

## PACTEO HARMONIE

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

**DELOITTE & ASSOCIÉS**

# PACTEO HARMONIE

## 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	35 182,35
c) Autres actifs détenus par l'OPC	30 476 476,48
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	30 511 658,83
e) Passif	-39 547,96
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	30 472 110,87

(\*) 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
PACTEO HARMONIE	C	30 472 110,87	1 864 567,9858	16,34

# PACTEO HARMONIE

## 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	99,88

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

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

# PACTEO HARMONIE

## 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

# PACTEO HARMONIE

## 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

# PACTEO HARMONIE

## 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	99,88
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>100,00</b>	<b>99,88</b>

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

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

# PACTEO HARMONIE

## 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.	1 974 679,30	2 497 533,40

# PACTEO HARMONIE

## 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>30 473 588,11</b>	<b>100,00</b>
<b>FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne</b>			<b>30 473 588,11</b>	<b>100,00</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>30 473 588,11</b>	<b>100,00</b>
AMUNDI HARMONIE C	EUR	191 754,267	30 473 588,11	100,00
<b>Total</b>			<b>30 473 588,11</b>	<b>100,00</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.

# PACTEO HARMONIE

## 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.

# PACTEO HARMONIE

## 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.

# PACTEO HARMONIE

## 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.

### Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	30 473 588,11
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 (+)	38 070,72
Autres passifs (-)	-39 547,96
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>30 472 110,87</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part PACTEO HARMONIE	EUR	1 864 567,9858	16,34

# **PACTEO HARMONIE**

## **FCPE - Fonds d'épargne salariale**

### **Rapport semestriel de l'OPC Maître**

## AMUNDI HARMONIE

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**

### 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	1 040 058,90
b) Avoirs bancaires	11 465 889,98
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 025 916 118,16
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 038 422 067,04
e) Passif	-5 264 618,45
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 033 157 448,59

(\*) 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 HARMONIE C	C	1 033 157 448,59	6 501 084,057	158,92

### 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.	0,10	0,10
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.	97,80	97,31

(\*) 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	1 040 058,90	0,10	0,10
<b>TOTAL</b>		<b>1 040 058,90</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

(\*) 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 (**)
ITALIE	0,10	0,10
<b>TOTAL</b>	<b>0,10</b>	<b>0,10</b>

(\*) 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	93,35	92,88
Autres OPC et fonds d'investissements	0,57	0,56
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	3,88	3,86
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>97,80</b>	<b>97,31</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.		
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.	430 485 705,72	414 961 823,86

### 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>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>1 040 058,90</b>	<b>0,10</b>
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			<b>1 040 058,90</b>	<b>0,10</b>
<b>Produits alimentaires</b>			<b>1 040 058,90</b>	<b>0,10</b>
CIBUS 1 E6R+4.5% 30-04-25	EUR	1 040 058,9	1 040 058,90	0,10
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>1 010 463 499,32</b>	<b>97,80</b>
<b>OPCVM</b>			<b>964 499 014,44</b>	<b>93,35</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>964 499 014,44</b>	<b>93,35</b>
AF EURO CORPORATE BOND Z EUR C	EUR	90 000	85 623 300,00	8,29
AM IS M EM M UEC	USD	1 692 386	8 525 530,93	0,83
AM IS S&P 500 UEUC	USD	229 570	22 886 414,26	2,22
AMUNDI ABS IC	EUR	111,81311	30 284 644,58	2,93
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF	EUR	88 033	32 330 207,28	3,13
AMUNDI EURO BOND ESR S	EUR	220 141,263	19 697 579,79	1,91
AMUNDI EURO EQUITY ESR S	EUR	67 840,642	12 854 444,85	1,24
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	34,697	36 586 619,41	3,54
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	1 560,594	164 130 649,06	15,87
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	90,987	95 972 785,39	9,29
AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND Z EUR C	EUR	11 210,085	9 862 296,48	0,95
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z EUR C	EUR	6 270,007	10 227 133,82	0,99
AMUNDI FUNDS GLOBAL CONVERTIBLE BOND I EUR C	EUR	3 114,848	5 453 008,65	0,53
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS QX USD C	USD	8 000	13 694 830,33	1,33
AMUNDI FUNDS P US CORP BOND Z EUR HGD	EUR	35 000	30 114 000,00	2,91
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z USD	USD	15 604,036	28 750 695,25	2,78
AMUNDI HORIZON LONG TERME Part S-C	EUR	190	1 822 122,80	0,18
AMUNDI INDEX BARCL EUR AG CORP UC ETF DR	EUR	653 506	29 655 906,23	2,87
AMUNDI INDEX EURO AGG CORPORATE SRI - UCITS ETF DR (C)	EUR	726 043	36 555 611,61	3,54
AMUNDI PRIME EURO CORPORATES - UCITS ETF DR ( C )	EUR	3 179 346	59 580 944,04	5,77
AMUNDI PRIME US CORPORATES - UCITS ETF DR ( C )	USD	2 194 978	40 200 702,99	3,89
AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE SC	EUR	63 420,995	12 186 978,40	1,18
AMUNDI RESA OBLIG ETAT S C	EUR	437 380,014	38 808 728,64	3,76
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA Part O-C	EUR	854,715	8 091 210,83	0,78
BEST BUSINESS MODELS SRI IC	EUR	30 000	13 228 500,00	1,28
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	823,974	86 923 575,66	8,41
CPR INVEST CLIMAT ACTION Z EUR ACC UNHDG	EUR	15,7076	2 329 493,94	0,23
ISHARES DJ EUROSTOXX MIDCAP FUND	EUR	37 179	2 417 813,57	0,23
ISHARES DJ EUROSTOXX SMALLCAP FUND	EUR	55 931	2 356 826,07	0,23
QUADRATOR SRI IC	EUR	8 941,419	4 155 703,31	0,40
STRUCTURA - DIVERSIFIED GROWTH FUND - IHE	EUR	5 000	5 959 750,00	0,58

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
STRUCTURA - DIVERSIFIED GROWTH FUND - IU	USD	5 000	6 629 008,13	0,64
STRUCTURA PAT ABS RET JPY IJ3 CAP	JPY	100 000	6 601 998,14	0,64
<b>FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne</b>			<b>40 114 089,61</b>	<b>3,88</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>40 114 089,61</b>	<b>3,88</b>
AGRITALY 2017 A	EUR	49 700	4 025 203,00	0,39
AMUNDI RESA OBLIG DIVERSIFIE ? Part S-C	EUR	282 848,283	25 954 158,45	2,51
PORTFOLIO OBLIG CREDIT FCP	EUR	83 372,229	10 134 728,16	0,98
<b>Autres OPC et fonds d'investissement</b>			<b>5 850 395,27</b>	<b>0,57</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>5 850 395,27</b>	<b>0,57</b>
iShares Global Tech ETF	USD	75 500	5 850 395,27	0,57
<b>INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS</b>			<b>61,40</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>1 011 503 619,62</b>	<b>97,90</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 (*)
V USD EUR 12/09/24		-13 941,70	EUR	3 910 615,12	USD	-3 924 556,82
<b>Total</b>		<b>-13 941,70</b>		<b>3 910 615,12</b>		<b>-3 924 556,82</b>

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

### 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>				
DJE 600 EUROP 0924	-416		-13 129,00	-10 695 360,00
DJES BANKS 0924	696	76 037,50		4 786 740,00
MSCI EMG MKT 0924	167	17 094,98		8 494 409,65
NK NIKKEI 225 0924	29	149 971,95		5 399 714,87
OSE TOPIX FUT 0924	32	65 150,56		5 223 977,70
SP 500 MINI 0924	251	216 827,15		64 779 681,22
<b>Sous-total 1.</b>		<b>525 082,14</b>	<b>-13 129,00</b>	<b>77 989 163,44</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>		<b>525 082,14</b>	<b>-13 129,00</b>	<b>77 989 163,44</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>				
EURO BUND 0924	573	790 740,00		75 418 260,00
US 10YR NOTE 0924	175	144 425,72		17 993 143,53
US 10Y ULT 0924	606	508 977,40		64 317 039,82
<b>Sous-total 1.</b>		<b>1 444 143,12</b>		<b>157 728 443,35</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>		<b>1 444 143,12</b>		<b>157 728 443,35</b>

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
EC EURUSD 0924	-80	102 645,60		-10 051 416,28
RP EURGBP 0924	300	115 215,54		37 668 835,08
<b>Sous-total 1.</b>		<b>217 861,14</b>		<b>27 617 418,80</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>		<b>217 861,14</b>		<b>27 617 418,80</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.

### 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.

### Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 011 503 619,62
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-13 941,70
Total instruments financiers à terme - actions	511 953,14
Total instruments financiers à terme - taux	1 444 143,12
Total instruments financiers à terme - change	217 861,14
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 (+)	24 731 361,02
Autres passifs (-)	-5 237 547,75
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>1 033 157 448,59</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI HARMONIE C	EUR	6 501 084,057	158,92

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.  
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - [www.amundi.com](http://www.amundi.com)