

AMUNDI ACTIONS PME

Informations semestrielles Octobre 2014

OPCVM d'AMUNDI

Société de gestion : AMUNDI

Sous déléguataire de gestion comptable en titre : CACEIS FUND ADMINISTRATION FRANCE

Dépositaire : CACEIS BANK FRANCE

Commissaire aux comptes : PWC SELLAM

Le document périodique ne fait pas l'objet d'une certification par le Commissaire aux comptes de l'OPC.

Etat du patrimoine

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers	139 014 107,86
b) Avoirs bancaires	16 598,36
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 122 605,68
d) Total des actifs détenus par l'OPC	143 153 311,90
e) Passif	-686 049,10
f) Valeur nette d'inventaire	142 467 262,80

* 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 liquidative
AMUNDI ACTIONS PME	C	105 180 980,23	275 603,350	381,63
AMUNDI ACTIONS PME 0	O-C	37 286 282,57	395 194,411	94,34

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et des 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	97,58	97,11
b) Titres financiers éligibles et des 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		
c) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier		
d) Les autres actifs		

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Les titres financiers éligibles et des 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	62 407 751,27	20 471 101,52
b) Titres financiers éligibles et des 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		
c) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier		
d) Les autres actifs	41 372,80	13,95

Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
AIXTRON SE	EUR	108 843	1 056 974,37	0,74
BIOTEST ORD. AG	EUR	20 834	1 645 886,00	1,16
CANCOM IT SYSTEME	EUR	56 357	1 836 392,85	1,29
COMPUGROUP MEDICAL AG	EUR	86 171	1 576 929,30	1,11
CTS EVENTIM AG	EUR	66 014	1 388 934,56	0,97
GESCO AG (NAMEM)	EUR	18 446	1 300 074,08	0,91
ISRA VISION SYSTEMS AG	EUR	28 766	1 365 522,02	0,96
KRONES AG	EUR	20 647	1 578 050,21	1,11
LEG IMMOBILIEEN AG	EUR	32 183	1 771 674,15	1,24
LPKF LASER ELECTRO	EUR	118 878	1 210 772,43	0,85
MORPHOSYS	EUR	32 057	2 427 676,61	1,70
NABALTEC AG	EUR	85 755	854 119,80	0,60
NEMETSCHEK	EUR	26 473	2 101 426,74	1,48
NORMA GROUP NAMEN	EUR	62 902	2 346 559,11	1,65
SCHALTBAU HOLDING	EUR	42 987	2 104 213,65	1,48
STRATEC BIOMEDICAL	EUR	34 465	1 457 697,18	1,02
STROEER MEDIA SE	EUR	153 711	2 793 697,43	1,96
WIRECARD AG	EUR	120 065	3 428 456,08	2,40
XING AG	EUR	12 084	1 022 306,40	0,72
TOTAL ALLEMAGNE			33 267 362,97	23,35
AUTRICHE				
ROSENBAUER INTERNATIONAL	EUR	21 163	1 540 666,40	1,08
SCHOELLER-BLECKMANN	EUR	18 944	1 304 104,96	0,92
TOTAL AUTRICHE			2 844 771,36	2,00
BELGIQUE				
ECONOCOM GROUP SA/NV -D-	EUR	95 048	489 972,44	0,34
NYRSTAR VVPR STRIP	EUR	45 015	45,02	
ONTEX GROUP NV	EUR	100 864	1 997 107,20	1,41
RENTABILIWEB GROUP	EUR	149 999	883 944,11	0,62
TOTAL BELGIQUE			3 371 068,77	2,37
ESPAGNE				
ALMIRALL SA	EUR	197 432	2 586 359,20	1,82
BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLAS SA	EUR	52 684	1 597 378,88	1,12

Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TUBACEX SA	EUR	434 045	1 471 412,55	1,03
TOTAL ESPAGNE			5 655 150,63	3,97
FINLANDE				
RAISIO YHTYMAE OYJ	EUR	322 983	1 285 472,34	0,90
TOTAL FINLANDE			1 285 472,34	0,90
FRANCE				
ALBIOMA	EUR	135 992	2 351 301,68	1,65
BOIRON	EUR	22 675	1 609 018,00	1,13
ERYTECH PHARMA	EUR	56 850	1 497 997,50	1,05
EXEL INDUSTRIES	EUR	27 849	1 257 660,84	0,88
GROUPE EUROTUNNEL REGROUPT	EUR	308 577	3 110 456,16	2,18
GUERBET	EUR	61 315	2 276 012,80	1,60
HEURTEY PETROCHEM	EUR	54 094	1 541 138,06	1,08
INGENICO	EUR	50 537	4 016 175,39	2,82
INNATE PHARMA	EUR	97 436	716 154,60	0,50
INTERPARFUMS	EUR	69 395	1 329 608,20	0,93
IPSEN	EUR	80 832	3 171 847,68	2,23
JACQUET METAL SERVICE SA	EUR	77 026	1 049 094,12	0,74
LE NOBLE AGE PROMESSES	EUR	99 062	1 921 802,80	1,35
LECTRA	EUR	188 320	1 483 961,60	1,04
MERSEN	EUR	67 823	1 302 201,60	0,91
MGI DIGITAL GRAPHIC TECHNOLOGY	EUR	64 110	1 651 473,60	1,16
MONTUPET SA	EUR	21 776	1 347 281,12	0,95
NATUREX	EUR	27 240	1 511 820,00	1,06
NEXTRADIOTV	EUR	81 192	1 937 241,12	1,36
PARROT	EUR	24 076	364 510,64	0,26
PHARMAGEST INTERACTIVE	EUR	17 954	1 771 700,72	1,24
SAFT GROUPE	EUR	91 917	2 178 432,90	1,53
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	14 402	2 095 491,00	1,47
SERGEFERRARI GROUP SA	EUR	117 760	1 408 409,60	0,99
SOITEC	EUR	1 053 401	2 085 733,98	1,46
SR TELEPERFORMANCE	EUR	52 669	2 647 143,94	1,86
TESSI	EUR	9 367	738 213,27	0,52
TONNELLERIE FRANCOIS FRERES	EUR	25 659	1 549 290,42	1,09
TRIGANO SA	EUR	136 456	2 203 764,40	1,55
VIRBAC SA	EUR	17 734	3 164 632,30	2,22
TOTAL FRANCE			55 289 570,04	38,81

Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
IRLANDE				
GLANBIA PLC	EUR	208 321	2 345 694,46	1,65
TOTAL PRODUCE	EUR	1 308 779	1 282 603,42	0,90
TOTAL IRLANDE			3 628 297,88	2,55
ITALIE				
ANIMA HOLDING SPA	EUR	365 559	1 362 072,83	0,96
BIESSE	EUR	277 768	2 126 314,04	1,49
DATALOGIC SPA	EUR	157 073	1 443 500,87	1,01
DELCLIMA	EUR	1 186 637	1 755 036,12	1,23
FERRAGAMO	EUR	54 556	1 027 835,04	0,72
INDUSTRIA MACCHINE AUTOMATIC	EUR	70 336	2 195 889,92	1,54
INTERPUMP GROUP	EUR	188 917	1 964 736,80	1,38
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA	EUR	229 488	3 166 934,40	2,23
REPLY	EUR	29 127	1 712 667,60	1,20
SORIN S.P.A.	EUR	670 966	1 197 003,34	0,84
YOOX	EUR	103 515	1 524 775,95	1,07
TOTAL ITALIE			19 476 766,91	13,67
LUXEMBOURG				
SAF HOLLAND SA	EUR	232 874	2 322 219,53	1,63
TOTAL LUXEMBOURG			2 322 219,53	1,63
PAYS-BAS				
IMCD BV	EUR	114 604	2 521 288,00	1,77
QIAGEN NV ORD	EUR	105 562	1 978 759,69	1,39
TKH GROUP	EUR	79 146	1 913 750,28	1,34
TOTAL PAYS-BAS			6 413 797,97	4,50
ROYAUME UNI				
DIALOG SEMICONDUCTOR	EUR	114 994	3 142 096,06	2,20
JAZZTEL	EUR	181 910	2 317 533,40	1,63
TOTAL ROYAUME UNI			5 459 629,46	3,83
TOTAL Actions & val. ass. ng. sur marchés régl. ou ass.			139 014 107,86	97,58
TOTAL Actions et valeurs assimilées			139 014 107,86	97,58
Organismes de placement collectif				
OPC français à vocation générale				
FRANCE				
AMUNDI TRESO CORPORATE IC	EUR	9,104	2 134 044,70	1,50
AMUNDI TRESO EONIA ISR S	EUR	1,47	1 485,74	

Portefeuille titres détaillé

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AMUNDI TRESO 3 MOIS I	EUR	1,24	1 312 349,96	0,92
TOTAL FRANCE			3 447 880,40	2,42
TOTAL OPC français à vocation générale			3 447 880,40	2,42
TOTAL Organismes de placement collectif			3 447 880,40	2,42
Créances			674 725,28	0,47
Dettes			-686 049,10	-0,48
Comptes financiers			16 598,36	0,01
Actif net			142 467 262,80	100,00
AMUNDI ACTIONS PME	EUR	275 603,350	381,63	
AMUNDI ACTIONS PME 0	EUR	395 194,411	94,34	



Amundi

Société Anonyme au capital de 596 262 615 euros

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF n° GP 04000036

Siège social : 90, boulevard Pasteur 75015 Paris - France - 437 574 452 RCS Paris