

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS

OPCVM de droit français (SICAV)

Société de gestion

Amundi Asset Management

Sous délégué de gestion comptable en titre

CACEIS Fund Administration France

Dépositaire

CACEIS BANK

Commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Sommaire

	Pages
Portefeuille Titres Détaillé	3
Informations destinées aux investisseurs suisses	10
Publication	11
Total expense ratio	13
Comptes semestriels	15
Bilan Actif	16
Bilan Passif	17
Comptes de Résultat	18
Etat du patrimoine	19

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ALLIANZ SE 4.75% PERP EMTN	EUR	400 000	440 374,30	0,42
BERLIN HYP AG 0.125% 23-10-23	EUR	800 000	796 405,81	0,75
BERLIN HYP AG 0.625% 22-10-25	EUR	1 000 000	1 007 943,42	0,95
BHH 0 1/2 09/26/23	EUR	800 000	793 767,12	0,75
BHH 1 1/2 04/18/28	EUR	600 000	612 092,55	0,58
CMZB 1 1/4 10/23/23	EUR	900 000	893 279,34	0,85
DEUT KRED AG 0.625% 08-06-21	EUR	800 000	808 449,75	0,77
DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK AG HANNOVER UND 0.25% 10-12-24	EUR	1 000 000	992 239,04	0,94
EVONIK INDUSTRIES 2.125% 07-07-77	EUR	600 000	580 428,08	0,55
KFW 0.25% 30-06-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 500 693,29	1,42
KFW 0.5% 28-09-26 EMTN	EUR	1 000 000	1 005 365,34	0,95
KFW 1.875% 30-11-20	USD	500 000	432 616,66	0,41
MUENCHENER HYPOTHEKENBANK AG 0.25% 13-12-23	EUR	1 000 000	1 000 564,93	0,95
MUNICH RE 3.25% 26-05-49	EUR	300 000	301 652,07	0,29
TOTAL ALLEMAGNE			11 165 871,70	10,58
AUSTRALIE				
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 0.625% 21-02-23	EUR	400 000	401 277,75	0,38
NATL AUSTRALIA BANK 0.35% 07-09-22	EUR	900 000	894 981,08	0,85
NATL AUSTRALIA BANK 0.625% 30-08-23	EUR	500 000	498 270,48	0,47
WESTPAC BANKING 0.625% 22-11-24	EUR	1 000 000	983 532,60	0,93
TOTAL AUSTRALIE			2 778 061,91	2,63
AUTRICHE				
VERBUND AG 1.5% 20-11-24	EUR	500 000	525 008,22	0,50
TOTAL AUTRICHE			525 008,22	0,50
BELGIQUE				
BELGIUM GOVERNMENT BOND 1.25% 22-04-33	EUR	2 700 000	2 748 675,08	2,60
FLEMISH COM 1.375% 21-11-33	EUR	700 000	698 577,18	0,66
KBC GROUPE 0.875% 27-06-23	EUR	800 000	801 287,67	0,76
TOTAL BELGIQUE			4 248 539,93	4,02
CANADA				
PROV DE LONT 1.95% 27-01-23	CAD	1 000 000	652 484,69	0,62
PROVINCE DE LONTARIO 2.65% 05-02-25	CAD	1 000 000	666 561,67	0,63

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
QUEBEC MONTREAL 1.65% 03-03-22	CAD	600 000	390 453,11	0,37
QUEBEC MONTREAL 2.45% 01-03-23	CAD	1 500 000	998 590,78	0,95
TOTAL CANADA			2 708 090,25	2,57
COTE D'IVOIRE				
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 3.0% 06-12-21	USD	336 000	297 074,74	0,28
TOTAL COTE D'IVOIRE			297 074,74	0,28
DANEMARK				
ORSTED 2.25% 24-11-17	EUR	1 030 000	974 862,12	0,92
TOTAL DANEMARK			974 862,12	0,92
ESPAGNE				
BBVA 1.375% 14-05-25 EMTN	EUR	800 000	782 634,08	0,74
ENAGAS FIN 0.75% 27-10-26 EMTN	EUR	400 000	387 460,55	0,37
IBERDROLA FINANZAS SAU 1.25% 28-10-26	EUR	400 000	395 604,55	0,37
INMOBILIARIA COLONIAL 1.45% 28-10-24	EUR	400 000	388 763,84	0,37
TOTAL ESPAGNE			1 954 463,02	1,85
ETATS UNIS AMERIQUE				
INTL BK FOR RECONS DEVELOP 0.625% 22-11-27	EUR	1 500 000	1 498 630,27	1,42
INTL BK 2.125% 03-03-25 EMTN	USD	1 000 000	845 476,32	0,80
INTL FINA COR 2.125% 07-04-26	USD	2 000 000	1 670 715,14	1,58
INTL FINANCE CORP IFC 2.0% 24-10-22	USD	1 000 000	854 102,70	0,81
XYLEM 2.25% 11-03-23	EUR	1 000 000	1 071 522,19	1,02
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			5 940 446,62	5,63
FINLANDE				
NORD INV 0.125% 10-06-24 EMTN	EUR	370 000	370 606,65	0,35
NORD INVE NOR 2.25% 30-09-21	USD	1 000 000	870 207,55	0,82
NORDEA BK PUBL 0.3% 30-06-22	EUR	700 000	700 286,04	0,66
NORDISKA INVESTERINGSBANKEN NOR INV BK 0.5% 03-11-25	EUR	1 000 000	1 013 448,36	0,97
TOTAL FINLANDE			2 954 548,60	2,80
FRANCE				
AGEN FRA 1.375% 17-09-24 EMTN	EUR	1 000 000	1 065 186,03	1,01
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.125% 15-11-23	EUR	600 000	598 469,10	0,57
AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMEN 0.5% 31-10-25	EUR	1 000 000	1 003 172,19	0,95
ALD 1.25% 11-10-22 EMTN	EUR	600 000	599 522,14	0,57
BNP PAR 0.5% 01-06-22 EMTN	EUR	1 000 000	1 006 941,64	0,95
BNP PAR 1.0% 17-04-24 EMTN	EUR	500 000	493 038,08	0,47
BNP 2.875% 20/03/2026	EUR	350 000	369 403,81	0,35
BOUYGUES 4.5% 09/02/2022	EUR	100 000	116 830,30	0,11

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIO 0.2% 01-03-22	EUR	300 000	304 955,63	0,29
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN 1.125% 23-03-26	EUR	600 000	586 248,74	0,56
COVIVIO SA 1.875% 20-05-26	EUR	1 000 000	1 007 272,60	0,95
EDF 1.0% 13-10-26 EMTN	EUR	900 000	877 582,85	0,83
EDF 3.625% 13-10-25	USD	600 000	506 504,46	0,48
EDF 4.125% PERP EMTN	EUR	200 000	214 291,07	0,20
ENGIE 0.875% 27-03-24 EMTN	EUR	500 000	509 327,53	0,48
ENGIE 1.375% PERP	EUR	600 000	564 136,44	0,53
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 1.75% 25-06-39	EUR	8 000 000	8 633 080,55	8,19
GECINA 1.375% 30-06-27 EMTN	EUR	400 000	394 108,82	0,37
ICADE 1.5% 13-09-27	EUR	1 200 000	1 155 097,15	1,10
ICADFP 1 1/8 11/17/25	EUR	400 000	384 453,92	0,36
IDF 0.5% 14-06-25 EMTN	EUR	300 000	303 088,07	0,29
IDF 1.375% 20-06-33 EMTN	EUR	300 000	309 815,63	0,29
KLEP 1.875% 19-02-26 EMTN	EUR	300 000	317 806,77	0,30
LA POSTE 1.45% 30-11-28 EMTN	EUR	300 000	301 874,59	0,29
PEUGEOT 2.0% 23-03-24 EMTN	EUR	600 000	610 519,32	0,58
RENAULT 1.0% 08-03-23 EMTN	EUR	400 000	396 356,82	0,38
RENAULT 3.125% 03/21	EUR	200 000	215 342,90	0,20
REXEL 3.5% 15-06-23	EUR	600 000	623 620,67	0,59
SCHNEIDER ELECTRIC SE 0.875% 13-12-26	EUR	1 000 000	984 578,22	0,93
SG 0.125% 05-10-21 EMTN	EUR	900 000	896 660,01	0,85
SGOFP 1 03/17/25	EUR	400 000	395 586,19	0,37
SNCF RESEAU 1.875% 30-03-34	EUR	500 000	543 236,23	0,51
SNCF RESEAU 2.25% 20-12-47	EUR	500 000	550 702,67	0,52
SOCIETE DU GRAND PARIS 1.125% 22-10-28	EUR	2 000 000	2 046 052,33	1,95
SOCIETE FONCIERE LYONNAISE 1.5% 29-05-25	EUR	200 000	199 193,64	0,19
SUEZ SA 2.5% PERP	EUR	300 000	302 664,99	0,29
SUEZ 1.0% 03-04-25 EMTN	EUR	200 000	203 155,95	0,19
SUFP 0 7/8 03/11/25	EUR	600 000	601 343,18	0,57
THALES E3R+0.2% 19-04-20 EMTN	EUR	600 000	601 110,00	0,57
ULFP 1 03/14/25	EUR	1 000 000	1 006 477,67	0,95
VALEO 0.375% 12-09-22 EMTN	EUR	500 000	488 351,51	0,46
VIEFP 0.314 10/04/23	EUR	600 000	588 332,02	0,56
TOTAL FRANCE			32 875 492,43	31,15
HONG KONG				
INDUSTRIAL BANK CO LTD HK E3R+0.85% 20-11-21	EUR	1 000 000	999 572,50	0,95

