

INFORMATIONS  
SEMESTRIELLES  
JUN 2024

# AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR

FCPE – Fonds d'Epargne Salariale de droit français

Société de Gestion

**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

**Caceis Fund Administration**

Dépositaire

**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes

**DELOITTE & ASSOCIÉS**

# AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES 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	5 620 992,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 404 965 067,73
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 410 586 060,06
e) Passif	-6 283 683,34
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 404 302 376,72

(\*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR - ASSUREUR en EUR	C	370 121,09	12 347,9049	29,97
AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR E en EUR	C	89 308 023,40	2 919 792,4715	30,58
AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR F en EUR	C	1 272 542 514,39	42 080 740,8016	30,24
AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR P en EUR	C	2 799 350,94	188 292,8447	14,86
AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR PER en EUR	C	39 282 336,63	1 297 932,9621	30,26
AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR PER CA en EUR	C	30,27	1,0000	30,27

# AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR

## FCPE - Fonds d'épargne salariale

### Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	99,97	99,53

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

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

# AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR

## FCPE - Fonds d'épargne salariale

### Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

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

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

# AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR

## FCPE - Fonds d'épargne salariale

### Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

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

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

# AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES 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	99,97	99,53
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>99,97</b>	<b>99,53</b>

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

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

# AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES 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.	270 764 416,59	112 486 965,88

# AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR

## FCPE - Fonds d'épargne salariale

### Inventaire des actifs et passifs

#### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>1 403 907 105,57</b>	<b>99,97</b>
<b>FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne</b>			<b>1 403 907 105,57</b>	<b>99,97</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>1 403 907 105,57</b>	<b>99,97</b>
AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES C	EUR	4 149 274,73 2	1 403 907 105,57	99,97
<b>Total</b>			<b>1 403 907 105,57</b>	<b>99,97</b>

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

#### Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

# AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR FCPE - Fonds d'épargne salariale

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

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

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

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

# AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR

## FCPE - Fonds d'épargne salariale

### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

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

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

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

# AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR

## FCPE - Fonds d'épargne salariale

### Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

# AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR FCPE - Fonds d'épargne salariale

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 403 907 105,57
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 (+)	6 678 954,49
Autres passifs (-)	-6 283 683,34
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>1 404 302 376,72</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR - ASSUREUR	EUR	12 347,9049	29,97
Part AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR E	EUR	2 919 792,4715	30,58
Part AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR F	EUR	42 080 740,8016	30,24
Part AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR P	EUR	188 292,8447	14,86
Part AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR PER	EUR	1 297 932,9621	30,26
Part AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR PER CA	EUR	1,0000	30,27

# AMUNDI ACTIONS INTERNATIONALES ESR

## FCPE - Fonds d'épargne salariale

### Rapport semestriel de l'OPC Maître

INFORMATIONS  
SEMESTRIELLES  
JUN 2024

# AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

**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 RESA ACTIONS INTERNATIONALES

## 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	5 186 316,24
b) Avoirs bancaires	10 538 413,18
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 522 203 565,13
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 537 928 294,55
e) Passif	-2 465 302,27
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 535 462 992,28

(\*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES C	C	1 535 462 992,28	4 537 959,448	338,35

# AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

## 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.		
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.	98,98	98,82

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

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

# AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

## 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 (**)
NEANT				

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

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

# AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

## 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 (**)
NEANT		

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

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

# AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

## 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	97,55	97,39
Autres OPC et fonds d'investissements	1,09	1,09
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	0,34	0,34
<b>TOTAL</b>	<b>98,98</b>	<b>98,82</b>

