

INFORMATIONS  
SEMESTRIELLES

MAI 2024

## FONDS AV ECHUS FIA - ALPHA

**FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale de droit français**

Société de Gestion

**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

**Caceis Fund Administration**

Dépositaire

**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes

**PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**

# FONDS AV ECHUS FIA - ALPHA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Etat du patrimoine en EUR

| Eléments de l'état du patrimoine                                                                              | Montant à l'arrêté<br>périodique (*) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier |                                      |
| b) Avoirs bancaires                                                                                           |                                      |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC                                                                            | 130 515 321,15                       |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)                                                          | 130 515 321,15                       |
| e) Passif                                                                                                     | -31 612,42                           |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)                                                | 130 483 708,73                       |

(\*) 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<br>en circulation | Valeur nette<br>d'inventaire par part |
|------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| FONDS AV ECHUS FIA - ALPHA C | C            | 130 483 708,73       | 125 348,632                       | 1 040,9663                            |

# FONDS AV ECHUS FIA - ALPHA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Eléments du portefeuille titres

| Eléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pourcentage actif net<br>(*) | Pourcentage total des<br>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.                                                                                                                                                                                                       |                              |                                      |
| 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 du fonds d'investissement à vocation générale. |                              |                                      |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                      |
| E) Les autres actifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 100,02                       | 100,00                               |

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

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

FONDS AV ECHUS FIA - ALPHA

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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 (**) |
|--------|--------|------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| NEANT  |        |                  |                           |                                   |

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

# FONDS AV ECHUS FIA - ALPHA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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 (**) |
|-------|---------------------------|-----------------------------------|
| NEANT |                           |                                   |

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

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

# FONDS AV ECHUS FIA - ALPHA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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 |                           |                                   |
| Autres OPC et fonds d'investissements                             |                           |                                   |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne   | 100,02                    | 100,00                            |
| Autres                                                            |                           |                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>100,02</b>             | <b>100,00</b>                     |

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

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

# FONDS AV ECHUS FIA - ALPHA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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.                                                                                                                                                                                                       |                         |               |
| 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 du fonds d'investissement à vocation générale. |                         |               |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |               |
| E) Les autres actifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 184 681 865,98          | 98 390 020,33 |

FONDS AV ECHUS FIA - ALPHA

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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 |
|-----------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------|-------------|
| TITRES D'OPC                                                    |        |                     | 130 515 321,15  | 100,02      |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne |        |                     | 130 515 321,15  | 100,02      |
| Parts ou Actions                                                |        |                     | 130 515 321,15  | 100,02      |
| FONDS AV ECHUS FIA                                              | EUR    | 126 639,703         | 130 515 321,15  | 100,02      |
| Total                                                           |        |                     | 130 515 321,15  | 100,02      |

(\*) 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.

FONDS AV ECHUS FIA - ALPHA
FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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            |                     |                                    |        |                             |
| 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 - 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.

# FONDS AV ECHUS FIA - ALPHA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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

(\*) 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 | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

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

# FONDS AV ECHUS FIA - ALPHA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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

(\*) 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.

### Synthèse de l'inventaire

|                                                                                      | Valeur actuelle présentée au bilan |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)                          | 130 515 321,15                     |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :               |                                    |
| Total opérations à terme de devises                                                  |                                    |
| Total instruments financiers à terme - actions                                       |                                    |
| 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 (+)                                                                    |                                    |
| Autres passifs (-)                                                                   | -31 612,42                         |
| Passifs de financement (-)                                                           |                                    |
| <b>Total = actif net</b>                                                             | <b>130 483 708,73</b>              |

| Libellé de la part                | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|-----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part FONDS AV ECHUS FIA - ALPHA C | EUR               | 125 348,632     | 1 040,9663         |

INFORMATIONS  
SEMESTRIELLES

MAI 2024

## FONDS AV ECHUS FIA

**FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale de droit français**

Société de Gestion

**Amundi Asset Management**

Sous déléataire de gestion comptable en titre

**Caceis Fund Administration**

Dépositaire

**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes

**PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**

# FONDS AV ECHUS FIA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Etat du patrimoine en EUR

| Eléments de l'état du patrimoine                                                                              | Montant à l'arrêté<br>périodique (*) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier | 1 081 058 923,50                     |
| b) Avoirs bancaires                                                                                           | 11 674 416,99                        |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC                                                                            | 224 505 270,77                       |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)                                                          | 1 317 238 611,26                     |
| e) Passif                                                                                                     | -5 029 036,92                        |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)                                                | 1 312 209 574,34                     |

(\*) 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<br>en circulation | Valeur nette<br>d'inventaire par part |
|--------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| FONDS AV ECHUS FIA | C            | 1 312 209 574,34     | 1 273 243,739                     | 1 030,6035                            |

### Eléments du portefeuille titres

| Eléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Pourcentage actif net<br>(*) | Pourcentage total des<br>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.<br><br>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.        | 82,38                        | 82,07                                |
| 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 du fonds d'investissement à vocation générale. |                              |                                      |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                              |                                      |
| E) Les autres actifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 15,99                        | 15,93                                |

