

100% INDICE ACTIONS EURO

FCPE - Fonds d'épargne salariale de droit français

Société de gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

CACEIS Fund Administration France

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

100% INDICE ACTIONS 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	7 548,15
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 756 009,49
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	5 763 557,64
e) Passif	-72 333,17
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	5 691 224,47

* Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
100% INDICE ACTIONS EURO	C	5 691 224,47	328 821,9107	17,30

100% INDICE ACTIONS 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.	100,97	99,71

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

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

100% INDICE ACTIONS 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

100% INDICE ACTIONS 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

100% INDICE ACTIONS 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 **
Organismes de placement collectif		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	100,97	99,71
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres actifs		
Autres		
TOTAL	100,97	99,71

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

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

100% INDICE ACTIONS 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.	1 656 043,73	1 902 510,15

100% INDICE ACTIONS EURO

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Portefeuille titres détaillé au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI ETF MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF	EUR	2 247	324 062,34	5,69
AMUNDI EURO EQUITY ESR S	EUR	7 093,876	1 189 153,53	20,89
CPR MONETAIRE ISR Z FCP	EUR	8,188	166 024,06	2,92
TOTAL FRANCE			1 679 239,93	29,50
LUXEMBOURG				
AMUNDI EURO STOXX 50 UCITS ETF DR - EUR C	EUR	4 570	490 064,86	8,61
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY I EUR C	EUR	3,594	425 062,70	7,46
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z EUR C	EUR	1 137,974	1 648 139,12	28,96
AMUNDI INDEX MSCI EMU UCI ETF DR	EUR	4 889	1 302 918,50	22,90
AMUNDI MSCI EURO QUALITYFACTR UCETFEUR C	EUR	2 032	201 249,28	3,54
TOTAL LUXEMBOURG			4 067 434,46	71,47
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			5 746 674,39	100,97
TOTAL Organismes de placement collectif			5 746 674,39	100,97
Instrument financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
DJE 600 EUROP 0923	EUR	-9	2 488,00	0,04
DJE 600 OIL G 0923	EUR	5	-2 050,00	-0,04
DJE ST AUTOMO 0923	EUR	1	260,00	
DJS F&B FUT 0923	EUR	1	-310,00	
DJS TECH FUT 0923	EUR	2	-860,00	-0,01
E-STOXX UTIL 0923	EUR	2	250,00	0,01
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-222,00	
TOTAL Engagements à terme fermes			-222,00	
TOTAL Instrument financier à terme			-222,00	
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	222	222,00	
TOTAL Appel de marge			222,00	
Créances			6 115,10	0,11
Dettes			-21 483,39	-0,38
Comptes financiers			-40 081,63	-0,70
Actif net			5 691 224,47	100,00

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