

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE – Fonds d'Epargne Salariale de droit français

RAPPORT SEMESTRIEL
EXERCICE CLOS LE 28 JUIN 2024

ur
o
s
e
c



EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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	1 294 865 327,88
b) Avoirs bancaires	3 892 052,94
c) Autres actifs détenus par l'OPC	43 456 368,09
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 342 213 748,91
e) Passif	-3 180 294,06
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 339 033 454,85

(*) 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
EGEPARGNE ACTIONS MONDE	C	1 339 033 454,85	23 434 378,2244	57,13

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.	13,45	13,42
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.	83,25	83,06
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.	2,35	2,34

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

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

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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 (**)
Couronne Norvégienne	NOK	477 062,61	0,04	0,04
Couronne Suédoise	SEK	10 454 028,19	0,78	0,78
Dollar de Hong Kong	HKD	2 008 909,17	0,15	0,15
Dollar de Singapour	SGD	1 219 373,67	0,09	0,09
Couronne Danoise	DKK	14 300 572,18	1,07	1,07
Dollar Canadien	CAD	15 457 426,62	1,15	1,15
Franc Suisse	CHF	26 547 587,94	1,98	1,98
Euro	EUR	152 472 903,06	11,39	11,36
Yen Japonais	JPY	65 291 902,31	4,88	4,86
Dollar Australien	AUD	27 197 336,56	2,03	2,03
Dollar Us	USD	946 826 654,73	70,71	70,54
Livre Sterling	GBP	32 611 570,84	2,44	2,43
TOTAL		1 294 865 327,88	96,70	96,47

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

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

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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 (**)
ETATS-UNIS	69,10	68,93
JAPON	4,88	4,86
FRANCE	3,46	3,45
ROYAUME-UNI	2,99	2,98
PAYS-BAS	2,66	2,66
ALLEMAGNE	2,65	2,65
SUISSE	2,12	2,11
AUSTRALIE	2,03	2,03
CANADA	1,15	1,15
DANEMARK	1,07	1,07
ITALIE	1,04	1,04
ESPAGNE	0,93	0,92
SUEDE	0,78	0,78
BERMUDES	0,43	0,43
IRLANDE	0,33	0,33
JERSEY	0,31	0,31
LUXEMBOURG	0,20	0,20
FINLANDE	0,16	0,16
HONG-KONG	0,15	0,15
BELGIQUE	0,13	0,13
SINGAPOUR	0,09	0,09
NORVEGE	0,04	0,04
TOTAL	96,70	96,47

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

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

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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	2,35	2,34
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	2,35	2,34

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

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

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.	112 835 118,15	27 393 281,74
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.	473 302 997,43	323 826 141,28
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.	135 815 887,59	175 607 274,40

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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			1 294 865 327,88	96,70
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 294 865 327,88	96,70
Assurance			31 176 980,30	2,33
AIA GROUP	HKD	100 000	633 395,48	0,05
ALLIANZ SE-REG	EUR	13 300	3 451 350,00	0,26
ALLSTATE CORP	USD	21 900	3 262 471,66	0,24
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	26 893	1 862 875,04	0,14
AVIVA PLC-B SHARE	GBP	377 000	2 119 221,56	0,16
AXA	EUR	50 000	1 528 500,00	0,11
HITACHI JPY50	JPY	153 500	3 206 195,18	0,24
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	90 674	403 422,46	0,03
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	430 048	1 151 393,48	0,09
MARSH & MCLENNAN COS INC	USD	24 769	4 869 907,80	0,37
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	3 250	1 517 750,00	0,11
SOMP JP NIPNKO	JPY	59 100	1 177 531,89	0,09
SUNCORP METWAY LTD	AUD	44 023	477 592,49	0,04
TALANX AG	EUR	20 400	1 520 820,00	0,11
TRAVELERS COMPANIES INC	USD	9 517	1 805 632,64	0,13
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	4 400	2 188 920,62	0,16
Automobiles			15 390 962,26	1,15
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	25 100	2 218 338,00	0,17
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	20 900	776 853,00	0,06
FORD MOTOR CO	USD	333 775	3 905 331,00	0,29
FUJI HEAVY INDUSTRIES	JPY	59 000	1 166 983,85	0,09
RENAULT SA	EUR	35 900	1 717 456,00	0,13
SUZUKI MOTOR CORP	JPY	124 000	1 331 332,58	0,10
TOYOTA MOTOR	JPY	224 000	4 274 667,83	0,31
Banques commerciales			50 200 251,42	3,75
AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	105 000	1 847 706,88	0,14
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	361 000	3 376 072,00	0,25
BANK OF AMERICA CORP	USD	213 793	7 933 331,10	0,58
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	88 338	4 936 377,72	0,37
BNP PARIBAS	EUR	29 600	1 762 088,00	0,13
CANADIAN IMP BANK COM NPV	CAD	44 000	1 951 655,25	0,15
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	36 000	2 857 477,57	0,21
DANSKE BANK AS	DKK	63 000	1 752 945,04	0,13

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DEUTSCHE BANK AG	EUR	99 000	1 475 892,00	0,11
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	127 000	1 024 418,23	0,08
ING GROEP NV	EUR	90 703	1 447 801,29	0,11
INTESA SANPAOLO	EUR	909 000	3 155 139,00	0,24
MITSUBISHI TOKYO FINANCIAL GROUP INC	JPY	310 000	3 108 960,06	0,23
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	82 000	1 597 176,83	0,12
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	42 806	966 389,19	0,07
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	24 690	3 581 806,58	0,27
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	SEK	98 000	1 351 277,53	0,10
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	67 000	565 807,63	0,04
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	37 900	2 357 734,87	0,18
UNICREDIT SPA	EUR	42 000	1 453 410,00	0,11
WESTPAC BKG CORP	AUD	100 000	1 696 784,65	0,13
Biens de consommation durables			3 133 054,95	0,23
SONY GROUP CORPORATION.	JPY	39 600	3 133 054,95	0,23
Biotechnologie			20 493 571,50	1,53
AMGEN	USD	13 915	4 056 675,30	0,31
ARGEN-X SE - W/I	EUR	1 500	612 900,00	0,05
CSL LTD	AUD	9 780	1 799 073,90	0,13
GILEAD SCIENCES INC	USD	55 253	3 537 119,97	0,26
INCYTE	USD	54 100	3 059 987,87	0,23
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	16 000	2 055 255,42	0,15
REGENERON PHARMA	USD	3 593	3 523 537,01	0,26
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	74 000	1 849 022,03	0,14
Boissons			20 422 721,36	1,53
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	33 000	1 785 960,00	0,13
DIAGEO PLC	GBP	54 766	1 608 066,96	0,12
DOORDASH INC - A	USD	21 074	2 138 172,86	0,16
HEINEKEN	EUR	3 500	316 050,00	0,02
Molson Coors Beverage Co	USD	37 295	1 768 793,89	0,13
PEPSICO INC	USD	83 214	12 805 677,65	0,97
Composants automobiles			2 385 846,90	0,18
FERRARI NV	EUR	6 267	2 385 846,90	0,18
Conglomérats industriels			7 607 121,50	0,57
3M CO	USD	16 000	1 525 579,66	0,11
HANKYU CORP	JPY	43 500	1 078 405,84	0,08
SIEMENS AG-REG	EUR	28 800	5 003 136,00	0,38
Construction et ingénierie			4 216 291,78	0,31
EIFPAGE	EUR	14 000	1 200 640,00	0,09

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
QUANTA SERVICES INC	USD	12 720	3 015 651,78	0,22
Courrier, fret aérien et logistique			9 989 524,79	0,75
AERCAP HOLDINGS	USD	46 000	4 000 186,61	0,31
FDX CORPORATION EX FEDERAL EXPRESS	USD	8 355	2 337 451,08	0,17
UNITED PARCEL SERVICE CL B	USD	28 600	3 651 887,10	0,27
Crédit à la consommation			7 985 485,28	0,60
AMERICAN EXPRESS CO COM	USD	29 527	6 379 264,61	0,48
DRAFTKINGS INC	USD	45 100	1 606 220,67	0,12
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			54 837 218,22	4,10
CARLYLE GROUP INC/THE	USD	74 200	2 779 687,43	0,21
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	13 200	2 094 510,85	0,16
COLES GROUP LTD	AUD	100 000	1 061 191,43	0,08
KKR & Co Registered Shs	USD	49 900	4 899 907,63	0,37
MACQUARIE GROUP	AUD	13 000	1 658 131,85	0,12
MERCADOLIBRE INC	USD	14 010	21 482 653,60	1,60
NN GROUP NV	EUR	19 200	834 240,00	0,06
SWIRE PROPERTIES	HKD	321 000	477 226,44	0,04
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	60 000	2 641 847,45	0,20
SYSCO CORPORATION	USD	30 114	2 005 914,12	0,15
TARGET CORP	USD	19 033	2 629 013,59	0,20
VISA INC CLASS A	USD	33 888	8 299 121,40	0,62
WESFARMERS LTD	AUD	50 000	2 030 782,65	0,15
WOOLWORTHS	AUD	32 200	677 989,78	0,05
WORLDLINE SA	EUR	125 000	1 265 000,00	0,09
Distribution spécialisée			33 508 160,25	2,50
BEST BUY CO INC	USD	28 066	2 207 308,74	0,16
FAST RETAILING	JPY	4 900	1 152 796,06	0,09
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	39 452	12 671 757,85	0,95
INDITEX	EUR	43 300	2 007 388,00	0,15
SHERWIN-WILLIAMS CO	USD	23 782	6 622 124,81	0,49
TJX COMPANIES INC	USD	70 986	7 292 333,66	0,54
WILLIAMS SONOMA	USD	5 900	1 554 451,13	0,12
Divertissement			32 536 227,47	2,43
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	54 980	7 147 528,25	0,53
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	USD	77 239	6 755 664,90	0,50
NETFLIX INC	USD	14 268	8 984 546,62	0,68
NINTENDO CO LTD	JPY	35 000	1 736 989,83	0,13
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	30 492	4 423 793,87	0,33
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	82 000	2 277 960,00	0,17
VIVENDI	EUR	124 000	1 209 744,00	0,09

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Electricité			11 783 611,91	0,88
ENEL SPA	EUR	330 000	2 143 020,00	0,16
IBERDROLA SA	EUR	318 000	3 852 570,00	0,29
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	65 882	4 352 791,62	0,32
SSE PLC	GBP	68 000	1 435 230,29	0,11
Emballage et conditionnement			1 810 817,55	0,14
BRAMBLES LTD	AUD	200 000	1 810 817,55	0,14
Equipements de communication			21 884 197,97	1,63
ARISTA NETWORKS INC	USD	7 800	2 550 729,18	0,19
CDW CORP NEW	USD	19 388	4 049 274,48	0,30
CISCO SYSTEMS	USD	49 727	2 204 366,48	0,16
MOTOROLA SOL. WI	USD	19 731	7 107 210,22	0,54
NOKIA (AB) OYJ	EUR	51 000	181 483,50	0,01
QUALCOMM INC	USD	31 161	5 791 134,11	0,43
Equipements électriques			19 109 041,12	1,43
ABB LTD	CHF	70 628	3 661 024,62	0,27
EATON CORPORATION PUBLIC LIMITED COMPANY	USD	11 660	3 411 236,76	0,25
EMERSON ELECTRIC	USD	46 000	4 728 117,56	0,36
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	105 000	1 563 717,18	0,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	17 394	3 901 474,20	0,29
SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	JPY	127 000	1 843 470,80	0,14
Equipements et fournitures médicaux			12 811 116,88	0,96
ABBOTT LABORATORIES INC	USD	71 348	6 917 444,07	0,52
ALCON INC	CHF	13 000	1 082 872,13	0,08
CVS HEALTH CORP	USD	30 229	1 665 803,35	0,12
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 100	221 320,00	0,02
RESMED	USD	9 494	1 695 676,68	0,13
TERUMO CORP JPY50	JPY	79 800	1 228 000,65	0,09
Equipements et instruments électroniques			11 603 271,33	0,87
CARRIER GLOBAL CORP	USD	49 800	2 931 079,08	0,23
FUJIFILM HOLDING	JPY	54 000	1 178 341,05	0,09
HEXAGON AB-B SHS	SEK	182 000	1 918 616,74	0,14
HOYA PENTAX	JPY	18 400	1 996 337,62	0,15
MURATA MFG CO	JPY	114 000	2 196 660,47	0,16
OMRON CORP	JPY	43 100	1 382 236,37	0,10
Equipements et produits de loisirs			1 919 160,25	0,14
HASBRO INC COM	USD	35 160	1 919 160,25	0,14

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FPI de détail			3 540 717,39	0,26
CAPITAMALL TRUST	SGD	300 000	408 950,09	0,03
SCENTRE GROUP	AUD	760 000	1 477 567,30	0,11
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	22 500	1 654 200,00	0,12
FPI Industrielles			3 572 875,12	0,27
GOODMAN GRP UNIT	AUD	165 000	3 572 875,12	0,27
FPI spécialisé			15 491 076,71	1,16
DIGITAL REALTY TRUST	USD	17 000	2 411 803,13	0,18
EQUINIX INC	USD	2 858	2 017 600,00	0,15
PUBLIC STORAGE	USD	11 450	3 073 097,74	0,23
VICI PROPERTIES INC	USD	298 944	7 988 575,84	0,60
Gaz			7 180 203,36	0,54
NATURGY ENERGY GROUP SDG-E	EUR	32 810	661 449,60	0,05
ONEOK	USD	71 352	5 429 209,80	0,41
OSAKA GAS CO	JPY	53 017	1 089 543,96	0,08
Gestion et promotion immobilière			3 988 685,79	0,30
IRON MOUNTAIN REIT	USD	47 700	3 988 685,79	0,30
Gestion immobilière et développement			1 279 749,17	0,10
DAIWA HOUSE INDS	JPY	54 116	1 279 749,17	0,10
Grands magasins et autres			18 365 386,25	1,37
DOLLARAMA INC	CAD	99 600	8 483 199,35	0,64
EBAY INC	USD	116 084	5 818 551,42	0,43
NEXT PLC	GBP	20 091	2 141 207,48	0,16
PROSUS NV	EUR	57 800	1 922 428,00	0,14
Grossistes			2 639 275,95	0,20
GENUINE PARTS CO	USD	20 450	2 639 275,95	0,20
Hôtels, restaurants et loisirs			12 306 129,87	0,92
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC CLASS A	USD	97 600	5 705 285,75	0,43
EXPEDIA GROUP INC	USD	17 000	1 998 441,80	0,15
MGM MIRAGE	USD	78 500	3 254 994,17	0,24
WHITBREAD PLC	GBP	38 400	1 347 408,15	0,10
Industrie aérospatiale et défense			4 215 443,80	0,31
AIRBUS SE	EUR	18 430	2 363 831,80	0,17
SAFRAN SA	EUR	9 380	1 851 612,00	0,14
Infrastructure de transports			1 352 193,42	0,10
TRANSURBAN GROUP	AUD	175 000	1 352 193,42	0,10

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			141 911 187,05	10,54
ADOBE INC	USD	16 219	8 407 094,25	0,63
APTIV PLC	USD	40 888	2 686 571,46	0,20
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	USD	14 740	4 232 549,57	0,32
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	12 110	4 329 769,91	0,32
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	60 000	1 143 000,00	0,09
FORTINET	USD	49 800	2 800 509,45	0,21
GENERAL MOTORS CO	USD	109 780	4 758 925,87	0,36
INTUIT INC	USD	8 086	4 958 432,53	0,37
MICROSOFT CORP	USD	162 186	67 636 139,68	4,98
NEMETSCHEK	EUR	44 600	4 096 510,00	0,31
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	USD	131 406	3 380 325,09	0,25
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	11 137	3 522 793,91	0,26
PANDORA A/S	DKK	14 402	2 029 715,52	0,15
PINTEREST INC- CLASS A	USD	84 153	3 460 343,09	0,26
RTX CORP	USD	43 200	4 046 510,85	0,30
SALESFORCE INC	USD	25 073	6 014 712,67	0,45
SERVICENOW INC	USD	8 555	6 279 413,90	0,47
STELLANTIS NV	EUR	108 000	1 994 760,00	0,15
WORKDAY INC-A	USD	12 000	2 503 121,06	0,19
WPP PLC	GBP	173 000	1 478 105,80	0,11
ZSCALER INC	USD	12 000	2 151 882,44	0,16
Logiciels et services internet			6 068 121,49	0,45
CERIDIAN HCM HOLDING INC	USD	41 547	1 922 772,29	0,14
GODADDY INC - CLASS A	USD	31 800	4 145 349,20	0,31
Machines			45 198 241,75	3,38
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	163 000	2 860 757,71	0,21
CATERPILLAR INC	USD	19 513	6 064 642,22	0,45
DANAHER CORP	USD	30 121	7 021 909,82	0,53
DEERE & CO	USD	8 015	2 794 163,24	0,21
GENERAL ELECTRIC CO	USD	21 847	3 240 510,93	0,24
ILLINOIS TOOL WORKS	USD	23 467	5 188 467,76	0,39
KOMATSU LTD	JPY	59 000	1 598 528,32	0,12
PARKER-HANNIFIN CORP	USD	10 333	4 876 636,09	0,36
PENTAIR PLC	USD	48 800	3 491 015,63	0,26
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	10 390	3 188 787,22	0,24
VOLVO AB-A SHS	SEK	59 000	1 436 792,95	0,11
WABTEC	USD	23 300	3 436 029,86	0,26
Marches de capitaux			30 884 331,72	2,31
3I GROUP PLC	GBP	75 000	2 712 154,27	0,20

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	12 927	5 152 587,01	0,37
ARES MANAGEMENT CORP - A	USD	22 300	2 773 169,12	0,21
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	580 635	2 514 439,87	0,19
BLACKROCK CL.A	USD	4 198	3 083 899,57	0,23
EQT AB	SEK	37 600	1 037 561,23	0,08
GOLDMAN SACHS GROUP	USD	8 480	3 578 888,36	0,27
INVESCO LTD	USD	188 352	2 629 107,46	0,20
LPL FINANCIAL HO	USD	11 660	3 038 617,21	0,23
NORDEA BANK ABP	EUR	177 000	1 967 355,00	0,15
PARTNERS GROUP HOLDING N	CHF	2 000	2 396 552,62	0,18
Matériaux de construction			2 539 560,53	0,19
CRH PLC	USD	36 300	2 539 560,53	0,19
Media			22 197 238,22	1,66
CHARTER COMMUNICATIONS INC	USD	12 051	3 361 574,02	0,25
COMCAST CORP CLASS A	USD	195 117	7 129 257,49	0,54
FOX CORP - CLASS A - W/I	USD	123 000	3 944 492,65	0,29
FOX CORP- CLASS B - W/I	USD	154 800	4 624 862,14	0,35
OMNICOM GROUP	USD	37 482	3 137 051,92	0,23
Médias			7 371 408,18	0,55
THE WALT DISNEY	USD	79 568	7 371 408,18	0,55
Métaux et minerais			6 518 405,42	0,49
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	67 000	1 977 165,77	0,15
FORTESCUE METALS GROUP	AUD	140 000	1 867 771,68	0,14
RIO TINTO PLC	GBP	43 582	2 673 467,97	0,20
Ordinateurs et périphériques			70 660 505,72	5,28
APPLE INC	USD	339 739	66 765 410,01	4,99
FUJITSU JPY50	JPY	92 000	1 343 165,41	0,10
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	15 814	2 551 930,30	0,19
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			11 134 878,92	0,83
LONZA GROUP NOM.	CHF	2 890	1 471 632,83	0,11
THERMO FISHER SCIEN SHS	USD	18 728	9 663 246,09	0,72
Pétrole et gaz			40 641 201,22	3,04
AKER BP ASA	NOK	20 000	477 062,61	0,04
ALTAGAS	CAD	238 300	5 022 572,02	0,38
CHEVRONTXACO CORP	USD	68 510	9 998 912,25	0,74
ENI SPA	EUR	239 000	3 430 606,00	0,26
MARATHON PETROLEUM CORP	USD	33 851	5 479 329,58	0,41
SHELL PLC	EUR	95 000	3 191 525,00	0,24
TARGA RESOURCES	USD	58 869	7 073 617,75	0,53

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTALENERGIES SE	EUR	76 000	4 737 080,00	0,35
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	AUD	70 000	1 230 496,01	0,09
Producteur et commerce d'énergie indépendants			6 418 298,48	0,48
AES CORP	USD	167 500	2 745 952,88	0,21
AIR LIQUIDE SA	EUR	22 770	3 672 345,60	0,27
Produits alimentaires			16 979 254,98	1,27
AJINOMOTO CO INC JPY50	JPY	32 100	1 050 315,05	0,08
HERSHEY FOODS CORP	USD	16 841	2 888 622,37	0,22
KELLANOVA CO	USD	30 463	1 639 473,61	0,12
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	USD	33 143	2 023 678,95	0,15
NESTLE SA-REG	CHF	59 882	5 703 106,84	0,43
UNILEVER PLC	EUR	71 647	3 674 058,16	0,27
Produits chimiques			13 548 852,83	1,01
BASF SE	EUR	52 700	2 381 249,50	0,18
LINDE PLC	USD	9 624	3 940 384,83	0,29
MOSAIC CO/THE	USD	79 176	2 135 000,14	0,16
NITTO DENKO CORP	JPY	18 300	1 349 134,03	0,10
PPG INDUSTRIES INC	USD	13 692	1 608 291,00	0,12
SHIN-ETSU CHEM CO JPY50	JPY	59 000	2 134 793,33	0,16
Produits de soins personnels			5 292 460,46	0,40
KAO CORP	JPY	38 000	1 437 990,46	0,11
L'OREAL	EUR	9 400	3 854 470,00	0,29
Produits domestiques			25 169 933,50	1,88
COLOROX CO	USD	15 000	1 910 007,00	0,14
COLGATE PALMOLIVE	USD	128 839	11 665 534,46	0,87
HENKEL AG UND CO KGAA	EUR	44 500	3 268 525,00	0,24
KIMBERLY-CLARK CP COM	USD	26 500	3 417 121,53	0,26
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	31 900	4 908 745,51	0,37
Produits pharmaceutiques			82 328 493,79	6,15
ABBVIE	USD	53 934	8 631 452,93	0,64
ASTELLAS PHARMA	JPY	114 000	1 051 381,74	0,08
ASTRAZENECA PLC	GBP	23 800	3 468 453,15	0,26
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	USD	94 968	3 679 982,31	0,27
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	34 000	1 127 274,27	0,08
DAIICHI SANKYO	JPY	39 900	1 278 453,75	0,10
ELI LILLY & CO	USD	21 937	18 531 673,49	1,38
GSK PLC	GBP	122 003	2 200 903,33	0,16
JOHNSON & JOHNSON	USD	55 625	7 585 864,24	0,57
MERCK AND	USD	85 407	9 865 534,50	0,74

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NOVARTIS AG-REG	CHF	60 200	6 011 561,19	0,45
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	78 000	10 517 911,62	0,79
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	25 400	1 236 980,00	0,09
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	5 000	1 295 363,69	0,10
SANOFI	EUR	51 531	4 634 698,14	0,35
TAKEDA CHEM INDS JPY50	JPY	50 043	1 211 005,44	0,09
Produits pour l'industrie du bâtiment			11 571 111,94	0,86
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	USD	12 700	1 640 127,83	0,12
LENNOX INTERNATIONAL INC	USD	8 060	4 023 269,23	0,30
OWENS CORNING	USD	22 200	3 598 398,88	0,27
SAINT-GOBAIN	EUR	31 800	2 309 316,00	0,17
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			134 560 928,59	10,05
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	42 072	6 367 622,23	0,48
APPLIED MATERIALS INC	USD	29 753	6 551 351,03	0,49
ASML HOLDING NV	EUR	14 840	14 308 728,00	1,07
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	10 000	1 561 500,00	0,12
BROADCOM INC	USD	12 253	18 355 548,49	1,37
INTEL CORP	USD	86 306	2 493 955,51	0,19
KLA TENCOR	USD	5 620	4 323 532,73	0,32
LAM RESEARCH CORP	USD	5 649	5 612 631,35	0,42
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	35 580	4 366 538,28	0,33
NVIDIA CORP	USD	571 300	65 853 419,17	4,90
STMICROELECTRONICS NV	EUR	49 100	1 810 562,50	0,14
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	14 600	2 955 539,30	0,22
Services aux collectivités			6 012 143,75	0,45
BLOCK INC	USD	43 500	2 617 508,75	0,20
E.ON AG NOM.	EUR	277 000	3 394 635,00	0,25
Services aux entreprises			1 079 694,69	0,08
SECOM CO	JPY	19 600	1 079 694,69	0,08
Services aux professionnels			12 698 807,39	0,95
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	USD	20 407	4 544 853,59	0,34
EXPERIAN PLC	GBP	43 468	1 889 757,01	0,14
RELX PLC	GBP	51 815	2 223 916,79	0,17
WOLTERS KLUWER	EUR	26 100	4 040 280,00	0,30
Services de télécommunication diversifiés			16 404 562,85	1,23
AT AND T INC	USD	200 115	3 568 180,69	0,27
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	168 000	3 944 640,00	0,29
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	428 051	810 423,58	0,06
TELECOM ITALIA ORD SPA	EUR	600 000	134 100,00	0,01

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TELSTRA CORP LIMITED	AUD	181 348	409 072,63	0,03
TMOBILE US INC	USD	15 600	2 564 411,48	0,19
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	129 258	4 973 734,47	0,38
Services de télécommunication mobile			8 496 157,45	0,63
AMERICAN TOWER CORP	USD	17 127	3 106 271,29	0,22
KDDI CORP	JPY	53 000	1 307 771,33	0,10
SOFTBANK CORP	JPY	134 000	1 526 916,50	0,11
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	16 800	1 012 472,61	0,08
VODAFONE GROUP PLC	GBP	1 875 000	1 542 725,72	0,12
Services financiers diversifiés			39 640 813,44	2,96
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	USD	104 000	1 916 491,72	0,14
ALLY FINANCIAL INC	USD	79 700	2 950 034,06	0,22
FISERV INC	USD	9 682	1 346 401,01	0,10
HKG EXCHANGES AND CLEARING	HKD	30 042	898 287,25	0,07
LABCORP HOLDINGS INC	USD	15 900	3 019 182,65	0,23
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	USD	90 156	6 043 206,94	0,45
MASTERCARD INC	USD	22 925	9 436 522,51	0,70
MOODY'S CORP	USD	5 474	2 149 914,46	0,16
SP GLOBAL	USD	8 545	3 555 931,89	0,27
TANGO HOLDINGS INC	USD	32 126	3 539 180,61	0,26
ULTA BEAUTY INC	USD	8 038	2 893 980,00	0,22
VISTRA CORP	USD	23 580	1 891 680,34	0,14
Services liés aux technologies de l'information			12 396 918,00	0,93
CAPGEMINI SE	EUR	3 700	687 090,00	0,05
DATADOG INC - CLASS A	USD	21 594	2 613 040,22	0,20
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	47 890	2 593 008,35	0,19
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	53 200	3 607 721,95	0,27
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	16 960	2 896 057,48	0,22
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			2 629 687,89	0,20
AON PLC/IRELAND-A	USD	9 600	2 629 687,89	0,20
Sociétés commerciales et de distribution			9 297 656,85	0,69
FASTENAL CO	USD	49 404	2 896 708,52	0,22
MITSUI & CO Y50	JPY	99 600	2 109 257,62	0,16
WW GRAINGER INC	USD	5 098	4 291 690,71	0,31
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 629 107,25	0,12
COVIVIO	EUR	13 000	576 940,00	0,04
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	144 000	1 052 167,25	0,08
Soins et autres services médicaux			21 894 540,76	1,64
CENCORA INC	USD	22 984	4 831 626,03	0,36

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ELEVANCE HEALTH INC	USD	8 093	4 091 693,94	0,31
THE CIGNA GROUP	USD	11 174	3 446 502,62	0,26
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	20 045	9 524 718,17	0,71
Textiles, habillement et produits de luxe			20 682 939,91	1,54
ADIDAS NOM.	EUR	6 050	1 349 150,00	0,10
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	18 791	2 736 553,40	0,20
DECKERS OUTDOOR	USD	4 854	4 383 885,51	0,33
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 537	3 289 180,00	0,25
LULULEMON ATHLETICA INC.	USD	9 719	2 708 715,00	0,20
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	8 710	6 215 456,00	0,46
Transport maritime			646 348,61	0,05
NIPPON YUSEN KK	JPY	23 800	646 348,61	0,05
Transport routier et ferroviaire			11 625 162,43	0,87
CSX CORPORATION	USD	138 249	4 314 839,33	0,32
EAST JAPAN RAILWAY	JPY	75 000	1 159 138,80	0,09
KINTETSU GROUP HOLDINGS CO	JPY	41 000	832 834,01	0,06
UNION PACIFIC CORP	USD	25 192	5 318 350,29	0,40
TITRES D'OPC			31 429 777,62	2,35
OPCVM			31 429 777,62	2,35
Gestion collective			31 429 777,62	2,35
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	219,998	23 137 609,48	1,73
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITETFEU C	EUR	1 647 527	8 292 168,14	0,62
Total			1 326 295 105,50	99,05

(*) 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.

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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				
E-MIN RUS 200 0924	100	9 500,82		9 633 776,53
EURO STOXX 50 0924	-700		-230 050,00	-34 482 000,00
FTSE 100 FUT 0924	230	108 509,76		22 277 053,72
NASDAQ 100 E- 0924	100	77 570,33		37 186 377,42
OSE TOPIX FUT 0924	100	153 123,55		16 302 043,43
SP 500 MINI 0924	100	86 148,82		25 759 272,22
Sous-total 1.		434 853,28	-230 050,00	76 676 523,32
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		434 853,28	-230 050,00	76 676 523,32

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

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.

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.

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.

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.

EGEPARGNE ACTIONS MONDE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 326 295 105,50
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	204 803,28
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 (+)	15 483 790,13
Autres passifs (-)	-2 950 244,06
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	1 339 033 454,85

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part EGEARGNE ACTIONS MONDE	EUR	23 434 378,2244	57,13