

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
DÉCEMBRE 2022

AMUNDI VALEURS DURABLES

OPCVM de droit français

Société de gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire 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	1 810 642 207,20
b) Avoirs bancaires	68 640 060,25
c) Autres actifs détenus par l'OPC	95 624 510,23
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 974 906 777,68
e) Passif	-74 339 123,97
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 900 567 653,71

* 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	266 646 153,56	2 223 527,896	119,92
AMUNDI VALEURS DURABLES P en EUR	C/D	1 358 937 497,60	6 052 346,258	224,53
AMUNDI VALEURS DURABLES Part O-C/D en EUR	C/D	159 293 336,34	1 511 857,944	105,36
AMUNDI VALEURS DURABLES Part R-C/D en EUR	C/D	188 007,32	1 751,986	107,31
AMUNDI VALEURS DURABLES PM en EUR	C	93 868 733,25	870 097,260	107,88
AMUNDI VALEURS DURABLES RETRAITE C en EUR	C	3 486,92	31,000	112,48
AMUNDI VALEURS DURABLES S2-C en EUR	C	2 301 287,12	27 753,681	82,91
AMUNDI VALEURS DURABLES - Z (C) en EUR	C	19 216 464,08	163,315	117 665,02
AMUNDI VALEURS DURABLES - Z (D) en EUR	D	112 687,52	1,040	108 353,38

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.	80,91	77,86
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.	14,36	13,82
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.	1,04	1,00

* 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 devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
Euro	EUR	1 287 440 765,71	67,74	65,19
Livre Sterling	GBP	253 038 745,27	13,31	12,81
Couronne Suédoise	SEK	109 500 859,96	5,76	5,54
Couronne Norvégienne	NOK	103 494 005,61	5,45	5,24
Couronne Danoise	DKK	50 374 275,89	2,65	2,55
Franc Suisse	CHF	6 793 554,76	0,36	0,34
TOTAL		1 810 642 207,20	95,27	91,68

* 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	16,21	15,60
ESPAGNE	14,02	13,49
ROYAUME-UNI	13,31	12,81
FINLANDE	8,21	7,90
ALLEMAGNE	7,55	7,27
SUEDE	5,76	5,54
BELGIQUE	5,36	5,16
NORVEGE	4,67	4,49
PAYS-BAS	4,18	4,03
AUTRICHE	3,76	3,62
ITALIE	3,68	3,54
LUXEMBOURG	2,92	2,81
DANEMARK	2,65	2,55
IRLANDE	1,20	1,16
FEROE, ILES	0,77	0,75
PORTUGAL	0,72	0,69
SUISSE	0,27	0,26
TOTAL	95,27	91,68

* 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1,04	1,00
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		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	1,04	1,00

* 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.	176 543 493,56	347 664 150,57
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.	34 821 248,18	51 232 936,25
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.		5 527 041,08

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt (1) EUR	Montant brut unitaire (2) EUR
Dividendes versés				
28/10/2022	AMUNDI VALEURS DURABLES Part R-C/D	2,37	0,311	2,681
28/10/2022	AMUNDI VALEURS DURABLES Part O-C/D	3,02	0,154	3,174
28/10/2022	AMUNDI VALEURS DURABLES P	3,36	0,278	3,638
28/10/2022	AMUNDI VALEURS DURABLES - Z (D)	2 630,64	132,49	2 763,13
Dividendes à verser				
	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 commissions de surperformance (En EUR)

	30/12/2022
Parts AMUNDI VALEURS DURABLES I Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts AMUNDI VALEURS DURABLES P Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts AMUNDI VALEURS DURABLES PM Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts AMUNDI VALEURS DURABLES RETRAITE C Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts AMUNDI VALEURS DURABLES S2-C Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	45,26 0,003
Parts AMUNDI VALEURS DURABLES - Z (C) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Parts AMUNDI VALEURS DURABLES - Z (D) Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés (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 VALEURS DURABLES

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	65 909 185,86				
% de l'Actif Net*	3,56%				

*% 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	65 909 185,86				
% de l'Actif Net	3,47%				

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

RYANAIR HOLDINGS PLC IRLANDE	9 914 666,52				
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT FRANCE	8 234 171,63				
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES ESPAGNE	7 556 078,92				
BANCO SANTANDER SA ESPAGNE	6 366 156,20				
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND ALLEMAGNE	3 293 944,36				
BELGIUM TREASURY BILL BELGIQUE	2 864 889,04				
ASSICURAZIONI GENERALI SPA ITALIE	2 124 958,81				
AMS AGA AUTRICHE	1 647 226,95				
DEUTSCHE BUNDES INFLATION LINKED BOND ALLEMAGNE	1 592 276,48				
BUNDSOBLIGATION ALLEMAGNE	1 318 831,76				

