INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
JUN 2024

AMUNDI ACTIONS FRANCE ESR

FCPE – Fonds d'Epargne Salariale de droit français

Société de Gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

Caceis Fund Administration

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

AMUNDI ACTIONS FRANCE 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	
c) Autres actifs détenus par l'OPC	179 554 268,32
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	179 554 268,32
e) Passif	-91 602,46
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	179 462 665,86

(*) 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 ACTIONS FRANCE ESR	C	179 462 665,86	5 624 705,7205	31,90

AMUNDI ACTIONS FRANCE 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.	99,95	99,90

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

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

AMUNDI ACTIONS FRANCE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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

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

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

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

AMUNDI ACTIONS FRANCE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

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

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

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

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

AMUNDI ACTIONS FRANCE 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	99,95	99,90
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	99,95	99,90

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

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

AMUNDI ACTIONS FRANCE 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.	31 945 728,71	20 658 950,38

AMUNDI ACTIONS FRANCE 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			179 378 430,79	99,95
OPCVM			179 378 430,79	99,95
Gestion collective			179 378 430,79	99,95
AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE NC	EUR	642 380,858	179 378 430,79	99,95
Total			179 378 430,79	99,95

(*) 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 ACTIONS FRANCE 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				
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.

AMUNDI ACTIONS FRANCE 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 ACTIONS FRANCE 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.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	179 378 430,79
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 (+)	175 837,53
Autres passifs (-)	-91 602,46
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	179 462 665,86

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI ACTIONS FRANCE ESR	EUR	5 624 705,7205	31,90

AMUNDI ACTIONS FRANCE ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Rapport semestriel de l'OPC Maître

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
JUN 2024

AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

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	604 693 011,10
b) Avoirs bancaires	6 680 091,58
c) Autres actifs détenus par l'OPC	46 336 518,32
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	657 709 621,00
e) Passif	-11 896 820,80
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	645 812 800,20

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE N-C en EUR	C	431 715 607,65	1 546 036,811	279,24
AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE S-C en EUR	C	214 097 192,55	1 114 122,637	192,16

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.	91,70	90,04
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.	1,94	1,90
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.	5,11	5,02

(*) 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	603 688 675,94	93,48	91,79
Livre Sterling	GBP	981 938,62	0,15	0,15
Dollar Us	USD	22 396,54		
TOTAL		604 693 011,10	93,63	91,94

(*) 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	80,83	79,37
PAYS-BAS	7,51	7,37
SUISSE	1,78	1,75
ESPAGNE	1,29	1,26
ALLEMAGNE	0,87	0,86
ITALIE	0,71	0,69
BELGIQUE	0,27	0,26
IRLANDE	0,19	0,19
ROYAUME-UNI	0,15	0,15
LUXEMBOURG	0,04	0,04
ETATS-UNIS		
TOTAL	93,63	91,94

(*) 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	5,11	5,02
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	5,11	5,02

(*) 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.	200 995 101,60	193 053 174,43
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.	3 435 621,85	1 727 238,56
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.	18 118 412,86	36 544 304,74

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	28/06/2024
Part AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE 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 RESA ACTIONS FRANCE S-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)	

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

(2) par rapport à l'actif net moyen

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	5 991 957,69				
% de l'Actif Net (*)	0,93				

(*) % 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	5 991 957,69				
% de l'Actif Net	0,93				

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

THAMES WATER UTILITIES FIN PLC ROYAUME-UNI	981 938,62				
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV PAYS-BAS	980 002,62				
SCHNEIDER ELECTRIC SE FRANCE	665 841,85				
LYXOR CORE MSCI EMU (DR) UCITS ETF ESPAGNE	600 423,83				
REXEL SA FRANCE	301 106,08				
SACYR SA ESPAGNE	243 910,82				
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV LUXEMBOURG	237 950,09				
ALD SA FRANCE	47 836,11				
COCA COLA CO ETATS-UNIS	22 396,54				
BANCA MEDIOLANUM S.P.A. ITALIE	453,64				

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

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	2 546 546,52				
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT ALLEMAGNE	732 535,08				
SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	588 285,00				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	535 539,54				
BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	478 569,31				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	364 975,16				
UBS EUROPE SE ALLEMAGNE	321 750,65				
NATIXIS FRANCE	220 278,80				
BNP ARBITRAGE PARIS FRANCE	203 477,63				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	1 193 737,61				
- Obligations	2 888 130,73				
- OPC					
- TCN					
- Cash	2 334 676,05				
Rating					

Monnaie de la garantie					
Livre Sterling	981 938,62				
Monnaie de la garantie					
Euro	5 412 209,23				
Monnaie de la garantie					
Dollar Us	22 396,54				

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

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				
Plus d'1 an				
Ouvertes				

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	5 991 957,69			

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	4 081 868,34			
Cash	2 334 676,05			

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

Titres				
Cash				

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	63 572,81				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	-46 411,72				
- 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.

