

INFORMATIONS
SEMESTRIELLES
MARS 2024

AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

OPCVM de droit français

Société de Gestion

Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

Caceis Fund Administration

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes

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	8 335 297,77
b) Avoirs bancaires	1 715 192,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 628 356,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	17 678 846,50
e) Passif	-1 891 377,73
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	15 787 468,77

(*) 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 TRANSMISSION PATRIMOINE	C	15 787 468,77	125 188,980	126,10

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.	52,80	47,15
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.	41,16	36,75

(*) 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 (**)
Couronne Norvégienne	NOK	85 180,77	0,54	0,48
Couronne Suédoise	SEK	634 091,65	4,02	3,59
Couronne Danoise	DKK	74 759,44	0,47	0,42
Euro	EUR	7 541 265,91	47,77	42,66
TOTAL		8 335 297,77	52,80	47,15

(*) 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	12,93	11,54
ALLEMAGNE	10,80	9,65
ITALIE	10,06	8,99
SUEDE	4,02	3,59
ESPAGNE	3,38	3,01
BELGIQUE	2,37	2,11
LUXEMBOURG	1,97	1,76
AUTRICHE	1,36	1,22
PAYS-BAS	1,27	1,13
IRLANDE	1,27	1,13
PORTUGAL	0,98	0,87
FINLANDE	0,85	0,76
NORVEGE	0,54	0,48
CHYPRE	0,54	0,49
DANEMARK	0,47	0,42
TOTAL	52,80	47,15

(*) 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	41,16	36,75
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL	41,16	36,75

(*) 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.	1 159 664,46	818 855,27
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.	689 569,55	1 059 861,17

Information sur les frais de gestion variables

	28/03/2024
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (1)	0,00
Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis (dus aux rachats) (2)	0,00

(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 économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			7 424 783,69	47,02
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			7 424 783,69	47,02
Biens de consommation durables			173 030,73	1,10
EUROGROUP LAMINATIONS SPA	EUR	5 749	21 696,73	0,14
KAUFMAN & BROAD SA	EUR	1 517	40 959,00	0,26
THERMADOR GROUPE	EUR	1 250	110 375,00	0,70
Boissons			74 759,44	0,47
ROYAL UNIBREW AS	DKK	1 221	74 759,44	0,47
Construction et ingénierie			67 515,68	0,43
METSO OUTOTEC OYJ	EUR	6 135	67 515,68	0,43
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			442 383,96	2,80
ANIMA HOLDING SPA	EUR	30 285	133 254,00	0,84
ENCAVIS AG	EUR	4 312	72 678,76	0,46
ESKER SA	EUR	836	155 746,80	0,99
MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE	EUR	1 517	80 704,40	0,51
Electronique de bureau			106 030,60	0,67
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	EUR	1 471	23 977,30	0,15
Quadiant SA	EUR	4 305	82 053,30	0,52
Emballage et conditionnement			184 452,36	1,17
FRANCOIS FRERES	EUR	2 610	111 708,00	0,71
Zignago Vetro Spa	EUR	5 486	72 744,36	0,46
Equipement et services pour l'énergie			74 911,30	0,47
SCHOELLER-BLECKMANN	EUR	1 691	74 911,30	0,47
Equipements de communication			93 101,50	0,59
TKH GROUP	EUR	2 357	93 101,50	0,59
Equipements électriques			116 402,53	0,74
DETECTION TECHNOLOGY OY	EUR	1 119	15 721,95	0,10
SGL CARBON	EUR	14 476	100 680,58	0,64
Equipements et fournitures médicaux			225 026,28	1,43
ECKERT & ZIEGLER STRAHLEN	EUR	1 354	50 747,92	0,32
EL.EN.SPA	EUR	2 284	26 814,16	0,17
GUERBET	EUR	1 740	57 159,00	0,36
NEXUS AG	EUR	1 604	90 305,20	0,58
Equipements et instruments électroniques			366 983,58	2,32
BARCO NV	EUR	3 199	48 848,73	0,31

OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
JENOPTIK AG	EUR	5 762	165 945,60	1,05
KITRON ASA	NOK	15 737	45 667,05	0,29
VusionGroup	EUR	747	106 522,20	0,67
Equipements et produits de loisirs			253 322,84	1,60
MIPS AB	SEK	2 489	75 652,84	0,48
TRIGANO SA	EUR	1 090	177 670,00	1,12
Gestion et promotion immobilière			73 493,90	0,47
INSTONE REAL ESTATE GROUP AG	EUR	8 230	73 493,90	0,47
Grossistes			48 594,00	0,31
ADESSO AG	EUR	445	48 594,00	0,31
Hôtels, restaurants et loisirs			100 150,66	0,63
DALATA HOTEL GROUP LTD	EUR	22 231	100 150,66	0,63
Immobilier			107 910,48	0,68
LEG IMMOBILIEN SE	EUR	1 356	107 910,48	0,68
Industrie aérospatiale et défense			85 908,86	0,54
THEON INTERNATIONAL PLC	EUR	6 816	85 908,86	0,54
Infrastructure de transports			60 106,02	0,38
GETLINK SE	EUR	3 809	60 106,02	0,38
Logiciels			307 422,48	1,95
COMPUGROUP MED.SE NA O.N.	EUR	1 976	56 355,52	0,36
LECTRA SA	EUR	4 208	136 128,80	0,86
RECTICEL ORD.	EUR	6 907	75 424,44	0,48
SMARTCRAFT ASA	NOK	17 875	39 513,72	0,25
Machines			117 831,24	0,75
EXAIL TECHNOLOGIES	EUR	3 363	75 331,20	0,48
EXEL INDUSTRIES	EUR	705	39 339,00	0,25
PRODWAYS GROUP SA-WI	EUR	4 243	3 161,04	0,02
Marchés de capitaux			104 882,10	0,66
ALFEN BEHEER BV	EUR	984	49 200,00	0,31
MUTARES AG NA	EUR	1 509	55 682,10	0,35
Médias			311 688,70	1,97
CTS EVENTIM AG	EUR	2 163	178 339,35	1,13
KINEPOLIS GROUP SA	EUR	1 489	63 356,95	0,40
STROEER SE	EUR	1 241	69 992,40	0,44
Médias et services interactifs			113 382,78	0,72
SCOUT24 AG	EUR	1 623	113 382,78	0,72
Métaux et minerais			64 046,34	0,41
JACQUET METAL SA	EUR	3 477	64 046,34	0,41

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Ordinateurs et périphériques			51 178,50	0,32
QT GROUP OYJ	EUR	669	51 178,50	0,32
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			44 919,27	0,28
BIOTAGE	SEK	376	5 922,62	0,04
EVOTEC OAI AG	EUR	2 695	38 996,65	0,24
Papier et industrie du bois			102 554,42	0,65
CORTICEIRA AMORIM	EUR	8 174	80 350,42	0,51
STEICO AG	EUR	793	22 204,00	0,14
Pétrole et gaz			75 403,92	0,48
ERG SPA	EUR	3 239	75 403,92	0,48
Producteur et commerce d'énergie indépendants			73 872,48	0,47
GREENVOLT-ENERGIAS RENOVAVEI	EUR	9 053	73 872,48	0,47
Produits alimentaires			84 109,73	0,53
AAK AB	SEK	3 818	84 109,73	0,53
Produits chimiques			155 852,40	0,99
NABALTEC AG	EUR	1 256	16 202,40	0,10
ROBERTET	EUR	175	139 650,00	0,89
Produits de soins personnels			218 942,38	1,39
INTERCOS SPA	EUR	8 119	108 956,98	0,69
INTERPARFUMS	EUR	2 107	109 985,40	0,70
Produits pharmaceutiques			633 896,21	4,01
ALMIRALL SA	EUR	10 364	85 658,46	0,54
GVS SPA	EUR	11 915	72 085,75	0,46
LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROVI SA	EUR	825	66 742,50	0,42
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	2 257	115 648,68	0,73
SEDANA MEDICAL AB	SEK	7 712	10 691,82	0,07
UNIPHAR PLC	EUR	38 475	100 035,00	0,63
VIRBAC SA	EUR	529	183 034,00	1,16
Produits pour l'industrie du bâtiment			260 117,85	1,65
CAREL INDUSTRIES SPA	EUR	4 486	91 290,10	0,58
MUNTERS GROUP AB	SEK	10 149	168 827,75	1,07
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			285 242,37	1,81
AIXTRON SE	EUR	3 128	76 636,00	0,49
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	EUR	405	57 469,50	0,36
KONTRON AG	EUR	4 688	95 822,72	0,61
MELEXIS	EUR	135	10 145,25	0,06
SOITEC SA	EUR	471	45 168,90	0,29

OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services clientèle divers			104 725,80	0,66
BEFESA SA	EUR	3 285	104 725,80	0,66
Services financiers diversifiés			535 740,31	3,39
BAWAG GROUP AG	EUR	2 385	139 999,50	0,89
FINECOBANK SPA	EUR	10 346	143 654,21	0,91
FLATEXDEGIRO AG	EUR	8 943	92 962,49	0,59
KARNOV GROUP AB	SEK	16 116	92 246,93	0,58
TINEXTA S.P.A.	EUR	3 518	66 877,18	0,42
Services liés aux technologies de l'information			160 389,90	1,02
WAVESTONE	EUR	2 859	160 389,90	1,02
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			205 712,10	1,30
SAF-HOLLAND - BEARER SHS	EUR	10 890	205 712,10	1,30
Soins et autres services médicaux			488 587,71	3,09
DERMAPHARM HOLDING SE	EUR	2 988	97 528,32	0,62
FAGRON	EUR	9 968	176 034,88	1,11
LNA Sante SA	EUR	899	18 384,55	0,12
SURGICAL SCIENCE SWEDEN AB	SEK	5 571	73 183,30	0,46
VIMIAN GROUP AB	SEK	43 867	123 456,66	0,78
Technologies des soins de santé			34 114,50	0,22
Equasens	EUR	665	34 114,50	0,22
Textiles, habillement et produits de luxe			143 271,78	0,91
MONCLER SPA	EUR	2 071	143 271,78	0,91
Transport routier et ferroviaire			92 813,70	0,59
SALCEF SPA	EUR	4 053	92 813,70	0,59
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			910 514,08	5,77
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			910 514,08	5,77
Services aux collectivités			910 514,08	5,77
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 0.1% 25-07-47	EUR	100 000	105 897,87	0,67
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 3.4% 01-04-28	EUR	420 000	424 097,43	2,69
SPAIN GOVERNMENT BOND 2.55% 31-10-32	EUR	390 000	380 518,78	2,41
TITRES D'OPC			6 497 401,99	41,16
OPCVM			6 497 401,99	41,16
Parts ou Actions			6 497 401,99	41,16
AM IS E COR UEC	EUR	7 594	1 606 844,08	10,17
AMUNDI CASH USD -IU- CAP	USD	1	1 100,66	0,01
AMUNDI EURO LIQUIDITY-RATED SRI I	EUR	0,354	385 072,56	2,44
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI P	EUR	1 530,024	155 056,30	0,98
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI S	EUR	366,034	378 160,93	2,40

OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI Z	EUR	6,283	654 441,23	4,15
AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS HARD CURRENCY BOND M EUR C	EUR	3 107,92	336 960,69	2,13
AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND A EUR C	EUR	60 000	1 141 800,00	7,23
AMUNDI FUNDS EURO HIGH YIELD BOND M EUR C	EUR	2 800	556 668,00	3,53
AMUNDI FUNDS PIONEER US CORPORATE BOND I EUR H C	EUR	780	833 500,20	5,28
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR UCITS ETF	USD	35 602	447 797,34	2,84
Total			14 832 699,76	93,95

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

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						

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

OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

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				
EURO STOXX 50 0624	7	10 710,00		353 150,00
EURO STOXX SM 0624	-346		-195 490,00	-5 724 570,00
FTSE 100 FUT 0624	3	11 187,79		280 297,09
MME MSCI EMER 0624	15		-347,22	728 472,22
SP 500 MINI 0624	15	57 817,13		3 686 458,33
Sous-total 1.		79 714,92	-195 837,22	-676 192,36
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		79 714,92	-195 837,22	-676 192,36

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

OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

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				
CBOT USUL 30A 0624	2	3 826,68		238 888,89
EURO BOBL 0624	-8		-5 360,00	-946 000,00
EURO BTP 0624	3	5 190,00		357 030,00
EURO BUND 0624	1	1 430,00		133 380,00
EURO-OAT 0624	2	2 660,00		256 340,00
FV CBOT UST 5 0624	2	376,16		198 177,08
US 10YR NOTE 0624	12	4 947,92		1 231 076,39
Sous-total 1.		18 430,76	-5 360,00	1 468 892,36
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		18 430,76	-5 360,00	1 468 892,36

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
CME JPY/USD 0624	4		-8 379,63	309 513,89
EC EURUSD 0624	-13	23 998,84		-1 628 234,95
RP EURGBP 0624	2		-116,97	250 599,45
Sous-total 1.		23 998,84	-8 496,60	-1 068 121,61
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		23 998,84	-8 496,60	-1 068 121,61

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

OPCVM AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
NIKKEI 225 0624	2	2 074,00		245 789,91
OSE TOPIX FUT 0624	2	6 155,91		336 427,81
Sous-total 1.		8 229,91		582 217,72
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		8 229,91		582 217,72

(*) 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 TRANSMISSION PATRIMOINE

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	14 832 699,76
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-116 122,30
Total instruments financiers à terme - taux	13 070,76
Total instruments financiers à terme - change	15 502,24
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	8 229,91
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	2 715 772,31
Autres passifs (-)	-1 681 683,91
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	15 787 468,77

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI TRANSMISSION PATRIMOINE	EUR	125 188,980	126,10

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

Amundi
ASSET MANAGEMENT