

RCS : PARIS
Code greffe : 7501

Documents comptables

REGISTRE DU COMMERCE ET DES SOCIETES

Le greffier du tribunal de commerce de PARIS atteste l'exactitude des informations transmises ci-après

Nature du document : Documents comptables (B-S)

Numéro de gestion : 1989 B 02207
Numéro SIREN : 349 656 454
Nom ou dénomination : AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND

Ce dépôt a été enregistré le 03/06/2019 sous le numéro de dépôt 39811

DEPOT DES COMPTES ANNUELS

DATE DEPOT : 03-06-2019

N° DE DEPOT : 039811

N° GESTION : 1989B02207

N° SIREN : 349656454

DENOMINATION : AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND

ADRESSE : 90 bd Pasteur 75015 Paris

MILLESIME : 2019

AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND

Société d'Investissement à Capital Variable - SICAV

Siège Social : 90 boulevard Pasteur- 75015 PARIS

349 656 454 RCS PARIS

Comptes Annuels

Dépôt de comptes - Exercice clos le 29 mars 2019

Certifiés conformes par le Directeur Général

Monsieur Pierre-Luc CHARRON

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pierre-Luc Charron', written over a horizontal line.

Comptes de l'exercice

Ceux-ci vous sont présentés, sous la forme prévue par le règlement ANC 2014-01 modifié.

Ainsi, le bilan vous donne la situation évaluée au dernier jour de bourse de l'exercice.

Par ailleurs, le compte de résultat fait apparaître les revenus dont sont déduits les frais de gestion et les frais financiers, pour dégager le **RESULTAT NET de -215 883,06 EUROS**. Celui-ci est corrigé des comptes de régularisation des revenus, afin d'obtenir les sommes capitalisables au titre de l'exercice clos : **-209 033,77 EUROS**.

Nous vous proposons de remonter au capital les sommes de la façon suivante :

-209 033,78 EUROS pour l'action AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND P-C .
0,01 EUROS pour l'action AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND I-C .

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

Bilan Actif en EUR

Bilan Actif au 29/03/2019

Portefeuille : 050035 AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND

	29/03/2019	29/03/2018
IMMOBILISATIONS NETTES		
DÉPÔTS		
INSTRUMENTS FINANCIERS	144 640 116,86	162 510 722,41
Actions et valeurs assimilées	2 360 871,38	4 235 432,38
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	2 360 871,38	4 235 432,38
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé		
Obligations et valeurs assimilées	124 413 048,51	135 116 109,50
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	124 413 048,51	135 116 109,50
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances		
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		
Titres de créances négociables		
Autres titres de créances		
Non négoiés sur un marché réglementé ou assimilé		
Organismes de placement collectif	13 297 181,64	14 111 179,00
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	13 297 181,64	14 111 179,00
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	3 147 542,33	8 315 371,53
Créances représentatives de titres reçus en pension		
Créances représentatives de titres prêtés	3 147 542,33	8 315 371,53
Titres empruntés		
Titres donnés en pension		
Autres opérations temporaires		
Instruments financiers à terme	1 421 473,00	732 630,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	1 421 473,00	732 630,00
Autres opérations		
Autres instruments financiers		
CRÉANCES	16 021 587,65	14 764 654,62
Opérations de change à terme de devises	14 861 161,25	14 117 373,59
Autres	1 160 426,40	647 281,03
COMPTES FINANCIERS	3 604 657,31	3 418 090,03
Liquidités	3 604 657,31	3 418 090,03
TOTAL DE L'ACTIF	164 266 361,82	180 693 467,06

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

Bilan Passif en EUR

Bilan Passif au 29/03/2019

Portefeuille : 050035 AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND

	29/03/2019	29/03/2018
CAPITAUX PROPRES		
Capital	147 776 961,51	151 774 020,30
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)		
Report à nouveau (a)		
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a, b)	-3 155 153,43	6 966 532,96
Résultat de l'exercice (a, b)	-209 033,77	-234 423,77
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	144 412 774,31	158 506 129,49
Montant représentatif de l'actif net		
INSTRUMENTS FINANCIERS	3 286 466,38	6 357 979,84
Opérations de cession sur instruments financiers		209 414,00
Opérations temporaires sur titres	2 360 871,38	5 629 235,84
Dettes représentatives de titres donnés en pension		
Dettes représentatives de titres empruntés		
Autres opérations temporaires	2 360 871,38	5 629 235,84
Instruments financiers à terme	925 595,00	519 330,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	925 595,00	519 330,00
Autres opérations		
DETTES	16 567 121,13	15 829 357,73
Opérations de change à terme de devises	15 275 326,68	13 902 578,18
Autres	1 291 794,45	1 926 779,55
COMPTES FINANCIERS		
Concours bancaires courants		
Emprunts		
TOTAL DU PASSIF	164 266 361,82	180 693 467,06

(a) Y compris comptes de régularisation

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

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

Hors-Bilan en EUR

Hors-bilan au 29/03/2019

Portefeuille : 050035 AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND

	29/03/2019	29/03/2018
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
EUR XEUR FOAT E 0618		1 545 900,00
XEUR FGBL BUN 0618		8 609 220,00
XEUR FGBL BUN 0619	8 150 660,00	
XEUR FGBM BOB 0618		10 368 750,00
XEUR FGBM BOB 0619	8 787 240,00	
XEUR FOAT EUR 0619	1 464 030,00	
Options		
DJ EURO STOXX 50 ' 04/2019 CALL 3300	11 565 410,53	
DJ EURO STOXX 50 ' 05/2019 CALL 3350	3 378 523,68	
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
AUTRES OPÉRATIONS		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Options		
AIRBUS SE 06/2018 CALL 88		2 014 153,71
AIRBUS SE 09/2019 CALL 110	3 378 778,20	
AIRBUS SE 09/2019 CALL 140	325 404,00	
AIRBUS SE 12/2018 CALL 100		1 320 255,96
CARREFOUR 06/2018 CALL 18		421 315,75
KONINKLIJKE KPN NV 06/2019 CALL 2,6	1 460 592,67	
SAFRAN 06/2019 CALL 120	1 402 452,00	
SAFRAN 09/2019 CALL 140	331 542,00	
SIEMENS AG-REG 09/2019 CALL 110	242 046,00	
SIEMENS AG-REG 09/2019 CALL 96	1 004 683,00	
STMI NV 09/2019 CALL 14,5	497 821,31	
STMI NV 09/2019 CALL 17	91 779,80	
TECHNIPFMC LIMITED 06/2018 CALL 26		317 596,53
TECHNIPFMC LIMITED 06/2019 CALL 20	803 600,82	
TECHNIPFMC LIMITED 09/2019 CALL 24	369 118,08	
TECHNIPFMC LIMITED 12/2018 CALL 26		466 787,73

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

Hors-Bilan en EUR

Hors-bilan au 29/03/2019

Portefeuille : 050035 AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND

	29/03/2019	29/03/2018
TECHNIPFMC LIMITED 12/2018 PUT 18		194 456,35
TELECOM ITALIA ORD 06/2019 CALL ,55	474 427,80	
TELECOM ITALIA ORD 06/2019 PUT ,5	229 937,40	
TELECOM ITALIA ORD 12/2018 CALL ,8		662 645,14
TELECOM ITALIA ORD 12/2018 PUT ,6		198 699,19
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

Compte de Résultat en EUR

Compte de résultat au 29/03/2019

Portefeuille : 050035 AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND

	29/03/2019	29/03/2018
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	18 389,99	8 901,21
Produits sur actions et valeurs assimilées	195 698,69	75 456,47
Produits sur obligations et valeurs assimilées	874 925,91	924 961,67
Produits sur titres de créances		
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	57 579,16	155 744,97
Produits sur instruments financiers à terme		
Autres produits financiers		
TOTAL (1)	1 146 593,75	1 165 064,32
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	978,93	2 721,91
Charges sur instruments financiers à terme		
Charges sur dettes financières	31 157,99	9 719,22
Autres charges financières		
TOTAL (2)	32 136,92	12 441,13
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	1 114 456,83	1 152 623,19
Autres produits (3)		
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	1 330 339,89	1 388 777,40
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-215 883,06	-236 154,21
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	6 849,29	1 730,44
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)		
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	-209 033,77	-234 423,77

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

Annexes aux comptes annuels

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 2014-01 modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Les garanties reçues ou données sous forme d'espèces dans le cadre des opérations temporaires sur titres (prêts/emprunts de titres et pensions livrées) sont inscrites à l'actif dans la rubrique « liquidités ».

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Le Swing Pricing est un mécanisme d'ajustement de la valeur liquidative d'un OPC. En cas de souscriptions et/ou de rachats significatifs dans l'OPC, ce mécanisme permet d'ajuster la valeur liquidative à la hausse ou à la baisse selon la variation du solde net des souscriptions/rachats afin de protéger les porteurs actuels de l'effet de dilution généré par les coûts de réaménagement du portefeuille.

Ce mécanisme de Swing Pricing se traduit par une répartition différente des coûts entre les investisseurs présents et les investisseurs entrants/sortants. Son déclenchement ne génère pas de coûts supplémentaires pour les investisseurs déjà présents dans l'OPC concerné.

Les coûts de réaménagement du portefeuille (frais de transaction, taxes, coûts de liquidité...) liés aux souscriptions/ rachats sont supportés par les investisseurs entrants ou sortants ayant généré des mouvements de souscriptions/rachats importants.

La mise en œuvre du Swing Pricing n'entraîne pas de changement des modalités de souscriptions / rachats.

La méthode de Swing Pricing appliquée par le groupe Amundi est celle avec seuil de déclenchement : le Swing Pricing sera appliqué sur la valeur liquidative, uniquement lorsque le solde net de souscriptions / rachats aura atteint un seuil prédéfini.

Si le seuil de déclenchement est atteint, la valeur liquidative est « swinguée » i.e. sa valeur est ajustée d'un montant déterminé par un facteur d'ajustement apporté à la valeur liquidative : le facteur de swing

L'ajustement de la valeur liquidative se fait à la hausse en cas de collecte nette positive (souscriptions> rachats) ou à la baisse en cas de collecte nette négative (rachats> souscriptions).

En raison de l'application du Swing Pricing, la volatilité de l'OPC peut ne pas provenir uniquement des actifs détenus en portefeuille.

Le niveau du seuil de déclenchement ainsi que le facteur d'ajustement de la valeur liquidative sont déterminés par la Société de gestion, et ils sont revus a minima sur un rythme trimestriel.

La connaissance des paramètres ou informations de nature à déclencher le Swing Pricing peuvent créer des situations de conflit d'intérêt. Ceux-ci sont prises en compte dans la cartographie des risques de conflit d'intérêt d'Amundi. Ces paramètres sont par conséquent confidentiels et non communicables de manière à préserver l'intérêt des investisseurs.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de 0,44% TTC pour la part I-C et 0,9568% TTC pour la part P-C de l'actif net hors OPC indiqué dans le prospectus ou le règlement de la SICAV.

Commission de surperformance :

Le calcul de la commission de surperformance s'applique au niveau de chaque action concernée et à chaque date d'établissement de la Valeur Liquidative. Celui-ci est basé sur la comparaison entre :

- L'actif net de l'action (avant prélèvement de la commission de surperformance) et
- L'« actif de référence » qui représente l'actif net de l'action (avant prélèvement de la commission de surperformance) au 1er jour de la période d'observation, retraité des souscriptions/rachats à chaque valorisation, auquel est appliqué la performance de l'indice de référence (Exane ECI-Euro).

Cette comparaison est effectuée sur une période d'observation d'une année dont la date anniversaire correspond au jour d'établissement de la dernière valeur liquidative du mois de mai.

Pour l'action I, la première période d'observation débute le jour de création de l'action et se termine le 29 mai 2020.

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

Si, au cours la période d'observation, l'actif net de l'action (avant prélèvement de la commission de surperformance) est supérieur à celui de l'actif de référence défini ci-dessus, la commission de surperformance représente 20% de l'écart entre ces 2 actifs. Cette commission fait l'objet d'une provision lors du calcul de la valeur liquidative. En cas de rachat, la quote-part de la provision constituée, correspondant au nombre de parts rachetées, est définitivement acquise à la société de gestion.

Si, au cours la période d'observation, l'actif net de l'action (avant prélèvement de la commission de surperformance) est inférieur à celui de l'actif de référence, la commission de surperformance est nulle et fait l'objet d'une reprise de provision lors du calcul de la valeur liquidative. Les reprises sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures.

Cette commission de surperformance n'est définitivement perçue que si, le jour de la dernière valeur liquidative de la période d'observation, l'actif net de l'action (avant prélèvement de la commission de surperformance) est supérieur à celui de l'actif de référence.

L'action P n'est pas concernée par la commission de surperformance.

