

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
JUN 2024

AMUNDI ACTIONS EURO ISR

OPCVM de droit français (SICAV)

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 ACTIONS EURO ISR (SICAV)

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 | 437 414 311,56 |
| b) Avoirs bancaires | 9 034,08 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 5 894 314,76 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 443 317 660,40 |
| e) Passif | -756 957,76 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 442 560 702,64 |

(*) Les montants sont signés

Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

| Action | Type d'action | Actif net de l'action | Nombre d'actions en circulation | Valeur nette d'inventaire par action |
|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------------------------|
| AMUNDI ACTIONS EURO ISR - I en EUR | C | 49 753 351,71 | 424,789 | 117 124,85 |
| AMUNDI ACTIONS EURO ISR - P en EUR | C | 51 241 011,68 | 228 627,269 | 224,124 |
| AMUNDI ACTIONS EURO ISR - Z (C) en EUR | C | 213 283 512,48 | 1 410,908 | 151 167,55 |
| AMUNDI ACTIONS EURO ISR - Z (D) en EUR | D | 128 282 826,77 | 980,329 | 130 856,91 |

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. | 95,61 | 95,44 |
| 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. | 3,23 | 3,23 |
| 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. | 1,17 | 1,17 |

(*) 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 | 430 322 175,49 | 97,23 | 97,07 |
| Dollar Us | USD | 7 092 136,07 | 1,60 | 1,60 |
| TOTAL | | 437 414 311,56 | 98,84 | 98,67 |

(*) 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 | 29,56 | 29,51 |
| ALLEMAGNE | 25,12 | 25,07 |
| PAYS-BAS | 16,93 | 16,91 |
| ESPAGNE | 7,93 | 7,91 |
| ITALIE | 7,55 | 7,54 |
| FINLANDE | 4,02 | 4,01 |
| BELGIQUE | 1,90 | 1,89 |
| SUISSE | 1,63 | 1,63 |
| ROYAUME-UNI | 1,60 | 1,60 |
| PORTUGAL | 1,52 | 1,52 |
| AUTRICHE | 0,80 | 0,80 |
| IRLANDE | 0,27 | 0,27 |
| TOTAL | 98,84 | 98,67 |

(*) 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 (**) |
|---|---------------------------|-----------------------------------|
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 1,17 | 1,17 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | | |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | | |
| Autres | | |
| TOTAL | 1,17 | 1,17 |

(*) 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. | 95 771 772,91 | 167 374 094,01 |
| 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. | | |
| 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. | 1 641 699,75 | 4 010 879,46 |
| 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. | 30 793 404,16 | 29 829 125,68 |

Distribution en cours de période

| | Action | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt EUR | Montant brut unitaire EUR |
|----------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| Dividendes versés | | | | |
| 28/03/2024 | AMUNDI ACTIONS EURO ISR - Z (D) | 2 492,60 | 222,81 | 2 715,41 |
| Dividendes à verser | | | | |
| | AMUNDI ACTIONS EURO ISR - Z (D) | | | |

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

| | 28/06/2024 |
|---|------------|
| Action AMUNDI ACTIONS EURO ISR - I 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) | |
| Action AMUNDI ACTIONS EURO ISR - Z (C) 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) | |
| Action AMUNDI ACTIONS EURO ISR - Z (D) 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 ACTIONS EURO ISR (SICAV)

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 | | | | |
| % de l'Actif Net (*) | | | | |

(*) % 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 | | | | |
| % de l'Actif Net | | | | |

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

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

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
|--|--|--|--|--|

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

| Type | | | | |
|---------------|--------|--|--|--|
| - Actions | | | | |
| - Obligations | | | | |
| - OPC | | | | |
| - TCN | | | | |
| - Cash | 627,93 | | | |
| Rating | | | | |

| Monnaie de la garantie | | | | |
|------------------------|--------|--|--|--|
| Euro | 627,93 | | | |

