

AMUNDI PATRIMOINE PEA

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - FÉVRIER 2026

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

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	1 026 099 499,97
b) Avoirs bancaires	11 174 025,84
c) Autres actifs détenus par l'OPC	139 906 424,90
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 177 179 950,71
e) Passif	-61 054 007,27
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 116 125 943,44

(*) 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 PATRIMOINE PEA C en EUR	C	468 426 742,63	3 149 874,569	148,71
AMUNDI PATRIMOINE PEA O-C en EUR	C	647 302 844,47	2 475,065	261 529,63
AMUNDI PATRIMOINE PEA R-C en EUR	C	396 356,34	2 770,937	143,04

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.	88,18	83,61
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.	3,44	3,26
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	1,89	1,79

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

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

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	976 607 722,76	87,50	82,96
Dollar Us	USD	37 383 032,00	3,35	3,18
Couronne Suédoise	SEK	3 713 286,13	0,33	0,32
Franc Suisse	CHF	3 142 918,83	0,28	0,27
Livre Sterling	GBP	917 642,48	0,08	0,08
Couronne Danoise	DKK	886 786,31	0,08	0,08
TOTAL		1 022 651 388,51	91,63	86,87

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

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

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

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	26,96	25,56
ALLEMAGNE	24,16	22,90
PAYS-BAS	15,18	14,39
ESPAGNE	9,83	9,32
ITALIE	6,62	6,27
BELGIQUE	1,50	1,42
FINLANDE	1,43	1,35
ETATS-UNIS	0,68	0,64
SUISSE	0,44	0,42
BULGARIE	0,40	0,38
LUXEMBOURG	0,38	0,36
ROUMANIE	0,38	0,36
SUEDE	0,33	0,32
MEXIQUE	0,31	0,29
HONGRIE	0,28	0,26
CROATIE	0,27	0,26
BRESIL	0,23	0,21
AUTRICHE	0,20	0,19
OMAN	0,20	0,19
PHILIPPINES	0,20	0,19
INDONESIE	0,19	0,18
URUGUAY	0,18	0,17
QATAR	0,17	0,16
KAZAKHSTAN	0,15	0,15
EMIRATS ARABES UNIS	0,12	0,12
IRLANDE	0,10	0,10
ARABIE SAOUDITE	0,08	0,08
ROYAUME-UNI	0,08	0,08
PEROU	0,08	0,08

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

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 (**)
DANEMARK	0,08	0,08
PARAGUAY	0,08	0,07
GUATEMALA	0,07	0,07
POLOGNE	0,07	0,07
CHILI	0,06	0,06
KOWEIT	0,03	0,03
PANAMA	0,03	0,02
LITUANIE	0,02	0,02
COLOMBIE	0,02	0,02
HONG-KONG	0,01	0,01
MACEDOINE, L'EX-REPUBLIQUE YOUGOSLAVE DE	0,01	0,01
DOMINICAINE, REPUBLIQUE	0,01	0,01
TOTAL	91,63	86,87

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

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

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	1,58	1,50
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	0,31	0,29
TOTAL	1,89	1,79

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

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

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	188 365 576,08	221 792 978,56
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.	34 251 561,79	53 250 896,12
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.	54 726 411,91	63 857 825,91

Information sur les commissions de surperformance (En EUR)

	27/02/2026
Part AMUNDI PATRIMOINE PEA C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	44 288,25
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,01
Part AMUNDI PATRIMOINE PEA O-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	-0,01
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	
Part AMUNDI PATRIMOINE PEA R-C	
Frais de gestion variables acquis	
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	9 044,08
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,53

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

(2) par rapport à l'actif net moyen

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

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

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			948 780 861,88	85,00
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			946 224 856,11	84,77
Assurance			57 545 037,63	5,16
ALLIANZ SE-REG	EUR	68 821	26 303 386,20	2,35
ASR NEDERLAND NV	EUR	30 012	1 843 937,28	0,17
AXA SA	EUR	392 024	16 253 315,04	1,46
GENERALI	EUR	33 061	1 195 485,76	0,11
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	20 424	11 347 574,40	1,02
SAMPO PLC	EUR	64 054	601 338,95	0,05
Automobiles			19 800 987,74	1,77
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	59 282	5 303 367,72	0,48
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	EUR	53 264	2 291 949,92	0,21
KNORR-BREMSE AG	EUR	6 867	765 670,50	0,07
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	118 482	6 990 438,00	0,61
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	43 968	4 449 561,60	0,40
Banques commerciales			110 508 334,83	9,90
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	91 214	756 893,77	0,07
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	1 089 188	21 511 463,00	1,93
BNP PARIBAS	EUR	213 988	20 435 854,00	1,83
CAIXABANK SA	EUR	53 497	562 788,44	0,05
COMMERZBANK AG	EUR	68 106	2 359 872,90	0,21
DEUTSCHE BANK AG	EUR	328 925	9 964 782,88	0,89
ING GROEP NV	EUR	593 820	14 625 786,60	1,31
INTESA SANPAOLO	EUR	2 997 924	17 492 886,54	1,57
KBC GROUP NV	EUR	16 646	1 910 960,80	0,17
SOCIETE GENERALE SA	EUR	25 232	1 863 635,52	0,17
UNICREDIT SPA	EUR	262 718	19 023 410,38	1,70
Biotechnologie			5 916 600,00	0,53
ARGEN-X SE - W/I	EUR	9 000	5 916 600,00	0,53
Boissons			17 951 142,33	1,61
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	215 625	14 839 312,50	1,33
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	192 733	1 229 251,07	0,11
PERNOD RICARD SA	EUR	18 491	1 447 105,66	0,13
REMY COINTREAU	EUR	10 443	435 473,10	0,04
Compagnies aériennes			650 001,02	0,06
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	71 523	650 001,02	0,06

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Composants automobiles			7 142 420,76	0,64
FERRARI NV	EUR	16 914	5 436 159,60	0,49
MICHELIN (CGDE)	EUR	37 061	1 274 898,40	0,11
TRATON SE	EUR	11 969	431 362,76	0,04
Conglomérats industriels			46 093 253,40	4,13
RHEINMETALL AG	EUR	5 000	8 317 500,00	0,75
SIEMENS AG-REG	EUR	152 691	37 775 753,40	3,38
Construction et ingénierie			515 870,68	0,05
AMRIZE LTD	CHF	9 523	515 870,68	0,05
Courrier, fret aérien et logistique			9 395 754,00	0,84
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	187 540	9 395 754,00	0,84
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			5 134 642,44	0,46
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	114 000	4 761 780,00	0,43
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE	EUR	27 751	372 862,44	0,03
Distribution spécialisée			11 440 750,74	1,03
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL	EUR	187 687	10 664 375,34	0,96
MONCLER SPA	EUR	13 285	776 375,40	0,07
Divertissement			456 709,89	0,04
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	23 899	456 709,89	0,04
Electricité			39 742 383,58	3,56
ENEL SPA	EUR	1 120 000	11 417 280,00	1,02
IBERDROLA SA	EUR	1 243 592	24 934 019,60	2,23
LEGRAND SA	EUR	18 034	2 774 530,90	0,25
REDEIA CORP SA	EUR	39 196	616 553,08	0,06
Equipement et services pour l'énergie			942 765,43	0,08
SAIPEM SPA	EUR	264 006	942 765,43	0,08
Equipements de communication			1 039 786,95	0,09
NOKIA OYJ	EUR	187 349	1 039 786,95	0,09
Equipements électriques			39 153 810,68	3,51
ABB LTD-REG	CHF	14 019	1 108 798,61	0,10
ALSTOM	EUR	145 683	4 121 372,07	0,37
PRYSMIAN SPA	EUR	9 113	934 082,50	0,08
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	119 225	32 989 557,50	2,96
Equipements et fournitures médicaux			15 310 003,58	1,37
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	EUR	15 569	422 231,28	0,04
ESSILORLUXOTTICA	EUR	60 371	13 595 549,20	1,21
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	30 665	1 292 223,10	0,12

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gaz			1 482 644,56	0,13
SNAM	EUR	224 984	1 482 644,56	0,13
Gestion immobilière et développement			968 898,00	0,09
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	13 685	968 898,00	0,09
Grands magasins et autres			11 056 108,55	0,99
PROSUS NV	EUR	254 105	11 056 108,55	0,99
Hôtels, restaurants et loisirs			1 401 988,86	0,13
ACCOR SA	EUR	28 461	1 401 988,86	0,13
Industrie aéronautique et défense			52 450 048,80	4,70
AIRBUS SE	EUR	117 070	21 568 976,80	1,93
HENSOLDT AG	EUR	10 913	811 927,20	0,07
LEONARDO SPA	EUR	110 486	6 275 604,80	0,56
SAFRAN SA	EUR	69 981	23 793 540,00	2,14
Infrastructure de transports			215 251,20	0,02
ADP	EUR	1 818	215 251,20	0,02
Logiciels			54 637 250,65	4,90
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	62 017	1 150 415,35	0,10
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	24 322	359 722,38	0,03
KION GROUP AG	EUR	35 048	2 032 784,00	0,18
METSO CORP	EUR	46 915	830 630,08	0,07
SAP SE	EUR	192 029	32 829 277,84	2,96
VINCI SA	EUR	123 868	17 434 421,00	1,56
Machines			33 272 428,01	2,98
ALFA LAVAL AB	SEK	13 104	658 090,68	0,06
DEUTZ AG	EUR	82 958	1 036 975,00	0,09
FISCHER (GEORG)-REG	CHF	7 467	401 123,57	0,04
JUNGHEINRICH AG	EUR	18 871	606 136,52	0,05
KONECRANES OYJ	EUR	7 270	729 181,00	0,07
KONE OYJ-B	EUR	39 829	2 549 852,58	0,23
NKT A/S	DKK	5 050	553 901,49	0,05
SANDVIK AB	SEK	28 289	1 060 605,14	0,10
SIEMENS ENERGY AG	EUR	135 267	22 515 192,15	2,01
SKF AB-B SHARES	SEK	26 118	636 462,29	0,06
VOLVO AB-B SHS	SEK	19 815	654 361,87	0,06
WARTSILA OYJ ABP	EUR	28 013	1 033 679,70	0,09
WEIR GROUP PLC/THE	GBP	20 867	836 866,02	0,07
Marchés de capitaux			41 373 185,04	3,71
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	49 324	1 398 828,64	0,13
BANCO SANTANDER SA	EUR	2 727 885	29 433 879,15	2,63
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	23 349	1 402 107,45	0,13

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NORDEA BANK ABP	EUR	555 524	9 138 369,80	0,82
Matériaux de construction			3 911 838,67	0,35
BUZZI SPA	EUR	11 481	562 339,38	0,05
CRH PLC	USD	11 058	1 123 688,35	0,10
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	7 821	1 482 470,55	0,13
LAFARGEHOLCIM LTD	CHF	9 523	743 340,39	0,07
Media			418 656,42	0,04
PUBLICIS GROUPE	EUR	5 551	418 656,42	0,04
Métaux et minerais			4 055 973,94	0,36
ARCELORMITTAL	EUR	71 651	3 975 197,48	0,35
FERREXPO PLC	GBP	126 224	80 776,46	0,01
Pétrole et gaz			33 944 270,19	3,04
ENI SPA	EUR	281 882	5 540 672,59	0,50
TOTALENERGIES SE	EUR	422 170	28 403 597,60	2,54
Producteur et commerce d'énergie indépendants			20 411 510,08	1,83
AIR LIQUIDE SA	EUR	102 274	18 229 317,76	1,63
AIR LIQUIDE SA-PF	EUR	12 243	2 182 192,32	0,20
Produits alimentaires			7 779 017,60	0,70
DANONE	EUR	107 090	7 779 017,60	0,70
Produits chimiques			12 321 093,19	1,10
AKZO NOBEL	EUR	20 549	1 225 131,38	0,11
ARKEMA	EUR	7 791	482 652,45	0,04
BASF SE	EUR	165 213	8 045 873,10	0,72
DSM-FIRMENICH AG	EUR	19 739	1 193 025,16	0,11
LANXESS AG	EUR	18 911	361 578,32	0,03
SIKA AG-REG	CHF	2 128	373 785,58	0,03
WACKER CHEMIE AG	EUR	7 909	639 047,20	0,06
Produits de soins personnels			19 745 766,10	1,77
BEIERSDORF AG	EUR	4 926	530 283,90	0,05
L'OREAL PF 2026	EUR	12 697	5 045 787,80	0,45
L'OREAL	EUR	35 656	14 169 694,40	1,27
Produits domestiques			480 281,32	0,04
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	5 774	480 281,32	0,04
Produits pharmaceutiques			27 875 028,60	2,50
BAYER	EUR	166 000	6 973 660,00	0,62
MERCK KGAA	EUR	14 986	1 922 703,80	0,17
SANOFI	EUR	230 884	18 978 664,80	1,71
Produits pour l'industrie du bâtiment			11 679 860,17	1,05
ASSA ABLOY AB-B	SEK	19 443	703 766,15	0,06

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	117 340	10 119 401,60	0,91
ROCKWOOL A/S	DKK	11 869	332 884,82	0,03
WIENERBERGER AG	EUR	18 842	523 807,60	0,05
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			112 279 196,95	10,03
ASML HOLDING NV	EUR	77 313	95 357 854,20	8,52
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	356 460	16 334 779,50	1,46
STMICROELECTRONICS NV	EUR	20 650	586 563,25	0,05
Services aux collectivités			7 342 533,40	0,66
E.ON SE	EUR	260 734	5 131 245,12	0,46
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	61 493	2 211 288,28	0,20
Services aux professionnels			4 450 672,32	0,40
BUREAU VERITAS SA	EUR	57 996	1 706 242,32	0,15
WOLTERS KLUWER	EUR	40 300	2 744 430,00	0,25
Services de télécommunication diversifiés			25 198 596,81	2,26
CELLNEX TELECOM SA	EUR	25 345	814 588,30	0,07
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	644 340	21 965 550,60	1,97
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	365 705	1 755 749,71	0,16
TELEFONICA SA	EUR	172 132	662 708,20	0,06
Services financiers diversifiés			15 912 243,24	1,43
ADYEN NV	EUR	3 978	3 957 314,40	0,35
BAWAG GROUP AG	EUR	12 937	1 707 684,00	0,15
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	33 417	7 766 110,80	0,71
EURONEXT NV	EUR	15 340	2 147 600,00	0,19
FLATEXDEGIRO AG	EUR	10 822	333 534,04	0,03
Services liés aux technologies de l'information			3 718 481,20	0,33
THALES	EUR	14 588	3 718 481,20	0,33
Soins et autres services médicaux			1 368 826,38	0,12
AMPLIFON SPA	EUR	59 973	790 144,28	0,07
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	11 369	578 682,10	0,05
Textiles, habillement et produits de luxe			47 732 950,18	4,28
ADIDAS AG	EUR	38 027	6 015 871,40	0,54
HERMES INTERNATIONAL	EUR	6 377	13 066 473,00	1,17
KERING	EUR	5 593	1 599 038,70	0,14
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	48 898	26 605 401,80	2,39
PUMA SE	EUR	18 778	446 165,28	0,04
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 556 005,77	0,23
Assurance			295 985,95	0,03
CYLLENE SAS	EUR	256 205	295 985,95	0,03

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marchés de capitaux			493 119,66	0,04
ANATOLE FINCO	EUR	25 002	25 002,00	0,00
ANATOLE FINCO ADP	EUR	293 411	293 411,00	0,02
PANTHER NEWCO AO	EUR	114 567	174 706,66	0,02
Services aux entreprises			698 573,62	0,06
CONSTANCE FINCO SAS AO 2025	EUR	200 162	200 162,00	0,02
FINANCIERE VIVALDI FINCO AO	EUR	325 283	498 411,62	0,04
Services financiers diversifiés			1 068 326,54	0,10
CELESTINA HOLDCO ADP A	EUR	198 809	203 701,69	0,02
CELESTINA HOLDCO AO	EUR	69 182	69 182,00	0,01
EDUSERVICES 4.0 ADP A	EUR	23 380	60 533,86	0,01
EDUSERVICES 4.0 ADP B	EUR	67 131	170 814,83	0,00
ENGINEERING FOR GOOD HOLDINGS	EUR	68 312	75 807,88	0,01
GROUPE ERMITAGE AO	EUR	81 097	86 855,70	0,01
GROUPE ERMITAGE AO 2025	EUR	2 308	2 515,72	0,00
JEMS FIN DATA ADP B	EUR	256 875	221 814,13	0,02
VIVALTO VIE	EUR	176 749	177 100,73	0,02
OBLIGATIONS CONVERTIBLES EN ACTIONS			639 860,81	0,06
Obligations convertibles non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			639 860,81	0,06
Assurance			108 778,10	0,01
CYLLENE SAS 10.0% 21-07-27 CV	EUR	53 074	70 145,25	0,01
CYLLENE SAS 11.0% 21-07-27 CV	EUR	28 467	38 632,85	0,00
Marchés de capitaux			297 586,81	0,03
PANTHER NEW 8.0% 20-05-30 CV	EUR	234 348	297 586,81	0,03
Services financiers diversifiés			233 495,90	0,02
GROUPE ERMITAGE 10.0% 20-12-33	EUR	81 097	103 556,45	0,01
GROUPE ERMITAGE 10.0% 26-09-40	EUR	2 308	2 610,60	0,00
JEMS 10.0% 16-06-33 CV	EUR	28 385	42 226,85	0,00
SOCIETE EDUSERVIES 4,0 SAS	EUR	31 545	85 102,00	0,01
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			69 093 153,28	6,19
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			68 840 908,40	6,17
Banques commerciales			312 471,74	0,03
HUNGARIAN EXPORTIMPORT BANK 4.5% 27-11-31	EUR	300 000	312 471,74	0,03
Equipements électriques			96 963,78	0,01
MVM ENERGETIKA ZRT 0.875% 18-11-27	EUR	100 000	96 963,78	0,01
Infrastructure de transports			306 843,81	0,03
EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS METRO 4.7% 07-05-50	USD	400 000	306 843,81	0,03

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Marchés de capitaux			766 874,17	0,07
GUATEMALA GOVERNMENT BOND 4.65% 07-10-41	USD	1 000 000	766 874,17	0,07
Métaux et minerais			217 783,60	0,02
CORPORACION NACIONAL DEL COBRE DE CHILE 5.95% 08-01-34	USD	240 000	217 783,60	0,02
Pétrole et gaz			5 406 456,97	0,48
ADNOC MURBAN RSC 4.5% 11-09-34	USD	600 000	514 288,99	0,05
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 3.5% 14-04-33	USD	800 000	631 913,36	0,06
KAZMUNAIGAZ NATL COMPANY 5.375% 24-04-30	USD	650 000	576 969,45	0,05
PETROLEOS MEXICANOS 5.95% 28-01-31	USD	3 100 000	2 587 875,58	0,24
PT PERTAMINA PERSERO 3.1% 21-01-30	USD	200 000	161 435,95	0,01
PT PERTAMINA PERSERO 3.1% 27-08-30	USD	250 000	199 475,49	0,02
PT PERTAMINA PERSERO 3.65% 30-07-29	USD	200 000	166 149,34	0,01
PT PERTAMINA PERSERO 4.7% 30-07-49	USD	200 000	143 305,60	0,01
QATAR PETROLEUM 3.125% 12-07-41	USD	400 000	268 341,68	0,02
QATAR PETROLEUM 3.3% 12-07-51	USD	257 000	156 701,53	0,01
Produits chimiques			134 539,36	0,01
CNAC HK FINBRIDGE 3.7% 22-09-50	USD	200 000	134 539,36	0,01
Services aux collectivités			59 309 596,15	5,32
ABU DHABI GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 16-04-50	USD	200 000	139 106,58	0,01
BRAZ GOVE INT 5.625% 21-02-47	USD	1 000 000	740 842,30	0,07
BRAZIL 5 01/27/45	USD	1 100 000	770 336,94	0,07
BRAZILIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 12-09-31	USD	1 240 000	1 003 402,81	0,09
BULGARIA GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 2.625% 26-03-27	EUR	2 700 000	2 779 456,19	0,25
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 1.375% 23-09-50	EUR	300 000	174 485,82	0,02
BULGARIA GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 05-03-37	USD	1 700 000	1 488 394,69	0,13
CHILE GOVERNMENT INTL BOND 3.75% 14-01-32	EUR	150 000	155 083,58	0,01
COLOMBIA GOVERNMENT INTL BOND 7.5% 02-02-34	USD	250 000	221 328,09	0,02
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 04-03-33	EUR	2 200 000	1 982 190,96	0,18
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 19-06-29	EUR	250 000	242 574,49	0,02
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-06-31	EUR	300 000	286 621,34	0,03
CROATIA GOVERNMENT INTL BOND 2.75% 27-01-30	EUR	500 000	507 290,31	0,05
DOMINICAN REPUBLIC INTL BOND 6.6% 01-06-36	USD	150 000	135 715,47	0,01
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-47	EUR	7 850 000	6 987 240,89	0,63
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 18-11-30	EUR	1 300 000	1 161 457,13	0,10
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.5% 17-11-50	EUR	80 000	42 581,34	0,00
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 1.75% 05-06-35	EUR	300 000	252 645,41	0,02
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 25-07-29	EUR	200 000	212 016,16	0,02
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 22-02-27	EUR	90 000	92 564,54	0,01
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 5.5% 26-03-36	USD	230 000	202 167,88	0,02
HUNGARY GOVERNMENT INTL BOND 6.75% 25-09-52	USD	210 000	199 102,48	0,02
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 1.85% 12-03-31	USD	400 000	304 248,05	0,03

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.4% 18-09-29	USD	200 000	168 129,36	0,02
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 3.7% 30-10-49	USD	245 000	159 285,28	0,01
INDONESIA GOVERNMENT INTL BOND 4.65% 20-09-32	USD	1 000 000	871 312,92	0,08
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	EUR		-2 038,49	0,00
KAZAKHSTAN GOUVERNEMENT INTL BD 4.714% 09-04-35	USD	400 000	344 028,23	0,03
LITHUANIA GOVERNMENT INTL BOND 3.875% 14-06-33	EUR	230 000	248 837,09	0,02
MACEDONIA GOVERNMENT INT BOND 4.75% 21-01-34	EUR	126 000	126 002,53	0,01
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 17-01-30	EUR	500 000	459 944,35	0,04
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 3.771% 24-05-61	USD	210 000	113 591,87	0,01
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.0% 07-05-36	USD	280 000	247 964,54	0,02
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.375% 08-03-27	USD	1 500 000	1 316 864,11	0,12
OMAN GOVERNMENT INTL BOND 5.625% 17-01-28	USD	1 100 000	960 843,99	0,09
PANAMA BONOS DEL TESORO 6.375% 25-07-33	USD	315 000	284 447,56	0,03
PARAGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND 4.7% 27-03-27	USD	1 000 000	873 200,92	0,08
PERUVIAN GOVERNMENT INTL BOND 1.95% 17-11-36	EUR	1 090 000	912 476,40	0,08
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 0.7% 03-02-29	EUR	550 000	516 447,40	0,05
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 01-02-28	USD	1 000 000	835 361,79	0,07
PHILIPPINE GOVERNMENT INTL BOND 5.0% 27-01-36	USD	1 000 000	862 972,53	0,08
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 4.875% 04-10-33	USD	500 000	443 249,59	0,04
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 18-09-34	USD	402 000	361 069,82	0,03
QATAR GOVERNMENT INTL BOND 4.0% 14-03-29	USD	1 700 000	1 474 208,43	0,13
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.0% 27-02-27	USD	1 500 000	1 255 575,08	0,11
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 3.624% 26-05-30	EUR	250 000	256 794,42	0,02
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 5.125% 15-06-48	USD	1 000 000	742 673,84	0,07
ROMANIAN GOVERNMENT INTL BOND 7.625% 17-01-53	USD	130 000	128 010,11	0,01
ROU 3.875% 29-10-35 EMTN	EUR	2 000 000	1 843 301,78	0,17
SAUDI INTL BOND 2.25% 02-02-33	USD	200 000	147 266,45	0,01
SAUDI INTL BOND 3.75% 21-01-55	USD	200 000	122 590,84	0,01
SAUDI INTL BOND 4.5% 22-04-60	USD	200 000	139 306,34	0,01
SAUDI INTL BOND 4.875% 18-07-33	USD	300 000	260 248,48	0,02
SAUDI INTL BOND 5.0% 18-01-53	USD	290 000	222 090,99	0,02
SPAIN GOVERNMENT BOND 0.5% 31-10-31	EUR	9 000 000	8 070 796,23	0,72
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.7% 31-10-48	EUR	4 500 000	3 846 499,83	0,34
SPAIN GOVERNMENT BOND 3.25% 30-04-34	EUR	8 150 000	8 602 483,53	0,78
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.375% 23-01-31	USD	1 400 000	1 212 353,45	0,11
URUGUAY GOVERNMENT INTERNAL BOND 4.975% 20-04-55	USD	1 000 000	800 551,11	0,07
Services aux entreprises			346 554,65	0,03
KUWAIT INTL GOVERNMENT BOND 4.652% 09-10-35	USD	400 000	346 554,65	0,03
Services financiers diversifiés			1 942 824,17	0,17
DEVELOPMENT BANK KAZAKHSTAN JSC 5.5% 15-04-27	USD	200 000	174 906,69	0,02
EAGLE FUNDING LUXCO SARL 5.5% 17-08-30	USD	361 000	312 470,55	0,03
HUNGARIAN DEVELOPMENT BANK 6.5% 29-06-28	USD	600 000	536 329,58	0,04
KAZMUNAIGAS FINANCE SUB 5.75% 19-04-47	USD	220 000	182 863,92	0,02

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MDC GMTN BV 2.875% 07-11-29	USD	700 000	573 561,87	0,05
MDGH GMTN RSC 2.875% 21-05-30	USD	200 000	162 691,56	0,01
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			252 244,88	0,02
Services financiers diversifiés			252 244,88	0,02
ENGINEERING FOR GOOD 8.0% 09-04-32	EUR	204 937	252 244,88	0,02
TITRES DE CRÉANCES			7 585 624,00	0,68
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			7 585 624,00	0,68
Services aux collectivités			7 585 624,00	0,68
UNIT STAT TREA BIL ZCP 16-04-26	USD	7 000 000	5 900 827,30	0,53
UNIT STAT TREA BIL ZCP 23-04-26	USD	2 000 000	1 684 796,70	0,15
TITRES D'OPC			17 623 093,26	1,58
OPCVM			17 623 093,26	1,58
Gestion collective			17 623 093,26	1,58
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	0,001	109,84	0,00
AMUNDI SERENITE PEA PART IC	EUR	225,446	2 698 739,76	0,24
CPR Invest - Global Gold Mines I EUR A	EUR	48 703,5984	14 924 243,66	1,34
Total			1 043 722 593,23	93,51

(*) 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 PATRIMOINE PEA

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A AUD EUR 12/03/26	74 255,36		AUD	1 425 180,29	EUR	-1 350 924,93
A CAD EUR 12/03/26	10 015,90		CAD	8 632 189,56	EUR	-8 622 173,66
A CHF EUR 12/03/26	168 940,91		CHF	8 916 121,96	EUR	-8 747 181,05
A DKK EUR 12/03/26		-226,15	DKK	433 654,34	EUR	-433 880,49
A GBP EUR 12/03/26		-5 562,06	GBP	796 732,96	EUR	-802 295,02
A GBP EUR 12/03/26		-306 612,26	GBP	26 430 429,06	EUR	-26 737 041,32
A GBP EUR 12/03/26		-4 574,61	GBP	1 138 189,94	EUR	-1 142 764,55
A JPY EUR 12/03/26		-9 981,05	JPY	1 085 312,80	EUR	-1 095 293,85
A JPY EUR 12/03/26		-383 214,26	JPY	44 819 946,32	EUR	-45 203 160,58
A NOK CAD 12/03/26	267 785,88		NOK	6 039 628,85	CAD	-5 771 842,97
A NOK EUR 12/03/26	3 687,11		NOK	537 407,23	EUR	-533 720,12
A PLN EUR 12/03/26	259,54		PLN	227 613,92	EUR	-227 354,38
A SEK EUR 12/03/26	509,06		SEK	469 372,91	EUR	-468 863,85
A USD EUR 12/03/26	15 665,30		USD	1 693 150,35	EUR	-1 677 485,05
A USD EUR 12/03/26		-435,77	USD	2 878 355,60	EUR	-2 878 791,37
A USD EUR 12/03/26		-23 476,88	USD	2 031 780,43	EUR	-2 055 257,31
A USD EUR 12/03/26		-107,67	USD	1 185 205,25	EUR	-1 185 312,92
A USD EUR 12/03/26		-8 571,23	USD	846 575,18	EUR	-855 146,41
A USD EUR 12/03/26		-42 887,02	USD	5 079 451,06	EUR	-5 122 338,08
A USD EUR 12/03/26	7 640,78		USD	1 269 862,77	EUR	-1 262 221,99
A USD EUR 12/03/26	14 835,83		USD	3 386 300,71	EUR	-3 371 464,88
A USD EUR 12/03/26	1 498,76		USD	1 269 862,77	EUR	-1 268 364,01
A USD EUR 12/03/26		-752 599,78	USD	134 589 239,74	EUR	-135 341 839,52
A USD EUR 12/03/26		-16 340,45	USD	3 386 300,71	EUR	-3 402 641,16
A USD EUR 12/03/26		-7 234,14	USD	846 575,18	EUR	-853 809,32
A USD EUR 12/03/26		-21 699,14	USD	2 539 725,53	EUR	-2 561 424,67
A USD EUR 23/03/26		-36 225,00	USD	5 076 328,72	EUR	-5 112 553,72
V CHF USD 12/03/26		-5 439,20	USD	218 133,67	CHF	-223 572,87
V NOK EUR 12/03/26		-366 072,10	EUR	7 718 379,35	NOK	-8 084 451,45
V SEK EUR 12/03/26		-9 018,90	EUR	897 081,37	SEK	-906 100,27
V USD EUR 12/03/26	3 112,08		EUR	849 687,26	USD	-846 575,18
V USD EUR 12/03/26	21 560,56		EUR	3 407 861,27	USD	-3 386 300,71
V USD EUR 12/03/26	21 560,56		EUR	3 407 861,27	USD	-3 386 300,71
V USD EUR 12/03/26		-14 792,38	EUR	2 948 220,74	USD	-2 963 013,12
V USD EUR 12/03/26	1 742,64		EUR	2 118 180,58	USD	-2 116 437,94
V USD EUR 12/03/26		-5 076,09	EUR	1 688 074,26	USD	-1 693 150,35
V USD EUR 12/03/26		-599,13	EUR	422 688,46	USD	-423 287,59
V USD EUR 12/03/26		-1 468,68	EUR	591 133,94	USD	-592 602,62
V USD EUR 12/03/26	1 077,25		EUR	2 794 775,33	USD	-2 793 698,08

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

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	614 147,52	-2 022 213,95		294 092 571,64		-295 500 638,07

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

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
CME SP MID400 0326	30	510 811,38		9 090 962,99
DAX 30 IND FU 0326	29	649 962,50		18 376 575,00
DJE 600 BANK 0326	350	456 750,00		6 451 375,00
DJE 600 EUROP 0326	-2 050		-5 053 250,00	-65 005 500,00
DJE 600 INDUS 0326	202	1 261 920,00		11 899 820,00
DJES BANKS 0326	880	369 432,50		11 844 800,00
DJS TECH FUT 0326	269	501 125,00		11 749 920,00
EUREX MINI MD 0326	717	912 596,00		22 682 295,00
EURO STOXX 50 0326	-9 280		-34 763 808,00	-570 998 400,00
FTSE 100 FUT 0326	230	2 965 366,66		28 562 741,97
MSCI CHINA 0326	434		-134 441,86	12 038 197,68
MSCI EMG MKT 0326	742	6 689 123,40		50 391 521,98
MSCI India Ne 0326	110		-308 842,21	11 500 296,43
NASDAQ 100 E- 0326	60		-394 786,14	25 413 483,53
OSE TOPIX FUT 0326	84	2 573 085,79		18 020 167,43
SP 500 MINI 0326	455		-1 384 714,58	132 738 841,37
XEUR FMCE MCX 0326	577	1 487 505,00		18 764 040,00
Sous-total 1.		18 377 678,23	-42 039 842,79	-246 478 861,62
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		18 377 678,23	-42 039 842,79	-246 478 861,62

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

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

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				
EURO BOBL 0326	881	740 040,00		103 482 260,00
EURO BTP 0326	562	1 171 000,00		69 041 700,00
EURO BUND 0326	97	167 330,00		12 632 310,00
EURO-OAT 0326	260	715 000,00		32 219 200,00
EURO SCHATZ 0326	618	77 250,00		66 144 540,00
FV CBOT UST 5 0626	93	36 306,59		8 675 428,25
LONG GILT FUT 0626	69	115 099,07		7 360 419,04
SHORT EUR-BTP 0326	59	13 570,00		6 356 070,00
TU CBOT UST 2 0626	44	13 683,62		7 798 789,91
US 10YR NOTE 0626	110	49 493,94		10 603 349,71
US 10Y ULT 0626	85	52 868,54		8 403 846,77
US TBOND 30 0626	58	44 901,86		5 819 587,96
XEUR FGBX BUX 0326	113	223 740,00		12 866 180,00
Sous-total 1.		3 420 283,62		351 403 681,64
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		3 420 283,62		351 403 681,64

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

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EC EURUSD 0326	104	83 679,17		13 023 121,88
RP EURGBP 0326	76		-11 899,34	9 491 886,81
Sous-total 1.		83 679,17	-11 899,34	22 515 008,69
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		83 679,17	-11 899,34	22 515 008,69

(*) 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				
ARDA PA 5.25 08-27_2	1 027 180		-625 692,15	1 027 180,00
CDX NA IG SERIE 38 V	116 879 817,06	1 389 945,18		116 879 817,06
Sous-total 4.		1 389 945,18	-625 692,15	117 906 997,06
Total		1 389 945,18	-625 692,15	117 906 997,06

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

OPCVM AMUNDI PATRIMOINE PEA

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)	1 043 722 593,23
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-1 408 066,43
Total instruments financiers à terme - actions	-23 662 164,56
Total instruments financiers à terme - taux	3 420 283,62
Total instruments financiers à terme - change	71 779,83
Total instruments financiers à terme - crédit	764 253,03
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	109 571 623,76
Autres passifs (-)	-16 354 359,04
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	1 116 125 943,44

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI PATRIMOINE PEA C	EUR	3 149 874,569	148,71
Part AMUNDI PATRIMOINE PEA O-C	EUR	2 475,065	261 529,63
Part AMUNDI PATRIMOINE PEA R-C	EUR	2 770,937	143,04

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