

# SOLIDARITE

**FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale de droit français**

Société de gestion  
**Amundi Asset Management**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre  
**CACEIS Fund Administration France**

Dépositaire  
**CACEIS BANK**

Commissaire aux comptes  
**DELOITTE & ASSOCIES**

### 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. 214-24-55 du code monétaire et financier.	9 851 305,67
b) Avoirs bancaires	339 506,96
c) Autres actifs détenus par l'OPC	110 766 029,18
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	120 956 841,81
e) Passif	-233 591,60
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	120 723 250,21

\* Les montants sont signés

### Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net par part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
SOLIDARITE - INITIATIS SANTE	C/D	2 407 564,04	25 993,376	92,62
SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM	C/D	5 617 125,35	71 596,206	78,45
SOLIDARITE - AMUNDI RETRAITE	C	96,06	1,000	96,06
SOLIDARITE - AMUNDI I	C	13 112 588,99	1 132,458	11 578,87
SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE	C/D	27 718 760,06	94 148,996	294,41
SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME	C/D	7 221 241,06	93 219,690	77,46
SOLIDARITE - AMUNDI P	C	5 574 640,05	50 295,608	110,83
SOLIDARITE - O	C/D	12 228 835,32	125 000,048	97,83
SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME	C/D	46 842 399,28	246 376,196	190,12

### 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.	6,95	6,94
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	1,21	1,20
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	91,28	91,11

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

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

# SOLIDARITE

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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 danoise	DKK	298 720,35	0,25	0,25
Couronne norvegienne	NOK	204 270,29	0,17	0,17
Couronne suédoise	SEK	502 578,00	0,42	0,42
Euro	EUR	4 929 075,51	4,08	4,08
Franc suisse	CHF	1 297 932,42	1,08	1,07
Livre sterling	GBP	2 618 729,10	2,17	2,17
TOTAL		9 851 305,67	8,16	8,14

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

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

# SOLIDARITE

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### 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 **
Royaume uni	1,91	1,90
France	1,24	1,24
Allemagne	1,22	1,22
Suisse	1,13	1,12
Pays-bas	0,66	0,65
Suede	0,42	0,42
Espagne	0,40	0,40
Italie	0,32	0,32
Danemark	0,25	0,25
Norvege	0,17	0,17
Autriche	0,10	0,10
Belgique	0,09	0,09
Finlande	0,09	0,09
Jersey	0,08	0,08
Irlande	0,07	0,07
Portugal	0,03	0,03
TOTAL	8,16	8,14

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

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

# SOLIDARITE

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net *	Pourcentage total des actifs **
<b>Organismes de placement collectif</b>		
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	91,28	91,11
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE		
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés		
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés		
Autres organismes non européens		
Autres		
TOTAL	91,28	91,11

\* 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.	19 161 406,45	18 489 994,02
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 du fonds d'investissement à vocation générale.	485 054,44	429 969,41
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R. 214-32-18 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.	116 500 144,44	116 700 489,44

### Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
<b>Dividendes versés</b>				
29/11/2018	SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM	0,21	0,04	0,25
29/11/2018	SOLIDARITE - INITIATIS SANTE	0,64	0,04	0,68
29/11/2018	SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE	0,28	0,07	0,35
29/11/2018	SOLIDARITE - O	0,02		0,02
29/11/2018	SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME	0,20	0,03	0,23
29/11/2018	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME	0,09	0,04	0,13
<b>Dividendes à verser</b>				
	SOLIDARITE - CA CONTRE LA FAIM			
	SOLIDARITE - INITIATIS SANTE			
	SOLIDARITE - CCFD - TERRE SOLIDAIRE			
	SOLIDARITE - O			
	SOLIDARITE - CA HABITAT ET HUMANISME			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

# SOLIDARITE

## FIVG - Fonds d'Investissement à Vocation Générale

### Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
<b>Dividendes versés</b>				
<b>Dividendes à verser</b>				
	SOLIDARITE - HABITAT ET HUMANISME			

(1) Le crédit d'impôt unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.

