

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

FCP d'Amundi

INFORMATION PERIODIQUE - 30.09.2025

Société de gestion

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous déléguataire de gestion comptable en titre

SOCIETE GENERALE

Dépositaire

SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIES

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		823 627 865,70
b) Avoirs bancaires		150 426,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC		824 071 931,59
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		1 647 850 223,96
e) Passif		-827 873 648,62
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		819 976 575,34

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART ACC / FR0011871110	9 705 220,00	EUR	84,2513
PART S-ACC / FR001400ZGR7	416 075,00	EUR	5,5242

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	88,10	43,84
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	12,35	6,14
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	701 102 562,62	85,51	42,54
Dollar américain	110 846 095,26	13,52	6,73
Couronne suédoise	11 663 714,31	1,42	0,71
Couronne danoise	15 493,51	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	823 627 865,70	100,45	49,98

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Allemagne	46,05	22,92
Pays-Bas	28,78	14,32
États-Unis	8,58	4,27
Belgique	7,28	3,62
Irlande	4,93	2,45
Portugal	1,84	0,92
Suède	1,43	0,71
Finlande	1,29	0,64
Bermudes	0,27	0,13
Canada	-	-
Autres pays	-	-
Total	100,45	49,98

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Équipements de technologie de production	8,91	4,44
Banques	8,74	4,35
Défense	8,73	4,35
Internet	8,66	4,31
Logiciels	8,41	4,18
Automobiles	7,90	3,93
Pharmacie	7,34	3,66
Industries diversifiées	6,35	3,16
Semi conducteurs	4,29	2,13
Assurance services complets	4,16	2,07
Autres secteurs	26,96	13,40
Total	100,45	49,98

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	-	-
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	-	-

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	2 243 820 653,17	2 134 896 406,39
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	455 928 454,28	442 115 707,49
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	2 699 749 107,45	2 577 012 113,88

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART ACC / FR0011871110	-	-
PART S-ACC / FR001400ZGR7	-	-

Plan d'Épargne en Actions (« PEA ») (Non audité)

Le Plan d'Épargne en Actions (PEA) est un plan d'épargne dédié aux personnes physiques résidentes fiscales françaises afin de favoriser l'investissement en actions européennes (sociétés établies dans l'Union Européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et soumises à l'impôt sur les sociétés).

Pour être éligible au PEA, le compartiment doit investir de manière permanente au moins 75% de ses actifs en titres éligibles au PEA.

Durant la période comprise entre le 30/09/2024 et le 30/09/2025, les compartiments suivants ont investi en permanence au moins 75% de leur actif net total en titres éligibles au PEA.

Au 30 septembre 2025, les actifs du compartiment « Amundi PEA Nasdaq-100 UCITS ETF » étaient investis à hauteur de 90,33% en titres éligibles au PEA.

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers règlement SFTR(en devise de comptabilité de l'OPC)

1. Informations générales

1.1. Montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés définis comme excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie

	Prêts de titres
% des actifs pouvant être prêtés	-

1.2. Montant des actifs engagés dans chaque type d'opération de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global exprimés en valeur absolue (dans la monnaie de l'organisme de placement collectif) et en proportion des actifs sous gestion de l'organisme de placement collectif

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Valeur absolue	-	-	-	-	819 076 624,52
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	99,89

2. Données sur la concentration

2.1. Les dix plus gros émetteurs de garanties pour tous les types d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global (ventilation des volumes de garanties et de matières premières reçus par noms d'émetteurs)

1	Dénomination	-
	Montant	-

2.2. Les dix principales contreparties pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément (nom de la contrepartie et volume brut des opérations en cours)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Dénomination	-	-	-	BNP PARIBAS
	Montant	-	-	-	819 076 624,52

3. Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes

3.1. Type et qualité des garanties.

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.

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

3.2. Échéance de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
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	-	-	-	-	-

3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Monnaie	-	-	-	-	-
Montant	-	-	-	-	-

3.4. Échéance des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
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	-	-	-	-	819 076 624,52
Ouvertes	-	-	-	-	-

3.5. Pays où sont établies les contreparties

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Pays	-	-	-	-	FRANCE
Montant	-	-	-	-	819 076 624,52

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	819 076 624,52

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

4. Données sur la réutilisation des garanties (collateral)

« 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.

5. Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

Nombre de dépositaires	-
1 Dénomination	-
Montant	-

6. Conservation des garanties fournies par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

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.

7. Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres et de contrat d'échange sur rendement global

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'OPCVM, 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'OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPCVM. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

Inventaire au 30.09.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	4 706,00	6 423 690,00	EUR	0,78
BMG0112X1056	AEGON LIMITED	PROPRE	323 972,00	2 213 376,70	EUR	0,27
BE0974264930	AGEAS NV	PROPRE	112 928,00	6 651 459,20	EUR	0,81
SE0000695876	ALFA LAVAL	PROPRE	300 877,00	11 663 714,31	SEK	1,42
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	95 362,00	34 082 378,80	EUR	4,16
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PROPRE	1 044 292,00	53 050 033,60	EUR	6,47
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	14 507,00	3 143 759,50	USD	0,38
NL0010832176	ARGEN-X N V	PROPRE	53 967,00	33 308 432,40	EUR	4,06
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	88 248,00	73 078 168,80	EUR	8,91
PTBCP0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	PROPRE	12 438 108,00	9 368 382,95	EUR	1,14
DE000BAY0017	BAYER AG	PROPRE	1 189 638,00	33 583 480,74	EUR	4,10
DE0005439004	CONTINENTAL AG	PROPRE	29 840,00	1 674 620,80	EUR	0,20
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	PROPRE	923 176,00	27 649 121,20	EUR	3,37
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	66 649,00	15 202 636,90	EUR	1,85
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	445 170,00	12 914 381,70	EUR	1,57
IE00B8KQN827	EATON CORP	PROPRE	57 450,00	18 298 436,17	USD	2,23
PTEDP0AM0009	EDP S.A	PROPRE	1 416 011,00	5 716 436,41	EUR	0,70
US30161N1019	EXELON CORP	PROPRE	5 961,00	228 344,35	USD	0,03
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	274 467,00	13 388 500,26	EUR	1,63
DE0006602006	GEA GROUP AG	PROPRE	84 480,00	5 309 568,00	EUR	0,65
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	PROPRE	10 578,00	2 026 215,90	EUR	0,25
NL0011821202	ING GROUP NV	PROPRE	1 569 214,00	34 640 399,05	EUR	4,22
NL0014332678	JDE PEETS B V	PROPRE	338 961,00	10 575 583,20	EUR	1,29
FI0009005870	KONECRANES OYJ	PROPRE	41 262,00	2 896 592,40	EUR	0,35

