

AMUNDI CONVICTIONS ESR

FCPE – Fonds d'Epargne Salariale de droit français

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 CONVICTIONS 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	5 682 606,40
b) Avoirs bancaires	3 136 999,22
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 570 782 269,05
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 579 601 874,67
e) Passif	-5 688 460,32
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 573 913 414,35

(*) 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 CONVICTIONS ESR - ASSUREUR en EUR	C	10 854 121,93	58 846,5872	184,44
AMUNDI CONVICTIONS ESR - E en EUR	C	40 385 469,47	212 677,1854	189,89
AMUNDI CONVICTIONS ESR - F en EUR	C	1 411 463 594,11	7 546 655,9979	187,03
AMUNDI CONVICTIONS ESR - P en EUR	C	2 605 309,56	20 400,2875	127,70
AMUNDI CONVICTIONS ESR - PER en EUR	C	108 604 919,28	580 871,6843	186,96

AMUNDI CONVICTIONS 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.	0,07	0,07
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.	99,13	98,77

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

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

AMUNDI CONVICTIONS 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 (**)
Euro	EUR	1 110 000,00	0,07	0,07
TOTAL		1 110 000,00	0,07	0,07

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

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

AMUNDI CONVICTIONS 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 (**)
ITALIE	0,07	0,07
TOTAL	0,07	0,07

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

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

AMUNDI CONVICTIONS 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	95,11	94,77
Autres OPC et fonds d'investissements	1,53	1,53
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	2,20	2,19
Autres	0,29	0,29
TOTAL	99,13	98,77

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

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

AMUNDI CONVICTIONS 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.		13 828 257,15
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.	366 774 566,91	253 198 475,56

AMUNDI CONVICTIONS 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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			4 572 606,40	0,29
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			4 572 606,40	0,29
Services financiers diversifiés			4 572 606,40	0,29
NEXTSTAGE EVERGREEN	EUR	35 066	4 572 606,40	0,29
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			1 110 000,00	0,07
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 110 000,00	0,07
Produits alimentaires			1 110 000,00	0,07
CIBUS 1 E6R+4.5% 30-04-25	EUR	1 110 000	1 110 000,00	0,07
TITRES D'OPC			1 555 621 369,73	98,84
OPCVM			1 496 920 594,73	95,11
Gestion collective			1 496 920 594,73	95,11
AMUNDI ACTIONS France ISR Z	EUR	721,396	109 011 541,85	6,93
AMUNDI ACTIONS PME S C	EUR	184 668,55	156 718 964,96	9,96
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI Part Z	EUR	17,335	18 279 074,49	1,16
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI PART Z C	EUR	66,163	6 958 488,97	0,44
AMUNDI EURO LIQUIDITY SRI PART Z C	EUR	22,403	23 630 609,99	1,50
AMUNDI INDEX MSCI EMERG MARK SRI IE AH	EUR	44 709,56591	50 384 551,11	3,20
AMUNDI MSCI WRLD CLIMAT IE EUR ACC UNHDG	EUR	330 476,8536	586 599 719,91	37,29
AMUNDI MULTI-GERANTS PEA PME PART S-C	EUR	741 944,348	105 029 641,90	6,67
AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE SC	EUR	949 702,811	182 494 892,16	11,59
AMUNDI STOXX GLOB ARTI INTEL UCITS ETF AH	EUR	686 037	67 733 119,05	4,30
BFT AUREUS ISR PART Z C	EUR	103,301	10 897 543,23	0,69
BFT FRANCE FUTUR ISR PART P-C I2 C	EUR	55,343	50 514 923,17	3,21
BFT FRANCE PME PART MS-C	EUR	100	8 241 282,00	0,52
BFT FRANCE SOLIDAIRE ISR PARTS MS-C	EUR	20	1 967 676,61	0,13
CPR INVEST FOOD FOR GENERATIONS I ACC	EUR	48,8594	6 508 018,33	0,41
CPR INVEST HYDROGEN I EUR	EUR	68 000,7868	6 572 276,04	0,42
CPR MONETAIRE ISR Z FCP	EUR	137,79	2 907 757,57	0,18
KBI FUNDS ICAV KBI ENERGY SOLUTIONS FUND C EUR CAP	EUR	2 131 824,99 29	53 310 547,60	3,39
KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class C EUR	EUR	503 246,6746	26 575 953,64	1,69
M CLIMATE SOLUTIONS EB	EUR	133 950,25	22 584 012,15	1,43
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			34 551 760,00	2,20
Gestion collective			34 551 760,00	2,20
AGRITALY 2017 A	EUR	36 000	2 826 360,00	0,18
AMUNDI MEGATENDANCES II PARTS A2	EUR	420 000	29 051 400,00	1,85
FCPR AMUNDI MEGATENDANCES PART A	EUR	100 000	2 674 000,00	0,17

AMUNDI CONVICTIONS ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Autres OPC et fonds d'investissement			24 149 015,00	1,53
Gestion collective			24 149 015,00	1,53
AMUNDI EPARGNE SALARIALE ALBA II - A	EUR	600 000	4 266 000,00	0,27
AMUNDI INFRASTRUCTURE DIVERSIFIED FUND I A4	EUR	100 000	5 987 000,00	0,38
FCPI NEXTSTAGE CHAMPIONNES III	EUR	1 500	13 896 015,00	0,88
Total			1 561 303 976,13	99,20

(*) 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 CONVICTIONS 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				
DJE 600 EUROP 0924	289	7 225,00		7 430 190,00
EURO STOXX 50 0924	-1 818		-597 472,50	-89 554 680,00
MSCI EMG MKT 0924	11	6 876,60		558 441,80
MSCI WORLD 10 0924	-153		-165 741,08	-16 065 892,23
NASDAQ 100 E- 0924	90	107 008,16		33 467 739,68
NK NIKKEI 225 0924	123	634 779,57		22 858 432,47
SP 500 MINI 0924	249	214 688,59		64 140 587,82
Sous-total 1.		970 577,92	-763 213,58	22 834 819,54
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		970 577,92	-763 213,58	22 834 819,54

(*) 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 CONVICTIONS 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				
CME JPY/USD 0924	66		-164 062,28	4 843 771,87
EC EURUSD 0924	-322	412 358,29		-40 379 566,13
Sous-total 1.		412 358,29	-164 062,28	-35 535 794,26
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		412 358,29	-164 062,28	-35 535 794,26

(*) 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 CONVICTIONS 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 CONVICTIONS ESR

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 561 303 976,13
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	207 364,34
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	248 296,01
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 (+)	16 914 962,33
Autres passifs (-)	-4 761 184,46
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	1 573 913 414,35

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI CONVICTIONS ESR - ASSUREUR	EUR	58 846,5872	184,44
Part AMUNDI CONVICTIONS ESR - E	EUR	212 677,1854	189,89
Part AMUNDI CONVICTIONS ESR - F	EUR	7 546 655,9979	187,03
Part AMUNDI CONVICTIONS ESR - P	EUR	20 400,2875	127,70
Part AMUNDI CONVICTIONS ESR - PER	EUR	580 871,6843	186,96

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