(2) Le montant brut unitaire ne sera déterminé qu'à la date de mise en distribution conformément aux dispositions fiscales en vigueur.



### Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE	EUR	908	159 027,12	0,13
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	952	67 306,40	0,06
BMW VZ	EUR	1 890	117 369,00	0,10
COVESTRO AG	EUR	2 744	118 485,92	0,10
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	346	36 312,70	0,03
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	1 246	29 791,86	0,02
EVONIK INDUSTRIES AG	EUR	4 623	100 781,40	0,08
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	402	38 350,80	0,03
HENKEL AG AND CO.KGAA POR	EUR	952	81 634,00	0,07
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	3 483	60 482,30	0,05
OSRAM LICHT AG	EUR	459	17 405,28	0,01
PUMA SE	EUR	206	87 962,00	0,07
SAP SE	EUR	2 032	176 641,76	0,15
SIEMENS AG-REG	EUR	2 270	221 052,60	0,19
TUI AG NOM	GBP	12 627	158 338,69	0,13
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>1 470 941,83</b>	<b>1,22</b>
<b>AUTRICHE</b>				
ERSTE GROUP BANK	EUR	694	20 160,70	0,02
OMV AG	EUR	2 531	96 810,75	0,08
<b>TOTAL AUTRICHE</b>			<b>116 971,45</b>	<b>0,10</b>
<b>BELGIQUE</b>				
KBC GROUPE	EUR	1 942	110 072,56	0,09
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>110 072,56</b>	<b>0,09</b>
<b>DANEMARK</b>				
NOVO NORDISK AS	DKK	7 483	298 720,35	0,25
<b>TOTAL DANEMARK</b>			<b>298 720,35</b>	<b>0,25</b>
<b>ESPAGNE</b>				
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	454	27 621,36	0,02
CAIXABANK S.A.	EUR	19 990	63 248,36	0,05
ENAGAS SA	EUR	8 429	199 008,69	0,17
IBERDROLA S.A.	EUR	11 344	79 612,19	0,07
INDITEX	EUR	1 180	26 373,00	0,02
NATURGY ENERGY GROUP SDG-E	EUR	637	14 179,62	0,01
REPSOL	EUR	5 366	75 553,28	0,06
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>485 596,50</b>	<b>0,40</b>

### Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>FINLANDE</b>				
FORTUM CORPORATION	EUR	1 781	34 017,10	0,03
NESTE OYJ	EUR	145	9 767,20	0,01
NOKIA (AB) OYJ	EUR	4 838	24 335,14	0,02
UPM-KYMMENE OY	EUR	1 627	36 038,05	0,03
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>104 157,49</b>	<b>0,09</b>
<b>FRANCE</b>				
ATOS	EUR	253	18 084,44	0,01
ATOS SE RTS 13-06-18	EUR	290		
AXA	EUR	2 365	44 599,17	0,04
BNP PARIBAS	EUR	693	27 356,18	0,02
BOUYGUES	EUR	6 080	190 547,20	0,16
CREDIT AGRICOLE	EUR	6 473	61 040,39	0,05
DANONE	EUR	3 790	233 122,90	0,19
FAURECIA EX BERTRAND FAURE	EUR	895	29 597,65	0,02
INGENICO	EUR	657	32 547,78	0,03
KERING	EUR	238	97 960,80	0,08
KLEPIERRE	EUR	1 733	46 721,68	0,04
SAINT-GOBAIN	EUR	4 333	126 371,95	0,10
SCHNEIDER ELECTRIC SA	EUR	2 382	142 253,04	0,12
SODEXO / EX SODEXHO ALLIANCE	EUR	199	17 810,50	0,01
SUEZ SA	EUR	4 542	52 369,26	0,04
TOTAL	EUR	7 445	343 810,10	0,29
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	99	13 404,60	0,01
VIVENDI	EUR	1 022	21 748,16	0,02
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>1 499 345,80</b>	<b>1,23</b>
<b>IRLANDE</b>				
CRH PLC	EUR	756	17 463,60	0,01
KERRY GROUP	EUR	735	63 577,50	0,06
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>81 041,10</b>	<b>0,07</b>
<b>ITALIE</b>				
ENEL SPA	EUR	24 898	125 585,51	0,10
INTESA SANPAOLO SPA	EUR	97 833	189 776,45	0,16
PIRELLI & C. SPA	EUR	3 926	22 024,86	0,02
TERNA	EUR	10 101	50 030,25	0,04
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>387 417,07</b>	<b>0,32</b>
<b>JERSEY</b>				
WPP PLC	GBP	10 302	97 172,00	0,08
<b>TOTAL JERSEY</b>			<b>97 172,00</b>	<b>0,08</b>

### Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>NORVEGE</b>				
EQUINOR ASA	NOK	748	13 885,09	0,01
ORKLA ASA	NOK	26 413	181 552,27	0,15
TELENOR	NOK	522	8 832,93	0,01
<b>TOTAL NORVEGE</b>			<b>204 270,29</b>	<b>0,17</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ABN AMRO GROUP GDR	EUR	560	11 502,40	0,01
CNH INDUSTRIAL NV	EUR	5 495	43 124,76	0,04
ING GROEP NV	EUR	19 206	180 728,46	0,15
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	1 327	29 293,53	0,02
KONINKLIJKE DSM	EUR	1 206	86 156,64	0,07
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	79 829	204 362,24	0,17
STMICROELECTRONICS NV	EUR	11 572	141 525,56	0,12
UNILEVER	EUR	2 001	94 887,42	0,08
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>791 581,01</b>	<b>0,66</b>
<b>PORTUGAL</b>				
BCO ESPIR SANTO E	EUR	8 034	80,34	
ELEC DE PORTUGAL	EUR	9 740	29 697,26	0,02
GALP ENERGIA SGPS SA CLASSE B	EUR	762	10 511,79	0,01
<b>TOTAL PORTUGAL</b>			<b>40 289,39</b>	<b>0,03</b>
<b>ROYAUME UNI</b>				
ASSOCIATE BRITISH FOOD	GBP	7 888	179 546,37	0,15
ASTRAZENECA PLC	GBP	2 568	168 033,69	0,14
AVIVA PLC	GBP	17 315	72 439,23	0,06
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	GBP	28 258	145 705,55	0,12
BT GROUP PLC	GBP	36 501	96 829,01	0,08
CONVATEC GROUP PLC	GBP	24 587	38 063,22	0,03
CRODA INTERNATIONAL	GBP	1 025	53 502,59	0,04
EASYJET	GBP	4 490	55 277,70	0,05
EXPERIAN	GBP	7 714	163 725,36	0,14
GLAXOSMITHKLINE PLC	GBP	10 200	169 463,99	0,14
HAMMERSON PLC 25P	GBP	13 541	49 695,34	0,04
INFORMA PLC	GBP	12 585	88 363,51	0,07
JOHNSON MATTHEY PLC	GBP	3 873	120 779,09	0,10
KINGFISHER PLC NEW	GBP	22 772	52 645,42	0,04
LEGAL&GENERAL GROUP PLC	GBP	23 981	61 719,25	0,05
LONDON STOCK EXCHANGE	GBP	3 143	142 241,28	0,12
MONDI PLC	GBP	10 698	194 698,71	0,16
RELX PLC	GBP	2 305	41 513,38	0,03

### Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ROYAL MAIL PLC-W/I	GBP	6 220	18 856,46	0,02
SAINSBURY J. PLC	GBP	17 716	52 306,17	0,04
UNILEVER PLC	GBP	2 708	123 957,64	0,10
WOOD GROUP (JOHN)	GBP	8 119	45 789,52	0,04
3I GROUP PLC	GBP	19 461	167 691,35	0,14
<b>TOTAL ROYAUME UNI</b>			<b>2 302 843,83</b>	<b>1,90</b>
<b>SUEDE</b>				
ELECTROLUX AB SER B	SEK	5 113	94 389,97	0,08
HUSQVARNA AB CL B	SEK	2 487	16 121,94	0,01
KINNEVIK -B-	SEK	2 069	43 625,58	0,04
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN	SEK	7 556	64 190,59	0,05
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB -B-	SEK	6 932	91 959,29	0,08
SWEDBANK AB	SEK	8 024	156 561,03	0,13
TELIA AB	SEK	8 626	35 729,60	0,03
<b>TOTAL SUEDE</b>			<b>502 578,00</b>	<b>0,42</b>
<b>SUISSE</b>				
ABB LTD	CHF	5 382	89 286,09	0,07
ADECCO GROUP AG-REG	CHF	1 029	41 939,81	0,03
BARRY CALLEBAUT AG	CHF	134	182 051,65	0,15
COCACOLA HBC SA	GBP	2 210	60 374,58	0,05
GEBERIT NOM.	CHF	92	31 210,93	0,03
LONZA GROUP NOM.	CHF	288	65 093,26	0,05
ROCHE HOLDING AG	CHF	2 019	436 085,37	0,37
SONOVA HOLDING NOM.	CHF	1 361	193 962,73	0,16
SWISS RE NAMEN AKT	CHF	189	15 114,63	0,01
ZURICH FINANCIAL SERVICES	CHF	935	243 187,95	0,21
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>1 358 307,00</b>	<b>1,13</b>
<b>TOTAL Actions &amp; val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.</b>			<b>9 851 305,67</b>	<b>8,16</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>9 851 305,67</b>	<b>8,16</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
AMUNDI CASH INSTITUT SRI-IC	EUR	84,18	18 422 069,04	15,25
AMUNDI CASH INSTITUTIONS SRI S	EUR	3 014,964	3 030 261,02	2,51
AMUNDI EURO MODERATO ESR	EUR	89 239,048	9 136 293,73	7,57
AMUNDI IMPACT GREEN BOND I	EUR	3 792,597	3 657 899,50	3,03
BFT CREDIT 12 MOIS ISR I C	EUR	43,84	11 581 153,18	9,59
CPR MONETAIRE SR I	EUR	880	18 104 222,40	15,00
CPR 7-10 EURO	EUR	3 402	3 017 710,08	2,50

### Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FINANCE ET SOLIDARITE AM	EUR	110 085,458	11 259 540,64	9,33
GREEN BOND I C	EUR	1 154,529	1 153 853,72	0,96
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>79 363 003,31</b>	<b>65,74</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
AMUNDI EURO BOND ESR S	EUR	246 946,863	23 833 335,64	19,75
AMUNDI FUNDS BOND GLOBAL HYBRID IE	EUR	35 674,088	4 094 671,82	3,39
AXA WF- GB FTR SS EQ-ICAPEUR	EUR	17 315,594	2 911 097,66	2,41
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>30 839 105,12</b>	<b>25,55</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>110 202 108,43</b>	<b>91,29</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>110 202 108,43</b>	<b>91,29</b>
<b>Instruments financiers à terme</b>				
<b>Engagements à terme ferme</b>				
<b>Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé</b>				
EUR XEUR FESX D 0319	EUR	-221	67 660,00	0,06
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé</b>			<b>67 660,00</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>67 660,00</b>	<b>0,06</b>
<b>TOTAL Instruments financiers à terme</b>			<b>67 660,00</b>	<b>0,06</b>
<b>Appel de marge</b>				
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	-67 660	-67 660,00	-0,06
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-67 660,00</b>	<b>-0,06</b>
<b>Créances</b>			<b>496 260,75</b>	<b>0,41</b>
<b>Dettes</b>			<b>-165 931,60</b>	<b>-0,14</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>339 506,96</b>	<b>0,28</b>
<b>Actif net</b>			<b>120 723 250,21</b>	<b>100,00</b>

Amundi Asset Management, Société par actions Simplifiée - SAS au capital de 1 086 262 605 €. Société de gestion de portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036. Siège social : 90 boulevard Pasteur - 75 015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris - [amundi.com](http://amundi.com)