

AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2024

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

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	350 393 610,45
b) Avoirs bancaires	693 753,34
c) Autres actifs détenus par l'OPC	16 141 851,29
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	367 229 215,08
e) Passif	-13 834 959,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	353 394 255,98

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE I-C en EUR	C	13 877 281,89	9 098,493	1 525,22
AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE I-D en EUR	D	2 196 886,64	1 691,492	1 298,78
AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE P-C en EUR	C	58 818 219,00	470 260,645	125,07
AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE Z-C en EUR	C	144 900 484,20	995,094	145 614,87
AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE Z-D en EUR	D	133 601 384,25	1 049,579	127 290,45

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.	98,84	95,12
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.		
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.	1,65	1,59

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

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

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

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	348 531 622,14	98,62	94,91
Livre Sterling	GBP	767 830,07	0,22	0,21
TOTAL		349 299 452,21	98,84	95,12

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

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

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

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	27,74	26,70
ALLEMAGNE	24,40	23,48
PAYS-BAS	12,49	12,02
ESPAGNE	11,46	11,03
ITALIE	7,99	7,69
FINLANDE	7,47	7,19
BELGIQUE	3,04	2,93
AUTRICHE	2,17	2,09
IRLANDE	1,11	1,07
PORTUGAL	0,63	0,60
LUXEMBOURG	0,34	0,33
TOTAL	98,84	95,12

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

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

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

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	1,34	1,29
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	0,31	0,30
TOTAL	1,65	1,59

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

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

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

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.	99 599 188,02	160 260 290,39
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.		
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.	8 805 594,30	8 989 467,43

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
28/10/2024	AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE I-D	20,19	2,691	22,88
28/10/2024	AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE Z-D	2 623,33	256,046	2 879,38
Dividendes à verser				
	AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE I-D			
	AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE Z-D			

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

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	8 521 503,01				
% de l'Actif Net (*)	2,41				

(*) % 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	8 521 503,01				
% de l'Actif Net	2,41				

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

VINCI SA FRANCE	4 624 744,32				
LYXOR CORE MSCI EMU (DR) UCITS ETF ESPAGNE	2 476 239,39				
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE ALLEMAGNE	1 294 932,40				
GERRESHEIMER AG ALLEMAGNE	795 413,00				
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ALLEMAGNE	137 181,31				

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

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

CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	2 236 237,55				
J.P.MORGAN AG FRANCFORT ALLEMAGNE	1 655 524,00				
SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	1 549 660,06				
UBS EUROPE SE ALLEMAGNE	1 478 283,25				
NATIXIS FRANCE	1 392 233,06				
BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	203 850,00				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	5 715,09				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	10 901 819,62				
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash	2 416 274,00				
Rating					

Monnaie de la garantie					
Euro	13 318 093,62				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

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					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	10 901 819,62				

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	8 521 503,01				

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	10 901 819,62				
Cash	2 416 274,00				

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

Titres					
Cash					

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	182 537,11				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	-144 723,33				
- 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			339 491 790,83	96,07
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			338 397 632,59	95,76
Assurance			22 739 663,66	6,43
AGEAS	EUR	30 128	1 413 003,20	0,40
ALLIANZ SE-REG	EUR	4 086	1 209 047,40	0,34
ASR NEDERLAND NV	EUR	18 348	839 971,44	0,24
AXA SA	EUR	31 879	1 094 087,28	0,31
GENERALI	EUR	34 802	949 050,54	0,27
HANNOVER RUECK SE	EUR	14 020	3 384 428,00	0,96
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	7 112	3 464 255,20	0,98
SAMPO PLC	EUR	240 315	9 463 604,70	2,67
TALANX AG	EUR	11 226	922 215,90	0,26
Banques commerciales			8 899 149,33	2,52
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	85 797	755 528,38	0,21
CAIXABANK SA	EUR	390 841	2 046 443,48	0,58
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	51 055	3 045 941,30	0,87
INTESA SANPAOLO	EUR	378 763	1 463 161,47	0,41
KBC GROUP NV	EUR	21 305	1 588 074,70	0,45
Biotechnologie			1 359 000,00	0,38
ARGEN-X SE - W/I	EUR	2 265	1 359 000,00	0,38
Boissons			11 684 451,10	3,31
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	75 799	3 657 301,75	1,03
HEINEKEN HOLDING NV	EUR	51 183	2 960 936,55	0,84
HEINEKEN NV	EUR	73 744	5 066 212,80	1,44
Composants automobiles			2 306 295,00	0,65
MICHELIN (CGDE)	EUR	72 525	2 306 295,00	0,65
Construction et ingénierie			10 723 932,10	3,03
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	119 374	5 782 476,56	1,62
ARCADIS NV	EUR	17 756	1 044 052,80	0,30
EIFFAGE	EUR	21 507	1 822 073,04	0,52
HOCHTIEF AG	EUR	16 001	2 075 329,70	0,59
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			12 036 848,80	3,41
JERONIMO MARTINS	EUR	89 626	1 653 599,70	0,47
KESKO OYJ-B SHS	EUR	38 307	696 421,26	0,20
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	307 616	9 686 827,84	2,74

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Distribution spécialisée			8 985 830,66	2,54
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	168 619	8 370 247,16	2,37
MONCLER SPA	EUR	12 075	615 583,50	0,17
Divertissement			1 283 470,73	0,36
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	10 372	846 873,80	0,24
VIVENDI SE	EUR	169 684	436 596,93	0,12
Electricité			20 419 613,42	5,78
EDP SA	EUR	180 892	559 137,17	0,16
ENDESA SA	EUR	153 805	3 194 529,85	0,90
IBERDROLA SA	EUR	764 323	10 165 495,90	2,88
REDEIA CORP SA	EUR	339 057	5 594 440,50	1,58
VERBUND AG	EUR	12 943	906 010,00	0,26
Equipement et services pour l'énergie			583 076,56	0,16
FUGRO NV	EUR	34 873	583 076,56	0,16
Equipements de communication			2 003 988,19	0,57
NOKIA OYJ	EUR	468 824	2 003 988,19	0,57
Equipements électriques			2 467 729,50	0,70
NEXANS SA	EUR	6 096	635 203,20	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	7 607	1 832 526,30	0,52
Equipements et fournitures médicaux			15 458 261,90	4,37
BIOMERIEUX	EUR	25 345	2 623 207,50	0,74
ESSILORLUXOTTICA	EUR	34 852	8 211 131,20	2,32
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	90 311	4 623 923,20	1,31
Equipements et instruments électroniques			2 669 325,40	0,76
LEGRAND SA	EUR	28 385	2 669 325,40	0,76
FPI Industrielles			543 248,00	0,15
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	28 592	543 248,00	0,15
FPI Soins de Santé			623 426,60	0,18
AEDIFICA	EUR	11 093	623 426,60	0,18
Gaz			9 705 109,54	2,75
NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	122 767	2 870 292,46	0,81
SNAM	EUR	1 598 040	6 834 817,08	1,94
Grossistes			12 213,20	0,00
D'IETEREN GROUP	EUR	76	12 213,20	0,00
Hôtels, restaurants et loisirs			4 704 631,44	1,33
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	43 660	1 625 025,20	0,46
SODEXO SA	EUR	17 996	1 431 581,80	0,41
SPIE SA	EUR	54 861	1 648 024,44	0,46

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Industrie aérospatiale et défense			13 859 439,68	3,92
AIRBUS SE	EUR	18 311	2 834 176,58	0,80
LEONARDO SPA	EUR	91 020	2 360 148,60	0,67
MTU AERO ENGINES AG	EUR	11 757	3 785 754,00	1,07
SAFRAN SA	EUR	23 005	4 879 360,50	1,38
Logiciels			27 027 255,43	7,68
BOUYGUES SA	EUR	60 354	1 722 503,16	0,49
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	78 163	2 618 460,50	0,74
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	169 239	2 831 368,47	0,80
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	21 352	2 745 867,20	0,78
SAP SE	EUR	49 839	11 776 955,70	3,36
VINCI SA	EUR	53 460	5 332 100,40	1,51
Machines			10 903 357,66	3,09
ANDRITZ AG	EUR	94	4 604,12	0,00
GEA GROUP AG	EUR	79 927	3 822 109,14	1,08
KONECRANES OYJ	EUR	12 127	742 172,40	0,21
KONE OYJ-B	EUR	134 776	6 334 472,00	1,80
Marches de capitaux			9 732 541,17	2,75
AIB GROUP PLC	EUR	408 118	2 175 268,94	0,62
MEDIOBANCA SPA	EUR	104 143	1 465 812,73	0,41
NORDEA BANK ABP	EUR	580 139	6 091 459,50	1,72
Media			4 903 229,52	1,39
CANAL+ SADIR	GBP	312 730	767 830,07	0,22
HAVAS BV	EUR	312 730	507 373,15	0,14
LOUIS HACHETTE GROUP	EUR	177 730	268 372,30	0,08
PUBLICIS GROUPE	EUR	32 618	3 359 654,00	0,95
Médias et services interactifs			3 294 135,90	0,93
SCOUT24 SE	EUR	38 709	3 294 135,90	0,93
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			7 768 638,86	2,20
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	24 660	1 215 984,60	0,34
QIAGEN N.V.	EUR	152 228	6 552 654,26	1,86
Pétrole et gaz			18 687 746,97	5,29
ENI SPA	EUR	525 140	6 874 082,60	1,95
OMV AG	EUR	76 892	2 871 147,28	0,81
TOTALENERGIES SE	EUR	167 557	8 942 517,09	2,53
Producteur et commerce d'énergie indépendants			5 165 963,32	1,46
AIR LIQUIDE SA	EUR	32 921	5 165 963,32	1,46
Produits alimentaires			9 651 890,76	2,73
DANONE	EUR	132 998	8 660 829,76	2,45
KERRY GROUP PLC-A	EUR	10 628	991 061,00	0,28

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits chimiques			7 044 120,25	1,99
AKZO NOBEL	EUR	21 940	1 271 642,40	0,36
KEMIRA OYJ	EUR	54 825	1 070 184,00	0,30
SYMRISE AG	EUR	45 809	4 702 293,85	1,33
Produits de soins personnels			12 396 097,50	3,51
BEIERSDORF AG	EUR	79 044	9 801 456,00	2,78
L'OREAL	EUR	7 590	2 594 641,50	0,73
Produits domestiques			6 482 260,40	1,83
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	76 532	6 482 260,40	1,83
Produits pharmaceutiques			18 342 202,54	5,19
IPSEN	EUR	12 427	1 375 668,90	0,39
MERCK KGAA	EUR	16 379	2 291 422,10	0,65
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	85 763	4 339 607,80	1,23
SANOFI	EUR	96 081	9 006 632,94	2,54
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	6 914	1 328 870,80	0,38
Services aux collectivités			2 801 901,54	0,79
A2A SPA	EUR	788 443	1 691 210,24	0,48
HERA SPA	EUR	323 628	1 110 691,30	0,31
Services aux entreprises			860 724,90	0,24
ELIS SA	EUR	45 541	860 724,90	0,24
Services aux professionnels			13 630 833,20	3,86
BUREAU VERITAS SA	EUR	102 840	3 017 325,60	0,85
WOLTERS KLUWER	EUR	66 169	10 613 507,60	3,01
Services de télécommunication diversifiés			11 182 856,76	3,16
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	387 084	11 182 856,76	3,16
Services de télécommunication mobile			2 135 616,84	0,60
FREENET NOM.	EUR	77 546	2 135 616,84	0,60
Services financiers diversifiés			3 245 756,88	0,92
ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	8 325	1 585 912,50	0,45
BAWAG GROUP AG	EUR	10 270	833 410,50	0,24
JDE PEET'S NV	EUR	49 996	826 433,88	0,23
Services liés aux technologies de l'information			2 506 011,90	0,71
BECHTLE AG	EUR	46 254	1 438 499,40	0,41
CAPGEMINI SE	EUR	6 750	1 067 512,50	0,30
Soins et autres services médicaux			4 444 913,48	1,26
AMPLIFON SPA	EUR	21 056	523 241,60	0,15
FRESENIUS MEDICAL	EUR	20 570	908 371,20	0,26
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	89 842	3 013 300,68	0,85

