

# AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT ESR

**FCPE – Fonds d'Epargne Salariale de droit français**

Société de Gestion

**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

**Caceis Fund Administration**

Dépositaire

**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes

**DELOITTE & ASSOCIÉS**

# AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT 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	2 260,36
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 856 026,10
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 858 286,46
e) Passif	-1 041,78
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 857 244,68

(\*) 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 FRANCE ENGAGEMENT ESR ASSUREUR en EUR	C	106,83	1,0000	106,83
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT ESR F en EUR	C	1 857 030,80	16 544,5420	112,24
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT ESR PER en EUR	C	107,05	1,0000	107,05

# AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT 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.	99,93	99,88

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

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

# AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT 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 FRANCE ENGAGEMENT 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 FRANCE ENGAGEMENT 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	99,93	99,88
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>99,93</b>	<b>99,88</b>

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

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

# AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT 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.	1 244 872,56	367 882,92

# AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT 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
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>1 856 026,10</b>	<b>99,93</b>
<b>OPCVM</b>			<b>1 856 026,10</b>	<b>99,93</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>1 856 026,10</b>	<b>99,93</b>
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT - S2	EUR	16 282,359	1 856 026,10	99,93
<b>Total</b>			<b>1 856 026,10</b>	<b>99,93</b>

(\*) 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 (*)
<b>Total</b>						

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

# AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

# AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

# AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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 FRANCE ENGAGEMENT ESR

## FCPE - Fonds d'épargne salariale

### Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 856 026,10
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 (+)	2 260,36
Autres passifs (-)	-1 041,78
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>1 857 244,68</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT ESR ASSUREUR	EUR	1,0000	106,83
Part AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT ESR F	EUR	16 544,5420	112,24
Part AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT ESR PER	EUR	1,0000	107,05

# AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT ESR

## FCPE - Fonds d'épargne salariale

### Rapport semestriel de l'OPC Maître

# AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT

OPCVM de droit français (SICAV)

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 FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## 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	1 556 015 311,42
b) Avoirs bancaires	15 006 179,36
c) Autres actifs détenus par l'OPC	236 550 960,16
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 807 572 450,94
e) Passif	-147 396 058,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 660 176 392,84

(\*) Les montants sont signés

## Nombre d'actions en circulation et valeur nette d'inventaire par action

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-C/D en EUR	D	61 869 088,79	1 279 852,895	48,34
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I-C en EUR	C	15 390,35	0,106	145 191,98
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C en EUR	C	4 193,89	32,729	128,13
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C en EUR	C	842 061 266,08	6 356 396,882	132,47
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C en EUR	C	538 431 873,38	6 219 262,440	86,57
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C/D en EUR	D	14 876 345,25	436 410,198	34,08
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C en EUR	C	93 169,40	745,511	124,97
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C en EUR	C	1 856 257,48	16 283,359	113,99
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S3 (C) en EUR	C	39 483 338,79	401 409,044	98,36
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C en EUR	C	93 403 467,21	696,871	134 032,65
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D en EUR	D	68 082 002,22	693,434	98 180,94

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## 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.	90,36	82,99
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	3,36	3,09
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.		

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

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

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## 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	1 556 015 311,42	93,73	86,08
<b>TOTAL</b>		<b>1 556 015 311,42</b>	<b>93,73</b>	<b>86,08</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## 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	81,20	74,58
PAYS-BAS	7,46	6,85
SUISSE	3,36	3,09
BELGIQUE	1,70	1,56
<b>TOTAL</b>	<b>93,73</b>	<b>86,08</b>

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

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

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## 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		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>		

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

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

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## 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.	1 995 014 408,56	2 628 367 580,85
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.	90 434 764,65	26 878 431,62
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.		

## Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
08/04/2024	AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-C/D	1,86	0,004	1,86
08/04/2024	AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C/D	1,20	0,003	1,20
08/04/2024	AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D	3 787,09	15,90	3 802,99
<b>Dividendes à verser</b>				
	AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-C/D			
	AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C/D			
	AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D			

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	28/06/2024
<b>Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C</b> 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)	
<b>Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C</b> 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)	
<b>Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C/D</b> 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)	
<b>Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C</b> 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)	
<b>Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C</b> 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)	
<b>Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S3 (C)</b> 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)	
<b>Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C</b> 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)	
<b>Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D</b> 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

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## 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	98 473 619,88				
% de l'Actif Net (*)	5,93				

(\*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

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

Montant	98 473 619,88				
% de l'Actif Net	5,93				

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

--	--	--	--	--	--

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

SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	52 039 158,15				
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT ALLEMAGNE	28 804 754,87				
BNP PARIBAS SECURITIES FRANCE	10 081 948,56				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	7 547 758,30				

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

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash	103 722 788,84				
Rating					

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

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

Monnaie de la garantie					
Euro	103 722 788,84				

## f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

## g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes					

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

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	98 473 619,88				

## 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					
Cash	103 722 788,84				

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

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

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

Titres				
Cash				

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

Revenus					
- OPC	3 462 300,64				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	-3 139 165,44				
- 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.

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

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

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPC, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPC. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPC. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## 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
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>1 556 015 311,42</b>	<b>93,73</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>1 556 015 311,42</b>	<b>93,73</b>
<b>Assurance</b>			<b>48 966 501,49</b>	<b>2,95</b>
AXA	EUR	843 707	25 792 122,99	1,55
SCOR SE	EUR	979 475	23 174 378,50	1,40
<b>Automobiles</b>			<b>25 514 268,00</b>	<b>1,54</b>
RENAULT SA	EUR	533 325	25 514 268,00	1,54
<b>Banques commerciales</b>			<b>76 819 669,79</b>	<b>4,63</b>
BNP PARIBAS	EUR	760 515	45 273 457,95	2,73
SOCIETE GENERALE SA	EUR	1 439 152	31 546 211,84	1,90
<b>Boissons</b>			<b>10 454 017,00</b>	<b>0,63</b>
PERNOD RICARD	EUR	82 510	10 454 017,00	0,63
<b>Composants automobiles</b>			<b>40 301 143,26</b>	<b>2,43</b>
MICHELIN (CGDE)	EUR	1 116 066	40 301 143,26	2,43
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>24 485 602,68</b>	<b>1,47</b>
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	1 169 322	24 485 602,68	1,47
<b>Divertissement</b>			<b>17 985 244,54</b>	<b>1,08</b>
VIVENDI	EUR	1 843 506	17 985 244,54	1,08
<b>Electricité</b>			<b>22 727 772,34</b>	<b>1,37</b>
NEOEN SA	EUR	603 499	22 727 772,34	1,37
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>33 831 077,28</b>	<b>2,04</b>
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	998 556	33 831 077,28	2,04
<b>Equipements électriques</b>			<b>170 647 058,20</b>	<b>10,28</b>
ALSTOM	EUR	2 680 875	42 089 737,50	2,54
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	573 149	128 557 320,70	7,74
<b>FPI Bureautiques</b>			<b>22 678 595,10</b>	<b>1,37</b>
GECINA SA	EUR	263 858	22 678 595,10	1,37
<b>FPI de détail</b>			<b>6 472 847,84</b>	<b>0,39</b>
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	88 042	6 472 847,84	0,39
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>21 309 977,88</b>	<b>1,28</b>
SPIE SA	EUR	630 846	21 309 977,88	1,28
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>52 175 398,44</b>	<b>3,14</b>
AIRBUS SE	EUR	406 794	52 175 398,44	3,14

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Logiciels</b>			<b>108 961 084,35</b>	<b>6,56</b>
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	22 532	2 746 650,80	0,17
GETLINK SE	EUR	1 953 304	30 178 546,80	1,82
STELLANTIS NV	EUR	2 968 293	54 824 371,71	3,29
VINCI SA	EUR	215 608	21 211 515,04	1,28
<b>Matériaux de construction</b>			<b>20 168 685,28</b>	<b>1,21</b>
IMERYS SA	EUR	600 616	20 168 685,28	1,21
<b>Media</b>			<b>52 150 847,56</b>	<b>3,14</b>
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	524 762	52 150 847,56	3,14
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>62 499 709,44</b>	<b>3,76</b>
AIR LIQUIDE SA	EUR	387 523	62 499 709,44	3,76
<b>Produits alimentaires</b>			<b>65 486 970,72</b>	<b>3,94</b>
DANONE	EUR	1 147 284	65 486 970,72	3,94
<b>Produits chimiques</b>			<b>54 627 803,19</b>	<b>3,29</b>
ARKEMA	EUR	325 640	26 425 686,00	1,59
SYENSCO SA	EUR	337 467	28 202 117,19	1,70
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>102 699 072,75</b>	<b>6,19</b>
L'OREAL	EUR	250 455	102 699 072,75	6,19
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>125 599 411,20</b>	<b>7,57</b>
SANOFI	EUR	1 396 480	125 599 411,20	7,57
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>13 450 676,40</b>	<b>0,81</b>
SAINT-GOBAIN	EUR	185 220	13 450 676,40	0,81
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>55 829 340,00</b>	<b>3,36</b>
STMICROELECTRONICS NV	EUR	1 514 016	55 829 340,00	3,36
<b>Services aux entreprises</b>			<b>16 875 762,02</b>	<b>1,02</b>
PLUXEE NV	EUR	644 236	16 875 762,02	1,02
<b>Services clientèle divers</b>			<b>30 957 619,07</b>	<b>1,86</b>
EDENRED	EUR	785 527	30 957 619,07	1,86
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>18 139 703,40</b>	<b>1,09</b>
WENDEL	EUR	219 609	18 139 703,40	1,09
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>52 581 809,00</b>	<b>3,17</b>
ALTEN SA	EUR	221 407	22 694 217,50	1,37
THALES	EUR	199 917	29 887 591,50	1,80
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>201 617 643,20</b>	<b>12,16</b>
HERMES INTERNATIONAL	EUR	35 738	76 479 320,00	4,61
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	175 362	125 138 323,20	7,55
<b>CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS</b>			<b>98 473 619,88</b>	<b>5,93</b>

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>98 473 619,88</b>	<b>5,93</b>
<b>Assurance</b>			<b>11 401 005,33</b>	<b>0,69</b>
AXA	EUR	260 429	7 961 314,53	0,48
SCOR SE	EUR	145 380	3 439 690,80	0,21
<b>Boissons</b>			<b>36 768 720,10</b>	<b>2,21</b>
PERNOD RICARD	EUR	290 203	36 768 720,10	2,21
<b>Divertissement</b>			<b>5 430 911,55</b>	<b>0,33</b>
VIVENDI	EUR	556 674	5 430 911,55	0,33
<b>Electricité</b>			<b>102 623,50</b>	<b>0,01</b>
NEOEN SA	EUR	2 725	102 623,50	0,01
<b>Emballage et conditionnement</b>			<b>146 768,16</b>	<b>0,01</b>
VERALLIA-WHEN ISSUED	EUR	4 332	146 768,16	0,01
<b>Logiciels</b>			<b>27 784 788,90</b>	<b>1,67</b>
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	227 931	27 784 788,90	1,67
<b>Matériaux de construction</b>			<b>459 307,24</b>	<b>0,03</b>
IMERYS SA	EUR	13 678	459 307,24	0,03
<b>Produits chimiques</b>			<b>279 374,51</b>	<b>0,02</b>
SYENSQO SA	EUR	3 343	279 374,51	0,02
<b>Services aux entreprises</b>			<b>28 866,89</b>	<b>0,00</b>
PLUXEE NV	EUR	1 102	28 866,89	0,00
<b>Services clientèle divers</b>			<b>8 343 097,00</b>	<b>0,50</b>
EDENRED	EUR	211 700	8 343 097,00	0,50
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>395 819,20</b>	<b>0,02</b>
WENDEL	EUR	4 792	395 819,20	0,02
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>7 332 337,50</b>	<b>0,44</b>
ALTEN SA	EUR	71 535	7 332 337,50	0,44
<b>INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS</b>			<b>44 722,48</b>	<b>0,00</b>
<b>INDEMNITÉS SUR TITRES EMPRUNTÉS</b>			<b>-20,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>1 654 533 633,78</b>	<b>99,66</b>

(\*) 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 FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## 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 (*)
<b>Total</b>						

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

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

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

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
<b>Sous-total 3.</b>				
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>				

(\*) 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 d'action

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

# OPCVM AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT (SICAV)

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 654 533 633,78
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 (+)	153 038 797,16
Autres passifs (-)	-147 396 038,10
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>1 660 176 392,84</b>

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT BDF-C/D	EUR	1 279 852,895	48,34
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT I-C	EUR	0,106	145 191,98
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT L-C	EUR	32,729	128,13
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT O-C	EUR	6 356 396,882	132,47
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C	EUR	6 219 262,440	86,57
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT P-C/D	EUR	436 410,198	34,08
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT PM-C	EUR	745,511	124,97
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S2-C	EUR	16 283,359	113,99
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT S3 (C)	EUR	401 409,044	98,36
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-C	EUR	696,871	134 032,65
Action AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT Z-D	EUR	693,434	98 180,94

AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT  
SICAV  
91-93 boulevard Pasteur  
75015 PARIS  
300 571 684 RCS PARIS

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

**Amundi**  
ASSET MANAGEMENT

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