

## AMUNDI ACTIONS PME ESR

FCPE – Fonds d'Epargne Salariale de droit français

Société de Gestion

**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

**Caceis Fund Administration**

Dépositaire

**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes

**PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**

# AMUNDI ACTIONS PME 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	38 630,28
c) Autres actifs détenus par l'OPC	49 582 620,66
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	49 621 250,94
e) Passif	-23 481,70
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	49 597 769,24

(\*) 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 ACTIONS PME ESR ASSUREUR en EUR	C	11 350 228,46	71 483,3811	158,78
AMUNDI ACTIONS PME ESR E en EUR	C	1 225 246,10	10 574,0967	115,87
AMUNDI ACTIONS PME ESR F en EUR	C	35 999 323,14	223 739,8828	160,89
AMUNDI ACTIONS PME ESR PER en EUR	C	1 022 971,54	6 352,9964	161,02

# AMUNDI ACTIONS PME 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.	99,97	99,92

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

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

# AMUNDI ACTIONS PME 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 ACTIONS PME 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 ACTIONS PME 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	99,97	99,92
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>99,97</b>	<b>99,92</b>

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

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

# AMUNDI ACTIONS PME 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.	9 943 781,02	4 144 746,63

# AMUNDI ACTIONS PME 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
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>49 582 620,66</b>	<b>99,97</b>
<b>OPCVM</b>			<b>49 582 620,66</b>	<b>99,97</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>49 582 620,66</b>	<b>99,97</b>
AMUNDI ACTIONS PME S C	EUR	58 425,288	49 582 620,66	99,97
<b>Total</b>			<b>49 582 620,66</b>	<b>99,97</b>

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

#### Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>						

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

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

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

#### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

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

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

### Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

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

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

### Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

# AMUNDI ACTIONS PME ESR

## FCPE - Fonds d'épargne salariale

### Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	49 582 620,66
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	
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 (+)	38 630,28
Autres passifs (-)	-23 481,70
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>49 597 769,24</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI ACTIONS PME ESR ASSUREUR	EUR	71 483,3811	158,78
Part AMUNDI ACTIONS PME ESR E	EUR	10 574,0967	115,87
Part AMUNDI ACTIONS PME ESR F	EUR	223 739,8828	160,89
Part AMUNDI ACTIONS PME ESR PER	EUR	6 352,9964	161,02

# AMUNDI ACTIONS PME ESR

## FCPE - Fonds d'épargne salariale

### Rapport semestriel de l'OPC Maître

INFORMATIONS  
SEMESTRIELLES  
OCTOBRE 2023

## AMUNDI ACTIONS PME

OPCVM de droit français

Société de gestion

**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

**CACEIS Fund Administration France**

Dépositaire

**CACEIS BANK**

Commissaire aux comptes

**PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**

## 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. 214-20 du code monétaire et financier	543 038 088,11
b) Avoirs bancaires	50 410 947,47
c) Autres actifs détenus par l'OPC	62 380 782,95
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	655 829 818,53
e) Passif	-3 197 439,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	652 632 379,46

\* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI ACTIONS PME C en EUR	C	275 789 569,16	386 128,722	714,24
AMUNDI ACTIONS PME O-C en EUR	C	148 283 432,54	733 234,230	202,23
AMUNDI ACTIONS PME S-C en EUR	C	228 559 377,76	312 074,419	732,38

## 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.	83,21	82,80
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	9,49	9,44

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

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

## 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	496 554 351,22	76,08	75,71
Couronne Suédoise	SEK	35 896 908,18	5,50	5,47
Couronne Danoise	DKK	7 677 548,32	1,18	1,17
Couronne Norvégienne	NOK	2 909 280,39	0,45	0,44
TOTAL		543 038 088,11	83,21	82,80

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

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

## 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	22,91	22,80
ALLEMAGNE	19,26	19,17
ITALIE	12,16	12,10
SUEDE	5,50	5,47
BELGIQUE	4,98	4,95
AUTRICHE	3,36	3,34
PAYS-BAS	2,74	2,73
LUXEMBOURG	2,63	2,62
IRLANDE	2,40	2,39
ESPAGNE	2,25	2,23
FINLANDE	1,83	1,82
PORTUGAL	1,57	1,56
DANEMARK	1,18	1,17
NORVEGE	0,45	0,44
TOTAL	83,21	82,80

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

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

## Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	9,49	9,44
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>9,49</b>	<b>9,44</b>

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

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

## 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.	103 056 344,66	82 975 924,64
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	7 264 253,91	12 989 174,52

