

AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT ESR

FCPE – Fonds d'Epargne Salariale de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - FÉVRIER 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT 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	65 525,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC	116 612 291,85
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	116 677 817,53
e) Passif	-28 349,41
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	116 649 468,12

(*) 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 PATRIMOINE ESR ASSUREUR en EUR	C	9,73	1,0000	9,73
AMUNDI PATRIMOINE ESR F en EUR	C	116 649 438,93	11 917 063,4733	9,78
AMUNDI PATRIMOINE ESR PER en EUR	C	9,73	1,0000	9,73
AMUNDI PATRIMOINE ESR PER CA en EUR	C	9,73	1,0000	9,73

AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT 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.	99,97	99,94

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

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

AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT 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 EQUILIBRE CLIMAT 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 EQUILIBRE CLIMAT 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	99,97	99,94
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	99,97	99,94

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

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

AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT 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.	2 692 181,94	3 673 756,27

AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT 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			116 612 291,85	99,97
OPCVM			116 612 291,85	99,97
Gestion collective			116 612 291,85	99,97
AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT SC	EUR	861 497,428	116 612 291,85	99,97
Total			116 612 291,85	99,97

(*) 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 EQUILIBRE CLIMAT 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 EQUILIBRE CLIMAT 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 EQUILIBRE CLIMAT ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	116 612 291,85
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 (+)	65 525,68
Autres passifs (-)	-28 349,41
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	116 649 468,12

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI PATRIMOINE ESR ASSUREUR	EUR	1,0000	9,73
Part AMUNDI PATRIMOINE ESR F	EUR	11 917 063,4733	9,78
Part AMUNDI PATRIMOINE ESR PER	EUR	1,0000	9,73
Part AMUNDI PATRIMOINE ESR PER CA	EUR	1,0000	9,73

AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Rapport semestriel de l'OPC Maître

AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - FÉVRIER 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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	1 057 964 938,23
b) Avoirs bancaires	9 975 392,44
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 454 050 519,71
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 521 990 850,38
e) Passif	-171 967 715,01
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 350 023 135,37

(*) 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 EQUILIBRE CLIMAT C en EUR	C	1 623 231 816,02	12 273 406,486	132,25
AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT M-C en EUR	C	8 483 494,74	65 367,480	129,78
AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT O-C en EUR	C	160 146 406,28	1 118 770,222	143,14
AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT R-C en EUR	C	301 968,45	2 540,203	118,87
AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT RETRAITE-C en EUR	C	1 081,05	9,000	120,11
AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT S-C en EUR	C	557 858 368,83	4 121 155,428	135,36

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.	15,79	14,72
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.	27,76	25,87
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.	51,40	47,90

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

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

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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 (**)
Dollar Us	USD	652 447 721,02	27,76	25,87
Euro	EUR	296 832 777,05	12,63	11,77
Livre Sterling	GBP	24 555 773,52	1,04	0,97
Yen Japonais	JPY	12 284 545,06	0,52	0,49
Couronne Danoise	DKK	8 588 459,29	0,37	0,34
Franc Suisse	CHF	6 411 514,88	0,27	0,25
Dollar Australien	AUD	5 241 642,12	0,22	0,21
Won de la République de Corée	KRW	5 062 116,62	0,22	0,20
Couronne Norvégienne	NOK	4 778 905,59	0,20	0,19
Dollar Canadien	CAD	3 309 243,76	0,14	0,13
Couronne Suédoise	SEK	1 843 718,59	0,08	0,07
Dollar Néo-Zélandais	NZD	1 055 022,36	0,04	0,04
Dollar de Hong Kong	HKD	358 610,45	0,02	0,01
Nouveau Dollar Taiwanais	TWD	308 647,62	0,01	0,01
Real Brésilien	BRL	57 943,36		
Rand	ZAR	55 774,63		
Rupiah Indonésienne	IDR	46 602,25		
Peso Mexicain	MXN	43 393,01		
Zloty Polonais	PLN	40 422,20		
Ringgit de Malaisie	MYR	38 302,53		
Peso Phillipin	PHP	33 523,44		
Baht Thaïlandais	THB	31 072,55		
Dollar de Singapour	SGD	23 510,96		
Peso Chilien	CLP	14 789,49		
Forint Hongrois	HUF	12 898,64		
Couronne Tchèque	CZK	11 313,00		
Livre Turque	TRY	4 507,20		
TOTAL		1 023 492 751,19	43,55	40,58

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

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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 (**)
ETATS-UNIS	22,08	20,58
FRANCE	4,14	3,86
ROYAUME-UNI	2,59	2,41
PAYS-BAS	1,89	1,76
ITALIE	1,78	1,66
ESPAGNE	1,64	1,53
ALLEMAGNE	1,54	1,44
BELGIQUE	1,50	1,39
IRLANDE	1,04	0,97
JAPON	0,85	0,79
LUXEMBOURG	0,82	0,77
SUISSE	0,50	0,47
DANEMARK	0,44	0,41
AUSTRALIE	0,38	0,35
NORVEGE	0,36	0,33
BRESIL	0,32	0,30
AUTRICHE	0,30	0,28
CANADA	0,24	0,22
COREE DU SUD	0,22	0,20
ILES CAIMANS	0,17	0,16
JERSEY	0,12	0,11
SINGAPOUR	0,11	0,10
SUEDE	0,10	0,09
PORTUGAL	0,10	0,10
FINLANDE	0,06	0,06
TAIWAN	0,04	0,04
NOUVELLE-ZELANDE	0,04	0,04
HONG-KONG	0,03	0,03

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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 (**)
PHILIPPINES	0,03	0,03
POLOGNE	0,03	0,02
GRECE	0,02	0,02
HONGRIE	0,02	0,02
LIECHTENSTEIN	0,02	0,02
THAILANDE		
INDONESIE		
INDE		
TURQUIE		
AFRIQUE DU SUD		
BERMUDES		
MEXIQUE		
MAURICE		
MALAISIE		
CHILI		
CHINE		
PEROU		
REPUBLIQUE TCHEQUE		
TOTAL	43,55	40,58

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

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

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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	49,02	45,68
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,91	0,85
Autres	1,47	1,37
TOTAL	51,40	47,90

(*) 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.	507 518 617,67	836 963 725,59
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.	680 182 877,44	285 820 284,24
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.	1 187 623 440,46	1 303 797 100,03

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	28/02/2025
Part AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT 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 EQUILIBRE CLIMAT M-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 EQUILIBRE CLIMAT R-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 EQUILIBRE CLIMAT RETRAITE-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	94 192 202,50				
% de l'Actif Net (*)	4,01				

(*) % 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	94 192 202,50				
% de l'Actif Net	4,01				

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

SAFRAN EX SAGEM SA FRANCE	2 933 422,90				
SIEMENS AG ALLEMAGNE	2 887 766,00				
ALLIANZ SE ALLEMAGNE	2 878 564,50				
ASML HOLDING NV PAYS-BAS	2 770 723,80				
GROUPE DANONE FRANCE	1 783 680,58				
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC ROYAUME-UNI	1 657 743,16				
ROCHE HOLDING AG SUISSE	1 243 544,52				
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT FRANCE	873 217,70				
DELIVEROO HOLDINGS PLC ROYAUME-UNI	568 737,03				
REALKREDIT DANMARK DANEMARK	223 912,38				

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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

CACEIS BANK LUXEMBOURG LUXEMBOURG	70 446 091,38				
BCO SANTANDER CENTRAL HIS MADRID ESPAGNE	14 023 206,38				
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE ALLEMAGNE	2 895 921,44				
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT ALLEMAGNE	2 622 612,96				
BARCLAYS BANK IRELAND PLC IRLANDE	1 364 139,29				
SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	946 753,48				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	857 742,67				
ZURCHER KANTONALBANK ZURICH SUISSE	776 390,90				
J.P.MORGAN AG FRANCFORT ALLEMAGNE	259 344,00				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	16 724 182,49				
- Obligations	1 768 338,31				
- OPC					
- TCN					
- Cash	76 510 018,00				
Rating					

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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

Monnaie de la garantie					
Couronne Danoise	223 912,38				
Monnaie de la garantie					
Livre Sterling	2 226 480,19				
Monnaie de la garantie					
Franc Suisse	1 243 544,52				
Monnaie de la garantie					
Euro	91 308 601,71				

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	1 230 765,41				
Ouvertes	17 261 755,39				

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	200 808,92				
Plus d'1 an	4 381 391,41				
Ouvertes	89 610 002,17				

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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

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	18 492 520,80				
Cash	76 510 018,00				

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

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	1 379 660,50				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	-1 364 214,91				
- 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.

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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			512 706 254,16	21,82
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			487 174 922,94	20,73
Assurance			11 161 679,84	0,47
AIA GROUP	HKD	1 400	10 282,47	0,00
ALLSTATE CORP	USD	16 084	3 079 931,35	0,13
AXA SA	EUR	64 888	2 429 406,72	0,10
DB INSURANCE CO LTD	KRW	206	12 375,58	0,00
GENERALI	EUR	98 358	3 121 882,92	0,13
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	4 588	2 507 800,80	0,11
Automobiles			1 915 119,53	0,08
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	5 121	429 651,90	0,02
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	KRW	97	9 882,24	0,00
STELLANTIS NV	EUR	2	24,72	0,00
TOYOTA MOTOR CORP	JPY	86 000	1 475 560,67	0,06
Banques commerciales			25 491 873,92	1,08
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS	EUR	13 953	27 173,47	0,00
AXIS BANK LTD- GDR REG S	USD	338	18 785,00	0,00
BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	2 500	11 186,66	0,00
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	66 200	32 345,21	0,00
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	3 200	853,67	0,00
BANK OF AMERICA CORP	USD	71 552	3 171 680,00	0,13
BANK PEKAO SA	PLN	724	29 625,71	0,00
BCO BRADESCO ADR REPR 1 PFD	USD	6 228	11 677,50	0,00
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	40 300	2 358 230,54	0,10
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	10 200	17 164,84	0,00
CREDICORP LTD	USD	24	4 223,54	0,00
DNB BANK ASA	NOK	87 523	1 938 593,38	0,08
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	MXN	3 300	22 386,77	0,00
HANA FINANCIAL GROUP	KRW	398	15 565,11	0,00
INTESA SANPAOLO	EUR	674 374	3 191 812,14	0,14
ITAU INVESTIMENTOS ITAU	BRL	13 020	18 751,62	0,00
ITAU INVESTIMENTOS ITAU RTS 11-04-25	BRL	178		0,00
JPMORGAN CHASE & CO	USD	29 267	7 447 607,26	0,33
NATURA &CO HOLDING SA	BRL	3 300	6 991,19	0,00
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	119 225	1 843 718,59	0,08
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	31 800	769 419,64	0,03
WELLS FARGO & CO	USD	60 473	4 554 082,08	0,19

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Biotechnologie			1 239 274,51	0,05
AKESO INC	HKD	1 000	9 020,04	0,00
NEL ASA	NOK	574 815	109 720,32	0,00
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	9 816	1 120 534,15	0,05
Boissons			33 765,40	0,00
COCA-COLA ICECEK AS	TRY	3 215	4 507,20	0,00
EMBOTELLADORA ANDINA PFD - B	CLP	3 754	12 083,97	0,00
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	1 900	17 174,23	0,00
Compagnies aériennes			3 565 791,81	0,15
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	37 166	3 565 791,81	0,15
Composants automobiles			1 496 412,77	0,06
DENSO CORP	JPY	121 200	1 496 412,77	0,06
Conglomérats industriels			12 675,55	0,00
BIDVEST GROUP LTD	ZAR	997	12 675,55	0,00
Construction et ingénierie			2 957 426,69	0,13
GRAPHIC PACKAGING HOLDING CO	USD	115 282	2 957 426,69	0,13
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			20 141 882,35	0,86
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	29 078	3 801 668,90	0,16
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	2 500	4 260,03	0,00
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	IDR	13 200	3 085,04	0,00
CHINA RESOURCES BEER HOLDING COMPANY LTD	HKD	7 000	21 551,64	0,00
CP ALL PCL-FOREIGN	THB	12 500	18 993,00	0,00
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	60 513	2 055 626,61	0,09
MERCADOLIBRE INC	USD	476	971 163,58	0,04
RAIA DROGASIL SA	BRL	1 600	4 556,26	0,00
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	46 042	2 686 373,62	0,11
SYSCO CORP	USD	14 029	1 018 991,02	0,04
TARGET CORP	USD	9 993	1 193 779,15	0,05
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	13 283	4 632 573,97	0,21
WALMART INC	USD	39 331	3 729 259,53	0,16
Distribution spécialisée			9 242 650,56	0,39
FERGUSON ENTERPRISES INC	USD	11 901	2 031 180,29	0,09
HOME DEPOT INC	USD	6 577	2 508 113,65	0,11
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	68 238	3 548 376,00	0,14
LOWE'S COS INC	USD	4 831	1 154 980,62	0,05
Divertissement			4 774 941,61	0,20
NETEASE INC	HKD	1 300	24 882,69	0,00
NETFLIX INC	USD	5 038	4 750 058,92	0,20

