/03/25	2 014,07		EUR	290 353,47	USD	-288 339,40
V USD EUR 13/03/25		-9 550,87	EUR	2 561 469,85	USD	-2 571 020,72
V USD EUR 13/03/25		-26 856,18	EUR	4 361 575,73	USD	-4 388 431,91
V USD EUR 13/03/25	1 310,04		EUR	189 916,23	USD	-188 606,19
V USD EUR 13/03/25		-20 234,92	EUR	2 767 045,93	USD	-2 787 280,85
V USD EUR 13/03/25	10 164,93		EUR	2 412 993,25	USD	-2 402 828,32
V USD EUR 13/03/25		-12 416,07	EUR	1 288 603,01	USD	-1 301 019,08
V USD EUR 13/03/25		-1 184,01	EUR	349 327,57	USD	-350 511,58

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

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 USD EUR 13/03/25	21 937,16		EUR	1 559 747,29	USD	-1 537 810,13
Total	3 331 449,63	-257 405,32		330 772 809,07		-327 698 764,76

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

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE 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				
CAC 40 FUT 0325	-73	61 590,10		-5 931 250,00
CME SP MID400 0325	53		-1 107 037,50	15 796 548,08
DJE 600 BANK 0325	396	718 127,50		5 148 000,00
DJE 600 EUROP 0325	-2 849		-5 409 745,00	-79 244 935,00
DJE 600 REAL 0325	854	85 400,00		5 555 270,00
DJE HH GDS 0325	104	587 080,00		7 675 200,00
DJES BANKS 0325	822	1 450 830,00		7 533 630,00
DJS BAS R FUT 0325	302		-61 450,00	8 072 460,00
DJS TECH FUT 0325	314	342 260,00		13 368 550,00
DJ STOXX HC 0325	97	151 515,00		5 767 620,00
DJ STX600 AUT 0325	187	303 460,00		5 543 615,00
EUREX MINI MD 0325	512	646 614,00		14 510 080,00
EURO STOXX 50 0325	-11 062		-50 942 450,00	-603 542 720,00
FTSE 100 FUT 0325	230	1 320 975,85		24 478 660,94
MSCI CHINA 0325	763	2 568 888,94		21 191 591,35
MSCI EMG MKT 0325	846		-734 555,77	44 598 028,85
NASDAQ 100 E- 0325	85		-1 393 698,08	34 195 336,54
OSE TOPIX FUT 0325	84		-389 763,33	14 342 775,91
SP 500 MINI 0325	652		-5 053 451,92	186 924 951,92
XEUR FMCE MCX 0325	431	920 185,00		11 820 175,00
XEUR FSTN DJ 0325	226	42 040,00		8 615 120,00
Sous-total 1.		9 198 966,39	-65 092 151,60	-253 581 291,41
2. Options				
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 4950	-400		-89 600,00	2 229 124,32
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 5400	500	505 000,00		-11 336 845,50
Sous-total 2.		505 000,00	-89 600,00	-9 107 721,18
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		9 703 966,39	-65 181 751,60	-262 689 012,59

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

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

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 BOBL 0325	1 086		-1 607 280,00	128 039 400,00
EURO BTP 0325	356		-558 350,00	42 930 040,00
EURO BUND 0325	106		-394 850,00	14 118 140,00
EURO-OAT 0325	427		-696 010,00	53 187 120,00
EURO SCHATZ 0325	1 039		-509 110,00	111 100 270,00
FV CBOT UST 5 0625	112	44 591,35		11 624 038,46
LONG GILT FUT 0625	82	103 747,20		9 275 694,65
SHORT EUR-BTP 0325	87		-19 620,00	9 366 420,00
TU CBOT UST 2 0625	70	32 076,33		13 930 588,94
US 10YR NOTE 0625	120	137 019,23		12 818 509,62
US 10Y ULT 0625	90	55 438,70		9 887 019,23
US TBOND 30 0625	64	50 000,00		7 267 307,69
XEUR FGBX BUX 0325	164		-1 938 480,00	21 287 200,00
Sous-total 1.		422 872,81	-5 723 700,00	444 831 748,59
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		422 872,81	-5 723 700,00	444 831 748,59

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

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE 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				
CME AUD/USD 0325	43		-73 182,69	25 628,41
E7 USDEUR 0325	-135	146 243,99		-8 417 217,55
RP EURGBP 0325	76		-17 918,76	9 491 948,67
Sous-total 1.		146 243,99	-91 101,45	1 100 359,53
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		146 243,99	-91 101,45	1 100 359,53

(*) 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 NA IG SERIE 38 V	132 692 307,69	2 461 737,18		132 692 307,69
ITRAXX EUROPE S34 V1	100 000 000	947 472,22		100 000 000,00
ITRAXX EUR SNR FINAN	70 000 000	654 081,56		70 000 000,00
ITRAXX EUR SUB FINAN	60 000 000	549 169,33		60 000 000,00
ITRAXX EUR XOVER S34	73 920 000	2 617 848,05		73 920 000,00
Sous-total 4.		7 230 308,34		436 612 307,69
Total		7 230 308,34		436 612 307,69

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

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE 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.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 042 587 391,29
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	3 074 044,31
Total instruments financiers à terme - actions	-55 477 785,21
Total instruments financiers à terme - taux	-5 300 827,19
Total instruments financiers à terme - change	55 142,54
Total instruments financiers à terme - crédit	7 230 308,34
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	149 427 949,14
Autres passifs (-)	-17 579 472,86
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	1 124 016 750,36

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI PATRIMOINE PEA C	EUR	3 247 996,026	135,40
Part AMUNDI PATRIMOINE PEA O-C	EUR	2 929,152	232 868,38
Part AMUNDI PATRIMOINE PEA R-C	EUR	16 308,313	129,44

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