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	16 621 945,10				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	15 280 652,71				
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE ALLEMAGNE	10 423 226,20				
HSBC FRANCE EX CCF FRANCE	7 073 615,50				
BOFA SECURITIES EUROPE S.A. FRANCE	5 886 558,90				
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT ALLEMAGNE	4 722 129,84				
SOCIETE GENERALE SA FRANCE	3 555 509,59				
BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	2 285 654,58				
CITIGROUP GLOBAL MARKETS EUROPE AG ALLEMAGNE	59 893,44				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	31 018 895,66				
- Obligations	17 304 113,27				
- OPC					
- TCN	6 137,38				
- Cash	21 439 362,00				
Rating					

Monnaie de la garantie					
Couronne Danoise	502 479,64				
Franc Suisse	2 972 798,87				
Euro	66 293 229,80				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

OPCVM AMUNDI VALEURS DURABLES

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

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	6 137,38				
3 mois à 1 an	1 592 276,48				
Plus d'1 an	1 318 831,76				
Ouvertes	45 411 900,69				

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	65 909 185,86				

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	48 329 146,31				
Cash	21 439 362,00				

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

Titres					
Cash					

OPCVM AMUNDI VALEURS DURABLES

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	625 928,37				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	168 911,50				
- 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.

I) 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 30/12/2022 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
AURUBIS AG	EUR	377 929	28 858 658,44	1,52
ENCAVIS AG	EUR	1 346 161	24 883 786,09	1,31
KNORR-BREMSE AG	EUR	737 945	37 664 712,80	1,98
SAP SE	EUR	396 658	38 233 864,62	2,01
SMA SOLAR TECHNOLOGY	EUR	70 106	4 686 586,10	0,25
VERBIO VEREINIGTE BIOENERGIE AG	EUR	31 435	1 904 961,00	0,10
TOTAL ALLEMAGNE			136 232 569,05	7,17
AUTRICHE				
ANDRITZ AG	EUR	497 269	26 628 754,95	1,40
VERBUND	EUR	549 972	43 255 297,80	2,28
TOTAL AUTRICHE			69 884 052,75	3,68
BELGIQUE				
ELIA SYSTEM	EUR	240 153	31 892 318,40	1,68
UMICORE	EUR	1 440 088	49 423 820,16	2,60
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	662 977	17 701 485,90	0,93
TOTAL BELGIQUE			99 017 624,46	5,21
DANEMARK				
NOVOZYMES B	DKK	1 024 700	48 489 794,19	2,55
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	50 852	1 382 002,06	0,07
TOTAL DANEMARK			49 871 796,25	2,62
ESPAGNE				
ACCIONA S.A.	EUR	299 089	51 413 399,10	2,71
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	1 483 365	39 709 681,05	2,09
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL	EUR	118 244	3 133 466,00	0,17
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	1 877 115	38 631 026,70	2,03
FERROVIAL SA	EUR	2 200 397	53 843 714,59	2,83
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	2 783 892	16 731 190,92	0,88
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	610 587	5 357 900,93	0,29
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	EUR	76 615	1 382 900,75	0,07
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	EUR	2 100 939	35 968 075,68	1,89
TALGO SA	EUR	1 766 647	5 829 935,10	0,30
TOTAL ESPAGNE			252 001 290,82	13,26
FEROE, ILES				
BAKKAFROST	NOK	251 280	14 722 830,65	0,77
TOTAL FEROE, ILES			14 722 830,65	0,77
FINLANDE				
KEMIRA	EUR	1 105 910	15 847 690,30	0,83
KONE OY B NEW	EUR	1 297 587	62 673 452,10	3,30
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	3 696 712	48 611 762,80	2,56

OPCVM AMUNDI VALEURS DURABLES

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VALMET OYJ	EUR	1 149 590	28 923 684,40	1,52
TOTAL FINLANDE			156 056 589,60	8,21
FRANCE				
BOUYGUES	EUR	1 330 052	37 294 658,08	1,96
DASSAULT SYST.	EUR	1 585 831	53 117 409,35	2,80
GECINA NOMINATIVE	EUR	171 965	16 362 469,75	0,86
GETLINK SE	EUR	3 393 185	50 812 945,38	2,68
KLEPIERRE	EUR	480 298	10 340 815,94	0,55
LEGRAND SA	EUR	705 117	52 756 853,94	2,77
NEOEN SA	EUR	647 249	24 343 034,89	1,28
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	397 441	51 953 487,52	2,73
SPIE SA	EUR	119 757	2 917 280,52	0,15
TOTAL FRANCE			299 898 955,37	15,78
IRLANDE				
KINGSPAN GROUP	EUR	256 467	12 972 100,86	0,68
TOTAL IRLANDE			12 972 100,86	0,68
ITALIE				
ACEA	EUR	881 455	11 388 398,60	0,60
PRYSMIAN SPA	EUR	1 628 523	56 444 607,18	2,97
TOTAL ITALIE			67 833 005,78	3,57
LUXEMBOURG				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	827 418	55 486 651,08	2,92
TOTAL LUXEMBOURG			55 486 651,08	2,92
NORVEGE				
BORREGAARD ASA	NOK	750 790	10 854 623,10	0,58
MOWI ASA	NOK	2 789 542	44 363 097,20	2,33
SALMAR ASA	NOK	916 747	33 553 454,66	1,76
TOTAL NORVEGE			88 771 174,96	4,67
PAYS-BAS				
AALBERTS INDUSTRIES	EUR	119 400	4 325 862,00	0,23
AKZO NOBEL	EUR	856 300	53 570 128,00	2,82
ALFEN BEHEER BV	EUR	9 291	782 302,20	0,04
ARCADIS	EUR	352 767	12 946 548,90	0,68
SIGNIFY NV	EUR	250 309	7 854 696,42	0,41
TOTAL PAYS-BAS			79 479 537,52	4,18
PORTUGAL				
ALTRI SGPS	EUR	919 563	4 602 412,82	0,24
GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI	EUR	1 169 501	9 122 107,80	0,49
TOTAL PORTUGAL			13 724 520,62	0,73
ROYAUME-UNI				
AVEVA GROUP PLC	GBP	390 670	14 147 339,64	0,74
DRAX GROUP PLC	GBP	708 839	5 616 385,65	0,29
HALMA PLC	GBP	1 144 188	25 456 490,41	1,34
INTERTEK GROUP	GBP	674 366	30 660 946,11	1,62
PENNON GROUP PLC	GBP	3 735 905	37 411 683,21	1,97

OPCVM AMUNDI VALEURS DURABLES

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SEGRO REIT	GBP	2 412 385	20 761 873,05	1,10
SEVERN TRENT PLC NV	GBP	1 865 451	55 737 510,30	2,93
SMART METERING SYSTEMS PLC	GBP	874 505	7 707 668,75	0,40
UNITED UTILITIES GROUP	GBP	4 970 430	55 538 848,15	2,92
TOTAL ROYAUME-UNI			253 038 745,27	13,31
SUEDE				
FABEGE --REGISTERED SHS	SEK	355 638	2 836 724,95	0,16
HOLMEN AB-B SHARES	SEK	904 295	33 658 209,17	1,77
HUFVUDSTADEN LIB.A	SEK	893 287	11 912 903,23	0,63
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE	SEK	471 424	6 994 893,10	0,37
SVENSKA CELLULOSA -B- FREE	SEK	4 559 187	54 098 129,51	2,84
TOTAL SUEDE			109 500 859,96	5,77
SUISSE				
ABB LTD	CHF	10	284,17	
STADLER RAIL AG	CHF	115 016	3 820 471,72	0,20
TOTAL SUISSE			3 820 755,89	0,20
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 762 313 060,89	92,73
TOTAL Actions et valeurs assimilées			1 762 313 060,89	92,73
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI SERENITE PEA PEA I-C	EUR	1 800,583	19 738 691,45	1,03
TOTAL FRANCE			19 738 691,45	1,03
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			19 738 691,45	1,03
TOTAL Organismes de placement collectif			19 738 691,45	1,03
Titres reçus en garantie				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	1 059	13 687,58	
ams-OSRAM I Inhaber-Akt	CHF	240 971	1 647 226,95	0,09
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	127 894	2 124 958,81	0,11
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	82 132	462 731,69	0,02
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	2 271 599	6 366 156,20	0,33
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	209 078	7 556 078,92	0,40
JULIUS BAER GRUPPE	CHF	14 000	763 623,47	0,04
ORSTED	DKK	5 919	502 479,64	0,02
RWE AG	EUR	26 577	1 105 337,43	0,06
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	812 012	9 914 666,52	0,53
VAT GROUP SA	CHF	2 195	561 948,45	0,03
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			31 018 895,66	1,63
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE 3.25%10-040742	EUR	1 000 000	1 115 233,36	0,06
BELGIQUE 3.75% 22/06/2045	EUR	2 680 715,1	2 864 889,04	0,15

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-31	EUR	2 700 000	2 178 711,00	0,12
BUNDSOBLIGATION 1.3% 15-10-27	EUR	1 388 028	1 318 831,76	0,07
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-36	EUR	7 248 024	7 449 726,86	0,39
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	EUR	957 792	784 444,77	0,04
GERMANY 0.1% 15-04-23 IND	EUR	1 286 147	1 592 276,48	0,08
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			17 304 113,27	0,91
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé				
GERM TREA BILL ZCP 22-02-23	EUR	6 151	6 137,38	
TOTAL Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			6 137,38	
TOTAL Titres reçus en garantie			48 329 146,31	2,55
Dettes représentatives des titres reçus en garantie			-48 329 146,31	-2,55
Créance représentative de titres prêtés				
ALLEMAGNE				
AURUBIS AG	EUR	37 000	2 825 320,00	0,15
ENCAVIS AG	EUR	75 000	1 386 375,00	0,08
SAP SE	EUR	154 739	14 915 292,21	0,78
TOTAL ALLEMAGNE			19 126 987,21	1,01
AUTRICHE				
VERBUND	EUR	1	78,65	
TOTAL AUTRICHE			78,65	
BELGIQUE				
UMICORE	EUR	15 048	516 447,36	0,03
TOTAL BELGIQUE			516 447,36	0,03
DANEMARK				
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	13 150	357 376,84	0,02
TOTAL DANEMARK			357 376,84	0,02
ESPAGNE				
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	99 860	2 673 252,20	0,14
CONSTRUCCIONES Y AUXILIAR DE FERROCARRIL	EUR	2 057	54 510,50	0,01
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	57 572	1 184 831,76	0,07
SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	EUR	20 000	342 400,00	0,01
TALGO SA	EUR	25 000	82 500,00	
TOTAL ESPAGNE			4 337 494,46	0,23
FINLANDE				
KONE OY B NEW	EUR	2 614	126 256,20	0,01
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	7 530	99 019,50	
TOTAL FINLANDE			225 275,70	0,01
FRANCE				
BOUYGUES	EUR	553 354	15 516 046,16	0,82
DASSAULT SYST.	EUR	16 312	546 370,44	0,03
KLEPIERRE	EUR	18 000	387 540,00	0,02
NEOEN SA	EUR	600	22 566,00	

Portefeuille titres détaillé au 30/12/2022 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	26 641	3 482 511,52	0,18
TOTAL FRANCE			19 955 034,12	1,05
ITALIE				
PRYSMIAN SPA	EUR	5 000	173 300,00	0,01
TOTAL ITALIE			173 300,00	0,01
LUXEMBOURG				
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	12 235	820 479,10	0,04
TOTAL LUXEMBOURG			820 479,10	0,04
PAYS-BAS				
AKZO NOBEL	EUR	14 820	927 139,20	0,05
ALFEN BEHEER BV	EUR	24 800	2 088 160,00	0,11
SIGNIFY NV	EUR	5 000	156 900,00	0,01
TOTAL PAYS-BAS			3 172 199,20	0,17
PORTUGAL				
ALTRI SGPS	EUR	200 735	1 004 678,68	0,05
TOTAL PORTUGAL			1 004 678,68	0,05
SUEDE				
FABEGE --REGISTERED SHS	SEK	95 752	763 760,02	0,04
HOLMEN AB-B SHARES	SEK	4 744	176 573,51	0,01
HUFVUDSTADEN LIB.A	SEK	7 200	96 019,42	
TOTAL SUEDE			1 036 352,95	0,05
SUISSE				
ABB LTD	CHF	265 815	7 553 566,16	0,40
STADLER RAIL AG	CHF	229 700	7 629 915,43	0,40
TOTAL SUISSE			15 183 481,59	0,80
TOTAL Créance représentative de titres prêtés			65 909 185,86	3,47
Indemnités sur titres prêtés			82 492,21	0,01
Indemnités sur titres empruntés			-848,56	
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO STOXX 50 0323	EUR	1 254	-1 474 100,00	-0,08
FTSE 100 FUT 0323	GBP	289	-8 148,77	
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-1 482 248,77	-0,08
TOTAL Engagements à terme fermes			-1 482 248,77	-0,08
TOTAL Instrument financier à terme			-1 482 248,77	-0,08
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	1 474 100	1 474 100,00	0,08
APPEL MARGE CACEIS	GBP	7 230	8 148,77	
TOTAL Appel de marge			1 482 248,77	0,08
Créances			8 411 891,94	0,44
Dettes			-24 526 880,33	-1,29
Comptes financiers			68 640 060,25	3,61
Actif net			1 900 567 653,71	100,00

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

Amundi
ASSET MANAGEMENT