OPCVM AMUNDI ACTIONS EURO ISR (SICAV)

| 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 | | | | |
| Plus d'1 an | | | | |
| Ouvertes | | | | |

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 | | | | |

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 | | | | |
| Cash | 627,93 | | | |

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

| | | | | |
|--------|--|--|--|--|
| Titres | | | | |
| Cash | | | | |

OPCVM AMUNDI ACTIONS EURO ISR (SICAV)

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

| Revenus | | | | | |
|----------------|-------------|--|--|--|--|
| - OPC | 713 638,97 | | | | |
| - Gestionnaire | | | | | |
| - Tiers | | | | | |
| Coûts | | | | | |
| - OPC | -629 123,71 | | | | |
| - 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.

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 |
|---|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES | | | 437 414 311,56 | 98,84 |
| Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | 437 414 311,56 | 98,84 |
| Assurance | | | 29 175 664,95 | 6,59 |
| ALLIANZ SE-REG | EUR | 28 443 | 7 380 958,50 | 1,67 |
| ASSICURAZIONI GENERALI | EUR | 95 069 | 2 214 157,01 | 0,50 |
| AXA | EUR | 114 362 | 3 496 046,34 | 0,79 |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN | EUR | 5 744 | 1 359 604,80 | 0,31 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG | EUR | 21 476 | 10 029 292,00 | 2,26 |
| TALANX AG | EUR | 62 986 | 4 695 606,30 | 1,06 |
| Automobiles | | | 12 205 380,06 | 2,76 |
| BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE | EUR | 15 267 | 1 349 297,46 | 0,30 |
| BMW VZ | EUR | 3 508 | 289 234,60 | 0,07 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | EUR | 15 636 | 581 190,12 | 0,13 |
| KNORR-BREMSE AG | EUR | 47 105 | 3 358 586,50 | 0,76 |
| MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES | EUR | 84 610 | 5 463 267,70 | 1,24 |
| RENAULT SA | EUR | 24 327 | 1 163 803,68 | 0,26 |
| Banques commerciales | | | 32 467 674,06 | 7,34 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A. | EUR | 363 101 | 3 395 720,55 | 0,77 |
| BNP PARIBAS | EUR | 108 178 | 6 439 836,34 | 1,46 |
| ERSTE GROUP BANK | EUR | 58 693 | 2 596 578,32 | 0,59 |
| ING GROEP NV | EUR | 217 252 | 3 467 776,42 | 0,78 |
| INTESA SANPAOLO | EUR | 2 575 950 | 8 941 122,45 | 2,02 |
| KBC GROUPE | EUR | 41 577 | 2 739 924,30 | 0,62 |
| SOCIETE GENERALE SA | EUR | 77 290 | 1 694 196,80 | 0,38 |
| UNICREDIT SPA | EUR | 92 256 | 3 192 518,88 | 0,72 |
| Biotechnologie | | | 706 495,20 | 0,16 |
| IMCD BV | EUR | 5 464 | 706 495,20 | 0,16 |
| Boissons | | | 10 086 025,91 | 2,28 |
| ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV | EUR | 53 367 | 2 888 222,04 | 0,65 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | USD | 104 309 | 7 092 136,07 | 1,61 |
| PERNOD RICARD | EUR | 834 | 105 667,80 | 0,02 |
| Composants automobiles | | | 6 097 061,02 | 1,38 |
| FERRARI NV | EUR | 3 620 | 1 378 134,00 | 0,31 |
| MICHELIN (CGDE) | EUR | 130 682 | 4 718 927,02 | 1,07 |
| Conglomérats industriels | | | 12 611 550,84 | 2,85 |
| SIEMENS AG-REG | EUR | 72 597 | 12 611 550,84 | 2,85 |