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Eau			6 977 783,78	0,30
CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	USD	52 572	2 297 497,50	0,10
MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	331 885	1 055 022,36	0,04
SEVERN TRENT PLC	GBP	36 363	1 101 962,46	0,05
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	212 622	2 523 301,46	0,11
Electricité			10 661 485,28	0,45
EXELON CORP	USD	74 211	3 153 967,50	0,13
IBERDROLA SA	EUR	170 194	2 374 206,30	0,10
NEXTERA ENERGY INC	USD	27 425	1 850 396,39	0,08
ORSTED A/S	DKK	77 675	3 282 915,09	0,14
Emballage et conditionnement			6 270 975,80	0,27
BRAMBLES LTD	AUD	246 954	3 086 094,41	0,13
CROWN HOLDINGS INC	USD	36 955	3 184 881,39	0,14
Equipement et services pour l'énergie			2 132 437,36	0,09
SUNRUN INC	USD	81 383	567 333,41	0,02
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	115 110	1 565 103,95	0,07
Equipements électriques			14 080 274,33	0,60
EATON CORP PLC	USD	9 591	2 705 030,88	0,12
EMERSON ELECTRIC CO	USD	20 733	2 424 365,51	0,10
ENPHASE ENERGY INC	USD	14 723	811 605,38	0,03
GE VERNOVA INC	USD	10 172	3 278 318,23	0,15
MITSUBISHI ELECTRIC CORP	JPY	183 100	2 695 279,18	0,11
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	9 257	2 165 675,15	0,09
Equipements et fournitures médicaux			7 232 315,22	0,31
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	21 064	2 102 146,69	0,09
INTUITIVE SURGICAL INC	USD	5 203	2 867 403,32	0,12
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	25 152	1 352 171,52	0,06
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	65 372	910 593,69	0,04
Equipements et instruments électroniques			8 007 358,48	0,34
HALMA PLC	GBP	112 849	3 825 621,41	0,16
OKTA INC	USD	16 378	1 425 043,48	0,06
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	134	11 890,24	0,00
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	9 847	1 449 786,25	0,06
TRIMBLE INC	USD	18 711	1 295 017,10	0,06
FPI de détail			1 140 383,28	0,05
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	13 989	1 140 383,28	0,05
FPI spécialisé			5 685 188,77	0,24
EQUINIX INC	USD	6 536	5 685 188,77	0,24

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion immobilière et développement			4 179 719,30	0,18
AYALA LAND INC	PHP	7 900	2 842,38	0,00
CHINA RESOURCES LAND LTD	HKD	6 500	20 896,32	0,00
CHIN OVER LAND AND INVE	HKD	7 000	12 463,60	0,00
CIPUTRA DEVELOPMENT TBK PT	IDR	223 800	10 318,33	0,00
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	55 800	1 757 426,49	0,08
MITSUI FUDOSAN CO LTD	JPY	109 500	908 291,58	0,04
MULTIPLAN EMPREEND.IMOBILIAR	BRL	2 100	7 208,45	0,00
VONOVIA SE	EUR	48 757	1 460 272,15	0,06
Grands magasins et autres			1 865 892,38	0,08
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	USD	17 211	1 843 397,39	0,08
NASPERS LTD-N SHS	ZAR	98	22 494,99	0,00
Grossistes			2 166 375,37	0,09
LKQ CORP	USD	53 402	2 166 375,37	0,09
Hôtels, restaurants et loisirs			8 168 790,81	0,35
ARAMARK	USD	57 147	2 035 861,88	0,09
MAKEMYTRIP LTD	USD	296	27 397,08	0,00
MCDONALD'S CORP	USD	9 156	2 714 489,88	0,12
MEITUAN-CLASS B	HKD	1 000	20 030,79	0,00
STARBUCKS CORP	USD	30 131	3 355 260,68	0,14
TRIP.COM GROUP LTD-ADR	USD	289	15 750,50	0,00
Infrastructure de transports			51 818,75	0,00
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	PHP	5 290	30 681,06	0,00
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	MYR	9 000	21 137,69	0,00
Logiciels			60 694 307,15	2,60
AECOM	USD	33 577	3 230 171,97	0,14
APTIV HOLDINGS LTD	USD	15 915	996 523,85	0,04
ATLASSIAN CORP-CL A	USD	3 352	916 191,85	0,04
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	11 964	2 881 713,46	0,12
COWAY CO LTD	KRW	65 149	3 468 524,72	0,15
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	4 331	1 622 709,10	0,07
FORTINET INC	USD	24 646	2 559 629,29	0,11
INTUIT INC	USD	2 188	1 291 424,92	0,05
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	15 000	23 628,91	0,00
MICROSOFT CORP	USD	44 962	17 162 946,52	0,75
ORACLE CORP	USD	27 100	4 327 140,38	0,18
SALESFORCE INC	USD	12 635	3 618 591,11	0,15
SAP SE	EUR	13 631	3 616 304,30	0,15
SERVICENOW INC	USD	1 999	1 787 106,00	0,08
TESLA INC	USD	9 019	2 540 756,37	0,11
TREX COMPANY INC	USD	10 884	645 609,58	0,03

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WORKDAY INC-CLASS A	USD	5 367	1 358 986,33	0,06
XYLEM INC	USD	56 467	7 106 697,72	0,30
ZSCALER INC	USD	8 160	1 539 650,77	0,07
Machines			14 832 777,40	0,63
AALBERTS NV	EUR	48 121	1 548 533,78	0,07
ANDRITZ AG	EUR	23 875	1 353 712,50	0,06
INGERSOLL-RAND INC	USD	23 187	1 890 186,40	0,08
KURITA WATER INDUSTRIES LTD	JPY	71 100	2 180 324,75	0,09
PARKER HANNIFIN CORP	USD	1 632	1 049 046,46	0,04
PENTAIR PLC	USD	26 826	2 429 816,54	0,10
SIEMENS ENERGY AG	EUR	14 387	790 421,78	0,03
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	10 558	3 590 735,19	0,16
Marches de capitaux			13 754 023,06	0,59
AG GROWTH INTERNATIONAL INC.	CAD	39 600	951 013,22	0,04
CITIGROUP INC	USD	53 909	4 144 254,38	0,18
EQUITABLE HOLDINGS INC	USD	40 734	2 154 985,27	0,09
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	7 762	4 644 437,48	0,20
KOMERCNI BANKA AS	CZK	272	11 313,00	0,00
MORGAN STANLEY	USD	6 527	835 393,24	0,04
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	162 200	1 001 829,98	0,04
WARSAW STOCK EXCHANGE	PLN	1 094	10 796,49	0,00
Matériaux de construction			2 706 429,42	0,12
CRH PLC	USD	27 455	2 706 429,42	0,12
Media			3 671 301,75	0,16
INFORMA PLC	GBP	172 393	1 792 912,25	0,08
PUBLICIS GROUPE	EUR	19 669	1 878 389,50	0,08
Médias et services interactifs			21 928 448,16	0,93
ALPHABET INC-CL A	USD	42 195	6 908 619,81	0,29
ALPHABET INC-CL C	USD	37 603	6 226 912,17	0,26
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	13 446	8 639 055,00	0,37
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	2 600	153 861,18	0,01
Métaux et minerais			39 710,32	0,00
GOLD FIELDS LTD	ZAR	1 220	20 604,09	0,00
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	TWD	8 000	19 106,23	0,00
Ordinateurs et périphériques			24 368 281,21	1,04
APPLE INC	USD	83 779	19 481 839,77	0,84
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	11 072	2 687 515,08	0,11
TE CONNECTIVITY PLC	USD	14 847	2 198 926,36	0,09
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			911 438,77	0,04
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	USD	1 792	911 438,77	0,04

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Producteur et commerce d'énergie indépendants			4 197 181,88	0,18
AIR LIQUIDE SA	EUR	9 602	1 695 905,24	0,07
CAVENDISH HYDROGEN ASA	NOK	7 665	3 218,54	0,00
ORMAT TECHNOLOGIES INC	USD	26 743	1 795 895,31	0,08
SCATEC SOLAR	NOK	101 365	702 162,79	0,03
Produits alimentaires			6 124 624,81	0,26
DANONE	EUR	26 363	1 815 356,18	0,08
DARLING INGREDIENTS INC	USD	26 537	920 884,93	0,04
KERRY GROUP PLC-A	EUR	33 449	3 388 383,70	0,14
Produits chimiques			8 216 729,46	0,35
ECOLAB INC	USD	27 533	7 121 781,09	0,30
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	DKK	18 798	1 094 948,37	0,05
Produits de soins personnels			2 395 458,00	0,10
L'OREAL	EUR	6 786	2 395 458,00	0,10
Produits domestiques			4 050 260,11	0,17
COLGATE-PALMOLIVE CO	USD	24 122	2 114 618,02	0,09
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	12 328	1 025 443,04	0,04
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	5 394	901 627,85	0,04
SUNNY OPTICAL TECH	HKD	800	8 571,20	0,00
Produits pharmaceutiques			21 230 816,84	0,90
ASTRAZENECA PLC	GBP	15 705	2 275 651,55	0,10
ELI LILLY & CO	USD	7 244	6 412 542,04	0,27
JOHNSON & JOHNSON	USD	20 026	3 177 587,04	0,14
MERCK & CO. INC.	USD	23 125	2 051 231,97	0,09
NOVARTIS AG-REG	CHF	19 128	1 990 771,55	0,08
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	28 021	2 421 579,50	0,10
ZOETIS INC	USD	18 043	2 901 453,19	0,12
Produits pour l'industrie du bâtiment			4 546 877,88	0,19
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	21 854	2 113 718,88	0,09
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	30 780	2 433 159,00	0,10
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			40 808 551,99	1,74
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	15 390	1 477 735,96	0,06
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	TWD	1 000	5 010,99	0,00
ASML HOLDING NV	EUR	9 115	6 185 439,00	0,26
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	6 549	696 813,60	0,03
BROADCOM INC	USD	30 616	5 870 912,38	0,25
FIRST SOLAR INC	USD	10 191	1 334 433,06	0,06
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	21 105	1 863 327,98	0,08
NVIDIA CORP	USD	153 064	18 385 341,23	0,79
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	19 149	3 969 550,88	0,17

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	KRW	2 000	58 761,05	0,00
SK HYNIX INC	KRW	199	24 878,01	0,00
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	9 000	274 285,71	0,01
TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR	USD	3 755	651 817,45	0,03
UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	8 000	10 244,69	0,00
Services aux collectivités			6 769 356,24	0,29
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	235 374	6 769 356,24	0,29
Services aux entreprises			9 551 635,64	0,41
ACCENTURE PLC-CL A	USD	1 625	544 531,25	0,02
AKER CARBON CAPTURE AS	NOK	267 370	167 602,86	0,01
ELIS SA	EUR	113 060	2 217 106,60	0,09
TETRA TECH INC	USD	91 715	2 574 193,13	0,12
TOMRA SYSTEMS ASA	NOK	129 064	1 857 607,70	0,08
WASTE MANAGEMENT INC	USD	9 787	2 190 594,10	0,09
Services aux professionnels			3 166 216,11	0,13
RELX PLC	GBP	42 957	1 985 711,31	0,08
WOLTERS KLUWER	EUR	7 998	1 180 504,80	0,05
Services clientèle divers			4 676 858,19	0,20
BEFESA SA	EUR	55 526	1 255 998,12	0,05
CHINA EDUCATION GROUP HOLDIN	HKD	11 000	3 305,08	0,00
ENEL CHILE SA	CLP	42 389	2 705,52	0,00
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	HKD	2 300	10 365,93	0,00
PEARSON PLC	GBP	206 532	3 404 483,54	0,15
Services de télécommunication diversifiés			5 942 191,54	0,25
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	55 430	1 926 192,50	0,08
MAGYAR TELEKOM TELECOMMUNICA	HUF	3 237	12 898,64	0,00
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	SGD	9 700	23 510,96	0,00
TELSTRA GROUP LTD	AUD	870 784	2 155 547,71	0,09
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	44 014	1 824 041,73	0,08
Services de télécommunication mobile			5 859 091,10	0,25
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	MXN	5 600	3 832,01	0,00
SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	5 693	1 192 792,98	0,05
SK TELECOM	KRW	284	10 453,42	0,00
WALT DISNEY CO/THE	USD	42 514	4 652 012,69	0,20
Services financiers diversifiés			16 415 110,94	0,70
ATACADAO SA	BRL	4 200	4 989,15	0,00
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	13 337	2 221 508,18	0,09
MASTERCARD INC - A	USD	4 636	2 569 012,65	0,11
NASDAQ INC	USD	15 766	1 254 912,96	0,05
S&P GLOBAL INC	USD	8 491	4 357 679,17	0,20
VERALTO CORP	USD	21 374	2 050 259,85	0,09

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	13 998	1 280 951,60	0,05
WELLTOWER INC	USD	18 128	2 675 797,38	0,11
Services liés aux technologies de l'information			6 056 666,08	0,26
JD.COM INC-ADR	USD	19 213	774 062,21	0,03
JD.COM INC-CLASS A	HKD	500	9 928,84	0,00
ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	36 288	1 748 104,62	0,07
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	25 731	1 880 589,72	0,09
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	7 628	1 643 980,69	0,07
Soins et autres services médicaux			9 843 243,31	0,42
BANGKOK CHAIN HOSPITAL-FOREG	THB	26 500	12 079,55	0,00
CARDINAL HEALTH INC	USD	13 842	1 723 329,00	0,07
ELEVANCE HEALTH INC	USD	3 197	1 220 024,38	0,05
FRESENIUS MEDICAL	EUR	37 334	1 732 297,60	0,07
THE CIGNA GROUP	USD	7 389	2 194 319,86	0,09
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	6 484	2 961 192,92	0,14
Textiles, habillement et produits de luxe			8 762 487,77	0,37
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	1 800	19 429,86	0,00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	16 247	3 177 198,81	0,13
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	5 293	709 262,00	0,03
HERMES INTERNATIONAL	EUR	1 012	2 769 844,00	0,12
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	2 988	2 076 361,20	0,09
SAMSONITE INTERNATIONAL SA	HKD	3 900	10 391,90	0,00
Transport routier et ferroviaire			1 739 035,59	0,07
CSX CORP	USD	56 501	1 739 035,59	0,07
Vente par correspondance			13 261 518,77	0,56
AMAZON.COM INC	USD	56 609	11 554 767,81	0,49
TOAST INC-CLASS A	USD	45 985	1 706 750,96	0,07
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			25 531 331,22	1,09
Assurance			2 900 885,07	0,12
CYLLENE SAS	EUR	2 305 840	2 900 885,07	0,12
Marches de capitaux			5 820 135,09	0,25
ASC3 LMB FINCO AO	EUR	2 581 980	4 503 257,14	0,19
ASC3 LMB TOPCO AO	EUR	1	3,48	0,00
PANTHER NEWCO AO	EUR	1 031 104	1 316 874,47	0,06
Services aux entreprises			3 676 118,26	0,16
FINANCIERE VIVALDI FINCO AO	EUR	2 927 545	3 676 118,26	0,16
Services financiers diversifiés			13 134 192,80	0,56
CELESTINA HOLDCO ADP A	EUR	1 648 306	1 653 366,30	0,07
CELESTINA HOLDCO AO	EUR	573 585	573 585,00	0,02

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENGINEERING FOR GOOD HOLDINGS	EUR	614 812	791 914,74	0,03
FINANCIERE AQUILLA II	EUR	1 026 551	2 432 309,94	0,10
FINANCIERE HMY ACTION ORDINAIRE NOUVELLE	EUR	327 002	1 536 206,35	0,07
FINANCIERE HMY ADP 1	EUR	2 210 243	1 531 632,09	0,07
GROUPE ERMITAGE AO	EUR	729 877	752 225,83	0,03
JEMS FIN DATA ADP B	EUR	2 311 875	2 269 035,96	0,10
VIVALTO VIE	EUR	1 590 751	1 593 916,59	0,07
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			6 857 210,82	0,29
Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 857 210,82	0,29
Assurance			932 331,06	0,04
CYLLENE SAS 10.0% 21-07-27 CV	EUR	477 669	602 168,65	0,03
CYLLENE SAS 11.0% 21-07-27 CV	EUR	256 204	330 162,41	0,01
Marches de capitaux			2 577 992,04	0,11
PANTHER NEW 8.0% 20-05-30 CV	EUR	2 109 132	2 577 992,04	0,11
Services financiers diversifiés			3 346 887,72	0,14
FINANCIERE AQUILLA II 8.0% 21-07-30	EUR	1 809 722	2 188 044,38	0,10
GROUPE ERMITAGE 10.0% 20-12-33	EUR	729 877	818 932,54	0,03
JEMS 10.0% 16-06-33 CV	EUR	255 473	339 910,80	0,01
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			519 908 952,45	22,12
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			517 825 307,45	22,03
Assurance			16 164 699,66	0,69
A 3.375% 06-07-47 EMTN	EUR	500 000	514 855,28	0,02
ACHMEA BV 5.625% 02-11-44 EMTN	EUR	700 000	776 345,52	0,03
AEGON NV 5.625% PERP	EUR	500 000	520 508,21	0,02
AGEAS NV EX FORTIS 3.875% PERP	EUR	800 000	782 109,96	0,03
AIA GROUP 0.88% 09-09-33 EMTN	EUR	637 000	587 928,56	0,03
ASR NEDERLAND NV 6.625% PERP	EUR	800 000	863 709,32	0,04
ASS GENERALI 5.399% 20-04-33	EUR	700 000	814 212,22	0,03
ATHORA NETHERLANDS NV 6.75% PERP	EUR	280 000	301 776,85	0,01
ATRADIUS NV 5.0% 17-04-34	EUR	700 000	776 902,51	0,03
AVIV 3.375% 04-12-45 EMTN	EUR	1 000 000	1 009 196,25	0,04
CASA ASSURANCES 4.75% 27-09-48	EUR	1 500 000	1 594 337,33	0,08
CASA ASSURANCES 5.875% 25-10-33	EUR	500 000	578 250,59	0,02
CNO FINANCIAL GROUP 6.45% 15-06-34	USD	1 401 000	1 445 144,64	0,06
CNP ASSURANCES 4.875% PERP	USD	1 000 000	877 251,85	0,04
FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS 7.75% PERP	EUR	1 200 000	1 332 597,84	0,06
LA MONDIALE 6.75% 31-12-49	EUR	1 000 000	1 075 759,32	0,05
METLIFE 5.0% 15-07-52	USD	500 000	452 712,22	0,02
SCOR 6.0% PERP	EUR	600 000	619 693,25	0,03
UNIPOLSAI 4.9% 23-05-34	EUR	700 000	774 945,19	0,03
ZURICH FINANCE IRELAND DESIGNATED 5.5% 23-04-55	USD	483 000	466 462,75	0,02

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Automobiles			8 088 931,15	0,34
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.35% 08-01-31	USD	1 690 000	1 389 878,38	0,06
GENERAL MOTORS FINANCIAL 2.4% 10-04-28	USD	690 000	622 236,45	0,03
GENERAL MOTORS FINANCIAL 3.6% 21-06-30	USD	1 690 000	1 513 173,92	0,06
General Motors Financial Co Inc 5.45% 06-09-34	USD	695 000	672 077,76	0,03
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 5.3% 08-01-30	USD	1 000 000	986 238,85	0,04
HYUNDAI CAPITAL AMERICA 6.5% 16-01-29	USD	1 933 000	1 979 366,50	0,08
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE 3.75% 27-09-29	EUR	900 000	925 959,29	0,04
Banques commerciales			160 294 802,70	6,81
Asian Development Bank ADB 2.55% 10-01-31	EUR	600 000	601 904,28	0,03
BANCO BPM 3.375% 21-01-30 EMTN	EUR	600 000	609 558,61	0,03
BANCO BPM 3.875% 09-09-30 EMTN	EUR	150 000	156 656,97	0,01
BANCO BPM 4.5% 26-11-36 EMTN	EUR	200 000	207 881,52	0,01
BANCO BPM 7.25% PERP	EUR	10 000	10 909,87	0,00
BANCO DE BADELL 3.5% 27-05-31	EUR	900 000	920 579,40	0,04
BANCO DE BADELL 9.375% PERP	EUR	600 000	691 051,55	0,03
BANKINTER 7.375% 31-12-99	EUR	1 000 000	1 073 016,98	0,05
BARCLAYS 0.877% 28-01-28	EUR	500 000	483 536,29	0,02
BARCLAYS 2.667% 10-03-32	USD	2 120 000	1 806 238,26	0,08
BARCLAYS 4.973% 31-05-36 EMTN	EUR	1 100 000	1 202 389,35	0,05
BARCLAYS 9.25% PERP	GBP	300 000	397 383,66	0,02
BARCLAYS 9.625% PERP	USD	800 000	871 604,64	0,04
BAYER LAND BK 3.625% 04-08-32	EUR	600 000	610 093,88	0,03
BBVA 4.875% 08-02-36 EMTN	EUR	500 000	527 918,55	0,02
BBVA 5.381% 13-03-29	USD	2 800 000	2 823 068,82	0,12
BBVA 6.138% 14-09-28	USD	4 000 000	4 071 793,62	0,17
BBVA 7.75% PERP	USD	800 000	783 461,42	0,03
BBVA 7.883% 15-11-34	USD	600 000	669 164,27	0,03
BBVA 9.375% PERP	USD	300 000	323 494,02	0,01
BCP 8.125% PERP	EUR	1 000 000	1 103 498,08	0,05
BELFIUS SANV 6.125% PERP	EUR	1 000 000	1 046 882,91	0,04
BK AMERICA 1.949% 27-10-26	EUR	500 000	501 092,29	0,02
BK AMERICA 2.496% 13-02-31	USD	3 440 000	2 966 919,78	0,13
BK AMERICA 2.972% 04-02-33	USD	5 750 000	4 871 490,90	0,21
BK AMERICA 3.311% 22-04-42	USD	2 000 000	1 506 408,83	0,06
BK AMERICA 5.744% 12-02-36	USD	1 558 000	1 511 761,14	0,06
BK IRELAND GROUP 4.875% 16-07-28	EUR	500 000	539 295,85	0,02
BK IRELAND GROUP 6.375% PERP	EUR	1 000 000	1 073 216,18	0,05
BNP 4.032 12/31/49	EUR	1 500 000	1 523 839,92	0,06
BNP PAR 2.871% 19-04-32	USD	4 000 000	3 425 576,58	0,15
BNP PAR 3.583% 15-01-31 EMTN	EUR	600 000	612 031,94	0,03
BNP PAR 4.1986% 16-07-35 EMTN	EUR	100 000	102 609,91	0,00

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BNP PAR 7.375% PERP	EUR	1 000 000	1 120 622,87	0,05
BNP PAR 8.0% PERP	USD	800 000	814 032,69	0,03
BPCE 2.277% 20-01-32	USD	2 500 000	2 041 169,79	0,09
BPCE 5.125% 25-01-35 EMTN	EUR	500 000	533 119,31	0,02
BPCE ISSUER 0.5% 15-09-27	EUR	1 000 000	969 863,37	0,04
BPER BANCA 3.625% 15-01-31	EUR	600 000	608 927,65	0,03
BPER BANCA 6.5% PERP	EUR	400 000	427 550,16	0,02
CA 4.375% 15-04-36	EUR	500 000	533 450,97	0,02
CA 5.5% 28-08-33 EMTN	EUR	500 000	547 116,04	0,02
CA 5.75% 09-11-34 EMTN	GBP	500 000	626 064,25	0,03
CA 5.875% PERP EMTN	EUR	1 400 000	1 417 516,37	0,06
CA 6.5% PERP EMTN	EUR	500 000	534 044,52	0,02
CA 6.7% PERP	USD	1 600 000	1 520 820,65	0,06
CA 7.25% PERP EMTN	EUR	500 000	545 927,16	0,02
CAIXABANK 4.0% 05-03-37 EMTN	EUR	500 000	499 863,84	0,02
CAIXABANK 4.375% 08-08-36 EMTN	EUR	400 000	419 952,47	0,02
CAIXABANK 4.625% 16-05-27 EMTN	EUR	700 000	741 913,46	0,03
CAIXABANK 6.25% PERP	EUR	600 000	623 997,51	0,03
CASA LONDON 1.907% 16-06-26	USD	2 500 000	2 393 895,61	0,10
CITIBANK NA 5.57% 30-04-34	USD	971 000	983 855,49	0,04
CMZB FRANCFORT 6.5% PERP	EUR	1 000 000	1 120 848,97	0,05
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 4.125% 20-02-37	EUR	300 000	301 684,55	0,01
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT 7.875% PERP	EUR	800 000	943 756,31	0,04
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.25% PERP	EUR	1 000 000	983 623,52	0,04
COOPERATIEVE RABOBANK UA 5.564% 28-02-29	USD	2 000 000	1 971 640,81	0,08
CREDIT MUTUEL ARKEA 4.81% 15-05-35	EUR	500 000	543 853,70	0,02
CRED SUIS SA GROUP AG 4.282% 09-01-28	USD	1 380 000	1 322 599,95	0,06
DANSKE BK 4.625% 14-05-34 EMTN	EUR	500 000	539 623,49	0,02
DANSKE BK 7.0% PERP	USD	369 000	355 543,87	0,02
DEUTSCHE BK 3.375% 13-02-31	EUR	100 000	100 184,31	0,00
DEUTSCHE BK 7.375% PERP	EUR	200 000	214 664,01	0,01
DEUTSCHE BK NEW YORK 2.129% 24-11-26	USD	6 750 000	6 410 406,65	0,28
DEUTSCHE BK NEW YORK BRANCH 4.999% 11-09-30	USD	798 000	782 268,46	0,03
DE VOLKSBANK NV 4.125% 27-11-35	EUR	1 200 000	1 230 409,07	0,05
DNB BANK A 4.625% 28-02-33	EUR	2 500 000	2 604 199,02	0,11
DNB BANK A 7.375% PERP EMTN	USD	1 000 000	1 005 553,48	0,04
ERSTE GR BK 4.0% 15-01-35	EUR	600 000	612 298,96	0,03
ERSTE GR BK 7.0% PERP	EUR	600 000	660 714,19	0,03
ERSTE GR BK 8.5% PERP	EUR	200 000	231 170,24	0,01
FORD MOTO CRE 4.134% 04-08-25	USD	3 380 000	3 248 219,48	0,14
FORD MOTOR CREDIT 4.165% 21-11-28	EUR	1 000 000	1 032 224,37	0,04
FORD MOTOR CREDIT 6.8% 12-05-28	USD	1 690 000	1 713 890,16	0,07
HSBC 2.013% 22-09-28	USD	3 380 000	3 063 850,18	0,13
HSBC 5.13% 03-03-31	USD	862 000	831 049,13	0,04

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HSBC 6.0% PERP	USD	900 000	878 663,75	0,04
HSBC 6.95% PERP	USD	1 250 000	1 205 624,97	0,05
HSBC HOLDINGS PLC 4.75% PERP	EUR	600 000	602 390,10	0,03
IBERCAJA 4.375% 30-07-28	EUR	2 000 000	2 125 715,03	0,09
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	EUR	1 000 000	1 043 231,82	0,04
ING GROEP NV 4.25% 26-08-35	EUR	500 000	523 948,31	0,02
ING GROEP NV 7.25% PERP	USD	1 000 000	1 005 804,53	0,04
INTE 4.271% 14-11-36 EMTN	EUR	400 000	411 317,19	0,02
INTE 5.0% 08-03-28 EMTN	EUR	700 000	764 992,67	0,03
INTE 5.875% PERP EMTN	EUR	65 000	67 417,82	0,00
INTE 7.0% PERP	EUR	1 200 000	1 332 798,96	0,06
INTE 7.778% 20-06-54	USD	600 000	665 356,06	0,03
INTL BANK FOR RECONSTRUCTION AN 2.95% 16-01-35	EUR	4 800 000	4 884 410,06	0,21
JPM CHASE 2.083% 22-04-26	USD	3 380 000	3 262 370,69	0,14
JPM CHASE 2.963% 25-01-33	USD	6 000 000	5 116 911,93	0,22
JPM CHASE 3.157% 22-04-42	USD	2 500 000	1 844 899,38	0,08
JPM CHASE 5.336% 23-01-35	USD	690 000	676 804,55	0,03
JYSKE BANK DNK 3.625% 29-04-31	EUR	300 000	305 460,85	0,01
JYSKE BANK DNK 5.125% 01-05-35	EUR	500 000	551 947,91	0,02
KBC GROUPE 6.25% PERP	EUR	1 000 000	1 077 819,71	0,05
KBC GROUPE 6.324% 21-09-34	USD	1 500 000	1 582 411,47	0,07
LANDESBANK LAND BADEN WUERT 6.75% PERP	EUR	600 000	614 533,79	0,03
LLOYDS BANKING GROUP 6.75% PERP	USD	500 000	472 976,09	0,02
LLOYDS BANKING GROUP 7.5% PERP	GBP	600 000	728 095,01	0,03
LLOYDS BANKING GROUP 8.5% PERP	GBP	1 000 000	1 283 761,23	0,05
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP 2.852% 19-01-33	USD	1 370 000	1 160 310,36	0,05
MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.979% 08-09-31	USD	2 000 000	1 672 302,79	0,07
MORGAN STANLEY CAPITAL SERVICE 5.297% 20-04-37	USD	2 000 000	1 939 170,96	0,08
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.828% 24-07-32	EUR	800 000	843 097,80	0,04
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 3.96% 18-07-30	USD	1 690 000	1 574 596,37	0,07
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 7.5% PERP	GBP	600 000	746 586,29	0,03
NATWEST GROUP 5.778% 01-03-35	USD	907 000	896 900,61	0,04
NATWEST GROUP 7.5% PERP	GBP	600 000	727 165,22	0,03
NATWEST GROUP 8.125% PERP	USD	1 000 000	1 042 142,95	0,04
NCG BAN 5.25% 14-09-28 EMTN	EUR	1 500 000	1 623 863,15	0,07
NIBC BANK NV 6.0% 16-11-28	EUR	500 000	561 143,85	0,02
PIRAEUS BANK 4.625% 17-07-29	EUR	500 000	535 304,05	0,02
PKO Bank Polski 3.875% 12-09-27	EUR	570 000	585 971,72	0,02
ROYAL BK SCOTLAND GROUP 4.445% 08-05-30	USD	3 370 000	3 230 732,92	0,14
SG 1.488% 14-12-26	USD	5 000 000	4 702 150,84	0,20
SG 10.0% PERP	USD	1 908 000	2 065 599,22	0,09
SG 3.337% 21-01-33	USD	1 370 000	1 154 986,57	0,05
SG 3.625% 13-11-30	EUR	600 000	614 668,77	0,03
SG 5.375% PERP	USD	1 000 000	882 348,95	0,04

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
STANDARD CHARTERED 7.625% PERP	USD	1 150 000	1 134 086,74	0,05
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP 5.71% 13-01-30	USD	2 370 000	2 390 606,16	0,10
TORONTO DOMINION BANK 4.03% 23-01-36	EUR	700 000	711 581,32	0,03
UBS GROUP AG 2.746% 11-02-33	USD	2 690 000	2 228 732,77	0,09
UBS GROUP AG 7.0% PERP	USD	677 000	653 512,28	0,03
UBS GROUP AG 7.125% PERP	USD	550 000	531 344,82	0,02
UNICREDIT 6.5% PERP EMTN	EUR	600 000	646 329,74	0,03
VOLKSBANK WIEN AG 5.5% 04-12-35	EUR	500 000	531 212,57	0,02
VOLKSBANK WIEN AG 5.75% 21-06-34	EUR	500 000	550 029,18	0,02
WELLS FARGO 5.557% 25-07-34	USD	2 000 000	1 974 348,52	0,08
Biens de consommation durables			597 104,41	0,03
M I HOMES 4.95% 01-02-28	USD	630 000	597 104,41	0,03
Biotechnologie			595 745,50	0,03
AMGEN 4.875% 01-03-53	USD	690 000	595 745,50	0,03
Composants automobiles			2 496 923,34	0,11
CONTINENTAL 4.0% 01-03-27 EMTN	EUR	2 000 000	2 052 860,05	0,09
VALEO 5.875% 12-04-29 EMTN	EUR	400 000	444 063,29	0,02
Construction et ingénierie			824 263,72	0,04
ABERTIS FINANCE BV 4.87% PERP	EUR	300 000	307 290,69	0,01
P3 GROUP SARL 4.0% 19-04-32	EUR	500 000	516 973,03	0,03
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			5 259 128,24	0,22
LAMB WESTON 4.875% 15-05-28	USD	500 000	478 631,41	0,02
MACQUARIE GROUP 1.629% 23-09-27	USD	3 000 000	2 773 869,17	0,12
METRO AG 4.0% 05-03-30 EMTN	EUR	170 000	171 471,03	0,01
NN GROUP NV 6.0% 03-11-43 EMTN	EUR	500 000	581 865,84	0,02
NN GROUP NV 6.375% PERP	EUR	1 150 000	1 253 290,79	0,05
Distribution spécialisée			6 066 284,06	0,26
GAP 3.625% 01-10-29	USD	1 250 000	1 120 830,93	0,05
GAP 3.875% 01-10-31	USD	380 000	328 267,57	0,01
HFC PRESTIGE PRODUCTS 6.625% 15-07-30	USD	2 334 000	2 308 602,81	0,11
HOME DEPOT 2.375% 15-03-51	USD	1 370 000	787 882,18	0,03
LOWE S COMPANIES 3.0% 15-10-50	USD	2 410 000	1 520 700,57	0,06
Divertissement			1 226 076,34	0,05
NETFLIX 4.875% 15-06-30	USD	1 250 000	1 226 076,34	0,05
Eau			286 740,01	0,01
CLEARWAY ENERGY OPERATING LLC 4.75% 15-03-28	USD	300 000	286 740,01	0,01
Electricité			10 888 171,91	0,46
EDF 3.625% 13-10-25	USD	5 380 000	5 206 315,10	0,22
EDF 3.75% 05-06-27 EMTN	EUR	1 300 000	1 367 353,02	0,06
EDF 5.0% 21-09-48	USD	1 750 000	1 536 679,48	0,07

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EDF 9.125% PERP	USD	600 000	672 210,42	0,03
ELIA GROUP SANV 3.875% 11-06-31	EUR	300 000	314 981,00	0,01
ENEL 2.25% PERP	EUR	500 000	501 303,30	0,02
ENEL 4.5% PERP	EUR	700 000	704 541,53	0,03
ENEL 6.625% PERP EMTN	EUR	500 000	584 788,06	0,02
Equipement et services pour l'énergie			75 052,48	0,00
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	EUR	70 000	75 052,48	0,00
Equipements de communication			341 280,88	0,01
CIENA 4.0% 31-01-30	USD	380 000	341 280,88	0,01
Equipements et fournitures médicaux			5 136 782,23	0,22
CVS HEALTH 5.05% 25-03-48	USD	5 370 000	4 596 501,79	0,20
WERFENLIFE 4.25% 03-05-30 EMTN	EUR	500 000	540 280,44	0,02
Equipements et instruments électroniques			774 719,18	0,03
IBERDROLA INTL BV 1.45% PERP	EUR	800 000	774 719,18	0,03
Finances			29 215,59	0,00
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	30 000	29 215,59	0,00
FPI de détail			949 631,63	0,04
KLEPIERRE 3.875% 23-09-33 EMTN	EUR	900 000	949 631,63	0,04
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			301 213,37	0,01
COVIVIO HOTELS SCA 1.875% 24-09-25	EUR	300 000	301 213,37	0,01
Gestion et promotion immobilière			1 516 631,08	0,06
WEA FINNANCE LLC 4.125% 20-09-28	USD	1 596 000	1 516 631,08	0,06
Gestion immobilière et développement			2 428 708,61	0,10
AROUNDTOWN 1.625% PERP EMTN	EUR	1 000 000	949 547,85	0,04
DEUTSCHE WOHNEN AG 1.0% 30-04-25	EUR	500 000	502 779,29	0,02
GRAND CITY PROPERTIES 1.5% PERP	EUR	1 000 000	976 381,47	0,04
Grands magasins et autres			1 325 160,03	0,06
RAKUTEN GROUP 11.25% 15-02-27	USD	1 250 000	1 325 160,03	0,06
Hôtels, restaurants et loisirs			5 825 950,93	0,25
BOOKING 1.8% 03-03-27	EUR	500 000	492 265,75	0,02
BOOKING 3.75% 01-03-36	EUR	963 000	985 492,19	0,04
CARNIVAL CORPORATION 5.75% 01-03-27	USD	630 000	607 931,45	0,03
MC DONALD S 3.625% 01-09-49	USD	620 000	447 261,33	0,02
NCL 5.875% 15-03-26	USD	59 000	58 343,98	0,00
RESORTS WORLD LAS VEGAS LLC 4.625% 16-04-29	USD	1 300 000	1 154 872,63	0,05
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 5.5% 31-08-26	USD	500 000	482 062,17	0,02
ROYAL CARIBBEAN CRUISES 6.0% 01-02-33	USD	380 000	371 622,31	0,02
TRAVEL LEISURE 6.625% 31-07-26	USD	1 250 000	1 226 099,12	0,05

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Immobilier			450 673,65	0,02
KENNEDY WILSON 4.75% 01-03-29	USD	500 000	450 673,65	0,02
Infrastructure de transports			483 899,36	0,02
AUTOSTRADA PER L ITALILIA 1.625% 25-01-28	EUR	500 000	483 899,36	0,02
Logiciels			11 612 954,58	0,49
CONSTELLIUM SE 3.75% 15-04-29	USD	300 000	270 154,52	0,01
DELL INTL LLC EMC 4.35% 01-02-30	USD	1 870 000	1 768 991,32	0,08
MICROSOFT 2.921% 17-03-52	USD	3 750 000	2 514 599,59	0,11
OPEN TEXT 3.875% 15-02-28	USD	500 000	456 315,62	0,02
ORACLE 5.375% 27-09-54	USD	2 300 000	2 131 017,05	0,09
SALESFORCE.COM 2.9% 15-07-51	USD	2 000 000	1 276 107,74	0,05
VMWARE 3.9% 21-08-27	USD	3 380 000	3 195 768,74	0,13
Machines			539 921,79	0,02
GE AEROSPACE 4.125% 19-09-35	EUR	500 000	539 921,79	0,02
Marchés de capitaux			39 728 561,51	1,69
ABN AMRO BK 4.375% 20-10-28	EUR	1 000 000	1 067 487,48	0,05
ABN AMRO BK 4.375% PERP	EUR	600 000	613 190,27	0,03
ABN AMRO BK 5.75% PERP	EUR	600 000	600 433,01	0,03
ABN AMRO BK 6.375% PERP	EUR	600 000	651 910,90	0,03
AIB GROUP 4.625% 23-07-29 EMTN	EUR	1 000 000	1 085 411,22	0,05
AIB GROUP 5.871% 28-03-35 EMTN	USD	700 000	710 065,47	0,03
AIB GROUP 6.0% PERP	EUR	1 000 000	1 024 343,48	0,04
BANCO SANTANDER 1.722% 14-09-27	USD	2 800 000	2 595 617,54	0,11
BANCO SANTANDER 3.225% 22-11-32	USD	600 000	511 302,54	0,02
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 4.875% 18-10-31	EUR	800 000	889 861,98	0,04
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 5.538% 14-03-30	USD	5 600 000	5 639 878,11	0,22
BANCO SANTANDER ALL SPAIN BRANCH 9.625% PERP	USD	1 000 000	1 066 392,91	0,05
BANK OF NOVA SCOTIA 3.375% 05-03-33	EUR	800 000	799 264,00	0,03
BANK OF NOVA SCOTIA 3.5% 17-04-29	EUR	350 000	368 325,59	0,02
BAWAG BK 3.5% 21-01-32 EMTN	EUR	600 000	613 496,78	0,03
CITIGROUP 3.713% 22-09-28	EUR	850 000	886 113,34	0,04
CITIGROUP 5.592% 19-11-34	USD	2 516 000	2 470 075,49	0,11
CITIGROUP 6.27% 17-11-33	USD	894 000	933 804,11	0,04
FINEBANK BANCA FINE 7.5% PERP	EUR	500 000	555 798,56	0,02
GOLD SACH GR 4.692% 23-10-30	USD	3 696 000	3 589 751,60	0,15
JULIUS BAER GRUPPE AG 7.5% PERP	USD	600 000	580 809,74	0,02
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.75% 14-03-28	EUR	300 000	325 379,33	0,01
MEDIOBANCABCA CREDITO FINANZ 4.875% 13-09-27	EUR	500 000	527 032,69	0,02
MORGAN STANLEY 2.484% 16-09-36	USD	2 560 000	2 075 633,99	0,09
MORGAN STANLEY 4.654% 18-10-30	USD	1 434 000	1 391 015,96	0,06
MORGAN STANLEY 5.32% 19-07-35	USD	4 367 000	4 249 739,97	0,18
NOMURA 2.608% 14-07-31	USD	1 370 000	1 148 892,62	0,05

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 3.25% 04-02-28	EUR	400 000	403 898,59	0,02
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 5.625% 23-08-34	EUR	200 000	215 982,19	0,01
NORDEA BKP 4.875% 23-02-34	EUR	530 000	559 745,71	0,02
OTP BANK 7.3% 30-07-35 EMTN	USD	400 000	400 685,88	0,02
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.5% PERP	EUR	600 000	614 689,50	0,03
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 7.5% PERP	EUR	500 000	562 530,96	0,02
Matériaux de construction			969 492,58	0,04
IMERYS 4.75% 29-11-29 EMTN	EUR	900 000	969 492,58	0,04
Media			9 139 135,13	0,39
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 2.25% 15-01-29	USD	2 560 000	2 217 979,00	0,09
CHARTER COMMUNICATIONS OPERATING LLC C 3.7% 01-04-51	USD	4 570 000	2 910 583,27	0,13
COMCAST 2.887% 01-11-51	USD	1 870 000	1 142 433,35	0,05
COMCAST 5.65% 01-06-54	USD	1 499 000	1 452 924,24	0,06
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	200 000	203 043,18	0,01
PARAMOUNT GLOBAL 4.95% 15-01-31	USD	1 300 000	1 212 172,09	0,05
Médias et services interactifs			4 231 981,02	0,18
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 3.755% 15-03-27	USD	3 750 000	3 583 651,56	0,15
WARNERMEDIA HOLDINGS INCORPORATION 5.141% 15-03-52	USD	845 000	648 329,46	0,03
Métaux et minerais			3 540 864,44	0,15
ANGLO AMER CAP 2.25% 17-03-28	USD	2 690 000	2 433 226,23	0,11
ARSENAL AIC PARENT LLC 11.5% 01-10-31	USD	500 000	561 278,40	0,02
SILFIN NV 5.125% 17-07-30	EUR	500 000	546 359,81	0,02
Ordinateurs et périphériques			498 886,43	0,02
IBM INTL BUSINESS MACHINES 3.15% 10-02-33	EUR	500 000	498 886,43	0,02
Papier et industrie du bois			620 890,38	0,03
TORNATOR OYJ 3.75% 17-10-31	EUR	600 000	620 890,38	0,03
Produits pharmaceutiques			11 415 378,17	0,49
ABBV 4.4 11/06/42	USD	2 500 000	2 195 752,10	0,09
ABBVIE 5.05% 15-03-34	USD	689 000	685 241,68	0,03
ABBVIE 5.6% 15-03-55	USD	429 000	428 321,35	0,02
ELI LILY AND 2.25% 15-05-50	USD	1 000 000	571 291,42	0,02
ELI LILY AND 5.5% 12-02-55	USD	919 000	916 113,73	0,04
ITM ENTREPRISES 4.125% 29-01-30	EUR	200 000	203 472,57	0,01
OPTION CARE HEALTH 4.375% 31-10-29	USD	880 000	808 806,98	0,03
PFIZER INVESTMENT ENTERPRISES PTE 5.3% 19-05-53	USD	2 680 000	2 540 371,43	0,12
ROYALTY PHARMA 3.35% 02-09-51	USD	1 000 000	637 593,10	0,03
ROYALTY PHARMA 5.15% 02-09-29	USD	2 500 000	2 428 413,81	0,10
Produits pour l'industrie du bâtiment			953 778,30	0,04
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 3.625% 08-04-34	EUR	900 000	953 778,30	0,04

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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			7 242 251,01	0,31
BROADCOM 2.45% 15-02-31	USD	1 690 000	1 429 670,41	0,06
BROADCOM 2.6% 15-02-33	USD	2 690 000	2 189 637,32	0,09
BROADCOM 4.35% 15-02-30	USD	785 000	744 003,38	0,03
BROADCOM 5.15% 15-11-31	USD	1 091 000	1 082 458,53	0,05
ENTEGRIS U 3.625% 01-05-29	USD	500 000	452 076,24	0,02
INTEL 3.05% 12-08-51	USD	2 290 000	1 344 405,13	0,06
Services aux collectivités			89 978 336,88	3,83
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT 0.0% 15-11-27	EUR	3 824 000	3 605 165,63	0,15
BANQUE EUROPEAN D INVESTISSEMENT BEI 2.75% 16-01-34	EUR	3 509 000	3 541 617,05	0,15
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 6.25% 18-03-31	USD	7 547 000	7 562 245,18	0,32
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.3% 15-02-33	EUR	2 400 000	2 405 726,96	0,10
ENGIE 5.125% PERP	EUR	1 000 000	1 083 463,52	0,05
EUROPEAN FINL STABILITY FACIL 2.875% 29-01-35	EUR	7 516 000	7 556 249,58	0,32
EUROPEAN UNION 0.4% 04-02-37	EUR	25 236 558	18 813 900,66	0,83
EUROPEAN UNION 2.75% 04-02-33	EUR	9 349 309	9 391 330,30	0,40
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	EUR	6 559 161	5 456 678,80	0,23
IBERDROLA FINANZAS SAU 4.247% PERP	EUR	300 000	308 979,21	0,01
ILEDEFrance MOBILITES 3.8% 25-05-45	EUR	2 800 000	2 859 024,19	0,12
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 1.5% 30-04-45	EUR	14 427 000	9 735 427,59	0,41
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-04-35	EUR	13 334 000	14 223 661,33	0,61
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	EUR	305 000	328 143,79	0,01
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	EUR	1 162 000	794 924,44	0,03
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	EUR	1 000 000	1 047 009,66	0,04
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	EUR	500 000	539 565,65	0,02
SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	800 000	725 223,34	0,03
Services clientèle divers			3 524 959,06	0,15
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.125% 13-04-26	EUR	900 000	945 319,19	0,04
AYVENS 3.875% 24-01-28	EUR	2 000 000	2 067 370,62	0,09
EDENRED 3.625% 13-12-26	EUR	500 000	512 269,25	0,02
Services de télécommunication diversifiés			22 217 025,85	0,95
ATT 3.5% 15-09-53	USD	3 950 000	2 718 199,69	0,12
BRITISH TEL 4.25% 06-01-33	EUR	500 000	534 539,11	0,02
DEUTSCHE TELEKOM AG 3.625% 21-01-50	USD	3 870 000	2 784 626,75	0,12
LEVEL 3 FINANCING 10.5% 15-05-30	USD	630 000	680 667,23	0,03
PROXIMUS 4.75% PERP	EUR	1 100 000	1 123 334,89	0,05
TELEFONICA EUROPE BV 5.7522% PERP	EUR	500 000	562 120,50	0,02
TMOBILE U 2.875% 15-02-31	USD	2 690 000	2 316 787,77	0,10
TMOBILE U 3.15% 11-02-32	EUR	500 000	499 793,14	0,02
TMOBILE U 3.3% 15-02-51	USD	3 000 000	1 975 714,41	0,08
TMOBILE U 3.4% 15-10-52	USD	1 400 000	946 776,92	0,04
TMOBILE U 4.7% 15-01-35	USD	1 088 000	1 018 293,88	0,04

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VERIZON COMMUNICATION 0.75% 22-03-32	EUR	500 000	429 242,78	0,02
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	USD	405 000	334 443,13	0,01
VERIZON COMMUNICATION 2.355% 15-03-32	USD	7 620 000	6 292 485,65	0,28
Services de télécommunication mobile			3 561 178,55	0,15
AMERICAN TOWER 2.3% 15-09-31	USD	1 690 000	1 403 745,83	0,06
THE WALT DISNEY COMPANY 3.6% 13-01-51	USD	1 750 000	1 281 158,02	0,05
VODAFONE GROUP 3.25% 04-06-81	USD	880 000	832 817,27	0,04
VODAFONE GROUP 4.875% 19-06-49	USD	51 000	43 457,43	0,00
Services financiers diversifiés			52 667 947,32	2,24
AAREAL BK 5.625% 12-12-34 EMTN	EUR	1 000 000	1 027 690,83	0,04
AAREAL BK 5.875% 29-05-26 EMTN	EUR	500 000	539 504,75	0,02
AAREAL BK 9.875% PERP	USD	600 000	584 361,53	0,02
ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82	EUR	100 000	93 886,21	0,00
AERCAP IRELAND CAP LTDA 3.3% 30-01-32	USD	5 000 000	4 275 980,19	0,19
AERCAP IRELAND CAP LTDA 6.95% 10-03-55	USD	1 630 000	1 684 814,00	0,07
APTIV SWISS 3.1% 01-12-51	USD	1 007 000	602 944,82	0,03
APTIV SWISS 4.65% 13-09-29	USD	1 213 000	1 175 659,81	0,05
AROWNTOWN FINANCE SARL 7.125% PERP	EUR	500 000	550 465,89	0,02
ASTRAZENECA FINANCE LLC 5.0% 26-02-34	USD	2 369 000	2 309 682,30	0,10
ATHENE GLOBAL FUNDING 1.985% 19-08-28	USD	2 440 000	2 134 290,28	0,09
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.375% 01-05-26	USD	3 200 000	3 105 563,63	0,13
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 0.625% 21-02-31	EUR	700 000	600 833,36	0,03
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL BFCM 3.125% 14-09-27	EUR	500 000	513 081,59	0,02
BANQUE INTLE A LUXEMBOURG 7.25% PERP	EUR	400 000	404 376,12	0,02
BAWAG GROUP 6.75% 24-02-34	EUR	1 200 000	1 320 282,09	0,06
BAWAG GROUP 7.25% PERP	EUR	1 000 000	1 080 694,57	0,05
BAYER US FINANCE LLC 6.125% 21-11-26	USD	1 146 000	1 143 291,50	0,05
BAYER US FINANCE LLC 6.5% 21-11-33	USD	1 250 000	1 276 588,25	0,05
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 4.75% 25-01-27	EUR	900 000	938 136,48	0,04
CCO HOLDLLCCCO HOLD CAPITAL 5.0% 01-02-28	USD	1 250 000	1 177 877,59	0,05
CRH AMERICA FINANCE 5.4% 21-05-34	USD	1 370 000	1 360 623,26	0,06
CRH AMER INC 3.875% 18-05-25	USD	2 398 000	2 325 324,10	0,10
CRH SMW FINANCE DAC 5.125% 09-01-30	USD	612 000	601 099,59	0,03
ENEL FINANCE INTL NV 1.875% 12-07-28	USD	3 500 000	3 099 637,42	0,13
ENEL FINANCE INTL NV 4.75% 25-05-47	USD	1 690 000	1 434 052,86	0,06
ENEL FINANCE INTL NV 5.0% 15-06-32	USD	1 250 000	1 202 335,96	0,05
EUROCLEAR BANK SANV 3.625% 13-10-27	EUR	300 000	311 476,19	0,01
FERROVIAL SE 3.25% 16-01-30	EUR	260 000	263 463,08	0,01
GATES CORPORATION 6.875% 01-07-29	USD	500 000	498 919,37	0,02
HILTON GRAND VAC BOR ESCROW LLC ESC 5.0% 01-06-29	USD	500 000	464 923,33	0,02
HM FINANCE BV 4.875% 25-10-31	EUR	500 000	553 122,26	0,02
INDIGO GROUP 4.5% 18-04-30	EUR	900 000	985 256,79	0,04
ORGANON FINANCE 1 LLC 5.125% 30-04-31	USD	600 000	536 288,70	0,02

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PRICOA GLOBAL FUNDING I 4.65% 27-08-31	USD	404 000	384 170,01	0,02
SANTANDER UK GROUP 0.603% 13-09-29	EUR	500 000	461 827,35	0,02
SANTANDER UK GROUP 1.673% 14-06-27	USD	2 690 000	2 493 785,74	0,11
SANTANDER UK GROUP 2.469% 11-01-28	USD	1 100 000	1 015 902,26	0,04
SOGECAP 6.5% 16-05-44	EUR	1 100 000	1 319 325,39	0,06
SPRINT 8.75% 15/03/32	USD	1 870 000	2 247 002,04	0,10
SPRINT CAPITAL CORPORATION 6.875% 15-11-28	USD	1 885 000	1 978 422,78	0,08
SWISS LIFE FINANCE II AG 4.241% 01-10-44	EUR	550 000	579 483,84	0,02
VERALTO CORPORATION 5.45% 18-09-33	USD	1 987 000	2 011 499,21	0,09
Services liés aux technologies de l'information			880 384,16	0,04
SSC TECHNOLOGIES 6.5% 01-06-32	USD	880 000	880 384,16	0,04
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 339 306,73	0,06
HEIMSTADEN BOSTAD AB 6.25% PERP	EUR	400 000	403 884,52	0,02
UNIB ROD 1.375% 15-04-30 EMTN	EUR	1 000 000	935 422,21	0,04
Soins et autres services médicaux			16 876 015,66	0,72
ADAPTHEALTH LLC 4.625% 01-08-29	USD	1 000 000	898 262,84	0,04
CENTENE 3.0% 15-10-30	USD	2 370 000	2 025 040,08	0,09
CENTENE 4.25% 15-12-27	USD	1 250 000	1 182 246,63	0,05
CIGNA CORPORATION 5.4% 15-03-33	USD	1 000 000	1 006 308,73	0,04
ELEVANCE HEALTH 5.375% 15-06-34	USD	2 975 000	2 933 335,79	0,12
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES 4.8% 14-08-29	USD	765 000	739 145,04	0,03
HCA 3.5% 15-07-51	USD	3 283 000	2 142 054,26	0,09
HCA 6.0% 01-04-54	USD	1 120 000	1 095 331,97	0,05
SURGERY CENTER 7.25% 15-04-32	USD	800 000	791 826,38	0,03
UNITEDHEALTH GROUP 2.9% 15-05-50	USD	1 870 000	1 166 789,56	0,05
UNITEDHEALTH GROUP 4.5% 15-04-33	USD	3 060 000	2 895 674,38	0,13
Textiles, habillement et produits de luxe			1 151 371,46	0,05
CROCS 4.25% 15-03-29	USD	1 250 000	1 151 371,46	0,05
Transport routier et ferroviaire			2 706 896,38	0,12
DEUTSCHE BAHN FINANCE 0.95% PERP	EUR	1 000 000	1 006 065,43	0,04
EAST JAPAN RAILWAY 2.614% 08-09-25	EUR	25 000	25 310,52	0,00
PENSKE TRUCK LEASINGPTL 5.7% 01-02-28	USD	1 690 000	1 675 520,43	0,08
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 083 645,00	0,09
Services financiers diversifiés			2 083 645,00	0,09
ENGINEERING FOR GOOD 8.0% 09-04-32	EUR	1 844 436	2 083 645,00	0,09
TITRES D'OPC			1 173 457 334,26	49,94
OPCVM			1 151 973 487,34	49,03

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion collective			1 151 973 487,34	49,03
AF NET ZERO AMBITI GLB CORP BD Z EUR H C	EUR	53 089,857	60 579 243,13	2,58
AF NET ZERO AMBITION US CORP BD I2 USD C	USD	3 874,583	4 142 413,55	0,18
AF Net Zero Amb Multi-Asset I EUR C	EUR	6 000	8 044 980,00	0,34
AF Net Zero Amb Top Eu Play Z EuR C	EUR	30 269,425	50 575 366,07	2,15
AMDI ISR CRED USD ETF EU H C	EUR	198 610	1 996 030,50	0,08
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED RESPONSIBLE PART Z	EUR	15,537	16 763 607,01	0,71
AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT PART Z C	EUR	131,976	142 435 854,75	6,06
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	1 893,834	203 677 665,87	8,69
AMUNDI FDS EM MKTS EQ FOC.EX.CH-Z USD C	USD	9 000	9 483 317,31	0,40
AMUNDI FUNDS CASH USD I2 USD C	USD	1	1 197,37	0,00
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY SMALL CAP Z EUR C	EUR	9 752,866	12 551 938,54	0,53
AMUNDI FUNDS European Sub Bd ESG H EUR	EUR	28 566	36 860 995,08	1,57
AMUNDI FUNDS NET ZERO AMBI GLB EQU Z USD	USD	2 365,165	3 430 785,54	0,15
AMUNDI FUNDS RUSSIAN EQUITY Z EUR C	EUR	19 492,093		0,00
AMUNDI IND EURO CORP SRI UCITS ETF DRC	EUR	341 864	18 097 869,92	0,77
AMUNDI MSCI WLD ESG CLIM NETZE AMBI CTB	EUR	143 112	75 793 317,34	3,23
AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE NET ZERO AMBITION	USD	308 148	24 969 350,96	1,06
AMUNDI PLANET II SEED SENIOR EUR HDG D	EUR	2 350	24 361 839,00	1,04
AMUNDI RESP INV - EUROPEAN HIGH YIELD I2 C	EUR	3 346,164	36 882 445,21	1,57
AMUNDI RESP INV - IMPACT EURO CORP GREEN BOND I2 C	EUR	1 800	18 342 831,60	0,78
AMUNDI RESP INV - IMPACT GREEN BOND I2	EUR	14 968	145 442 626,56	6,19
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING EURO CORPORATE BOND CLIMATE S	EUR	129 122,529	129 615 622,11	5,52
BFT ETAT EURO OBLIGATIONS VERTES PART ZC	EUR	400	4 060 136,00	0,17
CBUS	EUR	22	4 561 694,28	0,19
CPR INVEST CLIMAT ACTION Z EUR ACC UNHDG	EUR	310,3791	50 617 663,40	2,15
CPR INVEST CLIMATE BONDS EURO EUR Z ACC	EUR	150	15 094 096,50	0,64
ISHARES MSCI INDIA UCITS ETF USD CAP	USD	1 300	10 513,75	0,00
LIF MSCI EMU SC DD SHS-DIS	EUR	34 573	12 382 437,50	0,53
LYXOR ABSOLUTE RETN MA 8-IEUR	EUR	10 994,574	16 978 700,74	0,72
Lyxor Investment Funds Lyxor Conservative Allocation I (EUR)	EUR	13 169,682	16 540 725,50	0,70
M CLIMATE SOLUTIONS EB	EUR	54 209,42	7 678 222,25	0,33
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			21 483 846,92	0,91
Gestion collective			21 483 846,92	0,91
AMUNDI PLAN EMERGGREENONE MEZZAEURHEDGEC	EUR	23,855	222 332,42	0,01
AMUNDI PLAN EMERG GREENONESENIOREURHEDGC	EUR	38,393	353 690,14	0,02
PORTFOLIO OBLIG CREDIT FCP	EUR	163 151,185	20 907 824,36	0,88
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			18 492 520,80	0,79
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			16 724 182,49	0,71
Assurance			2 878 564,50	0,12
ALLIANZ SE-REG	EUR	8 715	2 878 564,50	0,12
Conglomérats industriels			2 887 766,00	0,12

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SIEMENS AG-REG	EUR	13 055	2 887 766,00	0,12
Industrie aéronautique et défense			4 591 166,06	0,20
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	184 034	1 657 743,16	0,07
SAFRAN SA	EUR	11 729	2 933 422,90	0,13
Marchés de capitaux			568 737,03	0,02
DELIVEROO PLC	GBP	344 896	568 737,03	0,02
Produits alimentaires			1 783 680,58	0,08
DANONE	EUR	25 903	1 783 680,58	0,08
Produits pharmaceutiques			1 243 544,52	0,05
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN	CHF	3 900	1 243 544,52	0,05
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			2 770 723,80	0,12
ASML HOLDING NV	EUR	4 083	2 770 723,80	0,12
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 768 338,31	0,08
Epargne et prêts hypothécaires			223 912,38	0,01
REALKREDIT DANMARK AS 1.0% 01-04-26	DKK	1 672 736,46	223 912,38	0,01
Services aux collectivités			1 544 425,93	0,07
BELGIUM GOVERNMENT BOND 0.0% 22-10-31	EUR	222 193,59	187 215,88	0,01
FINLAND GOVERNMENT BOND 0.125% 15-04-36	EUR	299 000	221 152,71	0,01
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 2.5% 24-09-26	EUR	61 065	62 063,25	0,00
FRAN GOVE BON 0.5% 25-05-26	EUR	823 995	811 154,45	0,03
REPUBLIQUE FEDERALE D GERMANY 4.0% 04-01-37	EUR	111 735,98	129 204,31	0,01
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.4% 31-05-28	EUR	133 000	133 635,33	0,01
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-18 492 520,80	-0,79
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			94 192 202,50	4,01
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			737 802,56	0,03
Producteur et commerce d'énergie indépendants			730 853,56	0,03
AIR LIQUIDE SA	EUR	4 138	730 853,56	0,03
Textiles, habillement et produits de luxe			6 949,00	0,00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	10	6 949,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			93 454 399,94	3,98
Assurance			102 971,06	0,00
A 3.375% 06-07-47 EMTN	EUR	100 000	102 971,06	0,00
Banques commerciales			2 408 965,90	0,10
BANCO BPM 7.25% PERP	EUR	790 000	861 880,02	0,04
BARCLAYS 9.25% PERP	GBP	400 000	529 844,88	0,02
ERSTE GR BK 8.5% PERP	EUR	400 000	462 340,47	0,02
INTE 5.875% PERP EMTN	EUR	535 000	554 900,53	0,02

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			714 948,11	0,03
WORLDLINE 4.125% 12-09-28 EMTN	EUR	700 000	714 948,11	0,03
Equipement et services pour l'énergie			857 742,67	0,04
VESTAS WIND SYSTEMS AS 4.125% 15-06-31	EUR	800 000	857 742,67	0,04
Finances			944 637,50	0,04
EASYJET FINCO BV 1.875% 03-03-28	EUR	970 000	944 637,50	0,04
FPI Hôtel et Lieu de Villégiature			200 808,92	0,01
COVIVIO HOTELS SCA 1.875% 24-09-25	EUR	200 000	200 808,92	0,01
Marches de capitaux			480 346,23	0,02
CITIGROUP 3.713% 22-09-28	EUR	150 000	156 372,94	0,01
NORDDEUTSCHE LANDESBANK GIROZENTRALE 5.625% 23-08-34	EUR	300 000	323 973,29	0,01
Media			304 564,78	0,01
JCDECAUX 2.625% 24-04-28	EUR	300 000	304 564,78	0,01
Services aux collectivités			83 477 112,41	3,56
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 2.3% 15-02-33	EUR	13 000 000	13 031 021,03	0,55
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.0% 30-10-31	EUR	18 000 000	19 365 862,75	0,84
SPAIN GOVERNMENT BOND 1.0% 30-07-42	EUR	18 000 000	12 313 803,70	0,52
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	EUR	12 000 000	12 564 115,89	0,53
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.9% 30-07-39	EUR	10 000 000	10 791 313,01	0,46
SPGB 0 1/2 04/30/30	EUR	17 000 000	15 410 996,03	0,66
Services clientèle divers			105 035,47	0,00
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.125% 13-04-26	EUR	100 000	105 035,47	0,00
Services financiers diversifiés			2 477 825,18	0,11
ADECCO INTL FINANCIAL 1.0% 21-03-82	EUR	900 000	844 975,91	0,04
AVOLON HOLDINGS FUNDING 4.375% 01-05-26	USD	800 000	776 390,90	0,03
HBOS PLC 4.50% 18/03/30	EUR	600 000	626 336,73	0,03
PRICOA GLOBAL FUNDING I 4.65% 27-08-31	USD	242 000	230 121,64	0,01
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			895 268,45	0,04
ICADE 1.0% 19-01-30	EUR	1 000 000	895 268,45	0,04
Soins et autres services médicaux			484 173,26	0,02
FRESENIUS SE 0.375% 28-09-26	EUR	500 000	484 173,26	0,02
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			26 384,54	0,00
Total			2 307 148 338,73	98,18

(*) 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).

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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 (*)
A AUD EUR 13/03/25		-8 909,79	AUD	1 583 969,99	EUR	-1 592 879,78
A BRL EUR 28/03/25	229 664,30		BRL	12 229 664,30	EUR	-12 000 000,00
A BRL USD 28/03/25	1 733 313,61		BRL	49 810 236,69	USD	-48 076 923,08
A CAD EUR 13/03/25		-45 557,15	CAD	10 737 353,01	EUR	-10 782 910,16
A CHF EUR 28/03/25	47 277,54		CHF	12 047 277,54	EUR	-12 000 000,00
A CHF EUR 28/03/25	217 734,37		CHF	48 217 734,37	EUR	-48 000 000,00
A CHF USD 13/03/25		-40 228,85	CHF	10 584 059,69	USD	-10 624 288,54
A CNH USD 13/03/25	30 167,77		CNH	6 256 093,88	USD	-6 225 926,11
A CNH USD 28/03/25	300 739,39		CNH	48 377 662,47	USD	-48 076 923,08
A CNH USD 28/03/25		-27 135,74	CNH	33 626 710,41	USD	-33 653 846,15
A CNH USD 28/03/25	6 886,68		CNH	48 083 809,76	USD	-48 076 923,08
A CNH USD 28/03/25		-141 301,10	CNH	32 565 198,51	USD	-32 706 499,61
A GBP EUR 13/03/25		-1 013,09	GBP	1 158 057,87	EUR	-1 159 070,96
A GBP EUR 13/03/25	976,64		GBP	685 318,22	EUR	-684 341,58
A GBP EUR 13/03/25	16 733,57		GBP	790 671,65	EUR	-773 938,08
A HUF EUR 13/03/25	1 679,78		HUF	39 237,55	EUR	-37 557,77
A JPY CHF 28/03/25	223 037,50		JPY	34 751 731,48	CHF	-34 528 693,98
A JPY CHF 30/04/25	1 527 700,09		JPY	52 681 320,81	CHF	-51 153 620,72
A JPY CHF 30/04/25	1 501 990,70		JPY	52 655 611,42	CHF	-51 153 620,72
A JPY EUR 13/03/25	677 676,67		JPY	15 804 431,66	EUR	-15 126 754,99
A JPY EUR 28/03/25	199 948,96		JPY	24 199 948,96	EUR	-24 000 000,00
A JPY EUR 28/03/25	757 150,82		JPY	48 757 150,82	EUR	-48 000 000,00
A JPY USD 28/03/25	2 035 877,62		JPY	50 112 800,70	USD	-48 076 923,08
A SEK USD 28/03/25		-82 226,96	SEK	16 879 311,50	USD	-16 961 538,46
A TRY EUR 04/03/25	1 811 316,68		TRY	6 239 567,80	EUR	-4 428 251,12
A TRY EUR 30/04/25	95 985,97		TRY	22 051 257,92	EUR	-21 955 271,95
A TRY EUR 30/05/25	2 328 848,32		TRY	26 028 848,32	EUR	-23 700 000,00
A TRY USD 24/03/25	2 788 794,61		TRY	15 288 794,61	USD	-12 500 000,00
A TRY USD 24/03/25	3 077 896,70		TRY	15 577 896,70	USD	-12 500 000,00
A TRY USD 24/07/25	4 174 087,43		TRY	36 866 395,12	USD	-32 692 307,69
A USD AUD 28/03/25		-83 113,91	USD	11 536 315,76	AUD	-11 619 429,67
A USD EUR 07/03/25	63 236,89		USD	24 063 236,89	EUR	-24 000 000,00
A USD EUR 13/03/25	52 815,68		USD	45 778 797,07	EUR	-45 725 981,39
A USD EUR 13/03/25	529,74		USD	451 731,72	EUR	-451 201,98
A USD EUR 13/03/25	10 787,61		USD	3 844 525,31	EUR	-3 833 737,70
A USD EUR 13/03/25	1 336,67		USD	366 918,57	EUR	-365 581,90
A USD EUR 13/03/25	16 536,01		USD	3 844 525,31	EUR	-3 827 989,30

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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 (*)
A USD EUR 13/03/25		-32 980,41	USD	3 844 525,31	EUR	-3 877 505,72
A USD EUR 13/03/25		-12 166,62	USD	2 883 393,98	EUR	-2 895 560,60
A USD EUR 13/03/25	19 103,76		USD	1 922 262,66	EUR	-1 903 158,90
A USD EUR 13/03/25		-21 325,98	USD	2 883 393,98	EUR	-2 904 719,96
A USD EUR 13/03/25	277,27		USD	86 501,82	EUR	-86 224,55
A USD EUR 13/03/25		-8 362,69	USD	4 325 090,98	EUR	-4 333 453,67
A USD EUR 13/03/25	18 835,78		USD	2 402 828,32	EUR	-2 383 992,54
A USD EUR 13/03/25	50 208,97		USD	6 727 919,30	EUR	-6 677 710,33
A USD EUR 13/03/25		-740,41	USD	152 339,43	EUR	-153 079,84
A USD EUR 13/03/25		-88 845,35	USD	11 725 802,20	EUR	-11 814 647,55
A USD EUR 24/04/25	1 056,50		USD	201 056,50	EUR	-200 000,00
A USD EUR 28/03/25	79 267,49		USD	24 079 267,49	EUR	-24 000 000,00
A USD EUR 28/03/25		-498 702,15	USD	48 018 961,92	EUR	-48 517 664,07
A USD EUR 28/03/25	166 187,43		USD	50 166 187,43	EUR	-50 000 000,00
A ZAR USD 28/03/25	16 127,69		ZAR	33 669 973,84	USD	-33 653 846,15
V AUD EUR 13/03/25	3 827,98		EUR	445 001,31	AUD	-441 173,33
V BRL EUR 28/03/25		-110 555,59	EUR	11 834 128,72	BRL	-11 944 684,31
V BRL USD 28/03/25	27 453,14		USD	2 862 440,36	BRL	-2 834 987,22
V BRL USD 28/03/25		-228 661,62	USD	33 595 668,68	BRL	-33 824 330,30
V BRL USD 28/03/25		-54 105,29	USD	13 012 904,78	BRL	-13 067 010,07
V CAD EUR 13/03/25	94 093,84		EUR	10 839 855,87	CAD	-10 745 762,03
V CHF EUR 13/03/25		-2 643,88	EUR	1 868 666,51	CHF	-1 871 310,39
V CHF EUR 28/03/25		-536 545,63	EUR	48 000 000,00	CHF	-48 536 545,63
V CHF USD 24/03/25	368 185,21		USD	12 500 000,00	CHF	-12 131 814,79
V CNH USD 28/03/25		-159 524,53	USD	24 038 461,54	CNH	-24 197 986,07
V CNH USD 28/03/25	171 482,40		USD	48 076 923,08	CNH	-47 905 440,68
V CNH USD 28/03/25		-394 710,99	USD	48 076 923,08	CNH	-48 471 634,07
V CNH USD 28/03/25		-396 275,86	USD	48 076 923,08	CNH	-48 473 198,94
V DKK EUR 13/03/25	1 305,29		EUR	2 977 000,15	DKK	-2 975 694,86
V GBP EUR 13/03/25		-25 824,88	EUR	4 077 676,43	GBP	-4 103 501,31
V GBP EUR 13/03/25		-3 067,55	EUR	693 913,45	GBP	-696 981,00
V GBP EUR 13/03/25	413,63		EUR	351 368,68	GBP	-350 955,05
V GBP EUR 13/03/25		-9 657,32	EUR	511 366,17	GBP	-521 023,49
V GBP EUR 13/03/25	776,62		EUR	1 159 112,83	GBP	-1 158 336,21
V GBP EUR 13/03/25		-186 979,70	EUR	24 711 390,54	GBP	-24 898 370,24
V GBP EUR 13/03/25		-3 019,18	EUR	686 789,02	GBP	-689 808,20
V HKD EUR 13/03/25		-20 721,13	EUR	5 663 211,69	HKD	-5 683 932,82

