

AMUNDI PEA EMERGENT (MSCI EMERGING) ESG TRANSITION UCITS ETF

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

OPCVM Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF

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	427 063 736,93
b) Avoirs bancaires	33 682,93
c) Autres actifs détenus par l'OPC	436 916 205,84
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	864 013 625,70
e) Passif	-432 953 425,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	431 060 200,14

(*) 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
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF ACC en EUR	C/D	428 610 967,32	15 025 183	28,5261
Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF S-ACC en EUR	C	2 449 232,82	412 930	5,9313

OPCVM Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF

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. 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.	89,51	44,65
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.	9,57	4,77
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.		

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

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

OPCVM Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF

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	321 047 570,44	74,48	37,16
Dollar Us	USD	86 289 268,19	20,02	9,99
Couronne Suédoise	SEK	10 873 074,66	2,52	1,26
Couronne Danoise	DKK	6 684 151,26	1,55	0,77
Zloty Polonais	PLN	1 349 117,14	0,31	0,16
Couronne Norvégienne	NOK	820 555,24	0,19	0,09
TOTAL		427 063 736,93	99,07	49,43

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

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

OPCVM Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF

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 (**)
ALLEMAGNE	39,71	19,81
PAYS-BAS	28,52	14,23
ETATS-UNIS	9,57	4,77
IRLANDE	8,40	4,19
BELGIQUE	3,56	1,77
FINLANDE	2,69	1,34
SUEDE	2,52	1,26
LUXEMBOURG	2,05	1,02
DANEMARK	1,55	0,77
POLOGNE	0,31	0,16
NORVEGE	0,19	0,09
TOTAL	99,07	49,43

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

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

OPCVM Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF

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		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

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

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

OPCVM Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF

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.	1 209 087 579,13	1 088 203 014,32
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.	129 876 651,38	140 302 670,08
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.		

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF ACC			
Dividendes à verser				
	Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF ACC			

OPCVM Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging)

ESG Transition 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 (EUR)

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

a) Titres et matières premières prêtés

Montant					
% de l'Actif Net (*)					

(*) % 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					860 384 885,28
% de l'Actif Net					199,60

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

--	--	--	--	--	--

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

BNP PARIBAS FRANCE					860 384 885,28
FRANCE					

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

Monnaie de la garantie					

OPCVM Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging)

ESG Transition UCITS ETF

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

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					
Ouvertes					

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					860 384 885,28
Plus d'1 an					
Ouvertes					

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					
Cash					

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

Titres					
Cash					

OPCVM Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging)

ESG Transition UCITS ETF

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- 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.

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.

I) 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'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.

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2025

AMUNDI PEA EMERGENT (MSCI EMERGING) ESG TRANSITION UCITS ETF
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
90, boulevard Pasteur
75015 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement AMUNDI PEA EMERGENT (MSCI EMERGING) ESG TRANSITION UCITS ETF, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

2026.03.02 16:16:52 +0100



*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

OPCVM Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF

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			427 063 736,93	99,07
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			427 063 736,93	99,07
Assurance			45 060 925,00	10,45
AGEAS	EUR	158 380	9 471 124,00	2,20
ALLIANZ SE-REG	EUR	47 358	18 493 299,00	4,28
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	30 410	17 096 502,00	3,97
Banques commerciales			27 672 569,41	6,42
ING GROEP NV	EUR	732 162	17 579 209,62	4,07
KBC GROUP NV	EUR	52 651	5 857 423,75	1,36
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	DKK	14 381	2 961 303,79	0,69
SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	9 868	1 274 632,25	0,30
Biotechnologie			13 692 313,60	3,18
ARGEN-X SE - W/I	EUR	19 102	13 692 313,60	3,18
Conglomérats industriels			36 556 708,15	8,48
SIEMENS AG-REG	EUR	152 861	36 556 708,15	8,48
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			16 888 548,85	3,92
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	370 536	12 920 590,32	3,00
WALMART INC	USD	41 829	3 967 958,53	0,92
Divertissement			74 484,89	0,02
CD PROJEKT SA	PLN	1 305	74 484,89	0,02
Epargne et prêts hypothécaires			531 818,85	0,12
SPAREBANK 1 SOR-NORGE ASA	NOK	31 755	531 818,85	0,12
Equipements et instruments électroniques			4 647 379,40	1,08
JABIL INC	USD	23 937	4 647 379,40	1,08
FPI Industrielles			3 032 991,60	0,70
PROLOGIS INC	USD	27 903	3 032 991,60	0,70
Grands magasins et autres			9 760 126,60	2,26
PROSUS NV	EUR	184 676	9 760 126,60	2,26
Industrie aérospatiale et défense			7 748 115,20	1,80
AIRBUS SE	EUR	39 053	7 748 115,20	1,80
Logiciels			37 009 636,65	8,59
NETSCOUT SYSTEMS INC	USD	76 285	1 757 650,05	0,41
SAP SE	EUR	169 196	35 251 986,60	8,18

OPCVM Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels et services internet			1 201 427,93	0,28
SPS COMMERCE INC	USD	15 831	1 201 427,93	0,28
Machines			4 489 030,13	1,04
HIAB OYJ	EUR	4 665	231 010,80	0,05
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	12 849	4 258 019,33	0,99
Marchés de capitaux			15 071 546,24	3,50
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	124 903	3 720 860,37	0,86
NORDEA BANK ABP	EUR	705 669	11 350 685,87	2,64
Matériaux de construction			11 389 725,00	2,64
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	51 075	11 389 725,00	2,64
Médias et services interactifs			2 580 333,94	0,60
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	4 591	2 580 333,94	0,60
Ordinateurs et périphériques			3 142 552,99	0,73
APPLE INC	USD	13 576	3 142 552,99	0,73
Produits chimiques			4 807 151,79	1,12
BASF SE	EUR	108 189	4 806 837,27	1,12
YARA INTERNATIONAL ASA	NOK	9	314,52	0,00
Produits pharmaceutiques			3 722 847,47	0,86
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	85 491	3 722 847,47	0,86
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			72 105 298,10	16,72
ASML HOLDING NV	EUR	39 128	36 052 539,20	8,36
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	504 229	19 024 560,17	4,41
NVIDIA CORP	USD	107 232	17 028 198,73	3,95
Services aux collectivités			16 229 344,88	3,76
E.ON SE	EUR	1 006 471	16 229 344,88	3,76
Services aux entreprises			32 523 768,35	7,55
ACCENTURE PLC-CL A	USD	139 894	31 958 414,75	7,42
BILFINGER SE	EUR	5 264	565 353,60	0,13
Services aux professionnels			17 291 494,92	4,01
WOLTERS KLUWER	EUR	195 738	17 291 494,92	4,01
Services de télécommunication diversifiés			11 638 072,25	2,70
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	366 425	10 135 315,50	2,35
TELENOR ASA	NOK	23 291	288 421,87	0,07
TELIA CO AB	SEK	333 865	1 214 334,88	0,28
Services de télécommunication mobile			9 658 739,78	2,24
TELE2 AB-B SHS	SEK	676 643	9 658 739,78	2,24

OPCVM Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			5 995 452,94	1,39
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	7 324	1 638 378,80	0,38
EURONEXT NV	EUR	9 421	1 205 888,00	0,28
JDE PEET'S NV	EUR	93 477	2 978 177,22	0,69
PATHWARD FINANCIAL INC	USD	1 662	100 474,26	0,02
RADIAN GROUP INC	USD	2 367	72 534,66	0,02
Services liés aux technologies de l'information			3 710 393,21	0,86
EXTREME NETWORKS INC	USD	261 722	3 710 393,21	0,86
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			8 830 938,81	2,05
AON PLC/IRELAND-A	USD	29 391	8 830 938,81	2,05
Total			427 063 736,93	99,07

(*) 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 Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF

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				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
SS705PEP_S- Global	430 192 442,64		-427 063 736,89	-427 063 736,89
Sous-total 3.			-427 063 736,89	-427 063 736,89
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-427 063 736,89	-427 063 736,89

(*) 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 Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF

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 Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF

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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
1. Futures					
Sous-total 1.					
2. Options					
Sous-total 2.					
3. Swaps					
SS705PEP2-Swap BNP	2 396 934,78	2 450 492,40		2 450 492,40	FR0013412020 FR001400ZGO4
SWAP BNP	427 795 507,86	428 913 017,96		428 913 017,96	FR0013412020 FR001400ZGO4
Sous-total 3.		431 363 510,36		431 363 510,36	
4. Autres instruments					
Sous-total 4.					
Total		431 363 510,36		431 363 510,36	

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

OPCVM Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	427 063 736,93
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-427 063 736,89
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	431 363 510,36
Autres actifs (+)	5 586 378,41
Autres passifs (-)	-5 889 688,67
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	431 060 200,14

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF ACC	EUR	15 025 183	28,5261
Part Amundi PEA Emergent (MSCI Emerging) ESG Transition UCITS ETF S-ACC	EUR	412 930	5,9313

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