

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
JUN 2024

AMUNDI LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR

FCPE – Fonds d'Épargne 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 LABEL HARMONIE 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 | 4 368 394,79 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | 760 018 257,01 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | 764 386 651,80 |
| e) Passif | -187 710,08 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC) | 764 198 941,72 |

(*) 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 LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR ASSUREUR en EUR | C | 1 623 565,11 | 117 615,4983 | 13,80 |
| AMUNDI LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR E en EUR | C | 62 008 747,88 | 4 441 421,5604 | 13,96 |
| AMUNDI LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR F en EUR | C | 699 666 491,13 | 50 898 514,1613 | 13,74 |
| AMUNDI LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR PER en EUR | C | 900 137,60 | 65 108,0994 | 13,82 |

AMUNDI LABEL HARMONIE 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. | 99,43 | 99,41 |

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

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

AMUNDI LABEL HARMONIE 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 LABEL HARMONIE 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 LABEL HARMONIE 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 | 91,47 | 91,45 |
| Autres OPC et fonds d'investissements | | |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | 7,96 | 7,96 |
| Autres | | |
| TOTAL | 99,43 | 99,41 |

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

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

AMUNDI LABEL HARMONIE 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. | 338 927 252,06 | 229 916 760,18 |

AMUNDI LABEL HARMONIE 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 | | | 759 840 891,81 | 99,43 |
| OPCVM | | | 699 025 686,21 | 91,47 |
| Gestion collective | | | 699 025 686,21 | 91,47 |
| AMD INDX MSCI EMU SRI PAB UCITS ETF DR C | EUR | 209 961 | 17 842 233,83 | 2,33 |
| AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR PART ZC | EUR | 12,152 | 1 900 367,55 | 0,25 |
| Amundi Euro Bond ESR | EUR | 129 498,317 | 18 376 458,67 | 2,40 |
| AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z | EUR | 98,028 | 103 366 663,63 | 13,53 |
| AMUNDI INDEX MSCI EURO S UCITS ETF DR A | EUR | 338 185 | 28 478 829,40 | 3,73 |
| AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ET | EUR | 708 998 | 67 666 769,12 | 8,85 |
| AN INDEX EURO AGG SRI UCITS ETF DR EUR D | EUR | 5 127 153 | 227 740 958,25 | 29,81 |
| CPR MONETAIRE ISR Z FCP | EUR | 1 938,456 | 40 906 888,05 | 5,35 |
| CPR OBLIG 12 MOIS I | EUR | 341,327 | 38 171 502,93 | 4,99 |
| CPR OBLIG 6 MOIS PART I | EUR | 729,276 | 76 349 545,31 | 9,99 |
| EUROPEAN HIGH YIELD ISR PART IC | EUR | 6 303,969 | 6 927 585,98 | 0,91 |
| IMPACT GREEN BONDS I2 | EUR | 7 698,679 | 71 297 883,49 | 9,33 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | | | 60 815 205,60 | 7,96 |
| Gestion collective | | | 60 815 205,60 | 7,96 |
| FINANCE ET SOLIDARITE Z | EUR | 573 999,109 | 60 815 205,60 | 7,96 |
| PME FRANCE REG INVEST III FCPR | EUR | 27 | | 0,00 |
| Total | | | 759 840 891,81 | 99,43 |

(*) 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 LABEL HARMONIE 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 | | | | |
| EURO STOXX 50 0924 | 47 | 15 445,00 | | 2 315 220,00 |
| Sous-total 1. | | 15 445,00 | | 2 315 220,00 |
| 2. Options | | | | |
| Sous-total 2. | | | | |
| 3. Swaps | | | | |
| Sous-total 3. | | | | |
| 4. Autres instruments | | | | |
| Sous-total 4. | | | | |
| Total | | 15 445,00 | | 2 315 220,00 |

(*) 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 LABEL HARMONIE 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 LABEL HARMONIE 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 LABEL HARMONIE 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) | 759 840 891,81 |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) : | |
| Total opérations à terme de devises | |
| Total instruments financiers à terme - actions | 15 445,00 |
| 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 (+) | 4 530 314,99 |
| Autres passifs (-) | -187 710,08 |
| Passifs de financement (-) | |
| Total = actif net | 764 198 941,72 |

| Libellé de la part | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|---|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part AMUNDI LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR ASSUREUR | EUR | 117 615,4983 | 13,80 |
| Part AMUNDI LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR E | EUR | 4 441 421,5604 | 13,96 |
| Part AMUNDI LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR F | EUR | 50 898 514,1613 | 13,74 |
| Part AMUNDI LABEL HARMONIE SOLIDAIRE ESR PER | EUR | 65 108,0994 | 13,82 |

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

Amundi
ASSET MANAGEMENT