

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
JUN 2024

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE 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 EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE 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	88 152,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC	188 421 096,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	188 509 249,34
e) Passif	-75 563,74
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	188 433 685,60

(*) 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 EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR ASSUREUR en EUR	C	117,72	1,0000	117,72
AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR F en EUR	C	186 138 596,85	1 584 169,2508	117,49
AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR PER en EUR	C	2 294 853,09	19 502,9086	117,66
AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR PER CA en EUR	C	117,94	1,0000	117,94

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE 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.	99,96	99,92

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

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

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE 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 EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE 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 EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE 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	99,96	99,92
Autres		
TOTAL	99,96	99,92

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

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

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE 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.	25 503 624,20	13 259 464,06

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE 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			188 361 833,79	99,96
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			188 361 833,79	99,96
Gestion collective			188 361 833,79	99,96
AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE NC	EUR	1 576 645,46 57	188 361 833,79	99,96
Total			188 361 833,79	99,96

(*) 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 (*)
Total						

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

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE 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 EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE 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 EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE 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 EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	188 361 833,79
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 (+)	147 415,55
Autres passifs (-)	-75 563,74
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	188 433 685,60

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR ASSUREUR	EUR	1,0000	117,72
Part AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR F	EUR	1 584 169,2508	117,49
Part AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR PER	EUR	19 502,9086	117,66
Part AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR PER CA	EUR	1,0000	117,94

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Rapport semestriel de l'OPC Maître

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
JUIN 2024

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale 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

DELOITTE & ASSOCIÉS

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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	140 878 072,18
b) Avoirs bancaires	579 268,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	47 340 144,19
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	188 797 484,70
e) Passif	-414 218,17
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	188 383 266,53

(*) 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 EQUILIBRE GL SOLIDAIRE N-C	C	188 383 266,53	1 576 715,4062	119,47

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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.	53,04	52,93
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.	21,74	21,69
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.	24,48	24,43

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

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

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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	352 253,37	0,19	0,19
Couronne Suédoise	SEK	390 380,78	0,21	0,21
Dollar de Singapour	SGD	229 846,47	0,12	0,12
Couronne Danoise	DKK	371 632,88	0,20	0,20
Dollar Canadien	CAD	1 766 685,76	0,94	0,94
Franc Suisse	CHF	1 010 617,80	0,54	0,54
Euro	EUR	98 589 145,70	52,33	52,22
Yen Japonais	JPY	3 347 641,01	1,78	1,77
Dollar Australien	AUD	620 507,32	0,33	0,33
Dollar Us	USD	32 089 125,34	17,03	17,00
Livre Sterling	GBP	2 110 235,75	1,12	1,12
TOTAL		140 878 072,18	74,78	74,62

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

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

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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	19,82	19,77
ETATS-UNIS	15,47	15,43
ESPAGNE	7,86	7,84
ALLEMAGNE	7,74	7,72
ITALIE	6,12	6,11
PAYS-BAS	5,15	5,14
LUXEMBOURG	1,84	1,83
ROYAUME-UNI	1,81	1,81
JAPON	1,78	1,77
PORTUGAL	1,66	1,65
BELGIQUE	1,07	1,06
CANADA	0,94	0,94
SUISSE	0,93	0,93
DANEMARK	0,73	0,73
IRLANDE	0,35	0,35
AUSTRALIE	0,33	0,33
FINLANDE	0,32	0,32
BERMUDES	0,25	0,25
SUEDE	0,21	0,21
NORVEGE	0,19	0,19
SINGAPOUR	0,12	0,12
JERSEY	0,11	0,11
TOTAL	74,78	74,62

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

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

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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	16,61	16,57
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	7,87	7,86
Autres		
TOTAL	24,48	24,43

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

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

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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.	12 075 817,38	9 891 628,61
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.	19 511 309,86	18 735 407,14
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.	39 992 458,85	29 759 688,92

