

CA BRIO ESG IMPROVERS EURO

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

CA BRIO ESG IMPROVERS EURO

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	
c) Autres actifs détenus par l'OPC	40 713 760,87
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	40 713 760,87
e) Passif	-55 150,58
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	40 658 610,29

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
CA BRIO ESG IMPROVERS EURO	C	40 658 610,29	2 180 890,5637	18,64

CA BRIO ESG IMPROVERS EURO

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.	100,12	99,99

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

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

CA BRIO ESG IMPROVERS EURO

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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

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

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

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

CA BRIO ESG IMPROVERS EURO

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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

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

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

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

CA BRIO ESG IMPROVERS EURO

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	100,12	99,99
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	100,12	99,99

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

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

CA BRIO ESG IMPROVERS EURO

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.	8 953 238,96	901 671,06

CA BRIO ESG IMPROVERS EURO

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			40 707 996,20	100,12
OPCVM			40 707 996,20	100,12
Gestion collective			40 707 996,20	100,12
AMUNDI ESG IMPROVERS EURO Part NC	EUR	169 102,298	40 707 996,20	100,12
Total			40 707 996,20	100,12

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

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

CA BRIO ESG IMPROVERS EURO

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

CA BRIO ESG IMPROVERS EURO

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

CA BRIO ESG IMPROVERS EURO

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	40 707 996,20
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 (+)	5 764,67
Autres passifs (-)	-55 150,58
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	40 658 610,29

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CA BRIO ESG IMPROVERS EURO	EUR	2 180 890,5637	18,64

CA BRIO ESG IMPROVERS EURO

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Rapport semestriel de l'OPC Maître

AMUNDI ESG IMPROVERS EURO

OPCVM 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. 214-20 du code monétaire et financier	564 596 437,46
b) Avoirs bancaires	269 111,26
c) Autres actifs détenus par l'OPC	46 212 107,95
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	611 077 656,67
e) Passif	-32 029 559,81
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	579 048 096,86

(*) 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 ESG IMPROVERS EURO I-D en EUR	D	27 008 979,23	490,072	55 112,26
AMUNDI ESG IMPROVERS EURO L-C en EUR	C	120,66	1,000	120,66
AMUNDI ESG IMPROVERS EURO N-C en EUR	C	219 493 269,84	911 751,416	240,73
AMUNDI ESG IMPROVERS EURO P-C en EUR	C	67 707 227,82	569 098,416	118,97
AMUNDI ESG IMPROVERS EURO PM-C en EUR	C	24 431 960,92	205 340,811	118,98
AMUNDI ESG IMPROVERS EURO R1-C en EUR	C	54 625 237,47	425 756,754	128,30
AMUNDI ESG IMPROVERS EURO Z-C en EUR	C	109 673 837,09	971,740	112 863,35
AMUNDI ESG IMPROVERS EURO Z-D en EUR	D	76 107 463,83	706,970	107 653,03

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.	92,64	87,78
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	4,86	4,61
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	0,60	0,57

(*) 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	541 984 076,61	93,60	88,69
Dollar Us	USD	16 369 709,99	2,83	2,68
Dollar Australien	AUD	6 242 600,65	1,08	1,02
Yen Japonais	JPY	22,42		
Couronne Danoise	DKK	20,53		
Couronne Norvégienne	NOK	5,83		
Livre Sterling	GBP	1,43		
TOTAL		564 596 437,46	97,50	92,39

(*) 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 (**)
FRANCE	29,35	27,81
ALLEMAGNE	26,12	24,75
PAYS-BAS	13,56	12,85
ESPAGNE	7,07	6,70
ITALIE	5,33	5,05
IRLANDE	4,97	4,71
FINLANDE	3,56	3,37
SUISSE	2,72	2,57
BELGIQUE	2,69	2,55
AUSTRALIE	1,12	1,06
ETATS-UNIS	0,92	0,87
ROYAUME-UNI	0,08	0,07
CANADA	0,03	0,03
LUXEMBOURG		
JERSEY		
NORVEGE		
DANEMARK		
JAPON		
TOTAL	97,50	92,39

(*) 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	0,60	0,57
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	0,60	0,57

(*) 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.	201 573 688,22	185 782 028,68
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1 965 003,56	4 106 671,92
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	39 995 582,65	39 239 989,01

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
31/05/2024	AMUNDI ESG IMPROVERS EURO I-D	1 630,30	70,926	1 701,23
31/05/2024	AMUNDI ESG IMPROVERS EURO Z-D	3 178,43	138,293	3 316,72
Dividendes à verser				
	AMUNDI ESG IMPROVERS EURO I-D			
	AMUNDI ESG IMPROVERS EURO Z-D			

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	28/06/2024
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO I-D Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO L-C Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO N-C Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO P-C Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO PM-C Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO R1-C Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO Z-C Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO Z-D Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1) Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	

(1) par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable

(2) par rapport à l'actif net moyen

OPCVM AMUNDI ESG IMPROVERS EURO

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	21 497 658,37				
% de l'Actif Net (*)	3,71				

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant	21 497 658,37				
% de l'Actif Net	3,71				

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR AUSTRALIE	6 242 600,65				
CATERPILLAR INC ETATS-UNIS	1 232 328,76				
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC. ETATS-UNIS	946 050,97				
REN FINANCE BV ETATS-UNIS	903 582,59				
WESTERN GAS PARTNERS LP ETATS-UNIS	887 424,06				
NETWORK APPLIANCE INC ETATS-UNIS	763 724,97				
ASTRAZENECA PLC ROYAUME-UNI	443 390,96				
RYANAIR HOLDINGS PLC IRLANDE	388 964,27				
VERIZON COMMUNICATIONS INC ETATS-UNIS	364 373,99				
ASML HOLDING NV PAYS-BAS	350 004,60				

OPCVM AMUNDI ESG IMPROVERS EURO

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

BARCLAYS BANK IRELAND PLC IRLANDE	11 427 625,34				
BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	7 618 220,00				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	961 889,43				
HSBC FRANCE EX CCF FRANCE	659 000,00				
UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) MUENCHEN ALLEMAGNE	526 162,00				
J.P.MORGAN AG FRANCFORT ALLEMAGNE	304 761,60				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	974 585,72				
- Obligations	12 880 800,22				
- OPC					
- TCN					
- Cash	9 808 901,00				
Rating					

OPCVM AMUNDI ESG IMPROVERS EURO

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

Monnaie de la garantie					
Dollar Australien	6 242 600,65				
Monnaie de la garantie					
Couronne Danoise	20,53				
Monnaie de la garantie					
Livre Sterling	1,43				
Monnaie de la garantie					
Yen Japonais	22,42				
Monnaie de la garantie					
Euro	11 233 325,09				
Monnaie de la garantie					
Couronne Norvégienne	5,83				
Monnaie de la garantie					
Dollar Us	6 188 310,99				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

OPCVM AMUNDI ESG IMPROVERS EURO

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				
1 à 3 mois				
3 mois à 1 an				
Plus d'1 an				
Ouvertes	21 497 658,37			

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)				
Montant utilisé (%)				
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros				

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank				
Titres	13 855 385,94			
Cash	9 808 901,00			

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres				
Cash				

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus				
- OPC	1 380 130,22			
- Gestionnaire				
- Tiers				
Coûts				
- OPC	-807 315,24			
- Gestionnaire				
- Tiers				

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces. Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

