

CA BRIO OPPORTUNITES

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

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

CA BRIO OPPORTUNITES

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	87 043,06
c) Autres actifs détenus par l'OPC	108 820 294,63
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	108 907 337,69
e) Passif	-282 299,03
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	108 625 038,66

(*) 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
CA BRIO OPPORTUNITES	C	108 625 038,66	889 619,9666	122,10

CA BRIO OPPORTUNITES

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.	100,00	99,74

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

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

CA BRIO OPPORTUNITES

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

CA BRIO OPPORTUNITES

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

CA BRIO OPPORTUNITES

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	100,00	99,74
Autres		
TOTAL	100,00	99,74

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

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

CA BRIO OPPORTUNITES

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.	14 577 728,98	11 808 206,11

CA BRIO OPPORTUNITES

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			108 622 831,94	100,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			108 622 831,94	100,00
Gestion collective			108 622 831,94	100,00
AMUNDI OPPORTUNITES	EUR	506 636,343	108 622 831,94	100,00
Total			108 622 831,94	100,00

(*) 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.

CA BRIO OPPORTUNITES

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.

CA BRIO OPPORTUNITES

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.

CA BRIO OPPORTUNITES

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.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	108 622 831,94
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 (+)	284 505,75
Autres passifs (-)	-282 299,03
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	108 625 038,66

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CA BRIO OPPORTUNITES	EUR	889 619,9666	122,10

CA BRIO OPPORTUNITES

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Rapport semestriel de l'OPC Maître

AMUNDI OPPORTUNITES

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 OPPORTUNITES

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	120 329 907,97
b) Avoirs bancaires	9 808 640,51
c) Autres actifs détenus par l'OPC	810 678 932,04
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	940 817 480,52
e) Passif	-4 502 656,70
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	936 314 823,82

(*) 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 OPPORTUNITES	C	936 314 823,82	4 367 008,327	214,40

AMUNDI OPPORTUNITES

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.	11,19	11,14
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.	0,70	0,70
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.	86,07	85,66

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

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

AMUNDI OPPORTUNITES

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 (**)
Couronne Norvégienne	NOK	279 634,72	0,03	0,03
Couronne Suédoise	SEK	850 481,11	0,09	0,09
Couronne Danoise	DKK	676 751,53	0,07	0,07
Zloty Polonais	PLN	256 174,81	0,03	0,03
Franc Suisse	CHF	3 013 748,48	0,32	0,32
Euro	EUR	103 103 315,33	11,01	10,96
Livre Sterling	GBP	3 161 099,99	0,34	0,34
TOTAL		111 341 205,97	11,89	11,83

(*) 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 (**)
ALLEMAGNE	4,78	4,76
FRANCE	3,19	3,17
ESPAGNE	2,19	2,18
PAYS-BAS	0,42	0,42
SUISSE	0,37	0,36
ROYAUME-UNI	0,34	0,34
ITALIE	0,17	0,17
FINLANDE	0,10	0,10
SUEDE	0,09	0,09
DANEMARK	0,07	0,07
BELGIQUE	0,06	0,06
AUTRICHE	0,03	0,03
NORVEGE	0,03	0,03
POLOGNE	0,03	0,03
LUXEMBOURG	0,02	0,02
PORTUGAL	0,01	0,01
TOTAL	11,89	11,83

(*) 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 (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	80,24	79,85
Autres OPC et fonds d'investissements	4,35	4,33
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,52	0,52
Autres	0,96	0,96
TOTAL	86,07	85,66

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

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

AMUNDI OPPORTUNITES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	250 360 848,24	222 275 168,08

AMUNDI OPPORTUNITES

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			27 890 676,86	2,98
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			18 901 974,86	2,02
Assurance			671 775,78	0,07
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	7 592	234 603,42	0,03
SAMPO PLC	EUR	6 530	261 853,00	0,02
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	352	175 319,36	0,02
Banques commerciales			716 446,93	0,08
ERSTE GROUP BANK	EUR	5 430	240 223,20	0,03
PKO BP	PLN	17 554	256 174,81	0,03
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	SEK	16 010	220 048,92	0,02
Biotechnologie			167 988,68	0,02
GENMAB	DKK	718	167 988,68	0,02
Boissons			226 258,02	0,02
CARLSBERG AS.B	DKK	1 203	134 779,61	0,01
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	10 367	91 478,41	0,01
Composants automobiles			203 660,40	0,02
MICHELIN (CGDE)	EUR	5 640	203 660,40	0,02
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			518 837,83	0,06
GJENSID FORSIKR	NOK	6 747	112 651,73	0,01
JERONIMO MARTINS	EUR	6 523	119 044,75	0,01
NN GROUP NV	EUR	3 491	151 683,95	0,03
REPLY FRAZION	EUR	983	135 457,40	0,01
Distribution spécialisée			966 836,96	0,10
HOWDEN JOINERY GROUP PLC	GBP	24 344	252 720,32	0,03
INDITEX	EUR	11 379	527 530,44	0,05
MONCLER SPA	EUR	3 270	186 586,20	0,02
Divertissement			189 098,46	0,02
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	6 807	189 098,46	0,02
Electricité			157 580,64	0,02
LEGRAND SA	EUR	1 701	157 580,64	0,02
Equipements et fournitures médicaux			772 261,97	0,08
BIOMERIEUX	EUR	1 153	102 328,75	0,01
COLOPLAST B	DKK	1 702	190 913,91	0,02
GETINGE INDUSTRIER AB -B-	SEK	6 134	96 995,25	0,01
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	473	72 510,90	0,01

AMUNDI OPPORTUNITES

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
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	429	123 804,89	0,01
STRAUMANN HOLDING	CHF	1 605	185 708,27	0,02
FPI Industrielles			387 429,46	0,04
SEGRO PLC	GBP	23 344	247 773,46	0,03
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	5 520	139 656,00	0,01
FPI spécialisé			110 457,88	0,01
BIG YELLOW GROUP	GBP	7 962	110 457,88	0,01
Gestion immobilière et développement			79 035,30	0,01
KOJAMO OYJ	EUR	8 220	79 035,30	0,01
Grossistes			387 759,82	0,04
AUTO TRADER GROUP PLC	GBP	18 727	177 302,80	0,02
FERGUSON PLC	GBP	1 169	210 457,02	0,02
Immobilier			123 751,56	0,01
TRITAX BIG BOX REIT	GBP	67 520	123 751,56	0,01
Industrie aérospatiale et défense			314 493,52	0,03
AIRBUS SE	EUR	2 452	314 493,52	0,03
Logiciels			958 253,44	0,10
DASSAULT SYST.	EUR	4 653	164 250,90	0,02
EVOLUTION AB	SEK	1 723	167 058,24	0,02
METSO CORP	EUR	14 053	138 899,85	0,01
SAP SE	EUR	1 152	218 327,04	0,02
STELLANTIS NV	EUR	14 603	269 717,41	0,03
Machines			838 029,25	0,09
BUCHER INDUSTRIES NOM	CHF	373	140 371,34	0,01
GEA GROUP	EUR	3 865	150 348,50	0,02
KONE OY B NEW	EUR	6 115	281 840,35	0,03
SCHINDLER HOLDING AG (NAMEN)	CHF	1 140	265 469,06	0,03
Marches de capitaux			1 314 568,49	0,14
3I GROUP PLC	GBP	20 978	760 050,91	0,08
EQT AB	SEK	6 264	172 300,71	0,02
PARTNERS GROUP HOLDING N	CHF	166	199 147,54	0,02
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	DKK	1 171	183 069,33	0,02
Métaux et minerais			890 523,20	0,10
ANGLO AMERICAN PLC	GBP	8 240	243 624,50	0,03
ARCELORMITTAL	EUR	10 565	225 774,05	0,02
RIO TINTO PLC	GBP	6 852	421 124,65	0,05
Ordinateurs et périphériques			333 612,61	0,04
LOGITECH INTERNATIONAL SA	CHF	3 692	333 612,61	0,04

AMUNDI OPPORTUNITES

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
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			147 762,15	0,02
QIAGEN N.V.	EUR	3 833	147 762,15	0,02
Pétrole et gaz			166 982,99	0,02
EQUINOR ASA	NOK	6 278	166 982,99	0,02
Produits chimiques			680 951,50	0,07
ARKEMA	EUR	1 367	110 932,05	0,01
BASF SE	EUR	3 534	159 683,79	0,02
DSM-FIRMENICH AG	EUR	1 161	122 601,60	0,01
K S NOM	EUR	4 576	57 543,20	0,01
SIKA AG-REG	CHF	485	129 680,22	0,01
VICTREX PLC	GBP	7 422	100 510,64	0,01
Produits de soins personnels			251 388,55	0,03
BEIERSDORF AG	EUR	1 841	251 388,55	0,03
Produits domestiques			250 023,80	0,03
HENKEL AG UND CO KGAA	EUR	3 404	250 023,80	0,03
Produits pharmaceutiques			1 187 467,43	0,13
NOVARTIS AG-REG	CHF	6 435	643 352,83	0,08
ORION CORPORATION	EUR	2 764	110 173,04	0,01
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	2 722	132 561,40	0,01
SANDOZ GROUP AG	CHF	1 287	43 536,86	0,00
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	1 859	257 843,30	0,03
Produits pour l'industrie du bâtiment			458 396,44	0,05
ASSA ABLOY AB	SEK	7 376	194 077,99	0,02
GEBERIT AG-REG	CHF	479	264 318,45	0,03
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 557 499,88	0,26
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	615	437 757,00	0,05
ASML HOLDING NV	EUR	1 905	1 836 801,00	0,18
STMICROELECTRONICS NV	EUR	7 673	282 941,88	0,03
Services aux entreprises			112 407,81	0,01
ADECCO GROUP AG-REG	CHF	3 626	112 407,81	0,01
Services aux professionnels			645 060,10	0,07
INTERTEK GROUP PLC	GBP	3 271	185 304,10	0,02
WOLTERS KLUWER	EUR	2 970	459 756,00	0,05
Services financiers diversifiés			271 899,54	0,03
ADYEN NV	EUR	101	112 433,20	0,01
MANDATUM HOLDING OY	EUR	6 530	27 282,34	0,00
SOFINA	EUR	620	132 184,00	0,02
Textiles, habillement et produits de luxe			1 843 474,47	0,20
ADIDAS NOM.	EUR	1 646	367 058,00	0,04

AMUNDI OPPORTUNITES

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
BURBERRY GROUP PLC	GBP	9 006	93 418,73	0,01
CIE FIN RICHEMONT N	CHF	2 723	397 019,24	0,04
HERMES INTERNATIONAL	EUR	372	796 080,00	0,09
KERING	EUR	561	189 898,50	0,02
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			8 988 702,00	0,96
Services financiers diversifiés			8 988 702,00	0,96
NEXTSTAGE EVERGREEN	EUR	70 900	8 988 702,00	0,96
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			92 439 231,11	9,87
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			92 439 231,11	9,87
Produits alimentaires			1 040 058,90	0,11
CIBUS 1 E6R+4.5% 30-04-25	EUR	1 040 058,9	1 040 058,90	0,11
Services aux collectivités			91 399 172,21	9,76
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	EUR	12 500 000	11 406 702,87	1,22
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.25% 25-05-34	EUR	20 000 000	16 665 587,67	1,78
GERMANY 5.5% 04-01-31	EUR	20 000 000	24 105 361,75	2,58
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 1.7% 15-08-32	EUR	20 000 000	19 238 109,84	2,05
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.4% 30-07-28	EUR	21 000 000	19 983 410,08	2,13
TITRES D'OPC			796 870 181,53	85,11
OPCVM			751 254 941,27	80,24
Gestion collective			751 254 941,27	80,24
AF EURO CORPORATE BOND Z EUR C	EUR	43 300,89	41 195 167,72	4,40
AM IS S&P 500 UEUC	USD	294 544	29 363 836,74	3,14
AMUNDI ETF ICAV AMUNDI MSCI USA ESG LEADERS UCITS ETF HEDGED	USD	212 154	19 402 184,40	2,07
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF	EUR	79 597	29 232 077,85	3,12
AMUNDI EURO EQUITY ESR S	EUR	389 973,51	73 892 180,67	7,89
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	9,822	10 356 912,01	1,11
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	656,974	69 095 209,28	7,38
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	16,594	17 503 296,08	1,87
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	EUR	298 980	37 094 448,60	3,96
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z EUR C	EUR	24 310,009	39 652 541,88	4,23
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY Z EUR CC	EUR	4 588,159	4 650 099,15	0,50
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY Z EUR C	EUR	4 656		0,00
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z USD	USD	32 071,965	59 093 127,70	6,31
AMUNDI INDEX BARCLAYS EURO AGG CORPOR-IE	EUR	165 943,25	18 147 553,82	1,94
AMUNDI INDEX BARCL EUR AG CORP UC ETF DR	EUR	697 172	31 637 456,21	3,38
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF DR (C)	EUR	346 463	17 444 100,23	1,86
AMUNDI INDEX MSCI EMERGI MARK UCITSETFDR	EUR	287 763	19 110 254,50	2,04
AMUNDI INDEX MSCI EMU UCI ETF DR	EUR	213 928	63 101 593,41	6,74
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR - EUR	EUR	1	588,65	0,00
AMUNDI MSCI EMERGING ESG LEADERS - UCITS ETF DR C	EUR	183 612	9 351 359,16	1,00

AMUNDI OPPORTUNITES

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 MSCI USA UCITS ETF - EUR C	EUR	39 364	25 167 814,28	2,69
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF DR USD ACC	EUR	1	118,69	0,00
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR (C)	EUR	916 175	17 169 119,50	1,83
AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE SC	EUR	96 206,842	18 487 106,76	1,97
AMUNDI STAR 2 - IC C	EUR	36	8 965 551,24	0,96
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	168,327	17 757 337,88	1,90
CPR INVEST CLIMATE ACTION - I - ACC	EUR	57 964,9856	10 576 291,27	1,13
DB X-TR.MSCI EUR.SML CAP 1C C.	EUR	95 011	5 503 540,68	0,59
GROUPAMA TRESORERIE - IC	EUR	484,8265	20 410 613,86	2,18
ISHARES DJ EUROSTOXX MIDCAP FUND	EUR	81 261	5 284 540,97	0,56
ISHARES DJ EUROSTOXX SMALLCAP FUND	EUR	123 898	5 220 826,31	0,56
ISHARES SP 500 EQUAL WEIGHT UCITS ETF USD ACC	USD	1 738 729	9 464 101,71	1,01
Lyxor PEA Asie Pacifique (MSCI AC Asia Pacific ex Japan) UCI	EUR	412 123	7 490 459,16	0,80
STRUCTURA - DIVERSIFIED GROWTH FUND - IHE	EUR	2 500	2 979 875,00	0,32
STRUCTURA PAT ABS RET JPY IJ3 CAP	JPY	112 900	7 453 655,90	0,80
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			4 883 697,00	0,52
Gestion collective			4 883 697,00	0,52
AGRITALY 2017 A	EUR	60 300	4 883 697,00	0,52
PME FRANCE REG INVEST III FCPR	EUR	414		0,00
Autres OPC et fonds d'investissement			40 731 543,26	4,35
Gestion collective			40 731 543,26	4,35
iShares Global Tech ETF	USD	97 800	7 578 392,81	0,81
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	USD	207 900	33 153 150,45	3,54
Total			917 200 089,50	97,96

(*) 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 (*)
A CHF EUR 12/09/24		-745,88	CHF	344 095,16	EUR	-344 841,04
A CHF EUR 12/09/24	99,66		CHF	73 697,28	EUR	-73 597,62
V PLN EUR 12/09/24		-842,10	EUR	119 250,33	PLN	-120 092,43
V USD EUR 12/09/24		-146 388,94	EUR	41 851 368,05	USD	-41 997 756,99
V USD EUR 12/09/24		-449,48	EUR	125 317,91	USD	-125 767,39
Total	99,66	-148 426,40		42 513 728,73		-42 662 055,47

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

AMUNDI OPPORTUNITES

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				
DAX 30 IND FU 0924	31	94 475,00		14 262 325,00
DJE 600 INSUR 0924	480	180 000,00		9 036 000,00
DJE 600 OIL G 0924	340	157 755,00		6 256 000,00
DJES BANKS 0924	1 297	141 697,50		8 920 117,50
DJS F&B FUT 0924	196		-219 520,00	6 734 560,00
DJS TECH FUT 0924	210		-50 785,00	9 423 750,00
DJS TELECOM 0924	844	133 775,00		8 705 860,00
EURO STOXX 50 0924	178	58 492,50		8 768 280,00
FTSE 100 FUT 0924	235	111 073,69		22 804 641,71
MSCI CHINA 0924	198		-117 398,80	4 166 570,07
MSCI WORLD 10 0924	-92		-99 852,30	-9 679 050,20
M-TOPIX (TOK) 0924	414	91 380,11		6 758 521,14
NIKKEI 225 0924	68	147 328,07		7 822 606,88
XEUR FSMI SWI 0924	89		-6 476,63	11 124 074,77
Sous-total 1.		1 115 976,87	-494 032,73	115 104 256,87
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 115 976,87	-494 032,73	115 104 256,87

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

AMUNDI OPPORTUNITES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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 BTP 0924	100		-135 000,00	11 529 000,00
EURO BUND 0924	487	672 060,00		64 098 940,00
US 10Y ULT 0924	122	102 467,40		12 948 314,95
Sous-total 1.		774 527,40	-135 000,00	88 576 254,95
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		774 527,40	-135 000,00	88 576 254,95

(*) 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				
CME JPY/USD 0924	50		-124 471,81	3 676 556,51
E7 USDEUR 0924	325		-193 687,48	20 416 939,33
RF EURCHF 0924	-75	24 183,40		-9 328 998,25
RP EURGBP 0924	-75		-29 911,73	-9 417 208,77
RY EURJPY 0924	30	78 851,07		3 721 901,14
Sous-total 1.		103 034,47	-348 071,02	9 069 189,96
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		103 034,47	-348 071,02	9 069 189,96

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

AMUNDI OPPORTUNITES

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

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.

AMUNDI OPPORTUNITES

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)	917 200 089,50
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-148 326,74
Total instruments financiers à terme - actions	621 944,14
Total instruments financiers à terme - taux	639 527,40
Total instruments financiers à terme - change	-245 036,55
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 (+)	21 623 752,62
Autres passifs (-)	-3 377 126,55
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	936 314 823,82

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI OPPORTUNITES	EUR	4 367 008,327	214,40

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