

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
JUN 2024

AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

FCPE – Fonds d'Epargne Salariale 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

AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

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	
b) Avoirs bancaires	56 773,06
c) Autres actifs détenus par l'OPC	329 964 827,92
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	330 021 600,98
e) Passif	-234 768,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	329 786 832,77

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR ASSUREUR en EUR	C	143,68	1,0000	143,68
AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR F en EUR	C	327 320 605,64	2 258 399,4930	144,93
AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR PER en EUR	C	2 465 938,13	16 996,5570	145,08
AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR PER CA en EUR	C	145,32	1,0000	145,32

AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

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.		
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	99,94

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

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

AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

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 (**)
NEANT				

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

AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

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 (**)
NEANT		

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

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

AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

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		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	100,01	99,94
Autres		
TOTAL	100,01	99,94

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

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

AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

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.		
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.	46 223 064,19	39 218 301,37

AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

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
TITRES D'OPC			329 807 998,87	100,01
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			329 807 998,87	100,01
Gestion collective			329 807 998,87	100,01
AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE	EUR	2 369 480,558	329 807 998,87	100,01
Total			329 807 998,87	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.

AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

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				
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.

AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.

AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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.

AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	329 807 998,87
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 (+)	213 602,11
Autres passifs (-)	-234 768,21
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	329 786 832,77

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR ASSUREUR	EUR	1,0000	143,68
Part AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR F	EUR	2 258 399,4930	144,93
Part AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR PER	EUR	16 996,5570	145,08
Part AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR PER CA	EUR	1,0000	145,32

AMUNDI OBLIGATAIRE DIVERSIFIE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Rapport semestriel de l'OPC Maître

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
JUIN 2024

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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	699 373 397,09
b) Avoirs bancaires	1 653 889,72
c) Autres actifs détenus par l'OPC	599 191 030,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 300 218 317,50
e) Passif	-449 520 585,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	850 697 732,40

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE N C en EUR	C	820 413 299,94	5 894 128,243	139,19
AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE - S C en EUR	C	30 284 432,46	330 613,784	91,60

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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.	69,08	45,20
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.	13,13	8,59
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.	35,82	23,44

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

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

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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 (**)
Franc Suisse	CHF	2 068 987,03	0,24	0,16
Euro	EUR	650 466 427,71	76,46	50,03
Livre Sterling	GBP	46 837 982,35	5,51	3,60
TOTAL		699 373 397,09	82,21	53,79

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

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

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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 (**)
ESPAGNE	19,93	13,04
ROYAUME-UNI	12,88	8,43
FRANCE	11,61	7,60
ALLEMAGNE	11,43	7,48
LUXEMBOURG	5,84	3,82
BELGIQUE	5,49	3,59
PAYS-BAS	4,96	3,25
ITALIE	3,37	2,21
IRLANDE	1,86	1,21
GRECE	1,83	1,20
AUTRICHE	1,51	0,99
FINLANDE	0,52	0,34
PORTUGAL	0,46	0,30
SLOVENIE	0,28	0,18
SUISSE	0,24	0,16
TOTAL	82,21	53,79

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

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

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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	35,80	23,42
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,02	0,01
Autres		
TOTAL	35,82	23,44

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

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

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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.	35 944 811,59	72 208 909,34
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.	102 275 082,90	119 000 095,57