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Textiles, habillement et produits de luxe			3 120 872,00	0,88
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 020	2 368 440,00	0,67
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 184	752 432,00	0,21
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 094 158,24	0,31
Produits chimiques			1 094 158,24	0,31
FUCHS PETROLUB SE-PREF	EUR	26 264	1 094 158,24	0,31
TITRES D'OPC			4 732 611,68	1,34
OPCVM			4 732 611,68	1,34
Gestion collective			4 732 611,68	1,34
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT PART Z C	EUR	0,506	543 458,06	0,15
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	39,135	4 189 153,62	1,19
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			10 901 819,62	3,08
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			10 901 819,62	3,08
Automobiles			1 294 932,40	0,37
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	35 624	1 294 932,40	0,37
Compagnies aériennes			137 181,31	0,04
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	22 212	137 181,31	0,04
Electricité			1 573 309,20	0,45
NEOEN SA	EUR	39 610	1 573 309,20	0,45
Logiciels			4 624 744,32	1,29
VINCI SA	EUR	46 368	4 624 744,32	1,29
Marches de capitaux			2 476 239,39	0,70
BANCO SANTANDER SA	EUR	554 651	2 476 239,39	0,70
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			795 413,00	0,23
GERRESHEIMER AG	EUR	11 203	795 413,00	0,23
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-10 901 819,62	-3,08
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			8 521 503,01	2,41
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 521 503,01	2,41
Assurance			46 900,00	0,01
AGEAS	EUR	1 000	46 900,00	0,01
Banques commerciales			1 106 186,15	0,31
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	649	5 715,09	0,00
CAIXABANK SA	EUR	210 174	1 100 471,06	0,31
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 743 137,55	0,50
JERONIMO MARTINS	EUR	94 479	1 743 137,55	0,50

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Divertissement			368 057,36	0,10
VIVENDI SE	EUR	143 046	368 057,36	0,10
Electricité			1 379 000,00	0,39
VERBUND AG	EUR	19 700	1 379 000,00	0,39
Grossistes			1 134 702,70	0,32
D'IETEREN GROUP	EUR	7 061	1 134 702,70	0,32
Logiciels			214 762,00	0,06
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	1 670	214 762,00	0,06
Machines			1 655 524,00	0,47
ANDRITZ AG	EUR	33 800	1 655 524,00	0,47
Media			203 850,00	0,06
LOUIS HACHETTE GROUP	EUR	135 000	203 850,00	0,06
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			669 383,25	0,19
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	13 575	669 383,25	0,19
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			41 391,98	0,01
Total			352 787 297,50	99,83

(*) 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).

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 EQUITY EURO CONSERVATIVE

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				
AEX FUT 0125	1		-2 932,00	176 108,00
DAX 30 IND FU 0325	2		-24 250,00	1 002 600,00
EURO STOXX 50 0325	50		-51 000,00	2 440 500,00
Sous-total 1.			-78 182,00	3 619 208,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-78 182,00	3 619 208,00

(*) 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 EQUITY EURO CONSERVATIVE

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 EQUITY EURO CONSERVATIVE

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 de part

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

OPCVM AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	352 787 297,50
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-78 182,00
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 (+)	3 540 097,96
Autres passifs (-)	-2 854 957,48
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	353 394 255,98

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE I-C	EUR	9 098,493	1 525,22
Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE I-D	EUR	1 691,492	1 298,78
Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE P-C	EUR	470 260,645	125,07
Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE Z-C	EUR	995,094	145 614,87
Part AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE Z-D	EUR	1 049,579	127 290,45

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite