

AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 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 VOLATILITY RISK PREMIA

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	14 006 888,31
b) Avoirs bancaires	1 287 371,89
c) Autres actifs détenus par l'OPC	5 397 752,41
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	20 692 012,61
e) Passif	-1 495 847,86
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	19 196 164,75

(*) 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 VOLATILITY RISK PREMIA I en EUR	C	6 872 221,59	1 132,164	6 069,98
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA - O en EUR	C	11 947 757,86	1 167,794	10 231,04
AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA P en EUR	C	376 185,30	3 346,103	112,42

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.	49,42	45,85
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.	23,55	21,85
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.	9,45	8,77

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

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

OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

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	9 486 653,76	49,42	45,85
Dollar Us	USD	4 520 234,55	23,55	21,85
TOTAL		14 006 888,31	72,97	67,69

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

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

OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

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	41,61	38,60
ETATS-UNIS	23,55	21,85
PAYS-BAS	7,81	7,24
TOTAL	72,97	67,69

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

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

OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

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	9,45	8,77
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	9,45	8,77

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

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

OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

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.	15 931 985,46	15 011 561,60
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.	15 399 032,17	17 098 228,35
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.	11 521 223,73	10 282 445,81

OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	31/12/2025
Part AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA I 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 VOLATILITY RISK PREMIA - O 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 VOLATILITY RISK PREMIA P 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 VOLATILITY RISK PREMIA

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					
% de l'Actif Net (*)					

(*) % 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				1 028 010,14	
% de l'Actif Net				5,36	

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

NATURGY FINANCE BV PAYS-BAS				606 566,11	
TELSTRA GROUP LTD AUSTRALIE				421 603,41	

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

BANCO BILBAO VIZCAYA ARG MADRID ESPAGNE				1 028 010,14	
---	--	--	--	--------------	--

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations				1 028 169,52	
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

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

Monnaie de la garantie					
Euro				606 566,11	
Monnaie de la garantie					
Dollar Us				421 603,41	

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				1 449 772,93	
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				1 447 908,82	
Ouvertes					

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

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

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank				
Titres			1 449 772,93	
Cash				

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

Titres				
Cash				

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC				7 376,43	
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- 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

OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

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 VOLATILITY RISK PREMIA

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 DE CRÉANCES			14 006 888,31	72,97
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			14 006 888,31	72,97
Equipements et instruments électroniques			499 031,98	2,60
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 040226 FIX 2.	EUR	500 000	499 031,98	2,60
Marchés de capitaux			999 606,03	5,21
LINDE FINANCE BV 080126 FIX 2.03	EUR	1 000 000	999 606,03	5,21
Services aux collectivités			10 006 252,50	52,13
FRAN TREA BILL BTF ZCP 25-02-26	EUR	1 000 000	996 909,44	5,19
FRENCH REPUBLIC ZCP 09-04-26	EUR	1 006 613	1 000 869,57	5,21
FRENCH REPUBLIC ZCP 11-03-26	EUR	1 500 000	1 494 101,66	7,80
FRENCH REPUBLIC ZCP 18-03-26	EUR	1 000 000	995 615,14	5,19
FRENCH REPUBLIC ZCP 28-01-26	EUR	1 000 000	998 522,14	5,20
UNIT STAT TREA BIL ZCP 07-04-26	USD	1 000 000	843 586,86	4,39
UNIT STAT TREA BIL ZCP 09-04-26	USD	1 000 000	843 386,61	4,39
UNIT STAT TREA BIL ZCP 12-02-26	USD	1 000 000	847 717,37	4,42
UNIT STAT TREA BIL ZCP 12-03-26	USD	850 000	718 787,10	3,74
UNIT STAT TREA BIL ZCP 24-03-26	USD	1 000 000	844 704,45	4,40
UNIT STAT TREA BIL ZCP 31-03-26	USD	500 000	422 052,16	2,20
Services financiers diversifiés			2 501 997,80	13,03
BANQUE FEDERATIVE 190526 OISEST 0.24	EUR	1 500 000	1 503 889,48	7,83
BON DU TRESOR ZCP 04-02-26	EUR	1 000 000	998 108,32	5,20
TITRES D'OPC			1 814 736,69	9,45
OPCVM			1 814 736,69	9,45
Gestion collective			1 814 736,69	9,45
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	3,421	374 544,92	1,95
AMUNDI MONEY MKT FD SH TERM USD -OV- CAP	USD	1 319	1 440 191,77	7,50
TITRES FINANCIERS REÇUS EN PENSION			1 028 010,14	5,36
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 028 010,14	5,36
Services de télécommunication diversifiés			420 750,14	2,19
TELSTRA GROUP 3.25% 15-11-27	USD	500 000	420 750,14	2,19
Services financiers diversifiés			607 260,00	3,17
NATURGY FINANCE BV 3.25% 02-10-30	EUR	600 000	607 260,00	3,17
INDEMNITÉS SUR TITRES REÇUS EN PENSION			2 068,97	0,01

OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Total			16 851 704,11	87,79

(*) 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 (*)
A/EUR/JPY/20260114	9 397,66		EUR	499 800,24	JPY	-490 402,58
A/EUR/USD/20260114	67 343,06		EUR	7 304 773,35	USD	-7 237 430,29
Total	76 740,72			7 804 573,59		-7 727 832,87

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

OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

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				
DJES BANKS 0326	5	1 037,50		66 525,00
EURO STOXX 50 0326	-50		-27 200,00	-2 920 500,00
ONK TOKYO NIK 0326	-5		-14 992,74	-1 374 877,34
SP 500 MINI 0326	3		-6 545,62	880 305,67
VSTOXX MINI 0126	100		-18 250,00	160 000,00
Sous-total 1.		1 037,50	-66 988,36	-3 188 546,67
2. Options				
DJES BANKS 01/2026 CALL 260	-100		-38 250,00	-825 351,45
DJES BANKS 01/2026 CALL 270	200	24 500,00		842 464,00
DJES BANKS 01/2026 PUT 235	400	5 000,00		-184 289,00
DJES BANKS 01/2026 PUT 245	-200		-5 500,00	215 881,40
DJES BANKS 03/2026 PUT 250	600	163 500,00		-2 227 264,20
DJES BANKS 03/2026 PUT 260	-400		-170 000,00	2 143 017,80
EURO STOXX 50 01/2026 CALL 5900	-50		-12 950,00	-851 337,27
EURO STOXX 50 01/2026 CALL 5975	200	19 400,00		1 610 011,98
EURO STOXX 50 01/2026 PUT 5500	100	5 200,00		-330 110,37
EURO STOXX 50 01/2026 PUT 5650	-75		-9 975,00	651 533,63
EURO STOXX 50 01/2026 PUT 5700	-100		-20 000,00	1 262 527,38
EURO STOXX 50 02/2026 PUT 5150	100	11 600,00		-330 110,37
EURO STOXX 50 02/2026 PUT 5450	-100		-26 900,00	810 797,40
EURO STOXX 50 03/2026 PUT 5400	-150		-63 450,00	1 407 312,63
EURO STOXX 50 03/2026 PUT 5600	-200		-144 800,00	3 150 527,04
EURO STOXX 50 06/2026 PUT 5500	100	136 200,00		-1 772 171,46
EURO STOXX 50 12/2026 PUT 5500	150	362 550,00		-2 918 870,64
NIKKEI 225 01/2026 PUT 45000	40	1 303,72		-87 504,53
NIKKEI 225 01/2026 PUT 48000	-40		-12 602,59	831 292,99
NIKKEI 225 03/2026 PUT 48000	20	107 556,58		-371 894,23
S&P 500 INDEX 01/2026 CALL 6875	-5		-5 683,51	-1 005 448,29
S&P 500 INDEX 01/2026 CALL 7000	5	42,57		17 486,06
S&P 500 INDEX 01/2026 CALL 7000	-5		-4 406,32	-445 894,46
S&P 500 INDEX 01/2026 CALL 7100	20	2 682,11		384 693,26
S&P 500 INDEX 01/2026 PUT 6500	10	6 130,53		-378 864,57
S&P 500 INDEX 01/2026 PUT 6700	-10		-19 583,63	1 177 394,53

OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
S&P 500 INDEX 01/2026 PUT 6725	5	11 494,74		-684 870,58
S&P 500 INDEX 01/2026 PUT 6750	-10		-26 863,64	1 567 916,47
S&P 500 INDEX 01/2026 PUT 6750	5	1 298,48		-247 719,15
S&P 500 INDEX 02/2026 PUT 6350	10	24 522,12		-687 784,92
S&P 500 INDEX 02/2026 PUT 6600	-10		-47 426,45	1 340 597,73
S&P 500 INDEX 02/2026 PUT 6800	-10		-85 231,38	2 331 474,31
S&P 500 INDEX 03/2026 PUT 6200	-15		-53 131,25	1 066 649,50
S&P 500 INDEX 03/2026 PUT 6450	-30		-171 016,22	3 497 211,46
S&P 500 INDEX 06/2026 PUT 6400	10	118 310,70		-1 422 199,33
S&P 500 INDEX 06/2026 PUT 6800	20	390 395,50		-4 662 948,61
S&P 500 INDEX 12/2026 PUT 6500	15	359 210,69		-2 640 394,65
VSTOXX 01/2026 CALL 25	250		-5 625,00	39 200,00
VSTOXX 02/2026 CALL 30	500		-24 772,50	127 890,00
VSTOXX 02/2026 CALL 50	-500	7 500,00		-40 020,00
Sous-total 2.		1 758 397,74	-948 167,49	2 360 831,49
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		1 759 435,24	-1 015 155,85	-827 715,18

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

OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

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.

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.

OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

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				
CBOE VIX FUT 0126	10		-17 476,27	140 768,02
Sous-total 1.			-17 476,27	140 768,02
2. Options				
CBOE SPX VOLATILITY 01/2026 CALL 20	200	10 132,40		68 229,38
CBOE SPX VOLATILITY 02/2026 CALL 25	-250		-24 798,84	-94 197,28
CBOE SPX VOLATILITY 02/2026 CALL 30	300	23 244,92		83 250,03
CBOE SPX VOLATILITY 02/2026 CALL 40	750	36 080,72		140 341,22
CBOE SPX VOLATILITY 02/2026 CALL 60	-250		-6 811,70	-22 912,85
Sous-total 2.		69 458,04	-31 610,54	174 710,50
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		69 458,04	-49 086,81	315 478,52

(*) 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.

OPCVM AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	16 851 704,11
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	76 740,72
Total instruments financiers à terme - actions	744 279,39
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	20 371,23
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	1 514 775,82
Autres passifs (-)	-11 706,52
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	19 196 164,75

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA I	EUR	1 132,164	6 069,98
Part AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA - O	EUR	1 167,794	10 231,04
Part AMUNDI VOLATILITY RISK PREMIA P	EUR	3 346,103	112,42

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