

# AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - MARS 2025

Société de Gestion  
**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre  
**Caceis Fund Administration**

Dépositaire  
**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes  
**PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**

# OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

## 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	8 101 032,50
b) Avoirs bancaires	2 068 164,21
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 965 722,01
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	18 134 918,72
e) Passif	-2 417 778,72
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	15 717 140,00

(\*) 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 TRANSMISSION PATRIMOINE	C	15 717 140,00	119 882,187	131,10

## 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.	50,84	44,06
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	43,58	37,77

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

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

# OPCVM AMUNDI TRANSMISSION 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	6 746 306,79	42,92	37,20
Couronne Suédoise	SEK	1 028 066,70	6,54	5,67
Couronne Norvégienne	NOK	125 888,31	0,80	0,69
Couronne Danoise	DKK	90 094,70	0,57	0,50
<b>TOTAL</b>		<b>7 990 356,50</b>	<b>50,84</b>	<b>44,06</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI TRANSMISSION 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	13,16	11,40
ALLEMAGNE	9,12	7,91
ITALIE	7,21	6,25
SUEDE	6,54	5,67
ESPAGNE	4,59	3,98
AUTRICHE	1,98	1,72
BELGIQUE	1,82	1,58
PAYS-BAS	1,66	1,44
IRLANDE	1,35	1,17
FINLANDE	1,12	0,97
NORVEGE	0,80	0,69
DANEMARK	0,57	0,50
LUXEMBOURG	0,55	0,48
PORTUGAL	0,36	0,31
<b>TOTAL</b>	<b>50,84</b>	<b>44,06</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI TRANSMISSION 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	42,88	37,16
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,70	0,61
<b>TOTAL</b>	<b>43,58</b>	<b>37,77</b>

(\*) 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.	1 194 714,23	1 569 001,96
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.		
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.	605 392,85	615 272,08

## Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	31/03/2025
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable

(2) par rapport à l'actif net moyen

# OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

## **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
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>7 199 434,18</b>	<b>45,80</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>7 088 758,18</b>	<b>45,10</b>
<b>Automobiles</b>			<b>101 147,64</b>	<b>0,64</b>
SAF-HOLLAND SE	EUR	6 213	101 147,64	0,64
<b>Banques commerciales</b>			<b>56 301,52</b>	<b>0,36</b>
IVECO GROUP NV	EUR	3 736	56 301,52	0,36
<b>Biens de consommation durables</b>			<b>48 771,55</b>	<b>0,31</b>
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	1 517	48 771,55	0,31
<b>Biotechnologie</b>			<b>19 090,20</b>	<b>0,12</b>
VITROLIFE AB	SEK	1 285	19 090,20	0,12
<b>Boissons</b>			<b>90 094,70</b>	<b>0,57</b>
ROYAL UNIBREW	DKK	1 221	90 094,70	0,57
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>262 081,02</b>	<b>1,67</b>
FAGRON	EUR	9 968	188 793,92	1,20
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE	EUR	1 457	73 287,10	0,47
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>180 986,20</b>	<b>1,15</b>
LU-VE SPA	EUR	3 102	87 476,40	0,55
MONCLER SPA	EUR	848	47 996,80	0,31
PLANISWARE SA	EUR	1 950	45 513,00	0,29
<b>Divertissement</b>			<b>186 367,40</b>	<b>1,19</b>
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	1 657	152 775,40	0,98
KINEPOLIS	EUR	1 040	33 592,00	0,21
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>33 866,30</b>	<b>0,22</b>
TFF GROUP	EUR	1 417	33 866,30	0,22
<b>Equipement et services pour l'énergie</b>			<b>177 990,40</b>	<b>1,13</b>
GREENERGY RENOVABLES	EUR	2 530	103 477,00	0,66
TECNICAS REUNIDAS SA	EUR	4 660	74 513,40	0,47
<b>Equipements de communication</b>			<b>85 323,40</b>	<b>0,54</b>
TKH GROUP NV-DUTCH CERT	EUR	2 357	85 323,40	0,54
<b>Equipements électriques</b>			<b>40 650,47</b>	<b>0,26</b>
FAGERHULT GROUP AB	SEK	5 322	20 305,68	0,13
SGL CARBON SE	EUR	6 046	20 344,79	0,13
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>158 713,88</b>	<b>1,01</b>
CELLAVISION AB	SEK	2 127	32 736,04	0,21
ECKERT & ZIEGLER SE	EUR	1 517	84 269,35	0,53

# OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GUERBET	EUR	1 625	29 770,00	0,19
OSSDSIGN AB	SEK	11 525	11 938,49	0,08
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>322 481,47</b>	<b>2,05</b>
JENOPTIK AG	EUR	4 826	92 128,34	0,59
KITRON ASA	NOK	10 690	41 972,78	0,27
VAISALA OYJ- A SHS	EUR	1 335	59 607,75	0,38
VUSIONGROUP	EUR	654	128 772,60	0,81
<b>Equipements et produits de loisirs</b>			<b>122 652,14</b>	<b>0,78</b>
MIPS AB	SEK	1 543	54 577,44	0,35
TRIGANO SA	EUR	659	68 074,70	0,43
<b>Gestion et promotion immobilière</b>			<b>82 664,90</b>	<b>0,53</b>
INTEA FASTIGHETER AB	SEK	16 924	82 664,90	0,53
<b>Gestion immobilière et développement</b>			<b>169 135,88</b>	<b>1,08</b>
INSTONE REAL ESTATE GROUP SE	EUR	8 230	65 840,00	0,42
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	1 578	103 295,88	0,66
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>97 779,60</b>	<b>0,62</b>
DALATA HOTEL GROUP PLC	EUR	18 840	97 779,60	0,62
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>263 603,36</b>	<b>1,68</b>
EXOSENS SAS	EUR	7 792	263 603,36	1,68
<b>Logiciels</b>			<b>700 921,92</b>	<b>4,44</b>
CRAYON GROUP HOLDING AS	NOK	4 317	42 640,78	0,27
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	509	71 412,70	0,45
GETLINK SE	EUR	3 809	60 753,55	0,39
ID LOGISTICS GROUP	EUR	255	93 075,00	0,59
JACQUET METALS SA	EUR	3 477	67 662,42	0,43
LECTRA	EUR	4 369	115 778,50	0,72
METSO CORP	EUR	6 135	58 294,77	0,37
RECTICEL ORD.	EUR	6 245	63 324,30	0,40
SMARTCRAFT ASA	NOK	17 724	41 274,75	0,26
STROEER SE & CO KGAA	EUR	1 241	66 889,90	0,43
ZIGNAGO VETRO SPA	EUR	2 275	19 815,25	0,13
<b>Machines</b>			<b>314 016,14</b>	<b>2,00</b>
DEUTZ AG	EUR	6 901	46 512,74	0,30
DUERR AG	EUR	3 041	70 368,74	0,45
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	3 127	117 575,20	0,74
EXEL INDUSTRIES SA-A SHS	EUR	705	27 706,50	0,18
GVS SPA	EUR	12 003	51 852,96	0,33
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>188 245,47</b>	<b>1,20</b>
FINECOBANK SPA	EUR	10 346	188 245,47	1,20

# OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Médias et services interactifs</b>			<b>156 457,20</b>	<b>1,00</b>
SCOUT24 SE	EUR	1 623	156 457,20	1,00
<b>Métaux et minerais</b>			<b>43 380,53</b>	<b>0,28</b>
ACERINOX SA	EUR	4 013	43 380,53	0,28
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			<b>248 024,50</b>	<b>1,58</b>
KONTRON AG	EUR	5 408	119 733,12	0,77
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLO	EUR	1 471	21 152,98	0,13
QT GROUP OYJ	EUR	771	57 670,80	0,37
QUADIENT SA	EUR	3 171	49 467,60	0,31
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>71 591,10</b>	<b>0,46</b>
GERRESHEIMER AG	EUR	1 022	71 591,10	0,46
<b>Papier et industrie du bois</b>			<b>75 643,50</b>	<b>0,48</b>
CORTICEIRA AMORIM SA	EUR	7 126	57 008,00	0,36
STEICO AG	EUR	793	18 635,50	0,12
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>56 779,67</b>	<b>0,36</b>
ERG SPA	EUR	3 239	56 779,67	0,36
<b>Produits alimentaires</b>			<b>169 158,48</b>	<b>1,08</b>
AAK AB	SEK	2 911	75 117,73	0,48
CORBION NV	EUR	4 835	94 040,75	0,60
<b>Produits chimiques</b>			<b>162 205,20</b>	<b>1,03</b>
NABALTEC AG	EUR	1 256	19 405,20	0,12
ROBERTET SA	EUR	175	142 800,00	0,91
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>196 604,15</b>	<b>1,25</b>
INTERCOS SPA	EUR	8 119	104 735,10	0,67
INTERPARFUMS SA	EUR	2 317	91 869,05	0,58
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>641 644,37</b>	<b>4,08</b>
ALMIRALL SA	EUR	12 094	118 581,67	0,75
ATTENDO AB	SEK	14 807	82 013,21	0,52
CAMURUS AB	SEK	804	42 198,01	0,27
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	1 699	88 857,70	0,57
SEDANA MEDICAL AB	SEK	2 983	2 180,06	0,01
UNIPHAR PLC	EUR	42 001	114 032,72	0,73
VIRBAC SA	EUR	658	193 781,00	1,23
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>37 931,18</b>	<b>0,24</b>
MUNTERS GROUP AB	SEK	4 047	37 931,18	0,24
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>34 279,20</b>	<b>0,22</b>
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	360	34 279,20	0,22

# OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services aux entreprises</b>			<b>72 446,40</b>	<b>0,46</b>
MEDINCELL SA	EUR	5 031	72 446,40	0,46
<b>Services clientèle divers</b>			<b>185 689,62</b>	<b>1,18</b>
BEFESA SA	EUR	3 405	87 031,80	0,55
NORVA24 GROUP AB	SEK	29 572	98 657,82	0,63
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>564 972,05</b>	<b>3,59</b>
BAWAG GROUP AG	EUR	2 020	191 900,00	1,22
FLATEXDEGIRO AG	EUR	7 802	165 324,38	1,05
KARNOV GROUP AB	SEK	19 848	159 871,27	1,02
SHOP APOTHEKE EUROPE NV	EUR	403	47 876,40	0,30
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>115 316,50</b>	<b>0,73</b>
ATOSS SOFTWARE AG	EUR	209	26 125,00	0,17
WAVESTONE	EUR	1 839	89 191,50	0,56
<b>Sociétés commerciales et de distribution</b>			<b>83 125,00</b>	<b>0,53</b>
THERMADOR GROUPE	EUR	1 250	83 125,00	0,53
<b>Soins et autres services médicaux</b>			<b>352 293,17</b>	<b>2,24</b>
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	2 734	99 654,30	0,63
LNA SANTE	EUR	899	22 025,50	0,14
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	SEK	10 560	119 607,40	0,76
VIMIAN GROUP AB	SEK	28 341	111 005,97	0,71
<b>Technologies des soins de santé</b>			<b>40 159,50</b>	<b>0,26</b>
EQUASENS	EUR	1 230	40 159,50	0,26
<b>Transport maritime</b>			<b>78 171,30</b>	<b>0,50</b>
GRANGES AB	SEK	7 447	78 171,30	0,50
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>110 676,00</b>	<b>0,70</b>
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>110 676,00</b>	<b>0,70</b>
NEXUS AG - BEARER SHS	EUR	1 604	110 676,00	0,70
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>901 598,32</b>	<b>5,74</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>901 598,32</b>	<b>5,74</b>
<b>Services aux collectivités</b>			<b>901 598,32</b>	<b>5,74</b>
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-47	EUR	100 000	89 310,27	0,57
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	EUR	420 000	431 301,32	2,75
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	EUR	390 000	380 986,73	2,42
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>6 739 006,12</b>	<b>42,88</b>
<b>OPCVM</b>			<b>6 739 006,12</b>	<b>42,88</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>6 739 006,12</b>	<b>42,88</b>
AF EURO CORPORATE ESG BOND A EUR C	EUR	60 000	1 197 600,00	7,62
AF US CORPORATE BOND I EUR H C	EUR	780	865 137,00	5,50
AM INDEX EURO CORP SRI UCITS ETF 2DR EUR	EUR	7 594	1 671 847,20	10,64

# OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE PART I	EUR	0,14	157 723,49	1,00
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART P C	EUR	1 530,024	160 116,86	1,02
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART S C	EUR	366,034	391 148,36	2,49
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	9,43	1 016 231,68	6,47
AMUNDI FUNDS CASH USD I2 USD C	USD	1	1 157,10	0,01
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND M EUR C	EUR	3 107,92	356 447,34	2,27
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND M EUR C	EUR	2 800	591 416,00	3,76
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Acc)	USD	25 018	330 181,09	2,10
<b>Total</b>			<b>14 840 038,62</b>	<b>94,42</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>						

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

# OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
EURO STOXX 50 0625	7		-13 510,00	363 230,00
EURO STOXX SM 0625	-346	340 120,00		-5 471 990,00
FTSE 100 FUT 0625	3		-2 832,05	308 012,19
MSCI EMG MKT 0625	15		-12 983,71	771 246,07
NIKKEI 225 0625	2		-5 339,46	220 976,31
OSE TOPIX FUT 0625	2	341,73		329 591,79
SP 500 MINI 0625	15	51 196,54		3 925 141,18
<b>Sous-total 1.</b>		<b>391 658,27</b>	<b>-34 665,22</b>	<b>446 207,54</b>
<b>2. Options</b>				
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 4950	-6		-1 098,00	40 622,54
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 5400	6	10 848,00		-240 271,29
<b>Sous-total 2.</b>		<b>10 848,00</b>	<b>-1 098,00</b>	<b>-199 648,75</b>
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>402 506,27</b>	<b>-35 763,22</b>	<b>246 558,79</b>

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

# OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

## Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
CBOT USUL 30A 0625	2		-2 097,42	226 346,97
EURO BOBL 0625	-8	7 840,00		-942 320,00
EURO BTP 0625	3		-5 930,00	352 560,00
EURO BUND 0625	1		-2 070,00	128 830,00
EURO-OAT 0625	2		-4 560,00	245 380,00
FV CBOT UST 5 0625	2	1 171,66		200 252,27
US 10YR NOTE 0625	12	14 580,63		1 235 535,09
<b>Sous-total 1.</b>		<b>23 592,29</b>	<b>-14 657,42</b>	<b>1 446 584,33</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>23 592,29</b>	<b>-14 657,42</b>	<b>1 446 584,33</b>

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
CME JPY/USD 0625	4		-5 559,16	311 007,22
EC EURUSD 0625	-13	17 751,34		-1 634 026,11
RP EURGBP 0625	2		-1 672,94	251 329,39
<b>Sous-total 1.</b>		<b>17 751,34</b>	<b>-7 232,10</b>	<b>-1 071 689,50</b>
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>17 751,34</b>	<b>-7 232,10</b>	<b>-1 071 689,50</b>

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

# OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

## Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

## Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

# OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	14 840 038,62
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	366 743,05
Total instruments financiers à terme - taux	8 934,87
Total instruments financiers à terme - change	10 519,24
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	2 851 030,20
Autres passifs (-)	-2 360 125,98
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>15 717 140,00</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE	EUR	119 882,187	131,10

## 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**