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SWIRE PROPERTIES MTN FINANCING 3.5% 10-01-28	USD	1 000 000	845 181,91	0,80
TOTAL HONG KONG			1 844 754,41	1,75
IRLANDE				
IRELAND GOVERNMENT BOND 1.35% 18-03-31	EUR	900 000	914 609,10	0,87
TOTAL IRLANDE			914 609,10	0,87
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	200 000	188 014,57	0,18
INTE 0.875% 27-06-22 EMTN	EUR	990 000	952 023,19	0,90
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.0% 23-07-23	EUR	40 000	39 899,95	0,04
TRASMISSIONE ELETTRICITA RETE NAZIONALE 1.375% 26-07-27	EUR	290 000	272 067,15	0,26
TOTAL ITALIE			1 452 004,86	1,38
JAPON				
SUMITOMO TRUST AND BANKING E3R+0.5% 25-09-20	EUR	500 000	502 888,49	0,48
TOTAL JAPON			502 888,49	0,48
LUXEMBOURG				
BANQ EUR 2.25% 07-03-20 EMTN	GBP	600 000	698 262,73	0,66
BANQ EURO DIN 2.5% 15-10-24	USD	1 000 000	859 838,57	0,81
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 1.125% 15-11-32	EUR	2 500 000	2 507 991,10	2,38
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 2.375% 18-01-23	CAD	1 300 000	866 357,39	0,82
BANQUE EUROPEAN D'INVESTISSEMENT 2.875% 13-06-25	USD	1 500 000	1 329 176,42	1,26
EIB 0 1/2 11/13/37	EUR	600 000	519 702,82	0,49
TOTAL LUXEMBOURG			6 781 329,03	6,42
NORVEGE				
DNB BOLIGKREDITT 0.625% 19-06-25	EUR	1 000 000	1 003 783,84	0,95
KBN 1.375% 26-10-20 EMTN	USD	700 000	601 032,20	0,57
TOTAL NORVEGE			1 604 816,04	1,52
PAYS-BAS				
ABB FINANCE B V 0.75% 16-05-24	EUR	930 000	942 165,55	0,90
ABN AMRO BK 0.875% 22-04-25	EUR	800 000	804 942,14	0,76
ABNANV 0 5/8 05/31/22	EUR	600 000	608 057,51	0,58
ALLI FI 1.375% 21-04-31 EMTN	EUR	200 000	198 679,81	0,19
COOP RABO UA 0.125% 11-10-21	EUR	400 000	400 211,34	0,38
ED 1.125% 12-02-24 EMTN	EUR	350 000	348 933,65	0,33
ED 2.375% 23-03-23 EMTN	EUR	320 000	343 956,03	0,33
EDPPL 1 7/8 10/13/25	EUR	600 000	602 918,38	0,57
ENBW INTL FINANCE 1.875% 31-10-33	EUR	400 000	400 259,18	0,38

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ENEL FINANCE INTL NV 1.125% 16-09-26	EUR	400 000	374 030,30	0,35
GAS NATURAL FENOSA FINANCE BV 0.875% 15-05-25	EUR	700 000	680 155,29	0,64
GREEN STORM 2018 BV E3R+0.6% 22-05-65	EUR	400 000	404 794,34	0,38
IBER INT 1.125% 21-04-26 EMTN	EUR	500 000	497 678,70	0,47
IBERDROLA INTERNATIONAL BV 1.875% PERP	EUR	600 000	570 463,25	0,54
ING BA 0.75% 24-11-20 EMTN	EUR	500 000	506 848,01	0,48
ING GROEP NV 2.5% 15-02-29	EUR	400 000	413 115,40	0,39
ING GROEP NV 4.625% 06-01-26	USD	660 000	583 749,20	0,55
KONI DS 0.75% 28-09-26 EMTN	EUR	300 000	289 628,18	0,27
NEDE WATE NV 2.375% 24-03-26	USD	1 500 000	1 259 236,95	1,20
RABO NEDE 2.5% 26-05-26	EUR	500 000	525 344,59	0,50
RWE FINANCE BV 1.25% 19-10-27	EUR	690 000	673 391,42	0,64
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-06-28	EUR	400 000	403 617,53	0,38
TENNET HOLDING BV 1.375% 26-06-29	EUR	600 000	603 367,64	0,57
TENNET HOLDING BV 2.995% PERP	EUR	300 000	300 650,33	0,28
TOTAL PAYS-BAS			12 736 194,72	12,06
PHILIPPINES				
ASIA DEV BK 2.125% 19-03-25	USD	1 400 000	1 178 369,23	1,12
ASIA DEV BK 2.375% 10-08-27	USD	1 000 000	839 352,45	0,80
ASIA DEV BK 3.125% 26-09-28	USD	1 640 000	1 454 642,10	1,37
TOTAL PHILIPPINES			3 472 363,78	3,29
POLOGNE				
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 0.5% 20-12-21	EUR	283 000	288 333,00	0,27
POLAND GOVERNMENT INTL BOND 1.125% 07-08-26	EUR	400 000	407 659,45	0,39
TOTAL POLOGNE			695 992,45	0,66
REPUBLIQUE DE COREE				
HYUN CAPI SER 2.875% 16-03-21	USD	600 000	521 608,67	0,49
TOTAL REPUBLIQUE DE COREE			521 608,67	0,49
ROYAUME UNI				
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 1.875% 15-07-21	USD	500 000	433 125,04	0,41
SCOTTISH AND SOUTHERN ENERGY 0.875% 06-09-25	EUR	700 000	677 458,27	0,64
TOTAL ROYAUME UNI			1 110 583,31	1,05
SUEDE				
KOMMUNINVEST I SVERIGE AB 1.875% 01-06-21	USD	500 000	429 855,75	0,41
SHBASS 0 3/8 07/03/23	EUR	500 000	497 461,23	0,47
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB 0.3% 17-02-22	EUR	720 000	721 981,28	0,68
SWEDBANK AB 0.25% 07-11-22	EUR	710 000	705 322,36	0,67

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VOLVO TREASURY AB 4.85% 10-03-78	EUR	400 000	441 798,68	0,42
TOTAL SUEDE			2 796 419,30	2,65
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			100 856 023,70	95,55
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			100 856 023,70	95,55
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI IMPACT GREEN BOND I	EUR	200	192 028,02	0,18
AMUNDI IMPACT GREEN BOND R2 D	EUR	1	97,74	
AMUNDI 3 M I	EUR	3,906	4 119 681,13	3,90
TOTAL FRANCE			4 311 806,89	4,08
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			4 311 806,89	4,08
TOTAL Organismes de placement collectif			4 311 806,89	4,08
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
CBO CBFT CBOT Y 0319	USD	-11	303,60	
CBO CBOT USUL 3 0319	USD	16	-2 870,39	
EUR XEUR FGBX B 1218	EUR	-4	-13 120,00	-0,01
FV CBOT UST 5 0319	USD	-1	-200,10	
LIF LIFFE LG GI 0319	GBP	4	1 757,85	
TY CBOT YST 1 0319	USD	5	828,00	
XEUR FGBL BUN 0319	EUR	1	100,00	
XEUR FGBL BUN 1218	EUR	-27	-34 180,00	-0,03
XEUR FGBM BOB 1218	EUR	-114	-82 200,00	-0,08
XEUR FGBS SCH 0319	EUR	18		
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			-129 581,04	-0,12
TOTAL Engagements à terme fermes			-129 581,04	-0,12
TOTAL Instruments financiers à terme			-129 581,04	-0,12
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en £ sterling	GBP	-1 560	-1 757,85	
Appels de marges C.A.Indo en \$ us	USD	2 194,77	1 938,41	
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	129 400	129 400,00	0,12
TOTAL Appel de marge			129 580,56	0,12
Créances			87 962 581,16	83,33
Dettes			-87 571 731,55	-82,96

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Portefeuille titres détaillé en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Comptes financiers			4 623,52	
Actif net			105 563 303,24	100,00

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Informations destinées aux investisseurs suisses

L'attention des investisseurs suisses est attirée sur les informations suivantes :

CORRESPONDANTS EN SUISSE

- Le Représentant en Suisse : CACEIS (Switzerland) SA,
Route de Signy 35, CH - 1260 Nyon
- Le Service de paiement en Suisse : CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse
Route de Signy 35, CH - 1260 Nyon

Le prospectus, les informations clés pour l'investisseur, les statuts, la liste des achats et des ventes ainsi que les derniers rapports annuel et semestriel du fonds sont disponibles sur simple demande et sans frais auprès de CACEIS (Switzerland) SA, 35 route de Signy, CH 1260 Nyon.

Le lieu d'exécution et le for se trouvent au siège du représentant pour les parts distribuées en Suisse ou à partir de celle-ci.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Publication

Les publications concernant les placements collectifs étrangers ont lieu sur la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix d'émission et de rachats, respectivement la valeur d'inventaire avec la mention « commissions non comprises » de toutes les classes de parts sont publiés lors de chaque émission et de chaque rachat de parts dans la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix sont publiés quotidiennement.

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS

Performance nette (%)

	2017	2016	2015	2014	2013
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS I USD C (USD)	-	-	-	-	-
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS I GBP C (GBP)	-	-	-	-	-
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS I C (EUR)	1,74	2,06	-	-	-
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS I CHF C (CHF)	-	-	-	-	-
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS R USD C (USD)	-	-	-	-	-
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS P C (EUR)	-	-	-	-	-
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS R EUR C (EUR)	-	-	-	-	-
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS R CHF C (CHF)	-	-	-	-	-
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS R CHF D (CHF)	-	-	-	-	-
AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS I CHF D (CHF)	-	-	-	-	-
(USD)	-	-	-	-	-
(GBP)	-	-	-	-	-
(EUR)	1,99	1,96	-	-	-
(CHF)	-	-	-	-	-
(USD)	-	-	-	-	-
(EUR)	-	-	-	-	-

Conformément au prospectus, les performances sont calculées sur la base de la dernière valeur liquidative officielle du mois d'arrêté. La performance du Fonds est présentée après déduction des frais de fonctionnement et de gestion.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de chaque action.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Publication

Les publications concernant les placements collectifs étrangers ont lieu sur la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix d'émission et de rachats, respectivement la valeur d'inventaire avec la mention « commissions non comprises » de toutes les classes de parts sont publiés lors de chaque émission et de chaque rachat de parts dans la plateforme électronique www.fundinfo.com. Les prix sont publiés quotidiennement.

AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS

Performance nette (%)

	2017	2016	2015	2014	2013
(EUR)	-	-	-	-	-
(CHF)	-	-	-	-	-
(CHF)	-	-	-	-	-
(CHF)	-	-	-	-	-

Conformément au prospectus, les performances sont calculées sur la base de la dernière valeur liquidative officielle du mois d'arrêté. La performance du Fonds est présentée après déduction des frais de fonctionnement et de gestion.

Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles ne sont pas constantes dans le temps.

Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat de chaque action.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Total expense ratio au cours de la période de référence s'achevant le 30/11/2018

LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité)

TER % = [Charges d'exploitation / Fortune moyenne] x 100

Parts	I C**	I USD**	I CHF C**	R USD**	R EURO**
Isin	FR0013053451	FR0013294758	FR0013294766	FR0013295219	FR0013295227
Charges d'exploitation	155 411.27	38 887.49	116 434.62	0.01	0.03
Fortune moyenne du fonds	34 685 384.33	9 363 039.77	35 119 443.10	85.50	98.37
TER	0.44%	0.41%	0.33%	0.01%	0.02%
Commission surperformance de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fortune moyenne du fonds					
TER surperformance de	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Frais de fonctionnement et de gestion de	0.44%	0.41%	0.33%	0.01%	0.02%

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Parts	R CHF C**	I GBP**	P**	I CHF D**	R CHF D**
Isin	FR0013295250	FR0013328598	FR0013329828	FR0013294774	FR0013295276
Charges d'exploitation	12.48	621.63	191.25	20 061.13	0.01
Fortune moyenne du fonds	4 096.11	172 278.35	22 483.05	4 609 114.89	84.76
TER	0.30%	0.36%	0.85%	0.43%	0.01%
Commission de surperformance	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fortune moyenne du fonds					
TER de surperformance	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT	NEANT
Frais de fonctionnement et de gestion	0.30%	0.36%	0.85%	0.43%	0.01%

Changement taux de frais de gestion sur la période : néant.

* Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) pour les placements collectifs de capitaux" établie par la Swiss Funds et Asset Management Association SFAMA.

** Dans le cas particulier de classes de parts lancées en cours d'exercice, les TER ont été calculés sur la base des Charges d'exploitation constatées depuis le lancement des classes de parts extrapolées sur une période de 12 mois. La fortune moyenne se calcule sur la base des valeurs de fin de mois de la période sous revue.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Comptes semestriels (Non audités par le Commissaire aux comptes)

Le compte de résultat et l'état du patrimoine ci-dessous n'ont pas été audités par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Bilan Actif

Bilan Actif au 30/11/2018

Portefeuille : 051669 AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS

	30/11/2018
IMMOBILISATIONS NETTES	
DÉPÔTS	
INSTRUMENTS FINANCIERS	105 302 158,45
Actions et valeurs assimilées	
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Obligations et valeurs assimilées	100 856 023,70
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	100 856 023,70
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Titres de créances	
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	
Titres de créances négociables	
Autres titres de créances	
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	
Organismes de placement collectif	4 311 806,89
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	4 311 806,89
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	
Opérations temporaires sur titres	
Créances représentatives de titres reçus en pension	
Créances représentatives de titres prêtés	
Titres empruntés	
Titres donnés en pension	
Autres opérations temporaires	
Instruments financiers à terme	134 327,86
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	134 327,86
Autres opérations	
Autres instruments financiers	
CRÉANCES	87 962 581,16
Opérations de change à terme de devises	87 489 018,65
Autres	473 562,51
COMPTES FINANCIERS	139 259,23
Liquidités	139 259,23
TOTAL DE L'ACTIF	193 403 998,84

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Bilan Passif

Bilan Passif au 30/11/2018

Portefeuille : 051669 AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS

	30/11/2018
CAPITAUX PROPRES	
Capital	104 461 209,31
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	
Report à nouveau (a)	
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	502 853,10
Résultat de l'exercice (a, b)	599 240,83
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	105 563 303,24
Montant représentatif de l'actif net	
INSTRUMENTS FINANCIERS	134 328,34
Opérations de cession sur instruments financiers	
Opérations temporaires sur titres	
Dettes représentatives de titres donnés en pension	
Dettes représentatives de titres empruntés	
Autres opérations temporaires	
Instruments financiers à terme	134 328,34
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	134 328,34
Autres opérations	
DETTES	87 571 731,55
Opérations de change à terme de devises	87 169 956,02
Autres	401 775,53
COMPTES FINANCIERS	134 635,71
Concours bancaires courants	134 635,71
Emprunts	
TOTAL DU PASSIF	193 403 998,84

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

Compte de Résultat

Compte de résultat au 30/11/2018

Portefeuille : 051669 AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS

	30/11/2018
Produits sur opérations financières	
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	2 350,55
Produits sur actions et valeurs assimilées	
Produits sur obligations et valeurs assimilées	747 889,19
Produits sur titres de créances	
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	
Produits sur instruments financiers à terme	
Autres produits financiers	
Total (1)	750 239,74
Charges sur opérations financières	
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	
Charges sur instruments financiers à terme	
Charges sur dettes financières	6 448,65
Autres charges financières	
Total (2)	6 448,65
Résultat sur opérations financières (1 - 2)	743 791,09
Autres produits (3)	
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	281 366,47
Résultat net de l'exercice (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	462 424,62
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	136 816,21
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	
Résultat (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	599 240,83

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

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.	100 856 023,70
b) Avoirs bancaires	139 259,23
c) Autres actifs détenus par l'OPC	92 408 715,91
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	193 403 998,84
e) Passif	-87 840 695,60
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	105 563 303,24

* Les montants sont signés

Distribution en cours de période

	Action	Montant net unitaire €	Crédit d'impôt (1) €	Montant brut unitaire (2) €
Dividendes versés				
	GREEN BONDS R CHF D			
	GREEN BONDS I CHF D			
Dividendes à verser				
	GREEN BONDS R CHF D			
	GREEN BONDS I CHF D			

(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.

OPCVM AMUNDI RESPONSIBLE INVESTING - GREEN BONDS (SICAV)

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.

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