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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			82 773 306,26	43,95
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			82 773 306,26	43,95
Assurance			4 157 771,14	2,21
ALLIANZ SE-REG	EUR	1 439	373 420,50	0,20
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	34 500	803 505,00	0,43
AXA	EUR	18 082	552 766,74	0,29
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	3 154	1 472 918,00	0,78
SOMP JP NIPNKO	JPY	21 900	436 344,31	0,23
SUN LIFE FINANCIAL SVSC CAN	CAD	2 000	91 480,00	0,05
SWISS RE AG	CHF	3 691	427 336,59	0,23
Automobiles			344 666,96	0,18
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	3 668	236 842,76	0,12
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	1 023	107 824,20	0,06
Banques commerciales			6 507 286,55	3,45
BANCO BPM SPA	EUR	17 972	108 083,61	0,06
BANK OF AMERICA CORP	USD	12 327	457 424,58	0,24
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	5 889	329 080,67	0,17
BNP PARIBAS	EUR	10 651	634 054,03	0,34
CAIXABANK S.A.	EUR	75 561	373 498,02	0,20
COMMERZBANK AG	EUR	6 479	91 904,62	0,05
CONCORDIA FINANCIAL GROUP	JPY	25 300	138 855,13	0,07
CREDIT AGRICOLE	EUR	40 755	519 218,70	0,28
DNB BANK ASA	NOK	19 169	352 253,37	0,19
ING GROEP NV	EUR	29 581	472 171,92	0,25
INTESA SANPAOLO	EUR	202 845	704 075,00	0,36
JPMORGAN CHASE & CO	USD	2 952	557 099,62	0,30
KBC GROUPE	EUR	6 995	460 970,50	0,24
MIZUHO FIN GROUP INC	JPY	7 600	148 031,02	0,08
SOCIETE GENERALE SA	EUR	15 161	332 329,12	0,18
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC	JPY	2 600	161 744,34	0,09
UNICREDIT SPA	EUR	19 260	666 492,30	0,35
Biens de consommation durables			446 627,27	0,24
SEKISUI CHEMICAL	JPY	6 900	89 090,77	0,05
SEKISUI HOUSE	JPY	17 300	357 536,50	0,19
Biotechnologie			488 159,00	0,26
AMGEN	USD	1 333	388 612,88	0,21
GILEAD SCIENCES INC	USD	1 555	99 546,12	0,05

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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
Boissons			791 724,13	0,42
HEINEKEN	EUR	4 335	391 450,50	0,21
PEPSICO INC	USD	1 441	221 753,33	0,12
PERNOD RICARD	EUR	1 409	178 520,30	0,09
Compagnies aériennes			479 346,51	0,25
OTIS WORLDWIDE CORP-WI	USD	5 337	479 346,51	0,25
Composants automobiles			638 521,09	0,34
DENSO CORP	JPY	15 900	230 381,72	0,12
MICHELIN (CGDE)	EUR	7 688	277 613,68	0,15
VALEO	EUR	13 134	130 525,69	0,07
Conglomérats industriels			1 388 211,43	0,74
KEPPEL CORP. LTD	SGD	51 600	229 846,47	0,12
SIEMENS AG-REG	EUR	6 668	1 158 364,96	0,62
Construction et ingénierie			103 036,24	0,05
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	2 558	103 036,24	0,05
Courrier, fret aérien et logistique			250 283,17	0,13
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	6 623	250 283,17	0,13
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 078 347,82	0,57
EDP RENOVAVEIS SA EUR5	EUR	4 898	63 918,90	0,03
JERONIMO MARTINS	EUR	4 958	90 483,50	0,05
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	6 086	167 912,74	0,09
TE CONNECTIVITY LTD	USD	855	120 007,14	0,06
TESCO PLC	GBP	103 486	373 494,32	0,20
VISA INC CLASS A	USD	1 072	262 531,22	0,14
Distribution spécialisée			2 799 195,61	1,49
HENNES AND MAURITZ B	SEK	26 429	390 380,78	0,21
HOME DEPOT INC COM USD0.05	USD	638	204 921,97	0,11
INDITEX	EUR	28 748	1 332 757,28	0,71
LOWE S COS INC COM	USD	1 869	384 455,09	0,20
MONCLER SPA	EUR	2 656	151 551,36	0,08
WILLIAMS SONOMA	USD	1 272	335 129,13	0,18
Divertissement			554 912,33	0,29
ELECTRONIC ARTS COM NPV	USD	827	107 511,93	0,06
VIVENDI	EUR	45 859	447 400,40	0,23
Electricité			1 392 649,14	0,74
ENEL SPA	EUR	87 472	568 043,17	0,30
EVERSOURCE EN	USD	3 479	184 085,92	0,10
IBERDROLA SA	EUR	52 870	640 520,05	0,34

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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
Emballage et conditionnement			935 366,86	0,50
AMCOR PLC	USD	47 009	428 969,46	0,24
BRAMBLES LTD	AUD	21 434	194 065,32	0,10
CROWN HOLDINGS	USD	2 528	175 468,08	0,09
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	3 290	136 864,00	0,07
Equipement et services pour l'énergie			608 757,28	0,32
BAKER HUGHES A GE CO	USD	13 501	443 041,91	0,23
SAIPEM SPA	EUR	69 279	165 715,37	0,09
Equipements de communication			833 010,32	0,44
CISCO SYSTEMS	USD	5 359	237 561,08	0,13
QUALCOMM INC	USD	3 204	595 449,24	0,31
Equipements électriques			1 186 473,40	0,63
PRYSMIAN SPA	EUR	2 625	151 777,50	0,08
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	4 613	1 034 695,90	0,55
Equipements et fournitures médicaux			667 776,28	0,35
CVS HEALTH CORP	USD	3 681	202 845,68	0,11
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 557	313 268,40	0,16
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	2 819	151 662,20	0,08
Equipements et instruments électroniques			309 249,35	0,16
HOYA PENTAX	JPY	1 200	130 195,93	0,07
OKTA INC	USD	2 050	179 053,42	0,09
Equipements et produits de loisirs			274 664,80	0,15
HASBRO INC COM	USD	5 032	274 664,80	0,15
FPI Bureautiques			353 536,60	0,19
DEXUS	AUD	68 951	278 416,30	0,15
GECINA SA	EUR	874	75 120,30	0,04
FPI de détail			572 261,71	0,30
KIMCO REALTY CORP	USD	10 806	196 206,91	0,10
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	5 115	376 054,80	0,20
FPI résidentielles			151 728,99	0,08
AVALONBAY COMMUNITIES	USD	786	151 728,99	0,08
FPI spécialisé			229 433,17	0,12
EQUINIX INC	USD	325	229 433,17	0,12
Grands magasins et autres			415 350,88	0,22
PROSUS NV	EUR	12 488	415 350,88	0,22
Grossistes			246 354,72	0,13
FERGUSON PLC	GBP	1 371	246 354,72	0,13

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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
Hôtels, restaurants et loisirs			1 001 047,53	0,53
ACCOR SA	EUR	2 965	113 559,50	0,06
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	4 706	292 430,84	0,16
LAS VEGAS SANDS	USD	5 555	229 352,69	0,12
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	3 217	270 228,00	0,14
WHITBREAD PLC	GBP	2 721	95 476,50	0,05
Industrie aéronautique et défense			1 256 359,30	0,67
AIRBUS SE	EUR	4 795	615 006,70	0,33
SAFRAN SA	EUR	3 249	641 352,60	0,34
Infrastructure de transports			122 006,40	0,06
AEROPORTS DE PARIS	EUR	1 074	122 006,40	0,06
Logiciels			8 770 133,34	4,66
ADOBE INC	USD	727	376 839,36	0,20
AENA SME SA	EUR	1 390	261 320,00	0,14
APTIV PLC	USD	3 217	211 374,98	0,11
ATLASSIAN CORP -CLASS A	USD	1 490	245 907,35	0,13
BOUYGUES	EUR	2 346	70 309,62	0,04
DASSAULT SYST.	EUR	6 746	238 133,80	0,13
INTUIT INC	USD	315	193 161,79	0,10
KEYERA	CAD	11 300	291 948,45	0,15
MICROSOFT CORP	USD	6 329	2 639 371,64	1,40
SALESFORCE INC	USD	906	217 338,56	0,12
SAP SE	EUR	8 339	1 580 407,28	0,84
SERVICENOW INC	USD	203	149 003,04	0,08
STELLANTIS NV	EUR	28 924	534 226,28	0,28
TESLA INC	USD	1 061	195 895,20	0,10
UIPATH INC - CLASS A	USD	10 794	127 705,08	0,07
VINCI SA	EUR	4 528	445 464,64	0,24
VMWARE INC CLASS A	USD	0,0000011		0,00
WORKDAY INC-A	USD	467	97 413,13	0,05
XYLEM	USD	3 807	481 775,98	0,26
ZALANDO SE	EUR	3 961	86 706,29	0,05
ZSCALER INC	USD	1 817	325 830,87	0,17
Logiciels et services internet			244 679,89	0,13
GODADDY INC - CLASS A	USD	1 877	244 679,89	0,13
Machines			2 080 368,96	1,10
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	16 199	152 270,60	0,08
DEERE & CO	USD	476	165 941,57	0,09
INGERSOLL RAND INC	USD	5 516	467 528,29	0,24
KONE OY B NEW	EUR	3 618	166 753,62	0,09
KURITA WATER INDS JPY50	JPY	3 700	146 346,00	0,08

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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
MITSUBISHI HVY IND JPY50	JPY	14 000	139 917,41	0,07
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	1 527	468 650,44	0,25
VALLOUREC SA	EUR	7 645	111 961,03	0,06
WAERTSILAE CORPORATION	EUR	14 500	261 000,00	0,14
Marches de capitaux			1 842 802,75	0,98
3I GROUP PLC	GBP	12 859	465 007,89	0,25
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	131 497	569 447,76	0,30
DAIWA SECURITIES GROUP INCY50	JPY	24 300	172 945,51	0,09
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	3 638	138 697,16	0,07
MEDIOBANCA SPA	EUR	16 413	224 693,97	0,12
NORDEA BANK ABP	EUR	16 375	182 008,13	0,10
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	910	90 002,33	0,05
Matériaux de construction			339 167,75	0,18
CRH PLC	USD	4 848	339 167,75	0,18
Media			1 825 230,22	0,97
COMCAST CORP CLASS A	USD	5 207	190 255,30	0,10
INFORMA PLC	GBP	32 877	331 852,77	0,18
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	USD	14 560	395 195,15	0,21
OMNICOM GROUP	USD	1 084	90 725,26	0,05
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	8 223	817 201,74	0,43
Médias			77 356,80	0,04
THE WALT DISNEY	USD	835	77 356,80	0,04
Métaux et minerais			176 940,44	0,09
AGNICO EAGLE MINES	CAD	2 900	176 940,44	0,09
Ordinateurs et périphériques			667 754,02	0,35
HP ENTERPRISE	USD	21 731	429 246,81	0,22
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	1 478	238 507,21	0,13
Pétrole et gaz			2 115 709,45	1,12
ENBRIDGE	CAD	9 700	321 911,29	0,17
ENI SPA	EUR	6 526	93 674,20	0,05
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	9 664	190 574,08	0,10
ORIGIN ENERGY LTD	AUD	21 874	148 025,70	0,08
PARKLAND CORP	CAD	10 800	282 417,92	0,15
PEMBINA PIPELINE	CAD	6 300	218 054,62	0,12
REPSOL	EUR	23 119	340 658,47	0,18
TOTALENERGIES SE	EUR	8 349	520 393,17	0,27
Producteur et commerce d'énergie indépendants			948 997,75	0,50
AIR LIQUIDE SA-PF-2025	EUR	3 027	488 194,56	0,26
CONSTELLATION ENERGY - W/I	USD	2 466	460 803,19	0,24

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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
Produits alimentaires			2 152 097,09	1,14
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	GBP	14 564	424 973,00	0,23
CAMPBELL SOUP CO CAP	USD	8 539	360 044,24	0,19
DANONE	EUR	8 264	471 709,12	0,24
GEN MILLS INC COM	USD	6 303	372 034,32	0,20
HERSHEY FOODS CORP	USD	1 010	173 238,44	0,09
KELLOGG CO-WI	USD	7 147	350 097,97	0,19
Produits chimiques			1 989 440,57	1,06
AKZO NOBEL	EUR	2 343	133 035,54	0,07
ARKEMA	EUR	1 070	86 830,50	0,05
DSM-FIRMENICH AG	EUR	2 837	299 587,20	0,16
ECOLAB INC	USD	2 284	507 200,37	0,27
LINDE PLC	USD	1 502	614 968,62	0,33
SYENSQO SA	EUR	4 162	347 818,34	0,18
Produits de soins personnels			1 184 229,75	0,63
BEIERSDORF AG	EUR	985	134 501,75	0,07
L'OREAL SA-PF 2025	EUR	2 560	1 049 728,00	0,56
Produits domestiques			404 680,55	0,21
CLOROX CO	USD	1 156	147 197,87	0,08
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	3 094	257 482,68	0,13
Produits pharmaceutiques			4 434 431,01	2,35
ABBVIE	USD	2 855	456 906,55	0,24
ELI LILLY & CO	USD	940	794 081,83	0,42
MERCK AND	USD	5 688	657 032,33	0,35
MERCK KGA	EUR	1 473	227 946,75	0,12
NOVARTIS AG-REG	CHF	5 841	583 281,21	0,31
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	2 756	371 632,88	0,20
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	1 756	85 517,20	0,05
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	4 266	104 963,30	0,06
SANOFI	EUR	9 804	881 771,76	0,46
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	1 956	271 297,20	0,14
Produits pour l'industrie du bâtiment			102 829,92	0,05
SAINT-GOBAIN	EUR	1 416	102 829,92	0,05
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			9 569 613,85	5,13
ADVANCED MICRO DEVICES INC	USD	1 794	271 522,97	0,14
APPLIED MATERIALS INC	USD	2 924	643 839,29	0,34
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	534	380 101,20	0,20
ASML HOLDING NV	EUR	2 941	2 835 712,20	1,58
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	774	120 860,10	0,06
BROADCOM INC	USD	308	461 397,94	0,24
FIRST SOLAR INC	USD	1 145	240 869,33	0,13

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	10 414	357 252,27	0,19
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	1 303	84 982,23	0,05
NEC ELECTRONICS CORP	JPY	27 200	474 733,14	0,25
NVIDIA CORP	USD	24 050	2 772 229,53	1,47
NXP SEMICONDUCTO	USD	1 893	475 285,63	0,25
STMICROELECTRONICS NV	EUR	8 932	329 367,50	0,17
TOKYO ELECTRON JPY50	JPY	600	121 460,52	0,06
Services aux collectivités			754 428,69	0,40
E.ON AG NOM.	EUR	24 073	295 014,62	0,16
ENGIE	EUR	17 415	232 229,03	0,12
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	8 137	227 185,04	0,12
Services aux entreprises			514 941,85	0,27
ACCENTURE PLC - CL A	USD	672	190 241,68	0,10
DAI NIPPON PRINTNG JPY50	JPY	9 000	282 526,22	0,15
PLUXEE NV	EUR	1 610	42 173,95	0,02
Services aux professionnels			924 979,86	0,49
BUREAU VERITAS SA	EUR	5 077	131 291,22	0,07
STANTEC INC	CAD	2 500	195 237,12	0,10
THOMSON REUTERS CORP	CAD	1 200	188 695,92	0,10
WOLTERS KLUWER	EUR	2 647	409 755,60	0,22
Services clientèle divers			160 477,52	0,09
EDENRED	EUR	4 072	160 477,52	0,09
Services de télécommunication diversifiés			1 711 849,41	0,91
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	27 712	650 677,76	0,34
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	97 655	349 604,90	0,19
NIPPON TEL&TEL CP JPY50000	JPY	145 800	128 377,16	0,07
VERIZON COMMUNICATIONS EX BELL ATLANTIC	USD	15 156	583 189,59	0,31
Services de télécommunication mobile			362 231,88	0,19
SOFTBANK CORP	JPY	16 600	189 155,33	0,10
VODAFONE GROUP PLC	GBP	210 354	173 076,55	0,09
Services financiers diversifiés			1 932 107,35	1,03
AFC FIDELITY NALT INFORMATION SCES	USD	3 379	237 594,07	0,13
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 108	211 738,80	0,11
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	5 499	199 393,74	0,11
HENRY (JASK) & ASSOCIATES	USD	2 797	433 270,76	0,23
MASTERCARD INC	USD	335	137 894,66	0,07
NASDAQ STOCK MARKET INC	USD	4 126	231 987,65	0,12
SP GLOBAL	USD	1 154	480 227,67	0,26
Services liés aux technologies de l'information			1 298 386,59	0,69
CAPGEMINI SE	EUR	1 742	323 489,40	0,17