## **Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

## Portefeuille titres détaillé au 31/10/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ADESSO AG	EUR	32 365	2 883 721,50	0,44
AIXTRON SE	EUR	309 825	8 197 969,50	1,26
COMPUGROUP MED.SE NA O.N.	EUR	220 794	7 626 224,76	1,17
CTS EVENTIM AG	EUR	178 676	10 193 465,80	1,56
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	239 805	8 743 290,30	1,34
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN	EUR	138 064	5 127 696,96	0,78
ENCAVIS AG	EUR	612 025	7 530 967,63	1,15
EVOTEC OAI AG	EUR	114 626	1 864 965,02	0,29
FLATEXDEGIRO AG	EUR	608 704	5 814 340,61	0,89
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	619 234	3 331 478,92	0,51
JENOPTIK AG	EUR	444 341	9 935 464,76	1,52
KONTRON AG	EUR	358 744	6 816 136,00	1,05
LEG IMMOBILIEN AG	EUR	114 370	6 729 530,80	1,03
MBB INDUSTRIES	EUR	39 621	3 019 120,20	0,46
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE	EUR	100 200	4 944 870,00	0,76
MUTARES AG NA	EUR	35 429	1 006 183,60	0,15
NABALTEC AG	EUR	102 893	1 481 659,20	0,23
NEXUS AG	EUR	136 584	6 289 693,20	0,96
SCOUT24 AG	EUR	143 301	8 314 324,02	1,28
SGL CARBON	EUR	1 255 561	7 275 976,00	1,11
STRATEC SE	EUR	57 210	2 494 356,00	0,38
STROEER SE	EUR	140 789	6 087 716,36	0,94
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>125 709 151,14</b>	<b>19,26</b>
<b>AUTRICHE</b>				
BAWAG GROUP AG	EUR	195 949	8 218 101,06	1,26
DO CO RESTAURANTS	EUR	71 730	7 918 992,00	1,21
SCHOELLER-BLECKMANN	EUR	121 121	5 777 471,70	0,89
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>21 914 564,76</b>	<b>3,36</b>
<b>BELGIQUE</b>				
BARCO NV	EUR	405 118	5 870 159,82	0,90
FAGRON	EUR	837 792	13 890 591,36	2,13
KINEPOLIS GROUP SA	EUR	142 226	6 613 509,00	1,01
MELEXIS	EUR	11 217	777 898,95	0,12
RECTICEL ORD.	EUR	627 689	5 329 079,61	0,82
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>32 481 238,74</b>	<b>4,98</b>
<b>DANEMARK</b>				
ROYAL UNIBREW AS	DKK	112 405	7 677 548,32	1,18
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>7 677 548,32</b>	<b>1,18</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ALMIRALL SA	EUR	947 883	8 142 314,97	1,24

## Portefeuille titres détaillé au 31/10/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	EUR	129 080	6 512 086,00	1,00
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>14 654 400,97</b>	<b>2,24</b>
<b>FINLANDE</b>				
DETECTION TECHNOLOGY OY	EUR	88 588	1 027 620,80	0,16
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	996 190	8 274 354,14	1,27
QT GROUP OYJ	EUR	47 900	2 639 290,00	0,40
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>11 941 264,94</b>	<b>1,83</b>
<b>FRANCE</b>				
CARBIOS	EUR	132 590	2 724 724,50	0,42
CHARGEURS SA	EUR	196 450	1 438 014,00	0,22
Equasens	EUR	69 013	4 465 141,10	0,69
ESKER SA	EUR	64 048	7 666 545,60	1,17
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	348 713	5 886 275,44	0,90
EXEL INDUSTRIES	EUR	63 410	2 840 768,00	0,43
FRANCOIS FRERES	EUR	260 733	10 872 566,10	1,67
GETLINK SE	EUR	359 783	5 481 294,01	0,84
GUERBET	EUR	148 348	2 560 486,48	0,39
INTERPARFUMS	EUR	171 460	7 638 543,00	1,17
JACQUET METAL SA	EUR	283 886	4 258 290,00	0,65
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	184 496	4 630 849,60	0,71
LECTRA SA	EUR	400 393	9 569 392,70	1,47
LNA Sante SA	EUR	160 556	3 251 259,00	0,50
MERSEN	EUR	167 841	5 253 423,30	0,80
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	EUR	93 317	1 692 770,38	0,26
PRODWAYS GROUP SA-WI	EUR	400 158	372 547,10	0,06
Quadient SA	EUR	338 958	6 684 251,76	1,03
ROBERTET	EUR	13 735	10 575 950,00	1,62
SES IMAGOTAG SA	EUR	39 078	3 688 963,20	0,57
SOITEC SA	EUR	42 965	6 036 582,50	0,93
THERMADOR GROUPE	EUR	97 097	6 515 208,70	1,00
TIKEHAU CAPITAL	EUR	161 782	3 154 749,00	0,48
TRIGANO SA	EUR	103 054	12 758 085,20	1,95
VIRBAC SA	EUR	42 659	11 560 589,00	1,77
WAVESTONE	EUR	184 432	7 921 354,40	1,21
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>149 498 624,07</b>	<b>22,91</b>
<b>IRLANDE</b>				
DALATA HOTEL GROUP LTD	EUR	2 172 808	8 712 960,08	1,34
UNIPHAR PLC	EUR	3 317 136	6 949 399,92	1,06
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>15 662 360,00</b>	<b>2,40</b>
<b>ITALIE</b>				
ANIMA HOLDING SPA	EUR	2 336 478	9 009 459,17	1,38
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	330 871	6 511 541,28	1,00
DOBANK SPA	EUR	720 739	2 342 401,75	0,36
EL.EN.SPA	EUR	158 869	1 399 635,89	0,22

## Portefeuille titres détaillé au 31/10/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ERG SPA	EUR	248 091	5 755 711,20	0,88
EUROGROUP LAMINATIONS SPA	EUR	550 306	1 708 149,82	0,26
FINECOBANK SPA	EUR	544 001	6 046 571,12	0,93
GVS SPA	EUR	804 670	3 395 707,40	0,52
INTERCOS SPA	EUR	563 180	7 591 666,40	1,16
MONCLER SPA	EUR	195 226	9 554 360,44	1,46
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	181 814	7 927 090,40	1,22
SALCEF SPA	EUR	306 585	6 882 833,25	1,05
SECO SPA	EUR	179 231	562 426,88	0,09
TINEXTA S.P.A.	EUR	339 388	5 515 055,00	0,85
Zignago Vetro Spa	EUR	418 919	5 177 838,84	0,79
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>79 380 448,84</b>	<b>12,17</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
BEFESA SA	EUR	238 116	6 557 714,64	1,00
SAF-HOLLAND - BEARER SHS	EUR	843 367	10 626 424,20	1,63
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>17 184 138,84</b>	<b>2,63</b>
<b>NORVEGE</b>				
SMARTCRAFT ASA	NOK	1 612 875	2 909 280,39	0,44
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>2 909 280,39</b>	<b>0,44</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
BASIC FIT NV	EUR	125 179	3 019 317,48	0,46
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	74 714	7 269 672,20	1,11
TKH GROUP	EUR	219 926	7 583 048,48	1,17
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>17 872 038,16</b>	<b>2,74</b>
<b>PORTUGAL</b>				
CORTICEIRA AMORIM	EUR	696 213	6 384 273,21	0,98
GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI	EUR	613 604,99999 96	3 871 847,55	0,59
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>10 256 120,76</b>	<b>1,57</b>
<b>SUEDE</b>				
AAK AB	SEK	459 231	8 243 953,77	1,26
BIOTAGE	SEK	128 483	1 238 101,99	0,18
KARNOV GROUP AB	SEK	1 526 337	6 333 080,40	0,98
MUNTERS GROUP AB	SEK	923 082	10 614 719,98	1,63
SEDANA MEDICAL AB	SEK	1 051 170	1 860 320,34	0,29
VIMIAN GROUP AB	SEK	3 550 660	7 606 731,70	1,16
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>35 896 908,18</b>	<b>5,50</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>543 038 088,11</b>	<b>83,21</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>543 038 088,11</b>	<b>83,21</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	11,958	12 272 768,42	1,88
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	130	13 315 615,44	2,04

## Portefeuille titres détaillé au 31/10/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	18,264	18 749 465,50	2,87
AMUNDI EUROZONE MICROCAPS PART I2	EUR	2 253,73	9 030 989,09	1,38
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	83,432	8 566 996,51	1,32
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>61 935 834,96</b>	<b>9,49</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>61 935 834,96</b>	<b>9,49</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>61 935 834,96</b>	<b>9,49</b>
<b>Créances</b>			<b>444 947,99</b>	<b>0,07</b>
<b>Dettes</b>			<b>-3 197 438,95</b>	<b>-0,49</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>50 410 947,35</b>	<b>7,72</b>
<b>Actif net</b>			<b>652 632 379,46</b>	<b>100,00</b>

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.  
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.  
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - [www.amundi.com](http://www.amundi.com)

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.  
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.  
Sièges social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - [www.amundi.com](http://www.amundi.com)

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT