

LCL ACTIONS FRANCE

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2024

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	125 652 921,13
b) Avoirs bancaires	6 800 860,33
c) Autres actifs détenus par l'OPC	129 048 633,28
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	261 502 414,74
e) Passif	-7 644 620,99
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	253 857 793,75

(*) 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
LCL ACTIONS FRANCE	D	253 857 793,75	842 411,139	301,34

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.	48,64	47,22
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.	0,85	0,83
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.	48,24	46,83

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

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

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

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	123 317 500,32	48,58	47,16
Livre Sterling	GBP	2 214 518,28	0,87	0,85
Dollar Us	USD	120 665,31	0,05	0,05
Dollar Canadien	CAD	237,22		
TOTAL		125 652 921,13	49,50	48,05

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

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

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

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	41,02	39,82
PAYS-BAS	2,26	2,19
ALLEMAGNE	1,91	1,85
ESPAGNE	1,60	1,56
ITALIE	0,68	0,66
IRLANDE	0,61	0,60
ETATS-UNIS	0,44	0,43
SUISSE	0,39	0,38
FINLANDE	0,33	0,32
LUXEMBOURG	0,17	0,17
PORTUGAL	0,07	0,07
CANADA	0,02	0,02
TOTAL	49,50	48,05

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

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

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

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	47,56	46,17
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,68	0,66
Autres		
TOTAL	48,24	46,83

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

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

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

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.	59 702 510,32	57 054 176,36
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.	788 916,87	747 833,16
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.	2 690 970,43	12 342 148,77

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
28/10/2024	LCL ACTIONS FRANCE	8,00	0,136	8,14
Dividendes à verser				
	LCL ACTIONS FRANCE			

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	5 779 873,78				
% de l'Actif Net (*)	2,28				

(*) % 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	5 779 873,78				
% de l'Actif Net	2,28				

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROU ESPAGNE	1 593 815,11				
LYXOR CORE MSCI EMU (DR) UCITS ETF ESPAGNE	1 298 486,43				
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE ALLEMAGNE	705 044,60				
RWE AG ALLEMAGNE	598 568,46				
AT AND T INC ETATS-UNIS	537 335,43				
RENAULT SA FRANCE	526 442,45				
DEUTSCHE BOERSE AG ALLEMAGNE	525 280,04				
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP. ETATS-UNIS	516 673,70				
DEUTSCHE LUFTHANSA AG ALLEMAGNE	462 656,51				

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

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

c) 10 principaux émetteurs de garanties reçues (hors cash) pour tous les types d'opérations de financement

GE CAPITAL UK FUNDING IRLANDE	67 894,76				
----------------------------------	-----------	--	--	--	--

d) 10 principales contreparties en valeur absolue des actifs et des passifs sans compensation

BARCLAYS BANK IRELAND PLC IRLANDE	1 882 118,58				
NATIXIS FRANCE	1 245 065,50				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	1 166 800,00				
J.P.MORGAN AG FRANCFORT ALLEMAGNE	644 961,80				
SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	318 650,30				
UBS EUROPE SE ALLEMAGNE	311 289,83				
MORGAN STANLEY EUROPE SE - FRANKFURT ALLEMAGNE	202 260,17				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	8 727,60				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	5 185 521,10				
- Obligations	1 769 241,18				
- OPC					
- TCN					
- Cash	213 756,00				
Rating					

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

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

Monnaie de la garantie					
Livre Sterling	2 199 045,30				
Monnaie de la garantie					
Euro	4 848 570,45				
Monnaie de la garantie					
Dollar Us	120 665,31				
Monnaie de la garantie					
Dollar Canadien	237,22				

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	525 280,04				
Ouvertes	6 429 482,24				

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					
Plus d'1 an					
Ouvertes	5 779 873,78				

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

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	6 954 762,28				
Cash	213 756,00				

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

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	50 254,83				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	-41 863,92	50,00			
- 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
- 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.