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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
SAMSARA INC-CL A	USD	2 625	82 540,24	0,04
THALES	EUR	1 445	216 027,50	0,11
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	7 493	508 132,72	0,28
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	985	168 196,73	0,09
Sociétés commerciales et de distribution			487 544,39	0,26
REXEL	EUR	3 803	91 880,48	0,05
WW GRAINGER INC	USD	470	395 663,91	0,21
Soins et autres services médicaux			2 031 118,15	1,08
AMPLIFON	EUR	4 280	142 267,20	0,08
CENCORA INC	USD	2 099	441 245,35	0,23
ELEVANCE HEALTH INC	USD	974	492 439,13	0,26
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	1 429	182 506,67	0,10
THE CIGNA GROUP	USD	1 439	443 844,39	0,24
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	692	328 815,41	0,17
Textiles, habillement et produits de luxe			2 791 998,34	1,48
ADIDAS NOM.	EUR	1 329	296 367,00	0,16
DECKERS OUTDOOR	USD	484	437 124,14	0,23
HERMES INTERNATIONAL	EUR	286	612 040,00	0,32
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2 027	1 446 467,20	0,77
Transport routier et ferroviaire			292 662,14	0,16
CSX CORPORATION	USD	9 377	292 662,14	0,16
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
Soins et autres services médicaux				0,00
DIR AMPLIFON	EUR	4 280		0,00
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			58 104 765,92	30,84
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			58 104 765,92	30,84
Banques commerciales			8 332 219,22	4,42
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 1.0% 31-01-28	EUR	3 000 000	2 781 453,11	1,48
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 2.875% 21-01-30	EUR	3 200 000	3 167 423,21	1,67
BANCO DE BADELL 4.25% 13-09-30	EUR	400 000	408 989,58	0,22
BQ POSTALE 3.5% 13-06-30 EMTN	EUR	1 300 000	1 284 500,07	0,68
KFW 1.125% 09-05-33 EMTN	EUR	800 000	689 853,25	0,37
Electricité			1 002 093,25	0,53
ORSTED 2.25% 24-11-17	EUR	1 000 000	1 002 093,25	0,53
Machines			904 579,58	0,48
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV 3.0% 22-11-28	EUR	900 000	904 579,58	0,48
Marches de capitaux			1 258 405,60	0,67
WINTERSHALL DEA SCHWEIZ BV 0.84% 25-09-25	EUR	1 300 000	1 258 405,60	0,67

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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 aux collectivités			40 785 885,83	21,65
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.875% 12-01-33	EUR	3 450 000	3 460 888,69	1,84
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.9% 22-06-38	EUR	1 100 000	927 242,06	0,49
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-50	EUR	1 200 000	606 318,00	0,32
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-02-28	EUR	5 300 000	4 947 023,19	2,63
CADES 1.375% 25-11-24	EUR	600 000	599 201,85	0,32
CADES 4% 15/12/25	EUR	600 000	617 358,46	0,33
ESPAGNE 4.90%07-300740	EUR	800 000	946 280,68	0,50
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	5 760 000	3 672 551,54	1,95
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-05-52	EUR	900 000	451 290,27	0,24
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 01-03-25	EUR	5 400 000	6 313 133,16	3,33
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.5% 25-04-26	EUR	1 000 000	1 012 151,99	0,54
GERMANY 1.0% 15-08-25	EUR	400 000	394 265,41	0,21
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.45% 01-03-36	EUR	2 000 000	1 519 327,72	0,81
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.1% 01-03-40	EUR	1 880 000	1 635 448,58	0,87
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.85% 01-09-49	EUR	1 500 000	1 376 504,59	0,73
PORTUGAL4.1%06-150437	EUR	580 000	627 262,65	0,33
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 1.15% 11-04-42	EUR	1 200 000	825 885,04	0,44
PORTUGAL OBRIGACOES DO TESOURO OT 3.875% 15-02-30	EUR	1 300 000	1 386 153,81	0,74
SECRETARA GENERAL DEL TESORO 1.2% 31-10-40	EUR	1 430 000	999 415,04	0,53
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.1% 30-04-31	EUR	3 200 000	2 615 029,26	1,39
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.6% 31-10-29	EUR	2 700 000	2 389 758,71	1,27
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.45% 31-10-27	EUR	1 250 000	1 200 403,52	0,64
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.85% 30-07-35	EUR	1 640 000	1 429 337,92	0,76
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	EUR	1 000 000	833 653,69	0,44
Services clientèle divers			733 881,59	0,39
ALD 4.0% 05-07-27 EMTN	EUR	700 000	733 881,59	0,39
Services financiers diversifiés			4 305 921,91	2,29
CASSA DEP 0.75% 30-06-29 EMTN	EUR	2 000 000	1 733 638,03	0,93
CASSA DEP 3.625% 13-01-30 EMTN	EUR	1 400 000	1 397 031,92	0,74
PSA BANQUE FRANCE 0.0% 22-01-25	EUR	1 200 000	1 175 251,96	0,62
Transport routier et ferroviaire			781 778,94	0,41
SNCF RESEAU 1.125% 19-05-27	EUR	400 000	376 535,15	0,20
SNCF RESEAU 3.125% 25-10-28	EUR	400 000	405 243,79	0,21
TITRES D'OPC			46 123 412,41	24,48
OPCVM			31 291 654,24	16,61
Gestion collective			31 291 654,24	16,61
AMD INDX MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF DRC	EUR	55 057	4 678 743,86	2,48
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	13,03	1 370 389,97	0,73
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	8,163	8 610 305,29	4,57
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND Z	EUR	3 127,667	2 419 531,91	1,28

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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
EUR AD D				
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EUROPEAN CREDIT SRI S C	EUR	13 025,589	12 444 777,99	6,61
LIF MSCI EMU SC DD SHS-DIS	EUR	5 143	1 767 905,22	0,94
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			14 831 758,17	7,87
Gestion collective			14 831 758,17	7,87
FINANCE ET SOLIDARITE Z	EUR	140 001,493	14 831 758,17	7,87
Total			187 001 484,59	99,27

(*) 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 EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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				
DJE 600 EUROP 0924	-42		-1 326,00	-1 079 820,00
DJE 600 INSUR 0924	48	18 000,00		903 600,00
DJES BANKS 0924	274	29 935,00		1 884 435,00
DJE ST AUTOMO 0924	27		-12 690,00	817 425,00
DJS BAS R FUT 0924	31	2 660,00		902 720,00
DJS F&B FUT 0924	39		-43 680,00	1 340 040,00
XEUR FESI EUR 0924	114	23 940,00		2 226 420,00
Sous-total 1.		74 535,00	-57 696,00	6 994 820,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		74 535,00	-57 696,00	6 994 820,00

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

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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 BOBL 0924	32	34 560,00		3 726 080,00
EURO BTP 0924	30		-40 500,00	3 458 700,00
EURO BUND 0924	36	52 560,00		4 738 320,00
EURO-OAT 0924	-42	61 740,00		-5 171 040,00
I EURIBOR 3 0924	5	187,50		1 205 875,00
SHORT EUR-BTP 0924	27		-2 700,00	2 835 270,00
US 10YR NOTE 0924	29	23 887,62		2 976 017,62
Sous-total 1.		172 935,12	-43 200,00	13 769 222,62
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		172 935,12	-43 200,00	13 769 222,62

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

AMUNDI EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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 EQUILIBRE GLOBAL SOLIDAIRE

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)	187 001 484,59
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	16 839,00
Total instruments financiers à terme - taux	129 735,12
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 (+)	1 548 529,99
Autres passifs (-)	-313 322,17
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	188 383 266,53

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI EQUILIBRE GL SOLIDAIRE N-C	EUR	1 576 715,4062	119,47

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