

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES																	
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE																	
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FR0004013944	PROM.PART.COOP.ECO							301,427.	P EUR	17.1813	M 31/10/24	21.35	E	5,178,911.90	6,435,466.45	0.00	1,256,554.55 5.13

I-OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES													
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR001400N7K2	AFD 3.0 01-34	(366) 170134	4,000,000.	M EUR	97.9723	% 31/01/25	97.8445	4	3,918,891.14	3,919,697.81	5,917.81	806.67	3.12
FR001400WPS3	AFD 3.625 01-35	(366) 200135	900,000.	M EUR	99.596	% 31/01/25	102.124	4	896,364.00	920,456.75	1,340.75	24,092.75	0.73
FR0013483526	AGEN FR 0.0 03-25	(366) 250325	5,000,000.	M EUR	98.6932	% 31/01/25	99.6475	4	4,934,657.89	4,982,375.00	0.00	47,717.11	3.97
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									9,749,913.03	9,822,529.56	7,258.56	72,616.53	7.82

III - TITRES D OPC													
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0014005XN8	AM EU LIQ RAT RESP Z	11.479	P EUR	1009256.0014	M 31/01/25	1076576.4748	5	11,585,249.64	12,358,021.35	0.00	772,771.71	9.84	
LU2439113387	AM EUR AGG SRI	540,623.	P EUR	43.8216	M 31/01/25	45.2752	5	23,690,968.12	24,476,814.45	0.00	785,846.33	19.50	
LU1861137484	AMIMSCIEUUDRC	104,718.	P EUR	79.4379	M 31/01/25	86.7194	5	8,318,578.14	9,081,082.13	0.00	762,503.99	7.23	
FR0013187325	AMUNDI EURO BOND ESR	75,567.084	P EUR	91.6866	M 31/01/25	92.935	5	6,928,491.16	7,022,826.95	0.00	94,335.79	5.59	
IE000Y77LGG9	AMUNDI MSCI WLD SRIC	116,509.	P EUR	76.8659	M 31/01/25	103.4989	4	8,955,566.79	12,058,553.34	0.00	3,102,986.55	9.61	
FR0014006HA6	CPR MONETAIRE ISR Z	143.489	P EUR	20442.1659	M 31/01/25	21546.23	5	2,933,225.94	3,091,647.00	0.00	158,421.06	2.46	
FR0010934042	CPR OBLIG 12M.I 3D	136.465	P EUR	112200.628	M 02/02/25	114757.93	5	15,311,458.70	15,660,440.92	0.00	348,982.22	12.47	
FR0013215803	CPR OBLIG 6 MOIS I	88.174	P EUR	102757.2276	M 02/02/25	107137.94	5	9,060,515.79	9,446,780.72	0.00	386,264.93	7.52	
FR0013340932	EUROP HIGH YLD IC	1,637.364	P EUR	1102.5689	M 31/01/25	1160.2321	5	1,805,306.56	1,899,722.27	0.00	94,415.71	1.51	
FR0013188737	IMPACT GREEN BOND I2	1,248.34	P EUR	9332.0423	M 31/01/25	9629.8838	5	11,649,561.67	12,021,369.14	0.00	371,807.47	9.58	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)								100,238,922.51	107,117,258.27	0.00	6,878,335.76	85.32	

FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
LU1688575601	APLEGROSENIEUHE	3.071	P EUR	7942.9665	M 31/12/24	9183.52	5	24,392.85	28,202.59	0.00	3,809.74	0.02

III - TITRES D OPC																	
CUMUL (EUR)														100,263,315.36	107,145,460.86	0.00	6,882,145.50 85.34

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25
 PORTEFEUILLE : 540013 AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R														STATUTS DOSSIER		QUANTITE ET		DEV		P.R.U EN DEVISE		COURS		I		<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT	
VAL/LIGNE														EXPR. QUANTITE		COT		ET EXPR. COURS		COTA		VALEUR		F		PRIX REVIENT TOTA		VALEUR BOURSIERE		COUPON COURU TOTA		PLUS OU MOINS VAL ACT NET	
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																																	
ENGAGEMENTS A TERME FERMES																																	
FUTURES SUR INDICES																																	
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50																																	
FINL000008A1 EURO STOXX 50 0325														3.		EUR		5169.		M 31/01/25		5291.		S		0.00		3,660.00		0.00		3,660.00 0.00	
IX - TRESORERIE																																	
DETTES ET CREANCES																																	
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																																	
DGMCEUR Dépôt gar. CACEIS BK														11,100.3		EUR		1.		31/01/25		1.				11,100.30		11,100.30		0.00		0.00 0.01	
APPELS DE MARGE																																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																																	
MARCEUR Appel Marge CACEIS														-3,660.		EUR		1.		31/01/25		1.				-3,660.00		-3,660.00		0.00		0.00 0.00	
FRAIS DE GESTION																																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																																	
FGPVAEUR Frais de Gest. Admi														-20,744.26		EUR		1.		31/01/25		1.				-20,744.26		-20,744.26		0.00		0.00 -0.02	
FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe														-73,856.18		EUR		1.		31/01/25		1.				-73,856.18		-73,856.18		0.00		0.00 -0.06	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																																	
																		CUMUL (EUR)								-94,600.44		-94,600.44		0.00		0.00 -0.08	
AUTRES DETTES ET CREANCES																																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																																	
FRTOEUR Frais RTO														-1,360.99		EUR		1.		31/01/25		1.				-1,360.99		-1,360.99		0.00		0.00 0.00	
DETTES ET CREANCES																																	
																		CUMUL (EUR)								-88,521.13		-88,521.13		0.00		0.00 -0.07	
DISPONIBILITES																																	
AVOIRS																																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																																	
BQCEUR CACEIS Bank														2,224,465.53		EUR		1.		31/01/25		1.				2,224,465.53		2,224,465.53		0.00		0.00 1.77	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																																	
BQCIGBP CACEIS Bank														59.76		GBP		1.12751004		31/01/25		1.19531437				67.38		71.43		0.00		4.05 0.00	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																																	
BOCIUSD CACEIS Bank														1,293.4		USD		0.8239833		31/01/25		0.96195469				1,065.74		1,244.19		0.00		178.45 0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

PORTEFEUILLE : 540013 AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES

VL VALIDEE

V A L E U R					STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----				Devise du portefeuille				----->				PRCT		
					VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET	
AVOIRS																											
										CUMUL	(EUR)				2,225,598.65		2,225,781.15			0.00			182.50		1.77		
IX - TRESORERIE																											
										CUMUL	(EUR)				2,137,077.52		2,137,260.02			0.00			182.50		1.70		
PORTEFEUILLE : AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES (540013)																											
										(EUR)				117,329,217.81		125,544,376.89			7,258.56			8,215,159.08		100.00			

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Actif theorique total en EUR : 125,544,376.89 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

ORTEFEUILLE : 540013 AMUNDI AFD AVENIRS DURABLES

VL VALIDEE

COURS DES DEVICES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en GBP :	0.8366	cotation : 31/01/25	0.	0.8366	cotation : 30/01/25	0.
Cours	EUR en USD :	1.03955	cotation : 31/01/25	0.	1.04315	cotation : 30/01/25	-0.34511

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	GBP en EUR :	1.1953143677	cotation : 31/01/25	0.	1.1953143677
Cours	USD en EUR :	0.9619546919	cotation : 31/01/25	0.	0.9586349039