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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 (*)
V JPY CHF 30/04/25		-1 639 444,34	CHF	51 153 620,72	JPY	-52 793 065,06
V JPY CHF 30/04/25		-1 650 332,70	CHF	51 153 620,72	JPY	-52 803 953,42
V JPY EUR 13/03/25		-861,96	EUR	181 503,73	JPY	-182 365,69
V JPY EUR 28/03/25		-1 196 116,64	EUR	48 000 000,00	JPY	-49 196 116,64
V JPY USD 28/03/25		-2 040 679,45	USD	48 076 923,08	JPY	-50 117 602,53
V NOK EUR 13/03/25		-8 844,33	EUR	1 365 295,16	NOK	-1 374 139,49
V SEK EUR 13/03/25		-26 298,77	EUR	990 607,16	SEK	-1 016 905,93
V SEK USD 28/03/25	40 313,07		USD	16 961 538,46	SEK	-16 921 225,39
V TRY EUR 04/03/25		-817 781,65	EUR	3 810 555,98	TRY	-4 628 337,63
V TRY EUR 30/05/25		-2 149 839,19	EUR	23 700 000,00	TRY	-25 849 839,19
V TRY USD 24/03/25		-791 424,86	USD	5 344 883,51	TRY	-6 136 308,37
V TRY USD 24/03/25		-2 947 947,08	USD	19 807 853,02	TRY	-22 755 800,10
V TRY USD 24/07/25		-4 673 096,73	USD	32 692 307,69	TRY	-37 365 404,42
V USD AUD 28/03/25		-123 460,39	AUD	11 412 855,37	USD	-11 536 315,76
V USD EUR 13/03/25	116 986,46		EUR	7 470 287,93	USD	-7 353 301,47
V USD EUR 13/03/25	811,51		EUR	100 368,80	USD	-99 557,29
V USD EUR 13/03/25		-4 434,29	EUR	1 357 083,20	USD	-1 361 517,49
V USD EUR 13/03/25		-6 032,43	EUR	532 201,11	USD	-538 233,54
V USD EUR 13/03/25		-10 936,98	EUR	1 135 083,34	USD	-1 146 020,32
V USD EUR 13/03/25		-1 435,58	EUR	152 345,43	USD	-153 781,01
V USD EUR 13/03/25	2 402,42		EUR	1 248 635,63	USD	-1 246 233,21
V USD EUR 13/03/25	6 832,41		EUR	1 448 529,40	USD	-1 441 696,99
V USD EUR 13/03/25		-14 908,40	EUR	9 309 062,89	USD	-9 323 971,29
V USD EUR 13/03/25		-2 059 801,38	EUR	410 598 351,56	USD	-412 658 152,94
V USD EUR 13/03/25		-890,88	EUR	556 281,76	USD	-557 172,64
V USD EUR 13/03/25		-1 688,36	EUR	427 776,84	USD	-429 465,20
V USD EUR 13/03/25		-214 263,37	EUR	55 531 353,67	USD	-55 745 617,04
V USD EUR 13/03/25		-13 244,16	EUR	1 716 792,23	USD	-1 730 036,39
V USD EUR 13/03/25		-3 910,63	EUR	668 881,30	USD	-672 791,93
V USD EUR 13/03/25		-22 328,19	EUR	3 053 292,06	USD	-3 075 620,25
V USD EUR 13/03/25		-1 272,55	EUR	229 398,97	USD	-230 671,52
V USD EUR 13/03/25	17 302,29		EUR	1 281 204,55	USD	-1 263 902,26
V USD EUR 18/03/25		-331 969,71	EUR	87 588 608,08	USD	-87 920 577,79
V USD EUR 28/03/25		-239 924,34	EUR	24 000 000,00	USD	-24 239 924,34
V USD EUR 28/03/25	393 175,86		EUR	50 000 000,00	USD	-49 606 824,14
V USD EUR 28/03/25		-53 454,80	EUR	24 000 000,00	USD	-24 053 454,80
V ZAR EUR 13/03/25		-7 043,15	EUR	956 346,50	ZAR	-963 389,65

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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 (*)
V ZAR USD 28/03/25		-227 777,18	USD	33 653 846,15	ZAR	-33 881 623,33
Total	25 527 155,34	-24 506 347,82		2 393 390 701,49		2 392 369 893,97

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

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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				
CME SP MID400 0325	97		-1 515 913,46	28 910 663,46
DJE 600 EUROP 0325	600	263 065,00		16 689 000,00
DJE 600 REAL 0325	1 810		-84 985,00	11 774 050,00
DJES BANKS 0325	1 378	704 450,00		12 629 370,00
DJ STX600 AUT 0325	392		-340 825,00	11 620 840,00
EUREX MINI MD 0325	439	491 530,00		12 441 260,00
EURO STOXX 50 0325	639		-198 480,00	34 863 840,00
MSCI EMG MKT 0325	1 542		-1 338 871,15	81 288 605,77
OSE TOPIX FUT 0325	111		-515 044,40	18 952 953,88
SP 500 MINI 0325	1 039		-7 294 310,10	297 875 805,29
XEUR FSTN DJ 0325	945	501 370,00		36 023 400,00
Sous-total 1.		1 960 415,00	-11 288 429,11	563 069 788,40
2. Options				
EURO STOXX 50 04/2025 PUT 5300	1 000	707 000,00		-16 663 797,00
EURO STOXX 50 05/2025 PUT 4850	-1 000		-343 000,00	6 665 518,80
EURO STOXX 50 05/2025 PUT 5300	1 000	1 132 000,00		-20 160 462,60
S&P 500 INDEX 05/2025 PUT 5200	-300		-854 423,08	16 317 620,19
S&P 500 INDEX 05/2025 PUT 5400	-100		-429 807,69	7 958 418,27
S&P 500 INDEX 05/2025 PUT 5700	300	2 597 307,69		-45 174 043,27
S&P 500 INDEX 05/2025 PUT 5955	100	1 440 865,38		-25 707 408,65
Sous-total 2.		5 877 173,07	-1 627 230,77	-76 764 154,26
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		7 837 588,07	-12 915 659,88	486 305 634,14

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

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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				
CBOT USUL 30A 0625	-443		-226 081,73	-52 872 475,96
EURO BOBL 0325	1 640	362 300,00		193 356 000,00
EURO BOBL 0625	2	140,00		237 820,00
EURO BUND 0325	579	518 560,00		77 117 010,00
EURO SCHATZ 0625	138	3 450,00		14 772 900,00
FV CBOT UST 5 0625	520	195 793,27		53 968 750,00
JAP GOVT 10 0325	-82		-301 168,69	-73 130 010,44
LONG GILT FUT 0625	-10		-10 206,43	-1 131 182,27
TU CBOT UST 2 0625	1 485	660 644,53		295 527 493,99
US 10YR NOTE 0625	-29		-16 774,34	-3 097 806,49
US 10Y ULT 0625	-55		-35 622,00	-6 042 067,31
US TBOND 30 0625	81	66 819,41		9 197 686,30
XEUR FGBX BUX 0325	-138		-446 340,00	-17 912 400,00
Sous-total 1.		1 807 707,21	-1 036 193,19	489 991 717,82
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
FIX/2.342/E6R/0.0	77 230 000	434 820,34		77 230 000,00
FIX/4.0468/SOFRATE/	173 721 153,85	1 380 700,98		173 721 153,85
Sous-total 3.		1 815 521,32		250 951 153,85
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		3 623 228,53	-1 036 193,19	740 942 871,67

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

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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				
EC EURUSD 0325	-284	9 308,89		-35 414 663,46
Sous-total 1.		9 308,89		-35 414 663,46
2. Options				
AUDUSD C0.66 0725	96 000 000	267 130,19		8 820 126,64
AUDUSD C0.66 0725	-96 000 000		-267 130,19	-8 820 126,64
EURCHF C0.95 0525	62 400 000	172 859,89		12 895 620,82
EURCHF C0.97 0525	-62 400 000		-30 690,72	-3 046 137,12
EURCZK C25.38 0325	-132 000 000		-37 254,70	-10 072 236,24
EURCZK C25.38 0325	132 000 000	37 254,70		10 072 236,24
EURCZK C25.9 0325	132 000 000	245,49		90 955,92
EURCZK C25.9 0325	-132 000 000		-245,49	-90 955,92
EURUSD P0.95 0725	4 800 000	134 593,92		-3 671 520,00
EURUSD P0.95 0725	-4 800 000		-134 593,92	3 671 520,00
EURUSD P1.03 0425	1 200 000	336 569,40		-16 128 000,00
EURUSD P1.06 0325	100 000 000	2 388 835,71		-102 274 200,00
EURUSD P1.06 0325	-75 000 000		-1 441 381,87	68 787 783,00
EURUSD P1.06 0325	-100 000 000		-2 388 835,71	102 274 200,00
EURUSD P1.06 0325	75 000 000	1 441 381,87		-68 787 783,00
EURUSD P1 0325	-100 000 000		-57,51	20 659,00
EURUSD P1 0325	100 000 000	57,51		-20 659,00
EURUSD P1 0725	4 800 000	615 683,52		-17 791 200,00
USDBRL P5.7 1225	3 600 000	712 135,04		-8 346 807,69
USDBRL P5.7 1225	-3 600 000		-712 135,04	8 346 807,69
USD C C7.3 0525	71 000 000	444 466,83		28 352 211,54
USD C C7.3 0525	-71 000 000		-444 466,83	-28 352 211,54
USD C C7.35 0425	-90 000 000		-254 025,00	-24 057 692,31
USD C C7.35 0425	90 000 000	254 025,00		24 057 692,31
USD C C7.39 0525	120 000 000	436 096,15		28 638 461,54
USD C C7.5 0525	-84 000 000		-130 846,15	-9 740 769,23
USD C C7.5 0525	84 000 000	130 846,15		9 740 769,23
USD C C7.5 0825	3 600 000	533 109,46		18 443 423,08
USD C C7.5 0825	-3 600 000		-405 526,85	-15 036 576,92
USD C C7.7 0425	-90 000 000		-3 937,50	-545 192,31
USD C C7.7 0425	90 000 000	3 937,50		545 192,31
USDMXN C21.3 0325	-66 000 000		-95 912,41	-6 905 616,81
USDMXN C21.3 0325	66 000 000	95 912,41		6 905 616,81
USDMXN C22.6 0325	66 000 000	2 621,90		240 548,42
USDMXN C22.6 0325	-66 000 000		-2 621,90	-240 548,42

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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	+/-
Sous-total 2.		8 007 762,64	-6 349 661,79	7 975 591,40
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		8 017 071,53	-6 349 661,79	-27 439 072,06

(*) 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.

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.

OPCVM AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT

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)	2 307 148 338,73
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	1 020 807,52
Total instruments financiers à terme - actions	-5 078 071,81
Total instruments financiers à terme - taux	2 587 035,34
Total instruments financiers à terme - change	1 667 409,74
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 (+)	151 344 947,38
Autres passifs (-)	-108 667 331,53
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	2 350 023 135,37

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT C	EUR	12 273 406,486	132,25
Part AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT M-C	EUR	65 367,480	129,78
Part AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT O-C	EUR	1 118 770,222	143,14
Part AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT R-C	EUR	2 540,203	118,87
Part AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT RETRAITE-C	EUR	9,000	120,11
Part AMUNDI EQUILIBRE CLIMAT S-C	EUR	4 121 155,428	135,36

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite