

# AMUNDI SERENITE PEA

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - SEPTEMBRE 2024

Société de Gestion  
**Amundi Asset Management**

Sous déléataire de gestion comptable en titre  
**Caceis Fund Administration**

Dépositaire  
**CACEIS BANK**

Commissaire aux Comptes  
**DELOITTE & ASSOCIÉS**

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

## 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	3 958 513 303,01
b) Avoirs bancaires	1 035,98
c) Autres actifs détenus par l'OPC	316 336 635,87
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	4 274 850 974,86
e) Passif	-146 462 652,20
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	4 128 388 322,66

(\*) 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 SERENITE PEA FA-C en EUR	C	204,55	2,000	102,2750
AMUNDI SERENITE PEA I-C en EUR	C	1 019 120 944,53	87 772,577	11 610,9265
AMUNDI SERENITE PEA I-D en EUR	D	10 013 370,53	1 850,138	5 412,2289
AMUNDI SERENITE PEA O-C en EUR	C	2 169 564 403,80	20 542 952,716	105,6111
AMUNDI SERENITE PEA P-C en EUR	C	895 217 282,95	8 687 010,625	103,0523
AMUNDI SERENITE PEA R-C en EUR	C	34 472 116,30	340 822,649	101,1438

## 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.	94,00	90,78
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	1,88	1,82
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.	4,17	4,03

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

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

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

## 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	3 958 513 303,01	95,89	92,60
<b>TOTAL</b>		<b>3 958 513 303,01</b>	<b>95,89</b>	<b>92,60</b>

(\*) 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 pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	41,05	39,64
ALLEMAGNE	32,30	31,20
PAYS-BAS	15,10	14,59
BELGIQUE	1,80	1,74
FINLANDE	0,98	0,94
AUTRICHE	0,88	0,85
PORTUGAL	0,88	0,85
ETATS-UNIS	0,70	0,67
ROYAUME-UNI	0,59	0,57
CANADA	0,33	0,32
ESPAGNE	0,26	0,25
JAPON	0,21	0,20
ITALIE	0,20	0,20
LUXEMBOURG	0,19	0,18
SUEDE	0,16	0,16
IRLANDE	0,16	0,16
AUSTRALIE	0,06	0,06
NORVEGE	0,03	0,03
DANEMARK	0,01	0,01
<b>TOTAL</b>	<b>95,89</b>	<b>92,60</b>

(\*) 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	4,17	4,03
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
<b>TOTAL</b>	<b>4,17</b>	<b>4,03</b>

(\*) 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.	5 002 082 373,23	4 396 829 887,42
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.	101 186 676,77	94 162 745,77
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.	332 609 177,19	337 800 564,32

## Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
<b>Dividendes versés</b>				
25/07/2024	AMUNDI SERENITE PEA I-D	102,12		102,12
<b>Dividendes à verser</b>				
	AMUNDI SERENITE PEA I-D			

## 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				3 629 156 702,87
% de l'Actif Net				87,91

### 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

BOFA SECURITIES EUROPE S.A. - BOFAFRP3 FRANCE				1 209 156 644,00
GOLDMAN SACHS BANK EUROPE SE ALLEMAGNE				1 170 000 000,00
JPMORGAN CHASE BANK NA ROYAUME-UNI				649 999 906,82
CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED ROYAUME-UNI				400 000 000,00
UBS AG LONDON BRANCH ROYAUME-UNI				200 000 152,05

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

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

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

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

Monnaie de la garantie					

## 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					2 030 032 716,05
Plus d'1 an					1 599 123 986,82
Ouvertes					

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

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

## 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					

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

Titres					
Cash					

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

<b>Revenus</b>					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					
<b>Coûts</b>					
- 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

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

o Prises en pension »

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

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

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

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

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

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

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

## Inventaire des actifs et passifs

### Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>3 739 764 898,75</b>	<b>90,58</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>3 739 764 898,75</b>	<b>90,58</b>
<b>Assurance</b>			<b>317 010 944,34</b>	<b>7,68</b>
AGEAS	EUR	134 688	6 454 248,96	0,16
ALLIANZ SE-REG	EUR	66 539	19 629 005,00	0,48
ASR NEDERLAND NV	EUR	822 218	36 177 592,00	0,88
AXA	EUR	3 741 456	129 192 475,68	3,12
HANNOVER RUECKVERSICHERUNGS NAMEN	EUR	99 210	25 407 681,00	0,62
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	164 759	81 440 373,70	1,97
SAMPO PLC	EUR	250 000	10 475 000,00	0,25
SCOR SE	EUR	270 000	5 416 200,00	0,13
TALANX AG	EUR	37 280	2 818 368,00	0,07
<b>Automobiles</b>			<b>59 014 769,57</b>	<b>1,43</b>
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	219 991	17 418 887,38	0,42
RENAULT SA	EUR	942 256	36 738 561,44	0,89
SAF-HOLLAND SE	EUR	62 331	1 040 927,70	0,03
STELLANTIS NV	EUR	307 724	3 816 393,05	0,09
<b>Banques commerciales</b>			<b>309 798 763,83</b>	<b>7,50</b>
BCP BCO	EUR	17 000 000	6 891 800,00	0,17
BNP PARIBAS	EUR	3 675 307	226 215 145,85	5,48
COMMERZBANK AG	EUR	775 769	12 819 582,73	0,31
DEUTSCHE BANK AG	EUR	223 099	3 457 588,30	0,08
ERSTE GROUP BANK	EUR	68 837	3 390 222,25	0,08
ING GROEP NV	EUR	107 725	1 753 116,65	0,04
KBC GROUPE	EUR	240 000	17 140 800,00	0,42
SOCIETE GENERALE SA	EUR	1 706 063	38 130 508,05	0,92
<b>Boissons</b>			<b>5 056 502,88</b>	<b>0,12</b>
HEINEKEN	EUR	63 492	5 056 502,88	0,12
<b>Composants automobiles</b>			<b>62 171 202,30</b>	<b>1,51</b>
HELLA GMBH & CO KGAA	EUR	6 070	520 806,00	0,01
MICHELIN (CGDE)	EUR	1 690 905	61 650 396,30	1,50
<b>Conglomérats industriels</b>			<b>207 214 361,04</b>	<b>5,02</b>
ROYAL PHILIPS	EUR	1 158 790	34 091 601,80	0,83
SIEMENS AG-REG	EUR	954 686	173 122 759,24	4,19
<b>Construction et ingénierie</b>			<b>19 717 344,98</b>	<b>0,48</b>
ARCADIS NV	EUR	100 000	6 220 000,00	0,15
HOCHTIEF	EUR	112 343	12 425 135,80	0,30
KONINKLIJKE BAM GROEP NV	EUR	255 045	1 072 209,18	0,03

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Courrier, fret aérien et logistique</b>			<b>16 134 411,74</b>	<b>0,39</b>
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	403 058	16 134 411,74	0,39
<b>Divertissement</b>			<b>12 994 563,36</b>	<b>0,31</b>
CTS EVENTIM AG	EUR	5 232	488 407,20	0,01
VIVENDI	EUR	1 204 832	12 506 156,16	0,30
<b>Electricité</b>			<b>20 998 628,60</b>	<b>0,51</b>
ELEC DE PORTUGAL	EUR	1 200 000	4 922 400,00	0,12
LEGRAND SA	EUR	136 372	14 087 227,60	0,34
VERBUND	EUR	26 698	1 989 001,00	0,05
<b>Equipement et services pour l'énergie</b>			<b>2 553 487,44</b>	<b>0,06</b>
FUGRO NV	EUR	124 926	2 553 487,44	0,06
<b>Equipements électriques</b>			<b>16 035 145,60</b>	<b>0,39</b>
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	67 888	16 035 145,60	0,39
<b>Equipements et instruments électroniques</b>			<b>2 499 511,20</b>	<b>0,06</b>
JENOPTIK AG	EUR	90 562	2 499 511,20	0,06
<b>Grands magasins et autres</b>			<b>268 850 909,60</b>	<b>6,51</b>
PROSUS NV	EUR	6 847 960	268 850 909,60	6,51
<b>Grossistes</b>			<b>10 494 253,80</b>	<b>0,25</b>
D'IETEREN GROUP	EUR	55 262	10 494 253,80	0,25
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>17 037 171,18</b>	<b>0,41</b>
ACCOR SA	EUR	321 579	12 541 581,00	0,30
DELIVERY HERO SE	EUR	124 119	4 495 590,18	0,11
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>30 095 200,12</b>	<b>0,73</b>
AIRBUS SE	EUR	202 957	26 619 840,12	0,65
MTU AERO ENGINES HOLDINGS AG	EUR	12 412	3 475 360,00	0,08
<b>Logiciels</b>			<b>268 791 981,39</b>	<b>6,51</b>
BOUYGUES	EUR	1 551 579	46 640 464,74	1,13
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	494 704	10 388 784,00	0,25
KION GROUP AG	EUR	138 000	4 872 780,00	0,12
NEMETSCHEK	EUR	70 550	6 561 150,00	0,16
SAP SE	EUR	286 949	58 652 375,60	1,42
STROEER SE	EUR	30 528	1 753 833,60	0,04
VINCI SA	EUR	1 333 231	139 922 593,45	3,39
<b>Machines</b>			<b>100 500 606,17</b>	<b>2,43</b>
GEA GROUP	EUR	625 951	27 516 805,96	0,67
KONECRANES SHS	EUR	35 000	2 359 000,00	0,06
KONE OY B NEW	EUR	112 055	6 017 353,50	0,15
SIEMENS ENERGY AG	EUR	1 844 253	60 989 446,71	1,46
WAERTSILAE CORPORATION	EUR	180 000	3 618 000,00	0,09

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>15 136 848,48</b>	<b>0,37</b>
DWS GROUP GMBH & CO KGAA	EUR	87 189	3 222 505,44	0,08
NORDEA BANK ABP	EUR	1 125 056	11 914 343,04	0,29
<b>Matériaux de construction</b>			<b>7 468 547,20</b>	<b>0,18</b>
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	76 522	7 468 547,20	0,18
<b>Media</b>			<b>9 805 270,00</b>	<b>0,24</b>
PUBLICIS GROUPE SA	EUR	99 850	9 805 270,00	0,24
<b>Médias et services interactifs</b>			<b>2 895 330,00</b>	<b>0,07</b>
SCOUT24 AG	EUR	37 480	2 895 330,00	0,07
<b>Métaux et minerais</b>			<b>19 322 148,52</b>	<b>0,47</b>
SALZGITTER	EUR	47 878	785 677,98	0,02
THYSSENKRUPP AG	EUR	1 650 813	5 736 575,18	0,14
VOEST-ALPINE AG	EUR	547 472	12 799 895,36	0,31
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>22 327 080,90</b>	<b>0,54</b>
GERRESHEIMER AG	EUR	229 275	18 342 000,00	0,44
QIAGEN N.V.	EUR	98 470	3 985 080,90	0,10
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>225 682 576,92</b>	<b>5,47</b>
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	1 450 000	24 360 000,00	0,59
OMV AG	EUR	199 122	7 638 319,92	0,19
TOTALENERGIES SE	EUR	3 310 842	193 684 257,00	4,69
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>195 986 110,36</b>	<b>4,75</b>
RWE AG	EUR	5 997 127	195 986 110,36	4,75
<b>Produits alimentaires</b>			<b>24 028 000,92</b>	<b>0,58</b>
DANONE	EUR	367 738	24 028 000,92	0,58
<b>Produits chimiques</b>			<b>54 457 507,59</b>	<b>1,32</b>
AKZO NOBEL	EUR	4 096	259 276,80	0,01
BASF SE	EUR	648 590	30 843 697,45	0,75
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	69 768	4 673 060,64	0,11
KEMIRA	EUR	89 507	2 006 746,94	0,05
LANXESS AG	EUR	587 552	16 674 725,76	0,40
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>9 460 229,70</b>	<b>0,23</b>
BEIERSDORF AG	EUR	69 998	9 460 229,70	0,23
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>390 543 877,05</b>	<b>9,44</b>
BAYER	EUR	856 938	25 986 644,85	0,63
COVESTRO AG	EUR	2 924 702	163 607 829,88	3,94
EUROAPI SASU	EUR	14 348	54 378,92	0,00
MERCK KGA	EUR	373 212	58 967 496,00	1,43
SANOFI	EUR	1 054 286	108 486 029,40	2,63
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	206 429	33 441 498,00	0,81

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>99 362 901,06</b>	<b>2,41</b>
SAINT-GOBAIN	EUR	1 088 818	88 978 206,96	2,16
WIENERBERGER AG	EUR	349 653	10 384 694,10	0,25
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>65 414 401,80</b>	<b>1,58</b>
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	28 633	16 876 290,20	0,41
ASML HOLDING NV	EUR	61 723	46 020 668,80	1,11
SUESS MICROTEC AG	EUR	36 644	2 517 442,80	0,06
<b>Services aux collectivités</b>			<b>338 839 755,19</b>	<b>8,21</b>
E.ON AG NOM.	EUR	5 594 509	74 714 667,70	1,81
ENGIE	EUR	5 001 587	77 599 622,31	1,88
ENGIE SA-PF	EUR	5 188 260	80 495 853,90	1,95
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	3 591 789	106 029 611,28	2,57
<b>Services aux professionnels</b>			<b>71 217 432,20</b>	<b>1,73</b>
SR TELEPERFORMANCE	EUR	209 997	19 529 721,00	0,47
WOLTERS KLUWER	EUR	341 624	51 687 711,20	1,26
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>280 190 806,81</b>	<b>6,79</b>
DEUTSCHE TELEKOM AG	EUR	1 979 409	52 236 603,51	1,27
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	70 001	3 333 447,62	0,08
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	3 017 808	11 072 337,55	0,27
ORANGE	EUR	20 638 625	212 268 258,13	5,14
PROXIMUS	EUR	182 880	1 280 160,00	0,03
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>6 918 021,76</b>	<b>0,17</b>
FREENET NOM.	EUR	258 908	6 918 021,76	0,17
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>85 087 774,85</b>	<b>2,06</b>
ADYEN NV	EUR	25 119	35 231 909,40	0,84
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	83 617	17 618 101,90	0,43
EURONEXT NV - W/I	EUR	45 000	4 385 250,00	0,11
EXOR NV	EUR	231 477	22 256 513,55	0,54
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	80 000	5 596 000,00	0,14
<b>Soins et autres services médicaux</b>			<b>5 650 647,60</b>	<b>0,14</b>
FRESENIUS	EUR	61 823	2 116 201,29	0,05
FRESENIUS MEDICAL	EUR	92 549	3 534 446,31	0,09
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>62 999 870,70</b>	<b>1,53</b>
ADIDAS NOM.	EUR	223 833	53 249 870,70	1,29
PUMA SE	EUR	260 000	9 750 000,00	0,24

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>			<b>218 748 404,26</b>	<b>5,30</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>218 748 404,26</b>	<b>5,30</b>
<b>Assurance</b>			<b>410 035,03</b>	<b>0,01</b>
ACE INA 0.3% 15-12-24	EUR	100 000	99 557,74	0,00
ACHMEA BV 3.625% 29-11-25	EUR	300 000	310 477,29	0,01
<b>Automobiles</b>			<b>5 090 618,01</b>	<b>0,12</b>
BMW FIN 0.875% 03-04-25 EMTN	EUR	2 669 000	2 648 249,72	0,06
VOLKSWAGEN LEASING 1.375% 20-01-25	EUR	1 500 000	1 504 116,39	0,04
VOLKSWAGEN LEASING 4.5% 25-03-26	EUR	900 000	938 251,90	0,02
<b>Banques commerciales</b>			<b>42 133 936,17</b>	<b>1,02</b>
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 3.652% 20-01-26	EUR	600 000	621 153,44	0,02
BBVA 1.375% 14-05-25 EMTN	EUR	1 400 000	1 392 509,02	0,03
BBVA E3R+0.45% 07-06-27 EMTN	EUR	500 000	502 167,69	0,01
BNP PAR E3R+0.3% 24-02-25 EMTN	EUR	2 000 000	2 009 958,61	0,05
BPCE 0.125% 04-12-24	EUR	2 200 000	2 190 230,27	0,05
BPCE 3.625% 17-04-26 EMTN	EUR	600 000	616 870,10	0,01
CAIXABANK 1.125% 27-03-26 EMTN	EUR	2 000 000	1 965 024,72	0,05
CAN IMP BK E3R+0.47% 24-01-25	EUR	500 000	504 585,66	0,01
CAN IMP BK SYD E3R+0.7% 29-01-27	EUR	1 300 000	1 318 036,47	0,03
COMMERZBANK AKTIENGESELLSCHAFT E3R+0.7% 12-03-27	EUR	300 000	301 783,24	0,01
DANSKE BK E3R+0.65% 10-04-27	EUR	300 000	303 639,68	0,01
DEUTSCHE BK PARIS BRANCH E3R+0.65% 15-01-26	EUR	1 700 000	1 722 801,10	0,04
ING BANK NEDERLAND NV 4.125% 02-10-26	EUR	1 800 000	1 924 575,89	0,05
INTE 4.0% 19-05-26 EMTN	EUR	600 000	619 563,44	0,02
INTE E3R+0.63% 17-03-25 EMTN	EUR	900 000	903 318,46	0,02
INTE E3R+0.8% 16-11-25 EMTN	EUR	1 800 000	1 819 876,05	0,04
KBC IFIMA E3R+0.35% 04-03-26	EUR	1 000 000	1 003 932,77	0,02
MIZUHO FINANCIAL GROUP 0.956% 16-10-24	EUR	3 000 000	3 024 559,40	0,07
MORG STA 1.75% 30-01-25 EMTN	EUR	2 000 000	2 012 595,43	0,05
NATIONWIDE BUILDING SOCIETY 4.5% 01-11-26	EUR	1 400 000	1 506 111,51	0,04
NATWEST MKTS E3R+0.98% 13-01-26	EUR	1 200 000	1 222 939,30	0,03
RBS 2 3/4 04/02/25	EUR	3 000 000	3 033 969,26	0,07
ROYAL BANK OF CANADA E3R+0.43% 17-01-25	EUR	500 000	504 853,33	0,01
SANTANDER CONSUMER BANK AG 4.5% 30-06-26	EUR	1 600 000	1 658 471,05	0,04
SG 4.25% 28-09-26	EUR	1 800 000	1 848 554,69	0,04
SG E3R+0.45% 13-01-25 EMTN	EUR	400 000	404 013,29	0,01
SVENSKA HANDELSBANKEN AB 3.75% 05-05-26	EUR	500 000	515 300,14	0,01
SWEDBANK AB 3.75% 14-11-25	EUR	1 100 000	1 146 374,01	0,03
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.38% 16-04-26	EUR	500 000	504 899,58	0,01
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.45% 21-07-25	EUR	1 500 000	1 516 158,32	0,04
TORONTO DOMINION BANK E3R+0.58% 10-09-27	EUR	3 000 000	3 010 459,14	0,09
TORONTO DOMINION BANK THE E3R+0.45% 20-01-25	EUR	500 000	504 651,11	0,01

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Boissons</b>			<b>4 434 432,30</b>	<b>0,11</b>
ASAHI BREWERIES 0.155% 23-10-24	EUR	1 100 000	1 099 406,57	0,03
COCA COLA HBC FINANCE BV 2.75% 23-09-25	EUR	2 500 000	2 495 075,89	0,06
HEINEKEN NV 3.625% 15-11-27	EUR	800 000	839 949,84	0,02
<b>Composants automobiles</b>			<b>4 022 189,03</b>	<b>0,10</b>
CIE GEN DES ETS MICHELIN 0.875% 03-09-25	EUR	2 100 000	2 061 724,50	0,05
CONTINENTAL 0.375% 27-06-25	EUR	2 000 000	1 960 464,53	0,05
<b>Crédit à la consommation</b>			<b>4 303 737,42</b>	<b>0,10</b>
CATERPILLAR FINANCIAL SERVICES 3.023% 03-09-27	EUR	1 300 000	1 315 278,29	0,03
NT CONS FIN 0.375% 17-01-25	EUR	2 000 000	1 987 226,59	0,05
TOYOTA MOTOR CREDIT 0.625% 21-11-24	EUR	1 000 000	1 001 232,54	0,02
<b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>			<b>2 918 910,85</b>	<b>0,07</b>
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV E3R+0.3% 11-03-26	EUR	800 000	803 510,77	0,02
NESTLE 0.875% 18-07-25 EMTN	EUR	2 145 000	2 115 400,08	0,05
<b>Distribution spécialisée</b>			<b>2 255 348,87</b>	<b>0,05</b>
ARVAL SERVICE LEASE 0.875% 17-02-25	EUR	1 000 000	995 732,11	0,02
ARVAL SERVICE LEASE 4.25% 11-11-25	EUR	1 200 000	1 259 616,76	0,03
<b>Electricité</b>			<b>5 041 962,93</b>	<b>0,12</b>
RWE FINANCE BV 1.0% 13-04-25	EUR	1 097 000	1 088 893,75	0,03
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 0.875% 06-09-25	EUR	2 000 000	1 964 657,76	0,04
SSE 1.25% 16-04-25 EMTN	EUR	2 000 000	1 988 411,42	0,05
<b>Epargne et prêts hypothécaires</b>			<b>199 793,95</b>	<b>0,00</b>
SR BANK SPAREBANKEN ROGALAND 2.875% 20-09-25	EUR	200 000	199 793,95	0,00
<b>Equipement et services pour l'énergie</b>			<b>797 235,51</b>	<b>0,02</b>
EUROGRID GMBH 1 1.875% 10-06-25	EUR	800 000	797 235,51	0,02
<b>Equipements de communication</b>			<b>2 059 311,35</b>	<b>0,05</b>
DEUTSCHE TEL. 4.875% 22/04/2025	EUR	2 000 000	2 059 311,35	0,05
<b>Equipements électriques</b>			<b>2 960 806,41</b>	<b>0,07</b>
TYCO ELECTRONICS GROUP 0.0% 14-02-25	EUR	3 000 000	2 960 806,41	0,07
<b>Equipements et fournitures médicaux</b>			<b>4 951 844,45</b>	<b>0,12</b>
ESSILORLUXOTTICA 0.375% 05-01-26	EUR	700 000	682 203,47	0,02
MEDTRONIC GLOBAL HOLDINGS SCA 0.0% 15-10-25	EUR	4 400 000	4 269 640,98	0,10
<b>FPI de détail</b>			<b>608 667,05</b>	<b>0,01</b>
KLEPIERRE 1.75% 06/11/2024	EUR	600 000	608 667,05	0,01
<b>Gaz</b>			<b>3 070 387,82</b>	<b>0,07</b>
SNAM 1.25% 28-08-25 EMTN	EUR	2 500 000	2 463 822,72	0,06
SNAM E3R+0.4% 15-04-26 EMTN	EUR	600 000	606 565,10	0,01

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>			<b>3 947 954,13</b>	<b>0,10</b>
BOOKING 0.1% 08-03-25	EUR	4 000 000	3 947 954,13	0,10
<b>Industrie aérospatiale et défense</b>			<b>2 495 967,54</b>	<b>0,06</b>
AIRBUS GROUP SE 1.625% 07-04-25	EUR	2 500 000	2 495 967,54	0,06
<b>Infrastructure de transports</b>			<b>3 026 642,14</b>	<b>0,07</b>
SOCIETE DES AUTOROUTES PARIS RHIN RHONE 1.875% 15-01-25	EUR	3 000 000	3 026 642,14	0,07
<b>Logiciels</b>			<b>1 962 915,04</b>	<b>0,05</b>
VINCI 1.0% 26-09-25 EMTN	EUR	2 000 000	1 962 915,04	0,05
<b>Machines</b>			<b>1 510 148,43</b>	<b>0,04</b>
SIEGR 2 1/4 03/10/25	EUR	1 000 000	1 008 002,08	0,03
SIEMENS FINANCIERINGSMAATNV E3R+0.23% 18-12-25	EUR	500 000	502 146,35	0,01
<b>Marchés de capitaux</b>			<b>18 209 636,45</b>	<b>0,44</b>
ABN AMRO BK 0.875% 22-04-25	EUR	1 000 000	990 904,70	0,02
ABN AMRO BK 3.625% 10-01-26	EUR	500 000	517 862,54	0,01
ABN AMRO BK 3.75% 20-04-25	EUR	800 000	815 162,21	0,02
ABN AMRO BK E3R+0.35% 10-01-25	EUR	500 000	505 044,69	0,01
BANCO NTANDER 3.75% 16-01-26	EUR	1 000 000	1 040 494,53	0,03
BANCO NTANDER E3R+0.55% 16-01-25	EUR	500 000	505 213,41	0,01
BANK OF NOVA SCOTIA E3R+0.53% 10-06-27	EUR	2 000 000	2 007 445,72	0,05
CRED SUIS SA AG LONDON BRANCH 0.45% 19-05-25	EUR	2 000 000	1 968 541,49	0,05
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS QUEBEC E3R+0.55% 17-01-26	EUR	2 100 000	2 126 381,00	0,05
MORGAN STANLEY E3R+0.65% 19-03-27	EUR	800 000	803 711,79	0,02
MOTABILITY OPERATIONS GROUP 0.875% 14-03-25	EUR	4 000 000	3 974 987,28	0,10
NATL BANK OF CANADA E3R+0.45% 06-03-26	EUR	1 500 000	1 506 377,00	0,04
NORDEA BKP 3.625% 10-02-26	EUR	600 000	613 799,22	0,01
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 3.875% 29-03-26	EUR	200 000	205 703,07	0,00
VOLKSWAGEN INTL FINANCE NV 4.125% 15-11-25	EUR	600 000	628 007,80	0,02
<b>Métaux et minerais</b>			<b>2 035 564,73</b>	<b>0,05</b>
URENCO 2 3/8 12/02/24	EUR	2 000 000	2 035 564,73	0,05
<b>Ordinateurs et périphériques</b>			<b>5 225 506,25</b>	<b>0,13</b>
AAPL 0 11/15/25	EUR	1 400 000	1 358 246,60	0,03
APPLE 0.875% 24-05-25	EUR	2 900 000	2 869 543,61	0,08
IBM INTL BUSINESS MACHINES 0.875% 31-01-25	EUR	1 000 000	997 716,04	0,02
<b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b>			<b>601 560,73</b>	<b>0,01</b>
THER FISH SCI 2.0% 15-04-25	EUR	600 000	601 560,73	0,01
<b>Pétrole et gaz</b>			<b>1 989 856,48</b>	<b>0,05</b>
ENI 1.0% 14-03-25 EMTN	EUR	2 000 000	1 989 856,48	0,05
<b>Producteur et commerce d'énergie indépendants</b>			<b>1 033 384,52</b>	<b>0,03</b>
STATKRAFT AS 3.125% 13-12-26	EUR	1 000 000	1 033 384,52	0,03

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Produits alimentaires</b>			<b>2 007 785,89</b>	<b>0,05</b>
GROUPE DANONE 0.709% 03-11-24	EUR	2 000 000	2 007 785,89	0,05
<b>Produits chimiques</b>			<b>10 124 791,13</b>	<b>0,25</b>
BASF 0.75% 17-03-26 EMTN	EUR	2 000 000	1 953 079,53	0,05
BASF 0.875% 22-05-25	EUR	2 500 000	2 473 418,80	0,06
ECOLAB 2.625% 08-07-25	EUR	2 000 000	2 002 833,99	0,05
Koninklijke DSM NV 1.0% 09-04-25	EUR	700 000	695 170,16	0,02
LINDE PUBLIC LIMITED COMPANY 3.625% 12-06-25	EUR	600 000	608 062,19	0,01
PPG INDUSTRIES 1.875% 01-06-25	EUR	2 400 000	2 392 226,46	0,06
<b>Produits de soins personnels</b>			<b>2 022 934,66</b>	<b>0,05</b>
L OREAL S A 3.125% 19-05-25	EUR	2 000 000	2 022 934,66	0,05
<b>Produits domestiques</b>			<b>1 494 599,30</b>	<b>0,04</b>
UNILEVER FINANCE NETHERLANDS BV 1.25% 25-03-25	EUR	1 500 000	1 494 599,30	0,04
<b>Produits pharmaceutiques</b>			<b>3 973 278,96</b>	<b>0,10</b>
MERCK AND 0.5% 02-11-24	EUR	2 150 000	2 154 043,18	0,06
ROCHE FINANCE EUROPE BV 0.875% 25-02-25	EUR	1 827 000	1 819 235,78	0,04
<b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>			<b>1 491 388,53</b>	<b>0,04</b>
SGOFP 1 03/17/25	EUR	1 500 000	1 491 388,53	0,04
<b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b>			<b>620 878,99</b>	<b>0,02</b>
INFINEON TECHNOLOGIES AG 3.375% 26-02-27	EUR	600 000	620 878,99	0,02
<b>Services aux collectivités</b>			<b>5 022 583,27</b>	<b>0,12</b>
EON SE 0.875% 08-01-25 EMTN	EUR	400 000	399 859,39	0,01
EON SE 1.0% 07-10-25 EMTN	EUR	1 169 000	1 159 014,74	0,03
IBERDROLA FINANZAS SAU 0.875% 16-06-25	EUR	2 400 000	2 368 567,45	0,05
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.0% 07-03-25	EUR	1 100 000	1 095 141,69	0,03
<b>Services aux entreprises</b>			<b>1 143 807,41</b>	<b>0,03</b>
RENTOKIL INITIAL 0.95% 22-11-24	EUR	1 139 000	1 143 807,41	0,03
<b>Services clientèle divers</b>			<b>3 260 971,16</b>	<b>0,08</b>
ARVAL SERVICE LEASE SAFRANCE COMPANY 4.625% 02-12-24	EUR		-505,46	0,00
AYVENS 3.875% 22-02-27	EUR	400 000	417 266,49	0,01
AYVENS 4.375% 23-11-26	EUR	1 700 000	1 809 521,55	0,05
AYVENS 4.75% 13-10-25 EMTN	EUR	500 000	531 440,75	0,01
AYVENS E3R+0.55% 21-02-25 EMTN	EUR	500 000	503 247,83	0,01
<b>Services de télécommunication diversifiés</b>			<b>3 824 132,92</b>	<b>0,09</b>
ATT 3.55% 18-11-25	EUR	1 000 000	1 035 894,86	0,03
ATT E3R+0.4% 06-03-25	EUR	800 000	803 334,64	0,02
VERIZON COMMUNICATION 0.875% 02-04-25	EUR	2 000 000	1 984 903,42	0,04
<b>Services de télécommunication mobile</b>			<b>1 484 626,93</b>	<b>0,04</b>
SWISSCOM AG VIA LUNAR FUNDING V 1.75% 15-09-25	EUR	1 500 000	1 484 626,93	0,04

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Services financiers diversifiés</b>			<b>49 862 116,12</b>	<b>1,19</b>
AMERICAN HONDA FIN 1.95% 18-10-24	EUR	1 000 000	1 017 712,44	0,02
BFCM BANQUE FEDERATIVE CREDIT MUTUEL 0.01% 07-03-25	EUR	1 000 000	986 041,87	0,02
BMW INTL INVESTMENT 3.0% 27-08-27	EUR	2 100 000	2 118 353,41	0,05
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH 3.75% 12-04-27	EUR	1 500 000	1 554 075,33	0,04
CA AUTO BANK SPA IRISH BRANCH E3R+0.8% 18-07-27	EUR	1 000 000	1 012 622,63	0,02
DIAGEO FINANCE 1.0% 22-04-25	EUR	3 000 000	2 975 197,17	0,07
DIAGEO FINANCE E3R+0.3% 20-06-26	EUR	500 000	501 164,28	0,01
EURONEXT NV 1.0% 18-04-25	EUR	2 000 000	1 983 712,14	0,05
EXOR NV 2.5% 08-10-24	EUR	2 000 000	2 048 445,48	0,05
KERRY GROUP FINANCIAL SERVICES 2.375% 10-09-25	EUR	2 000 000	1 989 383,38	0,05
LEASEPLAN CORPORATION NV 2.125% 06-05-25	EUR	1 000 000	1 001 182,71	0,02
LEASEPLAN CORPORATION NV 3.5% 09-04-25	EUR		-95,89	0,00
LSEG NETHERLANDS BV 2.75% 20-09-27	EUR	2 300 000	2 304 200,75	0,06
LSEG NETHERLANDS BV 4.125% 29-09-26	EUR	1 500 000	1 537 314,01	0,04
METROPOLITAN LIFE GLOBAL FUNDING I 1.75% 25-05-25	EUR	300 000	299 152,44	0,01
MINITUBISHI HC CAPITAL UK 0.25% 03-02-25	EUR	900 000	891 596,69	0,02
MINITUBISHI HC CAPITAL UK 3.733% 02-02-27	EUR	1 200 000	1 249 260,44	0,03
NTT FINANCE 0.01% 03-03-25	EUR	4 000 000	3 943 910,31	0,09
NTT FINANCE 0.082% 13-12-25	EUR	442 000	427 400,53	0,01
PACCAR FINANCIAL EUROPE BV 3.0% 29-08-27	EUR	2 000 000	2 022 922,29	0,05
PSA BANQUE FRANCE 0.0% 22-01-25	EUR	2 200 000	2 176 079,22	0,05
PSA BANQUE FRANCE 3.875% 19-01-26	EUR	2 200 000	2 277 733,26	0,06
SCHLUMBERGER FINANCE BV 0.0% 15-10-24	EUR	400 000	399 464,70	0,01
SEGRO CAPITAL SARL 1.25% 23-03-26	EUR	500 000	490 448,94	0,01
SIKA CAPITAL BV E3R+0.2% 01-11-24	EUR	1 200 000	1 207 946,65	0,03
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 3.434% 18-06-26	EUR	1 800 000	1 837 401,64	0,04
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.125% 11-01-27	EUR	1 000 000	1 028 742,08	0,02
TOYOTA MOTOR FINANCE NETHERLANDS BV 3.375% 13-01-26	EUR	700 000	720 300,44	0,02
VOLKSWAGEN BANK 4.25% 07-01-26	EUR	1 000 000	1 043 320,30	0,03
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG E3R+0.78% 10-06-27	EUR	1 800 000	1 810 604,23	0,04
VOLVO TREASURY AB 0.625% 14-02-25	EUR	300 000	298 039,20	0,01
VOLVO TREASURY AB 3.125% 26-08-27	EUR	1 400 000	1 418 399,35	0,03
VOLVO TREASURY AB 3.5% 17-11-25	EUR	400 000	414 268,25	0,01
VOLVO TREASURY AB 3.75% 25-11-24	EUR	2 000 000	2 063 197,45	0,05
VOLVO TREASURY AB 3.875% 29-08-26	EUR	800 000	817 166,26	0,02
WPP FINANCE 2016 1.375% 20-03-25	EUR	2 000 000	1 995 451,74	0,05
<b>Services liés aux technologies de l'information</b>			<b>1 675 064,52</b>	<b>0,04</b>
THALES SERVICES SAS 4.0% 18-10-25	EUR	1 600 000	1 675 064,52	0,04
<b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>			<b>1 120 614,02</b>	<b>0,03</b>
KERING 3.75% 05-09-25 EMTN	EUR	700 000	706 188,11	0,02
LVMH MOET HENNESSY 3.375% 21-10-25	EUR	400 000	414 425,91	0,01

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

## Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Transport routier et ferroviaire</b>			<b>2 320 476,86</b>	<b>0,06</b>
DAIMLER TRUCK INTL FINANCE BV 3.875% 19-06-26	EUR	1 000 000	1 026 772,40	0,02
UNKNOWN FICTIF 1.25% 06-04-25	EUR	1 300 000	1 293 704,46	0,04
<b>TITRES D'OPC</b>			<b>172 117 267,50</b>	<b>4,17</b>
<b>OPCVM</b>			<b>172 117 267,50</b>	<b>4,17</b>
<b>Gestion collective</b>			<b>172 117 267,50</b>	<b>4,17</b>
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI IC	EUR	15 000	172 117 267,50	4,17
<b>INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS</b>			<b>5,01</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>			<b>4 130 630 575,52</b>	<b>100,05</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.

# OPCVM AMUNDI SERENITE 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	+/-
<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>				
EURO SCHATZ 1224	-270		-144 530,00	-28 937 250,00
<b>Sous-total 1.</b>			<b>-144 530,00</b>	<b>-28 937 250,00</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>			<b>-144 530,00</b>	<b>-28 937 250,00</b>

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

# OPCVM AMUNDI SERENITE 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	+/-
<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 SERENITE 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	+/-
<b>1. Futures</b>				
<b>Sous-total 1.</b>				
<b>2. Options</b>				
<b>Sous-total 2.</b>				
<b>3. Swaps</b>				
BOFA	150 032 564	4 662 734,86		150 032 564,00
BOFA	400 000 000	4 776 650,80		400 000 000,00
BOFA	659 124 080	9 389 029,40		659 124 080,00
CITIGROUP	400 000 000		-6 266 848,00	400 000 000,00
GOLDMAN SACHS	400 000 000		-14 869 436,00	400 000 000,00
GOLDMAN SACHS	130 000 000	2 981 772,39		130 000 000,00
GOLDMAN SACHS	350 000 000		-20 275 899,00	350 000 000,00
GOLDMAN SACHS	290 000 000		-16 606 858,70	290 000 000,00
JP MORGAN	400 000 000	14 133 200,00		400 000 000,00
JP MORGAN	249 999 906,82		-1 586 749,41	249 999 906,82
UBS	200 000 152,05		-7 050 313,36	200 000 152,05
<b>Sous-total 3.</b>		<b>35 943 387,45</b>	<b>-66 656 104,47</b>	<b>3 629 156 702,87</b>
<b>4. Autres instruments</b>				
<b>Sous-total 4.</b>				
<b>Total</b>		<b>35 943 387,45</b>	<b>-66 656 104,47</b>	<b>3 629 156 702,87</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.

# OPCVM AMUNDI SERENITE PEA

## Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	4 130 630 575,52
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	-144 530,00
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	-30 712 717,02
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	108 277 011,89
Autres passifs (-)	-79 662 017,73
Passifs de financement (-)	
<b>Total = actif net</b>	<b>4 128 388 322,66</b>

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI SERENITE PEA FA-C	EUR	2,000	102,2750
Part AMUNDI SERENITE PEA I-C	EUR	87 772,577	11 610,9265
Part AMUNDI SERENITE PEA I-D	EUR	1 850,138	5 412,2289
Part AMUNDI SERENITE PEA O-C	EUR	20 542 952,716	105,6111
Part AMUNDI SERENITE PEA P-C	EUR	8 687 010,625	103,0523
Part AMUNDI SERENITE PEA R-C	EUR	340 822,649	101,1438

## 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**