

CA BRIO ACTIONS FRANCE

FCPE – Fonds d'Épargne Salariale de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - JUIN 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

CA BRIO ACTIONS FRANCE

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	272 045,55
c) Autres actifs détenus par l'OPC	190 421 190,51
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	190 693 236,06
e) Passif	-358 612,90
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	190 334 623,16

(*) 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
CA BRIO ACTIONS FRANCE	C	190 334 623,16	10 931 223,4094	17,41

CA BRIO ACTIONS FRANCE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.		
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	100,00	99,81

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

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

CA BRIO ACTIONS FRANCE

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

CA BRIO ACTIONS FRANCE

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

CA BRIO ACTIONS FRANCE

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	100,00	99,81
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	100,00	99,81

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

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

CA BRIO ACTIONS FRANCE

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.	9 047 831,62	8 374 790,08

CA BRIO ACTIONS FRANCE

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			190 327 080,35	100,00
OPCVM			190 327 080,35	100,00
Gestion collective			190 327 080,35	100,00
AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE NC	EUR	642 150,816	190 327 080,35	100,00
Total			190 327 080,35	100,00

(*) 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.

CA BRIO ACTIONS FRANCE

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.

CA BRIO ACTIONS FRANCE

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.

CA BRIO ACTIONS FRANCE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	190 327 080,35
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 (+)	366 155,71
Autres passifs (-)	-358 612,90
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	190 334 623,16

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part CA BRIO ACTIONS FRANCE	EUR	10 931 223,4094	17,41

CA BRIO ACTIONS FRANCE

FCPE - Fonds d'épargne salariale

Rapport semestriel de l'OPC Maître

AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - JUIN 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

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	665 771 138,82
b) Avoirs bancaires	49 743 156,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC	19 568 565,68
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	735 082 860,98
e) Passif	-9 748 610,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	725 334 250,44

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE N-C en EUR	C	450 199 843,04	1 518 910,008	296,39
AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE S-C en EUR	C	275 134 407,40	1 348 403,951	204,04

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.	90,76	89,56
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1,02	1,01
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.	0,93	0,92

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

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

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

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	663 455 742,34	91,47	90,26
Dollar Us	USD	1 000 713,29	0,14	0,14
Franc Suisse	CHF	656 238,39	0,09	0,09
Couronne Norvégienne	NOK	329 655,03	0,05	0,04
Livre Sterling	GBP	328 789,77	0,05	0,04
TOTAL		665 771 138,82	91,79	90,57

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

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

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	80,28	79,22
PAYS-BAS	6,46	6,37
ITALIE	1,49	1,48
ALLEMAGNE	1,15	1,13
SUISSE	0,80	0,78
ESPAGNE	0,77	0,76
BELGIQUE	0,27	0,26
LUXEMBOURG	0,20	0,20
IRLANDE	0,15	0,15
ETATS-UNIS	0,14	0,14
FEROE, ILES	0,05	0,04
ISRAEL	0,05	0,04
TOTAL	91,79	90,57

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

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

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

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	0,93	0,92
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	0,93	0,92

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

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

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.	47 990 597,89	46 779 645,86
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.	746 127,80	
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.		

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	30/06/2025
Part AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE N-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	29 955,35
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,01
Part AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE S-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	5 928,66
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00

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

(2) par rapport à l'actif net moyen

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

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

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	5 604 661,01				
% de l'Actif Net (*)	0,77				

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant	5 604 661,01				
% de l'Actif Net	0,77				

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

ABN AMRO BANK NV PAYS-BAS	1 801 030,28				
VODAFONE INTERNATIONAL FINANCING DAC IRLANDE	1 089 120,48				
SUNRISE COMMUNICATIONS AG SUISSE	331 195,52				
BAKKAFROST P/F FEROE, ILES	329 655,03				
PLUS500 LTD ISRAEL	328 789,77				
ALLREAL HOLDING SA SUISSE	325 042,87				
BANK OF AMERICA CORP ETATS-UNIS	324 787,82				
US BANCORP ETATS-UNIS	323 081,99				
LYXOR CORE MSCI EMU (DR) UCITS ETF ESPAGNE	317 058,24				
SERVICENOW INC ETATS-UNIS	188 485,72				

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

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

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

BARCLAYS BANK IRELAND PLC IRLANDE	3 032 942,88				
NATIXIS FRANCE	1 633 845,62				
BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	649 232,69				
SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	288 639,82				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	4 433 485,00				
- Obligations	1 089 120,48				
- OPC					
- TCN					
- Cash	565 153,00				
Rating					

Monnaie de la garantie					
Franc Suisse	656 238,39				
Monnaie de la garantie					
Livre Sterling	328 789,77				
Monnaie de la garantie					
Euro	3 772 362,00				
Monnaie de la garantie					
Couronne Norvégienne	329 655,03				
Monnaie de la garantie					
Dollar Us	1 000 713,29				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

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

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	5 522 605,48				

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

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	5 604 661,01				

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	5 522 605,48				
Cash	565 153,00				

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

Titres					
Cash					

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	33 040,37				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	-28 093,57				
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

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

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts 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			660 248 533,34	91,03
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			660 248 533,34	91,03
Assurance			29 406 393,99	4,05
AXA SA	EUR	705 697	29 406 393,99	4,05
Automobiles			8 090 171,66	1,12
RENAULT SA	EUR	123 608	4 836 781,04	0,67
STELLANTIS NV	EUR	382 347	3 253 390,62	0,45
Banques commerciales			61 213 096,56	8,44
BNP PARIBAS	EUR	391 147	29 852 339,04	4,11
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	459 226	7 377 465,69	1,02
INTESA SANPAOLO	EUR	609 285	2 980 317,58	0,41
SOCIETE GENERALE SA	EUR	359 888	17 472 562,40	2,41
UNICREDIT SPA	EUR	62 035	3 530 411,85	0,49
Boissons			3 340 236,20	0,46
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	33 305	1 939 683,20	0,27
PERNOD RICARD SA	EUR	16 555	1 400 553,00	0,19
Composants automobiles			9 597 348,02	1,32
FERRARI NV	EUR	5 075	2 111 707,50	0,29
MICHELIN (CGDE)	EUR	237 338	7 485 640,52	1,03
Construction et ingénierie			2 987 792,52	0,41
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	83 598	2 987 792,52	0,41
Distribution spécialisée			4 771 029,64	0,66
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	57 719	2 550 025,42	0,35
MONCLER SPA	EUR	45 898	2 221 004,22	0,31
Electricité			9 898 583,41	1,36
IBERDROLA SA	EUR	165 179	2 690 765,91	0,37
LEGRAND SA	EUR	63 505	7 207 817,50	0,99
Equipements électriques			51 620 258,20	7,12
NEXANS SA	EUR	7 730	857 257,00	0,12
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	224 814	50 763 001,20	7,00
Equipements et fournitures médicaux			26 773 575,98	3,69
ESSILORLUXOTTICA	EUR	112 527	26 207 538,30	3,61
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	12 028	566 037,68	0,08
FPI de détail			4 326 871,64	0,60
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	53 326	4 326 871,64	0,60

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Hôtels, restaurants et loisirs			5 175 977,21	0,71
ACCOR SA	EUR	114 577	5 079 198,41	0,70
SODEXO SA	EUR	1 854	96 778,80	0,01
Industrie aérospatiale et défense			78 681 388,14	10,85
AIRBUS SE	EUR	229 134	40 616 292,84	5,60
SAFRAN SA	EUR	137 967	38 065 095,30	5,25
Logiciels			41 225 822,62	5,68
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	312 589	9 605 859,97	1,32
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	13 599	2 287 351,80	0,32
SAP SE	EUR	10 123	2 613 252,45	0,36
VINCI SA	EUR	213 584	26 719 358,40	3,68
Machines			36 616,44	0,01
VALLOUREC SA	EUR	2 333	36 616,44	0,01
Media			12 177 658,46	1,68
JCDECAUX SE	EUR	47 549	737 009,50	0,10
PUBLICIS GROUPE	EUR	119 572	11 440 648,96	1,58
Métaux et minerais			1 436 362,72	0,20
ARCELORMITTAL	EUR	53 456	1 436 362,72	0,20
Pétrole et gaz			38 095 051,10	5,25
TOTALENERGIES SE	EUR	731 191	38 095 051,10	5,25
Producteur et commerce d'énergie indépendants			35 853 960,24	4,94
AIR LIQUIDE PF26	EUR	186 092	32 592 152,88	4,49
AIR LIQUIDE SA	EUR	10 828	1 896 415,92	0,26
AIR LIQUIDE SA-PF-2027	EUR	7 796	1 365 391,44	0,19
Produits alimentaires			17 428 225,92	2,40
DANONE	EUR	251 272	17 428 225,92	2,40
Produits de soins personnels			34 432 046,80	4,75
L'OREAL	EUR	2 878	1 045 001,80	0,14
L'OREAL PF 2027	EUR	11 180	4 059 458,00	0,56
L'OREAL SA-PF 2026	EUR	80 770	29 327 587,00	4,05
Produits pharmaceutiques			37 498 447,30	5,17
SANOFI	EUR	456 130	37 498 447,30	5,17
Produits pour l'industrie du bâtiment			19 557 438,84	2,70
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	196 281	19 557 438,84	2,70
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			9 046 178,28	1,25
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	80 707	2 914 733,31	0,40
S.O.I.T.E.C.	EUR	21 838	1 019 397,84	0,14
STMICROELECTRONICS NV	EUR	197 034	5 112 047,13	0,71

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			16 739 580,91	2,31
ENGIE	EUR	44 843	893 496,78	0,12
ENGIE SA-PF 2026	EUR	214 356	4 271 043,30	0,59
ENGIE SA-PF 2027	EUR	154 549	3 079 388,83	0,42
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	280 848	8 495 652,00	1,18
Services aux professionnels			823,20	0,00
TELEPERFORMANCE	EUR	10	823,20	0,00
Services clientèle divers			4 087 227,43	0,56
EDENRED	EUR	155 467	4 087 227,43	0,56
Services de télécommunication diversifiés			6 148 685,97	0,85
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	71 464	2 213 240,08	0,31
ORANGE	EUR	304 719	3 935 445,89	0,54
Services financiers diversifiés			1 175 809,54	0,16
FERROVIAL SE	EUR	25 979	1 175 809,54	0,16
Services liés aux technologies de l'information			22 629 409,80	3,12
CAPGEMINI SE	EUR	64 276	9 323 233,80	1,29
THALES	EUR	53 310	13 306 176,00	1,83
Textiles, habillement et produits de luxe			66 796 464,60	9,21
HERMES INTERNATIONAL	EUR	13 563	31 181 337,00	4,30
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	80 106	35 615 127,60	4,91
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
Métaux et minerais				0,00
ARCELLOR MITTAL RTS	EUR	53 456		0,00
Services financiers diversifiés				0,00
FERROVIAL SE RTS 31-12-99	EUR	25 979		0,00
TITRES D'OPC			6 738 149,89	0,93
OPCVM			6 738 149,89	0,93
Gestion collective			6 738 149,89	0,93
CPR MONETAIRE ISR Z FCP	EUR	309,536	6 738 149,89	0,93
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			5 522 605,48	0,76
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			4 433 485,00	0,61
Banques commerciales			647 869,81	0,09
BANK OF AMERICA CORP	USD	8 049	324 787,82	0,05
US BANCORP	USD	8 373	323 081,99	0,04
Equipements et instruments électroniques			164 357,76	0,02
CORNING INC	USD	3 665	164 357,76	0,02

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion immobilière et développement			325 042,87	0,04
ALLREAL HOLDING AG-REG	CHF	1 633	325 042,87	0,04
Logiciels			188 485,72	0,03
SERVICENOW INC	USD	215	188 485,72	0,03
Marchés de capitaux			2 446 878,29	0,33
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	77 497	1 801 030,28	0,24
BANCO SANTANDER SA	EUR	45 120	317 058,24	0,04
PLUS500 LTD	GBP	8 288	328 789,77	0,05
Produits alimentaires			329 655,03	0,05
BAKKAFROST P/F	NOK	8 582	329 655,03	0,05
Services de télécommunication diversifiés			331 195,52	0,05
SUNRISE COMMUNICATIONS AG-A	CHF	6 928	331 195,52	0,05
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 089 120,48	0,15
Services financiers diversifiés			1 089 120,48	0,15
VODAFONE INTL FINANCING DAC 4.0% 10-02-43	EUR	1 103 000	1 089 120,48	0,15
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-5 522 605,48	-0,76
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			5 604 661,01	0,77
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 604 661,01	0,77
Equipements électriques			374 176,60	0,05
NEXANS SA	EUR	3 374	374 176,60	0,05
Hôtels, restaurants et loisirs			891 941,40	0,12
SODEXO SA	EUR	17 087	891 941,40	0,12
Machines			1 149 548,89	0,16
VALLOUREC SA	EUR	73 243	1 149 548,89	0,16
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			315 696,84	0,04
S.O.I.T.E.C.	EUR	6 763	315 696,84	0,04
Services aux professionnels			2 873 297,28	0,40
TELEPERFORMANCE	EUR	34 904	2 873 297,28	0,40
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			2 085,19	0,00
Total			672 593 429,43	92,73

(*) 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 RESA ACTIONS FRANCE

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

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

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
CAC 40 FUT 0725	593		-407 687,50	45 483 100,00
DJE 600 BANK 0925	283	43 792,50		3 884 882,50
DJE 600 EUROP 0925	-396	94 050,00		-10 743 480,00
DJE 600 INDUS 0925	71	40 825,00		3 613 190,00
DJE 600 REAL 0925	200	22 000,00		1 338 000,00
DJES BANKS 0925	735		-44 100,00	7 405 125,00
XEUR FSTN DJ 0925	92	50 560,00		3 731 060,00
XEUR FSTU DJ 0925	161	4 830,00		3 591 105,00
Sous-total 1.		256 057,50	-451 787,50	58 302 982,50
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		256 057,50	-451 787,50	58 302 982,50

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

OPCVM AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	672 593 429,43
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-195 730,00
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	56 710 768,57
Autres passifs (-)	-3 774 217,56
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	725 334 250,44

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE N-C	EUR	1 518 910,008	296,39
Part AMUNDI RESA ACTIONS FRANCE S-C	EUR	1 348 403,951	204,04

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

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