

INFORMATIONS  
SEMESTRIELLES  
31 DÉCEMBRE  
2021

# AMUNDI VALEURS DURABLES

OPCVM de droit français

Société de gestion

**Amundi Asset Management**

Sous délégué de gestion comptable en titre

**CACEIS Fund Administration France**

Dépositaire

**CACEIS BANK**

Commissaire aux comptes

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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	2 553 069 740,84
b) Avoirs bancaires	61 703 177,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC	112 035 369,90
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 726 808 288,42
e) Passif	-84 442 108,55
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 642 366 179,87

\* Les montants sont signés

## Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI VALEURS DURABLES I en EUR	C	468 188 420,74	3 029 929,170	154,52
AMUNDI VALEURS DURABLES P en EUR	D	1 794 331 009,90	6 085 161,825	294,86
AMUNDI VALEURS DURABLES Part O-C/D en EUR	D	239 073 481,61	1 722 813,244	138,76
AMUNDI VALEURS DURABLES Part R-C/D en EUR	D	701 485,81	4 969,219	141,16
AMUNDI VALEURS DURABLES PM en EUR	C	82 569 446,89	591 677,921	139,55
AMUNDI VALEURS DURABLES RETRAITE C en EUR	C	4 502,16	31,000	145,23
AMUNDI VALEURS DURABLES S2-C en EUR	C	314,45	2,929	107,35
AMUNDI VALEURS DURABLES - Z (C) en EUR	C	57 349 256,25	379,595	151 080,11
AMUNDI VALEURS DURABLES - Z (D) en EUR	D	148 262,06	1,040	142 559,67

## 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.	78,05	75,63
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.	18,58	18,00
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.	1,70	1,65

\* 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	1 625 769 258,54	61,53	59,62
Livre Sterling	GBP	415 959 593,24	15,74	15,25
Couronne Suédoise	SEK	211 398 324,80	8,00	7,75
Couronne Norvégienne	NOK	126 787 353,17	4,80	4,65
Couronne Danoise	DKK	117 931 485,53	4,46	4,32
Franc Suisse	CHF	53 816 096,21	2,04	1,97
Dollar Us	USD	1 407 629,35	0,05	0,05
TOTAL		2 553 069 740,84	96,62	93,63

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
FRANCE	16,87	16,35
ROYAUME-UNI	15,74	15,25
ALLEMAGNE	10,39	10,07
ESPAGNE	8,97	8,69
SUEDE	8,00	7,75
FINLANDE	6,49	6,29
DANEMARK	4,46	4,32
PAYS-BAS	4,10	3,98
NORVEGE	4,05	3,93
LUXEMBOURG	3,48	3,37
BELGIQUE	3,26	3,16
AUTRICHE	3,19	3,09
ITALIE	2,96	2,87
SUISSE	2,04	1,97
IRLANDE	1,82	1,77
FEROE, ILES	0,74	0,72
ETATS-UNIS	0,05	0,05
TOTAL	96,62	93,63

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1,70	1,65
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>1,70</b>	<b>1,65</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.	418 908 822,65	243 532 847,48
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.	121 096 868,22	78 794 385,18
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.	45 025 499,20	

## Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
<b>Dividendes versés</b>				
30/11/2021	AMUNDI VALEURS DURABLES - Z (D)	357,65	121,942	479,592
30/11/2021	AMUNDI VALEURS DURABLES Part O-C/D	1,39	0,113	1,503
30/11/2021	AMUNDI VALEURS DURABLES Part R-C/D	0,77	0,135	0,905
30/11/2021	AMUNDI VALEURS DURABLES P	0,21	0,105	0,315
<b>Dividendes à verser</b>				
	AMUNDI VALEURS DURABLES P			
	AMUNDI VALEURS DURABLES Part O-C/D			
	AMUNDI VALEURS DURABLES Part R-C/D			
	AMUNDI VALEURS DURABLES - Z (D)			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/12/2021
<b>Parts AMUNDI VALEURS DURABLES I</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Parts AMUNDI VALEURS DURABLES P</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Parts AMUNDI VALEURS DURABLES Part O-C/D</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Parts AMUNDI VALEURS DURABLES Part R-C/D</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Parts AMUNDI VALEURS DURABLES PM</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Parts AMUNDI VALEURS DURABLES RETRAITE C</b> Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue .»



## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES (suite)

	31/12/2021
<b>Parts AMUNDI VALEURS DURABLES S2-C</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	-0,21
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	-0,23
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Parts AMUNDI VALEURS DURABLES - Z (C)</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
<b>Parts AMUNDI VALEURS DURABLES - Z (D)</b>	
Frais de gestion variables provisionnés	
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue .»

## 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	56 579 967,59				
% de l'Actif Net*	2,17%				

\*% 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	56 579 967,59				
% de l'Actif Net	2,14%				

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

BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ALLEMAGNE	21 093 783,58				
UBS GROUP AG SUISSE	13 421 882,16				
BIG YELLOW GROUP PLC ROYAUME-UNI	5 857 575,79				
ELECTRICITE DE FRANCE EDF FRANCE	3 572 888,75				
ENEL SPA ITALIE	2 334 635,73				
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELAND ROYAUME-UNI	1 559 029,31				
UNITED STATES OF AMERICA ETATS-UNIS	1 407 629,35				
SAFRAN EX SAGEM SA FRANCE	1 266 404,58				
ESPAGNE ESPAGNE	1 137 335,51				
COMMUNAUTE EUROPEENNE LUXEMBOURG	1 013 882,47				

# OPCVM AMUNDI VALEURS DURABLES

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

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

NATIXIS FRANCE	23 058 492,98				
BARCLAYS BANK IRELAND PLC FRANCE	16 203 180,00				
BCO SANTANDER CENTRAL HIS MADRID ESPAGNE	6 058 242,02				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	2 334 000,00				
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT ALLEMAGNE	2 269 209,11				
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE ALLEMAGNE	2 254 644,63				
SOCIETE GENERALE SA FRANCE	1 880 971,70				
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG ALLEMAGNE	1 002 210,10				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	763 982,00				
UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) ALLEMAGNE	738 935,37				

## e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	28 147 250,39				
- Obligations	26 211 660,22				
- OPC					
- TCN					
- Cash	24 760 106,12				
<b>Rating</b>					

Monnaie de la garantie					
Franç Suisse	13 421 882,16				
Livre Sterling	7 416 605,10				
Euro	56 872 900,12				
Dollar Us	1 407 629,35				

# OPCVM AMUNDI VALEURS DURABLES

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

## 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	6 327 746,75				
Plus d'1 an	1 559 029,31				
Ouvertes	46 472 134,55				

## h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	56 579 967,59				

## 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	54 358 910,61				
Cash	24 760 106,12				

# OPCVM AMUNDI VALEURS DURABLES

	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	1 084 388,75				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	234 792,91				
- 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

« Les garanties reçues en espèces pourront être réinvesties par l'OPC dans des opérations de prise en pension ou des titres règlementairement éligibles à l'actif, notamment des titres de capital, des produits de taux, des titres de créance ou des parts d'OPC.

Les garanties reçues en titres pourront être conservées, vendues ou remises en garantie. »

Le montant maximal de réutilisation est de 100% des espèces et titres 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.

## Portefeuille titres détaillé au 31/12/2021 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
AIXTRON SE	EUR	1 125 990	20 121 441,30	0,76
AURUBIS AG	EUR	309 774	27 278 698,44	1,03
BECHTLE AG	EUR	211 531	13 313 761,14	0,51
ENCAVIS AG	EUR	506 627	7 883 116,12	0,30
KNORR-BREMSE AG	EUR	548 791	47 689 937,90	1,80
NEMETSCHKE	EUR	374 373	42 229 274,40	1,60
SAP SE	EUR	708 880	88 539 112,00	3,35
TEAMVIEWER AG	EUR	543 636	6 425 777,52	0,24
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>253 481 118,82</b>	<b>9,59</b>
<b>AUTRICHE</b>				
ANDRITZ AG	EUR	556 015	25 231 960,70	0,96
VERBUND	EUR	596 065	58 950 828,50	2,23
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>84 182 789,20</b>	<b>3,19</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BEFIMMO S.C.A	EUR	150 967	5 095 136,25	0,19
ELIA SYSTEM	EUR	262 379	30 357 250,30	1,15
UMICORE	EUR	1 416 203	50 629 257,25	1,91
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>86 081 643,80</b>	<b>3,25</b>
<b>DANEMARK</b>				
NORDISKE KABEL OG TRAADFABRIKKER HOLDING	DKK	260 562	11 056 438,53	0,42
NOVOZYMES B	DKK	1 268 968	91 654 513,50	3,47
ROCKWOOL INTERNATIONAL AS B	DKK	6 674	2 566 370,87	0,09
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	470 583	12 654 162,63	0,48
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>117 931 485,53</b>	<b>4,46</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ACCIONA S.A.	EUR	428 561	72 041 104,10	2,73
CIE AUTOMOTIVE SA	EUR	342 975	9 383 796,00	0,35
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL	EUR	120 301	4 403 016,60	0,17
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	391 832	8 581 120,80	0,33
FERROVIAL	EUR	2 427 307	66 896 580,92	2,54
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	1 287 748	10 623 921,00	0,40
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	202 620	1 939 073,40	0,07
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	1 097 242	23 118 888,94	0,87
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	EUR	1 697 017	29 052 931,04	1,10
TALGO SA	EUR	1 791 647	9 728 643,21	0,37
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>235 769 076,01</b>	<b>8,93</b>
<b>FEROE, ILES</b>				
BAKKAFROST	NOK	337 648	19 649 823,03	0,74
<b>TOTAL FEROE, ILES</b>			<b>19 649 823,03</b>	<b>0,74</b>

## Portefeuille titres détaillé au 31/12/2021 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>FINLANDE</b>				
KEMIRA	EUR	1 085 343	14 467 622,19	0,55
KONE OY B NEW	EUR	1 414 828	89 190 757,12	3,38
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	3 408 876	55 019 258,64	2,08
VALMET CORP	EUR	339 319	12 799 112,68	0,48
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>171 476 750,63</b>	<b>6,49</b>
<b>FRANCE</b>				
ALSTOM	EUR	1 236 478	38 602 843,16	1,46
CAPGEMINI SE	EUR	57 918	12 481 329,00	0,47
DASSAULT SYST.	EUR	1 610 577	84 249 282,87	3,19
GECINA NOMINATIVE	EUR	93 417	11 480 949,30	0,44
GETLINK SE	EUR	330 400	4 810 624,00	0,19
LEGRAND SA	EUR	924 492	95 130 226,80	3,60
NEOEN SA	EUR	641 316	24 472 618,56	0,92
PLASTIC OMNIUM	EUR	221 729	5 068 724,94	0,19
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	560 686	96 695 907,56	3,66
SUEZ SA	EUR	3 353 266	66 428 199,46	2,51
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>439 420 705,65</b>	<b>16,63</b>
<b>IRLANDE</b>				
KINGSPAN GROUP	EUR	458 626	48 155 730,00	1,82
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>48 155 730,00</b>	<b>1,82</b>
<b>ITALIE</b>				
ACEA	EUR	872 161	16 361 740,36	0,62
FALCK RENEWABLES SPA	EUR	2 767 122	23 963 276,52	0,91
PRYSMIAN SPA	EUR	1 066 411	35 308 868,21	1,34
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>75 633 885,09</b>	<b>2,87</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	836 494	91 010 547,20	3,44
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>91 010 547,20</b>	<b>3,44</b>
<b>NORVEGE</b>				
BORREGAARD ASA	NOK	744 679	16 485 467,21	0,62
MOWI ASA	NOK	2 119 267	44 104 946,86	1,67
SALMAR ASA	NOK	387 578	23 498 593,86	0,89
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	366 298	23 048 522,21	0,87
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>107 137 530,14</b>	<b>4,05</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AKZO NOBEL	EUR	863 038	83 283 167,00	3,16
ARCADIS	EUR	405 235	17 157 649,90	0,65
SIGNIFY NV	EUR	196 258	8 003 401,24	0,30
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>108 444 218,14</b>	<b>4,11</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BT GROUP PLC	GBP	1 081 074	2 183 135,98	0,08
CRODA INTERNATIONAL PLC	GBP	299 161	36 058 948,55	1,36

## Portefeuille titres détaillé au 31/12/2021 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HALMA PLC	GBP	1 643 441	62 637 103,38	2,37
INTERTEK GROUP	GBP	305 585	20 491 228,56	0,78
PENNON GROUP PLC	GBP	2 557 227	35 544 115,16	1,35
SEGRO REIT	GBP	5 601 193	95 832 703,01	3,63
SEVERN TRENT PLC NV	GBP	2 159 124	75 785 355,26	2,87
SMART METERING SYSTEMS PLC	GBP	1 028 077	10 297 912,78	0,38
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	5 374 711	69 712 485,46	2,64
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>408 542 988,14</b>	<b>15,46</b>
<b>SUEDE</b>				
ATLAS COPCO AB	SEK	778 177	47 298 287,35	1,79
ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	396 890	20 515 234,85	0,78
CASTELLUM AB	SEK	635 002	15 036 275,02	0,58
FABEGE --REGISTERED SHS	SEK	1 111 485	16 360 290,57	0,62
HUFVUDSTADEN LIB.A	SEK	950 164	12 476 901,01	0,47
JM	SEK	185 044	7 343 529,37	0,28
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	5 493 942	85 776 143,79	3,24
SWECO AB-B SHS	SEK	398 753	6 591 662,84	0,25
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>211 398 324,80</b>	<b>8,01</b>
<b>SUISSE</b>				
ABB LTD	CHF	155 943	5 252 531,68	0,20
BUCHER INDUSTRIES NOM	CHF	31 200	13 580 273,13	0,51
GEORG FISCHER AG NAMEN	CHF	2 776	3 710 621,05	0,14
STADLER RAIL AG	CHF	463 097	17 850 788,19	0,67
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>40 394 214,05</b>	<b>1,52</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>2 498 710 830,23</b>	<b>94,56</b>
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>AUTRICHE</b>				
CA IMMOBILIEN ANLAGEN RTS	EUR	246 086		
<b>TOTAL AUTRICHE</b>				
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>2 498 710 830,23</b>	<b>94,56</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C	EUR	4 095	44 951 890,76	1,70
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>44 951 890,76</b>	<b>1,70</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>44 951 890,76</b>	<b>1,70</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>44 951 890,76</b>	<b>1,70</b>
<b>Titres reçus en garantie</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				