Aucune commission de surperformance n'a été activée sur l'exercice.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables :

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Sommes Distribuables	Actions I et P
Affectation du résultat net	Capitalisation
Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées	Capitalisation

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

Evolution de l'Actif Net en EUR

Evolution de l'actif net au 29/03/2019

Portefeuille : 050035 AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND

	29/03/2019	29/03/2018
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	158 506 129,49	176 782 466,30
Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l'OPC)	18 959 367,01	101 887 707,08
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-29 176 816,44	-121 049 333,34
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	3 667 402,76	8 281 216,72
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-4 095 057,79	-2 439 328,18
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	1 923 206,74	3 460 720,49
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-4 356 873,59	-2 261 412,94
Frais de transactions	-256 444,32	-277 519,97
Différences de change	515 466,51	-1 400 838,22
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	-1 307 595,85	-3 699 021,98
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	1 254 775,69	2 562 371,54
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-2 562 371,54	-6 261 393,52
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	249 872,85	-542 372,26
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	-84 737,41	-334 610,26
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	334 610,26	-207 762,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes		
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat		
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-215 883,06	-236 154,21
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes		
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat		
Autres éléments		
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE	144 412 774,31	158 506 129,49

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE D'INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé	124 413 048,51	86,15
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	124 413 048,51	86,15
TITRES DE CRÉANCES		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES		
PASSIF		
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
HORS-BILAN		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Actions	14 943 934,21	10,35
Taux	18 401 930,00	12,74
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	33 345 864,21	23,09
AUTRES OPÉRATIONS		
Actions	10 612 183,08	7,35
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS	10 612 183,08	7,35

VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
Actif								
Dépôts								
Obligations et valeurs assimilées	121 597 224,67	84,20			2 815 823,84	1,95		
Titres de créances								
Opérations temporaires sur titres	3 142 248,00	2,18						
Comptes financiers							3 604 657,31	2,50
Passif								
Opérations temporaires sur titres								
Comptes financiers								
Hors-bilan								
Opérations de couverture	18 401 930,00	12,74						
Autres opérations								

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	< 3 mois	%]3 mois - 1 an]	%]1 - 3 ans]	%]3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
Actif										
Dépôts										
Obligations et valeurs assimilées			15 327 528,71	10,61	40 031 214,60	27,72	34 055 403,86	23,58	34 998 901,34	24,24
Titres de créances										
Opérations temporaires sur titres							3 142 248,00	2,18		
Comptes financiers	3 604 657,31	2,50								
Passif										
Opérations temporaires sur titres										
Comptes financiers										
Hors-bilan										
Opérations de couverture							8 787 240,00	6,08	9 614 690,00	6,66
Autres opérations										

Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (Hors euro)

	Devise 1 USD	%	Devise 2 GBP	%	Devise 3 CHF	%	Devise N AUTRE(S)	%
Actif								
Dépôts								
Actions et valeurs assimilées								
Obligations et valeurs assimilées	12 852 831,72	8,90	937 801,91	0,65				
Titres de créances								
OPC								
Opérations temporaires sur titres	577,82							
Créances								
Comptes financiers	1 505 604,80	1,04	19 947,03	0,01	272,27		46,50	
Passif								
Opérations de cession sur instruments financiers								
Opérations temporaires sur titres								
Dettes	14 231 697,25	9,85	1 043 918,34	0,72				
Comptes financiers								
Hors-bilan								
Opérations de couverture								
Autres opérations								

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

VENTILATION PAR NATURE DES POSTES CRÉANCES ET DETTES

	Nature de débit/crédit	29/03/2019
Créances	Fonds à recevoir sur vente à terme de devises	14 861 161,25
	Dépôts de garantie en espèces	900 426,40
	Collatéraux	260 000,00
Total des créances		16 021 587,65
Dettes	Vente à terme de devise	- 15 275 326,68
	Frais de gestion	- 183 617,60
	Collatéraux	- 1 032 038,40
	Autres dettes	- 76 138,45
Total des dettes		- 16 567 121,13
Total dettes et créances		- 545 533,48

CAPITAUX PROPRES

Nombre de titres émis ou rachetés

	En actions	En montant
Action P-C		
Actions souscrites durant l'exercice	29 398,080	18 958 367,01
Actions rachetées durant l'exercice	-45 553,816	-29 176 816,44
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	229 087,627	
Action I-C		
Actions souscrites durant l'exercice	1,000	1 000,00
Actions rachetées durant l'exercice		
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	1,000	

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT

	En montant
Action P-C	
Commissions de rachat acquises	
Commissions de souscription acquises	
Total des commissions acquises	

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

COMMISSIONS DE SOUSCRIPTION ET/OU RACHAT

	En montant
Action I-C Commissions de rachat acquises Commissions de souscription acquises Total des commissions acquises	

FRAIS DE GESTION

	29/03/2019
Action P-C Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables Rétrocessions des frais de gestion	1 330 339,88 0,88
Action I-C Commissions de garantie Frais de gestion fixes Pourcentage de frais de gestion fixes Frais de gestion variables Rétrocessions des frais de gestion	0,01 0,36

ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

	29/03/2019
Garanties reçues par l'OPC - dont garanties de capital Autres engagements reçus Autres engagements donnés	

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

AUTRES INFORMATIONS

Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	29/03/2019
Titres pris en pension livrée	
Titres empruntés	

Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	29/03/2019
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	
Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan	

Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code Isin	Libellés	29/03/2019
Actions			
Obligations			1 769 790,73
	FR0013208295	CA ZCP 03-10-19	1 769 790,73
TCN			
OPC			13 297 181,64
	FR0007435920	AMUNDI CASH INSTITUT SRI-IC	12 770 453,53
	FR0011220359	AMUNDI TRESO COURT TERME P(C)	526 728,11
Instruments financiers à terme			
Total des titres du groupe			15 066 972,37

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AU RÉSULTAT

	29/03/2019	29/03/2018
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau		
Résultat	-209 033,77	-234 423,77
Total	-209 033,77	-234 423,77

	29/03/2019	29/03/2018
Action P-C		
Affectation		
Distribution		
Report à nouveau de l'exercice		
Capitalisation	-209 033,78	-234 423,77
Total	-209 033,78	-234 423,77

	29/03/2019	29/03/2018
Action I-C		
Affectation		
Distribution		
Report à nouveau de l'exercice		
Capitalisation	0,01	
Total	0,01	

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

TABLEAU D'AFFECTATION DE LA QUOTE-PART DES SOMMES DISTRIBUABLES AFFÉRENTE AUX PLUS ET MOINS-VALUES NETTES

	29/03/2019	29/03/2018
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées		
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-3 155 153,43	6 966 532,96
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice		
Total	-3 155 153,43	6 966 532,96

	29/03/2019	29/03/2018
Action P-C		
Affectation		
Distribution		
Plus et moins-values nettes non distribuées		
Capitalisation	-3 155 153,38	6 966 532,96
Total	-3 155 153,38	6 966 532,96

	29/03/2019	29/03/2018
Action I-C		
Affectation		
Distribution		
Plus et moins-values nettes non distribuées		
Capitalisation	-0,05	
Total	-0,05	

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	31/03/2015	31/03/2016	31/03/2017	29/03/2018	29/03/2019
Actif net Global en EUR	203 448 881,27	181 739 393,92	176 782 466,30	158 506 129,49	144 412 774,31
AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND P-C					
Actif net en EUR	203 448 881,27	181 739 393,92	176 782 466,30	158 506 129,49	144 411 772,08
Nombre de titres	308 183,991	294 294,292	275 129,767	245 243,363	229 087,627
Valeur liquidative unitaire en EUR	660,15	617,54	642,54	646,32	630,37
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes en EUR	20,40	12,68	8,85	28,40	-13,77
Capitalisation unitaire en EUR sur résultat	8,10	4,01	0,28	-0,95	-0,91
AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND I-C					
Actif net en EUR					1 002,23
Nombre de titres					1,000
Valeur liquidative unitaire en EUR					1 002,23
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes en EUR					-0,05
Capitalisation unitaire en EUR sur résultat					0,01