I) 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			600 611 142,76	93,00
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			600 611 142,76	93,00
Assurance			15 335 440,50	2,37
AXA	EUR	501 650	15 335 440,50	2,37
Automobiles			4 888 314,19	0,76
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	14 931	964 094,67	0,15
RENAULT SA	EUR	82 028	3 924 219,52	0,61
Banques commerciales			44 009 447,68	6,81
BNP PARIBAS	EUR	407 895	24 281 989,35	3,76
CAIXABANK S.A.	EUR	407 743	2 015 473,65	0,31
COMMERZBANK AG	EUR	125 292	1 777 267,02	0,28
CREDIT AGRICOLE	EUR	489 169	6 232 013,06	0,96
INTESA SANPAOLO	EUR	396 669	1 376 838,10	0,21
SOCIETE GENERALE SA	EUR	322 763	7 074 964,96	1,10
UNICREDIT SPA	EUR	36 148	1 250 901,54	0,19
Boissons			6 869 674,00	1,06
PERNOD RICARD	EUR	54 220	6 869 674,00	1,06
Compagnies aériennes			1 237 911,98	0,19
RYANAIR HOLDINGS PLC	EUR	75 806	1 237 911,98	0,19
Composants automobiles			12 414 749,39	1,92
FERRARI NV	EUR	5 075	1 932 052,50	0,30
MICHELIN (CGDE)	EUR	290 299	10 482 696,89	1,62
Construction et ingénierie			3 633 861,76	0,56
EIFFAGE	EUR	23 378	2 004 897,28	0,31
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	77 792	1 628 964,48	0,25
Distribution spécialisée			1 562 934,68	0,24
INDITEX	EUR	33 713	1 562 934,68	0,24
Divertissement			3 556 257,12	0,55
VIVENDI	EUR	364 520	3 556 257,12	0,55
Electricité			6 694 722,24	1,04
LEGRAND SA	EUR	72 266	6 694 722,24	1,04
Equipements électriques			42 529 298,70	6,59
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	189 609	42 529 298,70	6,59
Equipements et fournitures médicaux			16 941 643,60	2,62
ESSILORLUXOTTICA	EUR	84 203	16 941 643,60	2,62

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FPI de détail			5 212 584,12	0,81
KLEPIERRE	EUR	74 486	1 860 660,28	0,29
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	45 592	3 351 923,84	0,52
Hôtels, restaurants et loisirs			5 979 343,10	0,93
ACCOR SA	EUR	114 577	4 388 299,10	0,68
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	18 941	1 591 044,00	0,25
Industrie aérospatiale et défense			51 673 836,94	8,00
AIRBUS SE	EUR	207 769	26 648 451,94	4,12
SAFRAN SA	EUR	126 775	25 025 385,00	3,88
Logiciels			53 472 165,62	8,28
AENA SME SA	EUR	13 746	2 584 248,00	0,40
DASSAULT SYST.	EUR	228 861	8 078 793,30	1,25
SAP SE	EUR	8 938	1 693 929,76	0,26
STELLANTIS NV	EUR	1 052 300	19 435 981,00	3,01
VINCI SA	EUR	220 362	21 679 213,56	3,36
Machines			146,45	0,00
VALLOUREC SA	EUR	10	146,45	0,00
Marches de capitaux			1 296 395,80	0,20
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	299 364	1 296 395,80	0,20
Media			11 668 476,45	1,81
JCDECAUX SE	EUR	27 681	508 499,97	0,08
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	112 296	11 159 976,48	1,73
Pétrole et gaz			49 193 765,51	7,62
TOTALENERGIES SE	EUR	789 247	49 193 765,51	7,62
Producteur et commerce d'énergie indépendants			30 012 917,76	4,65
AIR LIQUIDE SA-PF-2026	EUR	186 092	30 012 917,76	4,65
Produits alimentaires			11 701 114,60	1,81
DANONE	EUR	204 995	11 701 114,60	1,81
Produits chimiques			1 715 859,24	0,27
SYENSCO SA	EUR	20 532	1 715 859,24	0,27
Produits de soins personnels			40 238 530,95	6,23
BEIERSDORF AG	EUR	8 843	1 207 511,65	0,19
L'OREAL	EUR	14 416	5 911 280,80	0,92
L'OREAL SA-PF 2026	EUR	80 770	33 119 738,50	5,12
Produits pharmaceutiques			37 018 314,66	5,73
SANOFI	EUR	411 589	37 018 314,66	5,73
Produits pour l'industrie du bâtiment			9 851 556,58	1,53
SAINT-GOBAIN	EUR	135 659	9 851 556,58	1,53

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			11 989 467,70	1,86
SOITEC SA	EUR	4 631	482 550,20	0,07
STMICROELECTRONICS NV	EUR	312 052	11 506 917,50	1,79
Services aux collectivités			9 559 002,82	1,48
ENGIE	EUR	7 880	105 079,80	0,02
ENGIE SA-PF 2023	EUR	214 356	2 858 437,26	0,44
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	236 228	6 595 485,76	1,02
Services aux professionnels			675 005,76	0,10
SR TELEPERFORMANCE	EUR	6 864	675 005,76	0,10
Services clientèle divers			1 925 060,27	0,30
EDENRED	EUR	48 847	1 925 060,27	0,30
Services de télécommunication diversifiés			1 138 082,47	0,18
ORANGE	EUR	121 668	1 138 082,47	0,18
Services financiers diversifiés			1 404 603,62	0,22
FERROVIAL INTERNATIONAL SE	EUR	38 737	1 404 603,62	0,22
Services liés aux technologies de l'information			19 067 299,40	2,95
CAPGEMINI SE	EUR	65 212	12 109 868,40	1,87
THALES	EUR	46 538	6 957 431,00	1,08
Textiles, habillement et produits de luxe			86 143 357,10	13,33
HERMES INTERNATIONAL	EUR	13 359	28 588 260,00	4,43
KERING	EUR	10 643	3 602 655,50	0,56
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	75 606	53 952 441,60	8,34
TITRES D'OPC			33 026 673,00	5,11
OPCVM			33 026 673,00	5,11
Gestion collective			33 026 673,00	5,11
CPR MONETAIRE ISR Z FCP	EUR	1 565,036	33 026 673,00	5,11
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			4 081 868,34	0,63
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 193 737,61	0,18
Banques commerciales			453,64	0,00
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	44	453,64	0,00
Construction et ingénierie			243 910,82	0,04
SACYR SA	EUR	74 047	243 910,82	0,04
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			7,13	0,00
CASINO, GUICHARD-PERRACHON	EUR	2	7,13	0,00
Marchés de capitaux			600 423,83	0,08
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	138 650	600 423,83	0,08

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services clientèle divers			47 836,11	0,01
AYVENS	EUR	8 834	47 836,11	0,01
Sociétés commerciales et de distribution			301 106,08	0,05
REXEL	EUR	12 463	301 106,08	0,05
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 888 130,73	0,45
Boissons			22 396,54	0,00
CA LA 2.5% 01-06-40	USD	34 000	22 396,54	0,00
Equipements électriques			665 841,85	0,10
SCHNEIDER ELECTRIC SE 1.375% 21-06-27	EUR	700 000	665 841,85	0,10
Finances			237 950,09	0,04
NOVO NORDISK FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 21-05-26	EUR	237 000	237 950,09	0,04
Produits pharmaceutiques			980 002,62	0,16
MSD NETHERLANDS CAPITAL BV 3.75% 30-05-54	EUR	1 006 000	980 002,62	0,16
Services aux collectivités			1,01	0,00
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 0.0% 15-08-50	EUR	2	1,01	0,00
Services aux entreprises			981 938,62	0,15
THAM WAT 5.125% 28-09-37 EMTN	GBP	965 000	981 938,62	0,15
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-4 081 868,34	-0,63
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			5 991 957,69	0,93
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 991 957,69	0,93
Banques commerciales			598 171,00	0,09
CAIXABANK S.A.	EUR	2 000	9 886,00	0,00
UNICREDIT SPA	EUR	17 000	588 285,00	0,09
Machines			1 614 625,90	0,25
VALLOUREC SA	EUR	110 251	1 614 625,90	0,25
Media			364 975,16	0,06
JCDECAUX SE	EUR	19 868	364 975,16	0,06
Produits chimiques			1 357 629,61	0,21
SOLVAY	EUR	41 303	1 357 629,61	0,21
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			1 421 496,40	0,22
SOITEC SA	EUR	13 642	1 421 496,40	0,22
Services aux professionnels			262 371,12	0,04
SR TELEPERFORMANCE	EUR	2 668	262 371,12	0,04
Textiles, habillement et produits de luxe			372 688,50	0,06
KERING	EUR	1 101	372 688,50	0,06
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			6 560,81	0,00

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Total			639 636 334,26	99,04

(*) 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 RESA ACTIONS FRANCE

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				
CAC 40 FUT 0724	444		-253 746,00	33 266 700,00
DJE 600 EUROP 0924	13	325,00		334 230,00
DJE 600 INSUR 0924	133	49 875,00		2 503 725,00
DJES BANKS 0924	1 075	117 445,00		7 393 312,50
DJS F&B FUT 0924	118		-132 160,00	4 054 480,00
Sous-total 1.		167 645,00	-385 906,00	47 552 447,50
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		167 645,00	-385 906,00	47 552 447,50

(*) 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 RESA ACTIONS FRANCE

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 RESA ACTIONS FRANCE

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)	639 636 334,26
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-218 261,00
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 (+)	13 823 773,40
Autres passifs (-)	-7 429 046,46
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	645 812 800,20

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE N-C	EUR	1 546 036,811	279,24
Part AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE S-C	EUR	1 114 122,637	192,16

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 €.
Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.
Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - www.amundi.com