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

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

# FONDS AV ECHUS FIA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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    | 1 081 058 923,50        | 82,38                     | 82,07                             |
| <b>TOTAL</b> |        | <b>1 081 058 923,50</b> | <b>82,38</b>              | <b>82,07</b>                      |

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

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

# FONDS AV ECHUS FIA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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 (**) |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| ALLEMAGNE    | 28,43                     | 28,32                             |
| PAYS-BAS     | 26,04                     | 25,94                             |
| FRANCE       | 18,70                     | 18,63                             |
| FINLANDE     | 7,14                      | 7,11                              |
| ITALIE       | 2,07                      | 2,07                              |
| <b>TOTAL</b> | <b>82,38</b>              | <b>82,07</b>                      |

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

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

# FONDS AV ECHUS FIA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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 | 15,99                     | 15,93                             |
| Autres OPC et fonds d'investissements                             |                           |                                   |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne   |                           |                                   |
| Autres                                                            |                           |                                   |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>15,99</b>              | <b>15,93</b>                      |

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

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

# FONDS AV ECHUS FIA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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.<br><br>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.        | 2 612 287 061,87        | 1 969 806 933,25 |
| 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 du fonds d'investissement à vocation générale. | 137 340 000,00          | 118 954 307,44   |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                         |                  |
| E) Les autres actifs.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 725 392 764,44        | 1 619 754 480,65 |

# FONDS AV ECHUS FIA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>                                                |        |                     | <b>1 081 058 923,50</b> | <b>82,39</b> |
| <b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>1 081 058 923,50</b> | <b>82,39</b> |
| <b>Assurance</b>                                                                    |        |                     | <b>103 082 884,50</b>   | <b>7,86</b>  |
| AXA                                                                                 | EUR    | 961 146             | 31 765 875,30           | 2,42         |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG                                                     | EUR    | 155 748             | 71 317 009,20           | 5,44         |
| <b>Banques commerciales</b>                                                         |        |                     | <b>207 604 327,69</b>   | <b>15,84</b> |
| ADYEN NV                                                                            | EUR    | 10 569              | 12 522 151,20           | 0,95         |
| BNP PARIBAS                                                                         | EUR    | 845 726             | 57 255 650,20           | 4,36         |
| COMMERZBANK AG                                                                      | EUR    | 4 427 459           | 68 802 712,86           | 5,24         |
| SOCIETE GENERALE SA                                                                 | EUR    | 2 520 037           | 69 023 813,43           | 5,29         |
| <b>Boissons</b>                                                                     |        |                     | <b>9 188 000,00</b>     | <b>0,70</b>  |
| HEINEKEN                                                                            | EUR    | 100 000             | 9 188 000,00            | 0,70         |
| <b>Composants automobiles</b>                                                       |        |                     | <b>27 211 294,80</b>    | <b>2,07</b>  |
| FERRARI NV                                                                          | EUR    | 72 102              | 27 211 294,80           | 2,07         |
| <b>Conglomérats industriels</b>                                                     |        |                     | <b>87 572 842,14</b>    | <b>6,67</b>  |
| SIEMENS AG-REG                                                                      | EUR    | 496 839             | 87 572 842,14           | 6,67         |
| <b>Courrier, fret aérien et logistique</b>                                          |        |                     | <b>40 132 404,76</b>    | <b>3,06</b>  |
| DEUTSCHE POST AG NAMEN                                                              | EUR    | 1 038 086           | 40 132 404,76           | 3,06         |
| <b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>                  |        |                     | <b>10 931 676,20</b>    | <b>0,83</b>  |
| KONINKLIJKE AHOLD NV                                                                | EUR    | 383 030             | 10 931 676,20           | 0,83         |
| <b>Equipements de communication</b>                                                 |        |                     | <b>17 719 426,81</b>    | <b>1,35</b>  |
| NOKIA (AB) OYJ                                                                      | EUR    | 4 934 399           | 17 719 426,81           | 1,35         |
| <b>Industrie aérospatiale et défense</b>                                            |        |                     | <b>67 037 000,00</b>    | <b>5,11</b>  |
| AIRBUS SE                                                                           | EUR    | 430 000             | 67 037 000,00           | 5,11         |
| <b>Logiciels</b>                                                                    |        |                     | <b>105 869 272,44</b>   | <b>8,07</b>  |
| BOUYGUES                                                                            | EUR    | 906 694             | 32 640 984,00           | 2,49         |
| SAP SE                                                                              | EUR    | 348 639             | 57 860 128,44           | 4,41         |
| STELLANTIS NV                                                                       | EUR    | 760 800             | 15 368 160,00           | 1,17         |
| <b>Marches de capitaux</b>                                                          |        |                     | <b>75 975 139,80</b>    | <b>5,79</b>  |
| NORDEA BANK ABP                                                                     | EUR    | 6 726 440           | 75 975 139,80           | 5,79         |
| <b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>                             |        |                     | <b>177 411 825,00</b>   | <b>13,52</b> |
| ASML HOLDING NV                                                                     | EUR    | 180 000             | 156 744 000,00          | 11,94        |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES                                                         | EUR    | 153 095             | 20 667 825,00           | 1,58         |

# FONDS AV ECHUS FIA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle         | % Actif Net  |
|----------------------------------------------------|--------|---------------------|-------------------------|--------------|
| <b>Services aux collectivités</b>                  |        |                     | <b>54 734 745,13</b>    | <b>4,17</b>  |
| ENGIE                                              | EUR    | 3 523 318           | 54 734 745,13           | 4,17         |
| <b>Services de télécommunication diversifiés</b>   |        |                     | <b>47 410 718,55</b>    | <b>3,61</b>  |
| DEUTSCHE TELEKOM AG                                | EUR    | 2 126 995           | 47 410 718,55           | 3,61         |
| <b>Services financiers diversifiés</b>             |        |                     | <b>14 098 256,92</b>    | <b>1,07</b>  |
| ING GROEP NV                                       | EUR    | 861 541             | 14 098 256,92           | 1,07         |
| <b>Vente par correspondance</b>                    |        |                     | <b>35 079 108,76</b>    | <b>2,67</b>  |
| PROSUS NV                                          | EUR    | 1 050 902           | 35 079 108,76           | 2,67         |
| <b>TITRES D'OPC</b>                                |        |                     | <b>209 835 025,42</b>   | <b>15,99</b> |
| <b>OPCVM</b>                                       |        |                     | <b>209 835 025,42</b>   | <b>15,99</b> |
| <b>Parts ou Actions</b>                            |        |                     | <b>209 835 025,42</b>   | <b>15,99</b> |
| AMUNDI ENHANCED ULTRA SHORT TERM BOND SRI I        | EUR    | 24                  | 2 711 689,44            | 0,21         |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z             | EUR    | 49,837              | 52 394 124,16           | 3,99         |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C      | EUR    | 481,648             | 50 508 429,57           | 3,85         |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C                 | EUR    | 51,483              | 54 142 902,85           | 4,12         |
| AMUNDI ULTRA SHORT TERM BOND SRI Part I-C          | EUR    | 2,191               | 233 352,08              | 0,02         |
| BFT AUREUS ISR PART Z C                            | EUR    | 473,886             | 49 844 428,51           | 3,80         |
| BFT FRANCE MONETAIRE COURT TERME ISR ACTIONS I C   | EUR    | 0,0071              | 98,81                   | 0,00         |
| <b>Total</b>                                       |        |                     | <b>1 290 893 948,92</b> | <b>98,38</b> |

(\*) 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 (*) |
| <b>Total</b>     |                                    |        |                             |             |                      |             |

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

# FONDS AV ECHUS FIA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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 | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| NATIXIS 07/11/24             | 327 000 000         | 4 275 852,00                       |        | 327 000 000,00              |
| SG 20/12/24                  | 303 000 101,91      | 2 015 859,68                       |        | 303 000 101,91              |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>6 291 711,68</b>                |        | <b>630 000 101,91</b>       |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>6 291 711,68</b>                |        | <b>630 000 101,91</b>       |

(\*) 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 | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

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

# FONDS AV ECHUS FIA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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

(\*) 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 | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

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

# FONDS AV ECHUS FIA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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               | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |                      |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |                      |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |                      |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |                      |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |                      |                             |
| BNP 21/06/24                 | 222 999 946,45      |                                    | -4 606 509,89        | 222 999 946,45              |
| BNP 23/08/24                 | 77 000 046,63       | 2 540 308,54                       |                      | 77 000 046,63               |
| NATIXIS 13/09/24             | 151 000 000         | 2 064 925,00                       |                      | 151 000 000,00              |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     | <b>4 605 233,54</b>                | <b>-4 606 509,89</b> | <b>450 999 993,08</b>       |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |                      |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |                      |                             |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>4 605 233,54</b>                | <b>-4 606 509,89</b> | <b>450 999 993,08</b>       |

(\*) 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.

# FONDS AV ECHUS FIA

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Synthèse de l'inventaire

|                                                                                      | Valeur actuelle présentée au bilan |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)                          | 1 290 893 948,92                   |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :               |                                    |
| Total opérations à terme de devises                                                  |                                    |
| Total instruments financiers à terme - actions                                       | 6 291 711,68                       |
| 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                            | -1 276,35                          |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises |                                    |
| Autres actifs (+)                                                                    | 15 447 717,12                      |
| Autres passifs (-)                                                                   | -422 527,03                        |
| Passifs de financement (-)                                                           |                                    |
| <b>Total = actif net</b>                                                             | <b>1 312 209 574,34</b>            |

| Libellé de la part      | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|-------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part FONDS AV ECHUS FIA | EUR               | 1 273 243,739   | 1 030,6035         |

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](http://www.amundi.com)

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](http://www.amundi.com)