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			550 741 051,52	95,12
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			550 741 051,52	95,12
Assurance			32 986 617,50	5,70
ALLIANZ SE-REG	EUR	76 025	19 728 487,50	3,41
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	28 390	13 258 130,00	2,29
Automobiles			8 578 251,18	1,48
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	97 061	8 578 251,18	1,48
Banques commerciales			29 108 117,93	5,03
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	1 390 696	13 584 318,53	2,35
KBC GROUPE	EUR	235 566	15 523 799,40	2,68
Composants automobiles			13 186 216,48	2,28
MICHELIN (CGDE)	EUR	365 168	13 186 216,48	2,28
Conglomérats industriels			26 969 856,28	4,66
SIEMENS AG-REG	EUR	155 249	26 969 856,28	4,66
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			11 506 657,81	1,99
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	417 059	11 506 657,81	1,99
Distribution spécialisée			18 501 905,12	3,20
INDITEX	EUR	399 092	18 501 905,12	3,20
Electricité			22 455 939,98	3,88
IBERDROLA SA	EUR	1 853 565	22 455 939,98	3,88
Equipements électriques			28 244 982,82	4,88
PRYSMIAN SPA	EUR	50 101	2 896 839,82	0,50
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	113 010	25 348 143,00	4,38
Equipements et fournitures médicaux			2 382 208,00	0,41
ESSILORLUXOTTICA	EUR	11 840	2 382 208,00	0,41
Gaz			13 882 052,00	2,40
SNAM	EUR	3 360 458	13 882 052,00	2,40
Logiciels			41 816 455,76	7,22
SAP SE	EUR	139 276	26 395 587,52	4,56
VINCI SA	EUR	156 748	15 420 868,24	2,66
Marches de capitaux			18 777 392,01	3,24
NORDEA BANK ABP	EUR	1 689 374	18 777 392,01	3,24
Matériaux de construction			10 181 399,00	1,76
CRH PLC	USD	145 531	10 181 399,00	1,76

OPCVM AMUNDI ESG IMPROVERS EURO

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Media			13 962 989,38	2,41
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	140 501	13 962 989,38	2,41
Pétrole et gaz			27 880 039,94	4,81
NESTE OYJ	EUR	110 283	1 833 454,88	0,32
TOTALENERGIES SE	EUR	417 882	26 046 585,06	4,49
Produits alimentaires			10 234 900,64	1,77
DANONE	EUR	179 308	10 234 900,64	1,77
Produits chimiques			21 571 753,34	3,73
AKZO NOBEL	EUR	102 853	5 839 993,34	1,01
DSM-FIRMENICH AG	EUR	148 975	15 731 760,00	2,72
Produits de soins personnels			9 898 196,95	1,71
L'OREAL SA-PF 2025	EUR	11 564	4 741 818,20	0,82
L'OREAL SA-PF 2026	EUR	12 575	5 156 378,75	0,89
Produits pharmaceutiques			19 614 253,00	3,39
MERCK KGA	EUR	126 748	19 614 253,00	3,39
Produits pour l'industrie du bâtiment			10 344 592,04	1,79
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	57 782	4 593 669,00	0,79
SAINT-GOBAIN	EUR	79 192	5 750 923,04	1,00
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			66 457 818,29	11,46
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	19 441	13 838 103,80	2,39
ASML HOLDING NV	EUR	34 838	33 590 799,60	5,78
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	554 698	19 028 914,89	3,29
Services aux collectivités			25 267 879,13	4,36
POSTE ITALIANE	EUR	691 571	8 226 237,05	1,42
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	610 374	17 041 642,08	2,94
Services de télécommunication diversifiés			13 345 767,44	2,30
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 727 868	13 345 767,44	2,30
Services financiers diversifiés			17 352 071,10	3,00
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	90 801	17 352 071,10	3,00
Services liés aux technologies de l'information			5 683 905,60	0,98
CAPGEMINI SE	EUR	30 608	5 683 905,60	0,98
Soins et autres services médicaux			5 828 301,60	1,01
AMPLIFON	EUR	175 340	5 828 301,60	1,01
Textiles, habillement et produits de luxe			24 720 531,20	4,27
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	34 642	24 720 531,20	4,27

OPCVM AMUNDI ESG IMPROVERS EURO

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			3 498 859,05	0,60
OPCVM			3 498 859,05	0,60
Gestion collective			3 498 859,05	0,60
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	33,268	3 498 859,05	0,60
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			13 855 385,94	2,39
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			974 585,72	0,17
Banques commerciales			4 475,61	0,00
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	429	4 422,99	0,00
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	12	52,62	0,00
Compagnies aériennes			388 964,27	0,07
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	23 819	388 964,27	0,07
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			229 528,96	0,04
CASINO, GUICHARD-PERRACHON	EUR	64 384	229 528,96	0,04
Equipements et fournitures médicaux			73,44	0,00
MEDTRONIC PLC	USD	1	73,44	0,00
Media			88,96	0,00
CYBER AGENT LTD	JPY	2	11,69	0,00
IPSOS	EUR	1	58,90	0,00
JCDECAUX SE	EUR	1	18,37	0,00
Métaux et minerais			7,26	0,00
CENTAMIN	GBP	1	1,43	0,00
NORSK HYDRO ASA	NOK	1	5,83	0,00
Produits alimentaires			10,73	0,00
NISSHIN SEIFUN GROUP	JPY	1	10,73	0,00
Produits chimiques			22,76	0,00
KEMIRA	EUR	1	22,76	0,00
Produits pharmaceutiques			20,53	0,00
ALK-ABELLO A/S	DKK	1	20,53	0,00
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			350 004,60	0,06
ASML HOLDING NV	EUR	363	350 004,60	0,06
Services clientèle divers			1 388,60	0,00
ALLFUNDS GROUP PLC	EUR	265	1 388,60	0,00
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			12 880 800,22	2,22
Banques commerciales			194 897,61	0,03
ROYAL BANK OF CANADA 4.95% 25-04-25	USD	208 000	194 897,61	0,03

OPCVM AMUNDI ESG IMPROVERS EURO

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gaz			231 319,86	0,04
APT PIPELINES 4.2% 23-03-25	USD	248 000	231 319,86	0,04
Logiciels			887 424,06	0,15
WESTERN GAS PARTNERS LP 5.3% 01-03-48	USD	1 084 000	887 424,06	0,15
Machines			1 232 328,76	0,21
CATERPILLAR INC 3.803% 15-08-42	USD	1 598 000	1 232 328,76	0,21
Marchés de capitaux			6 242 600,65	1,08
AUSTRALIA NEW ZEALAND BKING MELBOUR BBSW3R+0.7% 18-06-27	AUD	9 996 000	6 242 600,65	1,08
Media			220 957,77	0,04
COMCAST 2.987% 01-11-63	USD	400 000	220 957,77	0,04
Ordinateurs et périphériques			1 667 307,56	0,29
APPLE 3.85% 04-08-46	USD	1 163 000	903 582,59	0,16
NETWORK APPLIANCE 2.7% 22-06-30	USD	941 000	763 724,97	0,13
Produits pharmaceutiques			443 390,96	0,08
ASTRAZENECA 3.125% 12-06-27	USD	499 000	443 390,96	0,08
Services aux collectivités			409 897,06	0,07
ALLEMAGNE 1.0% 15-08-24	EUR	6 446,08	6 482,85	0,00
ALLEMAGNE 2.5% 04/07/2044	EUR	6 409,92	6 355,82	0,00
BELGIQUE 4% 28/03/2032	EUR	1,28	1,38	0,00
BELGIQUE 5%04-35 OLO	EUR	5 345,28	6 289,54	0,00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.6% 22-06-47	EUR	6,4	4,49	0,00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 2.75% 22-04-39	EUR	7 027,96	6 574,54	0,00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.3% 22-06-54	EUR	23 099,8	21 783,63	0,00
BELGIUM GOVERNMENT BOND 3.45% 22-06-43	EUR	6 575	6 554,80	0,00
BELGIUM KINGDOM 4.5% 28/03/2026	EUR	1,16	1,20	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-02-31	EUR	6 010,88	5 140,11	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-02-32	EUR	6 310,39	5 264,38	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-52	EUR	0,15	0,07	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.5% 15-02-28	EUR	6 891,52	6 432,55	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.4% 15-11-30	EUR	2,56	2,61	0,00
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.6% 15-08-33	EUR	0,13	0,13	0,00
BUNDSOBLIGATION 2.1% 12-04-29	EUR	20,48	20,32	0,00
E.ETAT 4,75%04 OAT	EUR	5 663	6 438,88	0,00
EON SE 2.875% 26-08-28 EMTN	EUR	262 000	264 044,37	0,07
ESPAGNE 4.90%07-300740	EUR	1 000	1 182,85	0,00
EURO STA 1.0% 23-09-25 EMTN	EUR	0,47	0,46	0,00
FINLAND GOVERNMENT BOND 2.95% 15-04-55	EUR	5 000	4 713,00	0,00
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.5% 25-05-40	EUR	8	5,10	0,00
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.75% 25-11-28	EUR	720	657,03	0,00
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-05-66	EUR	440	271,40	0,00
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	EUR	3	3,02	0,00

OPCVM AMUNDI ESG IMPROVERS EURO

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-54	EUR	8 736	7 637,18	0,00
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.25% 25-05-55	EUR	1 404	1 282,70	0,00
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 4.0% 25-04-55	EUR	5 896	6 243,92	0,00
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 5.75% 25-10-32	EUR	33	40,40	0,00
GERMANY 1.0% 15-08-25	EUR	6 161,92	6 073,58	0,00
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.2% 18-10-30	EUR	7 616	6 498,91	0,00
IRELAND GOVERNMENT BOND 0.9% 15-05-28	EUR	6 946,88	6 486,02	0,00
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.3% 15-05-33	EUR	1,9	1,67	0,00
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-01-40	EUR	9 234	6 489,19	0,00
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.5% 15-07-32	EUR	10	8,44	0,00
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-27	EUR	1	0,95	0,00
NETHERLANDS GOVERNMENT 0.75% 15-07-28	EUR	5 892	5 500,93	0,00
NETHERLANDS GOVERNMENT 4.0% 15-01-37	EUR	12	13,57	0,00
NETH GOVE 0.5% 15-07-26	EUR	3	2,88	0,00
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	6 288	6 346,69	0,00
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-30	EUR	18,4	15,93	0,00
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	EUR	5 302	2 685,30	0,00
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 2.2% 15-02-34	EUR	6 250,4	6 155,86	0,00
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	EUR	2,06	2,40	0,00
UNITED STATES TREASURY NOTEBOND 4.0% 29-02-28	USD	200	186,01	0,00
Services aux professionnels			946 050,97	0,16
BROADRIDGE IN COM SOLUTIONS 2.6% 01-05-31	USD	1 195 000	946 050,97	0,16
Services de télécommunication diversifiés			364 373,99	0,06
VERIZON COMMUNICATION 4.125% 15-08-46	USD	473 000	364 373,99	0,06
Services financiers diversifiés			40 250,97	0,01
MERCEDESBNZ INTL FINANCE BV 3.5% 30-05-26	EUR	40 000	40 250,97	0,01
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-13 855 385,94	-2,39
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			21 497 658,37	3,71
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			21 497 658,37	3,71
Banques commerciales			2 316 371,03	0,40
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	71 849	701 821,03	0,12
KBC GROUPE	EUR	24 500	1 614 550,00	0,28
Equipements électriques			7 753 662,00	1,34
PRYSMIAN SPA	EUR	134 100	7 753 662,00	1,34
Equipements et fournitures médicaux			8 907 325,20	1,53
ESSILORLUXOTTICA	EUR	44 271	8 907 325,20	1,53
Pétrole et gaz			2 520 300,14	0,44
NESTE OYJ	EUR	151 597	2 520 300,14	0,44
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			46 401,90	0,01

OPCVM AMUNDI ESG IMPROVERS EURO

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Total			575 783 970,84	99,44

(*) 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.

OPCVM AMUNDI ESG IMPROVERS EURO

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.

OPCVM AMUNDI ESG IMPROVERS EURO

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.

OPCVM AMUNDI ESG IMPROVERS EURO

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.

OPCVM AMUNDI ESG IMPROVERS EURO

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	575 783 970,84
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 (+)	21 438 299,89
Autres passifs (-)	-18 174 173,87
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	579 048 096,86

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO I-D	EUR	490,072	55 112,26
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO L-C	EUR	1,000	120,66
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO N-C	EUR	911 751,416	240,73
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO P-C	EUR	569 098,416	118,97
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO PM-C	EUR	205 340,811	118,98
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO R1-C	EUR	425 756,754	128,30
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO Z-C	EUR	971,740	112 863,35
Part AMUNDI ESG IMPROVERS EURO Z-D	EUR	706,970	107 653,03

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