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

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

# AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

## 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.	1 292 237 757,53	1 454 258 500,57

# AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

## 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
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>5 186 316,24</b>	<b>0,34</b>
<b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>5 186 316,24</b>	<b>0,34</b>
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>5 186 316,24</b>	<b>0,34</b>
NEXTSTAGE EVERGREEN	EUR	40 908	5 186 316,24	0,34
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>1 514 595 207,02</b>	<b>98,64</b>
<b>OPCVM</b>			<b>1 497 784 206,50</b>	<b>97,55</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>1 497 784 206,50</b>	<b>97,55</b>
AM IS MSCI US UED	USD	362 047	231 553 201,41	15,08
AM IS S&P 500 UEUC	USD	2 674 968	266 164 245,37	17,34
AM MSCI USA SRI CL NT ZR PAB ETF EUR HGD	EUR	71 144	7 527 490,52	0,49
AMUNDI ETF MSCI EUROPE EX EMU UCITS ETF	EUR	87 249	32 042 282,50	2,09
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	20,24	21 342 282,53	1,39
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	16,454	1 730 498,58	0,11
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	32,634	34 422 234,81	2,24
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z EUR C	EUR	22 855,677	37 280 351,87	2,43
AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY Z EUR CC	EUR	7 031,264	7 126 186,06	0,46
AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS QI EUR C	EUR	14 207,277	26 349 100,07	1,72
AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY Z EUR C	EUR	70 766,99	137 842 066,13	8,98
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY Z EUR C	EUR	7 514,702		0,00
AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND Z USD	USD	49 717,462	91 430 029,90	5,95
AMUNDI INDEX MSCI EMERGI MARK UCITSETFDR	EUR	267 150	17 741 351,36	1,16
AMUNDI INDEX MSCI PACIFIC EX JAPAN SRI - UCITS ETF DR - EUR	EUR	33 687	19 829 805,39	1,29
AMUNDI MSCI EURO QUALITYFACTR UCETFEUR C	EUR	149 870	16 905 710,68	1,10
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE TRANSITION CTB - XE C	EUR	153,18386	19 491 416,12	1,27
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF DR USD ACC	EUR	901 765	107 032 921,71	6,97
AMUNDI PRIME JAPAN - UCITS ETF DR ( C )	JPY	1 676 748	44 067 564,62	2,87
AMUNDI RESA ACTIONS EUROPE ? Part S-C	EUR	6 894,751	1 322 689,03	0,09
AMUNDI STOX GLOB ARTI INTEL UCITS ETF AH	EUR	278 218	27 468 741,36	1,79
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	142,433	15 025 699,42	0,98
CAPB FDS AMERICA OPPORTUNITIES G	USD	103 246,496	12 650 646,00	0,82
CPR INVEST CLIMAT ACTION Z EUR ACC UNHDG	EUR	93,3772	13 848 176,79	0,90
CPR INVEST GLOBAL DISRUPTIVE OPPORTUNITES Z ACC	EUR	220,999	42 952 446,28	2,80
CPR INVEST - GLOBAL SIL AGE Z EUR - ACC	EUR	127,7041	18 623 721,04	1,21
CPR MONETAIRE ISR Z FCP	EUR	269,179	5 680 435,98	0,37
DB X-TR.MSCI EUR.SML CAP 1C C.	EUR	60 251	3 490 057,25	0,23
ISHARES DJ EUROSTOXX MIDCAP FUND	EUR	62 918	4 091 664,50	0,27
ISHARES DJ EUROSTOXX SMALLCAP FUND	EUR	96 385	4 061 480,77	0,26
iShares VII PLC -iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc)	EUR	57 549	9 998 920,06	0,65

# AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

## 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
KBI FUNDS ICAV KBI ENERGY SOLUTIONS FUND C EUR CAP	EUR	356 254,0845	8 908 845,89	0,58
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class C EUR	EUR	779 335,206	41 155 912,89	2,68
Lyxor EURO STOXX Banks UCITS ETF P Acc	EUR	92 472	14 424 956,95	0,94
MULTI UNITS LUXEMBOURG-LYXOR CORE MSCI WORLD DR UCITS ETF CA	EUR	5 322 126	91 688 548,91	5,97
OSSIAM SHILLER BRLY CAPE EUR	EUR	33 222	42 506 519,12	2,77
QUADRATOR SRI IC	EUR	26 542,7	12 463 390,21	0,81
STRUCTURA - DIVERSIFIED GROWTH FUND - IU	USD	5 700	7 542 614,42	0,49
<b>Autres OPC et fonds d'investissement</b>			<b>16 811 000,52</b>	<b>1,09</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>16 811 000,52</b>	<b>1,09</b>
iShares Global Tech ETF	USD	119 200	9 218 983,06	0,60
iShares MSCI USA Quality Factor ETF	USD	47 700	7 592 017,46	0,49
<b>Total</b>			<b>1 519 781 523,26</b>	<b>98,98</b>

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

### Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

# AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

## 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
DJE 600 EUROP 0924	-1 056		-33 328,00	-27 149 760,00
DJE 600 INSUR 0924	459	172 125,00		8 640 675,00
DJE 600 OIL G 0924	389	180 490,00		7 157 600,00
DJS F&B FUT 0924	186		-208 320,00	6 390 960,00
DJS TECH FUT 0924	308		-74 485,00	13 821 500,00
DJS TELECOM 0924	670	106 195,00		6 911 050,00
FTSE 100 FUT 0924	29	13 681,67		2 808 845,90
NASDAQ 100 E- 0924	21	24 868,67		7 809 139,26
OSE TOPIX FUT 0924	51	103 688,13		8 314 042,15
SP 500 MINI 0924	181	96 095,17		46 624 282,72
<b>Sous-total 1.</b>		<b>697 143,64</b>	<b>-316 133,00</b>	<b>81 328 335,03</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>697 143,64</b>	<b>-316 133,00</b>	<b>81 328 335,03</b>

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

# AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

## 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
Sous-total 1.				
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.				
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.				
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.				
<b>Total</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>				
CC EURCAD 0924	-200	285 794,04		-25 040 060,00
CME JPY/USD 0924	1		-2 525,08	73 390,48
EC EURUSD 0924	-355	454 618,61		-44 517 844,65
RP EURGBP 0924	-160		-63 690,51	-20 051 895,97
RY EURJPY 0924	-100		-249 417,49	-12 388 943,96
<b>Sous-total 1.</b>		<b>740 412,65</b>	<b>-315 633,08</b>	<b>-101 925 354,10</b>
<b>2. Options</b>				
Sous-total 2.				
<b>3. Swaps</b>				
Sous-total 3.				
<b>4. Autres instruments</b>				
Sous-total 4.				
<b>Total</b>		<b>740 412,65</b>	<b>-315 633,08</b>	<b>-101 925 354,10</b>

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

# AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

## 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	+/-
<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.

# AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES

## 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)	1 519 781 523,26
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	381 010,64
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	424 779,57
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 (+)	16 709 215,00
Autres passifs (-)	-1 833 536,19
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>1 535 462 992,28</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI RESA ACTIONS INTERNATIONALES C	EUR	4 537 959,448	338,35

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)