

INFORMATIONS  
SEMESTRIELLES  
JUN 2023

# AMUNDI STRATEGIES ACTIONS EURO

OPCVM 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

**PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT**

## 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	331 318 827,63
b) Avoirs bancaires	32 394 106,93
c) Autres actifs détenus par l'OPC	831 910 733,88
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 195 623 668,44
e) Passif	-51 615 044,98
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 144 008 623,46

\* 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
AMUNDI STRATEGIES ACTIONS EURO en EUR	C	1 144 008 102,92	5 069 348,146	225,67
AMUNDI STRATEGIES ACTIONS EURO PM en EUR	C	520,54	4,097	127,05

## 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.	28,08	26,86
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,88	0,85
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.	68,65	65,69

\* 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	325 677 873,99	28,47	27,24
Livre Sterling	GBP	3 137 281,08	0,27	0,26
Dollar Us	USD	1 995 145,15	0,17	0,17
Couronne Danoise	DKK	324 647,84	0,03	0,03
Couronne Suédoise	SEK	183 879,57	0,02	0,02
TOTAL		331 318 827,63	28,96	27,71

\* 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	10,02	9,59
ALLEMAGNE	6,78	6,48
PAYS-BAS	4,74	4,53
ESPAGNE	1,90	1,81
ITALIE	1,73	1,66
FINLANDE	0,62	0,60
IRLANDE	0,62	0,59
LUXEMBOURG	0,58	0,55
BELGIQUE	0,57	0,55
SUISSE	0,56	0,53
ROYAUME-UNI	0,33	0,31
PORTUGAL	0,30	0,29
AUTRICHE	0,18	0,18
DANEMARK	0,03	0,03
TOTAL	28,96	27,71

\* 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 **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	68,65	65,69
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		
<b>Autres actifs</b>		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>68,65</b>	<b>65,69</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.	160 893 094,11	167 880 504,46
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.	4 459 617,12	3 020 481,55
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.	41 968 867,18	78 286 055,72

## 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	45 166 601,87				
% de l'Actif Net*	3,94%				

\*% 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	45 166 601,87				
% de l'Actif Net	3,95%				

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

ASTRAZENECA PLC ROYAUME-UNI	3 137 281,08				
NRW.BANK ALLEMAGNE	2 553 205,74				
REPSOL SA ESPAGNE	2 507 253,03				
GROUPE EUROTUNNEL SA FRANCE	1 948 559,44				
RYANAIR HOLDINGS PLC IRLANDE	1 054 005,59				
ENERGIAS DE PORTUGAL - EDP PORTUGAL	573 089,14				
NOVOZYMES AS DANEMARK	324 647,84				
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA (MADRID) ESPAGNE	287 840,86				
VERALLIA SASU FRANCE	276 793,38				
HUGO BOSS AG ALLEMAGNE	191 727,20				



# OPCVM AMUNDI STRATEGIES ACTIONS 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

J.P.MORGAN AG FRANCFORT ALLEMAGNE	8 001 142,10				
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT ALLEMAGNE	7 545 174,67				
SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	7 485 618,18				
NATIXIS FRANCE	6 335 740,60				
BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	4 108 267,16				
UNICREDIT BANK AG (HYPOVEREINSBANK) MUENCHEN ALLEMAGNE	3 983 311,28				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	3 501 205,00				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	2 603 007,18				
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE ALLEMAGNE	1 494 760,65				
BNP ARBITRAGE PARIS FRANCE	91 225,00				

## e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	10 690 574,70				
- Obligations	2 553 205,74				
- OPC	99 827,57				
- TCN					
- Cash	32 683 451,47				
<b>Rating</b>					

Monnaie de la garantie					
Couronne Danoise	324 647,84				
Livre Sterling	3 137 281,08				
Couronne Suédoise	111 524,21				
Euro	42 353 778,78				
Dollar Us	99 827,57				

# OPCVM AMUNDI STRATEGIES ACTIONS EURO

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

## 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	2 553 205,74				
Plus d'1 an					
Ouvertes	10 790 402,27				

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

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine	801 656,00				
1 semaine à 1 mois	2 177 200,90				
1 à 3 mois	416 700,00				
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	41 771 044,97				

## 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	13 343 608,01				
Cash	32 683 451,47				

# OPCVM AMUNDI STRATEGIES ACTIONS EURO

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

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

Titres					
Cash					

## l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	48 528,46				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	17 154,42				
- 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

# OPCVM AMUNDI STRATEGIES ACTIONS EURO

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.

## Portefeuille titres détaillé au 30/06/2023 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	32 395	6 906 614,00	0,61
BASF SE	EUR	1 489	66 215,83	
BECHTLE AG	EUR	1 962	71 259,84	0,01
BEIERSDORF AG	EUR	13 136	1 592 740,00	0,14
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	49 619	5 583 129,88	0,49
BMW VZ	EUR	15 019	1 564 979,80	0,13
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	10 955	1 084 983,20	0,09
COMMERZBANK AG	EUR	10	101,50	
CONTINENTAL AG	EUR	684	47 264,40	
CTS EVENTIM AG	EUR	1 382	79 948,70	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	22 116	729 828,00	0,06
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	28 164	4 762 532,40	0,42
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	118 195	1 108 550,91	0,09
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	325 909	6 510 358,18	0,57
E.ON AG NOM.	EUR	656 764	7 671 003,52	0,67
ENCAVIS AG	EUR	2 978	44 744,45	0,01
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	3 828	66 722,04	0,01
FREENET NOM.	EUR	6 982	160 446,36	0,01
FUCHS PETROLUB SE	EUR	10	362,20	
GEA GROUP	EUR	4 491	172 050,21	0,02
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	2 586	502 589,10	0,04
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	24 023	1 806 529,60	0,16
HELLOFRESH AG	EUR	4 253	96 117,80	0,01
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	4 528	331 721,28	0,03
HENKEL AG AND CO.KGAA POR	EUR	5 495	354 427,50	0,03
HUGO BOSS NOM.	EUR	2 131	152 451,74	0,01
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	90 977	3 437 565,95	0,30
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	3 282	241 784,94	0,02
MERCK KGA	EUR	24 931	3 778 293,05	0,33
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	11 953	2 837 642,20	0,25
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	968	332 604,80	0,03
NEMETSCHKE	EUR	29 273	2 009 298,72	0,18
PUMA SE	EUR	6 924	381 650,88	0,03
RATIONAL AG	EUR	2 373	1 573 299,00	0,14
RWE AG	EUR	4 439	176 982,93	0,02
SAP SE	EUR	50 407	6 307 931,98	0,56
SARTORIUS PRIV.	EUR	20	6 342,00	
SCOUT24 AG	EUR	5 007	290 806,56	0,02
SIEMENS AG-REG	EUR	62 542	9 540 156,68	0,84
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	20	1 037,20	

## Portefeuille titres détaillé au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SYMRISE AG	EUR	5 744	551 538,88	0,05
TALANX AG	EUR	13 866	728 658,30	0,06
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	EUR	60 756	156 568,21	0,01
VOLKSWAGEN AG	EUR	604	92 351,60	0,01
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	1 508	185 393,52	0,02
VONOVIA SE	EUR	32 529	582 106,46	0,05
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>74 679 686,30</b>	<b>6,53</b>
<b>AUTRICHE</b>				
ANDRITZ AG	EUR	17 014	868 564,70	0,08
BAWAG GROUP AG	EUR	1 678	70 845,16	
ERSTE GROUP BANK	EUR	31 184	1 000 694,56	0,09
OMV AG	EUR	383	14 875,72	
VERBUND	EUR	864	63 460,80	
WIENERBERGER AG	EUR	2 785	78 091,40	0,01
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>2 096 532,34</b>	<b>0,18</b>
<b>BELGIQUE</b>				
AEDIFICA NV RTS 29-06-23	EUR	297	65,61	
AEDIFICA SA	EUR	10	587,00	
AGEAS	EUR	97	3 599,67	
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1 572	81 476,76	0,01
D'IETEREN GROUP	EUR	898	145 386,20	0,01
ELIA SYSTEM	EUR	614	71 408,20	0,01
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	4 987	359 861,92	0,04
KBC GROUPE	EUR	61 402	3 924 815,84	0,34
SOLVAY	EUR	13 311	1 361 715,30	0,12
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	4 886	396 743,20	0,03
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	81	2 034,72	
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>6 347 694,42</b>	<b>0,56</b>
<b>ESPAGNE</b>				
ACCIONA S.A.	EUR	431	66 977,40	0,01
AENA SME SA	EUR	6 285	930 180,00	0,08
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	45 917	3 200 414,90	0,28
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	100 070	703 692,24	0,06
CAIXABANK S.A.	EUR	187 197	708 915,04	0,06
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	EUR	38 867	1 190 107,54	0,10
IBERDROLA SA	EUR	204 372	2 442 245,40	0,22
INDITEX	EUR	151 317	5 365 700,82	0,46
NATURGY ENERGY GROUP SDG-E	EUR	13 499	367 982,74	0,03
RED ELECTRICA DE ESPANA	EUR	38 242	588 353,17	0,06
REPSOL	EUR	249 537	3 326 328,21	0,29
TELEFONICA SA	EUR	10	37,16	
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>18 890 934,62</b>	<b>1,65</b>
<b>FINLANDE</b>				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	997	48 793,18	

## Portefeuille titres détaillé au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KONE OY B NEW	EUR	12 272	586 969,76	0,05
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	104 517	1 154 390,27	0,11
NESTE OYJ	EUR	53 610	1 890 288,60	0,17
NOKIA (AB) OYJ	EUR	591 775	2 269 753,01	0,20
NORDEA BANK ABP	SEK	7 269	72 355,36	
SAMPO OYJ A	EUR	17 829	733 128,48	0,06
TIETOEVRV CORPORATION	EUR	7 175	181 384,00	0,01
WAERTSILAE CORPORATION	EUR	8 573	88 430,50	0,01
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>7 025 493,16</b>	<b>0,61</b>
<b>FRANCE</b>				
ACCOR	EUR	2 878	97 909,56	0,01
AEROPORTS DE PARIS	EUR	841	110 591,50	0,01
AIR LIQUIDE	EUR	40 712	6 684 910,40	0,59
ALSTOM	EUR	10	273,20	
ALTEN	EUR	867	125 108,10	0,01
ARKEMA	EUR	5 166	445 825,80	0,03
AXA	EUR	38 038	1 027 976,95	0,09
BIOMERIEUX	EUR	60 152	5 781 810,24	0,51
BNP PARIBAS	EUR	82 276	4 748 970,72	0,41
BOLLORE SE	EUR	90 881	518 930,51	0,05
BOUYGUES	EUR	6 686	205 661,36	0,02
BUREAU VERITAS SA	EUR	18 435	463 087,20	0,04
CAPGEMINI SE	EUR	8 822	1 531 058,10	0,14
CARREFOUR	EUR	2 010	34 883,55	
CHRISTIAN DIOR	EUR	187	152 031,00	0,01
DANONE	EUR	21 111	1 185 171,54	0,11
DASSAULT AVIATION SA	EUR	2 020	370 468,00	0,03
DASSAULT SYST.	EUR	93 715	3 807 171,88	0,33
EDENRED	EUR	42 655	2 616 457,70	0,23
EIFFAGE	EUR	4 614	441 006,12	0,04
ELIS	EUR	3 697	65 806,60	
ENGIE	EUR	57 735	879 188,58	0,07
ENGIE SA-PF-2025	EUR	66 483	1 012 403,12	0,09
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 810	312 406,00	0,03
EURAZEO	EUR	27 508	1 772 890,60	0,16
GECINA NOMINATIVE	EUR	15 897	1 550 752,35	0,13
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 314	4 604 860,00	0,40
IMERYS EX IMETAL	EUR	10	357,00	
IPSEN	EUR	19 069	2 101 403,80	0,18
KERING	EUR	1 542	779 635,20	0,07
L'OREAL	EUR	11 692	4 993 653,20	0,44
L'OREAL SA-PF-2025	EUR	2 952	1 260 799,20	0,11
LA FRANCAISE DES JEUX	EUR	26 599	958 627,96	0,09
LEGRAND SA	EUR	39 201	3 559 450,80	0,31

## Portefeuille titres détaillé au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	20 902	18 038 426,00	1,57
MICHELIN (CGDE)	EUR	2 555	69 138,30	0,01
NEXANS SA	EUR	10	793,50	0,01
ORANGE	EUR	39 950	427 544,90	0,04
PERNOD RICARD	EUR	9 364	1 895 273,60	0,16
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	23 369	1 717 621,50	0,15
REMY COINTREAU	EUR	3 441	505 654,95	0,05
RENAULT SA	EUR	8 958	345 599,64	0,03
RUBIS	EUR	748	16 635,52	0,01
SAFRAN SA	EUR	24 022	3 446 196,12	0,30
SAINT-GOBAIN	EUR	4 306	239 973,38	0,02
SANOFI	EUR	80 574	7 912 366,80	0,69
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	3 861	883 010,70	0,07
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	42 444	7 065 228,24	0,61
SEB	EUR	617	58 399,05	0,01
SOCIETE GENERALE SA	EUR	38 382	913 491,60	0,08
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	996	100 446,60	0,01
SPIE SA	EUR	8 841	261 693,60	0,03
SR TELEPERFORMANCE	EUR	2 860	438 867,00	0,03
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	8 518	179 814,98	0,02
THALES	EUR	24 013	3 294 583,60	0,29
TOTALENERGIES SE	EUR	146 775	7 713 026,25	0,67
VALEO SA	EUR	6 692	131 363,96	0,01
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	32 534	941 859,30	0,08
VINCI SA	EUR	8 505	904 761,90	0,08
VIVENDI	EUR	82 376	692 452,66	0,06
WORLDLINE SA	EUR	1 914	64 119,00	
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>112 459 880,49</b>	<b>9,83</b>
<b>IRLANDE</b>				
AIB GROUP PLC	EUR	138 496	533 209,60	0,05
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	10	87,38	
CRH PLC	EUR	84 519	4 268 209,50	0,37
KERRY GROUP PLC-A	EUR	1 529	136 662,02	0,01
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	EUR	36 322	1 108 910,66	0,10
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>6 047 079,16</b>	<b>0,53</b>
<b>ITALIE</b>				
AMPLIFON	EUR	4 081	137 080,79	0,01
ASSICURAZIONI GENERALI	EUR	105 284	1 960 388,08	0,17
BANCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA	EUR	31 188	86 765,02	0,01
BANCO BPM SPA	EUR	18 450	78 412,50	0,01
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	47 206	599 044,14	0,05
ENEL SPA	EUR	152 296	939 361,73	0,08
ENI SPA	EUR	71 998	949 077,64	0,08
FINECOBANK SPA	EUR	6 035	74 321,03	0,01



## Portefeuille titres détaillé au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INFR WIRE ITAL SPA	EUR	16 876	203 862,08	0,02
INTERPUMP GROUP	EUR	1 546	78 660,48	
INTESA SANPAOLO	EUR	1 189 527	2 854 864,80	0,25
LEONARDO SPA	EUR	95 628	994 053,06	0,09
MEDIOBANCA SPA	EUR	140 711	1 542 192,56	0,13
MONCLER SPA	EUR	26 638	1 687 250,92	0,15
PRYSMIAN SPA	EUR	6 036	231 058,08	0,02
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	59 368	2 597 350,00	0,23
REPLY FRAZION	EUR	709	73 806,90	0,01
SNAM	EUR	403 243	1 930 324,24	0,17
TERNA	EUR	50 023	390 479,54	0,03
UNICREDIT SPA	EUR	114 435	2 433 460,28	0,21
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>19 841 813,87</b>	<b>1,73</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ARCELORMITTAL	EUR	157 504	3 926 574,72	0,34
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	2 303	133 942,48	0,01
TENARIS SA	EUR	186 829	2 562 359,74	0,23
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>6 622 876,94</b>	<b>0,58</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AALBERTS INDUSTRIES	EUR	2 600	100 178,00	0,01
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	76 860	1 093 717,80	0,10
ADYEN NV	EUR	626	992 710,80	0,08
AEGON	EUR	381 483	1 766 266,29	0,15
AERCAP HOLDINGS	USD	34 268	1 995 145,15	0,17
AIRBUS SE	EUR	72 990	9 660 956,40	0,85
AKZO NOBEL	EUR	2 127	158 929,44	0,01
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	3 169	1 230 681,15	0,11
ASML HOLDING NV	EUR	23 791	15 773 433,00	1,38
EXOR NV	EUR	8 758	715 353,44	0,06
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	10 841	314 063,77	0,02
HEINEKEN	EUR	31 763	2 991 439,34	0,26
HEINEKEN HOLDING NEW	EUR	3 873	308 484,45	0,03
ING GROEP NV	EUR	116 993	1 443 459,63	0,13
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	96 132	3 005 086,32	0,26
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	608 172	1 988 114,27	0,18
PROSUS NV	EUR	33 767	2 266 103,37	0,20
QIAGEN N.V.	EUR	56 307	2 316 469,98	0,20
RANDSTAD N.V.	EUR	1 250	60 387,50	
ROYAL PHILIPS	EUR	10	198,08	
STELLANTIS NV	EUR	237 464	3 820 795,76	0,34
WOLTERS KLUWER	EUR	18 994	2 209 002,20	0,20
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>54 210 976,14</b>	<b>4,74</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	66 049	295 635,32	0,02

## Portefeuille titres détaillé au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	30 392	325 802,24	0,03
JERONIMO MARTINS	EUR	89 184	2 251 004,16	0,20
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>2 872 441,72</b>	<b>0,25</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
UNILEVER PLC	EUR	12 465	594 705,15	0,05
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>594 705,15</b>	<b>0,05</b>
<b>SUISSE</b>				
DSM FIRMENICH	EUR	2 250	221 895,00	0,02
STMICROELECTRONICS NV	EUR	135 273	6 163 037,88	0,54
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>6 384 932,88</b>	<b>0,56</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>318 075 047,19</b>	<b>27,80</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>318 075 047,19</b>	<b>27,80</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
AMUNDI ACTIONS EURO ISR Z C	EUR	509,257	69 251 664,53	6,06
AMUNDI ACTIONS EUROPE ISR PART ZC	EUR	18	2 455 192,26	0,21
AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS PART ZD	EUR	75,053	8 510 201,13	0,74
AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART ZC	EUR	349,693	45 307 504,96	3,97
AMUNDI ESG IMPROVERS EURO Part Z C	EUR	990,193	99 001 922,11	8,65
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I	EUR	2,503	2 643 340,85	0,23
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	13,855	1 401 643,29	0,12
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT - Z (C)	EUR	160,879	22 342 556,98	1,95
AMUNDI SERENITE PEA Part IC	EUR	0,058	643,63	
CPR ACTIONS EURO RETRUCTURATIONS ZC	EUR	133,675	16 223 382,16	1,42
CPR EURO HIGH DIVIDEND PART Z	EUR	237,202	28 743 647,35	2,51
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>295 881 699,25</b>	<b>25,86</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
AMUNDI FDS EUROPEAN EQUITY RISK PARITY IC	EUR	11 806,465	14 845 685,22	1,30
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS QX EUR C	EUR	77 200,212	100 299 287,43	8,77
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY J2 EUR C	EUR	0,012	25,27	
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY I EUR C	EUR	686,825	81 953 504,36	7,16
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP Z EUR C	EUR	44 676,522	50 496 085,76	4,42
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z EUR C	EUR	155 470,264	228 146 393,61	19,94
CPR INVEST EURO STRAT AUTO Z EUR A	EUR	130	13 632 390,20	1,19
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>489 373 371,85</b>	<b>42,78</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>785 255 071,10</b>	<b>68,64</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>785 255 071,10</b>	<b>68,64</b>
<b>Titres reçus en garantie</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	1 915	99 254,45	0,01
ASTRAZENECA PLC	GBP	23 876	3 137 281,08	0,27

## Portefeuille titres détaillé au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	40 933	287 840,86	0,03
ELEC DE PORTUGAL	EUR	128 036	573 089,14	0,05
GETLINK SE	EUR	125 068	1 948 559,44	0,17
HUGO BOSS NOM.	EUR	2 680	191 727,20	0,02
KBC GROUPE	EUR	1 408	89 999,36	0,01
NORDEA BANK ABP	SEK	11 204	111 524,21	0,01
NOVOZYMES B	DKK	7 604	324 647,84	0,03
REPSOL	EUR	188 091	2 507 253,03	0,22
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	61 226	1 054 005,59	0,09
SAP SE	EUR	708	88 599,12	
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	8 051	276 793,38	0,02
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>10 690 574,70</b>	<b>0,93</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
NRW BANK EX LANDESBANK NORDRHEINWESTF 0.125% 13-05-24	EUR	2 633 000	2 553 205,74	0,22
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>2 553 205,74</b>	<b>0,22</b>
<b>OPC européens coordonnés et assimilables</b>				
AMUNDI MSCI USA MIN VOL FACT UCITS ETF	USD	1 318	99 827,57	0,01
<b>TOTAL OPC européens coordonnés et assimilables</b>			<b>99 827,57</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL Titres reçus en garantie</b>			<b>13 343 608,01</b>	<b>1,17</b>
<b>Dettes représentatives des titres reçus en garantie</b>			<b>-13 343 608,01</b>	<b>-1,17</b>
<b>Créance représentative de titres prêtés</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
CARL ZEISS MEDITEC AG	EUR	3 000	297 120,00	0,03
COMMERZBANK AG	EUR	37 122	376 788,30	0,03
CONTINENTAL AG	EUR	1 069	73 867,90	0,01
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	258 880	2 428 035,53	0,22
ENCAVIS AG	EUR	9 428	141 655,70	0,01
FUCHS PETROLUB SE	EUR	2 595	93 990,90	0,01
GEA GROUP	EUR	7 948	304 487,88	0,02
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	6 200	466 240,00	0,04
HELLOFRESH AG	EUR	3 876	87 597,60	0,01
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	3 735	273 626,10	0,02
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	5 000	188 925,00	0,01
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	66 231	4 879 237,77	0,43
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	5 000	1 187 000,00	0,10
NEMETSCHEK	EUR	633	43 449,12	
RATIONAL AG	EUR	45	29 835,00	
SARTORIUS PRIV.	EUR	578	183 283,80	0,02
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	10 570	548 160,20	0,05
TALANX AG	EUR	13 230	695 236,50	0,06
VOLKSWAGEN AG	EUR	1 132	173 082,80	0,02
VONOVIA SE	EUR	14 137	252 981,62	0,02
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>12 724 601,72</b>	<b>1,11</b>

## Portefeuille titres détaillé au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>AUTRICHE</b>				
OMV AG	EUR	17 000	660 280,00	0,06
VERBUND	EUR	14 188	1 042 108,60	0,09
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>1 702 388,60</b>	<b>0,15</b>
<b>BELGIQUE</b>				
AEDIFICA NV RTS 29-06-23	EUR	2 024	447,10	
AEDIFICA SA	EUR	2 311	135 655,70	0,01
AGEAS	EUR	7 190	266 820,90	0,02
ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	EUR	29 260	1 516 545,80	0,13
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	1 100	79 376,00	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	EUR	308	7 736,96	0,01
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>2 006 582,46</b>	<b>0,17</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	39 000	2 718 300,00	0,24
BANCO DE BILBAO VIZCAYA S.A.	EUR	63 552	446 897,66	0,04
INDITEX	EUR	3	106,38	
TELEFONICA SA	EUR	404 809	1 504 270,24	0,13
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>4 669 574,28</b>	<b>0,41</b>
<b>FINLANDE</b>				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	5 258	257 326,52	0,02
SAMPO OYJ A	EUR	449	18 462,88	0,01
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>275 789,40</b>	<b>0,03</b>
<b>FRANCE</b>				
ALSTOM	EUR	3 365	91 931,80	0,01
BOUYGUES	EUR	12 044	370 473,44	0,03
CARREFOUR	EUR	33 453	580 576,82	0,05
DANONE	EUR	28 878	1 621 210,92	0,14
ELIS	EUR	5 125	91 225,00	0,01
ENGIE	EUR	225 464	3 433 365,79	0,30
IMERYS EX IMETAL	EUR	4 463	159 329,10	0,01
KERING	EUR	216	109 209,60	0,01
NEXANS SA	EUR	1 281	101 647,35	0,01
PERNOD RICARD	EUR	11 000	2 226 400,00	0,19
REMY COINTREAU	EUR	5	734,75	
RENAULT SA	EUR	10 000	385 800,00	0,04
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	2 739	626 409,30	0,06
SEB	EUR	100	9 465,00	
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>9 807 778,87</b>	<b>0,86</b>
<b>IRLANDE</b>				
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	112 006	978 708,43	0,09
KERRY GROUP PLC-A	EUR	3 000	268 140,00	0,01
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>1 246 848,43</b>	<b>0,10</b>
<b>ITALIE</b>				
AMPLIFON	EUR	1 307	43 902,13	

## Portefeuille titres détaillé au 30/06/2023 en EUR (suite)

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	62 797	796 893,93	0,08
MEDIOBANCA SPA	EUR	47 994	526 014,24	0,05
UNICREDIT SPA	EUR	169 317	3 600 526,01	0,31
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>4 967 336,31</b>	<b>0,44</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
ARCELORMITTAL	EUR	15 082	375 994,26	0,03
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>375 994,26</b>	<b>0,03</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
AEGON	EUR	856 000	3 963 280,00	0,34
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	247 000	807 443,00	0,07
RANDSTAD N.V.	EUR	355	17 150,05	
ROYAL PHILIPS	EUR	48 440	959 499,52	0,09
STELLANTIS NV	EUR	87 850	1 413 506,50	0,13
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>7 160 879,07</b>	<b>0,63</b>
<b>PORTUGAL</b>				
ELEC DE PORTUGAL	EUR	26 000	116 376,00	0,01
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>116 376,00</b>	<b>0,01</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
UNILEVER PLC	EUR	2 357	112 452,47	0,01
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>112 452,47</b>	<b>0,01</b>
<b>TOTAL Créance représentative de titres prêtés</b>			<b>45 166 601,87</b>	<b>3,95</b>
<b>Indemnités sur titres prêtés</b>			62 789,80	0,01
<b>Indemnités sur titres empruntés</b>			-126,37	
<b>Instrument financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EURO STOXX 50 0923	EUR	-116	-68 020,00	-0,01
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>-68 020,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>-68 020,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>TOTAL Instrument financier à terme</b>			<b>-68 020,00</b>	<b>-0,01</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	EUR	68 020	68 020,00	0,01
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>68 020,00</b>	<b>0,01</b>
<b>Créances</b>			<b>1 258 423,54</b>	<b>0,11</b>
<b>Dettes</b>			<b>-34 260 932,37</b>	<b>-3,00</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>28 451 748,70</b>	<b>2,49</b>
<b>Actif net</b>			<b>1 144 008 623,46</b>	<b>100,00</b>

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