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			118 698 158,85	46,76
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			118 698 158,85	46,76
Assurance			4 853 108,34	1,91
AXA SA	EUR	89 482	3 071 022,24	1,21
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	561	273 263,10	0,11
SCOR SE	EUR	63 825	1 508 823,00	0,59
Automobiles			766 205,94	0,30
EUROPCAR MOBILITY GROUP SA	EUR	200 000	101 800,00	0,04
RENAULT SA	EUR	10 439	491 154,95	0,19
STELLANTIS NV	EUR	13 761	173 250,99	0,07
Banques commerciales			5 816 117,06	2,29
APERAM	EUR	8 611	217 169,42	0,09
BNP PARIBAS	EUR	64 298	3 807 727,56	1,50
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	15 571	206 938,59	0,08
INTESA SANPAOLO	EUR	108 418	418 818,73	0,16
SOCIETE GENERALE SA	EUR	42 911	1 165 462,76	0,46
Biens de consommation durables			579 600,00	0,23
SEB SA	EUR	6 624	579 600,00	0,23
Boissons			1 027 691,00	0,40
PERNOD RICARD	EUR	9 423	1 027 107,00	0,40
REMY COINTREAU	EUR	10	584,00	0,00
Composants automobiles			3 730 588,69	1,47
FORVIA	EUR	67 977	590 040,36	0,23
MICHELIN (CGDE)	EUR	65 904	2 095 747,20	0,83
OPMOBILITY	EUR	3 235	32 447,05	0,01
VALEO	EUR	108 715	1 012 354,08	0,40
Conglomérats industriels			1 073 472,08	0,42
SIEMENS AG-REG	EUR	5 693	1 073 472,08	0,42
Construction et ingénierie			809 575,70	0,32
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	31 501	809 575,70	0,32
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			222,08	0,00
CARREFOUR SA	EUR	10	137,30	0,00
WORLDLINE SA	EUR	10	84,78	0,00
Distribution spécialisée			42 442,20	0,02
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	EUR	855	42 442,20	0,02

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Divertissement			4 682,86	0,00
VIVENDI SE	EUR	1 820	4 682,86	0,00
Electricité			492 448,56	0,19
NEOEN SA	EUR	12 398	492 448,56	0,19
Emballage et conditionnement			134 365,52	0,05
VERALLIA	EUR	5 534	134 365,52	0,05
Equipement et services pour l'énergie			180,70	0,00
TENARIS SA	EUR	10	180,70	0,00
Equipements électriques			9 938 793,82	3,92
ALSTOM	EUR	6 792	146 435,52	0,06
NEXANS SA	EUR	1 489	155 153,80	0,06
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	40 005	9 637 204,50	3,80
Equipements et fournitures médicaux			3 336 970,70	1,31
BIOMERIEUX	EUR	1 677	173 569,50	0,07
ESSILORLUXOTTICA	EUR	13 427	3 163 401,20	1,24
Equipements et instruments électroniques			3 281 713,88	1,29
LEGRAND SA	EUR	34 897	3 281 713,88	1,29
FPI Bureautiques			317 298,60	0,12
GECINA SA	EUR	3 508	317 298,60	0,12
FPI de détail			1 829 504,09	0,72
KLEPIERRE	EUR	10	278,00	0,00
MERCIALYS	EUR	5 347	54 058,17	0,02
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	24 411	1 775 167,92	0,70
Gaz			231 683,76	0,09
RUBIS	EUR	9 702	231 683,76	0,09
Grands magasins et autres			140 629,45	0,06
PROSUS NV	EUR	3 667	140 629,45	0,06
Hôtels, restaurants et loisirs			1 966 052,40	0,77
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	13 354	910 742,80	0,35
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	EUR	12 696	472 545,12	0,19
SODEXO SA	EUR	4 068	323 609,40	0,13
SPIE SA	EUR	8 627	259 155,08	0,10
Industrie aérospatiale et défense			10 746 106,38	4,23
AIRBUS SE	EUR	32 406	5 015 800,68	1,98
SAFRAN SA	EUR	27 017	5 730 305,70	2,25
Logiciels			6 116 938,49	2,41
AENA SME SA	EUR	1 149	226 812,60	0,09
BOUYGUES SA	EUR	3 953	112 818,62	0,04

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	72 595	2 431 932,50	0,97
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	2 346	301 695,60	0,12
GETLINK SE	EUR	35 378	544 998,09	0,21
SAP SE	EUR	2 064	487 723,20	0,19
VINCI SA	EUR	20 162	2 010 957,88	0,79
Marchés de capitaux			634 168,73	0,25
AIB GROUP PLC	EUR	118 981	634 168,73	0,25
Matériaux de construction			1 003 351,40	0,40
HEIDELBERGER ZEMENT	EUR	5 956	710 550,80	0,28
IMERYS SA	EUR	10 383	292 800,60	0,12
Media			3 261 122,80	1,28
CANAL+ SADIR	GBP	6 302	15 472,98	0,01
HAVAS BV	EUR	6 302	10 224,36	0,00
IPSOS	EUR	3 680	168 985,60	0,07
LOUIS HACHETTE GROUP	EUR	6 302	9 516,02	0,00
M6-METROPOLE TELEVISION	EUR	16 466	185 077,84	0,07
PUBLICIS GROUPE	EUR	27 882	2 871 846,00	1,13
Métaux et minerais			405 232,64	0,16
ARCELORMITTAL	EUR	9 868	221 339,24	0,09
ERAMET	EUR	3 396	183 893,40	0,07
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			197 146,10	0,08
QIAGEN N.V.	EUR	4 580	197 146,10	0,08
Pétrole et gaz			6 488 370,65	2,56
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	10 702	170 696,90	0,07
TOTALENERGIES SE	EUR	118 375	6 317 673,75	2,49
Producteur et commerce d'énergie indépendants			5 331 200,08	2,10
AIR LIQUIDE PF	EUR	7 263	1 139 709,96	0,45
AIR LIQUIDE SA	EUR	26 711	4 191 490,12	1,65
Produits alimentaires			4 394 151,01	1,73
DANONE	EUR	54 348	3 539 141,76	1,39
KERRY GROUP PLC-A	EUR	9 169	855 009,25	0,34
Produits chimiques			361 277,60	0,14
ARKEMA	EUR	4 912	361 277,60	0,14
Produits de soins personnels			5 662 061,55	2,23
L'OREAL	EUR	7 857	2 685 915,45	1,06
L'OREAL SA-PF	EUR	8 706	2 976 146,10	1,17
Produits pharmaceutiques			8 059 142,76	3,17
IPSEN	EUR	7 437	823 275,90	0,32
ORION OYJ-CLASS B	EUR	19 288	825 140,64	0,33

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANOFI	EUR	66 528	6 236 334,72	2,45
VIRBAC SA	EUR	551	174 391,50	0,07
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 591 877,50	0,63
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	EUR	18 575	1 591 877,50	0,63
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			992 213,25	0,39
STMICROELECTRONICS NV	EUR	41 325	992 213,25	0,39
Services aux collectivités			1 443 118,69	0,57
ENGIE	EUR	43 373	664 040,63	0,25
ENGIE SA-PF 2023	EUR	29 904	457 830,24	0,18
ENGIE SA-PF-2025	EUR	7 556	115 682,36	0,05
POSTE ITALIANE SPA	EUR	12 155	165 551,10	0,07
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	1 476	40 014,36	0,02
Services aux entreprises			248 280,84	0,10
SOCIETE BIC SA	EUR	2 134	136 149,20	0,06
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	EUR	15 329	112 131,64	0,04
Services aux professionnels			916 992,36	0,36
BUREAU VERITAS SA	EUR	31 254	916 992,36	0,36
Services de télécommunication diversifiés			1 158 440,96	0,46
ORANGE	EUR	120 320	1 158 440,96	0,46
Services financiers diversifiés			708 503,45	0,28
ADYEN NV	EUR	138	198 306,00	0,08
EURAZEO	EUR	5 326	383 205,70	0,15
EURAZEO SE-PF-2020	EUR	1 765	126 991,75	0,05
Services liés aux technologies de l'information			1 862 994,80	0,73
CAPGEMINI SE	EUR	6 616	1 046 320,40	0,41
SOPRA STERIA GROUP	EUR	1 098	187 758,00	0,07
THALES	EUR	4 536	628 916,40	0,25
Sociétés commerciales et de distribution			523 463,40	0,21
REXEL SA	EUR	21 279	523 463,40	0,21
Soins et autres services médicaux			1 184 028,73	0,47
AMPLIFON SPA	EUR	45 464	1 129 780,40	0,45
CLARIANE SE	EUR	25 981	54 248,33	0,02
Textiles, habillement et produits de luxe			15 034 627,25	5,94
HERMES INTERNATIONAL	EUR	2 853	6 624 666,00	2,61
KERING	EUR	119	28 351,75	0,01
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	13 189	8 381 609,50	3,32

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			122 454 556,45	48,23
OPCVM			120 731 807,50	47,55
Gestion collective			120 731 807,50	47,55
AMUNDI ACTIONS FRANCE RESPONSABLE PART Z D	EUR	203,048	25 344 824,97	9,98
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM RESPONSABLE PART Z C	EUR	4,664	499 251,63	0,20
AMUNDI FRANCE ENGAGEMENT - Z (C/D)	EUR	69,061	6 618 340,08	2,61
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY DYNAMIC MULTI FACTORS QX EUR C	EUR	13 485,991	20 023 729,72	7,89
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY RISK PARITY I EUR AD D	EUR	17 957,811	22 600 803,03	8,90
AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY Z EUR AD D	EUR	18 981,697	27 533 331,13	10,83
BFT FRANCE EMPLOI ISR MS-C	EUR	29	3 169 201,78	1,25
BFT FRANCE FUTUR ISR CLIMAT Z D	EUR	91,106	7 113 085,46	2,80
CPR ACTIONS FRANCE ESG ZD	EUR	35,429	4 306 021,53	1,70
CPR INVEST Euro Strat Auto Z EUR-Dist	EUR	28,957	3 523 218,17	1,39
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			1 722 748,95	0,68
Gestion collective			1 722 748,95	0,68
AMUNDI EQUITY EURO CONSERVATIVE PART ZD	EUR	13,534	1 722 748,95	0,68
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			6 954 762,28	2,74
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 185 521,10	2,04
Assurance			237,22	0,00
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	8	237,22	0,00
Automobiles			1 231 487,05	0,49
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	EUR	19 396	705 044,60	0,28
RENAULT SA	EUR	11 189	526 442,45	0,21
Compagnies aériennes			462 656,51	0,18
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	74 912	462 656,51	0,18
Composants automobiles			10,95	0,00
PIRELLI & C SPA	EUR	2	10,95	0,00
Logiciels			1 593 815,11	0,62
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	GBP	436 491	1 593 815,11	0,62
Marches de capitaux			1 298 486,43	0,51
BANCO SANTANDER SA	EUR	290 847	1 298 486,43	0,51
Producteur et commerce d'énergie indépendants			598 568,46	0,24
RWE AG	EUR	20 762	598 568,46	0,24
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			259,37	0,00
NVIDIA CORP	USD	2	259,37	0,00

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 769 241,18	0,70
Banques commerciales			122 057,25	0,05
JP MORGAN CHASE AND CO 4.032% 24-07-48	USD	81 000	57 345,83	0,02
KFW 1.125% 15-06-37 EMTN	EUR	2 000	1 651,31	0,00
ROYAL BANK OF CANADA 5.0% 01-02-33	USD	65 000	63 060,11	0,03
Crédit à la consommation			516 673,70	0,20
TOYOTA MOTOR CREDIT 3.85% 24-07-30	EUR	490 000	516 673,70	0,20
Services de télécommunication diversifiés			537 335,43	0,21
AT&T INC	GBP	498 000	537 335,43	0,21
Services financiers diversifiés			593 174,80	0,24
DEUTSCHE BOERSE 3.75% 28-09-29	EUR	500 000	525 280,04	0,21
GE CAP UK 5.875% 18-01-33 EMTN	GBP	45 000	67 894,76	0,03
DETTES REPRÉSENTATIVES DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-6 954 762,28	-2,74
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			5 779 873,78	2,28
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			5 779 873,78	2,28
Automobiles			408 973,56	0,16
STELLANTIS NV	EUR	32 484	408 973,56	0,16
Boissons			43 391,20	0,02
REMY COINTREAU	EUR	743	43 391,20	0,02
Composants automobiles			173 600,00	0,07
FORVIA	EUR	20 000	173 600,00	0,07
Construction et ingénierie			179 900,00	0,07
TECHNIP ENERGIES NV	EUR	7 000	179 900,00	0,07
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			648 778,35	0,26
CARREFOUR SA	EUR	30 706	421 593,38	0,17
WORLDLINE SA	EUR	26 797	227 184,97	0,09
Divertissement			11 532,19	0,00
VIVENDI SE	EUR	4 482	11 532,19	0,00
Electricité			1 064 560,00	0,42
VERBUND AG	EUR	15 208	1 064 560,00	0,42
Equipement et services pour l'énergie			1 005 035,33	0,40
TENARIS SA	EUR	55 619	1 005 035,33	0,40
Equipements électriques			371 284,76	0,15
ALSTOM	EUR	17 221	371 284,76	0,15
FPI de détail			164 715,00	0,06
KLEPIERRE	EUR	5 925	164 715,00	0,06

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			279 062,00	0,11
GAZTRANSPORT ET TECHNIGA SA	EUR	2 170	279 062,00	0,11
Métaux et minerais			32 814,90	0,01
ERAMET	EUR	606	32 814,90	0,01
Services aux collectivités			813 300,00	0,32
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	30 000	813 300,00	0,32
Services aux entreprises			315 655,73	0,12
ELIS SA	EUR	231	4 365,90	0,00
TELEVISION FRANCAISE (T.F.1)	EUR	42 555	311 289,83	0,12
Services aux professionnels			173 138,96	0,07
TELEPERFORMANCE	EUR	2 083	173 138,96	0,07
Soins et autres services médicaux			94 131,80	0,04
AMPLIFON SPA	EUR	3 788	94 131,80	0,04
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			2 825,94	0,00
Total			246 935 415,02	97,27

(*) 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 (*)
Total						

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

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

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				
CAC 40 FUT 0125	92	14 420,00		6 793 740,00
Sous-total 1.		14 420,00		6 793 740,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		14 420,00		6 793 740,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

OPCVM LCL ACTIONS FRANCE

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	246 935 415,02
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	14 420,00
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	7 597 817,44
Autres passifs (-)	-689 858,71
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	253 857 793,75

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part LCL ACTIONS FRANCE	EUR	842 411,139	301,34

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