# OPCVM AMUNDI VALEURS DURABLES

## Portefeuille titres détaillé au 31/12/2021 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BIG YELLOW GROUP	GBP	288 109	5 857 575,79	0,22
EDF	EUR	345 875	3 572 888,75	0,14
ENEL SPA	EUR	331 342	2 334 635,73	0,09
ENI SPA	EUR	16 091	196 632,02	0,01
SAFRAN SA	EUR	11 763	1 266 404,58	0,05
SOCIETE GENERALE SA	EUR	27 827	840 514,54	0,03
UBS GROUP AG	CHF	846 960	13 421 882,16	0,51
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	20 357	656 716,82	0,02
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>28 147 250,39</b>	<b>1,07</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
ALLEMAGNE 3.25%10-040742	EUR	7 621 000	12 847 728,70	0,49
ANGLETERRE 2.50% 17/07/2024 INDEXEE	GBP	354 367,65	1 559 029,31	0,05
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	EUR	6 200 000	6 327 746,75	0,24
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-11-28	EUR	1 120 437	1 148 375,10	0,05
DBR 2 1/2 08/15/46	EUR	480 012	769 933,03	0,02
ESPAGNE 4.90%07-300740	EUR	676 000	1 137 335,51	0,05
EUROPEAN UNION 0.0% 04-10-28	EUR	1 004 402	1 013 882,47	0,04
T 3 3/4 11/15/43	USD	354 100	413 744,48	0,01
US TREASURY 4,75% 15/02/2037	USD	786 600	993 884,87	0,04
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>26 211 660,22</b>	<b>0,99</b>
<b>TOTAL Titres reçus en garantie</b>			<b>54 358 910,61</b>	<b>2,06</b>
<b>Dettes représentatives des titres reçus en garantie</b>			<b>-54 358 910,61</b>	<b>-2,06</b>
<b>Créance représentative de titres prêtés</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
BECHTLE AG	EUR	160	10 070,40	
ENCAVIS AG	EUR	150 000	2 334 000,00	0,08
NEMETSCHEK	EUR	6 627	747 525,60	0,03
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>3 091 596,00</b>	<b>0,11</b>
<b>BELGIQUE</b>				
UMICORE	EUR	59 800	2 137 850,00	0,08
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>2 137 850,00</b>	<b>0,08</b>
<b>DANEMARK</b>				
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	7 900	212 434,11	0,01
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>212 434,11</b>	<b>0,01</b>
<b>ESPAGNE</b>				
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	152 000	3 328 800,00	0,13
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	130 000	1 072 500,00	0,04
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	EUR	57 000	975 840,00	0,03
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>5 377 140,00</b>	<b>0,20</b>
<b>FRANCE</b>				
ALSTOM	EUR	558 300	17 430 126,00	0,66
CAPGEMINI SE	EUR	1 900	409 450,00	0,02

## Portefeuille titres détaillé au 31/12/2021 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NEOEN SA	EUR	30 358	1 158 461,28	0,04
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>18 998 037,28</b>	<b>0,72</b>
<b>ITALIE</b>				
FALCK RENEWABLES SPA	EUR	15 000	129 900,00	0,01
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>129 900,00</b>	<b>0,01</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
BT GROUP PLC	GBP	3 000 000	6 058 242,02	0,23
PENNON GROUP PLC	GBP	75 000	1 042 460,70	0,04
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>7 100 702,72</b>	<b>0,27</b>
<b>SUEDE</b>				
CASTELLUM AB	SEK	55 000	1 302 350,43	0,05
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>1 302 350,43</b>	<b>0,05</b>
<b>SUISSE</b>				
ABB LTD	CHF	465 700	15 685 885,25	0,59
STADLER RAIL AG	CHF	66 000	2 544 071,80	0,11
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>18 229 957,05</b>	<b>0,70</b>
<b>TOTAL Créance représentative de titres prêtés</b>			<b>56 579 967,59</b>	<b>2,15</b>
<b>Indemnités sur titres prêtés</b>			122 928,49	
<b>Indemnités sur titres empruntés</b>			-42,34	
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EURO STOXX 50 0322	EUR	1 334	1 114 585,00	0,04
FTSE 100 FUT 0322	GBP	337	454 388,99	0,02
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 568 973,99</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>1 568 973,99</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>1 568 973,99</b>	<b>0,06</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-1 114 585	-1 114 585,00	-0,04
APPEL MARGE CACEIS	GBP	-381 325	-454 174,61	-0,02
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-1 568 759,61</b>	<b>-0,06</b>
<b>Créances</b>			<b>8 811 609,07</b>	<b>0,33</b>
<b>Dettes</b>			<b>-28 514 395,99</b>	<b>-1,08</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>61 703 177,68</b>	<b>2,34</b>
<b>Actif net</b>			<b>2 642 366 179,87</b>	<b>100,00</b>

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 086 262 605 €.  
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.  
Sièges social : 90 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - [www.amundi.com](http://www.amundi.com)

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT