

GRD DIVERSIFICATION

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

DELOITTE & ASSOCIÉS

GRD DIVERSIFICATION

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	129 585 719,45
b) Avoirs bancaires	1 255 805,43
c) Autres actifs détenus par l'OPC	61 634 254,09
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	192 475 778,97
e) Passif	-1 724 091,32
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	190 751 687,65

(*) 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
GRD DIVERSIFICATION	C/D	190 751 687,65	94 286	2 023,11

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.	65,83	65,24
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.	2,10	2,09
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.	30,79	30,52

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

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

GRD DIVERSIFICATION

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	127 627 350,73	66,91	66,31
Livre Sterling	GBP	1 958 368,72	1,03	1,02
TOTAL		129 585 719,45	67,93	67,33

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

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

GRD DIVERSIFICATION

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 (**)
FRANCE	24,94	24,71
ALLEMAGNE	19,74	19,57
PAYS-BAS	12,17	12,06
ESPAGNE	3,53	3,49
FINLANDE	3,09	3,06
BELGIQUE	1,76	1,74
SUISSE	1,08	1,07
ROYAUME-UNI	1,03	1,02
IRLANDE	0,61	0,60
TOTAL	67,93	67,33

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

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

GRD DIVERSIFICATION

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	30,79	30,52
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	30,79	30,52

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

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

GRD DIVERSIFICATION

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.	15 360 674,42	74 420 629,96
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.	148 814,40	3 079 098,37
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.	7 441 720,71	22 140 955,20

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	GRD DIVERSIFICATION			
Dividendes à verser				
	GRD DIVERSIFICATION			

GRD DIVERSIFICATION

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			129 585 719,45	67,94
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			129 585 719,45	67,94
Assurance			8 680 785,30	4,55
ALLIANZ SE-REG	EUR	20 838	5 407 461,00	2,83
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	13 829	3 273 324,30	1,72
Automobiles			2 043 154,88	1,07
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	11 060	977 482,80	0,51
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	15 329	1 065 672,08	0,56
Banques commerciales			7 702 566,92	4,04
BNP PARIBAS	EUR	55 987	3 332 906,11	1,75
ING GROEP NV	EUR	63 755	1 017 657,31	0,53
KBC GROUPE	EUR	50 865	3 352 003,50	1,76
Boissons			4 147 558,90	2,17
HEINEKEN	EUR	19 046	1 719 853,80	0,90
PERNOD RICARD	EUR	17 054	2 160 741,80	1,13
REMY COINTREAU	EUR	3 427	266 963,30	0,14
Composants automobiles			1 614 766,98	0,85
MICHELIN (CGDE)	EUR	44 718	1 614 766,98	0,85
Conglomérats industriels			5 564 251,60	2,92
SIEMENS AG-REG	EUR	32 030	5 564 251,60	2,92
Courrier, fret aérien et logistique			1 727 569,85	0,91
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	45 715	1 727 569,85	0,91
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 703 626,87	1,42
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	97 993	2 703 626,87	1,42
Distribution spécialisée			1 383 057,88	0,73
INDITEX	EUR	29 833	1 383 057,88	0,73
Electricité			6 503 322,42	3,41
IBERDROLA SA	EUR	440 917	5 341 709,46	2,80
LEGRAND SA	EUR	12 539	1 161 612,96	0,61
Equipements électriques			4 299 382,40	2,25
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	19 168	4 299 382,40	2,25
Equipements et fournitures médicaux			4 129 986,45	2,17
BIOMERIEUX	EUR	17 223	1 528 541,25	0,80
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	48 354	2 601 445,20	1,37

GRD DIVERSIFICATION

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
Industrie aérospatiale et défense			5 024 259,88	2,63
AIRBUS SE	EUR	25 918	3 324 242,68	1,74
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	7 119	1 700 017,20	0,89
Logiciels			11 580 399,04	6,07
DASSAULT SYST.	EUR	50 581	1 785 509,30	0,94
SAP SE	EUR	22 660	4 294 523,20	2,25
STELLANTIS NV	EUR	95 392	1 761 890,24	0,92
VINCI SA	EUR	32 456	3 193 021,28	1,67
ZALANDO SE	EUR	24 918	545 455,02	0,29
Marches de capitaux			2 617 904,84	1,37
NORDEA BANK ABP	EUR	235 529	2 617 904,84	1,37
Papier et industrie du bois			3 281 424,18	1,72
STORA ENSO AB EX ENSO OYJ	EUR	155 700	1 985 953,50	1,04
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	39 714	1 295 470,68	0,68
Pétrole et gaz			4 736 893,01	2,48
TOTALENERGIES SE	EUR	75 997	4 736 893,01	2,48
Producteur et commerce d'énergie indépendants			3 323 174,40	1,74
AIR LIQUIDE SA	EUR	1 100	177 408,00	0,09
AIR LIQUIDE SA-PF-2025	EUR	19 505	3 145 766,40	1,65
Produits alimentaires			2 247 660,67	1,18
DANONE	EUR	19 064	1 088 173,12	0,57
KERRY GROUP PLC-A	EUR	15 327	1 159 487,55	0,61
Produits chimiques			2 994 733,82	1,57
AKZO NOBEL	EUR	16 549	939 652,22	0,49
DSM-FIRMENICH AG	EUR	19 461	2 055 081,60	1,08
Produits de soins personnels			3 359 949,70	1,76
L'OREAL SA-PF 2025	EUR	8 194	3 359 949,70	1,76
Produits pharmaceutiques			4 749 605,26	2,49
MERCK KGA	EUR	11 830	1 830 692,50	0,96
SANOFI	EUR	32 454	2 918 912,76	1,53
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			12 014 547,77	6,28
ASML HOLDING NV	EUR	9 732	9 383 594,40	4,90
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	76 693	2 630 953,37	1,38
Services aux collectivités			583 699,62	0,31
ENGIE SA-PF-2025	EUR	43 772	583 699,62	0,31
Services aux professionnels			1 958 368,72	1,03
RELX PLC	GBP	45 628	1 958 368,72	1,03

GRD DIVERSIFICATION

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 de télécommunication diversifiés			3 577 224,96	1,88
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	152 352	3 577 224,96	1,88
Services financiers diversifiés			2 357 557,50	1,24
EURONEXT NV - W/I	EUR	27 255	2 357 557,50	1,24
Services liés aux technologies de l'information			4 346 266,10	2,28
ALTEN SA	EUR	13 535	1 387 337,50	0,73
CAPGEMINI SE	EUR	4 973	923 486,10	0,48
THALES	EUR	13 615	2 035 442,50	1,07
Textiles, habillement et produits de luxe			10 332 019,53	5,42
ADIDAS NOM.	EUR	3 918	873 714,00	0,46
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	11 022	7 865 299,20	4,12
PUMA SE	EUR	37 159	1 593 006,33	0,84
TITRES D'OPC			58 740 634,90	30,79
OPCVM			58 740 634,90	30,79
Gestion collective			58 740 634,90	30,79
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	31,497	3 312 599,60	1,74
AMUNDI INDEX MSCI USA SRI IHE DIS H	EUR	24 866,515	38 640 326,32	20,25
LIF MSCI EMU SC DD SHS-DIS	EUR	48 837	16 787 708,98	8,80
Total			188 326 354,35	98,73

(*) 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 (*)
V USD EUR 12/09/24		-2 839,81	EUR	1 775 679,26	USD	-1 778 519,07
Total		-2 839,81		1 775 679,26		-1 778 519,07

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

GRD DIVERSIFICATION

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				
SP 500 MINI 0924	9	7 788,66		2 318 334,50
Sous-total 1.		7 788,66		2 318 334,50
2. Options				
EURO STOXX 50 06/2025 PUT 3600	-750		-330 750,00	2 752 886,25
EURO STOXX 50 06/2025 PUT 4500	750	1 170 000,00		-9 763 569,90
EURO STOXX 50 09/2024 PUT 4500	750	292 500,00		-5 689 298,25
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 3800	-37		-102 705,85	867 155,31
S&P 500 INDEX 06/2025 PUT 4900	37	370 258,92		-3 374 365,20
S&P 500 INDEX 09/2024 PUT 4750	34	41 399,58		-935 427,23
Sous-total 2.		1 874 158,50	-433 455,85	-16 142 619,02
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 881 947,16	-433 455,85	-13 824 284,52

(*) 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.

GRD DIVERSIFICATION

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.

GRD DIVERSIFICATION

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)	188 326 354,35
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-2 839,81
Total instruments financiers à terme - actions	1 448 491,31
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 (+)	2 267 477,46
Autres passifs (-)	-1 287 795,66
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	190 751 687,65

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part GRD DIVERSIFICATION	EUR	94 286	2 023,11

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