

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES

MAI 2024

FONDS AV ECHUS FIA - KAPPA

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 - KAPPA

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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. 214-24-55 du code monétaire et financier	
b) Avoirs bancaires	
c) Autres actifs détenus par l'OPC	188 722 960,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	188 722 960,71
e) Passif	-17 998,18
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	188 704 962,53

(*) 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
FONDS AV ECHUS FIA - KAPPA	C	188 704 962,53	183 851,489	1 026,3988

FONDS AV ECHUS FIA - KAPPA

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.		
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.	100,01	100,00

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

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

FONDS AV ECHUS FIA - KAPPA

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 - KAPPA

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 - KAPPA

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	100,01	100,00
Autres		
TOTAL	100,01	100,00

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

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

FONDS AV ECHUS FIA - KAPPA

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.	226 399 015,47	70 896 247,87

FONDS AV ECHUS FIA - KAPPA

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			188 722 960,71	100,01
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			188 722 960,71	100,01
Parts ou Actions			188 722 960,71	100,01
FONDS AV ECHUS FIA	EUR	183 118,882	188 722 960,71	100,01
Total			188 722 960,71	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).

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 - KAPPA

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 - KAPPA

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	+/-
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.

FONDS AV ECHUS FIA - KAPPA

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	+/-
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.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	188 722 960,71
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 (-)	-17 998,18
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	188 704 962,53

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part FONDS AV ECHUS FIA - KAPPA	EUR	183 851,489	1 026,3988

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 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 en circulation	Valeur nette 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 (*)	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.	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
TOTAL		1 081 058 923,50	82,38	82,07

(*) 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
TOTAL	82,38	82,07

(*) 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		
TOTAL	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

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.	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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			1 081 058 923,50	82,39
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 081 058 923,50	82,39
Assurance			103 082 884,50	7,86
AXA	EUR	961 146	31 765 875,30	2,42
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	155 748	71 317 009,20	5,44
Banques commerciales			207 604 327,69	15,84
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
Boissons			9 188 000,00	0,70
HEINEKEN	EUR	100 000	9 188 000,00	0,70
Composants automobiles			27 211 294,80	2,07
FERRARI NV	EUR	72 102	27 211 294,80	2,07
Conglomérats industriels			87 572 842,14	6,67
SIEMENS AG-REG	EUR	496 839	87 572 842,14	6,67
Courrier, fret aérien et logistique			40 132 404,76	3,06
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	1 038 086	40 132 404,76	3,06
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			10 931 676,20	0,83
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	383 030	10 931 676,20	0,83
Equipements de communication			17 719 426,81	1,35
NOKIA (AB) OYJ	EUR	4 934 399	17 719 426,81	1,35
Industrie aérospatiale et défense			67 037 000,00	5,11
AIRBUS SE	EUR	430 000	67 037 000,00	5,11
Logiciels			105 869 272,44	8,07
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
Marches de capitaux			75 975 139,80	5,79
NORDEA BANK ABP	EUR	6 726 440	75 975 139,80	5,79
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			177 411 825,00	13,52
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
Services aux collectivités			54 734 745,13	4,17
ENGIE	EUR	3 523 318	54 734 745,13	4,17
Services de télécommunication diversifiés			47 410 718,55	3,61
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	2 126 995	47 410 718,55	3,61
Services financiers diversifiés			14 098 256,92	1,07
ING GROEP NV	EUR	861 541	14 098 256,92	1,07
Vente par correspondance			35 079 108,76	2,67
PROSUS NV	EUR	1 050 902	35 079 108,76	2,67
TITRES D'OPC			209 835 025,42	15,99
OPCVM			209 835 025,42	15,99
Parts ou Actions			209 835 025,42	15,99
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
Total			1 290 893 948,92	98,38

(*) 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

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				
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
Sous-total 3.		6 291 711,68		630 000 101,91
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		6 291 711,68		630 000 101,91

(*) 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

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	+/-
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.

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	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
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
Sous-total 3.		4 605 233,54	-4 606 509,89	450 999 993,08
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		4 605 233,54	-4 606 509,89	450 999 993,08

(*) 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 (-)	
Total = actif net	1 312 209 574,34

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

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