

AMUNDI EUROZONE MICROCAPS

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2024

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 EUROZONE MICROCAPS

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	57 660 970,63
b) Avoirs bancaires	30 196,06
c) Autres actifs détenus par l'OPC	3 233 033,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	60 924 200,47
e) Passif	-2 804 951,34
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	58 119 249,13

(*) 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 EUROZONE MICROCAPS I en EUR	C / D	4 026 747,19	24,294	165 750,68
AMUNDI EUROZONE MICROCAPS I2 en EUR	C / D	32 583 752,57	7 381,151	4 414,45
AMUNDI EUROZONE MICROCAPS P en EUR	C	21 508 749,37	43 456,161	494,95

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.	99,21	94,64
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
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.	5,56	5,30

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

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

OPCVM AMUNDI EUROZONE MICROCAPS

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	46 595 321,77	80,17	76,48
Couronne Suédoise	SEK	9 165 935,47	15,77	15,04
Couronne Danoise	DKK	1 011 381,27	1,74	1,66
Couronne Norvégienne	NOK	888 332,12	1,53	1,46
TOTAL		57 660 970,63	99,21	94,64

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

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

OPCVM AMUNDI EUROZONE MICROCAPS

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	52,83	50,40
ITALIE	15,83	15,10
SUEDE	15,77	15,04
ALLEMAGNE	10,87	10,37
DANEMARK	1,74	1,66
NORVEGE	1,53	1,46
FINLANDE	0,65	0,62
TOTAL	99,21	94,64

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

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

OPCVM AMUNDI EUROZONE MICROCAPS

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	5,56	5,30
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	5,56	5,30

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

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

OPCVM AMUNDI EUROZONE MICROCAPS

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.	6 626 137,28	10 271 957,87
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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
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.	9 580 889,45	10 300 073,03

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS I			
	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS I2			
Dividendes à verser				
	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS I			
	AMUNDI EUROZONE MICROCAPS I2			

OPCVM AMUNDI EUROZONE MICROCAPS

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			57 660 970,63	99,21
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			57 660 970,63	99,21
Biens de consommation durables			646 357,40	1,11
B&C SPEAKERS SPA	EUR	38 246	646 357,40	1,11
Biotechnologie			545 275,14	0,94
SENZIME AB	SEK	1 134 321	545 275,14	0,94
Composants automobiles			187 322,10	0,32
DELFINGEN INDUSTRY	EUR	12 743	187 322,10	0,32
Conglomérats industriels			1 646 025,60	2,83
ALA SPA	EUR	66 372	1 646 025,60	2,83
Construction et ingénierie			1 749 670,00	3,01
REWAY GROUP SPA	EUR	279 500	1 749 670,00	3,01
Courrier, fret aérien et logistique			1 939 042,34	3,34
CLASQUIN	EUR	13 661	1 939 042,34	3,34
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 503 772,80	2,59
ESKER SA	EUR	5 766	1 503 772,80	2,59
Distribution spécialisée			2 881 937,05	4,96
INDEL B SPA	EUR	51 326	1 170 232,80	2,01
LU-VE SPA	EUR	37 641	1 044 537,75	1,80
OMER SPA	EUR	155 155	667 166,50	1,15
Divertissement			375 191,10	0,65
REMEDY ENTERTAINMENT OYJ	EUR	26 685	375 191,10	0,65
Equipements électriques			2 250 657,40	3,87
GERARD PERRIER ELECTRIC	EUR	25 063	2 250 657,40	3,87
Equipements et fournitures médicaux			4 115 055,93	7,08
NEXUS AG	EUR	45 741	3 165 277,20	5,45
OSSDSIGN AB	SEK	1 102 119	949 778,73	1,63
Equipements et instruments électroniques			1 633 083,84	2,81
EKINOPS	EUR	191 502	712 387,44	1,23
LUMIBIRD	EUR	98 365	920 696,40	1,58
Equipements et produits de loisirs			2 619 837,75	4,51
CATANA GROUP	EUR	339 471	1 714 328,55	2,95
TRIGANO SA	EUR	7 404	905 509,20	1,56

OPCVM AMUNDI EUROZONE MICROCAPS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gestion immobilière et développement			605 600,64	1,04
INSTONE REAL ESTATE GROUP SE	EUR	71 584	605 600,64	1,04
Hôtels, restaurants et loisirs			1 913 698,43	3,29
NORDREST HOLDING AB	SEK	40 482	386 368,43	0,66
VOYAGEURS DU MONDE	EUR	10 390	1 527 330,00	2,63
Logiciels			2 907 002,30	5,00
ID LOGISTICS GROUP	EUR	2 309	876 265,50	1,51
LECTRA	EUR	30 694	798 044,00	1,37
LINEDATA SERVICES	EUR	3 489	298 658,40	0,51
NEMETSCHEK SE	EUR	9 979	934 034,40	1,61
Machines			3 163 757,64	5,44
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	71 519	1 241 569,84	2,13
GEVELOT SA	EUR	4 063	751 655,00	1,29
ILPRA INDUSTRIA LAVORAZIONE	EUR	201 000	904 500,00	1,56
STIF SA	EUR	10 077	266 032,80	0,46
Ordinateurs et périphériques			582 448,16	1,00
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLO	EUR	23 409	360 498,60	0,62
QUADIENT SA	EUR	11 831	221 949,56	0,38
Papier et industrie du bois				0,00
SAFWOOD SPA	EUR	253 669		0,00
Produits chimiques			573 952,50	0,99
NABALTEC AG	EUR	42 515	573 952,50	0,99
Produits pharmaceutiques			4 862 513,02	8,37
EQL PHARMA AB	SEK	168 175	1 190 593,45	2,05
NAVAMEDIC	NOK	406 507	888 332,12	1,53
PHARMANUTRA SPA	EUR	25 184	1 370 009,60	2,35
SEDANA MEDICAL AB	SEK	758 175	1 264 342,87	2,18
STILLE AB	SEK	8 209	149 234,98	0,26
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 160 115,02	2,00
NEDERMAN HOLDING AB	SEK	61 168	1 160 115,02	2,00
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			365 373,84	0,63
PVA TEPLA	EUR	28 236	365 373,84	0,63
Services aux entreprises			4 792 621,38	8,25
CATERING INTL SERVICES	EUR	67 177	624 746,10	1,07
DELTA PLUS GROUP	EUR	35 346	1 972 306,80	3,39
MEDINCELL SA	EUR	132 104	2 195 568,48	3,79
Services clientèle divers			523 343,52	0,90
SERGE FERRARI GROUP	EUR	103 838	523 343,52	0,90

OPCVM AMUNDI EUROZONE MICROCAPS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services liés aux technologies de l'information			5 914 068,85	10,17
AUBAY	EUR	21 028	946 260,00	1,63
COLUMBUS A/S	DKK	750 460	1 011 381,27	1,74
INFOTEL	EUR	18 480	798 336,00	1,37
NEURONES	EUR	14 174	622 947,30	1,07
PREVAS AB-B SHS	SEK	88 941	921 942,28	1,59
WAVESTONE	EUR	37 560	1 613 202,00	2,77
Soins et autres services médicaux			4 388 009,82	7,55
BASTIDE LE CONFORT MEDICAL	EUR	77 679	1 868 179,95	3,21
LNA SANTE	EUR	36 937	890 181,70	1,53
MEDIOS AG	EUR	50 803	671 615,66	1,16
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	SEK	70 310	958 032,51	1,65
Technologies des soins de santé			2 530 119,56	4,35
EQUASENS	EUR	20 110	889 867,50	1,53
RAYSEARCH LABORATORIES AB	SEK	86 884	1 640 252,06	2,82
Vente par correspondance			1 285 117,50	2,21
BILENDI	EUR	70 225	1 285 117,50	2,21
TITRES D'OPC			3 228 864,95	5,56
OPCVM			3 228 864,95	5,56
Gestion collective			3 228 864,95	5,56
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSIBLE PART Z C	EUR	30,164	3 228 864,95	5,56
Total			60 889 835,58	104,77

(*) 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 EUROZONE MICROCAPS

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 SEK EUR 09/01/25	948,20		SEK	118 426,42	EUR	-117 478,22
A SEK EUR 09/01/25	37,34		SEK	41 645,66	EUR	-41 608,32
A SEK EUR 09/01/25	920,71		SEK	75 887,12	EUR	-74 966,41
A SEK EUR 09/01/25	834,58		SEK	119 839,06	EUR	-119 004,48
A SEK EUR 09/01/25	767,86		SEK	83 293,23	EUR	-82 525,37
A SEK EUR 09/01/25	308,04		SEK	33 250,61	EUR	-32 942,57
A SEK EUR 09/01/25	320,77		SEK	44 191,48	EUR	-43 870,71
V NOK EUR 09/01/25		-495,20	EUR	272 220,20	NOK	-272 715,40
V SEK EUR 09/01/25	31,26		EUR	41 201,49	SEK	-41 170,23
V SEK EUR 09/01/25		-245,10	EUR	33 991,33	SEK	-34 236,43
V SEK EUR 09/01/25		-70 148,08	EUR	6 049 346,71	SEK	-6 119 494,79
V SEK EUR 09/01/25		-397,17	EUR	100 571,53	SEK	-100 968,70
V SEK EUR 09/01/25		-362,27	EUR	39 672,20	SEK	-40 034,47
Total	4 168,76	-71 647,82		7 053 537,04		-7 121 016,10

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

OPCVM AMUNDI EUROZONE MICROCAPS

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

OPCVM AMUNDI EUROZONE MICROCAPS

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

OPCVM AMUNDI EUROZONE MICROCAPS

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)	60 889 835,58
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	-67 479,06
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 (+)	30 196,13
Autres passifs (-)	-2 733 303,52
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	58 119 249,13

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI EUROZONE MICROCAPS I	EUR	24,294	165 750,68
Part AMUNDI EUROZONE MICROCAPS I2	EUR	7 381,151	4 414,45
Part AMUNDI EUROZONE MICROCAPS P	EUR	43 456,161	494,95

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