OPCVM AMUNDI ACTIONS EURO ISR (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|----------------------|-------------|
| Construction et ingénierie | | | 1 457 393,90 | 0,33 |
| ACCIONA S.A. | EUR | 13 213 | 1 457 393,90 | 0,33 |
| Courrier, fret aérien et logistique | | | 562 919,84 | 0,13 |
| DEUTSCHE POST AG NAMEN | EUR | 14 896 | 562 919,84 | 0,13 |
| Distribution de produits alimentaires de première nécessité | | | 3 351 534,73 | 0,76 |
| CARREFOUR | EUR | 57 913 | 764 451,60 | 0,17 |
| KESKO OYJ B | EUR | 14 086 | 230 869,54 | 0,05 |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | EUR | 85 401 | 2 356 213,59 | 0,54 |
| Distribution spécialisée | | | 5 714 116,26 | 1,29 |
| INDITEX | EUR | 97 422 | 4 516 483,92 | 1,02 |
| MONCLER SPA | EUR | 20 989 | 1 197 632,34 | 0,27 |
| Divertissement | | | 1 974 519,06 | 0,45 |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | EUR | 71 077 | 1 974 519,06 | 0,45 |
| Electricité | | | 20 460 307,42 | 4,62 |
| ELEC DE PORTUGAL | EUR | 371 937 | 1 301 407,56 | 0,29 |
| ELIA SYSTEM | EUR | 3 958 | 346 127,10 | 0,08 |
| ENEL SPA | EUR | 492 266 | 3 196 775,40 | 0,72 |
| IBERDROLA SA | EUR | 381 963 | 4 627 481,75 | 1,06 |
| LEGRAND SA | EUR | 49 793 | 4 612 823,52 | 1,04 |
| RED ELECTRICA DE ESPANA | EUR | 272 041 | 4 439 709,12 | 1,00 |
| TERNA | EUR | 137 701 | 993 925,82 | 0,22 |
| VERBUND | EUR | 12 791 | 942 057,15 | 0,21 |
| Equipements de communication | | | 2 958 704,15 | 0,67 |
| NOKIA (AB) OYJ | EUR | 831 447 | 2 958 704,15 | 0,67 |
| Equipements électriques | | | 15 185 560,88 | 3,43 |
| ALSTOM | EUR | 35 679 | 560 160,30 | 0,13 |
| PRYSMIAN SPA | EUR | 26 529 | 1 533 906,78 | 0,35 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | EUR | 58 366 | 13 091 493,80 | 2,95 |
| Equipements et fournitures médicaux | | | 3 048 680,80 | 0,69 |
| ESSILORLUXOTTICA | EUR | 12 063 | 2 427 075,60 | 0,55 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | EUR | 11 554 | 621 605,20 | 0,14 |
| FPI de détail | | | 2 967 629,10 | 0,67 |
| KLEPIERRE | EUR | 23 183 | 579 111,34 | 0,13 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | EUR | 32 488 | 2 388 517,76 | 0,54 |
| Gaz | | | 1 478 505,56 | 0,33 |
| SNAM | EUR | 357 905 | 1 478 505,56 | 0,33 |
| Gestion immobilière et développement | | | 2 176 612,92 | 0,49 |
| LEG IMMOBILIE SE | EUR | 28 542 | 2 176 612,92 | 0,49 |

OPCVM AMUNDI ACTIONS EURO ISR (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|--|--------|---------------------|----------------------|-------------|
| Grands magasins et autres | | | 6 018 596,56 | 1,36 |
| PROSUS NV | EUR | 180 956 | 6 018 596,56 | 1,36 |
| Hôtels, restaurants et loisirs | | | 5 814 059,80 | 1,31 |
| AMADEUS IT GROUP SA | EUR | 74 200 | 4 610 788,00 | 1,04 |
| LA FRANCAISE DES JEUX | EUR | 12 821 | 407 707,80 | 0,09 |
| SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE | EUR | 9 471 | 795 564,00 | 0,18 |
| Industrie aérospatiale et défense | | | 15 789 512,78 | 3,57 |
| AIRBUS SE | EUR | 77 183 | 9 899 491,58 | 2,24 |
| SAFRAN SA | EUR | 29 838 | 5 890 021,20 | 1,33 |
| Logiciels | | | 37 565 052,06 | 8,49 |
| AENA SME SA | EUR | 31 786 | 5 975 768,00 | 1,35 |
| DASSAULT SYST. | EUR | 60 824 | 2 147 087,20 | 0,49 |
| GETLINK SE | EUR | 34 186 | 528 173,70 | 0,12 |
| METSO CORP | EUR | 66 774 | 659 994,22 | 0,15 |
| OCI NV REG | EUR | 14 415 | 328 517,85 | 0,07 |
| SAP SE | EUR | 99 498 | 18 856 860,96 | 4,26 |
| STELLANTIS NV | EUR | 325 697 | 6 015 623,59 | 1,36 |
| VINCI SA | EUR | 31 033 | 3 053 026,54 | 0,69 |
| Machines | | | 5 340 126,56 | 1,21 |
| GEA GROUP | EUR | 14 178 | 551 524,20 | 0,12 |
| SIEMENS ENERGY AG | EUR | 159 956 | 3 888 530,36 | 0,89 |
| WAERTSILAE CORPORATION | EUR | 50 004 | 900 072,00 | 0,20 |
| Marches de capitaux | | | 10 759 104,10 | 2,43 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | EUR | 213 650 | 3 279 527,50 | 0,74 |
| AIB GROUP PLC | EUR | 171 301 | 845 541,74 | 0,19 |
| BANCO SANTANDER S.A. | EUR | 1 073 184 | 4 647 423,31 | 1,05 |
| FINECOBANK SPA | EUR | 105 850 | 1 473 432,00 | 0,33 |
| NORDEA BANK ABP | EUR | 46 170 | 513 179,55 | 0,12 |
| Media | | | 4 212 718,20 | 0,95 |
| PUBLICIS GROUPE SA | EUR | 42 390 | 4 212 718,20 | 0,95 |
| Médias et services interactifs | | | 545 249,60 | 0,12 |
| SCOUT24 AG | EUR | 7 658 | 545 249,60 | 0,12 |
| Outils et services appliqués aux sciences biologiques | | | 861 284,10 | 0,19 |
| QIAGEN N.V. | EUR | 22 342 | 861 284,10 | 0,19 |
| Papier et industrie du bois | | | 5 747 709,12 | 1,30 |
| STORA ENSO AB EX ENSO OYJ | EUR | 450 624 | 5 747 709,12 | 1,30 |
| Pétrole et gaz | | | 17 112 462,03 | 3,87 |
| ENI SPA | EUR | 89 344 | 1 282 443,78 | 0,29 |
| GALP ENERGIA SGPS SA | EUR | 275 349 | 5 429 882,28 | 1,23 |
| NESTE OYJ | EUR | 12 871 | 213 980,38 | 0,05 |

OPCVM AMUNDI ACTIONS EURO ISR (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|----------------------|-------------|
| TOTALENERGIES SE | EUR | 163 423 | 10 186 155,59 | 2,30 |
| Producteur et commerce d'énergie indépendants | | | 8 144 801,28 | 1,84 |
| AIR LIQUIDE SA | EUR | 47 979 | 7 738 053,12 | 1,75 |
| AIR LIQUIDE SA-PF-2025 | EUR | 2 522 | 406 748,16 | 0,09 |
| Produits alimentaires | | | 4 812 507,52 | 1,09 |
| DANONE | EUR | 77 844 | 4 443 335,52 | 1,01 |
| KERRY GROUP PLC-A | EUR | 4 880 | 369 172,00 | 0,08 |
| Produits chimiques | | | 4 726 644,72 | 1,07 |
| BASF SE | EUR | 20 519 | 927 151,02 | 0,21 |
| DSM-FIRMENICH AG | EUR | 28 663 | 3 026 812,80 | 0,68 |
| SYENSO SA | EUR | 7 809 | 652 598,13 | 0,15 |
| UMICORE | EUR | 8 559 | 120 082,77 | 0,03 |
| Produits de soins personnels | | | 5 983 449,60 | 1,35 |
| L'OREAL | EUR | 11 311 | 4 638 075,55 | 1,05 |
| L'OREAL SA-PF 2025 | EUR | 3 281 | 1 345 374,05 | 0,30 |
| Produits domestiques | | | 6 288 746,75 | 1,42 |
| HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF | EUR | 46 930 | 3 905 514,60 | 0,88 |
| HENKEL AG UND CO KGAA | EUR | 32 447 | 2 383 232,15 | 0,54 |
| Produits pharmaceutiques | | | 20 579 844,59 | 4,65 |
| MERCK KGA | EUR | 22 487 | 3 479 863,25 | 0,79 |
| ORION CORPORATION | EUR | 164 891 | 6 572 555,26 | 1,49 |
| SANOFI | EUR | 98 772 | 8 883 553,68 | 2,00 |
| UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB | EUR | 11 852 | 1 643 872,40 | 0,37 |
| Produits pour l'industrie du bâtiment | | | 1 612 381,86 | 0,36 |
| SAINT-GOBAIN | EUR | 22 203 | 1 612 381,86 | 0,36 |
| Semi-conducteurs et équipements pour fabrication | | | 43 694 902,25 | 9,88 |
| ASM INTERNATIONAL NV | EUR | 1 905 | 1 355 979,00 | 0,31 |
| ASML HOLDING NV | EUR | 34 299 | 33 071 095,80 | 7,47 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | EUR | 148 233 | 5 085 133,07 | 1,15 |
| STMICROELECTRONICS NV | EUR | 113 429 | 4 182 694,38 | 0,95 |
| Services aux collectivités | | | 3 694 232,03 | 0,83 |
| E.ON AG NOM. | EUR | 81 963 | 1 004 456,57 | 0,23 |
| ENGIE | EUR | 69 212 | 922 942,02 | 0,21 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | EUR | 63 282 | 1 766 833,44 | 0,39 |
| Services aux professionnels | | | 3 455 267,40 | 0,78 |
| BUREAU VERITAS SA | EUR | 32 030 | 828 295,80 | 0,19 |
| SR TELEPERFORMANCE | EUR | 5 900 | 580 206,00 | 0,13 |
| WOLTERS KLUWER | EUR | 13 222 | 2 046 765,60 | 0,46 |
| Services de télécommunication diversifiés | | | 12 176 918,62 | 2,75 |
| CELLNEX TELECOM SA | EUR | 46 282 | 1 405 584,34 | 0,32 |

OPCVM AMUNDI ACTIONS EURO ISR (SICAV)

Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|-----------------------|---------------|
| DEUTSCHE TELEKOM AG | EUR | 358 334 | 8 413 682,32 | 1,90 |
| KONINKLIJKE KPN NV | EUR | 658 562 | 2 357 651,96 | 0,53 |
| Services financiers diversifiés | | | 13 403 033,85 | 3,03 |
| ADYEN NV | EUR | 718 | 799 277,60 | 0,18 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | EUR | 47 999 | 9 172 608,90 | 2,08 |
| EURAZEO | EUR | 34 223 | 2 544 480,05 | 0,57 |
| EURAZEO SE-PF-2020 | EUR | 6 468 | 480 895,80 | 0,11 |
| EURONEXT NV - W/I | EUR | 4 691 | 405 771,50 | 0,09 |
| Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC) | | | 501 627,14 | 0,11 |
| COVIVIO | EUR | 11 303 | 501 627,14 | 0,11 |
| Soins et autres services médicaux | | | 6 537 144,60 | 1,48 |
| AMPLIFON | EUR | 196 665 | 6 537 144,60 | 1,48 |
| Textiles, habillement et produits de luxe | | | 27 350 597,78 | 6,18 |
| ADIDAS NOM. | EUR | 2 185 | 487 255,00 | 0,11 |
| HERMES INTERNATIONAL | EUR | 4 383 | 9 379 620,00 | 2,12 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | EUR | 21 728 | 15 505 100,80 | 3,50 |
| PUMA SE | EUR | 46 154 | 1 978 621,98 | 0,45 |
| Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé | | | | 0,00 |
| Gestion immobilière et développement | | | | 0,00 |
| LEG IMMOBILIEN SE RTS 10-06-24 | EUR | 8 113 | | 0,00 |
| Soins et autres services médicaux | | | | 0,00 |
| DIR AMPLIFON | EUR | 196 665 | | 0,00 |
| TITRES D'OPC | | | 5 174 878,58 | 1,17 |
| OPCVM | | | 5 174 878,58 | 1,17 |
| Gestion collective | | | 5 174 878,58 | 1,17 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C | EUR | 49,204 | 5 174 878,58 | 1,17 |
| INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS | | | 22 083,96 | 0,00 |
| INDEMNITÉS SUR TITRES EMPRUNTÉS | | | -23,67 | 0,00 |
| Total | | | 442 611 250,43 | 100,01 |

(*) 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).

OPCVM AMUNDI ACTIONS EURO ISR (SICAV)

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 (*) |
| Total | | | | | | |

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

OPCVM AMUNDI ACTIONS EURO ISR (SICAV)

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 | +/- |
| 1. Futures EURO STOXX 50 0924 | 105 | | -31 580,00 | 5 172 300,00 |
| Sous-total 1. | | | -31 580,00 | 5 172 300,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | | | |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | | | |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | | | |
| Total | | | -31 580,00 | 5 172 300,00 |

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

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 | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | | | |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | | | |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | | | |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | | | |
| Total | | | | |

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

OPCVM AMUNDI ACTIONS EURO ISR (SICAV)

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 | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | | | |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | | | |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | | | |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | | | |
| Total | | | | |

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

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 | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | | | |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | | | |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | | | |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | | | |
| Total | | | | |

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

OPCVM AMUNDI ACTIONS EURO ISR (SICAV)

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 | +/- |
| 1. Futures | | | | |
| Sous-total 1. | | | | |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | | | |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | | | |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | | | |
| Total | | | | |

(*) 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 d'action

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

OPCVM AMUNDI ACTIONS EURO ISR (SICAV)

Synthèse de l'inventaire

| | Valeur actuelle présentée au bilan |
|--|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT) | 442 611 250,43 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | |
| Total instruments financiers à terme - actions | -31 580,00 |
| Total instruments financiers à terme - taux | |
| Total instruments financiers à terme - change | |
| 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 (+) | 706 386,30 |
| Autres passifs (-) | -725 354,09 |
| Passifs de financement (-) | |
| Total = actif net | 442 560 702,64 |

| Libellé de l'action | Devise de l'action | Nombre d'actions | Valeur liquidative |
|--|--------------------|------------------|--------------------|
| Action AMUNDI ACTIONS EURO ISR - I | EUR | 424,789 | 117 124,85 |
| Action AMUNDI ACTIONS EURO ISR - P | EUR | 228 627,269 | 224,124 |
| Action AMUNDI ACTIONS EURO ISR - Z (C) | EUR | 1 410,908 | 151 167,55 |
| Action AMUNDI ACTIONS EURO ISR - Z (D) | EUR | 980,329 | 130 856,91 |

AMUNDI ACTIONS EURO ISR
SICAV
91-93 boulevard Pasteur
75015 PARIS
423 007 467 RCS PARIS

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.
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com

Amundi
ASSET MANAGEMENT