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

Inventaire détaillé des instruments financiers 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				
BAYER 0.05% 15-06-20	EUR	2 000 000	1 995 506,30	1,38
DEUTSCHE POST AG 0.05% 30-06-25	EUR	7 600 000	7 401 907,56	5,13
DEUTSCHE WOHNEN AG 0.6% 05-01-26	EUR	8 000 000	8 659 875,07	5,99
FRESEN 0% 24/09/2019	EUR	7 600 000	8 098 560,00	5,60
LEG IMMOBILIEN AG 0.5% 01/07/2021 CV	EUR	800 000	1 647 468,13	1,14
LEG IMMOBILIEN AG 0.875% 01-09-25	EUR	4 600 000	5 293 982,50	3,67
MTU AERO ENGI 0.125% 17-05-23	EUR	1 400 000	2 323 989,07	1,61
RAG STIFTUNG ZCP 16-03-23	EUR	6 900 000	6 936 984,00	4,80
TOTAL ALLEMAGNE			42 358 272,63	29,32
AUTRICHE				
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG ZCP 05-03-25	EUR	2 200 000	1 486 364,00	1,03
TOTAL AUTRICHE			1 486 364,00	1,03
EMIRATS ARABES UNIS				
AABAR 0.5% 27-03-20 EMTN	EUR	2 300 000	2 224 139,50	1,54
AABAR 1.0% 27-03-22 EMTN	EUR	3 200 000	2 896 141,91	2,01
TOTAL EMIRATS ARABES UNIS			5 120 281,41	3,55
ESPAGNE				
CELLNEX TELECOM 1.5% 16-01-26 CV	EUR	4 700 000	4 989 702,85	3,46
INTL CONSOLIDATED AIRLINES GROU 0.625% 17-11-22	EUR	5 600 000	5 436 026,43	3,76
TELE ZCP 09-03-21 EMTN	EUR	4 500 000	4 473 630,00	3,10
TOTAL ESPAGNE			14 899 359,28	10,32
ETATS UNIS AMERIQUE				
MORGAN STANLEY FINANCE LLC ZCP 17-12-21 CV	EUR	900 000	890 208,00	0,62
TOTAL ETATS UNIS AMERIQUE			890 208,00	0,62
FRANCE				
AIRBUS GRO ZCP 14-06-21 EMTN	EUR	7 500 000	8 401 800,00	5,81
ARCHER OBLIGATIONS ZCP 31-03-23	EUR	100 000	133 285,00	0,09
CA ZCP 03-10-19	EUR	23 919	1 769 790,73	1,23
CARREFOUR ZCP 14-06-23	USD	2 800 000	2 204 814,53	1,53
CARREFOUR ZCP 27-03-24 CV	USD	3 000 000	2 520 470,23	1,75
EURO AERO DE ZCP 01-07-22 EMTN	EUR	100 000	126 211,00	0,09
INGENICO ZCP 26/06/22 CV	EUR	4 462	727 172,14	0,50
KORIAN SA 2.5% PERP CV	EUR	26 292	1 163 946,84	0,81
MAISON DU MONDE SAS 0.125% 06-12-23	EUR	20 225	878 614,45	0,61
NEX 0.125% 01-01-23 CV	EUR	12 090	789 827,61	0,55
NEXITY 0.25% 02-03-25 CV	EUR	29 084	1 907 619,56	1,32
SAFRAN SA ZCP 21-06-23 CV	EUR	4 756	730 745,13	0,51
T 0.5% 02-12-22 EMTN	USD	3 000 000	2 830 676,40	1,96
TECHNIP 0.875% 25-01-21	EUR	3 500 000	3 697 489,44	2,55

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNIB RODA SE ZCP 01-07-21 CV	EUR	4 971	1 431 205,58	0,99
TOTAL FRANCE			29 313 668,64	20,30
ITALIE				
ENI ZCP 13-04-22 EMTN	EUR	4 700 000	5 019 600,00	3,48
PRYSMIAN ZCP 17-01-22	EUR	800 000	764 776,00	0,53
SNAM ZCP 20-03-22	EUR	1 500 000	1 583 850,00	1,10
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 1.125% 26-03-22	EUR	10 700 000	10 409 085,32	7,20
TOTAL ITALIE			17 777 311,32	12,31
LUXEMBOURG				
AGEASFINLUX SA E3M 12/99 CV	EUR	5 250 000	2 815 823,84	1,95
EUROPEAN TOPSOHO SARL 4.0% 21-09-21	EUR	1 100 000	1 087 558,52	0,75
GRAN CITY PRO 0.25% 02-03-22	EUR	700 000	752 495,40	0,52
TOTAL LUXEMBOURG			4 655 877,76	3,22
PAYS-BAS				
QIAGEN NV 0.5% 13-09-23	USD	600 000	609 822,62	0,42
SALZ FINA BV ZCP 05-06-22	EUR	1 700 000	1 677 033,00	1,16
SIEM FINA 1.65% 16-08-19	USD	2 500 000	2 297 236,57	1,59
STMICROELECTRONICS NV ZCP 03-07-22	USD	1 200 000	1 110 132,25	0,77
SWISS REINSURANCE CO VIA ELM BV 3.25% 13-06-24 CV	USD	1 400 000	1 279 679,12	0,89
TOTAL PAYS-BAS			6 973 903,56	4,83
ROYAUME UNI				
J SAINSBURY 1.25% 21-11-19	GBP	800 000	937 801,91	0,65
TOTAL ROYAUME UNI			937 801,91	0,65
TOTAL Obligations & val. ass. ng. sur mar. régl. ou ass.			124 413 048,51	86,15
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			124 413 048,51	86,15
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI CASH INSTITUT SRI-IC	EUR	58,4	12 770 453,53	8,85
AMUNDI TRESO COURT TERME P(C)	EUR	5 310	526 728,11	0,36
TOTAL FRANCE			13 297 181,64	9,21
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			13 297 181,64	9,21
TOTAL Organismes de placement collectif			13 297 181,64	9,21
Titres reçus en garantie				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
VONOVIA SE	EUR	51 079	2 360 871,38	1,63
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			2 360 871,38	1,63
TOTAL Titres reçus en garantie			2 360 871,38	1,63

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Créances représentatives de titres prêtés				
FRANCE				
ARCHER OBLIGATIONS ZCP 31-03-23	EUR	1 600 000	2 132 560,00	1,48
EURO AERO DE ZCP 01-07-22 EMTN	EUR	800 000	1 009 688,00	0,70
TOTAL FRANCE			3 142 248,00	2,18
TOTAL Créances représentatives de titres prêtés			3 142 248,00	2,18
Indemnités sur titres prêtés			5 294,33	
Dettes représentatives des titres reçus en garantie			-2 360 871,38	-1,63
Instruments financiers à terme				
Engagements à terme ferme				
Engagements à terme ferme sur marché réglementé ou assimilé				
XEUR FGBL BUN 0619	EUR	-49	-165 370,00	-0,11
XEUR FGBM BOB 0619	EUR	-66	-69 300,00	-0,05
XEUR FOAT EUR 0619	EUR	-9	-39 420,00	-0,03
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé			-274 090,00	-0,19
TOTAL Engagements à terme fermes			-274 090,00	-0,19
Engagements à terme conditionnel				
Engagements à terme conditionnel sur marché réglementé ou assimilé				
AIRBUS SE 09/2019 CALL 110	EUR	460	542 340,00	0,38
AIRBUS SE 09/2019 CALL 140	EUR	-230	-35 190,00	-0,02
DJ EURO STOXX 50 ' 04/2019 CALL 3300	EUR	-540	-382 860,00	-0,27
DJ EURO STOXX 50 ' 05/2019 CALL 3350	EUR	-280	-111 160,00	-0,08
KONINKLIJKE KPN NV 06/2019 CALL 2,6	EUR	6 227	149 448,00	0,10
SAFRAN 06/2019 CALL 120	EUR	240	132 720,00	0,09
SAFRAN 09/2019 CALL 140	EUR	-240	-34 320,00	-0,02
SIEMENS AG-REG 09/2019 CALL 110	EUR	-200	-17 000,00	-0,01
SIEMENS AG-REG 09/2019 CALL 96	EUR	200	99 400,00	0,07
STMI NV 09/2019 CALL 14,5	EUR	730	62 050,00	0,04
STMI NV 09/2019 CALL 17	EUR	-365	-11 680,00	-0,01
TECHNIPFMC LIMITED 06/2019 CALL 20	EUR	615	104 550,00	0,07
TECHNIPFMC LIMITED 09/2019 CALL 24	EUR	-615	-35 670,00	-0,02
TELECOM ITALIA ORD 06/2019 CALL ,55	EUR	1 750	56 875,00	0,04
TELECOM ITALIA ORD 06/2019 PUT ,5	EUR	-1 750	-23 625,00	-0,02
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			495 878,00	0,34
TOTAL Engagements à terme conditionnels			495 878,00	0,34
TOTAL Instruments financiers à terme			221 788,00	0,15
Appel de marge				
Appels de marges C.A.Indo en euro	EUR	274 090	274 090,00	0,19
TOTAL Appel de marge			274 090,00	0,19
Créances			16 021 587,65	11,09

OPCVM AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND (SICAV)

Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Dettes			-16 567 121,13	-11,47
Comptes financiers			3 604 657,31	2,50
Actif net			144 412 774,31	100,00

AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND I-C	EUR	1,000	1 002,23	
AMUNDI CONVERTIBLES EUROLAND P-C	EUR	229 087,627	630,37	