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			263 450 223,46	30,97
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			263 450 223,46	30,97
Banques commerciales			64 091 158,64	7,53
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.375% 25-05-36	EUR	8 400 000	5 782 428,25	0,68
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.0% 31-01-28	EUR	10 000 000	9 271 510,38	1,09
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.5% 31-10-34	EUR	7 400 000	6 203 990,16	0,73
AGFRNC 0 1/2 05/25/30	EUR	8 600 000	7 316 456,48	0,86
BPI FRANCE E 3.0% 10-09-26	EUR	7 000 000	7 121 655,98	0,84
BQ POSTALE 3.5% 13-06-30 EMTN	EUR	3 900 000	3 853 500,21	0,45
KFW 0.0000010% 10-01-31 EMTN	EUR	7 600 000	6 310 781,22	0,74
KFW 0.625% 07-01-28	EUR	50 000	46 369,17	0,01
KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.0% 15-06-26	EUR	9 350 000	8 814 807,50	1,04
NORDRHEIN-WESTFALEN 1.625% 24/10/2030	EUR	10 000 000	9 369 659,29	1,09
Produits alimentaires			1 110 000,00	0,13
CIBUS 1 E6R+4.5% 30-04-25	EUR	1 110 000	1 110 000,00	0,13
Services aux collectivités			189 284 286,73	22,26
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 0.0% 20-10-40	EUR	12 840 000	7 616 302,80	0,90
AUSTRIA GOVERNMENT BOND 2.4% 23-05-34	EUR	5 500 000	5 213 406,68	0,61
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.0% 14-01-31	EUR	12 500 000	10 361 637,63	1,22
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 0.0% 17-06-27	EUR	20 000 000	18 352 865,40	2,17
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 13-09-30	EUR	5 850 000	5 924 246,80	0,70
BEI 4% 15/04/30	EUR	6 800 000	7 249 702,29	0,85
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	EUR	1 300 000	1 105 034,37	0,13
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	EUR	1 000 000	997 843,15	0,12
BGB 0.35 06/22/32	EUR	2 200 000	1 791 014,58	0,21
BTPS 2.7 03/01/47	EUR	925 000	708 069,90	0,08
BUND DEUT ZCP 15-08-26	EUR	50 000	47 233,75	0,01
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-31	EUR	800 000	676 180,00	0,08
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-50	EUR	4 080 000	2 061 481,20	0,24
CAISSE AMORTISSEMENT DETTE SOCIALE FR 0.125% 15-09-31	EUR	6 000 000	4 841 371,15	0,57
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 0.4% 17-02-25	EUR	7 900 000	7 762 679,22	0,91
EUROPEAN UNION 1.0% 06-07-32	EUR	18 000 000	15 623 935,57	1,84
EUROPEAN UNION 1.625% 04-12-29	EUR	12 000 000	11 305 626,89	1,33
FRANCE 3.25% 25/05/2045	EUR	3 300 000	3 141 756,41	0,37
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	600 000	382 557,45	0,04
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	EUR	900 000	798 566,18	0,09
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	EUR	300 000	193 626,68	0,02
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	EUR	580 000	465 214,42	0,05

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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
HELLENIC REPUBLIC GOVERNMENT BOND 3.875% 12-03-29	EUR	14 960 000	15 539 038,07	1,83
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 15-05-27	EUR	11 700 000	10 869 663,82	1,28
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	5 270 000	4 640 088,09	0,55
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	EUR	1 420 000	1 218 122,35	0,14
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	EUR	340 000	240 092,92	0,03
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	EUR	116 000	81 605,72	0,01
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	EUR	65 000	59 648,53	0,01
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	EUR	5 200 000	3 654 295,31	0,43
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	EUR	955 138	1 080 473,87	0,13
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	EUR	1 800 000	1 730 357,14	0,20
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	EUR	2 040 000	2 195 531,50	0,26
REPUBLIQUE DE FINLAND 0.75% 15-04-31	EUR	5 125 000	4 455 114,06	0,52
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	EUR	9 970 000	7 580 390,40	0,89
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	EUR	1 300 000	1 053 507,62	0,12
SECRETARA GENERAL DEL TESORO 1.2% 31-10-40	EUR	3 200 000	2 236 453,25	0,26
SLOVENIA GOVERNMENT BOND 1.75% 03-11-40	EUR	3 000 000	2 382 299,34	0,28
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	EUR	2 440 000	2 159 633,80	0,25
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	EUR	1 405 000	1 323 609,12	0,16
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	EUR	6 010 000	5 676 312,86	0,67
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	EUR	5 853 000	5 620 769,43	0,66
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	EUR	2 550 000	2 222 446,16	0,26
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	EUR	6 130 000	6 644 480,85	0,78
Services de télécommunication diversifiés			296 587,93	0,03
ORANGE 2.375% PERP	EUR	300 000	296 587,93	0,03
Services financiers diversifiés			8 668 190,16	1,02
CASSA DEP 0.75% 30-06-29 EMTN	EUR	10 000 000	8 668 190,16	1,02
TITRES D'OPC			293 606 102,68	34,52
OPCVM			293 433 669,93	34,50
Gestion collective			293 433 669,93	34,50
AMUNDI ABS AAA Part I C	EUR	17,04773	3 412 167,43	0,40
AMUNDI ABS IC	EUR	67,81801	18 368 546,66	2,16
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	5,664	5 972 464,83	0,70
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	23,033	2 422 424,56	0,28
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	21,683	22 871 156,38	2,69
AMUNDI FRN CREDIT EURO VALUE FACTOR PART I2-C	EUR	1 260,187	13 237 559,36	1,56
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z EUR AD D	EUR	17 255,527	13 348 703,13	1,57
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD SHORT TERM BOND X EUR	EUR	5 760,159	6 425 802,97	0,76
AMUNDI FUND SOLUTION-BUY AND WATCH INCOME 07/2025-I EUR	EUR	5 109,852	5 517 107,20	0,65
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF DR (C)	EUR	583 064	29 356 747,64	3,45
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EUROPEAN CREDIT SRI S C	EUR	121 464,84	115 989 205,01	13,64
AMUNDI SF DIVERSIFIED SHORT TERM BOND E EUR C	EUR	204 460,69	10 775 078,36	1,27

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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
AMUNDI SOCIAL BONDS PART S EUR C	EUR	9 827,764	9 309 601,04	1,09
AMUNDI ULT SHORT TERM IMPACT GR BD S C	EUR	5 207,052	5 532 878,07	0,65
BFT CREDIT HIGH YIELD SHORT TERM ISR IC	EUR	22,354	2 274 203,19	0,27
BFT CREDIT OPPORTUNITES ISR I2-C	EUR	913,273	9 621 047,94	1,13
BFT FRANCE OBLIGATIONS DURABLES ISR I C	EUR	109,499	1 121 272,60	0,13
BFT SELEC RENDEME 2027 REDUCTION CARBONE PART I C	EUR	3 503,826	3 678 151,85	0,43
BFT SELECTION RENDEMENT 2026 Z	EUR	9 289,285	9 751 242,07	1,15
CBUS	EUR	19	4 448 309,64	0,52
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			172 432,75	0,02
Gestion collective			172 432,75	0,02
AMUNDI PLAN EMERG GREENONESENIOREURHEDGC	EUR	18,441	172 432,75	0,02
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			447 050 782,96	52,55
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			419 329 234,45	49,29
Assurance			3 358 207,11	0,39
ST JAMES'S PLACE PLC	GBP	520 009	3 358 207,11	0,39
Banques commerciales			45 600 425,85	5,36
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	4 438 661	41 510 357,67	4,88
BNP PARIBAS	EUR	68 706	4 090 068,18	0,48
Boissons			15 841 735,80	1,86
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	292 715	15 841 735,80	1,86
Compagnies aériennes			274 311,34	0,03
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	16 798	274 311,34	0,03
Conglomérats industriels			16 379 711,36	1,93
SIEMENS AG-REG	EUR	94 288	16 379 711,36	1,93
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			4 385 338,47	0,52
MARKS AND SPENCER GROUP PLC	GBP	1 295 305	4 385 338,47	0,52
Distribution spécialisée			41 556 130,44	4,88
INDITEX	EUR	896 379	41 556 130,44	4,88
Electricité			15 740 713,28	1,85
NEOEN SA	EUR	158 000	5 950 280,00	0,70
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	599 904	9 790 433,28	1,15
Gaz			2 415 920,00	0,28
RUBIS	EUR	92 000	2 415 920,00	0,28
Logiciels			76 041 278,87	8,93
DARKTRACE PLC	GBP	3 265 407	22 249 405,32	2,62
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	26 286	3 204 263,40	0,38
SAP SE	EUR	179 181	33 958 383,12	3,98
TEMENOS AG - REG	CHF	32 100	2 068 987,03	0,24

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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
VINCI SA	EUR	148 000	14 560 240,00	1,71
Marches de capitaux			217 867,46	0,03
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	50 310	217 867,46	0,03
Matériaux de construction			9 691 682,00	1,14
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	100 100	9 691 682,00	1,14
Pétrole et gaz			57 021 717,74	6,70
BP PLC	GBP	9 126	51 246,40	0,01
REPSOL	EUR	707 725	10 428 327,88	1,23
SHELL PLC	EUR	1 385 389	46 542 143,46	5,46
Produits alimentaires			16 221 710,08	1,91
UNILEVER PLC	EUR	316 336	16 221 710,08	1,91
Produits pharmaceutiques			1 238 000,00	0,15
MERCK KGA	EUR	8 000	1 238 000,00	0,15
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			34 351 553,40	4,04
ASML HOLDING NV	EUR	35 627	34 351 553,40	4,04
Services aux collectivités			8 386 462,61	0,99
NATIONAL GRID PLC	GBP	804 097	8 386 462,61	0,99
Services de télécommunication diversifiés			58 631 936,70	6,89
ORANGE	EUR	1 971 430	18 440 756,22	2,17
TELEFONICA SA	EUR	10 149 288	40 191 180,48	4,72
Services financiers diversifiés			11 533 691,94	1,36
EURONEXT NV - W/I	EUR	36 143	3 126 369,50	0,37
NETWORK INTERNATIONAL HOL-WI	GBP	1 819 594	8 407 322,44	0,99
Textiles, habillement et produits de luxe			440 840,00	0,05
HERMES INTERNATIONAL	EUR	206	440 840,00	0,05
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			16 593 939,18	1,95
Services aux collectivités			16 593 939,18	1,95
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.95% 15-02-27	EUR	16 600 000	16 593 939,18	1,95
OPCVM			11 127 609,33	1,31
Gestion collective			11 127 609,33	1,31
AMUNDI INDEX MSCI EMERGI MARK UCITSETFDR	EUR	167 560	11 127 609,33	1,31
DETTE REPRÉSENTATIVE DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-447 050 782,96	-52,55
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			291 721 991,03	34,29
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			291 721 991,03	34,29
Banques commerciales			37 550 528,33	4,41
AGFRNC 0 1/2 05/25/30	EUR	12 600 000	10 719 459,49	1,26

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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
BQ POSTALE 3.5% 13-06-30 EMTN	EUR	1 100 000	1 086 884,67	0,13
KFW 0.0000010% 10-01-31 EMTN	EUR	19 500 000	16 192 136,03	1,90
KFW 0.625% 07-01-28	EUR	10 300 000	9 552 048,14	1,12
Services aux collectivités			254 171 462,70	29,88
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.1% 22-06-30	EUR	8 500 000	7 225 224,73	0,85
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.0% 22-06-33	EUR	5 000 000	4 989 215,75	0,59
BGB 0.35 06/22/32	EUR	22 000 000	17 910 145,75	2,11
BTPS 2.7 03/01/47	EUR	11 000 000	8 420 290,76	0,99
BUND DEUT ZCP 15-08-26	EUR	23 400 000	22 105 395,00	2,56
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-31	EUR	15 000 000	12 678 375,00	1,49
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-50	EUR	14 100 000	7 124 236,50	0,84
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	17 000 000	10 839 127,81	1,27
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-29	EUR	6 500 000	5 767 422,40	0,68
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.5% 25-05-50	EUR	18 000 000	11 617 600,68	1,37
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	EUR	12 800 000	10 266 801,10	1,21
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 0.95% 01-08-30	EUR	16 300 000	13 982 671,99	1,64
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.8% 01-03-41	EUR	24 300 000	17 159 582,35	2,02
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 2.45% 01-09-50	EUR	8 900 000	6 261 128,23	0,74
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	EUR	2 100 000	1 927 106,43	0,23
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	EUR	5 500 000	6 221 725,33	0,73
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.95% 15-06-29	EUR	12 000 000	11 535 714,25	1,36
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 4.1% 15-02-45	EUR	7 000 000	7 533 686,50	0,89
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-05-35	EUR	3 600 000	2 737 152,00	0,32
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.0% 15-05-38	EUR	9 000 000	7 293 514,32	0,86
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	EUR	14 200 000	12 568 360,64	1,48
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.8% 30-07-27	EUR	19 500 000	18 370 375,66	2,16
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-04-28	EUR	8 200 000	7 744 719,71	0,91
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	EUR	18 900 000	16 472 248,01	1,94
SPAIN GOVERNMENT BOND 4.2% 31-01-37	EUR	5 000 000	5 419 641,80	0,64
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			104 615,07	0,01
INDEMNITÉS SUR TITRES EMPRUNTÉS			-37,58	0,00
Total			848 882 894,66	99,79

(*) 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).

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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				
EURO BUND 0924	173	238 740,00		22 770 260,00
I EURIBOR 3 0924	-78		-3 900,00	-18 811 650,00
US 10YR NOTE 0924	5	4 053,42		514 089,82
XEUR FGBX BUX 0924	31	26 040,00		4 037 440,00
Sous-total 1.		268 833,42	-3 900,00	8 510 139,82
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		268 833,42	-3 900,00	8 510 139,82

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

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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.

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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.

AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE

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)	848 882 894,66
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	264 933,42
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 (+)	4 015 768,88
Autres passifs (-)	-2 465 864,56
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	850 697 732,40

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE N C	EUR	5 894 128,243	139,19
Part AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE - S C	EUR	330 613,784	91,60

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