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IE000S9YS762	LINDE PLC	PROPRE	23 702,00	9 581 659,57	USD	1,17
NL0009434992	LYONDELLBASELL	PROPRE	2 255,00	94 115,06	USD	0,01
US5745991068	MASCO CORP	PROPRE	8 004,00	479 490,69	USD	0,06
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	PROPRE	204 772,00	10 949 158,84	EUR	1,34
DE0006599905	MERCK KGAA	PROPRE	243 100,00	26 607 295,00	EUR	3,24
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	6 410,00	4 006 277,28	USD	0,49
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	2 550,00	1 124 061,70	USD	0,14
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	1 798,00	977 033,20	EUR	0,12
FI0009013296	NESTE CORPORATION	PROPRE	108 365,00	1 688 868,53	EUR	0,21
NL0010773842	NN GROUP NV	PROPRE	149 212,00	8 937 798,80	EUR	1,09
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	221 347,00	35 148 019,80	USD	4,29
NL0013654783	PROSUS N V	PROPRE	913 609,00	54 761 723,46	EUR	6,68
DE0007030009	RHEINMETALL AG	PROPRE	36 079,00	71 598 775,50	EUR	8,73
FI4000552500	SAMPO OYJ A	PROPRE	613 420,00	5 998 020,76	EUR	0,73
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	297 449,00	67 788 627,10	EUR	8,27
DE000A12DM80	SCOUT 24 AG	PROPRE	114 839,00	12 241 837,40	EUR	1,49
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	148 199,00	33 967 210,80	EUR	4,14
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	181 914,00	18 085 889,88	EUR	2,21
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	101 371,00	797 891,14	EUR	0,10
IE00BFY8C754	STERIS PLC	PROPRE	139,00	29 271,63	USD	0,00
DE000TLX1005	TALANX AG	PROPRE	26 051,00	2 948 973,20	EUR	0,36
CA8849038085	THOMSON REUTERS CORP	PROPRE	5,00	660,98	USD	0,00
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	PROPRE	34 850,00	12 515 154,04	USD	1,53
DK0060636678	TRYGVESTA	PROPRE	717,00	15 493,51	DKK	0,00
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	PROPRE	314 191,00	26 196 844,49	USD	3,19
Total Action				823 627 865,70		100,45
Total Valeurs mobilières				823 627 865,70		100,45

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Swap de Taux						
SWAP04370115	FEES LEG BP FR001187	PROPRE	1,00	209 280,70	EUR	0,03
SWAP04714389	FEES LEG BP FR001400	PROPRE	1,00	591,62	EUR	0,00
SWAP04370116	INDEX LEG BP FR00118	PROPRE	816 780 639,46	817 653 394,70	EUR	99,72
SWAP04714388	INDEX LEG BP FR00140	PROPRE	2 295 985,06	2 298 497,50	EUR	0,28
SWAP04364247	VRAC LEG BP AMUNDI P	PROPRE	819 076 624,52	-823 627 865,68	EUR	-100,45
Total Swap de Taux				-3 466 101,16		-0,42
Liquidites						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-125 756,91	-125 756,91	EUR	-0,02
Total AUTRES				-125 756,91		-0,02
BANQUE OU ATTENTE						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	56,20	56,20	EUR	0,00
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-2 185 543,51	-2 185 543,51	EUR	-0,27
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-3 916 390,50	-354 392,41	SEK	-0,04
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-921 792,78	-784 504,49	USD	-0,10
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-566 228,20	-566 228,20	EUR	-0,07
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-22 844,66	-19 442,26	USD	-0,00
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	1 044,75	1 117,56	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	4 334,13	580,63	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	148 080,71	148 080,71	EUR	0,02
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	6 329,80	539,91	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	1 192,01	107,86	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-12,36	-10,52	USD	-0,00
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	2 751 771,71	2 751 771,71	EUR	0,34
	VTE DIFF TITRES SEK	PROPRE	3 916 390,50	354 392,41	SEK	0,04
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	943 102,44	802 640,37	USD	0,10
Total BANQUE OU ATTENTE				149 165,97		0,02

AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-209 904,64	-209 904,64	EUR	-0,03
Total FRAIS DE GESTION				-209 904,64		-0,03
Total Liquidités				-186 495,58		-0,02
Coupons						
Action						
US67066G1040	NVIDIA CORP	ACHLIG	219 286,00	1 306,38	USD	0,00
Total Action				1 306,38		0,00
Total Coupons				1 306,38		0,00
Total AMUNDI PEA NASDAQ-100 UCITS ETF				819 976 575,34		100,00

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 n° GP 04000036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite