

AMUNDI VIE

Informations semestrielles Novembre 2015

OPCVM d'AMUNDI

Société de gestion : AMUNDI

Sous déléataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE

Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE

Commissaire aux comptes : PWC SELLAM

Le document périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Etat du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers	171 843 003,84
b) Avoirs bancaires	2 525 644,53
c) Autres actifs détenus par l'OPC	642 170 017,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC	816 538 665,73
e) Passif	-156 436 720,03
f) Valeur nette d'inventaire	660 101 945,70

* 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 liquidative
AMUNDI VIE P-C	P-C	660 101 945,70	30 644 322,925	21,54

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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	11,23	9,08
b) Titres financiers éligibles et des 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	14,80	11,96
c) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier		
d) Les autres actifs	76,10	61,52

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Les titres financiers éligibles et des 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	46 154 053,00	120 092,81
b) Titres financiers éligibles et des 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	82 994 058,52	8 868 309,04
c) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier		
d) Les autres actifs	584 436 725,52	176 584 713,86

Portefeuille titres détaillé

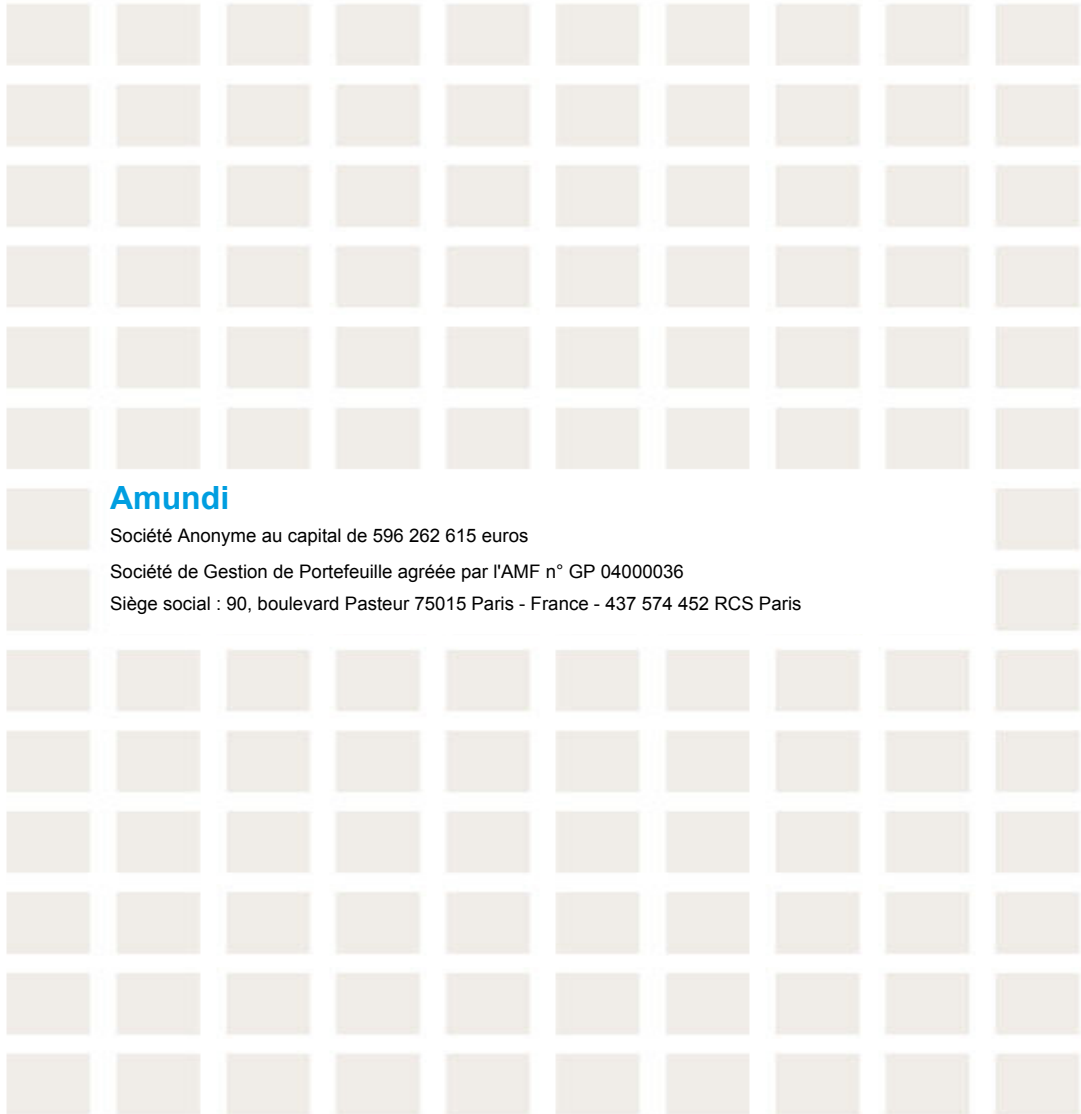
Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
BAYNGR 3 07/01/75	EUR	100 000	103 115,10	0,02
DEUT BOER AG 2.75% 05-02-41	EUR	100 000	103 138,04	0,01
MERCK KGAA 2.625% 12-12-74	EUR	100 000	101 097,61	0,02
TOTAL ALLEMAGNE			307 350,75	0,05
AUTRICHE				
UNIQU VERS AG 6.0% 27-07-46	EUR	100 000	107 611,97	0,02
TOTAL AUTRICHE			107 611,97	0,02
DANEMARK				
DANSKE BANK 3.875% 10/23	EUR	100 000	107 678,07	0,02
TOTAL DANEMARK			107 678,07	0,02
ESPAGNE				
SPGB 2 3/4 10/31/24	EUR	10 000 000	11 134 540,98	1,69
TOTAL ESPAGNE			11 134 540,98	1,69
ETATS UNIS AMERIQUE				
UNIT STAT 0.375% 15-07-25 IND	USD	14 547 000	13 551 919,27	2,05
UNITED STATES 2.75% 15/02/2024	USD	51 276 000	51 297 346,13	7,76
US TREASURY I 1,25% 15/07/2020	USD	21 289 300	23 136 874,19	3,51
US TREASURY 4,75% 15/02/2041	USD	6 979 000	8 923 218,90	1,35
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			96 909 358,49	14,67
FRANCE				
EDF 4 1/8 01/22/49	EUR	100 000	104 962,33	0,02
OAT 3.50%10-250426	EUR	23 000 000	29 612 330,33	4,48
ORAN 4.0% PERP EMTN	EUR	150 000	155 272,00	0,02
TOT 2.25% PERP EMTN	EUR	150 000	146 270,55	0,02
TOTAL FRANCE			30 018 835,21	4,54
IRLANDE				
CONFLUENT SR TV06-23/07/2016	EUR	1 200 000	121 487,91	0,02
TOTAL IRLANDE			121 487,91	0,02
ITALIE				
BUONI 3.75% 01/09/2024	EUR	21 250 000	25 799 667,03	3,91
TOTAL ITALIE			25 799 667,03	3,91
MEXIQUE				
AMERICA MOVIL SAB DE CV 6.375%TV 06/09/2073	EUR	150 000	168 559,43	0,03
TOTAL MEXIQUE			168 559,43	0,03
PAYS-BAS				
RABO NEDE 5.5% PERP	EUR	200 000	208 928,47	0,03
TOTAL PAYS-BAS			208 928,47	0,03

Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROYAUME UNI				
ROYA DE GB ET 2.0% 07-09-25	GBP	4 100 000	5 962 357,00	0,90
TOTAL ROYAUME UNI			5 962 357,00	0,90
SUEDE				
SVEN HAND AB 5.25% PERP	USD	200 000	191 523,93	0,03
SWEDBANK AB 5.5% PERP	USD	200 000	190 110,41	0,03
TOTAL SUEDE			381 634,34	0,06
SUISSE				
CS 5.75% / TV 09/18/25	EUR	300 000	335 038,70	0,05
UBS 4.75% 12/02/2026	EUR	250 000	279 955,49	0,04
TOTAL SUISSE			614 994,19	0,09
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			171 843 003,84	26,03
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			171 843 003,84	26,03
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI ABS	EUR	409,595	95 753 583,12	14,50
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI I	EUR	28,427	6 256 495,30	0,95
AMUNDI ETF EURO CORPORATES UCITS ETF	EUR	89 822	18 645 250,76	2,82
AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR C	EUR	383 586	26 349 864,89	3,99
AMUNDI ETF MSCI EM ASIA UCITS ETF	EUR	136 450	3 043 053,32	0,46
AMUNDI ETF S&P 500 EUR HEDGED DAILY UCITS ETF	EUR	605 115	32 292 990,67	4,89
AMUNDI 12M.I	EUR	840,52	89 476 867,37	13,56
AMUNDI 3 M I	EUR	76,851	81 481 550,18	12,34
PORTFOLIO OBLIG CREDIT FCP	EUR	220 469,794	26 121 261,19	3,96
TOTAL FRANCE			379 420 916,80	57,47
LUXEMBOURG				
AF BD GLOBAL HY OU CAP	USD	1 729,179	1 606 434,55	0,24
AF BOND US CORPORATE IU CAP	USD	15 542,861	14 690 332,54	2,23
AF BOND US CORPORATE OU CAP	USD	13 536,721	13 104 658,45	1,99
AMUNDI BD EURO CORP OE C	EUR	12 764,068	16 185 221,15	2,45
AMUNDI BD EURO HI YLD OE C	EUR	15 129,729	19 601 623,00	2,97
AMUNDI BOND EURO HIGH YIELD ME	EUR	133 767,775	21 730 575,05	3,29
AMUNDI EQ.EMERGING WORLD IU C.	USD	3 710,9	3 037 797,59	0,46
AMUNDI FD BD GLO CORP IHE CAP	EUR	13 495	15 010 218,60	2,27
STRUCTURA SICAV AM SE EQ IC SHS I CAP.	EUR	206	17 981 729,70	2,72
TOTAL LUXEMBOURG			122 948 590,63	18,62
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			502 369 507,43	76,09
TOTAL Organismes de placement collectif			502 369 507,43	76,09

Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
CBO CBOT USUL 3 0316	USD	147		
CME EUR/USD 1215	USD	-105	793 477,49	0,12
EUR EUREX EUROB 1215	EUR	216	931 610,00	0,14
EUR SOFFEX SMI 1215	CHF	14	32 366,22	
EUREX EUROSTX1215	EUR	511	191 480,00	0,03
FV CBOT US H6	USD	-78	5 769,78	
LIF LIFF FTSE 1 1215	GBP	34	143 685,86	0,02
MSE S&P TSE 60 1215	CAD	10	-4 408,26	
NYL MSCI EMG 1215	USD	53	41 400,37	0,01
OSE OS NIKKEI 2 1215	JPY	67	1 056 441,44	0,17
RY EURJPY Z5	JPY	-50	71 561,77	0,01
TU CBOT US H6	USD	-311	10 799,84	
TY CBOT YS H6	USD	169	5 000,47	
XEUR FGBS SCHATZ Z5	EUR	-470	-30 550,00	
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			3 248 634,98	0,50
TOTAL Engagements à terme fermes			3 248 634,98	0,50
Autres instruments financiers à terme				
Credit Default Swap				
CDX NA HY SERIE 25 V	USD	12 000 000	352 611,40	0,05
ITRAXX EUR XOVER S24	EUR	4 000 000	423 162,84	0,06
ITRAXX EUROPE S24 V1	EUR	30 000 000	513 105,67	0,08
ITRAXX EUROPE S24 V1	EUR	7 000 000	119 724,66	0,02
TOTAL Credit Default Swap			1 408 604,57	0,21
TOTAL Autres instruments financiers à terme			1 408 604,57	0,21
TOTAL Instruments financiers à terme			4 657 239,55	0,71
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en £ sterling	GBP	-100 810	-143 685,86	-0,02
Appels de marges C.A.Indo en \$ us	USD	-902 736,14	-854 742,35	-0,13
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	-1 094 110	-1 094 110,00	-0,17
Appels marges C.A.I.	CAD	6 200	4 408,26	
Appels marges C.A.I.	CHF	-35 140	-32 366,21	
Appels marges C.A.I.	JPY	-146 868 500	-1 128 003,21	-0,17
TOTAL Appel de marge			-3 248 499,37	-0,49
Créances			135 103 903,86	20,47
Dettes			-153 042 914,14	-23,18
Comptes financiers			2 419 704,53	0,37
Actif net			660 101 945,70	100,00
<hr/>				
AMUNDI VIE P-C	EUR	30 644 322,925	21,54	



Amundi

Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n° GP 04000036

Siège social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris