

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# MULTI UNITS FRANCE

SICAV d'Amundi

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI BEL 20 UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Unit France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		28 639 451,85
b) Avoirs bancaires		4 224 551,79
c) Autres actifs détenus par l'OPC		22 766 013,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>55 630 017,00</b>
e) Passif		-13 843 632,44
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>41 786 384,56</b>

## 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)
ACTION DIST / FR0000021842	729 291,00	EUR	57,2972

## 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.	68,54	51,48
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.	-	-
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	28 639 451,85	68,54	51,48
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>28 639 451,85</b>	<b>68,54</b>	<b>51,48</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Belgique	56,72	42,61
Pays-Bas	11,82	8,87
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>68,54</b>	<b>51,48</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Brasseurs	13,60	10,22
Biotechnologie	12,97	9,74
Pharmacie	10,17	7,64
Expert en finance	6,90	5,18
Matériaux diversifiés	6,07	4,56
SCPI de soins de santé	4,84	3,63
SCPI industrielles	4,11	3,09
Distributeurs spécialisés	3,07	2,31
Banques	2,63	1,98
Électricité conventionnelle	2,56	1,92
Autres secteurs	1,62	1,21
<b>Total</b>	<b>68,54</b>	<b>51,48</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	7 120 350,09	12 036 287,79
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.	-	-
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>7 120 350,09</b>	<b>12 036 287,79</b>

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
12/12/2023	ACTION DIST	-	Dividendes versés	0,85	0,00	0,85
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis ( <i>dus aux rachats</i> )	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION DIST / FR0000021842	-	-	-	-

# 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	30,78

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	12 757 760,65	-	-	-	-
% des actifs sous gestion	30,49	-	-	-	-

## 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		BNP PARIBAS
	Montant		5 428 204,07
2	Dénomination		SCOR
	Montant		2 951 091,60
3	Dénomination		ACCOR
	Montant		890 189,19
4	Dénomination		RYANAIR HOLDINGS
	Montant		455 546,40
5	Dénomination		AVIVA
	Montant		62 129,69

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	SOCIETE GENERALE	-	-	-
	Montant	7 384 101,72	-	-	-
2	Dénomination	MORGAN STANLEY	-	-	-
	Montant	4 134 682,40	-	-	-

## AMUNDI BEL 20 UCITS ETF

3	Dénomination	NATIXIS	-	-	-	-
	Montant	1 238 976,53	-	-	-	-

### 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.

#### 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	13 819 565,95	-	-	-	-

#### 3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Monnaie	EUR	-	-	-
	Montant	13 757 436,26	-	-	-
2	Monnaie	GBP	-	-	-
	Montant	62 129,69	-	-	-

#### 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	737 559,46	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	1 995 788,11	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	6 514 635,59	-	-	-	-
Ouvertes	3 509 777,49	-	-	-	-

#### 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	8 623 078,25	-	-	-

## AMUNDI BEL 20 UCITS ETF

2	Pays	ALLEMAGNE	-	-	-	-
	Montant	4 134 682,40	-	-	-	-

### 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	12 757 760,65	-	-	-	-

### 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	2
1	Dénomination	SOCIETE GENERALE
	Montant	9 787 160,95
2	Dénomination	CACEIS
	Montant	4 032 405,00

### 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

L'OPC pourra avoir recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille en conformité avec les dispositions de l'article R214-18 du Code Monétaire et Financier et notamment des opérations de cession temporaire de titres financiers.

- Proportion maximale d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet de contrats d'opérations de financement sur titres : jusqu'à 25% des actifs de l'OPC.
- Proportion attendue d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet d'opérations de financement sur titres : 10% des actifs de l'OPC.

Les revenus totaux générés au titre des techniques de gestion efficace du portefeuille sont partagé entre le compartiment concerné et l'agent de prêt de titre. Chaque compartiment reçoit 65% tandis que l'agent reçoit 35% de ces revenus. L'ensemble des frais opérationnels directs et indirects liés à ces opérations sont supportés par l'agent, et ont dès lors été exclus des frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion.

### 7. Revenus

	<b>Prêts de titres</b>	<b>Emprunts de titres</b>	<b>Mises en pension</b>	<b>Prises en pension</b>	<b>TRS</b>
OPC (valeur absolue)	116 592,16	-	-	-	-

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
FR0000120404	ACCOR SA	PGARAN	21 549,00	890 189,19	EUR	2,13
BE0003764785	ACKERMANS V.HAAREN	PRETER	847,00	136 790,50	EUR	0,33
BE0003764785	ACKERMANS V.HAAREN	PRETER	643,00	103 844,50	EUR	0,25
BE0003764785	ACKERMANS V.HAAREN	PRETER	731,00	118 056,50	EUR	0,28
BE0003764785	ACKERMANS V.HAAREN	PRETER	635,00	102 552,50	EUR	0,25
BE0003764785	ACKERMANS V.HAAREN	PRETER	861,00	139 051,50	EUR	0,33
BE0003764785	ACKERMANS V.HAAREN	PRETER	673,00	108 689,50	EUR	0,26
BE0003764785	ACKERMANS V.HAAREN	PROPRE	4 158,00	671 517,00	EUR	1,61
BE0003851681	AEDIFICA REIT	PROPRE	18 662,00	1 122 519,30	EUR	2,69
BE0974264930	AGEAS NV	PRETER	62 700,00	2 704 878,00	EUR	6,47
BE0974264930	AGEAS NV	PROPRE	9,00	388,26	EUR	0,00
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PRETER	7 000,00	393 120,00	EUR	0,94
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PRETER	1 000,00	56 160,00	EUR	0,13
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PROPRE	74 313,00	4 173 418,08	EUR	9,99
NL0010832176	ARGEN-X N V	PROPRE	14 073,00	4 936 808,40	EUR	11,81
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	PGARAN	11 392,00	62 129,69	GBP	0,15
FR0000131104	BNP PARIBAS	PGARAN	80 287,00	5 428 204,07	EUR	12,99
BE0003593044	COFINIMMO SICAFI REIT	PROPRE	14 430,00	898 989,00	EUR	2,15
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	PROPRE	6 324,00	1 285 036,80	EUR	3,08
BE0003822393	ELIA GROUP SA	PRETER	1 141,00	103 089,35	EUR	0,25
BE0003822393	ELIA GROUP SA	PROPRE	11 844,00	1 070 105,40	EUR	2,56
BE0003818359	GALAPAGOS GENOMICS	PROPRE	18 119,00	481 603,02	EUR	1,15
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	PROPRE	31 667,00	2 211 939,95	EUR	5,29
BE0003565737	KBC GROUPE	PRETER	40 000,00	2 796 000,00	EUR	6,69

# AMUNDI BEL 20 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
BE0003565737	KBC GROUPE	PRETER	15 000,00	1 048 500,00	EUR	2,51
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	15 736,00	1 099 946,40	EUR	2,63
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	PROPRE	160,00	1 508 800,00	EUR	3,61
BE0165385973	MELEXIS	PROPRE	7 930,00	624 884,00	EUR	1,50
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	PGARAN	22 664,00	455 546,40	EUR	1,09
FR0010411983	SCOR SE ACT PROV	PGARAN	96 315,00	2 951 091,60	EUR	7,06
BE0003717312	SOFINA	PRETER	286,00	63 148,80	EUR	0,15
BE0003717312	SOFINA	PRETER	1 012,00	223 449,60	EUR	0,53
BE0003717312	SOFINA	PRETER	48,00	10 598,40	EUR	0,03
BE0003717312	SOFINA	PRETER	4 030,00	889 824,00	EUR	2,13
BE0003717312	SOFINA	PROPRE	1,00	220,80	EUR	0,00
BE0003470755	SOLVAY	PRETER	600,00	18 246,00	EUR	0,04
BE0003470755	SOLVAY	PRETER	26 410,00	803 128,10	EUR	1,92
BE0974464977	SYENSQO SA	PROPRE	29 088,00	2 536 182,72	EUR	6,07
BE0003739530	UCB SA	PRETER	4 000,00	498 200,00	EUR	1,19
BE0003739530	UCB SA	PRETER	7 000,00	871 850,00	EUR	2,09
BE0003739530	UCB SA	PROPRE	34 118,00	4 249 396,90	EUR	10,17
BE0974320526	UMICORE SA	PRETER	20 000,00	417 200,00	EUR	1,00
BE0974320526	UMICORE SA	PRETER	55 000,00	1 147 300,00	EUR	2,75
BE0974320526	UMICORE SA	PROPRE	2 366,00	49 354,76	EUR	0,12
BE0974349814	WARAHOUSES DE PAUW NV	PROPRE	68 899,00	1 718 341,06	EUR	4,11
<b>Total Action</b>				<b>51 180 290,05</b>		<b>122,48</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>51 180 290,05</b>		<b>122,48</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-3 948,00	-3 948,00	EUR	-0,01
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>-3 948,00</b>		<b>-0,01</b>
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-408,54	-408,54	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-408,54</b>		<b>-0,00</b>

# AMUNDI BEL 20 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR CACEIS CO	PROPRE	4 032 405,00	4 032 405,00	EUR	9,65
	BANQUE EUR NEWEDG	PROPRE	-749,58	-749,58	EUR	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	192 146,71	192 146,71	EUR	0,46
	BANQUE USD SGP	PROPRE	0,09	0,08	USD	0,00
	CES TMP REG DIFF EUR	PROPRE	118 776,03	118 776,03	EUR	0,28
	INDEMN PT A REC EUR	PROPRE	28 875,00	28 875,00	EUR	0,07
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>4 371 453,24</b>		<b>10,46</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-1 473 941,00	-1 473 941,00	EUR	-3,53
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-2 558 464,00	-2 558 464,00	EUR	-6,12
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	16 500,00	16 500,00	EUR	0,04
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>-4 015 905,00</b>		<b>-9,61</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-18 960,37	-18 960,37	EUR	-0,05
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-18 960,37</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>332 231,33</b>		<b>0,80</b>
<b>Futures</b>						
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						
CF170524	CAC 40 0524	PROPRE	3,00	2 013,00	EUR	0,00
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>2 013,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Futures</b>				<b>2 013,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Dossiers</b>						
<b>AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)</b>						
PDC-04121600	PDC/FR0000120404/31/	PGAR1	-839 209,88	-890 189,19	EUR	-2,13
PDC-04121473	PDC/FR0000131104/31/	PGAR1	-5 068 007,04	-5 428 204,07	EUR	-12,99
PDC-04121628	PDC/FR0010411983/31/	PGAR1	-2 815 431,83	-2 951 091,60	EUR	-7,06
PDC-04121553	PDC/GB00BPQY8M80/31/	PGAR1	-58 116,22	-62 129,69	GBP	-0,15
PDC-04121605	PDC/IE00BYTBXV33/31/	PGAR1	-430 964,75	-455 546,40	EUR	-1,09
<b>Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)</b>				<b>-9 787 160,95</b>		<b>-23,42</b>
<b>Dossier de pret de titres</b>						
PT—00253480	FIX AGEAS NV	PRET	2 497 968,00	1 520,29	EUR	0,00



# AMUNDI BEL 20 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00252594	FIX SOFINA	PRET	212 432,97	1 362,52	EUR	0,00
PT—00253479	FIX SOFINA	PRET	56 500,44	17,06	EUR	0,00
PT—00252593	FIX SOLVAY	PRET	14 992,80	11,44	EUR	0,00
PT—00253523	FIX SOLVAY	PRET	658 850,27	251,10	EUR	0,00
PT—00253424	FIX UMICORE SA	PRET	427 860,00	139,89	EUR	0,00
PT—00252408	PT/BE0003565737/18/0	PRET	2 518 968,00	499,93	EUR	0,00
PT—00252417	PT/BE0003565737/18/0	PRET	944 613,00	187,47	EUR	0,00
PT—00246073	PT/BE0003717312/12/0	PRET	10 115,42	0,07	EUR	0,00
PT—00245370	PT/BE0003717312/24/0	PRET	848 443,96	3,06	EUR	0,00
PT—00251902	PT/BE0003739530/04/0	PRET	336 521,60	15,79	EUR	0,00
PT—00253178	PT/BE0003739530/12/0	PRET	830 592,00	14,88	EUR	0,00
PT—00252989	PT/BE0003764785/05/0	PRET	155 840,14	0,42	EUR	0,00
PT—00253068	PT/BE0003764785/09/0	PRET	130 048,56	0,35	EUR	0,00
PT—00253215	PT/BE0003764785/15/0	PRET	117 945,27	0,32	EUR	0,00
PT—00253304	PT/BE0003764785/17/0	PRET	110 840,34	0,30	EUR	0,00
PT—00253329	PT/BE0003764785/18/0	PRET	136 095,96	0,37	EUR	0,00
PT—00253621	PT/BE0003764785/26/0	PRET	110 794,48	0,30	EUR	0,00
PT—00253620	PT/BE0003822393/26/0	PRET	105 653,18	0,38	EUR	0,00
PT—00252603	PT/BE0974293251/21/0	PRET	58 916,00	2,92	EUR	0,00
PT—00253668	PT/BE0974293251/29/0	PRET	404 625,20	8,96	EUR	0,00
PT—00253629	PT/BE0974320526/26/0	PRET	1 185 118,00	45,58	EUR	0,00
<b>Total Dossier de pret de titres</b>				<b>4 083,40</b>		<b>0,01</b>
<b>Total Dossiers</b>				<b>-9 783 077,55</b>		<b>-23,41</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
BE0974320526	UMICORE SA	ACHLIG	2 366,00	910,91	EUR	0,00
BE0974349814	WARAHOUSES DE PAUW	ACHLIG	68 899,00	54 016,82	EUR	0,13
<b>Total Action</b>				<b>54 927,73</b>		<b>0,13</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>54 927,73</b>		<b>0,13</b>
<b>Total Amundi BEL 20 UCITS ETF</b>				<b>41 786 384,56</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI ITALY BTP DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		72 841 489,42
b) Avoirs bancaires		15 049,98
c) Autres actifs détenus par l'OPC		74 903 410,06
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>147 759 949,46</b>
e) Passif		-73 867 974,75
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>73 891 974,71</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0011023621	3 913 746,00	EUR	18,8801

## 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.	98,58	49,30
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.	-	-
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	72 841 489,42	98,58	49,30
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>72 841 489,42</b>	<b>98,58</b>	<b>49,30</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	28,11	14,06
Italie	18,53	9,27
Belgique	11,95	5,97
Allemagne	10,76	5,38
Pays-Bas	10,12	5,06
Luxembourg	7,93	3,97
Estonie	6,42	3,21
Slovénie	2,85	1,42
Norvège	1,80	0,90
Espagne	0,11	0,06
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>98,58</b>	<b>49,30</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
État	61,70	30,86
Banques	25,34	12,67
Expert en finance	5,05	2,53
Services de transport	4,37	2,18
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	1,38	0,69
Automobiles	0,74	0,37
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	<b>98,58</b>	<b>49,30</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	380 538 321,97	353 183 908,72
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.	-	-
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>380 538 321,97</b>	<b>353 183 908,72</b>

## AMUNDI ITALY BTP DAILY (-2X) INVERSE 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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
Catégorie de part :				
ACTION ACC / FR0011023621	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	71 412 949,14
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	96,65

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	71 412 949,14

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 ITALY BTP DAILY (-2X) INVERSE 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	-	-	-	-	71 412 949,14
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	71 412 949,14

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	71 412 949,14

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Obligation</b>						
DE000AAR0330	AAREAL BANK AG 1.375% 01/02/2029	PROPRE	1 200 000,00	1 090 915,54	EUR	1,48
FR0014000AU2	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 28/10/2027	PROPRE	500 000,00	446 295,00	EUR	0,60
FR0013515715	ARKEA HOME LOANS 0.01% 04/10/2030	PROPRE	5 000 000,00	4 080 389,62	EUR	5,52
FR0011417591	BPIFRANCE FRANCEMENT 2.75% 25/10/2025	PROPRE	300 000,00	300 678,33	EUR	0,41
FR0011198787	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE I 1.5% 25/07/24	PROPRE	3 000,00	3 687,47	EUR	0,00
FR0014001S17	CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.0% 25/05/2031	PROPRE	700 000,00	566 272,00	EUR	0,77
FR0014007RB1	CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.45% 19/01/2032	PROPRE	1 200 000,00	988 597,18	EUR	1,34
FR001400N7G0	CAISSE D AMORT DETTE SOCIALE 2.75% 25/02/2029	PROPRE	1 800 000,00	1 783 420,72	EUR	2,41
FR0013534559	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25/11/2030	PROPRE	1 800 000,00	1 479 366,00	EUR	2,00
FR001400CVE3	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2.75% 25/11/2032	PROPRE	1 800 000,00	1 777 287,34	EUR	2,41
FR0014008E81	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA 0.6% 25/11/2029	PROPRE	1 500 000,00	1 317 979,43	EUR	1,78
FR001400IVT8	CAISSE DAMORT DETTE SOC 3% 25/11/2031	PROPRE	1 800 000,00	1 815 686,56	EUR	2,46
XS1944327631	COOPERATIVE RABOBANK UA 0.875% 01/02/2029	PROPRE	4 200 000,00	3 797 973,70	EUR	5,14
XS2782809938	DNB BOLIGKREDDIT AS 2.875% 12/03/2029	PROPRE	1 346 000,00	1 332 534,47	EUR	1,80
LU1556942974	DUCHY OF LUXEMBOURG 0.625% 01/02/2027	PROPRE	204 000,00	190 530,09	EUR	0,26
EU000A1G0EN1	EFSF 0% 20/07/2026	PROPRE	19 000,00	17 713,51	EUR	0,02
EU000A2SCAM1	EFSF 2.625% 16/07/2029	PROPRE	1 828 000,00	1 809 459,73	EUR	2,45
XS2531420656	ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 3.875% 09/03/2029	PROPRE	115 000,00	116 585,74	EUR	0,16
XS0970852348	ENI SPA 3.75% 12/09/2025	PROPRE	994 000,00	1 019 243,04	EUR	1,38
XS2647979181	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.0% 15/07/2033	PROPRE	1 084 000,00	1 107 430,83	EUR	1,50
EU000A1Z99P9	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.01% 15/10/2031	PROPRE	1 695 953,00	1 366 251,12	EUR	1,85
EU000A287074	EUROPEAN UNION 0% 02/06/2028	PROPRE	207 000,00	183 468,24	EUR	0,25
FR0010810101	FRANCE OAT 0% 25 /10/38	PROPRE	112 867,00	70 441,42	EUR	0,10
FR0013234333	FRANCE 1.75% 25/06/2039	PROPRE	4 659 866,00	3 895 861,62	EUR	5,27

# AMUNDI ITALY BTP DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
LU2773894873	GRAND DUCHY LUXEMBOURG 2.875% 01/03/2034	PROPRE	3 000,00	2 980,96	EUR	0,00
LU2320463339	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0% 24/03/2031	PROPRE	802 000,00	655 370,34	EUR	0,89
LU2228213398	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 0% 14/09/2032	PROPRE	4 000,00	3 130,60	EUR	0,00
IT0005415416	ITALIAN REPUBLIC I 0.65% 15/05/2026	PROPRE	3 454 000,00	4 030 072,07	EUR	5,45
IT0001247342	ITALIAN REPUBLIC 0% 01/11/2024	PROPRE	64 146,00	62 947,11	EUR	0,09
IT0004848492	ITALY BTPS HYBID 0% 01/05/31	PROPRE	628 425,09	490 655,46	EUR	0,66
IT0003268858	ITALY BTPS 0% 01/08/26	PROPRE	1 370 959,81	1 267 904,76	EUR	1,72
IT0003268874	ITALY STRIP 0% 01/02/27	PROPRE	1 087 375,00	989 043,68	EUR	1,34
IT0003268882	ITALY STRIP 0% 01/08/27	PROPRE	788 592,00	705 640,01	EUR	0,95
IT0003268825	ITALY 0% 01/02/2025 STRIPS	PROPRE	1 033 375,00	1 005 773,55	EUR	1,36
IT0003268924	ITALY 0% 01/02/2029	PROPRE	404 729,41	343 388,62	EUR	0,46
IT0003268817	ITALY 0% 2024 STRIPS	PROPRE	260 315,55	257 897,22	EUR	0,35
DE000A11QTF7	KFW 0 0.375% 23/04/2030	PROPRE	1 000,00	861,17	EUR	0,00
DE000A3H3E76	KFW 0% 15/06/2026	PROPRE	99 000,00	92 623,41	EUR	0,13
DE000A2LQSN2	KFW 0.75% 15/01/2029	PROPRE	1 000,00	905,65	EUR	0,00
DE000A351Y94	KFW 2.375% 05/08/2027	PROPRE	1 666 000,00	1 644 321,24	EUR	2,23
DE000A30V9J0	KFW 3.125% 07/06/2030	PROPRE	1 427 000,00	1 481 513,70	EUR	2,00
BE0008513740	KINGDOM OF BELGIUM 0% 22/06/2026	PROPRE	677 250,00	634 603,57	EUR	0,86
BE0008059082	KINGDOM OF BELGIUM 0% 28/03/2025	PROPRE	7 398 448,00	7 167 320,48	EUR	9,70
BE0008067168	KINGDOM OF BELGIUM 0% 28/03/2032	PROPRE	9 149,00	7 269,15	EUR	0,01
BE0008068174	KINGDOM OF BELGIUM 0% 28/03/33	PROPRE	749 500,00	573 554,88	EUR	0,78
BE0008069180	KINGDOM OF BELGIUM 0% 28/03/34	PROPRE	356 500,00	262 708,42	EUR	0,36
DE000A382400	KREDITANST FUR WIE 2.75% 20/02/2031	PROPRE	1 579 000,00	1 569 644,38	EUR	2,12
DE000A352ED1	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10/01/2034	PROPRE	1 603 000,00	1 566 621,89	EUR	2,12
FR001400HF42	LA BANQUE POST HOME LOAN 3.125% 19/02/2029	PROPRE	2 000 000,00	2 001 256,61	EUR	2,71
DE000A3MQYP1	LAND BERLIN 2.75% 14/02/2033	PROPRE	77 000,00	75 963,26	EUR	0,10
DE000A3H2W42	LAND NIEDERSACHSEN 0.01% 13/08/2030	PROPRE	118 000,00	98 006,33	EUR	0,13
DE000A3MQNG3	LAND NIEDERSACHSEN 0.125% 09/01/2032	PROPRE	47 000,00	37 821,50	EUR	0,05

# AMUNDI ITALY BTP DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE000NRW0MY1	LAND NORDRHEIN 0.125% 04/06/2031	PROPRE	46 000,00	37 759,13	EUR	0,05
XS2656537664	LEASYS SPA 4.5% 26/07/2026	PROPRE	3 089 000,00	3 226 250,85	EUR	4,37
LU2076841712	LUXEMBOURG GOVERNMENT 0% 13/11/2026	PROPRE	757 000,00	699 884,35	EUR	0,95
XS2350632472	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25% 14/06/2029	PROPRE	10 000,00	8 657,93	EUR	0,01
NL0011614110	NETHERLANDS 0% 15/01/2042	PROPRE	5 054 867,00	3 016 289,69	EUR	4,08
DE000NWB0AH9	NRW BNK 0% 15/10/2029	PROPRE	299 000,00	253 683,56	EUR	0,34
XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA 4% 12/10/2032	PROPRE	4 463 000,00	4 741 112,21	EUR	6,42
IT0004848476	REPUBLIC OF ITALY 0% 01/11/2027	PROPRE	331 299,48	295 211,03	EUR	0,40
SK4120014150	REPUBLIC OF SLOVAKIA 1% 12/06/2028	PROPRE	434,00	401,18	EUR	0,00
SI0002103545	REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125% 28/07/2025	PROPRE	2 100 000,00	2 102 975,34	EUR	2,85
SI0002104196	REPUBLIKA SLOVEN 0.125% 01/07/2031	PROPRE	1 000,00	814,55	EUR	0,00
ES00000120P5	SPGB STRIP 0% 30/07/33	PROPRE	112 486,00	83 230,64	EUR	0,11
XS2356040357	STELLANTIS NV 0.75% 18/01/2029	PROPRE	621 000,00	544 196,04	EUR	0,74
FR0014002P50	UNEDIC 0.01% 25/05/2031	PROPRE	300 000,00	243 154,20	EUR	0,33
<b>Total Obligation</b>				<b>72 841 489,42</b>		<b>98,58</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>72 841 489,42</b>		<b>98,58</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03544652	FEES LEG EUR LYX ETF	PROPRE	1,00	33 614,61	EUR	0,05
SWAP03544653	INDEX LEG EUR LYX ET	PROPRE	71 412 949,14	73 877 067,57	EUR	99,98
SWAP03544488	VRAC LEG LYX ETF DAI	PROPRE	71 412 949,14	-72 841 489,42	EUR	-98,58
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>1 069 192,76</b>		<b>1,45</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-992 727,88	-992 727,88	EUR	-1,34
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	15 049,98	15 049,98	EUR	0,02
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-152,74	-142,85	USD	-0,00
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	992 727,88	992 727,88	EUR	1,34
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>14 907,13</b>		<b>0,02</b>

# AMUNDI ITALY BTP DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-33 614,60	-33 614,60	EUR	-0,05
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-33 614,60</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-18 707,47</b>		<b>-0,03</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Obligation</b>						
IT0004848492	ITALY BTPS HYB 0% 31	ACHLIG	62 842 509,00	0,00	EUR	0,00
IT0004848476	ITALY 0% 11/27	ACHLIG	33 129 948,00	0,00	EUR	0,00
<b>Total Obligation</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Amundi Italy BTP Daily (-2x) Inverse UCITS ETF</b>				<b>73 891 974,71</b>		<b>100,00</b>



INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI US TREASURY 10Y DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : USD	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		16 948 411,08
b) Avoirs bancaires		4 856,32
c) Autres actifs détenus par l'OPC		18 261 995,72
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>35 215 263,12</b>
e) Passif		-18 117 437,69
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>17 097 825,43</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0011607084	152 096,00	USD	112,4146

## 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.	99,13	48,13
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.	-	-
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	USD	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	16 948 411,08	99,13	48,13
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>16 948 411,08</b>	<b>99,13</b>	<b>48,13</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	97,02	47,10
Canada	0,84	0,41
Bermudes	0,49	0,24
Philippines	0,41	0,20
France	0,23	0,11
Royaume-Uni	0,14	0,07
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>99,13</b>	<b>48,13</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
État	83,32	40,45
Banques	3,57	1,74
Expert en finance	1,35	0,66
Voyage et tourisme	1,07	0,52
Pharmacie	0,99	0,48
Semi conducteurs	0,85	0,42
Industries diversifiées	0,75	0,36
Télécommunications filaires	0,60	0,29
Services de livraison	0,51	0,25
Assurance immobilière et dommages	0,49	0,24
Autres secteurs	5,63	2,72
<b>Total</b>	<b>99,13</b>	<b>48,13</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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 : USD</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.	53 413 825,21	50 232 928,72
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.	-	-
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>53 413 825,21</b>	<b>50 232 928,72</b>

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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
Catégorie de part :				
ACTION ACC / FR0011607084	-	-	-	-



## 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	-	-	-	-	15 255 061,49
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	89,22

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	15 255 061,49

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 US TREASURY 10Y DAILY (-2X) INVERSE 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	-	-	-	-	-
1 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	-	-	-	-	15 255 061,49
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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
1 Montant	-	-	-	-	15 255 061,49

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	15 255 061,49

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Obligation</b>						
US01959EAC21	ALLIED WORLD ASSURANCE 4.35% 29/10/2025	PROPRE	85 000,00	83 126,03	USD	0,49
US023135BN51	AMAZON.COM INC 5.2% 03/12/2025	PROPRE	52 000,00	53 154,23	USD	0,31
US02343JAA88	AMCOR FLEXIBLES NORTH AM 4% 17/05/2025	PROPRE	40 000,00	39 944,98	USD	0,23
US02665WED92	AMERICAN HONDA FINANCE 4.7% 12/01/2028	PROPRE	14 000,00	13 980,42	USD	0,08
US035240AQ30	ANHEUSER BUSCH INBEV WOR 4.75% 23/01/2029	PROPRE	50 000,00	49 988,72	USD	0,29
US037833BY53	APPLE INC 3.25% 23/02/2026	PROPRE	50 000,00	48 685,47	USD	0,28
US045167FZ16	ASIAN DEVELOPMENT BANK 4.5% 25/08/2028	PROPRE	40 000,00	39 889,60	USD	0,23
US04517PBG63	ASIAN DEVELOPMENT VAR 27/08/2026	PROPRE	30 000,00	30 853,34	USD	0,18
US06406RAQ02	BANK OF NEWYORK MELLON CORP 0.75% 28/01/2026	PROPRE	50 000,00	46 294,96	USD	0,27
US075887BV02	BECTON DICKINSON AND CO 3.363% 06/06/2024	PROPRE	5 000,00	5 055,96	USD	0,03
US097023CH65	BOEING CO 3.1% 01/05/2026	PROPRE	25 000,00	23 589,81	USD	0,14
US10373QBE98	BP CAP MARKET AMERICA 3.41% 11/02/2026	PROPRE	4 000,00	3 901,03	USD	0,02
US110122CN68	BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.2% 15/06/2026	PROPRE	164 000,00	159 295,93	USD	0,93
US110122CP17	BRISTOL MYERS SQUIBB CO 3.4% 26/07/2029	PROPRE	10 000,00	9 296,71	USD	0,05
US141781BY97	CARGILL INC 4.875% 10/10/2025	PROPRE	25 000,00	24 913,86	USD	0,15
US14448CAN48	CARRIER GLOBAL CORP 2.242% 15/02/2025	PROPRE	15 000,00	14 674,17	USD	0,09
US00440EAS63	CHUBB INA HOLDINGS INC 3.15% 15/03/2025	PROPRE	25 000,00	24 600,00	USD	0,14
US191216CR95	COCA COLA CO THE 3.375% 25/3/2027	PROPRE	30 000,00	28 930,28	USD	0,17
US222213BC32	COE 3 3/4 05/25/26	PROPRE	40 000,00	39 637,93	USD	0,23
US12661PAB58	CSL FINANCE PLC 4.05% 27/04/2029	PROPRE	25 000,00	23 577,63	USD	0,14
US126650CW89	CVS HEALTH CORP 4.1% 25/03/2025	PROPRE	10 000,00	9 915,08	USD	0,06
US126650DT42	CVS HEALTH CORP 5.125% 21/02/2030	PROPRE	10 000,00	9 919,60	USD	0,06
US247361ZX93	DELTA AIR LINES INC 7% 01/05/2025	PROPRE	50 000,00	50 560,94	USD	0,30
US254709AP32	DISCOVER FINANCIAL SVS 4.5% 30/01/2026	PROPRE	25 000,00	24 722,38	USD	0,14

# AMUNDI US TREASURY 10Y DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US29364WBK36	ENERGY LOUISIANA LLC 0.95% 01/10/2024	PROPRE	50 000,00	49 089,22	USD	0,29
US29449WAA53	EQUITABLE FINANCIAL LIFE 1.40% 07/07/2025	PROPRE	3 000,00	2 863,11	USD	0,02
US30212PAS48	EXPEDIA GROUP INC 6.25% 01/05/2025	PROPRE	25 000,00	25 083,93	USD	0,15
US3130A3DU54	FEDERAL HOME LOAN BANK 3.0% 12/03/2027	PROPRE	50 000,00	47 733,33	USD	0,28
US3130AYP591	FEDERAL HOME LOAN BANK 5.5% 26/01/2026	PROPRE	100 000,00	101 248,67	USD	0,59
US31428XCD66	FEDEX CORP 2.4% 15/05/2031	PROPRE	50 000,00	42 116,50	USD	0,25
US37940XAA00	GLOBAL PAYMENTS INC 2.65% 15/02/2025	PROPRE	25 000,00	24 537,04	USD	0,14
US38143U8H71	GOLDMAN SACHS GROUP INC 3.75% 25/02/2026	PROPRE	5 000,00	4 890,17	USD	0,03
US404119CP27	HCA INC 5.2% 01/06/2028	PROPRE	40 000,00	40 288,62	USD	0,24
US443201AA64	HOWMET AEROSPACE 6.875% 01/05/2025	PROPRE	25 000,00	25 246,30	USD	0,15
US444859BW11	HUMANA INC 5.7% 13/03/2026	PROPRE	25 000,00	25 195,67	USD	0,15
US458140CD04	INTEL CORP 4.875% 10/02/2026	PROPRE	75 000,00	75 272,22	USD	0,44
US459058HT33	INTERNATIONAL BANK RECON AND DEVELOP 1.625% 15/01/2025	PROPRE	2 000,00	1 958,51	USD	0,01
US459058GE72	INTERNATIONAL BANK RECONSTRUCTIO AND DEV 2.5% 22/11/2027	PROPRE	433 000,00	405 283,91	USD	2,37
US24422EXB00	JOHN DEERE CAPITAL CORP 4.95% 14/07/2028	PROPRE	127 000,00	128 450,02	USD	0,75
US49338LAB99	KEYSIGHT TECHNOLOGIES 4.55% 30/10/2024	PROPRE	18 000,00	17 937,17	USD	0,10
US501044DE89	KROGER CO 2.65% 15/10/2026	PROPRE	30 000,00	28 197,75	USD	0,16
US50155QAL41	KYNDRYL HOLDINGS INC 3.15% 15/10/2031	PROPRE	25 000,00	20 567,63	USD	0,12
US571903BD44	MARRIOTT INTERNATIONAL 5.75% 01/05/2025	PROPRE	25 000,00	25 038,99	USD	0,15
US58013MEY66	MCDONALD'S CORP 3.7% 30/01/2026	PROPRE	10 000,00	9 832,38	USD	0,06
US581557BS37	MCKESSON CORP 5.25% 15/02/2026	PROPRE	25 000,00	25 165,13	USD	0,15
US64110LAY20	NETFLIX INC 3.625% 15/06/2025	PROPRE	8 000,00	7 938,21	USD	0,05
US65339KBP49	NEXTERA ENERGY CAPITAL 6.051% 01/03/2025	PROPRE	1 000,00	1 012,44	USD	0,01
US670346AX38	NUCOR CORP 3.95% 23/05/2025	PROPRE	20 000,00	20 011,11	USD	0,12
US67066GAL86	NVIDIA CORP 0.584% 14/06/2024	PROPRE	71 000,00	70 763,92	USD	0,41
US68389XBT19	ORACLE CORP 2.5% 01/04/2025	PROPRE	10 000,00	9 736,62	USD	0,06
US69371RR811	PACCAR FINANCIAL CORP 3.15% 13/06/2024	PROPRE	27 000,00	27 288,09	USD	0,16
US718546AV68	PHILLIPS 66 3.85% 09/04/2025	PROPRE	25 000,00	24 637,67	USD	0,14

# AMUNDI US TREASURY 10Y DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US744573AP19	PUBLIC SERVICE ENTERPRIS 0.8% 15/08/2025	PROPRE	30 000,00	28 236,40	USD	0,17
US80685XAC56	SCHLUMBERGERFIN CA 1.4% 17/09/2025	PROPRE	135 000,00	128 179,65	USD	0,75
US816851BN84	SEMPRA ENERGY 3.3% 01/04/2025	PROPRE	25 000,00	24 531,08	USD	0,14
US85207UAJ43	SPRINT CORP 7.625% 15/02/2025	PROPRE	10 000,00	10 252,01	USD	0,06
US855244BE89	STARBUCKS CORP 4.75% 15/02/2026	PROPRE	50 000,00	49 960,58	USD	0,29
US87612KAA07	TARGA RESOURCES CORP 5.2% 01/07/2027	PROPRE	22 000,00	22 181,99	USD	0,13
US741503AW60	THE PRICELINE GROUP INC 3.65% 15/03/2025	PROPRE	160 000,00	158 188,27	USD	0,93
US87264ABZ75	TMOBILE USA INC 1.5% 15/02/2026	PROPRE	40 000,00	37 394,80	USD	0,22
US89114QCK22	TORONTO DOMINION BANK 0.75% 11/09/2025	PROPRE	16 000,00	15 043,89	USD	0,09
US912828Z377	TSY INFL IX N B I 0.125% 15/01/2030	PROPRE	2 583 700,00	2 777 966,07	USD	16,25
US911312BM79	UNITED PARCEL SERVICE 3.05% 15/11/2027	PROPRE	10 000,00	9 486,63	USD	0,06
US911312BX35	UNITED PARCEL SERVICE 3.9% 01/04/2025	PROPRE	36 000,00	35 645,64	USD	0,21
US9128283R96	UNITED STATES OF AMERICA I 0.5% 15/01/2028	PROPRE	255 100,00	301 117,54	USD	1,76
US912810PV44	UNITED STATES OF AMERICA I 1.75% 15/01/2028	PROPRE	210 900,00	308 098,81	USD	1,80
US912828Y388	UNITED STATES OF AMERICA 0.750% I 15/07/2028	PROPRE	1 130 000,00	1 322 036,90	USD	7,73
US912810SF66	UNITED STATES OF AMERICA 3% 15/02/2049	PROPRE	1 000 000,00	741 111,78	USD	4,33
US913903AW04	UNIVERSAL HEALTH SERVICE 2.65% 15/10/2030	PROPRE	30 000,00	25 040,85	USD	0,15
US91282CDJ71	US TREASURY N/B 1.375% 15/11/2031	PROPRE	580 000,00	464 712,05	USD	2,72
US91282CJQ50	US TREASURY 3.750% 31/12/2030	PROPRE	4 479 300,00	4 308 945,88	USD	25,20
US91282CJX02	USA 4% 31/01/2031	PROPRE	4 059 500,00	3 951 164,21	USD	23,11
US92343VEP58	VERIZON COMMUNICATIONS FRN 15/05/2025	PROPRE	50 000,00	51 275,93	USD	0,30
US92343VGN82	VERIZON COMMUNICATIONS 2.35% 15/03/2032	PROPRE	4 000,00	3 217,92	USD	0,02
US92840VAG77	VISTRA OPERATIONS CO LLC 3.7% 30/01/2027	PROPRE	25 000,00	23 798,21	USD	0,14
US55903VAZ67	WARNERMEDIA HOLDINGS INC 3.638% 15/03/2025	PROPRE	5 000,00	4 930,60	USD	0,03
<b>Total Obligation</b>				<b>16 948 411,08</b>		<b>99,13</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>16 948 411,08</b>		<b>99,13</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03598528	FEES LEG C USD LYX E	PROPRE	1,00	8 107,62	USD	0,05

# AMUNDI US TREASURY 10Y DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP03598511	INDEX LEG C USD LYX	PROPRE	15 255 061,49	17 093 858,03	USD	99,98
SWAP03598513	VRAC LEG LYX ETF DAI	PROPRE	15 255 061,49	-16 948 411,08	USD	-99,13
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>153 554,57</b>		<b>0,90</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	481 876,68	481 876,68	USD	2,82
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-668 022,60	-668 022,60	USD	-3,91
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-492 007,47	-492 007,47	USD	-2,88
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-849,91	-908,77	EUR	-0,01
	BANQUE USD SGP	PROPRE	4 856,32	4 856,32	USD	0,03
	SOUS RECEV USD SGP	PROPRE	668 022,60	668 022,60	USD	3,91
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	10 130,79	10 130,79	USD	0,06
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>3 947,55</b>		<b>0,02</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-8 087,77	-8 087,77	USD	-0,05
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-8 087,77</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-4 140,22</b>		<b>-0,02</b>
<b>Total Amundi US Treasury 10Y Daily (-2x) Inverse UCITS ETF</b>				<b>17 097 825,43</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**



## 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		120 660 498,14
b) Avoirs bancaires		21 215 223,60
c) Autres actifs détenus par l'OPC		34 484 664,75
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>176 360 386,49</b>
e) Passif		-29 292 704,45
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>147 067 682,04</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0011758085	840 290,00	EUR	175,0201

## 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.	81,16	67,67
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.	0,41	0,35
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	0,48	0,40

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	119 352 102,88	81,16	67,67
Hong Kong dollar	609 438,76	0,41	0,35
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>119 961 541,64</b>	<b>81,57</b>	<b>68,02</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Italie	77,82	64,89
Pays-Bas	3,75	3,13
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>81,57</b>	<b>68,02</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	8,64	7,20
Matériaux et accessoires de construction	7,50	6,25
Équipements de télécommunications	6,01	5,01
Gestionnaires d'actifs	4,47	3,73
Produits ménagers durables	4,43	3,69
Véhicules commerciaux et camions	3,75	3,13
Industries diversifiées	3,50	2,92
Services d'ingénierie et de passation de marchés	2,78	2,32
Produits de loisirs	2,64	2,20
Chimie de base	2,56	2,13
Autres secteurs	35,29	29,44
<b>Total</b>	<b>81,57</b>	<b>68,02</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	<b>0,48</b>	<b>0,40</b>
<b>Total</b>	<b>0,48</b>	<b>0,40</b>

## 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.	23 651 818,24	38 867 321,10
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.	21 647,68	621 427,98
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	614 411,45	19 746,55
<b>Total sur la période</b>	<b>24 287 877,37</b>	<b>39 508 495,63</b>

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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION ACC / FR0011758085	-	-	-	-

# 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	17,28

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	25 201 333,92	-	-	-	-
% des actifs sous gestion	17,14	-	-	-	-

## 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	TOTAL ENERGIES
	Montant	2 971 387,39
2	Dénomination	SCOR
	Montant	2 360 566,88
3	Dénomination	BNP PARIBAS
	Montant	1 331 105,68
4	Dénomination	ETAT ALLEMAND
	Montant	1 232 128,40
5	Dénomination	AIXTRON
	Montant	442 883,60
6	Dénomination	NRW BANK
	Montant	50 163,70

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	MORGAN STANLEY	-	-	-
	Montant	9 914 595,49	-	-	-



## AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

2	Dénomination	GOLDMAN SACHS	-	-	-	-
	Montant	4 101 904,69	-	-	-	-
3	Dénomination	BANK OF	-	-	-	-
	Montant	3 927 655,49	-	-	-	-
4	Dénomination	UBS	-	-	-	-
	Montant	2 599 405,26	-	-	-	-
5	Dénomination	BNP PARIBAS	-	-	-	-
	Montant	1 795 012,33	-	-	-	-
6	Dénomination	SOCIETE GENERALE	-	-	-	-
	Montant	1 602 523,88	-	-	-	-
7	Dénomination	JP MORGAN	-	-	-	-
	Montant	1 213 586,23	-	-	-	-
8	Dénomination	UNICREDIT BANK (HYPOVEREINS-BANK)	-	-	-	-
	Montant	46 650,55	-	-	-	-

### 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.

#### 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	5 411 583,19	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	6 537 074,90	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	12 605 666,77	-	-	-	-
Ouvertes	647 009,06	-	-	-	-

#### 3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Monnaie	EUR	-	-	-
	Montant	29 196 134,65	-	-	-

## 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	25 201 333,92	-	-	-	-
Ouvertes	-	-	-	-	-

## 3.5. Pays où sont établies les contreparties

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Pays	ALLEMAGNE	-	-	-	-
	Montant	11 174 832,27	-	-	-	-
2	Pays	ROYAUME-UNI	-	-	-	-
	Montant	4 101 904,69	-	-	-	-
3	Pays	ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE	-	-	-	-
	Montant	3 927 655,49	-	-	-	-
4	Pays	FRANCE	-	-	-	-
	Montant	3 397 536,21	-	-	-	-
5	Pays	SUISSE	-	-	-	-
	Montant	2 599 405,26	-	-	-	-

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	25 201 333,92	-	-	-	-

## 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		2
1	Dénomination	CACEIS
	Montant	20 807 899,00
2	Dénomination	SOCIETE GENERALE
	Montant	8 388 235,65

## 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

L'OPC pourra avoir recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille en conformité avec les dispositions de l'article R214-18 du Code Monétaire et Financier et notamment des opérations de cession temporaire de titres financiers.

- Proportion maximale d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet de contrats d'opérations de financement sur titres : jusqu'à 25% des actifs de l'OPC.
- Proportion attendue d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet d'opérations de financement sur titres : 10% des actifs de l'OPC.

Les revenus totaux générés au titre des techniques de gestion efficace du portefeuille sont partagé entre le compartiment concerné et l'agent de prêt de titre. Chaque compartiment reçoit 65% tandis que l'agent reçoit 35% de ces revenus. L'ensemble des frais opérationnels directs et indirects liés à ces opérations sont supportés par l'agent, et ont dès lors été exclus des frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion.

### 7. Revenus

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
OPC (valeur absolue)	160 483,64	-	-	-	-

**Inventaire au 30.04.2024**

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
IT0001207098	ACEA SPA	PRETER	6 478,00	105 461,84	EUR	0,07
IT0001207098	ACEA SPA	PRETER	114 380,00	1 862 106,40	EUR	1,27
IT0001207098	ACEA SPA	PRETER	6 533,00	106 357,24	EUR	0,07
IT0001207098	ACEA SPA	PRETER	6 533,00	106 357,24	EUR	0,07
IT0001207098	ACEA SPA	PRETER	4 170,00	67 887,60	EUR	0,05
IT0001207098	ACEA SPA	PROPRE	1 121,00	18 249,88	EUR	0,01
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	PGARAN	20 260,00	442 883,60	EUR	0,30
IT0004720733	ALERION CLEANPOWER	PRETER	2 000,00	35 000,00	EUR	0,02
IT0004720733	ALERION CLEANPOWER	PROPRE	17 546,00	307 055,00	EUR	0,21
IT0005424962	AMCO ASSET MANAGEMENT COMPANY SPA	PROPRE	18 285,00	0,00	EUR	0,00
IT0004998065	ANIMA HOLDING	PROPRE	695 972,00	3 063 668,74	EUR	2,08
IT0005366601	ANTARES VISION S P A	PRETER	66 102,00	176 492,34	EUR	0,12
IT0005366601	ANTARES VISION S P A	PROPRE	24 259,00	64 771,53	EUR	0,04
IT0001469383	ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA	PROPRE	397 566,00	892 535,67	EUR	0,61
IT0004093263	ASCOPIAVE	PROPRE	275 329,00	677 309,34	EUR	0,46
IT0001031084	BANCA GENERALI	PROPRE	178 599,00	6 576 015,18	EUR	4,47
IT0003188064	BANCA IFIS SPA	PROPRE	77 417,00	1 621 111,98	EUR	1,10
IT0005244402	BFF BANK SPA	PROPRE	571 995,00	6 892 539,75	EUR	4,69
IT0003097257	BIESSE	PRETER	1 321,00	16 089,78	EUR	0,01
IT0003097257	BIESSE	PRETER	10 123,00	123 298,14	EUR	0,08
IT0003097257	BIESSE	PRETER	818,00	9 963,24	EUR	0,01
IT0003097257	BIESSE	PRETER	10 298,00	125 429,64	EUR	0,09
IT0003097257	BIESSE	PRETER	8 938,00	108 864,84	EUR	0,07
IT0003097257	BIESSE	PRETER	1 292,00	15 736,56	EUR	0,01

# AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0003097257	BIESSE	PRETER	1 159,00	14 116,62	EUR	0,01
IT0003097257	BIESSE	PRETER	1 015,00	12 362,70	EUR	0,01
IT0003097257	BIESSE	PRETER	1 588,00	19 341,84	EUR	0,01
IT0003097257	BIESSE	PRETER	933,00	11 363,94	EUR	0,01
IT0003097257	BIESSE	PROPRE	6 630,00	80 753,40	EUR	0,05
FR0000131104	BNP PARIBAS	PGARAN	19 688,00	1 331 105,68	EUR	0,91
NL0015001KT6	BREMBO NV	PRETER	11 670,00	139 713,24	EUR	0,09
NL0015001KT6	BREMBO NV	PRETER	3 952,00	47 313,34	EUR	0,03
NL0015001KT6	BREMBO NV	PROPRE	460 838,00	5 517 152,54	EUR	3,75
IT0001347308	BUZZI SPA	PRETER	3 726,00	126 162,36	EUR	0,09
IT0001347308	BUZZI SPA	PROPRE	278 352,00	9 424 998,72	EUR	6,41
IT0003127930	CALTAGIRONE SPA. ROMA	PRETER	29 200,00	153 008,00	EUR	0,10
IT0003127930	CALTAGIRONE SPA. ROMA	PROPRE	19 620,00	102 808,80	EUR	0,07
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES S P A	PRETER	4 581,00	87 130,62	EUR	0,06
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES S P A	PRETER	5 320,00	101 186,40	EUR	0,07
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES S P A	PRETER	9 047,00	172 073,94	EUR	0,12
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES S P A	PRETER	5 179,00	98 504,58	EUR	0,07
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES S P A	PRETER	5 179,00	98 504,58	EUR	0,07
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES S P A	PRETER	4 579,00	87 092,58	EUR	0,06
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES S P A	PRETER	1 714,00	32 600,28	EUR	0,02
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES S P A	PRETER	4 581,00	87 130,62	EUR	0,06
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES S P A	PRETER	4 772,00	90 763,44	EUR	0,06
IT0005331019	CAREL INDUSTRIES S P A	PROPRE	116 437,00	2 214 631,74	EUR	1,51
IT0001128047	CEMBRE	PROPRE	15 581,00	692 575,45	EUR	0,47
IT0000070786	CIR SPA COMPAGNIE INDUSTRIALI RIU-NITE	PRETER	181 747,00	101 778,32	EUR	0,07
IT0000070786	CIR SPA COMPAGNIE INDUSTRIALI RIU-NITE	PROPRE	1 987 945,00	1 113 249,20	EUR	0,76
IT0005246191	COMER INDUSTRIES SPA	PROPRE	16 667,00	550 011,00	EUR	0,37
IT0003121677	CREDITO EMILIANO SPA	PROPRE	252 415,00	2 503 956,80	EUR	1,70

## AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0000076502	DANIELI C OFFICINE MECCANICHE	PRETER	29 510,00	956 124,00	EUR	0,65
IT0000076502	DANIELI C OFFICINE MECCANICHE	PROPRE	5 880,00	190 512,00	EUR	0,13
IT0004053440	DATALOGIC	PRETER	19 020,00	108 223,80	EUR	0,07
IT0004053440	DATALOGIC	PRETER	5 965,00	33 940,85	EUR	0,02
IT0004053440	DATALOGIC	PRETER	18 745,00	106 659,05	EUR	0,07
IT0004053440	DATALOGIC	PROPRE	15 252,00	86 783,88	EUR	0,06
IT0003115950	DE LONGHI	PRETER	3 443,00	106 250,98	EUR	0,07
IT0003115950	DE LONGHI	PRETER	8 587,00	264 994,82	EUR	0,18
IT0003115950	DE LONGHI	PRETER	3 851,00	118 841,86	EUR	0,08
IT0003115950	DE LONGHI	PROPRE	210 975,00	6 510 688,50	EUR	4,43
IT0005347429	DIGIT VAL RG	PRETER	2 694,00	157 599,00	EUR	0,11
IT0005347429	DIGIT VAL RG	PROPRE	8 807,00	515 209,50	EUR	0,35
IT0001044996	DOVALUE SPA	PRETER	80 000,00	167 040,00	EUR	0,11
IT0001044996	DOVALUE SPA	PRETER	43 100,00	89 992,80	EUR	0,06
IT0001044996	DOVALUE SPA	PRETER	27 100,00	56 584,80	EUR	0,04
IT0001044996	DOVALUE SPA	PROPRE	39 122,00	81 686,74	EUR	0,06
IT0005453250	EL EN SPA	PRETER	158 400,00	1 873 872,00	EUR	1,27
IT0005453250	EL EN SPA	PROPRE	10 009,00	118 406,47	EUR	0,08
IT0005176406	ENA V SPA	PRETER	44 465,00	171 812,76	EUR	0,12
IT0005176406	ENA V SPA	PRETER	12 494,00	48 276,82	EUR	0,03
IT0005176406	ENA V SPA	PROPRE	768 694,00	2 970 233,62	EUR	2,02
IT0003850929	ESPRINET	PROPRE	91 337,00	467 645,44	EUR	0,32
IT0005527616	EUROGROUP LAMINATIONS SPA	PRETER	31 967,00	131 064,70	EUR	0,09
IT0005527616	EUROGROUP LAMINATIONS SPA	PRETER	31 626,00	129 666,60	EUR	0,09
IT0005527616	EUROGROUP LAMINATIONS SPA	PRETER	30 234,00	123 959,40	EUR	0,08
IT0005527616	EUROGROUP LAMINATIONS SPA	PRETER	63 853,00	261 797,30	EUR	0,18
IT0005527616	EUROGROUP LAMINATIONS SPA	PRETER	5 774,00	23 673,40	EUR	0,02
IT0005527616	EUROGROUP LAMINATIONS SPA	PROPRE	81,00	332,10	EUR	0,00

# AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0004967292	FABBRICA ITALIANA LAPIS ED AFFINI SPA	PROPRE	102 000,00	898 620,00	EUR	0,61
IT0005383291	FERRETTI SPA	PRETER	140 200,00	402 374,00	EUR	0,27
IT0005383291	FERRETTI SPA	PROPRE	212 348,00	609 438,76	EUR	0,41
IT0001415246	FINCANTIERI	PRETER	1 000 000,00	711 000,00	EUR	0,48
IT0001415246	FINCANTIERI	PRETER	275 900,00	196 164,90	EUR	0,13
IT0001415246	FINCANTIERI	PRETER	172 200,00	122 434,20	EUR	0,08
IT0001415246	FINCANTIERI	PROPRE	1 853,00	1 317,48	EUR	0,00
IT0005345233	GAROFALO HEALTH CARE SPA	PROPRE	107 089,00	504 389,19	EUR	0,34
IT0004195308	GRUPPO MUTUIONLINE	PRETER	4 141,00	145 556,15	EUR	0,10
IT0004195308	GRUPPO MUTUIONLINE	PRETER	1 383,00	48 612,45	EUR	0,03
IT0004195308	GRUPPO MUTUIONLINE	PROPRE	46 465,00	1 633 244,75	EUR	1,11
IT0005411209	GVS SPA	PRETER	542,00	2 970,16	EUR	0,00
IT0005411209	GVS SPA	PRETER	2 538,00	13 908,24	EUR	0,01
IT0005411209	GVS SPA	PRETER	1 249,00	6 844,52	EUR	0,00
IT0005411209	GVS SPA	PRETER	2 320,00	12 713,60	EUR	0,01
IT0005411209	GVS SPA	PRETER	1 037,00	5 682,76	EUR	0,00
IT0005411209	GVS SPA	PRETER	2 163,00	11 853,24	EUR	0,01
IT0005411209	GVS SPA	PRETER	4 505,00	24 687,40	EUR	0,02
IT0005411209	GVS SPA	PRETER	1 056,00	5 786,88	EUR	0,00
IT0005411209	GVS SPA	PRETER	24 805,00	135 931,40	EUR	0,09
IT0005411209	GVS SPA	PROPRE	187 797,00	1 029 127,56	EUR	0,70
IT0005359192	ILLIMITY BANK SPA	PRETER	22 375,00	116 909,38	EUR	0,08
IT0005359192	ILLIMITY BANK SPA	PRETER	22 375,00	116 909,38	EUR	0,08
IT0005359192	ILLIMITY BANK SPA	PRETER	22 474,00	117 426,65	EUR	0,08
IT0005359192	ILLIMITY BANK SPA	PRETER	22 474,00	117 426,65	EUR	0,08
IT0005359192	ILLIMITY BANK SPA	PRETER	23 345,00	121 977,63	EUR	0,08
IT0005359192	ILLIMITY BANK SPA	PRETER	23 242,00	121 439,45	EUR	0,08
IT0005359192	ILLIMITY BANK SPA	PRETER	23 242,00	121 439,45	EUR	0,08

# AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0005359192	ILLIMITY BANK SPA	PRETER	16 309,00	85 214,53	EUR	0,06
IT0005359192	ILLIMITY BANK SPA	PRETER	1 058,00	5 528,05	EUR	0,00
IT0005359192	ILLIMITY BANK SPA	PRETER	2 832,00	14 797,20	EUR	0,01
IT0005359192	ILLIMITY BANK SPA	PROPRE	46 468,00	242 795,30	EUR	0,17
IT0005322612	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA REIT	PRETER	45 888,00	75 531,65	EUR	0,05
IT0005322612	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA REIT	PRETER	125 000,00	205 750,00	EUR	0,14
IT0005322612	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE SOCIETA REIT	PROPRE	43 382,00	71 406,77	EUR	0,05
IT0005186371	INDUSTRIE DE NORA SPA	PRETER	662,00	8 367,68	EUR	0,01
IT0005186371	INDUSTRIE DE NORA SPA	PRETER	3 000,00	37 920,00	EUR	0,03
IT0005186371	INDUSTRIE DE NORA SPA	PRETER	735,00	9 290,40	EUR	0,01
IT0005186371	INDUSTRIE DE NORA SPA	PRETER	1 000,00	12 640,00	EUR	0,01
IT0005186371	INDUSTRIE DE NORA SPA	PRETER	802,00	10 137,28	EUR	0,01
IT0005186371	INDUSTRIE DE NORA SPA	PRETER	1 042,00	13 170,88	EUR	0,01
IT0005186371	INDUSTRIE DE NORA SPA	PRETER	8 920,00	112 748,80	EUR	0,08
IT0005186371	INDUSTRIE DE NORA SPA	PRETER	15 158,00	191 597,12	EUR	0,13
IT0005186371	INDUSTRIE DE NORA SPA	PRETER	7 722,00	97 606,08	EUR	0,07
IT0005186371	INDUSTRIE DE NORA SPA	PROPRE	74 373,00	940 074,72	EUR	0,64
IT0005455875	INTERCOS SPA	PRETER	795,00	10 446,30	EUR	0,01
IT0005455875	INTERCOS SPA	PROPRE	113 314,00	1 488 945,96	EUR	1,01
IT0003027817	IREN SPA	PRETER	75 415,00	142 081,86	EUR	0,10
IT0003027817	IREN SPA	PRETER	52 220,00	98 382,48	EUR	0,07
IT0003027817	IREN SPA	PROPRE	1 991 228,00	3 751 473,55	EUR	2,55
IT0005253205	ITALMOBILIARE SPA	PROPRE	46 302,00	1 597 419,00	EUR	1,09
IT0005572778	JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA	PRETER	73,00	128,99	EUR	0,00
IT0005572778	JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA	PRETER	350 000,00	618 450,00	EUR	0,42
IT0005572778	JUVENTUS FOOTBALL CLUB SPA	PROPRE	2 546,00	4 498,78	EUR	0,00
IT0005541336	LOTTOMATICA GROUP S P A	PROPRE	285 800,00	3 109 504,00	EUR	2,11
IT0005107492	LU VE SPA AZ	PROPRE	27 814,00	600 782,40	EUR	0,41



## AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0004931058	MAIRE TECNIMONT SPA	PROPRE	525 338,00	4 092 383,02	EUR	2,78
IT0003428445	MARR	PROPRE	73 341,00	885 959,28	EUR	0,60
IT0005138703	ORSERO SPA	PROPRE	31 402,00	459 725,28	EUR	0,31
IT0005043507	OVS SPA AZ	PRETER	69 535,00	170 638,89	EUR	0,12
IT0005043507	OVS SPA AZ	PRETER	47 682,00	117 011,63	EUR	0,08
IT0005043507	OVS SPA AZ	PRETER	48 455,00	118 908,57	EUR	0,08
IT0005043507	OVS SPA AZ	PRETER	91 606,00	224 801,12	EUR	0,15
IT0005043507	OVS SPA AZ	PRETER	49 489,00	121 446,01	EUR	0,08
IT0005043507	OVS SPA AZ	PRETER	41 225,00	101 166,15	EUR	0,07
IT0005043507	OVS SPA AZ	PRETER	44 891,00	110 162,51	EUR	0,07
IT0005043507	OVS SPA AZ	PRETER	47 904,00	117 556,42	EUR	0,08
IT0005043507	OVS SPA AZ	PROPRE	173 718,00	426 303,97	EUR	0,29
IT0005274094	PHARMANUTRA SPA	PRETER	1 050,00	56 070,00	EUR	0,04
IT0005274094	PHARMANUTRA SPA	PRETER	201,00	10 733,40	EUR	0,01
IT0005274094	PHARMANUTRA SPA	PROPRE	9 789,00	522 732,60	EUR	0,36
IT0005373789	PHILOGEN S P A	PROPRE	36 044,00	650 594,20	EUR	0,44
IT0003073266	PIAGGIO & C	PRETER	36 816,00	101 023,10	EUR	0,07
IT0003073266	PIAGGIO & C	PROPRE	504 606,00	1 384 638,86	EUR	0,94
IT0005337958	PIOVAN S P A	PROPRE	57 765,00	698 956,50	EUR	0,48
IT0005054967	RAI WAY SPA	PRETER	4 091,00	21 764,12	EUR	0,01
IT0005054967	RAI WAY SPA	PROPRE	295 549,00	1 572 320,68	EUR	1,07
IT0005282865	REPLY SPA	PRETER	2 087,00	256 701,00	EUR	0,17
IT0005282865	REPLY SPA	PROPRE	71 850,00	8 837 550,00	EUR	6,01
IT0001029492	SAES GETTERS SPA. MILANO	PRETER	3 900,00	102 570,00	EUR	0,07
IT0001029492	SAES GETTERS SPA. MILANO	PROPRE	49 773,00	1 309 029,90	EUR	0,89
IT0004604762	SAFILO GROUP	PRETER	285 730,00	333 161,18	EUR	0,23
IT0004604762	SAFILO GROUP	PRETER	200 718,00	234 037,19	EUR	0,16
IT0004604762	SAFILO GROUP	PROPRE	195 642,00	228 118,57	EUR	0,16

# AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0005388266	SALCEF GROUP SPA	PRETER	1 034,00	26 728,90	EUR	0,02
IT0005388266	SALCEF GROUP SPA	PROPRE	68 501,00	1 770 750,85	EUR	1,20
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO	PRETER	41 900,00	390 927,00	EUR	0,27
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO	PRETER	115 253,00	1 075 310,49	EUR	0,73
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO	PRETER	1 109,00	10 346,97	EUR	0,01
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO	PRETER	7 465,00	69 648,45	EUR	0,05
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO	PRETER	10 715,00	99 970,95	EUR	0,07
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO	PRETER	5 000,00	46 650,00	EUR	0,03
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO	PRETER	17 424,00	162 565,92	EUR	0,11
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO	PRETER	10 153,00	94 727,49	EUR	0,06
IT0004712375	SALVATORE FERRAGAMO	PROPRE	30,00	279,90	EUR	0,00
IT0003549422	SANLORENZO S P A	PRETER	4 000,00	164 600,00	EUR	0,11
IT0003549422	SANLORENZO S P A	PRETER	2 409,00	99 130,35	EUR	0,07
IT0003549422	SANLORENZO S P A	PRETER	2 409,00	99 130,35	EUR	0,07
IT0003549422	SANLORENZO S P A	PROPRE	36 367,00	1 496 502,05	EUR	1,02
IT0000433307	SARAS SPA	PROPRE	2 005 906,00	3 550 453,62	EUR	2,41
FR0010411983	SCOR SE ACT PROV	PGARAN	77 042,00	2 360 566,88	EUR	1,61
IT0005438046	SECO S P A	PRETER	90 000,00	326 700,00	EUR	0,22
IT0005438046	SECO S P A	PRETER	4 879,00	17 710,77	EUR	0,01
IT0005438046	SECO S P A	PRETER	27 000,00	98 010,00	EUR	0,07
IT0005438046	SECO S P A	PRETER	21 076,00	76 505,88	EUR	0,05
IT0005438046	SECO S P A	PRETER	8 018,00	29 105,34	EUR	0,02
IT0005438046	SECO S P A	PROPRE	49 061,00	178 091,43	EUR	0,12
IT0004729759	SESA SPA	PRETER	1 427,00	139 774,65	EUR	0,10
IT0004729759	SESA SPA	PRETER	849,00	83 159,55	EUR	0,06
IT0004729759	SESA SPA	PRETER	2 000,00	195 900,00	EUR	0,13
IT0004729759	SESA SPA	PRETER	2 287,00	224 011,65	EUR	0,15
IT0004729759	SESA SPA	PRETER	1 436,00	140 656,20	EUR	0,10

## AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0004729759	SESA SPA	PRETER	1 187,00	116 266,65	EUR	0,08
IT0004729759	SESA SPA	PRETER	2 814,00	275 631,30	EUR	0,19
IT0004729759	SESA SPA	PRETER	4 000,00	391 800,00	EUR	0,27
IT0004729759	SESA SPA	PRETER	1 167,00	114 307,65	EUR	0,08
IT0004729759	SESA SPA	PRETER	1 002,00	98 145,90	EUR	0,07
IT0004729759	SESA SPA	PRETER	1 002,00	98 145,90	EUR	0,07
IT0004729759	SESA SPA	PRETER	2 000,00	195 900,00	EUR	0,13
IT0004729759	SESA SPA	PRETER	1 023,00	100 202,85	EUR	0,07
IT0004729759	SESA SPA	PRETER	1 023,00	100 202,85	EUR	0,07
IT0004729759	SESA SPA	PROPRE	534,00	52 305,30	EUR	0,04
IT0001206769	SOL SPA	PRETER	15 000,00	542 250,00	EUR	0,37
IT0001206769	SOL SPA	PROPRE	104 145,00	3 764 841,75	EUR	2,56
IT0005119810	SPACE2 S.P.A	PROPRE	58 538,00	664 991,68	EUR	0,45
IT0003153621	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	PRETER	1 598,00	14 573,76	EUR	0,01
IT0003153621	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	PRETER	10 541,00	96 133,92	EUR	0,07
IT0003153621	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	PRETER	10 541,00	96 133,92	EUR	0,07
IT0003153621	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	PRETER	24 596,00	224 315,52	EUR	0,15
IT0003153621	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	PRETER	10 982,00	100 155,84	EUR	0,07
IT0003153621	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	PRETER	10 982,00	100 155,84	EUR	0,07
IT0003153621	TAMBURI INVESTMENT PARTNERS	PROPRE	257 634,00	2 349 622,08	EUR	1,60
IT0005162406	TECHNOGYM S.P.A	PROPRE	437 611,00	3 879 421,52	EUR	2,64
IT0005482333	TECHNOPROBE SPA	PRETER	16 144,00	121 160,72	EUR	0,08
IT0005482333	TECHNOPROBE SPA	PRETER	15 463,00	116 049,82	EUR	0,08
IT0005482333	TECHNOPROBE SPA	PRETER	15 703,00	117 851,02	EUR	0,08
IT0005482333	TECHNOPROBE SPA	PRETER	15 400,00	115 577,00	EUR	0,08
IT0005482333	TECHNOPROBE SPA	PRETER	14 595,00	109 535,48	EUR	0,07
IT0005482333	TECHNOPROBE SPA	PRETER	15 320,00	114 976,60	EUR	0,08
IT0005482333	TECHNOPROBE SPA	PRETER	27 143,00	203 708,22	EUR	0,14

# AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0005482333	TECHNOPROBE SPA	PROPRE	357 005,00	2 679 322,53	EUR	1,82
IT0005439085	THE ITALIAN SEA GROUP SPA	PRETER	26 796,00	257 241,60	EUR	0,17
IT0005439085	THE ITALIAN SEA GROUP SPA	PRETER	7 087,00	68 035,20	EUR	0,05
IT0005439085	THE ITALIAN SEA GROUP SPA	PRETER	11 338,00	108 844,80	EUR	0,07
IT0005439085	THE ITALIAN SEA GROUP SPA	PROPRE	10,00	96,00	EUR	0,00
IT0005037210	TINEXTA SPA	PRETER	6 026,00	106 901,24	EUR	0,07
IT0005037210	TINEXTA SPA	PRETER	5 317,00	94 323,58	EUR	0,06
IT0005037210	TINEXTA SPA	PRETER	5 937,00	105 322,38	EUR	0,07
IT0005037210	TINEXTA SPA	PRETER	6 076,00	107 788,24	EUR	0,07
IT0005037210	TINEXTA SPA	PRETER	5 563,00	98 687,62	EUR	0,07
IT0005037210	TINEXTA SPA	PROPRE	32 116,00	569 737,84	EUR	0,39
IT0003007728	TOD'S SPA	PROPRE	27 719,00	1 192 471,38	EUR	0,81
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PGARAN	43 321,00	2 971 387,39	EUR	2,02
IT0005422768	TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA	PROPRE	807 774,00	296 856,95	EUR	0,20
IT0001454435	TXT E SOLUTIONS SPA	PROPRE	25 652,00	543 822,40	EUR	0,37
IT0005239881	UNIEURO SPA	PRETER	7 565,00	69 295,40	EUR	0,05
IT0005239881	UNIEURO SPA	PRETER	8 753,00	80 177,48	EUR	0,05
IT0005239881	UNIEURO SPA	PRETER	2 770,00	25 373,20	EUR	0,02
IT0005239881	UNIEURO SPA	PRETER	6 988,00	64 010,08	EUR	0,04
IT0005239881	UNIEURO SPA	PRETER	5 834,00	53 439,44	EUR	0,04
IT0005239881	UNIEURO SPA	PRETER	4 232,00	38 765,12	EUR	0,03
IT0005239881	UNIEURO SPA	PRETER	10 797,00	98 900,52	EUR	0,07
IT0005239881	UNIEURO SPA	PROPRE	10 717,00	98 167,72	EUR	0,07
IT0004827447	UNIPOLSAI AZ	PROPRE	1 374 814,00	3 692 750,40	EUR	2,51
IT0003865570	WEBUILD SPA	PRETER	67 423,00	159 253,13	EUR	0,11
IT0003865570	WEBUILD SPA	PRETER	54 645,00	129 071,49	EUR	0,09
IT0003865570	WEBUILD SPA	PRETER	54 062,00	127 694,44	EUR	0,09
IT0003865570	WEBUILD SPA	PROPRE	845 995,00	1 998 240,19	EUR	1,36

# AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0005440893	WIIT SPA	PRETER	7 300,00	117 530,00	EUR	0,08
IT0005440893	WIIT SPA	PRETER	9 017,00	145 173,70	EUR	0,10
IT0005440893	WIIT SPA	PROPRE	19 297,00	310 681,70	EUR	0,21
IT0004171440	ZIGNAGO VETRO SPA	PRETER	1 050,00	13 146,00	EUR	0,01
IT0004171440	ZIGNAGO VETRO SPA	PROPRE	61 090,00	764 846,80	EUR	0,52
<b>Total Action</b>				<b>152 967 024,30</b>		<b>104,01</b>
<b>Obligation</b>						
DE000BU2Z015	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.6% 15/08/2033	PGARAN	1 203 566,00	1 232 128,40	EUR	0,84
DE000NWB18E4	NRW BANK 0.25% 04/07/2025	PGARAN	52 000,00	50 163,70	EUR	0,03
<b>Total Obligation</b>				<b>1 282 292,10</b>		<b>0,87</b>
<b>Warrant</b>						
IT0005454423	WEBUILD SPA WARRANT 02/08/2030	PROPRE	143 155,00	0,00	EUR	0,00
<b>Total Warrant</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>154 249 316,40</b>		<b>104,88</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-60,00	-60,00	EUR	-0,00
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>-60,00</b>		<b>-0,00</b>
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-1 090,86	-1 090,86	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-1 090,86</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR CACEIS CO	PROPRE	20 807 899,00	20 807 899,00	EUR	14,15
	BANQUE EUR NEWEDG	PROPRE	-23 472,87	-23 472,87	EUR	-0,02
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	407 324,60	407 324,60	EUR	0,28
	CES TMP REG DIFF CHF	PROPRE	32,34	32,98	CHF	0,00
	CES TMP REG DIFF EUR	PROPRE	88 249,99	88 249,99	EUR	0,06
	CES TMP REG DIFF HKD	PROPRE	300,01	35,87	HKD	0,00
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>21 280 069,57</b>		<b>14,47</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-4 740 752,00	-4 740 752,00	EUR	-3,22
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-1 752 982,00	-1 752 982,00	EUR	-1,19

# AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-2 776 704,00	-2 776 704,00	EUR	-1,89
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-1 269 851,00	-1 269 851,00	EUR	-0,86
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-10 145 944,00	-10 145 944,00	EUR	-6,90
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-121 666,00	-121 666,00	EUR	-0,08
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	121 427,26	121 427,26	EUR	0,08
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>-20 686 471,74</b>		<b>-14,07</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-52 861,07	-52 861,07	EUR	-0,04
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-52 861,07</b>		<b>-0,04</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>539 585,90</b>		<b>0,37</b>
<b>Futures</b>						
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						
SW210624	MINI FTSE MIB F 0624	PROPRE	35,00	-19 085,00	EUR	-0,01
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>-19 085,00</b>		<b>-0,01</b>
<b>Total Futures</b>				<b>-19 085,00</b>		<b>-0,01</b>
<b>Dossiers</b>						
<b>AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)</b>						
PDC-04121488	PDC/DE000A0WMPJ6/31/	PGAR1	-413 012,56	-442 883,60	EUR	-0,30
PDC-04121542	PDC/DE000BU2Z015/31/	PGAR1	-1 211 567,97	-1 232 128,40	EUR	-0,84
PDC-04121603	PDC/DE000NWB18E4/31/	PGAR1	-47 794,24	-50 163,70	EUR	-0,03
PDC-04121537	PDC/FR0000120271/31/	PGAR1	-2 796 361,28	-2 971 387,39	EUR	-2,02
PDC-04121497	PDC/FR0000131104/31/	PGAR1	-1 242 778,07	-1 331 105,68	EUR	-0,91
PDC-04121492	PDC/FR0010411983/31/	PGAR1	-2 252 053,15	-2 360 566,88	EUR	-1,61
<b>Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)</b>				<b>-8 388 235,65</b>		<b>-5,70</b>
<b>Dossier de pret de titres</b>						
PT—00252660	FIX BIESSE	PRET	9 444,63	3,33	EUR	0,00
PT—00252873	FIX DOVALUE SPA	PRET	65 040,00	2,38	EUR	0,00
PT—00251751	FIX EUROGRP LAM B	PRET	117 912,60	0,00	EUR	0,00
PT—00253152	FIX EUROGRP LAM B	PRET	21 184,81	1,18	EUR	0,00
PT—00253191	FIX FERRETTI SPA	PRET	428 591,40	2,39	HKD	0,00
PT—00252705	FIX FINCANTIERI	PRET	94 021,20	1,57	EUR	0,00
PT—00247627	FIX GVS SPA	PRET	4 728,77	0,00	EUR	0,00

# AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00251660	FIX ILLIMITY BANK	PRET	16 029,12	0,00	EUR	0,00
PT—00252751	FIX ILLIMITY BANK	PRET	6 086,67	1,07	EUR	0,00
PT—00251031	FIX IN DE NORA RG	PRET	235 434,06	0,00	EUR	0,00
PT—00253682	FIX IN DE NORA RG	PRET	11 659,81	3,14	EUR	0,00
PT—00252171	FIX JUVENTUS FOOT	PRET	160,53	0,00	EUR	0,00
PT—00249394	FIX SALVATORE FER	PRET	126 546,99	0,00	EUR	0,00
PT—00252661	FIX SALVATORE FER	PRET	16 196,95	7,23	EUR	0,00
PT—00252662	FIX SALVATORE FER	PRET	100 553,55	41,34	EUR	0,00
PT—00252752	FIX SECO S P A	PRET	15 832,36	1,57	EUR	0,00
PT—00253634	FIX UNIEURO SPA	PRET	24 536,66	3,32	EUR	0,00
PT—00253683	FIX UNIEURO SPA	PRET	97 086,62	13,35	EUR	0,00
PT—00253617	PT/IT0000070786/26/0	PRET	105 954,87	0,29	EUR	0,00
PT—00252779	PT/IT0000076502/27/0	PRET	1 019 762,32	5,53	EUR	0,00
PT—00245868	PT/IT0000336518/07/0	PRET	0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00253729	PT/IT0001029492/30/0	PRET	104 843,70	2,84	EUR	0,00
PT—00251279	PT/IT0001044996/16/0	PRET	103 213,73	2,20	EUR	0,00
PT—00251554	PT/IT0001044996/26/0	PRET	191 992,00	3,47	EUR	0,00
PT—00253586	PT/IT0001206769/25/0	PRET	535 342,50	1,45	EUR	0,00
PT—00252497	PT/IT0001207098/19/0	PRET	104 232,06	0,75	EUR	0,00
PT—00253396	PT/IT0001207098/19/0	PRET	103 421,27	0,47	EUR	0,00
PT—00252563	PT/IT0001207098/20/0	PRET	104 232,06	0,75	EUR	0,00
PT—00246792	PT/IT0001207098/28/0	PRET	44 411,33	0,33	EUR	0,00
PT—00252806	PT/IT0001207098/28/0	PRET	1 870 845,03	13,51	EUR	0,00
PT—00250350	PT/IT0001347308/11/0	PRET	121 787,66	0,33	EUR	0,00
PT—00249760	PT/IT0001415246/19/1	PRET	561 350,00	213,86	EUR	0,00
PT—00249954	PT/IT0001415246/22/1	PRET	153 171,39	58,08	EUR	0,00
PT—00250594	PT/IT0003027817/18/0	PRET	110 501,44	0,30	EUR	0,00
PT—00253378	PT/IT0003027817/19/0	PRET	142 072,06	0,51	EUR	0,00

# AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00253712	PT/IT0003073266/30/0	PRET	105 646,46	0,38	EUR	0,00
PT—00244488	PT/IT0003097257/02/0	PRET	20 036,59	0,11	EUR	0,00
PT—00246100	PT/IT0003097257/12/0	PRET	16 368,38	0,27	EUR	0,00
PT—00246169	PT/IT0003097257/13/0	PRET	14 134,24	0,23	EUR	0,00
PT—00249568	PT/IT0003097257/14/1	PRET	104 950,00	0,76	EUR	0,00
PT—00244971	PT/IT0003097257/15/0	PRET	10 974,51	0,06	EUR	0,00
PT—00243786	PT/IT0003097257/18/0	PRET	12 148,13	0,07	EUR	0,00
PT—00253401	PT/IT0003097257/19/0	PRET	120 636,80	0,44	EUR	0,00
PT—00246664	PT/IT0003097257/26/0	PRET	14 811,36	0,24	EUR	0,00
PT—00250043	PT/IT0003097257/29/1	PRET	134 177,79	0,97	EUR	0,00
PT—00253440	PT/IT0003115950/22/0	PRET	118 995,90	0,32	EUR	0,00
PT—00253458	PT/IT0003115950/22/0	PRET	265 338,30	0,72	EUR	0,00
PT—00253497	PT/IT0003115950/23/0	PRET	106 388,70	0,29	EUR	0,00
PT—00248761	PT/IT0003127930/23/1	PRET	118 198,68	2,88	EUR	0,00
PT—00252498	PT/IT0003153621/19/0	PRET	104 229,41	0,75	EUR	0,00
PT—00253384	PT/IT0003153621/19/0	PRET	235 858,42	0,85	EUR	0,00
PT—00253397	PT/IT0003153621/19/0	PRET	106 440,84	0,29	EUR	0,00
PT—00252564	PT/IT0003153621/20/0	PRET	104 229,41	0,75	EUR	0,00
PT—00253443	PT/IT0003153621/22/0	PRET	106 440,84	0,29	EUR	0,00
PT—00247677	PT/IT0003153621/25/1	PRET	12 970,01	0,05	EUR	0,00
PT—00251585	PT/IT0003549422/26/0	PRET	173 864,00	0,47	EUR	0,00
PT—00251641	PT/IT0003549422/27/0	PRET	104 461,47	0,38	EUR	0,00
PT—00251702	PT/IT0003549422/28/0	PRET	104 461,47	0,38	EUR	0,00
PT—00250171	PT/IT0003865570/05/0	PRET	110 500,39	0,30	EUR	0,00
PT—00252491	PT/IT0003865570/19/0	PRET	166 252,98	1,80	EUR	0,00
PT—00251564	PT/IT0003865570/26/0	PRET	104 685,66	0,66	EUR	0,00
PT—00253327	PT/IT0004053440/18/0	PRET	106 576,57	0,38	EUR	0,00
PT—00253376	PT/IT0004053440/19/0	PRET	106 181,05	0,38	EUR	0,00



## AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00251526	PT/IT0004053440/23/0	PRET	37 631,70	0,10	EUR	0,00
PT—00253403	PT/IT0004171440/19/0	PRET	15 106,45	0,04	EUR	0,00
PT—00248439	PT/IT0004195308/15/1	PRET	45 693,63	0,12	EUR	0,00
PT—00253449	PT/IT0004195308/22/0	PRET	144 591,30	0,52	EUR	0,00
PT—00250640	PT/IT0004604762/19/0	PRET	191 544,18	0,42	EUR	0,00
PT—00250802	PT/IT0004604762/23/0	PRET	280 175,41	0,61	EUR	0,00
PT—00253142	PT/IT0004712375/11/0	PRET	112 571,79	1,22	EUR	0,00
PT—00253179	PT/IT0004712375/12/0	PRET	51 000,00	0,55	EUR	0,00
PT—00248303	PT/IT0004712375/13/1	PRET	-0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00246570	PT/IT0004712375/22/0	PRET	587 798,34	6,37	EUR	0,00
PT—00253461	PT/IT0004712375/22/0	PRET	162 507,55	1,17	EUR	0,00
PT—00247693	PT/IT0004712375/25/1	PRET	1 390 101,01	5,02	EUR	0,00
PT—00249436	PT/IT0004720733/12/1	PRET	52 015,00	14,16	EUR	0,00
PT—00252849	PT/IT0004729759/02/0	PRET	123 206,03	0,44	EUR	0,00
PT—00252863	PT/IT0004729759/02/0	PRET	422 300,00	1,91	EUR	0,00
PT—00252383	PT/IT0004729759/15/0	PRET	216 300,00	1,56	EUR	0,00
PT—00253333	PT/IT0004729759/18/0	PRET	287 233,42	1,04	EUR	0,00
PT—00253337	PT/IT0004729759/18/0	PRET	121 160,65	0,44	EUR	0,00
PT—00252487	PT/IT0004729759/19/0	PRET	233 205,39	1,68	EUR	0,00
PT—00252495	PT/IT0004729759/19/0	PRET	104 315,31	0,75	EUR	0,00
PT—00253383	PT/IT0004729759/19/0	PRET	146 354,97	0,53	EUR	0,00
PT—00252562	PT/IT0004729759/20/0	PRET	104 315,31	0,75	EUR	0,00
PT—00253451	PT/IT0004729759/22/0	PRET	144 555,81	0,52	EUR	0,00
PT—00251535	PT/IT0004729759/23/0	PRET	110 513,48	0,30	EUR	0,00
PT—00252744	PT/IT0004729759/26/0	PRET	207 442,00	1,12	EUR	0,00
PT—00252775	PT/IT0004729759/27/0	PRET	104 650,88	0,76	EUR	0,00
PT—00252804	PT/IT0004729759/28/0	PRET	104 650,88	0,76	EUR	0,00
PT—00253331	PT/IT0005037210/18/0	PRET	106 586,37	0,29	EUR	0,00

# AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00252561	PT/IT0005037210/20/0	PRET	104 226,70	0,75	EUR	0,00
PT—00253442	PT/IT0005037210/22/0	PRET	106 446,28	0,38	EUR	0,00
PT—00253455	PT/IT0005037210/22/0	PRET	106 390,76	0,38	EUR	0,00
PT—00252777	PT/IT0005037210/27/0	PRET	104 601,34	0,76	EUR	0,00
PT—00253288	PT/IT0005043507/17/0	PRET	155 417,68	0,56	EUR	0,00
PT—00253328	PT/IT0005043507/18/0	PRET	106 574,04	0,48	EUR	0,00
PT—00253346	PT/IT0005043507/18/0	PRET	107 403,41	0,39	EUR	0,00
PT—00253353	PT/IT0005043507/18/0	PRET	106 182,09	0,38	EUR	0,00
PT—00252492	PT/IT0005043507/19/0	PRET	104 219,84	0,75	EUR	0,00
PT—00253398	PT/IT0005043507/19/0	PRET	219 845,24	0,79	EUR	0,00
PT—00253457	PT/IT0005043507/22/0	PRET	121 317,33	0,44	EUR	0,00
PT—00253713	PT/IT0005043507/30/0	PRET	105 644,83	0,57	EUR	0,00
PT—00253404	PT/IT0005054967/19/0	PRET	23 597,30	0,06	EUR	0,00
PT—00249333	PT/IT0005176406/08/1	PRET	45 255,64	0,25	EUR	0,00
PT—00252558	PT/IT0005176406/20/0	PRET	152 235,71	1,10	EUR	0,00
PT—00253108	PT/IT0005186371/10/0	PRET	40 880,70	0,26	EUR	0,00
PT—00243711	PT/IT0005186371/17/0	PRET	16 049,46	0,06	EUR	0,00
PT—00246394	PT/IT0005186371/19/0	PRET	17 520,30	0,13	EUR	0,00
PT—00247566	PT/IT0005186371/23/1	PRET	11 548,32	0,04	EUR	0,00
PT—00247691	PT/IT0005186371/25/1	PRET	14 703,66	0,05	EUR	0,00
PT—00252774	PT/IT0005186371/27/0	PRET	104 590,63	1,32	EUR	0,00
PT—00247761	PT/IT0005186371/27/1	PRET	122 654,46	0,44	EUR	0,00
PT—00244854	PT/IT0005239881/11/0	PRET	61 111,73	3,26	EUR	0,00
PT—00244986	PT/IT0005239881/15/0	PRET	91 868,86	5,23	EUR	0,00
PT—00246275	PT/IT0005239881/15/0	PRET	64 382,89	7,56	EUR	0,00
PT—00245551	PT/IT0005239881/29/0	PRET	78 464,94	4,46	EUR	0,00
PT—00245626	PT/IT0005239881/30/0	PRET	44 679,34	2,62	EUR	0,00
PT—00249334	PT/IT0005274094/08/1	PRET	65 554,12	0,36	EUR	0,00

# AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00247494	PT/IT0005274094/20/1	PRET	10 351,50	0,07	EUR	0,00
PT—00251431	PT/IT0005282865/21/0	PRET	261 392,58	0,94	EUR	0,00
PT—00253144	PT/IT0005322612/11/0	PRET	189 005,00	0,41	EUR	0,00
PT—00251557	PT/IT0005322612/26/0	PRET	104 691,18	1,32	EUR	0,00
PT—00252499	PT/IT0005331019/19/0	PRET	104 233,59	0,75	EUR	0,00
PT—00252565	PT/IT0005331019/20/0	PRET	104 233,59	0,75	EUR	0,00
PT—00249831	PT/IT0005331019/20/1	PRET	46 307,56	0,25	EUR	0,00
PT—00251484	PT/IT0005331019/22/0	PRET	104 749,15	0,28	EUR	0,00
PT—00253456	PT/IT0005331019/22/0	PRET	171 645,11	0,46	EUR	0,00
PT—00251516	PT/IT0005331019/23/0	PRET	104 749,15	0,28	EUR	0,00
PT—00251570	PT/IT0005331019/26/0	PRET	109 116,55	0,39	EUR	0,00
PT—00251629	PT/IT0005331019/27/0	PRET	104 703,41	0,38	EUR	0,00
PT—00253711	PT/IT0005331019/30/0	PRET	105 646,69	0,29	EUR	0,00
PT—00253452	PT/IT0005347429/22/0	PRET	144 568,12	0,52	EUR	0,00
PT—00253291	PT/IT0005359192/17/0	PRET	106 577,59	1,54	EUR	0,00
PT—00253330	PT/IT0005359192/18/0	PRET	106 577,59	1,54	EUR	0,00
PT—00253375	PT/IT0005359192/19/0	PRET	106 184,27	1,53	EUR	0,00
PT—00253395	PT/IT0005359192/19/0	PRET	106 435,52	1,73	EUR	0,00
PT—00253439	PT/IT0005359192/22/0	PRET	106 435,52	1,73	EUR	0,00
PT—00253454	PT/IT0005359192/22/0	PRET	106 381,49	1,34	EUR	0,00
PT—00253496	PT/IT0005359192/23/0	PRET	106 381,49	1,34	EUR	0,00
PT—00252815	PT/IT0005359192/28/0	PRET	80 900,46	2,52	EUR	0,00
PT—00252822	PT/IT0005366601/28/0	PRET	183 829,66	18,26	EUR	0,00
PT—00248211	PT/IT0005388266/09/1	PRET	26 507,62	0,07	EUR	0,00
PT—00244800	PT/IT0005411209/10/0	PRET	7 236,39	0,02	EUR	0,00
PT—00244852	PT/IT0005411209/11/0	PRET	13 465,40	0,04	EUR	0,00
PT—00244943	PT/IT0005411209/14/0	PRET	5 938,69	0,02	EUR	0,00
PT—00244979	PT/IT0005411209/15/0	PRET	12 565,30	0,03	EUR	0,00

# AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00243892	PT/IT0005411209/19/0	PRET	13 462,82	0,04	EUR	0,00
PT—00253450	PT/IT0005411209/22/0	PRET	144 608,19	0,52	EUR	0,00
PT—00247602	PT/IT0005411209/24/1	PRET	19 739,20	0,05	EUR	0,00
PT—00244326	PT/IT0005411209/28/0	PRET	3 173,71	0,01	EUR	0,00
PT—00253100	PT/IT0005438046/10/0	PRET	315 643,50	37,04	EUR	0,00
PT—00247409	PT/IT0005438046/18/1	PRET	68 728,41	5,58	EUR	0,00
PT—00247446	PT/IT0005438046/19/1	PRET	-0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00247550	PT/IT0005438046/23/1	PRET	26 675,08	2,29	EUR	0,00
PT—00247713	PT/IT0005438046/26/1	PRET	88 880,76	7,22	EUR	0,00
PT—00253290	PT/IT0005439085/17/0	PRET	-0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00253394	PT/IT0005439085/19/0	PRET	67 448,39	6,39	EUR	0,00
PT—00253453	PT/IT0005439085/22/0	PRET	106 387,86	9,60	EUR	0,00
PT—00253585	PT/IT0005439085/25/0	PRET	261 094,86	0,71	EUR	0,00
PT—00253356	PT/IT0005440893/18/0	PRET	121 055,90	1,64	EUR	0,00
PT—00252570	PT/IT0005440893/20/0	PRET	165 317,68	2,39	EUR	0,00
PT—00244309	PT/IT0005453250/28/0	PRET	1 724 516,64	6,23	EUR	0,00
PT—00247455	PT/IT0005455875/19/1	PRET	10 317,51	0,03	EUR	0,00
PT—00249083	PT/IT0005482333/04/1	PRET	124 106,55	0,90	EUR	0,00
PT—00249086	PT/IT0005482333/04/1	PRET	118 233,37	0,85	EUR	0,00
PT—00249214	PT/IT0005482333/06/1	PRET	118 330,52	0,85	EUR	0,00
PT—00249320	PT/IT0005482333/08/1	PRET	119 607,40	0,86	EUR	0,00
PT—00249432	PT/IT0005482333/12/1	PRET	119 610,94	0,86	EUR	0,00
PT—00248484	PT/IT0005482333/16/1	PRET	216 669,00	0,78	EUR	0,00
PT—00253345	PT/IT0005482333/18/0	PRET	134 439,97	0,49	EUR	0,00
PT—00252854	PT/IT0005527616/02/0	PRET	246 632,21	1,56	EUR	0,00
PT—00249151	PT/IT0005527616/05/1	PRET	118 336,08	0,85	EUR	0,00
PT—00249172	PT/IT0005527616/05/1	PRET	111 145,15	0,80	EUR	0,00
PT—00253210	PT/IT0005572778/15/0	PRET	666 059,80	144,31	EUR	0,00

## AMUNDI FTSE ITALIA PMI PIR 2020 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00253626	PT/NL0015001KT6/26/0	PRET	46 712,64	0,17	EUR	0,00
PT—00253627	PT/NL0015001KT6/26/0	PRET	137 939,40	0,50	EUR	0,00
<b>Total Dossier de pret de titres</b>				<b>751,31</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Dossiers</b>				<b>-8 387 484,34</b>		<b>-5,70</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
IT0001029492	SAES GETTERS SPA.	ACHLIG	53 673,00	671 449,23	EUR	0,46
IT0005119810	SPACE2 S.P.A	ACHLIG	58 538,00	13 899,85	EUR	0,01
<b>Total Action</b>				<b>685 349,08</b>		<b>0,47</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>685 349,08</b>		<b>0,47</b>
<b>Total Amundi FTSE Italia PMI PIR 2020 UCITS ETF</b>				<b>147 067 682,04</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI MDAX UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		55 983 518,33
b) Avoirs bancaires		15 463,06
c) Autres actifs détenus par l'OPC		56 860 232,43
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>112 859 213,82</b>
e) Passif		-56 445 656,88
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>56 413 556,94</b>

## 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)
ACTION DIST / FR0011857234	434 427,00	EUR	129,8573

## 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.	-	-
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.	99,24	49,60
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	-	-



## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	55 983 518,33	99,24	49,60
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>55 983 518,33</b>	<b>99,24</b>	<b>49,60</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	99,24	49,60
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>99,24</b>	<b>49,60</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Semi conducteurs	22,85	11,42
Pharmacie	12,11	6,05
Internet	8,95	4,47
Logiciels	7,81	3,90
Services d'investissements	7,47	3,74
Distributeurs diversifiés	6,71	3,35
Fournisseurs de données financières	5,17	2,59
Matériels informatiques	4,42	2,21
Assurance immobilière et dommages	4,38	2,19
Biotechnologie	4,13	2,06
Autres secteurs	15,24	7,62
<b>Total</b>	<b>99,24</b>	<b>49,60</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	-	-
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.	161 102 963,04	166 590 001,45
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	1 999 998,78	179 702,89
<b>Total sur la période</b>	<b>163 102 961,82</b>	<b>166 769 704,34</b>

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
12/12/2023	ACTION DIST	-	Dividendes versés	2,61	-	2,61
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION DIST / FR0011857234	-	-	-	-

# 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	-	-	-	-	56 593 022,50
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	100,32

## 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	56 593 022,50

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.

## 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	-	-	-	-	56 593 022,50
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	56 593 022,50

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	56 593 022,50

## 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	-
1 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.



## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	13 877,00	2 055 496,15	USD	3,64
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	14 211,00	2 163 447,82	USD	3,83
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	1 363,00	209 870,77	USD	0,37
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	23 116,00	3 783 306,06	USD	6,71
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	15 661,00	2 494 774,96	USD	4,42
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	PROPRE	15 191,00	2 822 251,25	USD	5,00
US0970231058	BOEING CO	PROPRE	7 583,00	1 190 302,29	USD	2,11
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	2 056,00	2 500 215,22	USD	4,43
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	PROPRE	19 435,00	853 922,19	USD	1,51
US12572Q1058	CME GROUP INC	PROPRE	8 176,00	1 603 008,31	USD	2,84
US1924461023	COGNIZANT TECH SO-A	PROPRE	7 766,00	477 036,13	USD	0,85
US1264081035	CSX CORP	PROPRE	5 655,00	175 692,40	USD	0,31
US2567461080	DOLLAR TREE INC	PROPRE	5 175,00	572 311,20	USD	1,01
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	3 618,00	2 642 992,56	USD	4,69
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	PROPRE	6 546,00	2 612 339,17	USD	4,63
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	26 785,00	3 622 018,38	USD	6,42
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	PROPRE	4 691,00	566 912,34	USD	1,00
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	5 468,00	2 199 831,25	USD	3,90
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	8 758,00	3 188 919,47	USD	5,65
US64110L1061	NETFLIX INC	PROPRE	3 309,00	1 704 061,50	USD	3,02
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	5 984,00	516 328,12	USD	0,92
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	3 824,00	3 090 028,04	USD	5,48
US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC	PROPRE	1 294,00	1 226 241,23	USD	2,17
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	PROPRE	4 471,00	1 216 337,80	USD	2,16

# AMUNDI MDAX UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PROPRE	6 210,00	890 104,84	USD	1,58
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	PROPRE	11 372,00	2 214 841,24	USD	3,93
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	15 609,00	2 421 092,03	USD	4,29
US75886F1075	REGENERON PHARMA	PROPRE	2 795,00	2 328 169,00	USD	4,13
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	PROPRE	7 502,00	2 917 518,50	USD	5,17
US8552441094	STARBUCKS	PROPRE	7 640,00	632 278,33	USD	1,12
US1255231003	THE CIGNA GROUP	PROPRE	2 498,00	834 122,91	USD	1,48
US89417E1091	TRAVELERS COMPANIES INC	PROPRE	1 299,00	257 746,87	USD	0,46
<b>Total Action</b>				<b>55 983 518,33</b>		<b>99,24</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>55 983 518,33</b>		<b>99,24</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP04074690	FEES LEG SG FR001185	PROPRE	1,00	10 443,56	EUR	0,02
SWAP04074689	INDEX LEG SG FR00118	PROPRE	56 593 022,50	56 401 006,52	EUR	99,98
SWAP03991498	VRAC LEG SG LYX ETF	PROPRE	56 593 022,50	-55 983 518,32	EUR	-99,24
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>427 931,76</b>		<b>0,76</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-2 258,61	-2 258,61	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-2 258,61</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	5,60	5,60	EUR	0,00
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	479 854,54	448 776,75	USD	0,80
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-479 854,54	-448 776,75	USD	-0,80
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	12,54	12,79	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	14 367,74	1 926,38	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 230,10	1 230,10	EUR	0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	1 236,24	104,40	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	-9 553,11	-814,00	SEK	-0,00

## AMUNDI MDAX UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE USD SGP	PROPRE	13 033,51	12 189,39	USD	0,02
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>14 654,66</b>		<b>0,03</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-10 289,20	-10 289,20	EUR	-0,02
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-10 289,20</b>		<b>-0,02</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>2 106,85</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Amundi MDAX UCITS ETF</b>				<b>56 413 556,94</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : USD	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		181 540 874,46
b) Avoirs bancaires		926 412,25
c) Autres actifs détenus par l'OPC		22 154,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>182 489 440,71</b>
e) Passif		-699 125,11
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>181 790 315,60</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0011720911	1 306 064,00	USD	139,1894

## 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.	-	-
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.	99,86	99,48
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	USD	Actif net	Total des actifs
Chinese yuan	181 540 874,46	99,86	99,48
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>181 540 874,46</b>	<b>99,86</b>	<b>99,48</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Chine	99,47	99,09
Caïmanes, Îles	0,31	0,31
Hong-Kong	0,08	0,08
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>99,86</b>	<b>99,48</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	11,16	11,12
Distillateurs et viticulteurs	9,81	9,78
Services d'investissements	3,77	3,76
Pharmacie	3,71	3,70
Pièces détachées d'automobiles	3,48	3,47
Composants et équipements électriques	3,33	3,32
Semi conducteurs	3,18	3,17
Automobiles	2,67	2,66
Charbon	2,55	2,54
Électricité alternative	2,20	2,19
Autres secteurs	54,00	53,77
<b>Total</b>	<b>99,86</b>	<b>99,48</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-



## 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 : USD</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.	-	-
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.	49 834 222,09	62 080 964,48
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>49 834 222,09</b>	<b>62 080 964,48</b>

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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période				
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
ACTION ACC / FR0011720911	-	-	-	-

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

Au cours de la période, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
CNE100000F87	ACCELINK TECHNOLOGIES CO LTD	PROPRE	29 300,00	152 014,60	CNH	0,08
CNE100004ZD8	ACM RESEARCH SHANGHAI INC	PROPRE	10 859,00	122 783,53	CNH	0,07
CNE100003MM9	ADVANCED MICRO FABRICATION EQUIPMENT INC CHINA	PROPRE	21 109,00	412 314,88	CNH	0,23
CNE000000RM5	AECC AERO ENGINE CONTROL CO LTD	PROPRE	38 700,00	104 367,02	CNH	0,06
CNE000000JW1	AECC AVIATION-A RG REGISTERED SHS - A-	PROPRE	94 800,00	462 172,45	CNH	0,25
CNE100000RJ0	AGRICUL BANK OF CHINA A	PROPRE	2 948 400,00	1 788 638,34	CNH	0,98
CNE100000GR6	AIER EYE HOSPITAL GROUP CO LTD	PROPRE	331 186,00	589 040,47	CNH	0,32
CNE1000051B1	AIMA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	PROPRE	32 000,00	155 654,62	CNH	0,09
CNE000001NN0	AIR CHINA LTD-A	PROPRE	413 200,00	420 436,23	CNH	0,23
CNE1000000T0	ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	PROPRE	474 400,00	485 324,31	CNH	0,27
CNE100003LZ3	AMLOGIC SHANGAI CO LTD	PROPRE	15 801,00	126 726,40	CNH	0,07
CNE0000014G0	ANGEL YEAST CO LTD-A	PROPRE	25 700,00	105 663,31	CNH	0,06
CNE0000019V8	ANHUI CONCH CEMENT CO LTD -A-	PROPRE	141 800,00	449 272,37	CNH	0,25
CNE0000018M9	ANHUI JIANGHUAI AUTOMOBILE SERIE A	PROPRE	75 400,00	162 797,06	CNH	0,09
CNE1000022S6	ANHUI KOUZI DISTILLERY CO LTD	PROPRE	20 500,00	118 201,05	CNH	0,07
CNE1000022H9	ANHUI YINGJIA DISTILLERY CO LTD	PROPRE	21 000,00	205 570,65	CNH	0,11
CNE100002YQ7	ANJOY FOODS GROUP CO LTD	PROPRE	8 900,00	113 235,10	CNH	0,06
CNE1000047B9	ANKER INNOVATIONS TECHNOLOGU CO	PROPRE	12 900,00	153 615,87	CNH	0,08
CNE000000XS0	ASIA POTASH INTERNATIONAL INVESTMENT CO LTD	PROPRE	27 400,00	67 244,07	CNH	0,04
CNE100005RF7	ASR MICROELECTRONICS CO LTD	PROPRE	15 883,00	89 696,59	CNH	0,05
CNE100002BZ6	ASYMCHAM LABORATIES TIANJIN CO LTD	PROPRE	11 700,00	133 325,18	CNH	0,07
CNE100002GC4	AUTOBIO DIAGNOSTICS CO LTD A	PROPRE	18 600,00	146 225,67	CNH	0,08
CNE100003GF5	AVARY HOLDING CO LIMITED A	PROPRE	68 600,00	228 320,46	CNH	0,13
CNE0000015V6	AVIC HELICOPTER CO LTD A	PROPRE	17 255,00	99 181,42	CNH	0,05

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE000000KC1	AVIC INDUSTRY FINANCE HOLDINGS CO LTD	PROPRE	316 700,00	130 121,12	CNH	0,07
CNE000000LP1	BAIC BLUEPARK NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	195 200,00	183 547,15	CNH	0,10
CNE100000734	BANK OF BEIJING CO LTD -A	PROPRE	732 300,00	563 386,83	CNH	0,31
CNE100003F50	BANK OF CHANGSHA CO LTD A	PROPRE	123 200,00	138 606,73	CNH	0,08
CNE100002SN6	BANK OF CHENGDU CO LTD	PROPRE	132 100,00	269 555,37	CNH	0,15
CNE000001N05	BANK OF CHINA LTD	PROPRE	1 216 600,00	769 917,08	CNH	0,42
CNE1000000S2	BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	PROPRE	1 359 400,00	1 289 493,51	CNH	0,71
CNE100002GQ4	BANK OF HANGZHOU CO LTD	PROPRE	205 400,00	365 320,13	CNH	0,20
CNE100002G76	BANK OF JIANGSU CO LTD	PROPRE	635 580,00	708 051,81	CNH	0,39
CNE100000627	BANK OF NANJING -A-	PROPRE	358 276,00	460 380,68	CNH	0,25
CNE1000005P7	BANK OF NINGBO CO LTD -A	PROPRE	228 744,00	723 164,71	CNH	0,40
CNE100002FM5	BANK OF SHANGHAI	PROPRE	491 985,00	495 174,39	CNH	0,27
CNE100003LQ2	BANK OF SUZHOU CO LTD	PROPRE	109 400,00	113 880,07	CNH	0,06
CNE0000015R4	BAOSHAN IRON AND STEEL S.A	PROPRE	748 028,00	716 780,39	CNH	0,39
CNE100000N61	BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	PROPRE	156 700,00	101 327,03	CNH	0,06
CNE100001617	BEIJING ENLIGHT MEDIA CO LTD	PROPRE	88 600,00	114 338,64	CNH	0,06
CNE100003PM2	BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC A	PROPRE	16 205,00	692 618,66	CNH	0,38
CNE100000CS3	BEIJING ORIENTAL YUHONG WATER-PROOF TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	43 500,00	87 863,87	CNH	0,05
CNE100003R80	BEIJING ROBOROCK TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	4 206,00	246 468,88	CNH	0,14
CNE100003RV9	BEIJING SHANGHAI HIGH SPEED RAILWAY CO LTD A	PROPRE	1 675 600,00	1 175 903,25	CNH	0,65
CNE000000WF9	BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL A	PROPRE	56 900,00	225 702,09	CNH	0,12
CNE000000R69	BEIJING TONGRENTANG CO-A	PROPRE	49 000,00	285 974,83	CNH	0,16
CNE100004090	BEIJING WANTAI BIOLOGICAL PHARMACY ENTERPRISE CO A	PROPRE	30 275,00	285 010,67	CNH	0,16
CNE000000S84	BEIJING YANJING BREWERY A	PROPRE	86 075,00	117 369,91	CNH	0,06
CNE000000QS4	BEIJING NEW BUILDING SHS -A-	PROPRE	60 100,00	271 374,62	CNH	0,15
CNE000000WC6	BEIQI FOTON MOTOR CO LTD-A	PROPRE	313 700,00	113 750,61	CNH	0,06
CNE1000030Y7	BETHEL AUTOMATIVE SAFETY SYSTEMS CO A	PROPRE	15 400,00	122 151,43	CNH	0,07
CNE100003NL9	BLOOMAGE BIO TECHNOLOGY CORPORATION LTD	PROPRE	16 457,00	139 543,38	CNH	0,08

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE100003R64	BOC INTERNATIONAL LTD	PROPRE	98 800,00	140 170,23	CNH	0,08
CNE0000016L5	BOE TECHNOLOGIE GROUP CO LT-A	PROPRE	1 280 000,00	769 449,13	CNH	0,42
CNE100001526	BYD COMPANY LTD	PROPRE	62 200,00	1 873 808,84	CNH	1,03
CNE100000Y84	BY-HEALTH CO LTD	PROPRE	64 408,00	140 662,54	CNH	0,08
CNE100002V44	CAITONG SECURITIES CO LTD	PROPRE	142 850,00	151 063,33	CNH	0,08
CNE1000041R8	CAMBRICON TECHNOLOGIES CORPORATION LIMITED	PROPRE	14 904,00	352 185,75	CNH	0,19
CNE100004447	CATHAY BIOTECH INC	PROPRE	18 042,00	127 610,23	CNH	0,07
CNE0000000K1	CECEP SOLAR ENERGY CO LTD	PROPRE	110 700,00	78 755,48	CNH	0,04
CNE100003N43	CGN POWER CO LTD	PROPRE	562 300,00	318 634,91	CNH	0,18
CNE0000007J8	CHANGCHUN HI & NEW	PROPRE	14 500,00	226 027,06	CNH	0,12
CNE000000SH3	CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	PROPRE	196 600,00	153 691,56	CNH	0,08
CNE000001527	CHANGSHA ZOOMLION HEAVY INDUST	PROPRE	239 200,00	280 655,91	CNH	0,15
CNE1000011H2	CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIVE LIGHTING SYSTEMS CO LTD	PROPRE	10 200,00	187 532,55	CNH	0,10
CNE100001Y42	CHAOZHOU THREE -CIRCLE GROUP CO LTD	PROPRE	61 218,00	235 655,73	CNH	0,13
CNE100000BN6	CHENGXIN LITHIUM GROUP CO LTD	PROPRE	34 800,00	86 124,59	CNH	0,05
CNE000001H94	CHIFENG JILONG GOLD MINING-A	PROPRE	50 900,00	125 759,05	CNH	0,07
CNE000000222	CHINA BAOAN GROUP-A	PROPRE	77 000,00	111 683,73	CNH	0,06
CNE100000742	CHINA CONSTRUCTION BANK	PROPRE	332 300,00	326 207,39	CNH	0,18
CNE000000W05	CHINA CSSC HOLDINGS A	PROPRE	154 900,00	779 520,86	CNH	0,43
CNE000000TR0	CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	PROPRE	555 600,00	294 155,46	CNH	0,16
CNE100004QL0	CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD	PROPRE	1 153 312,00	349 826,70	CNH	0,19
CNE100000SL4	CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	PROPRE	1 607 200,00	698 013,68	CNH	0,38
CNE100002GX0	CHINA FILM CO LTD	PROPRE	71 300,00	116 982,24	CNH	0,06
CNE100002FG7	CHINA GALAXY SECURITIES CO LTD	PROPRE	209 100,00	358 927,59	CNH	0,20
CNE100003GD0	CHINA GREAT WALL SECURITIES CO LTD A	PROPRE	143 000,00	151 024,80	CNH	0,08
CNE000000RL7	CHINA GREATWALL TECHNOLOGY GROUP CO LTD SHS -A-	PROPRE	121 900,00	164 371,31	CNH	0,09
CNE1000048J0	CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LTD	PROPRE	84 400,00	387 964,06	CNH	0,21
CNE000000YM1	CHINA JUSHI CO LTD	PROPRE	136 788,00	224 994,50	CNH	0,12

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE000001Q93	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	PROPRE	99 000,00	418 495,51	CNH	0,23
CNE000001PQ8	CHINA MERCHANTS ENERGY	PROPRE	291 200,00	342 471,04	CNH	0,19
CNE1000032B1	CHINA MERCHANTS EXPRESSWAY NETWORK TECHNOLOGY HOLDINGS CO LT	PROPRE	100 200,00	153 070,30	CNH	0,08
CNE100000HK9	CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	PROPRE	257 030,00	518 810,01	CNH	0,29
CNE100002FC6	CHINA MERCHANTS SHEKOU INDUSTRIAL ZONE HOLDINGS CO LTD	PROPRE	313 800,00	366 454,29	CNH	0,20
CNE000001B33	CHINA MERCHT BK -A-	PROPRE	714 481,00	3 379 830,02	CNH	1,86
CNE0000015Y0	CHINA MINSHENG BANKING-A	PROPRE	1 228 132,00	668 845,18	CNH	0,37
CNE100000KC0	CHINA NATIONAL CHEMICAL ENGINEERING A	PROPRE	208 700,00	198 543,19	CNH	0,11
CNE1000022N7	CHINA NATIONAL NUCLEAR POWER CO LTD	PROPRE	657 700,00	837 882,79	CNH	0,46
CNE000001BB0	CHINA NATIONAL SOFTWARE AND SERVICE CO LTD	PROPRE	32 550,00	135 486,98	CNH	0,07
CNE000000T18	CHINA NORTHERN RARE EARTH HIGHTECH CO LTD	PROPRE	128 300,00	341 403,07	CNH	0,19
CNE1000008M8	CHINA PACIFIC INSURANCE	PROPRE	237 043,00	843 199,42	CNH	0,46
CNE0000018G1	CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A	PROPRE	1 076 800,00	942 740,64	CNH	0,52
CNE100000866	CHINA RAILWAY GROUP LIMITED A	PROPRE	712 300,00	645 225,87	CNH	0,35
CNE100003MP2	CHINA RAILWAY SIGNAL COMMUNICATION CORPORATION LTD	PROPRE	253 420,00	188 676,63	CNH	0,10
CNE000000WS2	CHINA RARE EARTH RESOURCES AND TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	36 200,00	139 899,17	CNH	0,08
CNE100003S06	CHINA RESOURCES MICROELECTRONICS LTD	PROPRE	45 102,00	226 909,73	CNH	0,12
CNE0000011K8	CHINA RESOURCES SANJIU MED A	PROPRE	35 346,00	292 252,19	CNH	0,16
CNE1000031T5	CHINA SECURITIES CO LTD	PROPRE	150 000,00	461 810,11	CNH	0,25
CNE100000767	CHINA SHENHUA ENERGY COMPANY -A-LTD	PROPRE	231 500,00	1 271 290,37	CNH	0,70
CNE000001LS3	CHINA SINOMA INTERNATIONAL ENG	PROPRE	81 300,00	142 244,55	CNH	0,08
CNE000001FG0	CHINA SOUTHERN AIRLINE -A-	PROPRE	365 300,00	285 572,37	CNH	0,16
CNE100000F46	CHINA STATE CEC LTD	PROPRE	1 451 800,00	1 072 889,61	CNH	0,59
CNE1000051F2	CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	PROPRE	1 016 400,00	657 235,41	CNH	0,36
CNE100000G29	CHINA TOURISM GROUP DUTY FREE COOPERATION LIMITED	PROPRE	67 636,00	698 462,65	CNH	0,38
CNE000001CS2	CHINA UNITED NETWORK-A	PROPRE	1 112 800,00	719 570,61	CNH	0,40
CNE0000000T2	CHINA VANKE A	PROPRE	336 805,00	344 096,45	CNH	0,19
CNE100000KW8	CHINA XD ELECTRIC CO LTD-A	PROPRE	164 800,00	160 642,36	CNH	0,09

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE000001G87	CHINA YANGTZE POWER CO LTD	PROPRE	842 403,00	2 995 399,16	CNH	1,65
CNE000000RY0	CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	18 900,00	121 639,92	CNH	0,07
CNE100003PS9	CHINA ZHESHANG BANK CO LTD	PROPRE	746 160,00	308 628,96	CNH	0,17
CNE000000R36	CHONG QING CHANGAN AUTOMOBILE A	PROPRE	279 046,00	566 326,74	CNH	0,31
CNE000000TL3	CHONGQING BREWERY -A-	PROPRE	17 000,00	164 937,70	CNH	0,09
CNE100003NZ9	CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	PROPRE	314 000,00	200 877,40	CNH	0,11
CNE1000028B9	CHONGQING SOKON INDUSTRY GROUP CO LTD	PROPRE	50 900,00	639 672,84	CNH	0,35
CNE000000TQ2	CHONGQING TAIJI INDUSTRY CO LTD A	PROPRE	20 800,00	104 100,64	CNH	0,06
CNE100000V20	CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	PROPRE	85 150,00	412 074,01	CNH	0,23
CNE000001DB6	CITIC SECURITIES -A-	PROPRE	424 140,00	1 111 667,23	CNH	0,61
CNE100001NR0	CMOC GROUP LIMITED	PROPRE	613 400,00	759 457,66	CNH	0,42
CNE1000049X9	CNGR ADVANCED MAT CO LTD	PROPRE	22 900,00	165 601,56	CNH	0,09
CNE000000MS3	CNPC CAPITAL CO LTD	PROPRE	291 900,00	236 241,21	CNH	0,13
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	152 366,00	4 256 091,58	CNH	2,34
CNE1000008F2	COSCO SHIPPING DEVELOPMENT CO LTD	PROPRE	378 700,00	128 444,01	CNH	0,07
CNE000001BD6	COSCO SHIPPING ENERGY TRANSPORTATION CO LTD	PROPRE	124 400,00	273 224,48	CNH	0,15
CNE100000601	COSCO SHIPPING HOLDINGS-A	PROPRE	444 750,00	721 731,86	CNH	0,40
CNE100000CP9	CRRR CORPORATION LTD	PROPRE	848 067,00	817 317,50	CNH	0,45
CNE100003K04	CSPC INNOVATION PHARMACEUTICAL CO LTD	PROPRE	44 520,00	210 354,94	CNH	0,12
CNE000000QR6	CSSC SCIENCE & TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	54 100,00	118 821,90	CNH	0,07
CNE100000X77	DALIAN PORT PDA COMPANY LTD-A	PROPRE	713 200,00	141 598,05	CNH	0,08
CNE000001NG4	DAQIN RAILWAY -A-	PROPRE	554 700,00	529 233,98	CNH	0,29
CNE100002RG2	DASHENLIN PHARMACEUTICAL GRP CO LTD A	PROPRE	35 239,00	105 819,31	CNH	0,06
CNE000001Q02	DATANG INTL POWER GEN CO-A	PROPRE	355 500,00	148 023,27	CNH	0,08
CNE0000006Y9	DONG-E E-JIAO-A CO LTD	PROPRE	23 100,00	218 866,14	CNH	0,12
CNE000000J28	DONGFANG ELECTRIC CORP A	PROPRE	94 519,00	219 715,22	CNH	0,12
CNE100002177	DONGXING SECURITIES CO LTD-A	PROPRE	116 000,00	141 062,00	CNH	0,08
CNE100000MD4	EAST MONEY INFORMATION CO LTD A	PROPRE	549 190,00	988 135,70	CNH	0,54



# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE100005576	EASTROC BEVERAGE GROUP CO LTD	PROPRE	9 500,00	278 831,56	CNH	0,15
CNE1000031N8	ECOVAS ROBOTICS CO LTD	PROPRE	21 700,00	148 247,32	CNH	0,08
CNE100005GY1	EMPYREAN TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	11 000,00	118 599,51	CNH	0,07
CNE000000DG7	ENN ECOLOGICAL HOLDINGS CO LTD	PROPRE	92 500,00	230 325,98	CNH	0,13
CNE100002615	EOPTOLINK TECHNOLOGY INC LTD	PROPRE	25 400,00	302 923,72	CNH	0,17
CNE100000GS4	EVE ENRGY CO LTD	PROPRE	67 319,00	343 139,38	CNH	0,19
CNE100000FD8	EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	PROPRE	135 300,00	308 916,84	CNH	0,17
CNE1000051N6	EVERDISPLAY OPTRONICS SHANGHAI CO LTD	PROPRE	339 113,00	104 263,61	CNH	0,06
CNE000001CC6	FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	PROPRE	152 966,00	106 926,74	CNH	0,06
CNE000000R85	FAW JIEFANG GROUP CO LTD	PROPRE	115 600,00	143 125,70	CNH	0,08
CNE1000027G0	FIRST CAPITAL SECURITIES CO LTD	PROPRE	123 500,00	97 737,74	CNH	0,05
CNE100003HV0	FLAT GLASS GROUP CO LTD	PROPRE	54 167,00	198 879,22	CNH	0,11
CNE000001KK2	FOCUS MEDIA A SHS	PROPRE	518 300,00	464 491,77	CNH	0,26
CNE100001SL2	FOSHAN HAITIAN FLAVOURING AND FOOD COMPANY LTD	PROPRE	164 847,00	892 308,03	CNH	0,49
CNE1000015Y8	FOUNDER SECURITIES CO LTD	PROPRE	285 100,00	353 378,70	CNH	0,19
CNE1000031P3	FOXCONN INDUSTRIAL INTERNET CO LTD	PROPRE	458 600,00	1 549 114,76	CNH	0,85
CNE100000G78	FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT	PROPRE	47 500,00	102 557,83	CNH	0,06
CNE000000230	FUYAO GROUP GLASS INDUSTR-A	PROPRE	69 100,00	474 736,25	CNH	0,26
CNE100004PM0	GALAXYCORE INC	PROPRE	55 124,00	126 087,07	CNH	0,07
CNE100000SF6	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	PROPRE	52 400,00	254 739,95	CNH	0,14
CNE000000PC0	GD POWER DEVELOPMENT CO -A	PROPRE	615 600,00	435 411,04	CNH	0,24
CNE100000KT4	GEM CO LTD SHS A	PROPRE	157 300,00	150 945,93	CNH	0,08
CNE0000008L2	GF SECURITIES CO LTD-A	PROPRE	205 000,00	373 370,62	CNH	0,21
CNE1000010R3	GIANT NETWORK GROUP CO LTD	PROPRE	76 200,00	123 866,03	CNH	0,07
CNE1000030S9	GIGA DEVICE SEMICONDUCTOR INC	PROPRE	23 844,00	258 888,72	CNH	0,14
CNE100003JZ7	GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	PROPRE	13 850,00	102 256,92	CNH	0,06
CNE100000BP1	GOERTEK INC -A	PROPRE	121 400,00	264 459,54	CNH	0,15
CNE1000008S5	GOLDWIND SCIENCE AND TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	117 900,00	124 028,59	CNH	0,07

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE100003RL0	GONEO GROUP CO LTD	PROPRE	15 200,00	250 455,91	CNH	0,14
CNE000001NY7	GOTION HIGH TECH CO LTD SHS A	PROPRE	61 000,00	157 777,88	CNH	0,09
CNE1000018V8	GREAT WALL MOTOR CO LTD-A	PROPRE	88 400,00	319 328,01	CNH	0,18
CNE000000388	GREENLAND HOLDINGS GROUP CORPORATION LTD	PROPRE	404 100,00	102 515,64	CNH	0,06
CNE100000650	GRG BANKING EQUIPMENT	PROPRE	84 900,00	139 529,94	CNH	0,08
CNE100000HP8	GUANGDONG HAID SHS A	PROPRE	59 712,00	410 567,38	CNH	0,23
CNE000000BL1	GUANGDONG HEC TECHNOLOGY HOLDING CO LTD	PROPRE	103 000,00	125 679,36	CNH	0,07
CNE000000XL5	GUANGDONG SHENGYI SCI TECH A	PROPRE	80 445,00	215 725,81	CNH	0,12
CNE100001NQ2	GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-A	PROPRE	176 500,00	213 659,73	CNH	0,12
CNE000001DX0	GUANGZHOU BAIYUN INTERNATIONAL AIRPORT CO LTD	PROPRE	89 800,00	128 144,55	CNH	0,07
CNE000001733	GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHARMACEUTICAL -A-	PROPRE	51 300,00	226 900,36	CNH	0,12
CNE100000T24	GUANGZHOU HAIGE COMMUNICAT-A	PROPRE	84 800,00	127 440,01	CNH	0,07
CNE100002VW1	GUANGZHOU KINGMED DIAGNOSTICS GROUP CO LTD	PROPRE	17 700,00	93 588,41	CNH	0,05
CNE100002K47	GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRONIC TECHNOLOGY COMPANY LTD	PROPRE	26 500,00	122 507,56	CNH	0,07
CNE100001RG4	GUANGZHOU TINCI MATERIALS TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	61 020,00	176 674,94	CNH	0,10
CNE0000013M0	GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL HOLDINGS GROUP CO LTD	PROPRE	124 282,00	99 213,38	CNH	0,05
CNE000000MD5	GUJING DISTILERY	PROPRE	14 153,00	529 280,26	CNH	0,29
CNE1000041D8	GUOLIAN SECURITIES CO LTD	PROPRE	70 200,00	101 240,03	CNH	0,06
CNE100001WS9	GUOSEN SECURITIES CO LTD	PROPRE	221 900,00	275 042,91	CNH	0,15
CNE1000022F3	GUOTAI JUNAN SECURITIES CO LTD	PROPRE	260 200,00	493 638,68	CNH	0,27
CNE000000QZ9	GUOYUAN SECURITIES CO. LTD	PROPRE	155 010,00	145 756,37	CNH	0,08
CNE000000CG9	HAIER SMART HOME CO LTD-A	PROPRE	219 592,00	916 154,87	CNH	0,50
CNE0000011C5	HAINAN AIRLINES HOLDING CO LTD	PROPRE	1 544 500,00	291 737,28	CNH	0,16
CNE000000CK1	HAITONG SECURITIES CO LTD-A	PROPRE	334 400,00	386 822,46	CNH	0,21
CNE100000BS5	HANGZHOU BINJIANG REAL EST-A	PROPRE	93 600,00	86 592,81	CNH	0,05
CNE100002Q09	HANGZHOU CHANG CHUAN TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	26 300,00	106 425,89	CNH	0,06
CNE100001VX1	HANGZHOU FIRST APPLIED MATERIAL CO LTD	PROPRE	66 751,00	250 512,47	CNH	0,14
CNE100000RC5	HANGZHOU GREAT STAR INDUSTRIAL CO LTD	PROPRE	41 200,00	144 055,53	CNH	0,08

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE100000Q68	HANGZHOU HANGYANG CO LTD	PROPRE	30 800,00	116 015,19	CNH	0,06
CNE100000WY9	HANGZHOU ROBAM APPLIANCES CO LTD -A	PROPRE	36 100,00	117 911,38	CNH	0,06
CNE000001DN1	HANGZHOU SILAN MICROELECTRONICS CO LTD	PROPRE	62 300,00	164 747,98	CNH	0,09
CNE0000016V4	HAOHUA CHEMICAL SCIENCE TECHNOLOGY CORP LTD	PROPRE	28 800,00	123 451,58	CNH	0,07
CNE100001Y83	HAPPIGO HOME SHOPPING CO LTD	PROPRE	66 974,00	216 444,87	CNH	0,12
CNE000000H20	HBIS CO LTD-A-SHS-A-	PROPRE	405 200,00	122 348,04	CNH	0,07
CNE100002ST3	HEBEI YANGYUAN ZHIHUI BEVERAGE CO LTD	PROPRE	45 400,00	164 499,53	CNH	0,09
CNE0000019Z9	HEILONGJIANG AGRI-A	PROPRE	69 700,00	125 696,73	CNH	0,07
CNE000001097	HENAN SHENHUO COAL & POWER-A	PROPRE	76 900,00	230 181,08	CNH	0,13
CNE000001N70	HENGDIAN GROUP DMEGC -A MAGNETICS CO LTD	PROPRE	63 800,00	126 755,88	CNH	0,07
CNE0000018V0	HENGLI PETROCHEMICAL CO LTD	PROPRE	235 520,00	503 318,56	CNH	0,28
CNE000001FQ9	HENGTONG OPTIC-ELECTRIC CO LTD	PROPRE	88 500,00	172 778,61	CNH	0,10
CNE0000001J1	HENGYI PETROCHEMICAL	PROPRE	116 490,00	120 296,76	CNH	0,07
CNE000000PF3	HISENSE VISUAL TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	41 100,00	157 815,80	CNH	0,09
CNE100000JG3	HITHINK ROYALFLUSH INFORMATION NETWORK CO LTD —SHS -A-	PROPRE	18 649,00	310 886,04	CNH	0,17
CNE0000016H3	HLA GROUP CORP LTD	PROPRE	157 200,00	197 448,74	CNH	0,11
CNE000001C32	HNA INFRASTRUCTURE INVEST INVESTMENT GROUP CO LTD	PROPRE	395 500,00	190 852,56	CNH	0,10
CNE000000JK6	HONGFA TECHNOLOGY CO LTD -A-	PROPRE	20 952,00	82 618,06	CNH	0,05
CNE100002V10	HOSHINE SILICO INDUSTRY CO LTD	PROPRE	26 900,00	179 321,44	CNH	0,10
CNE1000055R8	HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	PROPRE	3 170,00	99 064,40	CNH	0,05
CNE000001303	HUAGONG TECH CO LTD SHS A	PROPRE	34 300,00	159 086,59	CNH	0,09
CNE000001HH4	HUAIBEI MINING HOLDINGS CO LTD	PROPRE	88 800,00	235 559,97	CNH	0,13
CNE000001JN8	HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER A	PROPRE	62 225,00	167 037,63	CNH	0,09
CNE0000011S1	HUANDONG MEDECINE CO LTD-A	PROPRE	56 480,00	256 508,49	CNH	0,14
CNE000001998	HUANENG POWER INTL 'A'CNV1	PROPRE	328 900,00	424 446,72	CNH	0,23
CNE100000LQ8	HUATAI SECURITIES	PROPRE	253 135,00	480 584,32	CNH	0,26
CNE000001FW7	HUAXIA BANK CO LTD-A	PROPRE	459 360,00	424 970,86	CNH	0,23
CNE000000M15	HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	PROPRE	112 800,00	256 300,68	CNH	0,14

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE0000018X6	HUBEI JUMPCAN PHARMACEUTICAL CO LTD	PROPRE	33 800,00	191 718,69	CNH	0,11
CNE000001LJ2	HUDIAN POWER INTL-A-	PROPRE	304 500,00	283 803,31	CNH	0,16
CNE1000033C7	HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIVE CO LTD A	PROPRE	18 700,00	324 524,35	CNH	0,18
CNE000000QW6	HUMANWELL HEALTHCARE(GP)CO LTD	PROPRE	55 800,00	155 791,11	CNH	0,09
CNE000001006	HUNAN VALIN STEEL CO LTD	PROPRE	225 220,00	162 091,75	CNH	0,09
CNE000001GD5	HUNDSUN TECHNOLOGIES INC	PROPRE	69 351,00	197 067,12	CNH	0,11
CNE100000098	HUOLINHE OPENCUT COAL INDUSTRY CORPORATION	PROPRE	80 500,00	233 853,50	CNH	0,13
CNE100005QL7	HWATSING TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	5 643,00	132 793,29	CNH	0,07
CNE100005PT2	HYGON INFORMATION TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	67 083,00	732 985,20	CNH	0,40
CNE100001KV8	HZ TIGERMED CON —SHS -A-	PROPRE	13 550,00	110 429,15	CNH	0,06
CNE0000012M2	IEIT SYSTEMS CO LTD	PROPRE	50 772,00	286 376,39	CNH	0,16
CNE100000B81	IFLYTEK CO LTD - A	PROPRE	81 700,00	508 134,10	CNH	0,28
CNE100004868	IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPMENT CO LTD	PROPRE	10 757,00	318 572,95	CNH	0,18
CNE000001P37	INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK A	PROPRE	2 178 800,00	1 631 175,36	CNH	0,90
CNE000001QZ7	INDUSTRIAL BANK	PROPRE	719 500,00	1 671 529,94	CNH	0,92
CNE100000V95	INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	PROPRE	299 070,00	230 498,51	CNH	0,13
CNE100001377	INGENIC SEMICONDUCTOR CO LTD	PROPRE	16 600,00	146 225,94	CNH	0,08
CNE1000010F8	INNER MONGOLIA JUNZHENG ENERGY AND CHEMICAL GROUP CO LTD	PROPRE	266 000,00	154 399,96	CNH	0,08
CNE000000JP5	INNER MONGOLIA YILI INDUSTRIAL GROUP CO LTD	PROPRE	220 460,00	869 623,20	CNH	0,48
CNE000000P20	INNER MONGOLIA YUAN XING ENERGY CO LTD	PROPRE	127 800,00	126 514,05	CNH	0,07
CNE0000017H1	INNER MONGOLIAN BAOTOU STE-A	PROPRE	1 551 280,00	342 210,74	CNH	0,19
CNE1000042V8	IRAY TECHNOLOGY COMPANY LIMITED	PROPRE	3 873,00	106 108,62	CNH	0,06
CNE1000058S0	ISOFTSTONE INFORMATION TECHNOLOGY GROUP CO LTD	PROPRE	34 250,00	199 040,57	CNH	0,11
CNE100000SD1	JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	118 452,00	232 233,81	CNH	0,13
CNE100002GF7	JASON FURNITUR HANGZHOU CO LTD	PROPRE	29 480,00	135 714,84	CNH	0,07
CNE000001F05	JCET GROUP CO LTD	PROPRE	56 900,00	202 166,94	CNH	0,11
CNE1000009X3	JGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT AND SUPPLY SHS A	PROPRE	36 741,00	195 787,03	CNH	0,11
CNE0000012K6	JIANGSU EASTERN SHENGHONG CO LTD	PROPRE	224 300,00	306 778,13	CNH	0,17

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE100004363	JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	6 552,00	84 147,30	CNH	0,05
CNE1000019R4	JIANGSU HENGLI HYDRAULIC CO LTD	PROPRE	47 664,00	335 153,78	CNH	0,18
CNE0000014W7	JIANGSU HENGRUI MEDICINE C A	PROPRE	220 910,00	1 405 933,02	CNH	0,77
CNE100001TH8	JIANGSU KING LUCK BREWERY JOINT STOCK CO LTD	PROPRE	45 300,00	358 628,54	CNH	0,20
CNE100000CG8	JIANGSU NHWA PHARMACEUTICAL CO LTD	PROPRE	37 800,00	130 343,37	CNH	0,07
CNE100001VC5	JIANGSU PACIFFIC QUARTZ CO LTD	PROPRE	11 600,00	125 196,52	CNH	0,07
CNE1000019Q6	JIANGSU PHOENIX PUBLISHING & MEDIA CORP	PROPRE	96 500,00	135 709,72	CNH	0,07
CNE100000HB8	JIANGSU YANGHE BREWERY -A	PROPRE	53 400,00	699 951,92	CNH	0,39
CNE000001B66	JIANGSU YANGNONG CHEMICAL A	PROPRE	15 930,00	141 510,08	CNH	0,08
CNE100000PG0	JIANGSU YOKE TECHNOLOGY CO LTD A	PROPRE	18 100,00	160 187,79	CNH	0,09
CNE0000019P0	JIANGXI COPPER CO LTD-A	PROPRE	74 500,00	268 397,92	CNH	0,15
CNE1000007F4	JIANGXI SPECIAL ELECTRIC MOTOR CO LTD -A	PROPRE	68 000,00	91 129,43	CNH	0,05
CNE1000009Y1	JINDUICHENG MOLYBDENUM CO -A	PROPRE	103 600,00	162 263,76	CNH	0,09
CNE100005R96	JINKO SOLAR CO LTD	PROPRE	284 864,00	297 315,06	CNH	0,16
CNE000000S92	JIUGUI LIQUOR CO LTD -A-	PROPRE	12 300,00	86 641,20	CNH	0,05
CNE0000010H6	JIZHONG ENERGY RESOURCES-A	PROPRE	109 800,00	113 388,14	CNH	0,06
CNE000000M72	JOIN IN HOLDING CO LTD SHS A	PROPRE	45 400,00	197 174,10	CNH	0,11
CNE000001816	JOINCARE PHARMACEUTICAL GP A	PROPRE	72 600,00	121 617,58	CNH	0,07
CNE100000W45	JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	PROPRE	136 646,00	154 676,22	CNH	0,09
CNE000000HK0	JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	PROPRE	30 000,00	122 018,79	CNH	0,07
CNE000001CW4	JS ZHONGTIAN TEC-A-	PROPRE	116 606,00	218 164,56	CNH	0,12
CNE100001ZY0	JUNEYAO AIRLINES CO LTD-A	PROPRE	69 000,00	117 109,09	CNH	0,06
CNE000001CP8	KEDA INDUSTRIAL CO.LTD	PROPRE	66 600,00	93 018,03	CNH	0,05
CNE100000XB5	KINGNET NETWORK -A-	PROPRE	68 600,00	111 511,94	CNH	0,06
CNE1000018P0	KUANG CHI TECHNOLOGIES CO LTD	PROPRE	76 500,00	206 834,26	CNH	0,11
CNE100001YF2	KUNLUN TECH CO LTD	PROPRE	43 500,00	239 781,41	CNH	0,13
CNE0000018R8	KWEICHOW MOUTAI CO LTD -A-	PROPRE	43 478,00	10 220 623,68	CNH	5,62
CNE1000015M3	LB GROUP CO LTD	PROPRE	85 600,00	247 842,92	CNH	0,14

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE100001YW7	LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	PROPRE	177 800,00	350 796,17	CNH	0,19
CNE100000H44	LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (BEIJING) CO LTD	PROPRE	66 002,00	134 224,74	CNH	0,07
CNE1000015L5	LINGYI ITECH GUANGDONG COMPANY	PROPRE	239 400,00	171 967,08	CNH	0,09
CNE0000002Y8	LIVZON PHARMACEUTICAL GROUP -A	PROPRE	22 068,00	122 008,70	CNH	0,07
CNE100001FR6	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	262 422,00	658 498,95	CNH	0,36
CNE100000TP3	LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	PROPRE	249 811,00	1 005 721,80	CNH	0,55
CNE000000GF2	LUZHOU LAOJIAO CO LTD	PROPRE	51 000,00	1 308 579,18	CNH	0,72
CNE000000KF4	MATERIALS INDUSTRY ZHONGDA GROUP CO LTD	PROPRE	197 300,00	128 396,31	CNH	0,07
CNE100003QK4	MAXSCEND MICROELECTRONICS COMPANY LIMITED A	PROPRE	19 084,00	238 833,48	CNH	0,13
CNE000000HP9	MEIHUA HOLDINGS GROUP CO -A	PROPRE	101 700,00	155 922,65	CNH	0,09
CNE0000001LV7	MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCARE HOLDINGS CO LTD	PROPRE	148 754,00	90 651,37	CNH	0,05
CNE100000FX6	METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	PROPRE	606 200,00	273 304,73	CNH	0,15
CNE100005PC8	MGI TECH RG A	PROPRE	14 201,00	113 952,90	CNH	0,06
CNE100001QQ5	MIDEA GROUP CO	PROPRE	121 600,00	1 169 897,99	CNH	0,64
CNE100003HQ0	MING YANG SMART ENERGY GROUP LIMITED	PROPRE	64 500,00	87 239,30	CNH	0,05
CNE100003MN7	MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	40 691,00	285 617,57	CNH	0,16
CNE100001RQ3	MUYUAN FOODSTUFF CO LTD	PROPRE	189 290,00	1 138 404,99	CNH	0,63
CNE100002WP3	NANJG KING FRIEND BIOCHEMICAL PHARMACEUTICAL CO LTD	PROPRE	48 025,00	90 713,39	CNH	0,05
CNE1000031R9	NANJING SECURITIES CO LTD A	PROPRE	131 000,00	148 104,62	CNH	0,08
CNE0000001G38	NARI TECHNOLOGY DEVELOPMEN-A	PROPRE	278 214,00	902 960,80	CNH	0,50
CNE1000040F5	NATIONAL SILICON INDUSTRY GROUP CO LTD	PROPRE	98 484,00	180 185,59	CNH	0,10
CNE0000001D56	NATIONALE MEDICINE	PROPRE	28 700,00	137 505,53	CNH	0,08
CNE100000ML7	NAURA TECHNOLOGY GROUP CO LTD	PROPRE	18 000,00	791 674,48	CNH	0,44
CNE1000019Y0	NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A	PROPRE	74 250,00	322 470,85	CNH	0,18
CNE000000VB0	NEW HOPE LIUHE CO LTD	PROPRE	146 699,00	180 416,17	CNH	0,10
CNE1000007W9	NINESTAR CORPORATION	PROPRE	53 500,00	186 767,34	CNH	0,10
CNE1000052S3	NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	15 220,00	196 162,87	CNH	0,11
CNE000000DJ1	NINGBO JOYSON ELECTRONIC CORP -A	PROPRE	41 760,00	101 507,06	CNH	0,06

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE100001T23	NINGBO ORIENT WIRES AND CABLES CO LTD	PROPRE	26 100,00	158 658,76	CNH	0,09
CNE100001567	NINGBO SANXING MEDICAL ELCTRIC CO LTD	PROPRE	48 200,00	223 954,81	CNH	0,12
CNE000000JJ8	NINGBO SHANSHAN CO LTD	PROPRE	77 900,00	127 273,87	CNH	0,07
CNE1000023J3	NINGBO TUOPU GROUP CO LTD	PROPRE	41 600,00	360 824,88	CNH	0,20
CNE100003LF5	NINGXIA BAOFENG ENERGY GROUP CO LTD	PROPRE	246 300,00	563 370,70	CNH	0,31
CNE100001641	OFFCN EDUCATION TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	245 200,00	89 926,06	CNH	0,05
CNE0000019T2	OFFSHORE OIL ENG-A-	PROPRE	167 600,00	147 196,30	CNH	0,08
CNE100000S33	OFLIM GROUP CO LTD	PROPRE	112 400,00	136 374,27	CNH	0,08
CNE100002RB3	OPPEIN HOME GROUP INC	PROPRE	17 260,00	148 517,77	CNH	0,08
CNE100001ZV6	ORIENT SECURITIES CO LTD	PROPRE	258 740,00	297 874,62	CNH	0,16
CNE0000004Z1	ORIENTAL PEARL MEDIA REGISTERED SHARES	PROPRE	116 800,00	111 115,69	CNH	0,06
CNE0000007H2	PANGANG GROUP STEEL VANADI-A	PROPRE	351 800,00	150 848,04	CNH	0,08
CNE100001FP0	PEOPLE.CN CO LTD-A	PROPRE	40 300,00	138 297,20	CNH	0,08
CNE1000018W6	PERFECT WORLD CO LTD	PROPRE	54 300,00	74 865,77	CNH	0,04
CNE1000007Q1	PETROCHINA CO LTD-A	PROPRE	735 800,00	1 041 870,36	CNH	0,57
CNE100003JW4	PHARMARON BEIJING CO LTD A	PROPRE	46 900,00	127 709,56	CNH	0,07
CNE000001F21	PIENTZEHUANG A SHARE	PROPRE	20 900,00	683 624,56	CNH	0,38
CNE000000040	PING AN BANK CO LTD-A	PROPRE	672 073,00	999 818,92	CNH	0,55
CNE000001R84	PING AN INSURANCE GROUP CO-A	PROPRE	372 700,00	2 125 315,35	CNH	1,17
CNE100005998	PIOTECH INC RG A	PROPRE	5 819,00	145 752,17	CNH	0,08
CNE000001ND1	POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GROUP CO LTD	PROPRE	414 600,00	509 319,68	CNH	0,28
CNE100003PZ4	POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA	PROPRE	1 007 100,00	666 495,60	CNH	0,37
CNE1000017G1	POWER CONS CORP A	PROPRE	611 700,00	428 435,70	CNH	0,24
CNE0000011B7	PUDONG DEVL BK -A-	PROPRE	1 016 580,00	1 079 234,31	CNH	0,59
CNE000000SW2	QH SALT LAKE -A-	PROPRE	195 000,00	446 030,39	CNH	0,25
CNE1000041K3	QI AN XIN TECHNOLOGY GROUP INC	PROPRE	25 921,00	110 431,68	CNH	0,06
CNE100001Z58	RANGE INTELLIGENT COMPUTING TECHNOLOGY GROUP COMPANY LTD	PROPRE	49 000,00	212 201,02	CNH	0,12
CNE100000T73	RISEN ENERGY CO LTD	PROPRE	43 400,00	77 549,35	CNH	0,04

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE100003RK2	ROCKCHIP ELECTRONICS CO LTD	PROPRE	13 200,00	105 101,61	CNH	0,06
CNE100000W60	RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	PROPRE	338 900,00	523 794,14	CNH	0,29
CNE100000L63	S F HOLDING CO LTD	PROPRE	165 800,00	828 659,27	CNH	0,46
CNE000000TY6	SAIC MOTOR CORPORATION LTD-A	PROPRE	265 771,00	544 515,01	CNH	0,30
CNE1000015F7	SAILUN JINYU GROUP CO LTD	PROPRE	112 100,00	256 564,85	CNH	0,14
CNE000000KB3	SANAN OPTOELECTRONICS CO L-A	PROPRE	178 400,00	308 197,69	CNH	0,17
CNE1000033T1	SANGFOR TECHNOLOGIES INC	PROPRE	12 700,00	95 849,97	CNH	0,05
CNE000001F70	SANY HEAVY INDUSTRY -A-	PROPRE	301 300,00	677 542,51	CNH	0,37
CNE100001B07	SATELLITE CHEMICAL CO LTD	PROPRE	119 769,00	318 372,03	CNH	0,18
CNE000001BM7	SD HUALU CHEMICALS A	PROPRE	75 891,00	311 705,33	CNH	0,17
CNE000000Q11	SDIC CAPITAL CO LTD	PROPRE	228 200,00	201 362,72	CNH	0,11
CNE000000JM2	SDIC POWER HOLDINGS CO LTD	PROPRE	256 800,00	567 560,29	CNH	0,31
CNE100002BF8	SEAZEN HOLDINGS CO LTD	PROPRE	65 000,00	88 274,05	CNH	0,05
CNE100002NT4	SG MICRO CORP	PROPRE	15 935,00	168 885,52	CNH	0,09
CNE000000V89	SH INTL AIPIORT -A-	PROPRE	44 600,00	231 455,73	CNH	0,13
CNE100001T64	SHAANXI COAL INDUSTRY COMPANY LIMITED A	PROPRE	335 800,00	1 135 694,96	CNH	0,62
CNE000001FR7	SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	PROPRE	120 976,00	481 536,78	CNH	0,26
CNE1000014X3	SHANDONG HIMILE MECHANICAL SCIENCE ANE TECH CO LTD	PROPRE	30 100,00	165 212,21	CNH	0,09
CNE100002GM3	SHANDONG LINGLONG TYRE CO LTD	PROPRE	53 600,00	165 537,45	CNH	0,09
CNE000001139	SHANDONG NANSHAN ALUMINIUM A	PROPRE	378 800,00	186 971,95	CNH	0,10
CNE000001P52	SHANDONG SUNPAPER CO LTD	PROPRE	90 600,00	194 241,51	CNH	0,11
CNE0000013N8	SHANGAI INTERNATIONAL PORT	PROPRE	261 500,00	202 263,73	CNH	0,11
CNE000000MK0	SHANGAI JIN JANG INTERNATIONAL HOTELS CO LTD	PROPRE	34 600,00	137 913,78	CNH	0,08
CNE000000LN6	SHANGHAI AIKO SOLAR ENERGY CO LTD	PROPRE	68 980,00	113 651,34	CNH	0,06
CNE1000011K6	SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT HOLDING GROUP CO LTD	PROPRE	30 380,00	85 447,90	CNH	0,05
CNE000000C66	SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE CO LTD	PROPRE	58 926,00	333 343,46	CNH	0,18
CNE100003LY6	SHANGHAI BOCHU ELECTRONIC TECHNOLOGY CORPORATION LIMITED	PROPRE	5 051,00	225 516,28	CNH	0,12
CNE000000WR4	SHANGHAI CONSTRUCTION CO-A	PROPRE	337 600,00	111 711,31	CNH	0,06



# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE100000D55	SHANGHAI ELECTRIC GRP CO LTD	PROPRE	424 300,00	252 135,36	CNH	0,14
CNE000001G53	SHANGHAI ELECTRIC POWER CO LIMITED	PROPRE	83 400,00	105 673,24	CNH	0,06
CNE000000X38	SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	PROPRE	67 800,00	221 264,33	CNH	0,12
CNE1000041Z1	SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE CO LTD	PROPRE	29 008,00	120 543,69	CNH	0,07
CNE000000C74	SHANGHAI LINGANG HOLDINGS CORP LTD-A	PROPRE	72 800,00	105 893,01	CNH	0,06
CNE100001V60	SHANGHAI M&G STATIONERY INC	PROPRE	31 700,00	154 588,71	CNH	0,09
CNE100002RN8	SHANGHAI MOONS ELECTRIC CO LTD	PROPRE	15 700,00	121 890,16	CNH	0,07
CNE000000C82	SHANGHAI PHARMACEUTICAL A	PROPRE	89 000,00	219 893,03	CNH	0,12
CNE100002TX3	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	76 719,00	195 791,04	CNH	0,11
CNE100000C31	SHANGHAI RAAS BLOOD SHS A	PROPRE	241 400,00	238 970,98	CNH	0,13
CNE100004QD7	SHANGHAI RURAL COMMERCIAL BANK CO LTD	PROPRE	334 000,00	311 298,21	CNH	0,17
CNE100005PN5	SHANGHAI UNITED IMAGING HEALTH-CARE CO LTD	PROPRE	28 220,00	515 766,30	CNH	0,28
CNE000000JX9	SHANGHAI ZHANGJIANG HI-TECH	PROPRE	46 500,00	118 862,85	CNH	0,07
CNE000001FH8	SHANXI COAL INTERNATIONAL -A	PROPRE	65 100,00	128 441,12	CNH	0,07
CNE0000013Y5	SHANXI COKING COAL ENERGY GROUP CO LTD	PROPRE	190 000,00	275 059,31	CNH	0,15
CNE000001NT7	SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	PROPRE	106 400,00	310 120,21	CNH	0,17
CNE0000005J2	SHANXI MEIJIN ENERGY CO LTD	PROPRE	166 200,00	139 321,47	CNH	0,08
CNE000000WM5	SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	PROPRE	224 200,00	119 318,11	CNH	0,07
CNE000000DH5	SHANXI XINGHUACUN FEN WINE FACTORY CO LTD	PROPRE	42 220,00	1 526 920,88	CNH	0,84
CNE000000K90	SHEDE SPIRITS CO LTD	PROPRE	10 300,00	103 866,53	CNH	0,06
CNE0000005Q7	SHENERGY COMPANY LIMITED-A	PROPRE	176 200,00	206 737,34	CNH	0,11
CNE100003373	SHENNAN CIRCUITS CO LTD	PROPRE	17 484,00	225 197,79	CNH	0,12
CNE100002FD4	SHENWAN HONGYUAN GROUP CO LTD	PROPRE	780 500,00	505 771,35	CNH	0,28
CNE100003G91	SHENZEN S C NEW ENERGY TECHNOLOGY CORPORATION A	PROPRE	13 200,00	125 029,97	CNH	0,07
CNE100003P74	SHENZEN TRANSSION HOLDING CO LTD	PROPRE	27 917,00	554 261,48	CNH	0,30
CNE100000K15	SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	23 700,00	110 020,83	CNH	0,06
CNE000000933	SHENZHEN ENERGY GROUP CO L-A	PROPRE	151 280,00	150 800,67	CNH	0,08
CNE100002G84	SHENZHEN GOODIX TECHNOLOGY-A	PROPRE	13 600,00	115 374,35	CNH	0,06

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE100000V46	SHENZHEN INOVANCE TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	46 350,00	380 233,31	CNH	0,21
CNE000000FK4	SHENZHEN KAIFA TECHNOLOGY-A	PROPRE	59 200,00	113 127,55	CNH	0,06
CNE100002Q33	SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICAL PRODUCTS CO LTD	PROPRE	42 244,00	117 652,15	CNH	0,06
CNE100002JW6	SHENZHEN KEDALI INDUSTRY CO LTD	PROPRE	10 200,00	134 050,26	CNH	0,07
CNE000000SS0	SHENZHEN OVERSEAS CHINESE TOWN A	PROPRE	288 900,00	105 156,21	CNH	0,06
CNE100000FW8	SHENZHEN SALUBRIS	PROPRE	35 100,00	154 473,31	CNH	0,08
CNE000000BK3	SHENZHEN SED INDUSTRY CO LTD	PROPRE	42 200,00	102 343,85	CNH	0,06
CNE100002H00	SHENZHEN YUTO PACKAGING TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	32 100,00	118 389,25	CNH	0,07
CNE1000015S0	SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	PROPRE	56 920,00	147 774,22	CNH	0,08
CNE000000XM3	SHUANGHUI INVT -A-	PROPRE	124 398,00	462 055,82	CNH	0,25
CNE000000GJ4	SICHUAN CHANGHONG ELECTRIC-A	PROPRE	141 400,00	108 784,51	CNH	0,06
CNE000000BQ0	SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	PROPRE	151 010,00	348 741,78	CNH	0,19
CNE100001JM9	SICHUAN HEBANG BIOTECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	346 200,00	100 237,40	CNH	0,06
CNE100000PW7	SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC A	PROPRE	51 700,00	241 999,12	CNH	0,13
CNE000001DQ4	SICHUAN ROAD AND BRIDGE CO LTD	PROPRE	245 620,00	245 519,05	CNH	0,14
CNE000000NH4	SICHUAN SWELLFUN A	PROPRE	16 700,00	103 819,79	CNH	0,06
CNE000001KM8	SIEYUAN ELECTRIC CO LTD-A	PROPRE	26 200,00	235 305,73	CNH	0,13
CNE000000SV4	SINOLINK SECURITIES CO.LTD	PROPRE	131 700,00	159 064,53	CNH	0,09
CNE000001P78	SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	63 500,00	135 877,92	CNH	0,07
CNE100001WV3	SINOMINE RESOURCE GROUP CO LTD	PROPRE	27 254,00	133 771,53	CNH	0,07
CNE1000027D7	SKSHU PAINT CO LTD A	PROPRE	20 648,00	96 991,48	CNH	0,05
CNE100000XG4	SONGCHENG PERFORMANCE DEVELOPMENT CO LTD	PROPRE	90 460,00	135 447,15	CNH	0,07
CNE1000019P8	SOOCHOW SECURITIES	PROPRE	152 657,00	143 964,79	CNH	0,08
CNE0000016P6	SOUTHWEST SECURITIES CO.LTD. A	PROPRE	238 500,00	130 545,63	CNH	0,07
CNE100001V45	SPRING AIRLINES CO LTD-A	PROPRE	35 000,00	274 045,94	CNH	0,15
CNE100003RN6	STARPOWER SEMICONDUCTOR LTD A	PROPRE	5 300,00	101 849,71	CNH	0,06
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	PROPRE	51 400,00	732 414,71	CNH	0,40
CNE100002136	SUNRESIN NEW MATERIALS CO LTD	PROPRE	17 250,00	111 329,74	CNH	0,06

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE100001260	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	PROPRE	70 600,00	148 053,05	CNH	0,08
CNE100005D92	SUPCON TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	24 587,00	161 597,32	CNH	0,09
CNE100000N79	SUZHOU DONGSHAN PRECISION MANUFACTURING CO LTD	PROPRE	64 800,00	137 498,22	CNH	0,08
CNE100003FS0	SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIES CO LTD SHS A	PROPRE	9 584,00	151 431,03	CNH	0,08
CNE100001XM0	SUZHOU TA&A ULTRA CLEAN TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	31 995,00	93 519,34	CNH	0,05
CNE100001XQ1	SUZHOU TFC OPTICAL COMMUNICATIONS CO LTD A	PROPRE	13 600,00	302 545,94	CNH	0,17
CNE100003G67	SZ MINDRAY BIO MEDICAL ELECTRONICS CO LTD	PROPRE	41 500,00	1 742 798,57	CNH	0,96
CNE100003T39	SZ NEW INDUSTRIES BIOMEDICAL ENGINEERING CO LTD	PROPRE	27 100,00	264 163,11	CNH	0,15
CNE000000RB8	TBEA CO LTD	PROPRE	166 120,00	324 087,16	CNH	0,18
CNE000001GL8	TCL TECHNOLOGY GROUP CORPORATION	PROPRE	640 640,00	422 206,98	CNH	0,23
CNE1000000B8	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	139 550,00	200 677,00	CNH	0,11
CNE100003F27	THE PEOPLES INSURANCE COMPANY GROUP OF CHINA LTD	PROPRE	311 600,00	225 548,64	CNH	0,12
CNE1000021D0	THUNDER SOFTWARE TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	17 300,00	116 184,37	CNH	0,06
CNE100003F43	TIANFENG SECURITIES CO LTD	PROPRE	311 000,00	125 206,45	CNH	0,07
CNE1000030X9	TIANJIN712 COMMUNICATION BROADCASTING CO LTD A	PROPRE	29 400,00	89 582,48	CNH	0,05
CNE000000HT1	TIANMA MICROELE	PROPRE	70 700,00	79 248,93	CNH	0,04
CNE100000T32	TIANQI LITHIUM INDUSTRIES INC SHS A	PROPRE	48 500,00	264 199,64	CNH	0,15
CNE100000YJ6	TIANSHAN ALUMINUM GROUP CO LTD	PROPRE	177 700,00	185 222,05	CNH	0,10
CNE100000825	TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	121 400,00	137 083,77	CNH	0,08
CNE1000006C3	TONGFU MICROELECTRONICS CO LTD A	PROPRE	46 200,00	133 638,29	CNH	0,07
CNE1000012X7	TONGKUN GROUP CO LTD-A	PROPRE	85 620,00	162 552,11	CNH	0,09
CNE000000529	TONGLING NONFERROUS METALS-A	PROPRE	449 800,00	250 544,15	CNH	0,14
CNE000001GS3	TONGWEI CO LTD	PROPRE	155 900,00	466 433,04	CNH	0,26
CNE000000MZ8	TOPCHOICE MEDICAL CORPORATION	PROPRE	12 200,00	102 252,85	CNH	0,06
CNE100003ZR0	TRINA SOLAR LTD	PROPRE	74 262,00	217 882,18	CNH	0,12
CNE0000009Y3	TSINGATO BREWERY	PROPRE	22 900,00	258 774,15	CNH	0,14
CNE000000RK9	TSINGHUA TONGFANG CO LTD-A	PROPRE	94 400,00	79 263,41	CNH	0,04
CNE000001M14	UNIGROUP GUOZIN CO LTD	PROPRE	30 419,00	245 348,98	CNH	0,13

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE0000010T1	UNISPLENDOUR CORPOATION LTD - A	PROPRE	98 688,00	285 057,08	CNH	0,16
CNE100001BZ8	USI A	PROPRE	69 800,00	142 333,48	CNH	0,08
CNE100004413	VERISILICON MICROELECTRONICS SHANGHAI CO LTD	PROPRE	18 926,00	86 058,34	CNH	0,05
CNE100000WN2	WALVAX BIOTECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	54 900,00	111 344,42	CNH	0,06
CNE100001WW1	WANDA FILM HOLDING CO LTD	PROPRE	75 200,00	151 686,04	CNH	0,08
CNE0000016J9	WANHUA CHEMICAL GROUP CO LTD	PROPRE	107 301,00	1 318 150,29	CNH	0,73
CNE1000000D4	WEICHAI POWER -A-	PROPRE	234 900,00	563 204,42	CNH	0,31
CNE1000034T9	WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES CO LTD A	PROPRE	32 560,00	116 943,36	CNH	0,06
CNE100002508	WENS FOODSTUFF GROUP CO LTD	PROPRE	230 360,00	609 170,87	CNH	0,34
CNE100000619	WESTERN MINING A	PROPRE	84 600,00	234 449,81	CNH	0,13
CNE100001D96	WESTERN SECURITIES SHS -A-	PROPRE	158 334,00	161 543,45	CNH	0,09
CNE100003MF3	WESTERN SUP TECH CO LTD	PROPRE	22 424,00	122 585,68	CNH	0,07
CNE100002XM8	WILL SEMICONDUCTOR CO LTD SHANGHAI -A	PROPRE	41 815,00	585 745,91	CNH	0,32
CNE000000WD4	WINTIME ENERGY GROUP CO LTD	PROPRE	797 400,00	148 420,35	CNH	0,08
CNE100000RK8	WUHAN GUIDE INFRARED SHS -A-	PROPRE	161 548,00	156 136,00	CNH	0,09
CNE000000VQ8	WULIANGYE YIBIN CO LTD	PROPRE	134 423,00	2 787 991,82	CNH	1,53
CNE100000SP5	WUS PRINTED CIRCUIT KUNSHAN CO LTD	PROPRE	68 190,00	314 955,32	CNH	0,17
CNE1000031K4	WUXI APPTTEC CO LTD	PROPRE	85 895,00	517 171,44	CNH	0,28
CNE000000FH0	XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	PROPRE	419 600,00	406 700,08	CNH	0,22
CNE000000WL7	XIAMEN C & D -A-	PROPRE	102 600,00	140 751,78	CNH	0,08
CNE000001D72	XIAMEN FARATRONIC CO LTD	PROPRE	7 700,00	104 570,80	CNH	0,06
CNE000001D15	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD A	PROPRE	54 160,00	143 147,65	CNH	0,08
CNE100004P24	XINJIANG DAQO NEW ENERGY CO LTD	PROPRE	56 879,00	191 662,26	CNH	0,11
CNE0000012G4	XINJIANG GUANGHUI ENERGY CO CLASS A	PROPRE	235 040,00	239 480,23	CNH	0,13
CNE000001FP1	YANGQUAN COAL INDUSTRY GRP-A	PROPRE	129 400,00	168 596,88	CNH	0,09
CNE100001R90	YANGZHOU YANGJIE ELECTRONIC TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	18 700,00	97 896,16	CNH	0,05
CNE100000L55	YANTAI JEREH	PROPRE	33 800,00	148 845,28	CNH	0,08
CNE000000WV6	YANZHOU ENERGY GROUP COMPANY LIMITED	PROPRE	137 250,00	437 127,16	CNH	0,24

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE100002PC5	YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CORP LTD	PROPRE	40 310,00	196 409,64	CNH	0,11
CNE100001TS5	YIFENG PHARMACY CHAIN CO L SHS A	PROPRE	36 205,00	219 337,08	CNH	0,12
CNE1000048D3	YIHAI KERRY ARAWANA HOLDINGS CO LTD	PROPRE	58 200,00	251 962,60	CNH	0,14
CNE0000012L4	YINTAI GOLD CO LTD	PROPRE	98 720,00	252 074,89	CNH	0,14
CNE100000XX9	YONGHUI SUPERSTORES CO LTD-A	PROPRE	343 900,00	115 218,42	CNH	0,06
CNE100001XB3	YONGXING SPECIAL STAINLESS STEEL CO LTD	PROPRE	20 570,00	134 940,46	CNH	0,07
CNE0000017Y6	YONYOU NETWORK TECHNOLOGY	PROPRE	123 049,00	197 476,09	CNH	0,11
CNE000000XR2	YOUNGOR FASHION CO LTD	PROPRE	143 040,00	154 025,27	CNH	0,08
CNE0000012J8	YTO EXPRESS GROUP CO LTD	PROPRE	123 300,00	269 958,52	CNH	0,15
CNE100000015	YUNDA HOLDING CO LTD	PROPRE	109 770,00	118 805,56	CNH	0,07
CNE000000VG9	YUNNAN ALUMINIUM CO LTD-A	PROPRE	118 500,00	235 105,40	CNH	0,13
CNE0000008X7	YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD A	PROPRE	59 960,00	473 282,64	CNH	0,26
CNE100004G74	YUNNAN BOTANEE BIO TECHNOLOGY GROUP CO LTD	PROPRE	12 383,00	97 589,15	CNH	0,05
CNE000001HC5	YUNNAN CHIHONG ZINC GERMAN A	PROPRE	194 500,00	153 927,05	CNH	0,08
CNE100002BR3	YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL CO LTD	PROPRE	32 050,00	183 869,29	CNH	0,10
CNE0000011D3	YUNNAN TIN CO LTD A	PROPRE	62 900,00	143 006,16	CNH	0,08
CNE000000S01	YUNNAN YUNTIANHUA CO-A	PROPRE	58 900,00	164 446,18	CNH	0,09
CNE000000594	YUYUAN TOURIST	PROPRE	133 300,00	108 985,39	CNH	0,06
CNE000000L08	ZAMGGE MINING	PROPRE	56 600,00	225 058,36	CNH	0,12
CNE1000015R2	ZHEJIANG CENTURY HUATONG GROUP CO LTD	PROPRE	228 100,00	147 181,96	CNH	0,08
CNE100000KD8	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	PROPRE	67 960,00	193 489,27	CNH	0,11
CNE100000BJ4	ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	PROPRE	106 900,00	265 150,42	CNH	0,15
CNE1000023M7	ZHEJIANG DINGLI MACHINERY CO LTD	PROPRE	17 320,00	156 771,12	CNH	0,09
CNE000001NK6	ZHEJIANG HUAFENG SPANDEX CO LTD	PROPRE	169 500,00	190 229,37	CNH	0,10
CNE000001DL5	ZHEJIANG HUAHAI A SHARE	PROPRE	42 930,00	99 142,34	CNH	0,05
CNE100001VW3	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	PROPRE	58 392,00	229 366,11	CNH	0,13
CNE100001DJ8	ZHEJIANG JINGSHENG MECHANICAL ELECTRICAL CO LTD	PROPRE	46 505,00	217 489,83	CNH	0,12
CNE000000WQ6	ZHEJIANG JUHUA CO-A	PROPRE	95 820,00	312 442,98	CNH	0,17

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE000001FJ4	ZHEJIANG LONGSHENG GROUP C-A	PROPRE	124 300,00	156 810,69	CNH	0,09
CNE000001J84	ZHEJIANG NHU CO LTD-A	PROPRE	110 568,00	292 694,22	CNH	0,16
CNE000001M22	ZHEJIANG SANHUA INTELLIGENT CO SHS -A-	PROPRE	67 400,00	203 603,73	CNH	0,11
CNE000001KS5	ZHEJIANG SUPOR CO LTD	PROPRE	20 373,00	165 445,03	CNH	0,09
CNE1000023N5	ZHEJIANG WEIMING ENVIRONMENT PROTECTION CO LTD-A	PROPRE	64 510,00	195 674,03	CNH	0,11
CNE100000MK9	ZHEJIANG WEIXING NEW BUILDING MATERIALS CO LTD	PROPRE	47 260,00	114 419,93	CNH	0,06
CNE100001SP3	ZHEJIANG ZHENENG ELECTRIC-A	PROPRE	399 400,00	343 067,49	CNH	0,19
CNE000000PY4	ZHENGZHOU YUTONG BUS -A-	PROPRE	79 500,00	281 588,35	CNH	0,15
CNE100002R65	ZHESHANG SECURITIES CO LTD	PROPRE	128 033,00	199 472,86	CNH	0,11
CNE100001CY9	ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD	PROPRE	27 800,00	714 108,85	CNH	0,39
CNE000001FM8	ZHONGJIN GOLD CORP-A	PROPRE	172 100,00	311 313,65	CNH	0,17
CNE100004900	ZHONGTAI SECURITIES CO LTD	PROPRE	241 352,00	221 619,81	CNH	0,12
CNE0000001D4	ZHUHAI GREE ELECTRIC APPLIANCES INC	PROPRE	99 900,00	580 146,01	CNH	0,32
CNE100004QK2	ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC CO LTD	PROPRE	28 082,00	184 761,69	CNH	0,10
CNE100000B24	ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	PROPRE	705 900,00	1 713 902,04	CNH	0,94
CNE000001BC8	ZJ COMMODITIES -A-	PROPRE	174 600,00	210 637,53	CNH	0,12
CNE000000TK5	ZTE CORPORATION A	PROPRE	135 000,00	533 635,75	CNH	0,29
CNE100002RZ2	360 SECURITY TECHNOLOGY INC	PROPRE	232 000,00	272 847,81	CNH	0,15
CNE1000010N2	37 INTERACTIVE ENTERTAINMENT NETWORK TECHNOLOGY GROUP CO LTD	PROPRE	79 500,00	183 048,87	CNH	0,10
<b>Total Action</b>				<b>181 540 874,46</b>		<b>99,86</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>181 540 874,46</b>		<b>99,86</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE USD G1	PROPRE	-4 575,00	-4 575,00	USD	-0,00
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>-4 575,00</b>		<b>-0,00</b>
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-9 809,83	-10 489,16	EUR	-0,01
	PROV COM MVTS USD	PROPRE	-2 642,60	-2 642,60	USD	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-13 131,76</b>		<b>-0,01</b>

# AMUNDI MSCI CHINA A UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE CNY SGP G2	PROPRE	834 876,70	115 290,93	CNY	0,06
	BANQUE HKD SGP G2	PROPRE	7,43	0,95	HKD	0,00
	BANQUE USD NEWEDG G1	PROPRE	-6 035,80	-6 035,80	USD	-0,00
	BANQUE USD SGP G1	PROPRE	2 805,00	2 805,00	USD	0,00
	BANQUE USD SGP G2	PROPRE	808 315,37	808 315,37	USD	0,44
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>920 376,45</b>		<b>0,51</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	17 689,00	17 689,00	USD	0,01
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>17 689,00</b>		<b>0,01</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-328 209,53	-328 209,53	USD	-0,18
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-347 173,02	-347 173,02	USD	-0,19
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-675 382,55</b>		<b>-0,37</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>244 976,14</b>		<b>0,13</b>
<b>Futures</b>						
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						
MCY170524	MSCI CHINA A 50 0524	PROPRE	3,00	4 465,00	USD	0,00
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>4 465,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Futures</b>				<b>4 465,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Amundi MSCI China A UCITS ETF</b>				<b>181 790 315,60</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**



## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : USD	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		4 810 039,20
b) Avoirs bancaires		227 689,76
c) Autres actifs détenus par l'OPC		17 683,48
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>5 055 412,44</b>
e) Passif		-168 146,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>4 887 265,52</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0013209921	23 037,00	USD	212,1485

## 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.	9,21	8,90
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.	89,14	86,18
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	0,07	0,07

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	USD	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	3 395 549,27	69,48	67,17
Japanese yen	382 553,69	7,83	7,57
Canadian dollar	223 051,33	4,56	4,41
Couronne danoise	217 431,75	4,45	4,30
Pound sterling	186 418,56	3,81	3,69
Australian dollar	119 443,10	2,44	2,36
Swiss franc	109 705,87	2,25	2,17
Hong Kong dollar	77 478,69	1,59	1,53
Singapore dollar	34 866,86	0,71	0,69
Swedish krona/kronor	23 073,44	0,47	0,46
Autres devises	37 050,63	0,76	0,73
<b>Total</b>	<b>4 806 623,19</b>	<b>98,35</b>	<b>95,08</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	65,62	63,44
Japon	7,83	7,57
Canada	5,29	5,12
Danemark	4,45	4,30
Suisse	3,30	3,19
Royaume-Uni	3,20	3,10
Australie	2,30	2,22
Irlande	1,73	1,67
Hong-Kong	1,59	1,53
Singapour	0,71	0,69
Autres pays	2,33	2,25
<b>Total</b>	<b>98,35</b>	<b>95,08</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels	8,58	8,29
Pharmacie	7,16	6,92
Automobiles	4,37	4,23
Outillage industriel	4,32	4,18
Banques	3,91	3,78
Distributeurs Bricolage	3,57	3,45
Assurance immobilière et dommages	3,32	3,21
Semi conducteurs	3,02	2,92
Fournitures médicales	2,95	2,86
Gestion financière	2,88	2,78
Autres secteurs	54,27	52,46
<b>Total</b>	<b>98,35</b>	<b>95,08</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>
<b>Total</b>	<b>0,07</b>	<b>0,07</b>

## 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 : USD</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.	451 915,65	5 352 271,84
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.	3 981 186,70	55 441 650,47
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	-	74 832,79
<b>Total sur la période</b>	<b>4 433 102,35</b>	<b>60 868 755,10</b>

**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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période				
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
ACTION ACC / FR0013209921	-	-	-	-

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

Au cours de la période, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP	PROPRE	76,00	2 597,10	GBP	0,05
US00724F1012	ADOBE INC	PROPRE	177,00	81 920,91	USD	1,68
JP3122400009	ADVANTEST	PROPRE	300,00	9 524,35	JPY	0,19
US00766T1007	AECOM	PROPRE	157,00	14 500,52	USD	0,30
JP3388200002	AEON CO LTD	PROPRE	600,00	12 589,84	JPY	0,26
US00846U1016	AGILENT TECHNOLOGIES INC	PROPRE	171,00	23 433,84	USD	0,48
CA0084741085	AGNICO EAGLE MINES	PROPRE	371,00	23 542,26	CAD	0,48
HK0000069689	AIA GROUP LTD -H-	PROPRE	4 000,00	29 560,75	HKD	0,60
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	PROPRE	300,00	11 200,07	JPY	0,23
JP3429800000	ALL NIPPON AIRWAYS	PROPRE	200,00	3 812,79	JPY	0,08
IE00BFRT3W74	ALLEGION	PROPRE	84,00	10 211,04	USD	0,21
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	PROPRE	24,00	920,40	USD	0,02
US0258161092	AMERICAN EXPRESS CO	PROPRE	220,00	51 486,60	USD	1,05
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS	PROPRE	194,00	23 730,08	USD	0,49
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL	PROPRE	34,00	14 000,86	USD	0,29
US0311621009	AMGEN INC	PROPRE	212,00	58 075,28	USD	1,19
US0357108390	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	PROPRE	117,00	2 192,58	USD	0,04
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	PROPRE	343,00	9 492,02	GBP	0,19
JE00B783TY65	APTIV REGISTERED SHS	PROPRE	28,00	1 988,00	USD	0,04
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS	PROPRE	124,00	4 124,03	GBP	0,08
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	PROPRE	1 400,00	13 469,32	JPY	0,28
US0527691069	AUTODESK INC	PROPRE	70,00	14 899,50	USD	0,30
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	PROPRE	151,00	36 525,39	USD	0,75
US05352A1007	AVANTOR INC	PROPRE	399,00	9 667,77	USD	0,20



## AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US0536111091	AVERY DENNISON CORP	PROPRE	74,00	16 078,72	USD	0,33
US05464C1018	AXON ENTERPRISE INC	PROPRE	40,00	12 546,40	USD	0,26
US0584981064	BALL CORP	PROPRE	81,00	5 635,17	USD	0,12
US0640581007	BANK OF NEW YORK MELLON CORP	PROPRE	282,00	15 930,18	USD	0,33
CA0641491075	BANK OF NOVA SCOTIA	PROPRE	388,00	17 837,39	CAD	0,36
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS	PROPRE	433,00	2 465,39	GBP	0,05
US0758871091	BECTON DICKINSON & CO	PROPRE	155,00	36 363,00	USD	0,74
SE0015949748	BEIJER REF AB	PROPRE	118,00	1 703,47	SEK	0,03
US0865161014	BEST BUY CO INC	PROPRE	59,00	4 344,76	USD	0,09
US09062X1037	BIOGEN INC	PROPRE	45,00	9 666,90	USD	0,20
US09247X1019	BLACKROCK INC A	PROPRE	55,00	41 505,20	USD	0,85
HK2388011192	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD -H-	PROPRE	1 000,00	3 087,77	HKD	0,06
SE0020050417	BOLIDEN AB	PROPRE	59,00	1 978,69	SEK	0,04
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	PROPRE	13,00	44 876,39	USD	0,92
AU000000BXB1	BRAMBLES LIMITED	PROPRE	107,00	1 015,80	AUD	0,02
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	PROPRE	100,00	4 434,91	JPY	0,09
US11133T1034	BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	PROPRE	27,00	5 222,07	USD	0,11
CA11284V1058	BROOKFIELD RENEWABLE CORPORATION	PROPRE	235,00	5 470,21	CAD	0,11
GB0030913577	BT GROUP PLC	PROPRE	1 644,00	2 112,13	GBP	0,04
GB0031743007	BURBERRY GROUP	PROPRE	247,00	3 558,41	GBP	0,07
CA1349211054	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REIT	PROPRE	248,00	7 734,99	CAD	0,16
SG1M77906915	CAPITALAND ASCENDAS REIT	PROPRE	5 900,00	11 248,32	SGD	0,23
SG1M51904654	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	PROPRE	5 900,00	8 479,50	SGD	0,17
SGXE62145532	CAPITALAND INVESTMENT LIMITED	PROPRE	3 600,00	7 021,77	SGD	0,14
US14448C1045	CARRIER GLOBAL CORPORATIONS	PROPRE	337,00	20 722,13	USD	0,42
US12504L1098	CBRE GROUP	PROPRE	123,00	10 687,47	USD	0,22
US15135B1017	CENTENE	PROPRE	164,00	11 981,84	USD	0,25
US12541W2098	C.H. ROBINSON WORLDWIDE	PROPRE	116,00	8 236,00	USD	0,17

## AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CH0044328745	CHUBB LIMITED	PROPRE	182,00	45 252,48	USD	0,93
US1713401024	CHURCH & DWIGHT INC	PROPRE	238,00	25 677,82	USD	0,53
SG1R89002252	CITY DEVELOPMENTS LTD	PROPRE	1 800,00	8 117,27	SGD	0,17
US1890541097	CLOROX CO	PROPRE	86,00	12 716,82	USD	0,26
CH019825130G	COCA COLA HBC GBP	PROPRE	197,00	6 389,08	GBP	0,13
AU000000COH5	COCHLEAR LIMITED	PROPRE	46,00	9 710,75	AUD	0,20
AU0000030678	COLES GRP RG LTD	PROPRE	1 320,00	13 902,81	AUD	0,28
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	PROPRE	525,00	16 159,50	USD	0,33
US2166485019	COOPER COMPANIES INC	PROPRE	146,00	13 002,76	USD	0,27
IE0001827041	CRH PLC	PROPRE	64,00	4 997,56	GBP	0,10
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	PROPRE	105,00	6 061,25	GBP	0,12
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	PROPRE	224,00	21 006,72	USD	0,43
US2310211063	CUMMINS INC	PROPRE	27,00	7 627,23	USD	0,16
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES LTD	PROPRE	100,00	13 818,19	JPY	0,28
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	PROPRE	300,00	2 215,23	JPY	0,05
US2358511028	DANAHER CORP	PROPRE	314,00	77 438,68	USD	1,58
US2372661015	DARLING INGREDIENTS	PROPRE	103,00	4 364,11	USD	0,09
US23918K1088	DAVITA INC	PROPRE	12,00	1 668,12	USD	0,03
US15677J1088	DAYFORCE INC	PROPRE	13,00	797,81	USD	0,02
US2435371073	DECKERS OUTDOOR	PROPRE	14,00	11 458,58	USD	0,23
AU000000DXS1	DEXUS AMERICAN DEPOSITARY RECEIPTS	PROPRE	1 508,00	6 972,03	AUD	0,14
NO0010161896	DNB BANK ASA	PROPRE	302,00	5 293,26	NOK	0,11
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	PROPRE	273,00	22 819,88	CAD	0,47
US2600031080	DOVER CORP	PROPRE	120,00	21 516,00	USD	0,44
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	91,00	13 017,23	DKK	0,27
NZEBOE0001S6	EBOS GROUP LTD	PROPRE	120,00	2 489,65	NZD	0,05
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	PROPRE	292,00	24 723,64	USD	0,51
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	PROPRE	85,00	10 779,70	USD	0,22

## AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	PROPRE	89,00	47 043,62	USD	0,96
SE0009922164	ESSITY AB	PROPRE	365,00	9 131,72	SEK	0,19
US30161N1019	EXELON CORP	PROPRE	632,00	23 750,56	USD	0,49
US3021301094	EXPEDIT INTL WASH	PROPRE	127,00	14 136,37	USD	0,29
US3030751057	FACTSET RESH SYS	PROPRE	10,00	4 168,90	USD	0,09
JP3802400006	FANUC LTD	PROPRE	600,00	17 641,79	JPY	0,36
US3119001044	FASTENAL CO	PROPRE	366,00	24 866,04	USD	0,51
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	PROPRE	88,00	18 471,20	USD	0,38
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORM SVCES	PROPRE	201,00	13 651,92	USD	0,28
US3377381088	FISERV INC	PROPRE	222,00	33 892,74	USD	0,69
US34959J1088	FORTIVE CORP - W/I	PROPRE	289,00	21 753,03	USD	0,45
US34964C1062	FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	PROPRE	80,00	5 848,00	USD	0,12
US35137L2043	FOX CORP	PROPRE	74,00	2 122,32	USD	0,04
US3546131018	FRANKLIN RESOURCES INC	PROPRE	15,00	342,60	USD	0,01
US3703341046	GENERAL MILLS INC	PROPRE	470,00	33 116,20	USD	0,68
CA9611485090	GEORGE WESTON LTD	PROPRE	120,00	15 824,32	CAD	0,32
CA3759161035	GILDAN ACTIVEWEAR A	PROPRE	79,00	2 744,01	CAD	0,06
US3755581036	GILEAD SCIENCES INC	PROPRE	479,00	31 230,80	USD	0,64
CH0010645932	GIVAUDAN N	PROPRE	5,00	21 511,47	CHF	0,44
AU000000GPT8	GPT GROUP REIT	PROPRE	2 750,00	7 535,69	AUD	0,15
US3841091040	GRACO INC.	PROPRE	197,00	15 799,40	USD	0,32
HK0101000591	HANG LUNG PROPERTIES LTD -H-	PROPRE	4 000,00	4 454,57	HKD	0,09
HK0011000095	HANG SENG BANK LTD -H-	PROPRE	100,00	1 328,44	HKD	0,03
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC.	PROPRE	500,00	13 135,07	JPY	0,27
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL SERVICES GRP	PROPRE	159,00	15 405,51	USD	0,32
US4180561072	HASBRO INC	PROPRE	81,00	4 965,30	USD	0,10
US40412C1018	HCA HEALTHCARE RG REGISTERED SHS	PROPRE	72,00	22 307,04	USD	0,46
US8064071025	HENRY SCHEIN INC	PROPRE	142,00	9 837,76	USD	0,20

# AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US43300A2033	HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	PROPRE	78,00	15 387,84	USD	0,31
US4364401012	HOLOGIC INC	PROPRE	198,00	15 002,46	USD	0,31
US4370761029	HOME DEPOT INC	PROPRE	380,00	127 003,60	USD	2,60
JP3837800006	HOYA CORP	PROPRE	200,00	23 474,09	JPY	0,48
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	PROPRE	346,00	4 660,62	USD	0,10
CA4488112083	HYDRO ONE LTD	PROPRE	777,00	21 807,98	CAD	0,45
US45167R1041	IDEX CORP	PROPRE	95,00	20 943,70	USD	0,43
US45168D1046	IDEXX LABS	PROPRE	40,00	19 710,40	USD	0,40
US4523081093	ILLINOIS TOOL WORKS INC	PROPRE	181,00	44 183,91	USD	0,90
US4523271090	ILLUMINA	PROPRE	72,00	8 859,60	USD	0,18
US45687V1061	INGERSOLL RAND INC	PROPRE	267,00	24 916,44	USD	0,51
US45784P1012	INSULET CORP	PROPRE	29,00	4 986,26	USD	0,10
CA45823T1066	INTACT FINANCIAL CORP	PROPRE	56,00	9 223,01	CAD	0,19
US4595061015	INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	PROPRE	145,00	12 274,25	USD	0,25
US4606901001	INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	PROPRE	35,00	1 065,40	USD	0,02
US4612021034	INTUIT	PROPRE	105,00	65 690,10	USD	1,34
US46284V1017	IRON MOUNTAIN INC REIT	PROPRE	248,00	19 224,96	USD	0,39
AU000000JHX1	JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	PROPRE	199,00	7 005,04	AUD	0,14
US4456581077	J.B HUNT TRANSPORT SERVICES	PROPRE	57,00	9 266,49	USD	0,19
US8326964058	JM SMUCKER	PROPRE	105,00	12 059,25	USD	0,25
IE00BY7QL619	JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	PROPRE	274,00	17 829,18	USD	0,36
CH0102484968	JULIUS BAER GRUPPE	PROPRE	34,00	1 839,04	CHF	0,04
JP3496400007	KDDI CORP	PROPRE	500,00	13 980,24	JPY	0,29
US4878361082	KELLANOVA	PROPRE	380,00	21 986,80	USD	0,45
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	PROPRE	500,00	5 997,20	JPY	0,12
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	PROPRE	115,00	5 316,45	USD	0,11
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	PROPRE	200,00	3 235,15	JPY	0,07
CH0025238863	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	PROPRE	33,00	8 768,24	CHF	0,18

## AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3256000005	KYOWA HAKKO KIRIN	PROPRE	500,00	8 416,74	JPY	0,17
US50540R4092	LABORATORY CORP	PROPRE	17,00	3 423,29	USD	0,07
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	PROPRE	54,00	48 298,14	USD	0,99
US5132721045	LAMB WESTON HOLDINGS INC	PROPRE	108,00	9 000,72	USD	0,18
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP	PROPRE	1 279,00	3 779,68	GBP	0,08
US5261071071	LENNOX INTL INC	PROPRE	14,00	6 487,88	USD	0,13
US5018892084	LKQ CORPORATION	PROPRE	240,00	10 351,20	USD	0,21
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	PROPRE	85,00	6 678,15	CHF	0,14
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	PROPRE	34,00	18 920,50	CHF	0,39
US5486611073	LOWE'S COMPANIES INC	PROPRE	208,00	47 421,92	USD	0,97
US57060D1081	MARKETAXESS HOLDING	PROPRE	10,00	2 000,90	USD	0,04
US5717481023	MARSH & MCLENNAN COMPANIES	PROPRE	191,00	38 091,13	USD	0,78
US5732841060	MARTIN MARIETTA	PROPRE	35,00	20 547,45	USD	0,42
US5745991068	MASCO CORP	PROPRE	167,00	11 431,15	USD	0,23
JP3869010003	MATSUKIYOCOCOKARA CO	PROPRE	400,00	5 711,56	JPY	0,12
NZMRPE0001S2	MERCURY NZ LTD	PROPRE	1 214,00	4 583,37	NZD	0,09
NZMELE0002S7	MERIDIAN ENERGY LTD	PROPRE	1 951,00	6 927,14	NZD	0,14
CA59162N1096	METRO INC	PROPRE	357,00	18 298,76	CAD	0,37
US5926881054	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	PROPRE	15,00	18 445,50	USD	0,38
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	602,00	234 376,66	USD	4,80
AU000000MIN4	MINERAL RESOURCES LTD	PROPRE	116,00	5 437,67	AUD	0,11
AU000000MGR9	MIRVAC GROUP REIT	PROPRE	4 111,00	5 499,11	AUD	0,11
US60855R1005	MOLINA HEALTHCARE	PROPRE	16,00	5 473,60	USD	0,11
US6153691059	MOODY'S CORP	PROPRE	55,00	20 368,15	USD	0,42
NO0003054108	MOWI ASA	PROPRE	505,00	8 935,68	NOK	0,18
HK0066009694	MTR CORP -H-	PROPRE	4 500,00	14 873,07	HKD	0,30
US6311031081	NASDAQ SHS	PROPRE	99,00	5 925,15	USD	0,12
CA6330671034	NATIONAL BANK OF CANADA	PROPRE	88,00	7 080,43	CAD	0,14

## AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US6516391066	NEWMONT CORPORAION	PROPRE	581,00	23 611,84	USD	0,48
GB0032089863	NEXT PLC	PROPRE	100,00	11 279,78	GBP	0,23
JP3762800005	NOMURA RESEARCH	PROPRE	100,00	2 437,01	JPY	0,05
AU000000NST8	NORTHEN STAR RESOURCES	PROPRE	446,00	4 326,77	AUD	0,09
US6658591044	NORTHERN TRUST CORP	PROPRE	53,00	4 366,67	USD	0,09
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	1 355,00	175 334,84	DKK	3,59
DK0060336014	NOVONESIS A/S	PROPRE	207,00	11 532,06	DKK	0,24
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	PROPRE	109,00	5 759,18	CAD	0,12
NL0009538784	NXP SEMICONDUCTOR	PROPRE	129,00	33 048,51	USD	0,68
US6795801009	OLD DOMNION FREIGHT	PROPRE	100,00	18 171,00	USD	0,37
JP3197800000	OMRON CORP	PROPRE	100,00	3 469,64	JPY	0,07
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL	PROPRE	700,00	10 124,23	JPY	0,21
CA6837151068	OPEN TEXT	PROPRE	54,00	1 910,63	CAD	0,04
JP3198900007	ORIENTAL LAND	PROPRE	400,00	11 087,60	JPY	0,23
NO0003733800	ORKLA ASA	PROPRE	1 115,00	7 631,94	NOK	0,16
US6907421019	OWENS CORNING	PROPRE	28,00	4 709,88	USD	0,10
DK0060252690	PANDORA AB	PROPRE	35,00	5 366,39	DKK	0,11
US70438V1061	PAYLOCITY HOLDING CORP	PROPRE	3,00	465,48	USD	0,01
GB0006776081	PEARSON	PROPRE	29,00	353,54	GBP	0,01
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	PROPRE	151,00	11 942,59	USD	0,24
AU000000PLS0	PILBARA MINERALS LTD	PROPRE	1 668,00	4 397,44	AUD	0,09
US6934751057	PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	PROPRE	150,00	22 989,00	USD	0,47
US73278L1052	POOL CORP	PROPRE	24,00	8 700,72	USD	0,18
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	PROPRE	136,00	17 544,00	USD	0,36
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	PROPRE	241,00	50 188,25	USD	1,03
US74340W1036	PROLOGIS REIT	PROPRE	427,00	43 575,35	USD	0,89
US7443201022	PRUDENTIAL FINANCIAL	PROPRE	129,00	14 251,92	USD	0,29
AU000000QBE9	QBE INSURANCE GROUP LTD	PROPRE	429,00	4 939,06	AUD	0,10

## AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US74762E1029	QUANTA SERVICES	PROPRE	74,00	19 133,44	USD	0,39
US74834L1008	QUEST DIAGNOSTICS INC	PROPRE	30,00	4 145,40	USD	0,08
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	PROPRE	1 200,00	5 822,13	JPY	0,12
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	PROPRE	470,00	26 295,61	GBP	0,54
US7591EP1005	REGIONS FINANCIAL CORP	PROPRE	213,00	4 104,51	USD	0,08
GB00B2B0DG97	RELX PLC	PROPRE	635,00	26 263,62	GBP	0,54
JP3164720009	RENESAS ELECTRONICS CORP	PROPRE	600,00	10 021,92	JPY	0,21
US7599161095	REPLIGEN	PROPRE	26,00	4 269,20	USD	0,09
CA7669101031	RIOCAN REAL ESTE INVESTMNT TRT	PROPRE	939,00	11 919,82	CAD	0,24
CA74935Q1072	RITCHIE BROTHERS AUCTIONEERS INC	PROPRE	52,00	3 722,16	USD	0,08
US76954A1034	RIVIAN AUTOMOTIVE INC	PROPRE	246,00	2 189,40	USD	0,04
US7739031091	ROCKWELL AUTOMATION INC	PROPRE	66,00	17 883,36	USD	0,37
GB00B8C3BL03	SAGE GRP	PROPRE	80,00	1 168,05	GBP	0,02
AU000000SCG8	SCENTRE GROUP REIT	PROPRE	5 947,00	12 280,13	AUD	0,25
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC REIT	PROPRE	842,00	8 940,88	GBP	0,18
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	PROPRE	371,00	11 460,81	GBP	0,23
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	PROPRE	500,00	5 860,58	JPY	0,12
US8243481061	SHERWIN WILLIAMS CO	PROPRE	121,00	36 252,81	USD	0,74
CA82509L1076	SHOPIFY INC	PROPRE	455,00	32 008,90	CAD	0,65
CH0435377954	SIG GROUP LTD	PROPRE	308,00	6 178,91	CHF	0,13
HK0083000502	SINO LAND -H-	PROPRE	10 000,00	10 752,85	HKD	0,22
JP3732000009	SOFTBANK CORP	PROPRE	800,00	9 714,99	JPY	0,20
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS SHS	PROPRE	300,00	5 947,95	JPY	0,12
JP3435000009	SONY GROUP CORPORATION	PROPRE	600,00	49 890,38	JPY	1,02
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	PROPRE	115,00	47 820,45	USD	0,98
US8574771031	STATE STREET CORP	PROPRE	107,00	7 756,43	USD	0,16
US8581191009	STEEL DYNAMICS	PROPRE	57,00	7 416,84	USD	0,15
IE00BFY8C754	STERIS PLC	PROPRE	61,00	12 478,16	USD	0,26

## AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AU000000SGP0	STOCKLAND REIT	PROPRE	2 797,00	8 082,22	AUD	0,17
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	PROPRE	500,00	28 532,39	JPY	0,58
CA8667961053	SUN LIFE FINANCIAL	PROPRE	192,00	9 823,18	CAD	0,20
AU000000SUN6	SUNCORP GROUP	PROPRE	311,00	3 356,37	AUD	0,07
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA SCA AB	PROPRE	429,00	6 333,82	SEK	0,13
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	PROPRE	448,00	3 925,74	SEK	0,08
HK0019000162	SWIRE PACIFIC A -H-	PROPRE	500,00	4 251,27	HKD	0,09
HK0000063609	SWIRE PROPERTIES LTD -H-	PROPRE	4 400,00	9 169,97	HKD	0,19
CH0126881561	SWISS RE AG	PROPRE	102,00	11 100,97	CHF	0,23
US87165B1035	SYCHRONY FINANCIAL	PROPRE	117,00	5 145,66	USD	0,11
JP3351100007	SYSMEX	PROPRE	300,00	4 829,85	JPY	0,10
US74144T1088	T ROWE PRICE GROUP INC	PROPRE	48,00	5 259,36	USD	0,11
US8740541094	TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE	PROPRE	54,00	7 711,74	USD	0,16
GB0008782301	TAYLOR WINPEY PLC	PROPRE	1 515,00	2 502,25	GBP	0,05
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	PROPRE	100,00	1 637,59	JPY	0,03
JP3538800008	TDK CORPORATION	PROPRE	100,00	4 501,64	JPY	0,09
NO0010063308	TELENOR	PROPRE	103,00	1 189,59	NOK	0,02
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	1 154,00	211 505,12	USD	4,33
US8825081040	TEXAS INSTRUMENTS	PROPRE	434,00	76 566,28	USD	1,57
GB00BLJNXL82	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	PROPRE	151,00	8 913,31	GBP	0,18
US1255231003	THE CIGNA GROUP	PROPRE	109,00	38 917,36	USD	0,80
JP3597800006	TOBU RAILWAY	PROPRE	500,00	9 960,92	JPY	0,20
JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS INC	PROPRE	700,00	22 201,25	JPY	0,45
US8910921084	TORO CO	PROPRE	39,00	3 416,01	USD	0,07
CA8911605092	TORONTO DOMINION BANK	PROPRE	694,00	41 255,28	CAD	0,84
US8923561067	TRACTOR SUPPLY	PROPRE	59,00	16 111,72	USD	0,33
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	PROPRE	102,00	32 368,68	USD	0,66
AU000000TCL6	TRANSURBAN GROUP	PROPRE	3 068,00	24 982,21	AUD	0,51



## AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US89417E1091	TRAVELERS COMPANIES INC	PROPRE	103,00	21 852,48	USD	0,45
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	PROPRE	532,00	19 976,60	USD	0,41
JP3951600000	UNI-CHARM CORP	PROPRE	300,00	8 954,34	JPY	0,18
US9113631090	UNITED RENTALS INC	PROPRE	34,00	22 711,66	USD	0,46
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	PROPRE	990,00	12 948,39	GBP	0,26
US9029733048	US BANCORP	PROPRE	578,00	23 484,14	USD	0,48
US91879Q1094	VAIL RESORTS INC.	PROPRE	5,00	946,85	USD	0,02
CH0311864901	VAT GROUP LTD	PROPRE	16,00	8 071,65	CHF	0,17
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	PROPRE	1 706,00	67 369,94	USD	1,38
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	451,00	12 181,23	DKK	0,25
US2546871060	WALT DISNEY CO/THE	PROPRE	712,00	79 103,20	USD	1,62
US9344231041	WARNER BROS DISCOVERY INC	PROPRE	761,00	5 600,96	USD	0,11
US9418481035	WATERS CORP	PROPRE	41,00	12 670,64	USD	0,26
US95040Q1040	WELLTOWER INC REIT	PROPRE	300,00	28 584,00	USD	0,58
US9553061055	WEST PHARMACEUTICAL	PROPRE	38,00	13 584,24	USD	0,28
US98138H1014	WORKDAY INC	PROPRE	75,00	18 354,75	USD	0,38
US3848021040	WW GRAINGER INC	PROPRE	23,00	21 191,05	USD	0,43
US98419M1009	XYLEM	PROPRE	165,00	21 565,50	USD	0,44
JP3942600002	YAMAHA CORP	PROPRE	100,00	2 120,55	JPY	0,04
JP3937200008	YAMATAKE CORP	PROPRE	200,00	5 626,41	JPY	0,12
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS	PROPRE	300,00	3 978,65	JPY	0,08
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	PROPRE	200,00	8 362,72	JPY	0,17
JP3933800009	Z HOLDINGS CORPORATION	PROPRE	200,00	486,89	JPY	0,01
US98956P1021	ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	PROPRE	156,00	18 763,68	USD	0,38
US98978V1035	ZOETIS INC	PROPRE	224,00	35 669,76	USD	0,73
JP3399310006	ZOZO RG REGISTERED SHS	PROPRE	200,00	4 327,52	JPY	0,09
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	PROPRE	55,00	26 636,94	CHF	0,55

# AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
GB00B1YW4409	3I GROUP	PROPRE	340,00	12 244,47	GBP	0,25
<b>Total Action</b>				<b>4 810 039,20</b>		<b>98,42</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>4 810 039,20</b>		<b>98,42</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	1 875,00	1 875,00	USD	0,04
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>1 875,00</b>		<b>0,04</b>
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-2,80	-2,99	EUR	-0,00
	PROV COM MVTS USD	PROPRE	-12 355,92	-12 355,92	USD	-0,25
<b>Total AUTRES</b>				<b>-12 358,91</b>		<b>-0,25</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	942,35	611,91	AUD	0,01
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	1 488,50	1 083,44	CAD	0,02
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	188,46	205,48	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	2 036,25	291,92	DKK	0,01
	BANQUE EUR NEWEDG	PROPRE	-21,25	-22,72	EUR	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	598,06	639,48	EUR	0,01
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	203,60	254,95	GBP	0,01
	BANQUE HKD SGP	PROPRE	8 008,75	1 023,98	HKD	0,02
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	548 394,00	3 484,85	JPY	0,07
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	4 341,33	392,02	NOK	0,01
	BANQUE NZD SGP	PROPRE	737,70	436,54	NZD	0,01
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	2 756,15	251,11	SEK	0,01
	BANQUE SGD SGP	PROPRE	866,81	635,60	SGD	0,01
	BANQUE USD NEWEDG	PROPRE	389,96	389,96	USD	0,01
	BANQUE USD SGP	PROPRE	217 988,52	217 988,52	USD	4,46
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>227 667,04</b>		<b>4,66</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	6 830,80	7 303,83	EUR	0,15
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>7 303,83</b>		<b>0,15</b>

# AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-70 198,34	-70 198,34	USD	-1,44
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-83 021,95	-83 021,95	USD	-1,70
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-153 220,29</b>		<b>-3,14</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>71 266,67</b>		<b>1,46</b>
<b>Futures</b>						
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						
ZWP240624	MSCI WORLD 0624	PROPRE	1,00	-2 545,00	USD	-0,05
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>-2 545,00</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Futures</b>				<b>-2 545,00</b>		<b>-0,05</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
JP3122400009	ADVANTEST	ACHLIG	300,00	26,55	JPY	0,00
US00766T1007	AECOM	ACHLIG	157,00	24,18	USD	0,00
JP3388200002	AEON CO LTD	ACHLIG	7 900,00	719,11	JPY	0,01
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	ACHLIG	300,00	56,13	JPY	0,00
JP3429800000	ALL NIPPON AIRWAYS	ACHLIG	200,00	30,34	JPY	0,00
US02005N1000	ALLY FINANCIAL INC	ACHLIG	24,00	5,04	USD	0,00
US0258161092	AMERICAN EXPRESS	ACHLIG	220,00	107,80	USD	0,00
GBUSD0456144	ANTOFAGASTA	ACHLIG	343,00	83,35	USD	0,00
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	ACHLIG	1 400,00	247,79	JPY	0,01
US0640581007	BANK OF NEW YORK	ACHLIG	282,00	82,91	USD	0,00
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMTS	ACHLIG	433,00	23,85	GBP	0,00
CA1349211054	CANADIAN APART REIT	ACHLIG	248,00	16,36	CAD	0,00
US1890541097	CLOROX CO	ACHLIG	86,00	72,24	USD	0,00
US2058871029	CONAGRA BRANDS INC	ACHLIG	525,00	128,63	USD	0,00
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	ACHLIG	105,00	81,52	GBP	0,00
JP3481800005	DAIKIN INDUSTRIES	ACHLIG	100,00	60,69	JPY	0,00
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GRP	ACHLIG	300,00	27,31	JPY	0,00
NO0010161896	DNB BANK ASA	ACHLIG	302,00	327,25	NOK	0,01
CA25675T1075	DOLLARAMA INC	ACHLIG	273,00	13,71	CAD	0,00

## AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US3119001044	FASTENAL	ACHLIG	366,00	99,92	USD	0,00
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	ACHLIG	88,00	69,52	USD	0,00
US3703341046	GENERAL MILLS INC	ACHLIG	470,00	194,11	USD	0,00
US3841091040	GRACO INC.	ACHLIG	197,00	35,16	USD	0,00
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HLD	ACHLIG	500,00	75,86	JPY	0,00
US4180561072	HASBRO INC	ACHLIG	81,00	39,69	USD	0,00
JP3837800006	HOYA CORP	ACHLIG	200,00	65,74	JPY	0,00
JP3496400007	KDDI CORP	ACHLIG	500,00	177,00	JPY	0,00
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	ACHLIG	100,00	29,84	JPY	0,00
GB0005603997	LEGAL&GENERAL GRP	ACHLIG	1 279,00	234,31	GBP	0,00
US5486611073	LOWE'S COM INC	ACHLIG	208,00	160,16	USD	0,00
US5717481023	MARSH & MCLENNAN	ACHLIG	191,00	94,93	USD	0,00
JP3869010003	MATSUKIYOCOCO	ACHLIG	400,00	34,39	JPY	0,00
CA6330671034	NATL BK OF CANADA	ACHLIG	88,00	50,92	CAD	0,00
JP3762800005	NOMURA RESEARCH	ACHLIG	100,00	14,67	JPY	0,00
JP3197800000	OMRON CORP	ACHLIG	100,00	26,30	JPY	0,00
JP3197600004	ONO PHARMACEUTICAL	ACHLIG	700,00	141,59	JPY	0,00
JP3198900007	ORIENTAL LAND	ACHLIG	400,00	12,14	JPY	0,00
NO0003733800	ORKLA ASA	ACHLIG	1 115,00	453,08	NOK	0,01
GB0006776081	PEARSON	ACHLIG	29,00	5,70	GBP	0,00
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	ACHLIG	151,00	26,05	USD	0,00
US6934751057	PNC FINANCIAL SERV	ACHLIG	150,00	162,75	USD	0,00
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	ACHLIG	470,00	682,11	GBP	0,01
CA7669101031	RIOCAN REIT	ACHLIG	939,00	47,41	CAD	0,00
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC REIT	ACHLIG	842,00	201,38	GBP	0,00
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	ACHLIG	500,00	65,74	JPY	0,00
JP3732000009	SOFTBANK CORP	ACHLIG	800,00	173,96	JPY	0,00
JP3165000005	SOMPO HLDGS SHS	ACHLIG	100,00	75,86	JPY	0,00

## AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3435000009	SONY GROUP	ACHLIG	600,00	136,54	JPY	0,00
JP3890350006	S'TOMO MITSUI FINL	ACHLIG	500,00	341,35	JPY	0,01
HK0019000162	SWIRE PACIFIC A -H-	ACHLIG	500,00	127,86	HKD	0,00
HK0000063609	SWIRE PRPTS LTD -H-	ACHLIG	4 400,00	405,05	HKD	0,01
JP3351100007	SYSMEX	ACHLIG	100,00	21,24	JPY	0,00
GB0008782301	TAYLOR WINPEY PLC	ACHLIG	1 515,00	90,87	GBP	0,00
JP3539220008	T&D HOLDINGS INC	ACHLIG	100,00	17,70	JPY	0,00
JP3538800008	TDK CORPORATION	ACHLIG	100,00	29,33	JPY	0,00
JP3597800006	TOBU RAILWAY	ACHLIG	500,00	50,57	JPY	0,00
JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	ACHLIG	700,00	214,16	JPY	0,00
US89832Q1094	TRUIST FINANC CORP	ACHLIG	6 717,00	164,57	USD	0,00
US92343V1044	VERIZON COMM INC	ACHLIG	1 706,00	794,14	USD	0,02
US9553061055	WEST PHARMACEUTICA	ACHLIG	38,00	5,32	USD	0,00
JP3942600002	YAMAHA CORP	ACHLIG	100,00	18,71	JPY	0,00
JP3937200008	YAMATAKE CORP	ACHLIG	200,00	36,91	JPY	0,00
JP3940000007	YAMATO HOLDINGS	ACHLIG	300,00	34,89	JPY	0,00
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC	ACHLIG	1 900,00	307,47	JPY	0,01
JP3933800009	Z HLDGS	ACHLIG	200,00	5,62	JPY	0,00
US98978V1035	ZOETIS INC	ACHLIG	224,00	67,74	USD	0,00
JP3399310006	ZOZO RG REGI SHARES	ACHLIG	200,00	49,56	JPY	0,00
<b>Total Action</b>				<b>8 504,65</b>		<b>0,17</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>8 504,65</b>		<b>0,17</b>
<b>Total AMUNDI MSCI WORLD EX EMU SRI PAB NET ZERO AMBITION UCITS ETF</b>				<b>4 887 265,52</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		195 435 585,84
b) Avoirs bancaires		35 787,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC		194 761 025,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>390 232 398,76</b>
e) Passif		-195 518 273,14
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>194 714 125,62</b>

## 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)
ACTION DIST / FR0007075494	2 753 179,00	EUR	70,7233

## 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.	-	-
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.	100,37	50,08
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	-	-



## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	195 435 585,84	100,37	50,08
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>195 435 585,84</b>	<b>100,37</b>	<b>50,08</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	100,37	50,08
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>100,37</b>	<b>50,08</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie	20,28	10,12
Semi conducteurs	16,52	8,24
Internet	12,50	6,24
Distributeurs diversifiés	7,64	3,81
Fournisseurs de données financières	6,82	3,40
Matériels informatiques	6,57	3,28
Assurance immobilière et dommages	4,91	2,45
Logiciels	4,27	2,13
Banques	4,21	2,10
Services informatiques	3,03	1,51
Autres secteurs	13,62	6,80
<b>Total</b>	<b>100,37</b>	<b>50,08</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	-	-
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.	473 717 803,72	442 460 712,88
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	1 999 998,78	179 702,89
<b>Total sur la période</b>	<b>475 717 802,50</b>	<b>442 640 415,77</b>

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
12/12/2023	ACTION DIST	-	Dividendes versés	0,46	0,00	0,46
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis ( <i>dus aux rachats</i> )	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION DIST / FR0007075494	-	-	-	-

# 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	-	-	-	-	195 205 071,50
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	100,25

## 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	195 205 071,50

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.

## 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	-	-	-	-	195 205 071,50
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	195 205 071,50

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	195 205 071,50

## 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.



**Inventaire au 30.04.2024**

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	28 755,00	4 259 262,94	USD	2,19
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	PROPRE	22 224,00	2 097 795,95	USD	1,08
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	49 018,00	7 462 380,21	USD	3,83
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	5 675,00	873 819,97	USD	0,45
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	90 839,00	14 867 266,78	USD	7,64
US0311621009	AMGEN INC	PROPRE	19 636,00	5 030 709,23	USD	2,58
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	80 329,00	12 796 295,13	USD	6,57
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	PROPRE	13 662,00	2 538 186,86	USD	1,30
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	PROPRE	236 890,00	8 199 484,59	USD	4,21
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	7 167,00	8 715 487,58	USD	4,48
US1924461023	COGNIZANT TECH SO-A	PROPRE	16 428,00	1 009 110,16	USD	0,52
US1264081035	CSX CORP	PROPRE	163 119,00	5 067 863,62	USD	2,60
US2310211063	CUMMINS INC	PROPRE	16 223,00	4 286 027,84	USD	2,20
US2567461080	DOLLAR TREE INC	PROPRE	2 207,00	244 075,52	USD	0,13
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	25 738,00	18 801 918,92	USD	9,66
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	PROPRE	1 961,00	782 584,34	USD	0,40
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	63 063,00	8 527 733,62	USD	4,38
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	PROPRE	58 923,00	7 120 907,23	USD	3,66
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	32 042,00	12 890 817,99	USD	6,62
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	22 813,00	8 306 556,27	USD	4,27
US64110L1061	NETFLIX INC	PROPRE	2 096,00	1 079 393,44	USD	0,55
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	50 630,00	4 368 598,36	USD	2,24
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	10 590,00	8 557 373,67	USD	4,39
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	PROPRE	44 734,00	8 712 513,91	USD	4,47

# LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US7445731067	PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROU	PROPRE	18 776,00	1 213 042,86	USD	0,62
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	52 262,00	8 106 291,98	USD	4,16
US75886F1075	REGENERON PHARMA	PROPRE	6 290,00	5 239 421,46	USD	2,69
US81762P1021	SERVICENOW INC	PROPRE	9 094,00	5 896 790,29	USD	3,03
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	PROPRE	34 163,00	13 285 948,37	USD	6,82
US1255231003	THE CIGNA GROUP	PROPRE	4 390,00	1 465 892,54	USD	0,75
US8725401090	TJX COMPANIES INC	PROPRE	18 568,00	1 633 914,54	USD	0,84
US89417E1091	TRAVELERS COMPANIES INC	PROPRE	4 237,00	840 703,22	USD	0,43
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	1 606,00	726 511,29	USD	0,37
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORPORATION	PROPRE	2 882,00	430 905,16	USD	0,22
<b>Total Action</b>				<b>195 435 585,84</b>		<b>100,37</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>195 435 585,84</b>		<b>100,37</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03547822	FEES LEG D EUR LYX E	PROPRE	1,00	72 194,66	EUR	0,04
SWAP03547783	INDEX LEG D EUR LYX	PROPRE	195 205 071,50	194 688 830,70	EUR	99,99
SWAP03547720	VRAC LEG LYX ETF DJ	PROPRE	195 205 071,50	-195 435 585,86	EUR	-100,37
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>-674 560,50</b>		<b>-0,35</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-7 682,16	-7 682,16	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-7 682,16</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	-290,89	-176,66	AUD	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	23 545,80	23 545,80	EUR	0,01
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-588 678,00	-3 498,57	JPY	-0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	13 089,50	12 241,76	USD	0,01
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>32 112,33</b>		<b>0,02</b>

# LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-71 329,89	-71 329,89	EUR	-0,04
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-71 329,89</b>		<b>-0,04</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-46 899,72</b>		<b>-0,02</b>
<b>Total LYXOR DJ GLOBAL TITANS 50 UCITS ETF</b>				<b>194 714 125,62</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI SMI DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : CHF	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		13 184 848,43
b) Avoirs bancaires		8 033,83
c) Autres actifs détenus par l'OPC		13 431 258,98
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>26 624 141,24</b>
e) Passif		-13 225 047,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>13 399 094,03</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010869438	5 629 869,00	CHF	2,38

## 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.	-	-
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.	98,40	49,52
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	CHF	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	13 184 848,43	98,40	49,52
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>13 184 848,43</b>	<b>98,40</b>	<b>49,52</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	98,40	49,52
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>98,40</b>	<b>49,52</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Semi conducteurs	19,28	9,70
Internet	11,87	5,98
Pharmacie	9,44	4,75
Distributeurs spécialisés	8,79	4,42
Matériels informatiques	8,09	4,07
Logiciels	5,10	2,57
Automobiles	4,80	2,41
Distributeurs diversifiés	4,35	2,19
Chaussures	4,10	2,06
Restaurants et bars	4,04	2,03
Autres secteurs	18,54	9,34
<b>Total</b>	<b>98,40</b>	<b>49,52</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-



## 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 : CHF</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.	-	-
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.	39 823 922,69	49 602 373,72
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>39 823 922,69</b>	<b>49 602 373,72</b>

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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION ACC / FR0010869438	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	13 526 323,26
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	100,95

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	13 526 323,26

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 SMI DAILY (-2X) INVERSE 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	-	-	-	-	-
1 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	-	-	-	-	13 526 323,26
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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
1 Montant	-	-	-	-	13 526 323,26

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	13 526 323,26

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	3 873,00	562 606,51	USD	4,20
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	3 633,00	542 404,59	USD	4,05
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	3 840,00	579 860,46	USD	4,33
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	3 631,00	582 802,24	USD	4,35
US0311621009	AMGEN INC	PROPRE	2 114,00	531 150,20	USD	3,96
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	6 941,00	1 084 351,56	USD	8,09
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	PROPRE	2 861,00	521 270,74	USD	3,89
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	PROPRE	15 371,00	521 768,82	USD	3,89
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	55,00	65 592,34	USD	0,49
US1912161007	COCA-COLA CO	PROPRE	7 241,00	410 235,34	USD	3,06
US2567461080	DOLLAR TREE INC	PROPRE	6 993,00	758 440,64	USD	5,66
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	294,00	210 625,47	USD	1,57
US4601461035	INTERNATIONAL PAPER	PROPRE	14 538,00	465 891,17	USD	3,48
US5007541064	KRAFT HEINZ CO/THE	PROPRE	5 179,00	183 401,39	USD	1,37
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	PROPRE	4 419,00	523 733,86	USD	3,91
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	1 188,00	468 719,99	USD	3,50
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	2 566,00	265 850,97	USD	1,98
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	1 460,00	521 347,92	USD	3,89
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	6 485,00	548 757,35	USD	4,10
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	821,00	650 614,70	USD	4,86
US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC	PROPRE	451,00	419 135,41	USD	3,13
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	3 399,00	517 039,30	USD	3,86
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	654,00	161 320,69	USD	1,20
US8243481061	SHERWIN WILLIAMS CO	PROPRE	1 693,00	465 232,64	USD	3,47

# AMUNDI SMI DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US8552441094	STARBUCKS	PROPRE	6 667,00	541 105,02	USD	4,04
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	3 823,00	642 652,63	USD	4,80
US89417E1091	TRAVELERS COMPANIES INC	PROPRE	1 077,00	209 573,38	USD	1,56
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	517,00	229 363,10	USD	1,71
<b>Total Action</b>				<b>13 184 848,43</b>		<b>98,40</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>13 184 848,43</b>		<b>98,40</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP04036221	FEES LEG SG FR001086	PROPRE	1,00	34 509,56	CHF	0,26
SWAP04036226	INDEX LEG SG FR00108	PROPRE	13 526 323,26	13 396 749,42	CHF	99,98
SWAP04036153	VRAC LEG SG LYXOR SM	PROPRE	13 526 323,26	-13 184 848,44	CHF	-98,40
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>246 410,54</b>		<b>1,84</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	CREDITEUR DIV CHF	PROPRE	-11,80	-11,80	CHF	-0,00
	PROV COM MVTS CHF	PROPRE	-1 998,00	-1 998,00	CHF	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-2 009,80</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	0,68	0,45	CAD	0,00
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	8 033,38	8 033,38	CHF	0,06
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-542,51	-532,04	EUR	-0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-1 955,00	-11,39	JPY	-0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-3 533,52	-3 240,89	USD	-0,02
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>4 249,51</b>		<b>0,03</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-34 404,65	-34 404,65	CHF	-0,26
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-34 404,65</b>		<b>-0,26</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-32 164,94</b>		<b>-0,24</b>
<b>Total Amundi SMI Daily (-2x) Inverse UCITS ETF</b>				<b>13 399 094,03</b>		<b>100,00</b>



INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI SHORTDAX DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		42 155 443,56
b) Avoirs bancaires		2 644,84
c) Autres actifs détenus par l'OPC		45 693 146,74
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>87 851 235,14</b>
e) Passif		-44 079 164,24
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>43 772 070,90</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010869495	45 019 351,00	EUR	0,9722

## 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.	93,06	46,37
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.	3,25	1,62
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	40 735 672,69	93,06	46,37
Dollar américain	1 419 770,87	3,25	1,62
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>42 155 443,56</b>	<b>96,31</b>	<b>47,99</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Allemagne	47,04	23,44
Pays-Bas	41,14	20,50
Portugal	3,32	1,65
États-Unis	3,24	1,62
Finlande	1,57	0,78
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>96,31</b>	<b>47,99</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Automobiles	14,01	6,98
Industries diversifiées	8,11	4,04
Construction lourde	7,94	3,96
Assurance vie	7,58	3,78
Chaussures	6,00	2,99
Chimie de base	4,31	2,15
Services de santé	4,07	2,03
Services multiples aux collectivités	3,79	1,89
Semi conducteurs	3,70	1,84
Véhicules commerciaux et camions	3,58	1,78
Autres secteurs	33,22	16,55
<b>Total</b>	<b>96,31</b>	<b>47,99</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	70 525 700,94	29 301 704,96
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.	60 619 126,60	123 747 037,72
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>131 144 827,54</b>	<b>153 048 742,68</b>

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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION ACC / FR0010869495	-	-	-	-



## 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	-	-	-	-	43 218 576,96
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	98,74

### 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	-	-	-	43 218 576,96

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 SHORTDAX DAILY (-2X) INVERSE 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	-	-	-	-	43 218 576,96
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	43 218 576,96

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	43 218 576,96

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
NL0011540547	ABN AMRO GROUP N.V.	PROPRE	79 294,00	1 196 546,46	EUR	2,73
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	PROPRE	11 605,00	2 627 372,00	EUR	6,00
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	1 196,00	1 351 719,20	EUR	3,09
NL0006237562	ARCADIS NV	PROPRE	23 473,00	1 364 954,95	EUR	3,12
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	1 303,00	1 085 008,10	EUR	2,48
DE000BASF111	BASF SE	PROPRE	38 336,00	1 884 406,08	EUR	4,31
DE000BAY0017	BAYER AG	PROPRE	49 711,00	1 359 595,85	EUR	3,11
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	PROPRE	14 917,00	1 528 246,65	EUR	3,49
DE000A1DAH0	BRENNTAG AG	PROPRE	594,00	44 466,84	EUR	0,10
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	PROPRE	2 100,00	1 419 770,87	USD	3,24
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	PROPRE	37 029,00	1 566 696,99	EUR	3,58
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	8 385,00	1 518 942,75	EUR	3,47
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	133 726,00	1 658 202,40	EUR	3,79
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	2 799,00	1 083 772,80	EUR	2,48
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	102 860,00	3 476 668,00	EUR	7,94
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	PROPRE	63 613,00	1 779 255,61	EUR	4,06
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PROPRE	74 970,00	1 450 669,50	EUR	3,31
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	PROPRE	22 099,00	1 567 703,06	EUR	3,58
NL0010773842	NN GROUP NV	PROPRE	76 496,00	3 316 101,60	EUR	7,58
FI4000552500	SAMPO OYJ A	PROPRE	18 086,00	685 821,12	EUR	1,57
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	8 872,00	1 505 578,40	EUR	3,44
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	20 191,00	3 551 596,90	EUR	8,11
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	93 593,00	1 954 221,84	EUR	4,46
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	43 023,00	1 619 600,84	EUR	3,70

# AMUNDI SHORTDAX DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	11 073,00	1 558 524,75	EUR	3,56
<b>Total Action</b>				<b>42 155 443,56</b>		<b>96,31</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>42 155 443,56</b>		<b>96,31</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP04246027	FEES LEG BP FR001086	PROPRE	1,00	23 285,54	EUR	0,05
SWAP04246121	INDEX LEG BP FR00108	PROPRE	43 218 576,96	43 771 997,58	EUR	100,00
SWAP04245148	VRAC LEG BP LYXOR DA	PROPRE	43 218 576,96	-42 155 443,55	EUR	-96,31
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>1 639 839,57</b>		<b>3,75</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-2 611,55	-2 611,55	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-2 611,55</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	196 821,07	196 821,07	EUR	0,45
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-196 676,65	-196 676,65	EUR	-0,45
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-1 701 146,91	-1 701 146,91	EUR	-3,89
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	2 037,11	2 037,11	EUR	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	649,82	607,73	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	1 504 365,91	1 504 365,91	EUR	3,44
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-193 991,74</b>		<b>-0,44</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-23 285,58	-23 285,58	EUR	-0,05
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-23 285,58</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-219 888,87</b>		<b>-0,50</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
NL0011540547	ABN AMRO GRP DR	ACHLIG	79 294,00	59 985,91	EUR	0,14
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	ACHLIG	1 832,00	2 725,10	EUR	0,01
NL0011585146	FERRARI NV	ACHLIG	5 132,00	10 656,85	EUR	0,02

## AMUNDI SHORTDAX DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	ACHLIG	93 593,00	123 308,78	EUR	0,28
<b>Total Action</b>				<b>196 676,64</b>		<b>0,45</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>196 676,64</b>		<b>0,45</b>
<b>Total Amundi ShortDAX Daily (-2x) Inverse UCITS ETF</b>				<b>43 772 070,90</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO (2X) UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		38 347 709,14
b) Avoirs bancaires		5 461,02
c) Autres actifs détenus par l'OPC		38 213 208,02
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>76 566 378,18</b>
e) Passif		-39 570 321,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>36 996 057,08</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0011042753	1 507 057,00	EUR	24,5485



## 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.	-	-
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.	103,65	50,08
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	38 347 709,14	103,65	50,08
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>38 347 709,14</b>	<b>103,65</b>	<b>50,08</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	103,65	50,08
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>103,65</b>	<b>50,08</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Internet	20,16	9,74
Pharmacie	17,74	8,57
Semi conducteurs	17,47	8,44
Logiciels	16,41	7,93
Distributeurs diversifiés	4,53	2,19
Restaurants et bars	4,18	2,02
Prestataires de soins de santé	4,16	2,01
Fournisseurs de données financières	4,13	2,00
Matériels informatiques	3,86	1,87
Équipements médicaux	3,22	1,56
Autres secteurs	7,79	3,75
<b>Total</b>	<b>103,65</b>	<b>50,08</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	5 821 928,95	5 994 497,25
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.	148 059 050,73	178 487 530,76
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>153 880 979,68</b>	<b>184 482 028,01</b>

**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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>				
Catégorie de part :	<b>Frais de gestion variables provisionnés</b>	<b>%</b>	<b>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</b>	<b>%</b>
ACTION ACC / FR0011042753	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	31 370 747,81
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	84,79

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	31 370 747,81

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 IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO (2X) 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	-	-	-	-	31 370 747,81
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	31 370 747,81

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	31 370 747,81



## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	9 512,00	1 408 941,37	USD	3,81
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	615,00	93 626,09	USD	0,25
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	20 841,00	3 209 036,46	USD	8,67
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	10 241,00	1 676 104,75	USD	4,53
US0311621009	AMGEN INC	PROPRE	6 000,00	1 537 189,62	USD	4,16
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	8 974,00	1 429 545,40	USD	3,86
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	PROPRE	7 609,00	1 413 633,72	USD	3,82
US1924461023	COGNIZANT TECH SO-A	PROPRE	24 816,00	1 524 353,41	USD	4,12
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	2 241,00	1 637 077,48	USD	4,43
US29786A1060	ETSY INC	PROPRE	6 206,00	398 565,37	USD	1,08
US34959E1091	FORTINET	PROPRE	22 295,00	1 317 370,21	USD	3,56
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	PROPRE	3 441,00	1 192 708,37	USD	3,22
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	17 252,00	2 332 912,49	USD	6,31
US4943681035	KIMBERLY-CLARK CORP	PROPRE	986,00	125 900,00	USD	0,34
US5627501092	MANHATTAN ASSOC	PROPRE	7 337,00	1 413 946,43	USD	3,82
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	PROPRE	8 737,00	1 055 875,74	USD	2,85
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	6 539,00	2 630 705,29	USD	7,11
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	9 169,00	3 338 570,75	USD	9,02
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	2 210,00	1 785 816,41	USD	4,83
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	PROPRE	7 351,00	466 944,04	USD	1,26
US7134481081	PEPSICO INC	PROPRE	5 606,00	922 283,34	USD	2,49
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	11 958,00	1 854 790,09	USD	5,01
US75886F1075	REGENERON PHARMA	PROPRE	907,00	755 509,58	USD	2,04
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	PROPRE	1 198,00	214 782,89	USD	0,58

# AMUNDI IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO (2X) UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	PROPRE	3 933,00	1 529 538,83	USD	4,13
US8552441094	STARBUCKS	PROPRE	18 661,00	1 544 364,64	USD	4,17
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	3 399,00	1 537 616,37	USD	4,16
<b>Total Action</b>				<b>38 347 709,14</b>		<b>103,65</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>38 347 709,14</b>		<b>103,65</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP04244376	FEES LEG SG FR001104	PROPRE	1,00	13 213,19	EUR	0,04
SWAP04244465	INDEX LEG SG FR00110	PROPRE	31 370 747,81	36 995 930,03	EUR	100,00
SWAP04243532	VRAC LEG SG LYXOR IB	PROPRE	31 370 747,81	-38 347 709,13	EUR	-103,65
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>-1 338 565,91</b>		<b>-3,62</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-3 083,63	-3 083,63	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-3 083,63</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	28,57	28,57	EUR	0,00
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	125 872,00	117 719,90	USD	0,32
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-1 287 415,74	-1 204 036,23	USD	-3,25
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	579,43	590,83	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	2 392,78	320,82	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	2 865,10	2 865,10	EUR	0,01
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-930,00	-5,53	JPY	-0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	19 943,45	1 684,27	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	-1 834,35	-156,30	SEK	-0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-2 263,66	-2 117,05	USD	-0,01
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	1 161 543,74	1 086 316,33	USD	2,94
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>3 210,71</b>		<b>0,01</b>

## AMUNDI IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO (2X) UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-13 213,23	-13 213,23	EUR	-0,04
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-13 213,23</b>		<b>-0,04</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-13 086,15</b>		<b>-0,04</b>
<b>Total AMUNDI IBEX35 DOBLE APALANCADO DIARIO 2X UCITS ETF</b>				<b>36 996 057,08</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO (-2X) UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		36 545 547,82
b) Avoirs bancaires		3 732,23
c) Autres actifs détenus par l'OPC		38 920 885,48
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>75 470 165,53</b>
e) Passif		-36 659 134,91
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>38 811 030,62</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0011036268	35 980 400,00	EUR	1,0786

## 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.	-	-
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.	94,16	48,42
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	36 545 547,82	94,16	48,42
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>36 545 547,82</b>	<b>94,16</b>	<b>48,42</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	94,16	48,42
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>94,16</b>	<b>48,42</b>



## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Semi conducteurs	18,32	9,42
Internet	16,31	8,39
Pharmacie	14,11	7,25
Logiciels	10,57	5,43
Service traitement et d'élimination des déchets	4,60	2,37
Fournisseurs de données financières	4,45	2,29
Prestataires de soins de santé	4,38	2,25
Distributeurs spécialisés	4,35	2,24
Restaurants et bars	4,28	2,20
Équipements de technologie de production	4,12	2,12
Autres secteurs	8,67	4,46
<b>Total</b>	<b>94,16</b>	<b>48,42</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	42 967 463,58	52 355 560,48
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.	125 320 497,07	118 299 893,04
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>168 287 960,65</b>	<b>170 655 453,52</b>

**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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION ACC / FR0011036268	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	46 094 490,44
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	118,77

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	46 094 490,44

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 IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO (-2X) 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	-	-	-	-	46 094 490,44
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	46 094 490,44

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	46 094 490,44

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	9 748,00	1 443 898,28	USD	3,72
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	14 909,00	2 269 709,63	USD	5,85
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	5 808,00	894 298,92	USD	2,30
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	7 778,00	1 272 995,09	USD	3,28
US0311621009	AMGEN INC	PROPRE	7 375,00	1 889 462,24	USD	4,87
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	2 262,00	360 333,37	USD	0,93
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	PROPRE	8 712,00	1 618 553,94	USD	4,17
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	PROPRE	43 876,00	1 518 682,03	USD	3,91
US1924461023	COGNIZANT TECH SO-A	PROPRE	25 521,00	1 567 658,90	USD	4,04
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	2 413,00	1 762 725,56	USD	4,54
US29786A1060	ETSY INC	PROPRE	26 278,00	1 687 641,11	USD	4,35
US34959E1091	FORTINET	PROPRE	27 353,00	1 616 238,05	USD	4,16
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	13 480,00	1 822 841,43	USD	4,70
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	PROPRE	1 914,00	1 601 029,45	USD	4,13
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	3 976,00	1 599 584,68	USD	4,12
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	10 930,00	1 154 690,48	USD	2,98
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	6 823,00	2 484 356,88	USD	6,40
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	2 019,00	1 631 476,62	USD	4,20
US7134481081	PEPSICO INC	PROPRE	1 287,00	211 733,62	USD	0,55
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	8 141,00	1 262 740,10	USD	3,25
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	PROPRE	4 443,00	1 727 877,19	USD	4,45
US8552441094	STARBUCKS	PROPRE	20 078,00	1 661 634,06	USD	4,28
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	3 755,00	1 698 661,21	USD	4,38



# AMUNDI IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO (-2X) UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	PROPRE	9 184,00	1 786 724,98	USD	4,60
<b>Total Action</b>				<b>36 545 547,82</b>		<b>94,16</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>36 545 547,82</b>		<b>94,16</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP04244375	FEES LEG SG FR001103	PROPRE	1,00	22 885,22	EUR	0,06
SWAP04244464	INDEX LEG SG FR00110	PROPRE	46 094 490,44	38 810 500,32	EUR	100,00
SWAP04243531	VRAC LEG SG LYXOR IB	PROPRE	46 094 490,44	-36 545 547,83	EUR	-94,16
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>2 287 837,71</b>		<b>5,89</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-3 148,18	-3 148,18	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-3 148,18</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	1,09	1,09	EUR	0,00
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-93 558,15	-87 498,85	USD	-0,23
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	4,79	0,64	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	2 619,18	2 619,18	EUR	0,01
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	0,93	1,09	GBP	0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-9 198,00	-54,66	JPY	-0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	1 188,28	1 111,32	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	93 558,15	87 498,85	USD	0,23
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>3 678,66</b>		<b>0,01</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-22 885,39	-22 885,39	EUR	-0,06
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-22 885,39</b>		<b>-0,06</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-22 354,91</b>		<b>-0,06</b>
<b>Total AMUNDI IBEX35 DOBLE INVERSO DIARIO -2X UCITS ETF</b>				<b>38 811 030,62</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		580 334 103,30
b) Avoirs bancaires		84 374,86
c) Autres actifs détenus par l'OPC		569 509 956,31
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>1 149 928 434,47</b>
e) Passif		-585 314 224,54
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>564 614 209,93</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010342592	628 823,00	EUR	897,8905

## 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.	93,85	46,08
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.	8,93	4,39
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	-	-

## 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	502 747 808,41	89,04	43,72
Dollar américain	50 414 204,97	8,93	4,39
Couronne danoise	24 950 505,09	4,42	2,17
Swedish krona/kronor	2 221 584,83	0,39	0,19
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>580 334 103,30</b>	<b>102,78</b>	<b>50,47</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pays-Bas	46,38	22,77
Allemagne	31,63	15,53
Finlande	9,57	4,70
États-Unis	8,93	4,39
Danemark	4,42	2,17
Luxembourg	1,23	0,61
Suède	0,39	0,19
Belgique	0,23	0,11
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>102,78</b>	<b>50,47</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Automobiles	15,62	7,67
Détaillants et grossistes Alimentation	8,64	4,24
Équipements de technologie de production	7,92	3,89
Industries diversifiées	7,41	3,64
Aérospatiale	6,11	3,00
Logiciels	5,71	2,80
Banques	5,65	2,77
Internet	4,53	2,22
Réassurance	4,44	2,18
Chaussures	4,45	2,18
Autres secteurs	32,30	15,88
<b>Total</b>	<b>102,78</b>	<b>50,47</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	3 960 607 400,26	3 911 335 914,85
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.	199 048 848,65	199 281 929,95
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>4 159 656 248,91</b>	<b>4 110 617 844,80</b>

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



## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
Catégorie de part :				
ACTION ACC / FR0010342592	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	622 448 495,48
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	110,24

### 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	-	-	-	622 448 495,48

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 NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED 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	-	-	-	-	622 448 495,48
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	622 448 495,48

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	622 448 495,48

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	PROPRE	110 934,00	25 115 457,60	EUR	4,45
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	6 338,00	938 800,51	USD	0,17
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	222 960,00	34 487 452,80	EUR	6,11
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	90 695,00	24 179 287,00	EUR	4,28
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	53 732,00	44 742 636,40	EUR	7,92
DE000BASF111	BASF SE	PROPRE	149 205,00	7 334 171,78	EUR	1,30
US1729081059	CINTAS CORP	PROPRE	11 124,00	6 849 075,67	USD	1,21
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	PROPRE	2 308,00	1 140 951,73	USD	0,20
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	810 815,00	10 054 106,00	EUR	1,78
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	121 592,00	47 080 422,40	EUR	8,34
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	PROPRE	15 040,00	239 120,88	USD	0,04
US4370761029	HOME DEPOT INC	PROPRE	45 245,00	14 142 421,23	USD	2,50
SE0001515552	INDUTRADE AB	PROPRE	100 978,00	2 221 584,83	SEK	0,39
NL0011821202	ING GROUP NV	PROPRE	585 135,00	8 696 276,37	EUR	1,54
LU2290522684	INPOST SA	PROPRE	459 800,00	6 956 774,00	EUR	1,23
NL0014332678	JDE PEETS B V	PROPRE	1 058 212,00	22 031 973,84	EUR	3,90
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	18 635,00	1 302 586,50	EUR	0,23
FI4000312251	KOJAMO PLC	PROPRE	5 723,00	59 519,20	EUR	0,01
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	1 715 061,00	48 776 334,84	EUR	8,64
US5797802064	MCCORMICK NON VTG	PROPRE	20 133,00	1 432 140,27	USD	0,25
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	PROPRE	277 853,00	19 710 891,82	EUR	3,49
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	7 570,00	799 726,16	USD	0,14
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	60 847,00	25 081 133,40	EUR	4,44
FI0009000681	NOKIA OYJ	PROPRE	2 517 049,00	8 586 912,66	EUR	1,52

# AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	1 987 803,00	21 875 772,02	EUR	3,87
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	206 172,00	24 950 505,09	DKK	4,42
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	4 121,00	3 330 022,37	USD	0,59
US6935061076	PPG INDUSTRIES INC	PROPRE	2 551,00	307 766,19	USD	0,05
NL0013654783	PROSUS N V	PROPRE	811 066,00	25 556 689,66	EUR	4,53
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	27 664,00	6 958 107,23	USD	1,23
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	149 044,00	25 292 766,80	EUR	4,48
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	237 712,00	41 813 540,80	EUR	7,41
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	1 023 881,00	21 378 635,28	EUR	3,79
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	242 176,00	9 116 715,52	EUR	1,61
US8725901040	T-MOBILE US INC	PROPRE	92 981,00	14 276 072,73	USD	2,53
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	PROPRE	714 391,00	23 517 751,72	EUR	4,17
<b>Total Action</b>				<b>580 334 103,30</b>		<b>102,78</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>580 334 103,30</b>		<b>102,78</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP04244377	FEES LEG BP FR001034	PROPRE	1,00	316 161,29	EUR	0,06
SWAP04244423	INDEX LEG BP FR00103	PROPRE	622 448 495,48	564 596 912,64	EUR	100,00
SWAP04243530	VRAC LEG BP LYXOR NA	PROPRE	622 448 495,48	-580 334 103,31	EUR	-102,78
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>-15 421 029,38</b>		<b>-2,73</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-65 949,66	-65 949,66	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-65 949,66</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	15 954 239,20	2 139 096,75	DKK	0,38
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	765 424,95	765 424,95	EUR	0,14
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-1 692 360,68	-1 692 360,68	EUR	-0,30
	ACH DIFF TITRES DKK	PROPRE	-15 954 239,20	-2 139 096,75	DKK	-0,38
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-765 388,64	-765 388,64	EUR	-0,14

# AMUNDI NASDAQ-100 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	2,95	3,01	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	1 655,84	222,01	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	81 249,74	81 249,74	EUR	0,01
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-72 652,00	-431,78	JPY	-0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	2 989,28	252,45	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	6 591,70	561,66	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	2 230,45	2 085,99	USD	0,00
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-1 608 381,29</b>		<b>-0,28</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-316 893,72	-316 893,72	EUR	-0,06
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-316 893,72</b>		<b>-0,06</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-1 991 224,67</b>		<b>-0,35</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	ACHLIG	61 113,00	90 905,59	EUR	0,02
NL0011585146	FERRARI NV	ACHLIG	121 592,00	252 491,87	EUR	0,04
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	ACHLIG	1 023 881,00	1 348 963,22	EUR	0,24
<b>Total Action</b>				<b>1 692 360,68</b>		<b>0,30</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>1 692 360,68</b>		<b>0,30</b>
<b>Total Amundi Nasdaq-100 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF</b>				<b>564 614 209,93</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**



## 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		648 607 966,88
b) Avoirs bancaires		205 767,39
c) Autres actifs détenus par l'OPC		685 277 884,38
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>1 334 091 618,65</b>
e) Passif		-691 724 155,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>642 367 463,65</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0011119171	1 705 750,00	USD	376,5894

## 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.	86,03	41,42
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.	14,94	7,20
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	-	-

## 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	475 596 546,92	74,04	35,65
Dollar américain	95 979 374,30	14,94	7,20
Couronne danoise	77 032 045,66	11,99	5,77
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>648 607 966,88</b>	<b>100,97</b>	<b>48,62</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Allemagne	49,71	23,94
États-Unis	14,94	7,19
Pays-Bas	14,71	7,08
Danemark	11,99	5,77
Finlande	6,19	2,98
France	2,95	1,42
Luxembourg	0,39	0,19
Autriche	0,09	0,05
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>100,97</b>	<b>48,62</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Industries diversifiées	11,40	5,49
Logiciels	9,37	4,51
Banques	9,01	4,34
Pharmacie	8,29	3,99
Semi conducteurs	6,82	3,28
Électricité alternative	6,15	2,96
Internet	4,77	2,30
Services multiples aux collectivités	4,56	2,20
Édition	4,53	2,18
Télécommunications filaires	4,51	2,17
Autres secteurs	31,56	15,20
<b>Total</b>	<b>100,97</b>	<b>48,62</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	4 154 275 368,84	4 194 850 675,19
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.	178 089 341,92	193 351 029,73
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>4 332 364 710,76</b>	<b>4 388 201 704,92</b>

**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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION ACC / FR0011119171	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	562 420 313,40
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	87,55

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	562 420 313,40

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 RUSSELL 1000 GROWTH 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	-	-	-	-	562 420 313,40
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	562 420 313,40

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	562 420 313,40

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	PROPRE	125 174,00	28 339 393,60	EUR	4,41
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	25 262,00	28 551 112,40	EUR	4,44
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	78 284,00	11 917 764,34	USD	1,86
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	121 483,00	18 705 598,43	USD	2,91
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	14 912,00	2 440 589,20	USD	0,38
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PROPRE	107 017,00	2 524 531,03	EUR	0,39
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	PROPRE	15 055,00	8 960 736,00	EUR	1,39
NL0011872643	ASR NEDERLAND N.V	PROPRE	109 461,00	5 141 383,17	EUR	0,80
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	PROPRE	31 881,00	3 266 208,45	EUR	0,51
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	73 048,00	4 938 775,28	EUR	0,77
DK0010181759	CARLSBERG B	PROPRE	44 345,00	5 607 932,53	DKK	0,87
DE0006062144	COVESTRO AG	PROPRE	610 958,00	28 702 806,84	EUR	4,47
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	PROPRE	1 066 293,00	16 005 057,93	EUR	2,49
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	45 059,00	8 162 437,85	EUR	1,27
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	1 346 512,00	28 936 542,88	EUR	4,50
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	27 639,00	20 190 622,31	USD	3,14
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	2 362 472,00	29 294 652,80	EUR	4,56
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	PROPRE	13 657,00	599 132,59	EUR	0,09
NL0012059018	EXOR NV	PROPRE	60 080,00	6 170 216,00	EUR	0,96
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	PROPRE	684 137,00	19 135 311,89	EUR	2,98
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	PROPRE	18 097,00	1 827 797,00	EUR	0,28
US4370761029	HOME DEPOT INC	PROPRE	17 645,00	5 515 372,36	USD	0,86
US40434L1052	HP INC	PROPRE	157 510,00	4 137 905,92	USD	0,64
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	679 822,00	22 243 775,84	EUR	3,46

# AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	5 618,00	759 697,56	USD	0,12
FI0009000202	KESKO OYJ B	PROPRE	211 658,00	3 392 877,74	EUR	0,53
DE0006452907	NEMETSCHKE	PROPRE	26 805,00	2 239 557,75	EUR	0,35
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	3 303 005,00	36 349 570,03	EUR	5,66
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	249 141,00	30 150 523,79	DKK	4,69
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	16 089,00	13 000 905,10	USD	2,02
NL0010558797	OCI	PROPRE	85 895,00	2 173 143,50	EUR	0,34
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	764 291,00	39 524 165,87	DKK	6,15
DK0060252690	PANDORA AB	PROPRE	12 200,00	1 749 423,47	DKK	0,27
US7170811035	PFIZER INC	PROPRE	89 794,00	2 151 528,90	USD	0,33
NL0015001WM6	QIAGEN NV	PROPRE	367 495,00	14 361 704,60	EUR	2,24
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	54 999,00	8 530 824,55	USD	1,33
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	341 293,00	57 917 422,10	EUR	9,02
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	325 978,00	57 339 530,20	EUR	8,93
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	824 388,00	15 910 688,40	EUR	2,48
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	203 970,00	13 990 302,30	EUR	2,18
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	19 074,00	8 628 565,63	USD	1,34
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	206 905,00	29 121 878,75	EUR	4,53
<b>Total Action</b>				<b>648 607 966,88</b>		<b>100,97</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>648 607 966,88</b>		<b>100,97</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03546910	FEES LEG C USD LYX E	PROPRE	1,00	117 963,35	EUR	0,02
SWAP03546900	INDEX LEG C USD LYX	PROPRE	562 420 313,40	642 237 731,66	EUR	99,98
SWAP03546917	VRAC LEG LYX ETF RUS	PROPRE	562 420 313,40	-648 607 966,87	EUR	-100,97
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>-6 252 271,86</b>		<b>-0,97</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-77 526,32	-77 526,32	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-77 526,32</b>		<b>-0,01</b>

# AMUNDI RUSSELL 1000 GROWTH UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	9 269 570,50	1 242 836,33	DKK	0,19
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	868,34	868,34	EUR	0,00
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	5 739 745,20	5 368 010,47	USD	0,84
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-4 397 060,05	-4 397 060,05	EUR	-0,68
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-5 739 745,20	-5 368 010,47	USD	-0,84
	ACH DIFF TITRES DKK	PROPRE	-9 757 804,00	-1 308 297,22	DKK	-0,20
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-31 847 953,29	-31 847 953,29	EUR	-4,96
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	6 439,11	863,34	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	193 729,04	193 729,04	EUR	0,03
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-5 571,00	-33,11	JPY	-0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	34 128,99	2 882,27	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	31 054,57	2 646,09	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	6 037,68	5 646,65	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES DKK	PROPRE	488 233,50	65 460,89	DKK	0,01
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	36 245 013,34	36 245 013,34	EUR	5,64
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>206 602,62</b>		<b>0,03</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-117 307,67	-117 307,67	EUR	-0,02
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-117 307,67</b>		<b>-0,02</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>11 768,63</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Amundi Russell 1000 Growth UCITS ETF</b>				<b>642 367 463,65</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		229 182 737,77
b) Avoirs bancaires		41 494,87
c) Autres actifs détenus par l'OPC		248 015 872,15
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>477 240 104,79</b>
e) Passif		-249 810 772,99
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>227 429 331,80</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010592014	5 433 040,00	EUR	41,8604

## 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.	91,85	43,77
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.	8,92	4,25
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	-	-



## 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	141 538 318,60	62,23	29,66
Couronne danoise	67 351 957,62	29,62	14,11
Dollar américain	20 292 461,55	8,92	4,25
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>229 182 737,77</b>	<b>100,77</b>	<b>48,02</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	39,52	18,83
Danemark	29,61	14,11
Pays-Bas	16,58	7,90
États-Unis	8,92	4,25
Autriche	2,37	1,13
Allemagne	1,86	0,89
Belgique	0,92	0,44
Finlande	0,79	0,37
Luxembourg	0,20	0,10
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>100,77</b>	<b>48,02</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Électricité alternative	8,86	4,22
Banques	8,19	3,90
Articles de luxe	7,27	3,46
Pharmacie	6,58	3,14
Équipements de technologie de production	6,15	2,93
Construction lourde	5,66	2,70
Édition	5,19	2,47
Matériaux et accessoires de construction	3,88	1,85
Aérospatiale	3,82	1,82
Services multiples aux collectivités	3,46	1,65
Autres secteurs	41,71	19,88
<b>Total</b>	<b>100,77</b>	<b>48,02</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	703 850 996,44	782 520 523,86
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.	50 112 382,10	59 062 190,77
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>753 963 378,54</b>	<b>841 582 714,63</b>

**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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION ACC / FR0010592014	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	227 331 432,90
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	99,96

### 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)

	Dénomination	Montant
1		-
		-

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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	227 331 432,90

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 CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED 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	-	-	-	-	227 331 432,90
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	227 331 432,90

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	227 331 432,90

## 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.



## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	3 756,00	556 348,17	USD	0,24
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	3 444,00	3 892 408,80	EUR	1,71
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	PROPRE	31 246,00	5 745 514,48	EUR	2,53
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	11 467,00	1 745 707,98	USD	0,77
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	5 903,00	908 926,74	USD	0,40
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	16 801,00	2 749 754,50	USD	1,21
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	5 073,00	808 121,66	USD	0,36
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PROPRE	19 602,00	462 411,18	EUR	0,20
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	PROPRE	23 512,00	13 994 342,40	EUR	6,15
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	190 114,00	6 167 298,16	EUR	2,71
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	85 372,00	5 772 000,92	EUR	2,54
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	PROPRE	1 349,00	4 355 191,46	USD	1,91
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	1 118,00	1 359 552,83	USD	0,60
FR0006174348	BUREAU VERITAS	PROPRE	39 440,00	1 081 444,80	EUR	0,48
DK0010181759	CARLSBERG B	PROPRE	53 443,00	6 758 478,71	DKK	2,97
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	118 347,00	8 835 787,02	EUR	3,89
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	58 424,00	3 427 151,84	EUR	1,51
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	PROPRE	197 933,00	5 360 729,65	DKK	2,36
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	56 863,00	7 607 248,39	DKK	3,34
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	1 156,00	844 471,92	USD	0,37
FR0013215407	ENGIE SA LOYALTY BONUS 2020	PROPRE	286 050,00	4 654 033,50	EUR	2,05
FR001400D229	ENGIE SA LOYALTY BONUS 2024	PROPRE	197 216,00	3 208 704,32	EUR	1,41
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	PROPRE	122 889,00	5 391 140,43	EUR	2,37
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	236 774,00	8 002 961,20	EUR	3,52

# AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	PROPRE	7 957,00	3 175 432,75	USD	1,40
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	13 433,00	1 816 485,83	USD	0,80
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	30 060,00	2 101 194,00	EUR	0,92
FR0000121485	KERING	PROPRE	4 966,00	1 638 780,00	EUR	0,72
FI0009005870	KONECRANES OYJ	PROPRE	36 064,00	1 785 889,28	EUR	0,79
FR0011149590	L'OREAL PRIME 2013	PROPRE	15 995,00	7 032 201,75	EUR	3,09
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	2 545,00	1 023 879,03	USD	0,45
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	6 149,00	649 605,84	USD	0,29
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	88 200,00	10 673 779,90	DKK	4,69
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	370,00	298 982,84	USD	0,13
FR0000133308	ORANGE	PROPRE	314 152,00	3 275 034,60	EUR	1,44
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	389 711,00	20 153 321,45	DKK	8,86
DK0060252690	PANDORA AB	PROPRE	115 302,00	16 533 772,52	DKK	7,27
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	25 899,00	3 677 658,00	EUR	1,62
FR0000131906	RENAULT SA	PROPRE	80 194,00	3 748 267,56	EUR	1,65
FR0000073272	SAFRAN	PROPRE	37 222,00	7 600 732,40	EUR	3,34
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	17 529,00	1 631 599,32	EUR	0,72
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	24 909,00	4 227 057,30	EUR	1,86
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	26 110,00	5 616 261,00	EUR	2,47
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	99 291,00	6 810 369,69	EUR	2,99
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	89 645,00	2 616 737,55	EUR	1,15
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	44 140,00	4 866 435,00	EUR	2,14
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	226 862,00	2 170 161,89	EUR	0,95
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	83 925,00	11 812 443,75	EUR	5,19
FR0011981968	WORLDLINE	PROPRE	29 814,00	292 296,46	EUR	0,13
DK0060257814	ZEALAND PHARMA	PROPRE	3 118,00	264 627,00	DKK	0,12
<b>Total Action</b>				<b>229 182 737,77</b>		<b>100,77</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>229 182 737,77</b>		<b>100,77</b>

# AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03547813	FEES LEG EUR LYX ETF	PROPRE	1,00	78 677,94	EUR	0,03
SWAP03547675	INDEX LEG EUR LYX ET	PROPRE	227 331 432,90	227 400 585,37	EUR	99,99
SWAP03547667	VRAC LEG LYX ETF DAI	PROPRE	227 331 432,90	-229 182 737,76	EUR	-100,77
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>-1 703 474,45</b>		<b>-0,75</b>
<b>Liquidites</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-13 215,89	-13 215,89	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-13 215,89</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	60 501 319,90	8 111 836,31	DKK	3,57
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	3 576 646,63	3 576 646,63	EUR	1,57
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-8 848 125,90	-8 848 125,90	EUR	-3,89
	ACH DIFF TITRES DKK	PROPRE	-60 501 319,90	-8 111 836,31	DKK	-3,57
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-3 576 525,06	-3 576 525,06	EUR	-1,57
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	-705,32	-428,34	AUD	-0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	12 955,10	1 736,98	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	32 677,40	32 677,40	EUR	0,01
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-7 156,00	-42,53	JPY	-0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	10 897,45	920,32	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	1 496,48	127,51	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	6 450,42	6 032,66	USD	0,00
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	6 802 144,00	6 802 144,00	EUR	2,99
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	1 612 840,68	1 612 840,68	EUR	0,71
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-391 995,65</b>		<b>-0,17</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-77 861,20	-77 861,20	EUR	-0,03
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-77 861,20</b>		<b>-0,03</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>-483 072,74</b>		<b>-0,21</b>

## AMUNDI CAC 40 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
FR0000120628	AXA SA	ACHLIG	190 114,00	376 425,72	EUR	0,17
FR0000127771	VIVENDI	ACHLIG	226 862,00	56 715,50	EUR	0,02
<b>Total Action</b>				<b>433 141,22</b>		<b>0,19</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>433 141,22</b>		<b>0,19</b>
<b>Total Amundi CAC 40 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF</b>				<b>227 429 331,80</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		275 637 865,75
b) Avoirs bancaires		92 636,74
c) Autres actifs détenus par l'OPC		321 426 376,57
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>597 156 879,06</b>
e) Passif		-314 857 893,81
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>282 298 985,25</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010411884	375 613 817,00	EUR	0,7515

## 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.	88,25	41,72
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.	9,39	4,44
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	-	-

## 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	147 861 399,87	52,38	24,76
Couronne danoise	101 266 038,17	35,87	16,96
Dollar américain	26 510 427,71	9,39	4,44
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>275 637 865,75</b>	<b>97,64</b>	<b>46,16</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Danemark	35,87	16,96
Pays-Bas	20,53	9,70
Allemagne	15,41	7,29
États-Unis	9,39	4,44
France	8,34	3,94
Belgique	6,86	3,24
Luxembourg	1,05	0,50
Autriche	0,19	0,09
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>97,64</b>	<b>46,16</b>



## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Électricité alternative	8,68	4,10
Transport par camions	6,37	3,01
Articles de luxe	6,23	2,95
Pharmacie	6,00	2,84
Banques	5,33	2,52
Brasseurs	5,24	2,47
Assurance vie	4,50	2,13
Édition	4,51	2,13
Aérospatiale	4,43	2,10
Gestion financière	3,81	1,80
Autres secteurs	42,54	20,11
<b>Total</b>	<b>97,64</b>	<b>46,16</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	2 027 453 368,04	2 075 378 814,00
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.	51 426 061,10	60 090 075,08
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>2 078 879 429,14</b>	<b>2 135 468 889,08</b>

**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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION ACC / FR0010411884	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	281 146 942,00
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	99,59

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	281 146 942,00

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 CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE 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	-	-	-	-	281 146 942,00
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	281 146 942,00

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	281 146 942,00

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	12 250,00	1 814 500,82	USD	0,64
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	9 520,00	10 759 504,00	EUR	3,81
BE0974264930	AGEAS NV	PROPRE	294 738,00	12 714 997,32	EUR	4,50
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	80 904,00	12 514 230,72	EUR	4,43
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	10 125,00	1 541 405,19	USD	0,55
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	40 392,00	6 610 801,96	USD	2,34
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	13 824,00	2 202 143,48	USD	0,78
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	PROPRE	14 316,00	2 659 689,88	USD	0,94
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PROPRE	126 010,00	2 972 575,90	EUR	1,05
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	PROPRE	10 400,00	6 190 080,00	EUR	2,19
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	92 105,00	2 987 886,20	EUR	1,06
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	222 310,00	15 030 379,10	EUR	5,32
DK0010181759	CARLSBERG B	PROPRE	116 866,00	14 779 042,58	DKK	5,24
DE0006062144	COVESTRO AG	PROPRE	209 495,00	9 842 075,10	EUR	3,49
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	29 646,00	5 370 372,90	EUR	1,90
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	377 216,00	8 106 371,84	EUR	2,87
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	PROPRE	29 284,00	5 950 508,80	EUR	2,11
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	134 400,00	17 980 306,77	DKK	6,37
FR0013215407	ENGIE SA LOYALTY BONUS 2020	PROPRE	198 955,00	3 236 997,85	EUR	1,15
NL0012059018	EXOR NV	PROPRE	34 200,00	3 512 340,00	EUR	1,24
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	228 315,00	7 717 047,00	EUR	2,73
DK0010272202	GENMAB	PROPRE	5 757,00	1 510 185,90	DKK	0,53
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	PROPRE	3 556,00	1 232 569,30	USD	0,44
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	30 502,00	4 124 652,03	USD	1,46



# AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	45 215,00	1 285 914,60	EUR	0,46
US5719032022	MARRIOTT INTERNATIONAL-A	PROPRE	3 626,00	800 755,09	USD	0,28
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	105 958,00	12 822 815,99	DKK	4,54
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	6 836,00	5 523 909,96	USD	1,96
AT0000743059	OMV AG	PROPRE	12 087,00	540 047,16	EUR	0,19
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	473 953,00	24 509 770,47	DKK	8,68
DK0060252690	PANDORA AB	PROPRE	122 731,00	17 599 056,70	DKK	6,23
NL0015001WM6	QIAGEN NV	PROPRE	39 030,00	1 525 292,40	EUR	0,54
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	59 122,00	10 033 003,40	EUR	3,55
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	57 683,00	10 146 439,70	EUR	3,59
NL0011821392	SIGNIFY NV	PROPRE	66 000,00	1 700 160,00	EUR	0,60
BE0974464977	SYENSQO SA	PROPRE	8 085,00	704 931,15	EUR	0,25
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	295 110,00	7 454 510,89	DKK	2,64
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	238 636,00	2 282 791,98	EUR	0,81
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	90 497,00	12 737 452,75	EUR	4,51
DK0060257814	ZEALAND PHARMA	PROPRE	54 322,00	4 610 348,87	DKK	1,63
<b>Total Action</b>				<b>275 637 865,75</b>		<b>97,64</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>275 637 865,75</b>		<b>97,64</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03547709	FEES LEG EUR LYX CAC	PROPRE	1,00	169 440,36	EUR	0,06
SWAP03547803	INDEX LEG EUR LYX CA	PROPRE	281 146 942,02	282 252 455,29	EUR	99,98
SWAP03547693	VRAC LEG LYX CAC 40	PROPRE	281 146 942,02	-275 637 865,74	EUR	-97,64
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>6 784 029,91</b>		<b>2,40</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-38 813,34	-38 813,34	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-38 813,34</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	129 204 771,50	17 323 389,94	DKK	6,14

# AMUNDI CAC 40 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	2 960 860,08	2 960 860,08	EUR	1,05
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-17 717 331,02	-17 717 331,02	EUR	-6,28
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-2 960 400,00	-2 960 400,00	EUR	-1,05
	ACH DIFF TITRES DKK	PROPRE	-136 684 800,00	-18 326 289,82	DKK	-6,49
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	31 699,30	4 250,15	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	86 676,33	86 676,33	EUR	0,03
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-7 369,00	-43,79	JPY	-0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	-35 108,83	-2 965,02	NOK	-0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	-71 481,74	-6 090,81	SEK	-0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	1 828,70	1 710,26	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES DKK	PROPRE	7 480 028,50	1 002 899,88	DKK	0,36
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	17 475 304,12	17 475 304,12	EUR	6,19
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-158 029,70</b>		<b>-0,06</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-168 094,27	-168 094,27	EUR	-0,06
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-168 094,27</b>		<b>-0,06</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-364 937,31</b>		<b>-0,13</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
FR0000120628	AXA SA	ACHLIG	92 105,00	182 367,90	EUR	0,06
FR0000127771	VIVENDI	ACHLIG	238 636,00	59 659,00	EUR	0,02
<b>Total Action</b>				<b>242 026,90</b>		<b>0,09</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>242 026,90</b>		<b>0,09</b>
<b>Total Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF</b>				<b>282 298 985,25</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI CAC 40 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		172 408 711,75
b) Avoirs bancaires		52 732,80
c) Autres actifs détenus par l'OPC		190 399 842,33
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>362 861 286,88</b>
e) Passif		-187 809 935,29
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>175 051 351,59</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010591362	17 680 143,00	EUR	9,901

## 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.	89,03	42,95
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.	9,46	4,56
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	-	-

## 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	94 406 485,17	53,93	26,02
Couronne danoise	61 443 674,99	35,10	16,93
Dollar américain	16 558 551,59	9,46	4,56
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>172 408 711,75</b>	<b>98,49</b>	<b>47,51</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Danemark	35,10	16,93
Pays-Bas	26,60	12,83
Allemagne	19,00	9,17
États-Unis	9,46	4,56
France	2,76	1,33
Autriche	2,69	1,30
Luxembourg	1,82	0,88
Belgique	1,06	0,51
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>98,49</b>	<b>47,51</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Édition	8,77	4,23
Électricité alternative	8,75	4,22
Pharmacie	6,88	3,32
Articles de luxe	6,28	3,03
Banques	6,00	2,90
Gestion financière	5,30	2,56
Brasseurs	4,86	2,34
Logiciels	4,64	2,24
Équipements de technologie de production	4,39	2,12
Services multiples aux collectivités	4,36	2,10
Autres secteurs	38,26	18,45
<b>Total</b>	<b>98,49</b>	<b>47,51</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	885 446 319,82	967 944 613,33
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.	25 039 200,63	34 697 254,43
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>910 485 520,45</b>	<b>1 002 641 867,76</b>



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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION ACC / FR0010591362	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	174 105 208,19
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	99,46

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	174 105 208,19

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 CAC 40 DAILY (-1X) INVERSE 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	-	-	-	-	174 105 208,19
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	174 105 208,19

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	174 105 208,19

## 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	-
1 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	8 216,00	9 285 723,20	EUR	5,30
BE0974264930	AGEAS NV	PROPRE	15 657,00	675 442,98	EUR	0,39
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	15 473,00	2 355 571,61	USD	1,35
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	15 381,00	2 368 321,57	USD	1,35
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	14 500,00	2 373 158,76	USD	1,36
US0326541051	ANALOG DEVICES INC	PROPRE	4 320,00	810 507,55	USD	0,46
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	16 883,00	2 689 437,82	USD	1,54
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PROPRE	134 856,00	3 181 253,04	EUR	1,82
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	PROPRE	12 920,00	7 689 984,00	EUR	4,39
NL0011872643	ASR NEDERLAND N.V	PROPRE	46 357,00	2 177 388,29	EUR	1,24
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	71 594,00	4 840 470,34	EUR	2,77
DK0010181759	CARLSBERG B	PROPRE	67 202,00	8 498 461,65	DKK	4,85
US12572Q1058	CME GROUP INC	PROPRE	8 487,00	1 663 983,80	USD	0,95
DE0006062144	COVESTRO AG	PROPRE	79 166,00	3 719 218,68	EUR	2,12
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	PROPRE	4 433,00	120 061,41	DKK	0,07
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	242 912,00	5 220 178,88	EUR	2,98
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	25 076,00	3 354 718,55	DKK	1,92
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	614 925,00	7 625 070,00	EUR	4,36
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	PROPRE	101 919,00	4 471 186,53	EUR	2,55
NL0006294274	EURONEXT	PROPRE	38 762,00	3 281 203,30	EUR	1,87
NL0012059018	EXOR NV	PROPRE	10 920,00	1 121 484,00	EUR	0,64
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	196 264,00	6 633 723,20	EUR	3,79
DK0010272202	GENMAB	PROPRE	11 550,00	3 029 815,38	DKK	1,73
US40434L1052	HP INC	PROPRE	17 643,00	463 494,85	USD	0,26

# AMUNDI CAC 40 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US4612021034	INTUIT	PROPRE	1 148,00	671 696,76	USD	0,38
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	5 534,00	748 338,61	USD	0,43
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	15 421,00	1 077 927,90	EUR	0,62
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	3 210,00	1 291 415,20	USD	0,74
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	66 342,00	8 028 570,36	DKK	4,59
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	296 252,00	15 320 229,06	DKK	8,75
DK0060252690	PANDORA AB	PROPRE	76 621,00	10 987 096,36	DKK	6,28
NL0015001WM6	QIAGEN NV	PROPRE	26 008,00	1 016 392,64	EUR	0,58
DK0010219153	ROCKWOOL A/S	PROPRE	18 000,00	5 541 134,83	DKK	3,17
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	43 953,00	7 458 824,10	EUR	4,26
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	33 910,00	5 964 769,00	EUR	3,41
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	PROPRE	62 700,00	3 266 670,00	EUR	1,87
US8552441094	STARBUCKS	PROPRE	13 565,00	1 122 625,06	USD	0,64
BE0974464977	SYENSQO SA	PROPRE	1 231,00	107 330,89	EUR	0,06
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	197 128,00	4 979 474,85	DKK	2,84
AT0000831706	WIENERBERGER	PROPRE	7 095,00	238 108,20	EUR	0,14
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	109 088,00	15 354 136,00	EUR	8,77
DK0060257814	ZEALAND PHARMA	PROPRE	18 665,00	1 584 112,54	DKK	0,90
<b>Total Action</b>				<b>172 408 711,75</b>		<b>98,49</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>172 408 711,75</b>		<b>98,49</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03547713	FEES LEG EUR LYX ETF	PROPRE	1,00	60 070,64	EUR	0,03
SWAP03547743	INDEX LEG EUR LYX ET	PROPRE	174 105 208,19	175 014 061,24	EUR	99,98
SWAP03547799	VRAC LEG LYX ETF DAI	PROPRE	174 105 208,19	-172 408 711,75	EUR	-98,49
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>2 665 420,13</b>		<b>1,52</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-16 092,63	-16 092,63	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-16 092,63</b>		<b>-0,01</b>

# AMUNDI CAC 40 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	61 466 283,20	8 241 215,70	DKK	4,71
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	193,56	193,56	EUR	0,00
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-6 926 139,12	-6 926 139,12	EUR	-3,96
	ACH DIFF TITRES DKK	PROPRE	-62 645 919,20	-8 399 377,78	DKK	-4,80
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	110,95	113,13	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	14 583,96	1 955,37	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	39 456,84	39 456,84	EUR	0,02
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-14 828,00	-88,12	JPY	-0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	-839,82	-70,92	NOK	-0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	25 637,97	2 184,56	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	9 647,74	9 022,90	USD	0,01
	VTE DIFF TITRES DKK	PROPRE	1 179 636,00	158 162,07	DKK	0,09
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	6 926 139,12	6 926 139,12	EUR	3,96
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>52 767,31</b>		<b>0,03</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-59 454,97	-59 454,97	EUR	-0,03
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-59 454,97</b>		<b>-0,03</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>-22 780,29</b>		<b>-0,01</b>
<b>Total Amundi CAC 40 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF</b>				<b>175 051 351,59</b>		<b>100,00</b>



INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI CAC MID 60 UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		15 007 943,25
b) Avoirs bancaires		62 177,26
c) Autres actifs détenus par l'OPC		70 753,22
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>15 140 873,73</b>
e) Passif		-37 522,27
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>15 103 351,46</b>

## 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)
ACTION DIST / FR0011041334	74 886,00	EUR	201,6845

## 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.	99,37	99,12
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.	-	-
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	15 007 943,25	99,37	99,12
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>15 007 943,25</b>	<b>99,37</b>	<b>99,12</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	93,23	93,00
Pays-Bas	2,97	2,96
Luxembourg	2,85	2,85
Belgique	0,32	0,31
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>99,37</b>	<b>99,12</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Gestionnaires d'actifs	8,03	8,01
Services de transport	6,86	6,84
Services informatiques	5,87	5,86
Équipements et services pétroliers	5,63	5,62
Pharmacie	4,57	4,56
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	4,24	4,23
Services d'ingénierie et de passation de marchés	4,14	4,13
Aérospatiale	3,74	3,73
Industries diversifiées	3,74	3,73
Composants électriques	3,65	3,64
Autres secteurs	48,90	48,77
<b>Total</b>	<b>99,37</b>	<b>99,12</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	5 547 362,35	2 686 850,72
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.	-	-
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>5 547 362,35</b>	<b>2 686 850,72</b>

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
12/12/2023	ACTION DIST	-	Dividendes versés	6,15	0,00	6,15
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
Catégorie de part :				
ACTION DIST / FR0011041334	-	-	-	-

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

Au cours de la période, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.



## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
FR0010340141	ADP	PROPRE	3 435,00	410 482,50	EUR	2,72
FR0013258662	ALD SA	PROPRE	34 029,00	211 149,95	EUR	1,40
FR0000071946	ALTEN	PROPRE	4 090,00	452 763,00	EUR	3,00
FR0004125920	AMUNDI SA	PROPRE	8 524,00	560 453,00	EUR	3,71
LU0569974404	APERAM	PROPRE	5 965,00	163 679,60	EUR	1,08
FR0010481960	ARGAN RAIT	PROPRE	1 441,00	106 345,80	EUR	0,70
FR0000051732	ATOS SE	PROPRE	13 925,00	28 184,20	EUR	0,19
FR0000035164	BENETEAU	PROPRE	5 173,00	63 214,06	EUR	0,42
FR0000120966	BIC	PROPRE	2 746,00	181 236,00	EUR	1,20
FR0000039299	BOLLORE SA	PROPRE	102 438,00	624 871,80	EUR	4,14
FR0010828137	CARMILA ACT SAS REIT	PROPRE	7 911,00	124 677,36	EUR	0,83
FR0013181864	CGG	PROPRE	99 089,00	39 318,52	EUR	0,26
FR0000031775	CIMENTS VICAT SA	PROPRE	2 182,00	75 606,30	EUR	0,50
FR0010667147	COFACE	PROPRE	14 596,00	210 912,20	EUR	1,40
FR0000064578	COVIVIO SA REIT	PROPRE	7 012,00	328 582,32	EUR	2,18
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	PROPRE	2 805,00	564 366,00	EUR	3,74
FR0000053381	DERICHEBOURG ACT.	PROPRE	13 279,00	52 983,21	EUR	0,35
FR0011950732	ELIOR GROUP SCA	PROPRE	15 799,00	40 824,62	EUR	0,27
FR0012435121	ELIS SA	PROPRE	25 991,00	548 929,92	EUR	3,63
FR0000131757	ERAMET	PROPRE	1 397,00	127 615,95	EUR	0,84
FR001400ECW1	EURAZEO SA LOYALTY BONUS 2025	PROPRE	3 705,00	314 184,00	EUR	2,08
FR0000121121	EURAZEO SE	PROPRE	3 995,00	338 776,00	EUR	2,24
FR0014008VX5	EUROAPI	PROPRE	7 245,00	21 387,24	EUR	0,14
FR0010221234	EUTELSAT COMMUNICATIONS	PROPRE	26 390,00	99 912,54	EUR	0,66

# AMUNDI CAC MID 60 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0011726835	GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ	PROPRE	4 891,00	640 721,00	EUR	4,24
FR0000035081	ICADE REIT	PROPRE	4 234,00	105 850,00	EUR	0,70
FR0010929125	ID LOGISTICS GROUP	PROPRE	386,00	133 556,00	EUR	0,88
FR0000120859	IMERYS SA	PROPRE	4 717,00	142 830,76	EUR	0,95
FR0004024222	INTER PARFUMS	PROPRE	2 882,00	137 039,10	EUR	0,91
FR0010259150	IPSEN	PROPRE	4 073,00	464 729,30	EUR	3,08
FR0000073298	IPSOS	PROPRE	5 223,00	328 526,70	EUR	2,18
FR0000077919	JCDECAUX SE	PROPRE	8 879,00	174 205,98	EUR	1,15
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SA	PROPRE	15 911,00	564 204,06	EUR	3,74
FR0000065484	LECTRA	PROPRE	3 935,00	125 920,00	EUR	0,83
FR0000051070	MAUREL ET PROM	PROPRE	8 383,00	50 130,34	EUR	0,33
FR0010241638	MERCIALYS	PROPRE	13 036,00	132 445,76	EUR	0,88
FR0000039620	MERSEN	PROPRE	2 711,00	94 342,80	EUR	0,62
FR0000053225	M6 METROPOLE TELEVISION	PROPRE	7 898,00	104 727,48	EUR	0,69
FR0011675362	NEOEN SPA	PROPRE	10 561,00	303 734,36	EUR	2,01
FR0000044448	NEXANS SA	PROPRE	4 556,00	457 422,40	EUR	3,03
FR0010112524	NEXITY REIT	PROPRE	5 056,00	53 290,24	EUR	0,35
FR001400NLM4	ORPEA SA	PROPRE	11 051,00	141 452,80	EUR	0,94
FR0000124570	PLASTIC OMNIUM	PROPRE	8 079,00	92 746,92	EUR	0,61
FR0000130395	REMY COINTREAU	PROPRE	3 202,00	286 258,80	EUR	1,90
FR0013269123	RUBIS SCA	PROPRE	13 612,00	442 390,00	EUR	2,93
FR0000054033	SEB (NOM DROIT PRIME FIDELITE	PROPRE	2 384,00	265 100,80	EUR	1,76
FR0000121709	SEB SA	PROPRE	1 842,00	204 830,40	EUR	1,36
LU0088087324	SES GLOBAL FDR	PROPRE	53 268,00	243 008,62	EUR	1,61
FR0013379484	SOLUTIONS SE	PROPRE	12 597,00	24 173,64	EUR	0,16
FR0000050809	SOPRA STERIA GROUP SA	PROPRE	1 854,00	381 924,00	EUR	2,53
FR0012757854	SPIE SA	PROPRE	18 281,00	624 844,58	EUR	4,14
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES NV	PROPRE	20 176,00	448 714,24	EUR	2,97

# AMUNDI CAC MID 60 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000054900	TF1	PROPRE	13 177,00	113 058,66	EUR	0,75
FR0005691656	TRIGANO	PROPRE	1 074,00	154 119,00	EUR	1,02
FR0000054470	UBISOFT ENTERTAINMENT	PROPRE	13 271,00	294 218,07	EUR	1,95
FR0013506730	VALLOUREC SA	PROPRE	22 280,00	362 384,20	EUR	2,40
FR0004056851	VALNEVA SE	PROPRE	14 436,00	48 793,68	EUR	0,32
FR0013447729	VERALLIA SASU	PROPRE	10 187,00	368 769,40	EUR	2,44
FR0000031577	VIRBAC SA	PROPRE	587,00	203 689,00	EUR	1,35
FR0010282822	VUSION GROUP	PROPRE	1 108,00	170 964,40	EUR	1,13
FR0000121204	WENDEL ACT	PROPRE	4 008,00	384 968,40	EUR	2,55
BE0974310428	X-FAB SILICON FOUNDRIES SE	PROPRE	7 259,00	47 401,27	EUR	0,31
<b>Total Action</b>				<b>15 007 943,25</b>		<b>99,37</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>15 007 943,25</b>		<b>99,37</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-1 709,00	-1 709,00	EUR	-0,01
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>-1 709,00</b>		<b>-0,01</b>
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-114,98	-114,98	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-114,98</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-28 567,80	-28 567,80	EUR	-0,19
	BANQUE EUR NEWEDG	PROPRE	-249,77	-249,77	EUR	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	62 177,26	62 177,26	EUR	0,41
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	7 343,28	7 343,28	EUR	0,05
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>40 702,97</b>		<b>0,27</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	5 500,00	5 500,00	EUR	0,04
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>5 500,00</b>		<b>0,04</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-6 880,72	-6 880,72	EUR	-0,05
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-6 880,72</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>37 498,27</b>		<b>0,25</b>

# AMUNDI CAC MID 60 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Futures</b>						
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						
CF170524	CAC 40 0524	PROPRE	1,00	1 064,00	EUR	0,01
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>1 064,00</b>		<b>0,01</b>
<b>Total Futures</b>				<b>1 064,00</b>		<b>0,01</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
FR0010828137	CARMILA ACT REIT	ACHLIG	7 896,00	2 131,92	EUR	0,01
FR0000031775	CIMENTS VICAT SA	ACHLIG	2 174,00	4 348,00	EUR	0,03
FR0000064578	COVIVIO REIT	ACHLIG	6 987,00	23 057,10	EUR	0,15
FR0000065484	LECTRA	ACHLIG	3 935,00	1 416,60	EUR	0,01
FR0010241638	MERCIALYS	ACHLIG	12 999,00	12 869,01	EUR	0,09
FR0000053225	M6	ACHLIG	7 898,00	9 872,50	EUR	0,07
FR0000124570	PLASTIC OMNIUM	ACHLIG	8 079,00	3 150,81	EUR	0,02
<b>Total Action</b>				<b>56 845,94</b>		<b>0,38</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>56 845,94</b>		<b>0,38</b>
<b>Total Amundi CAC MID 60 UCITS ETF</b>				<b>15 103 351,46</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		1 370 236 393,87
b) Avoirs bancaires		121 942,18
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 362 114 236,45
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>2 732 472 572,50</b>
e) Passif		-1 370 358 498,18
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>1 362 114 074,32</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010510800	12 634 160,00	EUR	107,812

## 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.	100,58	50,14
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.	-	-
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	0,02	0,01

## 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	1 034 630 608,96	75,96	37,87
Pound sterling	335 326 566,20	24,62	12,27
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 369 957 175,16</b>	<b>100,58</b>	<b>50,14</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	28,83	14,37
Royaume-Uni	24,80	12,36
Italie	11,12	5,54
Allemagne	9,56	4,76
Luxembourg	7,19	3,59
Pays-Bas	5,01	2,50
Espagne	4,19	2,09
Belgique	3,27	1,63
Canada	1,79	0,90
États-Unis	1,27	0,63
Autres pays	3,55	1,77
<b>Total</b>	<b>100,58</b>	<b>50,14</b>



## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
État	60,34	30,08
Banques	27,60	13,76
Expert en finance	7,70	3,84
Services de transport	0,40	0,20
Pharmacie	0,39	0,19
Télécommunications filaires	0,38	0,19
Automobiles	0,37	0,18
Équipement électronique: autres	0,37	0,18
Brasseurs	0,33	0,16
Équipement électronique: contrôle de la pollution	0,32	0,16
Autres secteurs	2,38	1,20
<b>Total</b>	<b>100,58</b>	<b>50,14</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>
<b>Total</b>	<b>0,02</b>	<b>0,01</b>

### 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.	8 076 386 776,59	7 735 173 912,31
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.	-	-
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	274 161,19	43 207 009,80
<b>Total sur la période</b>	<b>8 076 660 937,78</b>	<b>7 778 380 922,11</b>

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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION ACC / FR0010510800	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	1 342 766 105,30
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	98,58

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	1 342 766 105,30

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 EUR OVERNIGHT RETURN 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	-	-	-	- 1 342 766 105,30	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	- 1 342 766 105,30	

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	- 1 342 766 105,30	

## 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	-
1 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Obligation</b>						
DE000AAR0330	AAREAL BANK AG 1.375% 01/02/2029	PROPRE	10 800 000,00	9 852 259,87	EUR	0,72
DE000AAR0348	AAREAL BANK AG 2.25% 01/02/2027	PROPRE	200 000,00	193 951,15	EUR	0,01
FR001400EEX5	AARKEA HOME LOANS 2.75% 22/12/2026	PROPRE	200 000,00	199 054,63	EUR	0,01
XS2573331324	ABN AMRO BANK NV 3.625% 10/01/2026	PROPRE	200 000,00	202 608,20	EUR	0,01
XS2637963146	ABN AMRO BANK NV 3.875% 21/12/2026	PROPRE	1 100 000,00	1 128 365,87	EUR	0,08
XS2613658710	ABN AMRO BANK NV 4.375% 20/10/2028	PROPRE	100 000,00	104 849,90	EUR	0,01
FR0014006ND8	ACCOR SA 2.375% 29/11/2028	PROPRE	900 000,00	856 955,66	EUR	0,06
FR0013457058	ACTION LOGEMENT SERVICES 0.5% 30/10/2034	PROPRE	100 000,00	75 073,10	EUR	0,01
XS2555178644	ADIDAS AG 3.0% 21/11/2025	PROPRE	100 000,00	100 601,26	EUR	0,01
ES0200002063	ADIF ALTA VELOCIDAD 0.55% 31/10/2031	PROPRE	100 000,00	81 067,01	EUR	0,01
FR001400ADF2	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.625% 25/05/2032	PROPRE	400 000,00	361 445,29	EUR	0,03
FR0014000AU2	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 28/10/2027	PROPRE	400 000,00	357 944,00	EUR	0,03
FR0013507993	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.5% 25/5/2030	PROPRE	1 200 000,00	1 031 399,34	EUR	0,08
XS1207450005	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0.875% 25/05/2031	PROPRE	600 000,00	518 396,43	EUR	0,04
FR0013373065	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 1.5% 31/10/2034	PROPRE	3 800 000,00	3 233 921,48	EUR	0,24
FR001400N7K2	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.0% 17/01/2034	PROPRE	4 200 000,00	4 154 096,07	EUR	0,30
FR001400DCB7	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.40% 25/02/2033	PROPRE	10 700 000,00	10 973 307,23	EUR	0,81
XS2152795709	AIRBUS SE 1.625% 07/04/2025	PROPRE	150 000,00	147 493,13	EUR	0,01
FR001400NC88	ALD SA 4.0% 24/01/2031	PROPRE	3 200 000,00	3 255 356,68	EUR	0,24
XS2454766473	AMER MEDICAL SYST EU 0.75% 08/03/2025	PROPRE	840 000,00	819 722,98	EUR	0,06
XS1135337498	APPLE INC 1.625% 10/11/2026	PROPRE	2 246 000,00	2 176 373,57	EUR	0,16
FR0013515715	ARKEA HOME LOANS 0.01% 04/10/2030	PROPRE	3 700 000,00	3 033 363,32	EUR	0,22
FR00140009E0	ARKEA PUBLIC SECTOR SCF 3.111% 28/02/2029	PROPRE	13 800 000,00	13 846 921,89	EUR	1,02
XS2328981431	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.336% 19/04/2027	PROPRE	156 000,00	141 814,74	EUR	0,01



# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2242747348	ASAHI GROUP HOLDINGS LTD 0.541% 23/10/2028	PROPRE	829 000,00	729 870,51	EUR	0,05
XS2353057123	ASIAN DEVELOPMENT BANK 0.1% 17/06/2031	PROPRE	2 000 000,00	1 640 134,10	EUR	0,12
XS2180007549	AT T INC 1.6% 19/05/2028	PROPRE	400 000,00	377 416,22	EUR	0,03
XS2759982577	AUTOLIV INC 3.62% 07/08/2029	PROPRE	500 000,00	500 423,88	EUR	0,04
XS1533922263	AVERY DENNISON 1.25% 03/03/2025	PROPRE	350 000,00	343 433,66	EUR	0,03
XS2485259241	BANCO BILABO VIZCAYA ARG 1.75% 26/11/2025	PROPRE	200 000,00	195 768,49	EUR	0,01
XS2545206166	BANCO BILBAO VIZCAYA 4.375% 14/10/2029	PROPRE	200 000,00	213 393,23	EUR	0,02
XS2028816028	BANCO DE SABADELL SA 0.875% 22/07/2025	PROPRE	1 300 000,00	1 264 675,66	EUR	0,09
ES0413900566	BANCO SANTANDER SA 0.25% 10/07/2029	PROPRE	200 000,00	171 563,10	EUR	0,01
XS2575952424	BANCO SANTANDER SA 3.75% 16/01/2026	PROPRE	100 000,00	101 310,56	EUR	0,01
XS2298304499	BANCO SATANDER SAC0.2% 11/02/2028	PROPRE	800 000,00	705 502,47	EUR	0,05
FR0014003SA0	BANQ FED CRED MUTUEL 0.625% 03/11/2028	PROPRE	3 900 000,00	3 405 510,90	EUR	0,25
FR001400IFX3	BANQUE FED CRED MUTUEL 3.875% 14/02/2028	PROPRE	200 000,00	203 946,81	EUR	0,01
XS1856834608	BANQUE FED CREDIT MUTUEL 1.375% 16/07/2028	PROPRE	5 000 000,00	4 638 699,73	EUR	0,34
FR001400KO38	BANQUE FEDER CRED MUTUEL 4.125% 18/09/2030	PROPRE	100 000,00	105 771,67	EUR	0,01
FR001400GGZ0	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.125% 13/03/2029	PROPRE	200 000,00	206 022,74	EUR	0,02
XS2106563161	BAWAG PSK 0.01% 21/01/2028	PROPRE	200 000,00	177 017,63	EUR	0,01
XS2281343256	BAYER AG 0.375% 12/01/2029	PROPRE	400 000,00	339 059,02	EUR	0,02
DE000BLB6JM4	BAYERISCHE LANDESBANK 0.2% 20/05/2030	PROPRE	45 000,00	38 037,92	EUR	0,00
XS2375836553	BECTON 0.034% 13/08/2025	PROPRE	2 828 000,00	2 698 746,96	EUR	0,20
DE000BHY0JD5	BERLIN HYP AG 0.625% 23/02/2039	PROPRE	54 000,00	48 071,02	EUR	0,00
DE000BHY0MX7	BERLIN HYP AG 0.75% 26/02/2026	PROPRE	5 000,00	4 775,06	EUR	0,00
XS1748236699	BK NEDERLANDSE GEMEENTEN 0.75% 11/01/2028	PROPRE	500 000,00	461 897,79	EUR	0,03
XS2447561403	BMW FINANCE NV 0.50% 22/02/2025	PROPRE	61 000,00	59 527,46	EUR	0,00
XS2010447238	BMW FINANCE NV 0.75% 13/07/2026	PROPRE	34 000,00	32 448,75	EUR	0,00
XS1589881785	BMW FINANCE NV 0.875% 03/04/2025	PROPRE	30 000,00	29 309,38	EUR	0,00
XS2447564332	BMW FINANCE NV 1.0% 22/05/2028	PROPRE	29 000,00	26 881,87	EUR	0,00
XS1508377584	BNG BANK NV 0.875% 24/10/2036	PROPRE	9 811 000,00	7 536 517,48	EUR	0,55

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400F0V4	BNP PARIBAS VAR 10/01/2031	PROPRE	4 200 000,00	4 302 688,62	EUR	0,32
XS1419646317	BNP PARIBAS 1.5% 25/05/2028	PROPRE	9 077 000,00	8 538 809,79	EUR	0,63
ES0000012742	BON Y OBLIG 0% 30/07/2029	PROPRE	3 489 100,00	2 982 622,24	EUR	0,22
ES0000012759	BON Y OBLIG 0% 30/07/2030	PROPRE	3 706 450,00	3 071 942,82	EUR	0,23
FR0013204468	BPCE SA 1% 05/10/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 172 671,54	EUR	0,09
FR0011417591	BPIFRANCE FRANCEMENT 2.75% 25/10/2025	PROPRE	400 000,00	401 264,44	EUR	0,03
FR00140084Y5	BPIFRANCE SACA 0.125% 25/11/2028	PROPRE	1 600 000,00	1 401 642,32	EUR	0,10
FR0014003U03	BPIFRANCE SACA 0.25% 04/06/2031	PROPRE	400 000,00	329 612,57	EUR	0,02
FR0013190220	BPIFRANCE SACA 0.625% 22/07/2031	PROPRE	6 200 000,00	5 251 052,05	EUR	0,39
FR001400BB83	BPIFRANCE SACA 2.125% 29/11/2027	PROPRE	700 000,00	682 120,16	EUR	0,05
FR001400DXK4	BPIFRANCE SACA 3% 10/09/2026	PROPRE	1 700 000,00	1 723 943,25	EUR	0,13
FR001400DHQ4	BPIFRANCE SACA 3.375% 25/11/2032	PROPRE	1 100 000,00	1 137 888,51	EUR	0,08
FR001400PGB2	BPIFRANCE 2.875% 31/01/2032	PROPRE	5 100 000,00	5 039 082,45	EUR	0,37
XS2802928775	BRENTAG FINANCE BV 3.75% 24/04/2028	PROPRE	2 600 000,00	2 600 870,11	EUR	0,19
IT0001312799	BUONI ORDINARI 0% 2028	PROPRE	882 625,00	757 698,26	EUR	0,06
IT0003268957	BUONI PIOLENNALI ST 0% 01/02/2030	PROPRE	2 017 132,30	1 656 751,44	EUR	0,12
IT0003540397	BUONI TP STRIP 0% 01/02/2034	PROPRE	3 262 102,17	2 240 672,74	EUR	0,16
IT0003540389	BUONI TP STRIP 0% 01/08/2033	PROPRE	3 383 414,00	2 386 254,23	EUR	0,18
FR0011198787	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 1 1.5% 25/07/24	PROPRE	10 825 000,00	13 309 322,71	EUR	0,98
XS2639007587	CAISSE CENT CREDIT IMMOB 3.25% 26/06/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 235 789,90	EUR	0,09
FR0014002GI0	CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.0% 25/05/2029	PROPRE	500 000,00	431 090,00	EUR	0,03
FR0014001S17	CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.0% 25/05/2031	PROPRE	4 900 000,00	3 984 876,00	EUR	0,29
FR0014005FC8	CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.125% 15/09/2031	PROPRE	200 000,00	163 117,79	EUR	0,01
FR0014007RB1	CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.45% 19/01/2032	PROPRE	2 500 000,00	2 071 602,46	EUR	0,15
FR001400NWK5	CAISSE D AMORT DETTE SOC 2.75% 24/09/2027	PROPRE	1 800 000,00	1 793 440,43	EUR	0,13
FR001400F5U5	CAISSE D AMORT DETTE SOC 3.0% 25/05/2028	PROPRE	1 300 000,00	1 334 965,74	EUR	0,10
FR001400N7G0	CAISSE D AMORT DETTE SOCIALE 2.75% 25/02/2029	PROPRE	4 900 000,00	4 873 732,52	EUR	0,36
FR00140002P5	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25/02/2028	PROPRE	300 000,00	267 732,00	EUR	0,02

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013534559	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 0% 25/11/2030	PROPRE	5 200 000,00	4 295 096,00	EUR	0,32
FR001400DZ13	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 2.875% 25/05/2027	PROPRE	29 200 000,00	29 804 494,25	EUR	2,19
FR001400G6E6	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 3.125% 01/03/2030	PROPRE	13 600 000,00	13 791 948,16	EUR	1,01
FR001400CVE3	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2.75% 25/11/2032	PROPRE	9 500 000,00	9 431 047,65	EUR	0,69
FR0014008E81	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA 0.6% 25/11/2029	PROPRE	5 300 000,00	4 675 675,64	EUR	0,34
FR001400IVT8	CAISSE DAMORT DETTE SOC 3% 25/11/2031	PROPRE	2 200 000,00	2 229 996,46	EUR	0,16
FR0014003RL9	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.01% 01/06/2026	PROPRE	200 000,00	186 850,42	EUR	0,01
FR0013365269	CAISSE DES DEPOTS ET CON 0.75% 18/09/2028	PROPRE	200 000,00	182 450,43	EUR	0,01
FR0014005N34	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.01% 01/10/2029	PROPRE	2 600 000,00	2 197 724,73	EUR	0,16
FR0013088432	CAISSE FRANCAISE DE FIN 1.50% 13/01/2031	PROPRE	200 000,00	181 375,84	EUR	0,01
FR0011388339	CAISSE REFINANCE L'HABITAT 2.4% 17/01/2025	PROPRE	578,00	576,92	EUR	0,00
ES0440609271	CAIXABANK SA 0.625% 27/03/2025	PROPRE	300 000,00	292 093,07	EUR	0,02
XS2337335710	CANADIAN IMPERIAL BANK 0.01% 30/04/2029	PROPRE	100 000,00	85 107,08	EUR	0,01
FR0013519071	CAPGEMINI SE 1.125% 23/06/2030	PROPRE	300 000,00	266 298,71	EUR	0,02
XS2800064912	CEPSA FINANCE SA 4.125% 11/04/2031	PROPRE	600 000,00	592 233,78	EUR	0,04
FR0010913749	CFF 4% 24/10/25	PROPRE	20 000,00	20 584,87	EUR	0,00
FR0013201449	CIE FINANCEMENT FONCIER 0.225% 14/09/2026	PROPRE	300 000,00	279 397,87	EUR	0,02
XS2307863642	COCA COLA CO THE 0.125% 09/03/2029	PROPRE	202 000,00	174 612,51	EUR	0,01
DE000CB0HRY3	COMMERZBANK AG 0.1% 11/09/2025	PROPRE	792 000,00	755 997,32	EUR	0,06
BE0002750314	COMMUNATE FRANCAISE BEL 0% 22/06/2029	PROPRE	2 300 000,00	1 962 406,00	EUR	0,14
BE6318635552	COMMUNAUTE FRANCAISE BEL 0.25% 23/01/2030	PROPRE	3 500 000,00	2 973 284,62	EUR	0,22
XS2014373182	COOPERATIEVE RABOBANK UA 0% 21/06/2027	PROPRE	6 300 000,00	5 720 652,00	EUR	0,42
XS2572996606	COOPERATIEVE RABOBANK UA 4% 10/01/2030	PROPRE	100 000,00	103 094,90	EUR	0,01
XS2449505820	COOPERATIVE RABOBANK UA 0.75% 02/03/2032	PROPRE	400 000,00	337 713,59	EUR	0,02
XS1944327631	COOPERATIVE RABOBANK UA 0.875% 01/02/2029	PROPRE	2 900 000,00	2 631 690,42	EUR	0,19
XS2763029571	CORP ANDINA DE FOMENTO 3.625% 13/02/2030	PROPRE	4 000 000,00	4 005 493,99	EUR	0,29
XS2154343623	COUNCIL OF EUROPE 0% 09/04/2027	PROPRE	1 000,00	915,05	EUR	0,00
XS2745126792	COUNCIL OF EUROPE 2.625% 11/01/2034	PROPRE	1 810 000,00	1 767 111,16	EUR	0,13

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2360599281	COVENTRY BLDG SOCIETY 0.01% 07/07/2028	PROPRE	200 000,00	174 172,45	EUR	0,01
XS2188805845	COVESTRO 1.375% 12/06/2030	PROPRE	2 000,00	1 793,69	EUR	0,00
XS2287744135	CPPIB CAPITAL INC 0.25% 18/01/2041	PROPRE	652 000,00	392 708,76	EUR	0,03
FR00140007B4	CRD MUTUEL ARKEA 0.01% 28/01/2026	PROPRE	100 000,00	93 893,62	EUR	0,01
FR0014004KP3	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 0.01% 20/07/2028	PROPRE	100 000,00	87 614,87	EUR	0,01
FR001400NIS7	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 3% 03/02/2031	PROPRE	11 000 000,00	11 000 173,98	EUR	0,81
FR001400OZH2	CRED MUTUEL HOME LOAN SF 3% 28/11/2030	PROPRE	6 600 000,00	6 580 205,41	EUR	0,48
FR0013235025	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5% 03/04/2025	PROPRE	200 000,00	194 488,19	EUR	0,01
FR0013310059	CREDIT AGRICOLE HOME LOA 0.5% 19/02/2026	PROPRE	300 000,00	285 555,28	EUR	0,02
FR0014009ED1	CREDIT AGRICOLE HOME LOAN SFH 0.875% 31/08/2027	PROPRE	100 000,00	93 215,11	EUR	0,01
IT0005366288	CREDIT AGRICOLE ITALIA 1% 25/03/2027	PROPRE	100 000,00	93 271,85	EUR	0,01
FR0013446598	CREDIT AGRICOLE PUBLIC S 0.010% 13/09/2028	PROPRE	1 000 000,00	872 253,66	EUR	0,06
FR001400J4X8	CREDIT AGRICOLE 3.75% 13/07/2026	PROPRE	100 000,00	103 842,54	EUR	0,01
FR001400HCR4	CREDIT AGRICOLE 3.875% 20/04/2031	PROPRE	2 500 000,00	2 543 925,34	EUR	0,19
FR00140065E6	CREDIT MUTUEL ARKEA 0.875% 25/10/2031	PROPRE	100 000,00	81 822,63	EUR	0,01
FR0013264421	CTE CO TRANSP ELEC 1.5% 29/07/2028	PROPRE	500 000,00	464 212,21	EUR	0,03
DE000A2YPFU9	DAIMLER AG 1.125% 06/11/2031	PROPRE	47 000,00	40 648,99	EUR	0,00
DE000A2AAL31	DAIMLER AG 1.5% 09/03/2026	PROPRE	119 000,00	115 565,69	EUR	0,01
XS2412105533	DANSKE MORTGAGE BANK PLC 0.01% 24/11/2026	PROPRE	1 550 000,00	1 426 176,68	EUR	0,10
FR0013444544	DASSAULT SYSTEMS 0.125% 16/09/2026	PROPRE	2 300 000,00	2 135 539,69	EUR	0,16
XS2391406530	DEUTSCHE BSHN FIN GMBI 0.35% 29/09/2031	PROPRE	2 000,00	1 643,39	EUR	0,00
XS2152932542	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 0.5% 09/04/2027	PROPRE	51 000,00	47 392,20	EUR	0,00
XS1752475720	DEUTSCHE BAHN FIN GMBH 1% 17/12/2027	PROPRE	47 000,00	43 888,62	EUR	0,00
DE000DHY5025	DEUTSCHE HYPOTHEKENBANK 0.75% 05/03/2029	PROPRE	4 000,00	3 578,61	EUR	0,00
XS2265369657	DEUTSCHE LUFTHANSA AG 3% 29/05/2026	PROPRE	100 000,00	100 876,89	EUR	0,01
XS2024715794	DEUTSCHE TELEKOM AG 0.5% 05/07/2027	PROPRE	2 000,00	1 855,38	EUR	0,00
XS2289130226	DEXIA CREDIT LOCAL 0% 21/01/2028	PROPRE	2 100 000,00	1 870 827,00	EUR	0,14
XS2003512824	DEXIA CREDIT LOCAL 0% 29/05/2024	PROPRE	3 700 000,00	3 689 381,00	EUR	0,27

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS1700578724	DEXIA CREDIT LOCAL 1% 18/10/2027	PROPRE	2 100 000,00	1 965 137,66	EUR	0,14
XS1143093976	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 26/11/2024	PROPRE	2 300 000,00	2 280 335,75	EUR	0,17
XS1310941247	DEXIA CREDIT LOCAL 1.25% 27/10/2025	PROPRE	6 000 000,00	5 845 409,51	EUR	0,43
XS2630524713	DEXIA CREDIT LOCAL 3.125% 01/06/2028	PROPRE	11 100 000,00	11 416 171,37	EUR	0,84
XS2749477134	DEXIA 2.75% 18/01/2029	PROPRE	100 000,00	99 222,45	EUR	0,01
XS1069539291	DIAGEO FINANCE PLC 2.375% 20/05/2026	PROPRE	200 000,00	200 077,37	EUR	0,01
XS2289593670	DNB BOLIGKREDITT AS 0.01% 21/01/2031	PROPRE	441 000,00	358 840,88	EUR	0,03
XS2782809938	DNB BOLIGKREDITT AS 2.875% 12/03/2029	PROPRE	2 170 000,00	2 155 690,78	EUR	0,16
XS2069380991	E ON SE 0.25% 24/10/2026	PROPRE	16 000,00	14 827,06	EUR	0,00
XS2152899584	E ON SE 1% 07/10/2025	PROPRE	35 000,00	33 985,01	EUR	0,00
XS2574873266	E ON SE 3.50% 12/01/2028	PROPRE	100 000,00	101 724,04	EUR	0,01
XS2310747915	EATON CAPITAL UNLIMITED 0.128% 08/03/2026	PROPRE	100 000,00	93 924,64	EUR	0,01
EU000A1G0EJ9	EFSF 0% 15/10/2025	PROPRE	190 000,00	181 326,50	EUR	0,01
EU000A1G0EN1	EFSF 0% 20/07/2026	PROPRE	2 904 000,00	2 712 481,20	EUR	0,20
EU000A1G0EE0	EFSF 0.05% 17/10/2029	PROPRE	1 000,00	856,70	EUR	0,00
EU000A2SCAM1	EFSF 2.625% 16/07/2029	PROPRE	895 000,00	889 359,37	EUR	0,07
EU000A2SCAH1	EFSF 3% 15/12/2028	PROPRE	34 000,00	34 462,58	EUR	0,00
BE0002239086	ELIA TRANSMISSION BELGIUM NV 1.375% 27/05/2024	PROPRE	400 000,00	404 447,34	EUR	0,03
XS2234711294	ELKA BOLIGKREDITT AS 0.01% 23/03/2028	PROPRE	100 000,00	88 540,12	EUR	0,01
XS1999902502	EMERSON ELECTRIC CO 0.375% 22/05/2024	PROPRE	5 000 000,00	5 007 626,64	EUR	0,37
XS2722717472	ENBW INTL FINANCE BV 3.85% 23/05/2030	PROPRE	1 400 000,00	1 445 081,38	EUR	0,11
FR0013504644	ENGIE SA 1.375% 27/03/2025	PROPRE	300 000,00	294 394,15	EUR	0,02
XS1684269332	ENI SPA 1.00% 14/03/2025	PROPRE	100 000,00	97 856,99	EUR	0,01
AT0000A2N837	ERSTE GROUP BANK AG 0.25% 27/01/2031	PROPRE	2 600 000,00	2 097 894,68	EUR	0,15
EU000A1Z99J2	EURO STABILITY MECHANISM 0% 14/03/2025	PROPRE	221 005,00	214 529,55	EUR	0,02
XS2419364653	EUROPE 0% 15/11/2027	PROPRE	32 000,00	28 895,04	EUR	0,00
EU000A1G0EB6	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.4% 26/01/2026	PROPRE	539 000,00	514 492,23	EUR	0,04
EU000A2SCAB4	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FAC 0.875% 05/09/2028	PROPRE	811 000,00	747 937,95	EUR	0,05

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
EU000A1G0DQ6	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 0.375% 11/10/2024	PROPRE	884 000,00	873 524,96	EUR	0,06
EU000A2SCAF5	EUROPEAN FINANCIAL STABILITY FACILITY 2.75% 17/08/2026	PROPRE	4 000,00	4 044,46	EUR	0,00
XS2433363509	EUROPEAN INVESTMENT BANK EIB 0.25% 20/01/2032	PROPRE	295 000,00	241 882,41	EUR	0,02
XS2439543047	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.05% 15/11/2029	PROPRE	7 000,00	5 997,83	EUR	0,00
XS1978552237	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.10% 15/10/2026	PROPRE	634 000,00	591 001,60	EUR	0,04
XS2015227494	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.125% 20/06/2029	PROPRE	15 000 000,00	13 058 490,98	EUR	0,96
XS1881014374	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.2% 15/07/2024	PROPRE	4 000,00	3 978,48	EUR	0,00
XS1503043694	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.25% 14/09/2029	PROPRE	8 009 000,00	6 981 162,58	EUR	0,51
XS1183208328	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1% 14/03/2031	PROPRE	1 880 000,00	1 664 100,54	EUR	0,12
XS2484093393	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 15/06/2032	PROPRE	116 000,00	105 915,85	EUR	0,01
EU000A3LS460	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 16/01/2034	PROPRE	260 000,00	257 284,24	EUR	0,02
EU000A3LVAL6	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 17/07/2029	PROPRE	13 307 000,00	13 282 023,56	EUR	0,98
XS2574388646	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.875% 12/01/2033	PROPRE	2 534 000,00	2 541 647,14	EUR	0,19
XS2647979181	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.0% 15/07/2033	PROPRE	30 407 000,00	31 234 835,46	EUR	2,29
EU000A3K4ED6	EUROPEAN INVESTMENT BANK 3.0% 15/11/2028	PROPRE	10 589 000,00	10 770 224,66	EUR	0,79
EU000A1Z99P9	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.01% 15/10/2031	PROPRE	3 840 514,00	3 109 491,05	EUR	0,23
EU000A287074	EUROPEAN UNION 0% 02/06/2028	PROPRE	4 272 000,00	3 798 876,00	EUR	0,28
EU000A3K4DJ5	EUROPEAN UNION 0.8% 04/07/2025	PROPRE	16 671 135,00	16 297 781,74	EUR	1,20
EU000A3LNF05	EUROPEAN UNION 3.125% 04/12/2030	PROPRE	270 000,00	276 920,85	EUR	0,02
EU000A1G1Q17	EUROPEAN UNION 3.375% 04/04/2032	PROPRE	8 930 000,00	9 244 349,46	EUR	0,68
XS2577382059	EXPORT DEVELOPMNT CANADA 2.875% 19/01/2028	PROPRE	11 300 000,00	11 318 621,84	EUR	0,83
ES0378641346	FADE 0.05% 17/09/2024	PROPRE	100 000,00	98 595,28	EUR	0,01
XS2083301106	FED CAISSES DESJARDINS 0.05% 26/11/2027	PROPRE	374 000,00	332 660,74	EUR	0,02
XS2440108491	FED CAISSES DESJARDINS 0.25% 08/02/2027	PROPRE	270 000,00	247 501,06	EUR	0,02
XS1613374559	FINNVERA PLC 1.125% 17/05/2032	PROPRE	400 000,00	353 383,87	EUR	0,03
BE0002718998	FLEMISH COMMUNITY 0.01% 23/06/2027	PROPRE	1 500 000,00	1 360 119,10	EUR	0,10
FR0013234333	FRANCE 1.75% 25/06/2039	PROPRE	127 674 030,00	107 522 707,61	EUR	7,89
DE000A3E5V88	FREE HANSEATIC CITY OF BREMEN 0.45% 15/03/2029	PROPRE	300 000,00	266 596,23	EUR	0,02

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS1396767854	GAS NATURAL FENOSA FINAN 1.25% 19/04/2026	PROPRE	200 000,00	191 007,89	EUR	0,01
GB00B1VWPJ53	GILT 4.50% 07/12/42	PROPRE	53 000,00	62 006,66	GBP	0,00
LU2320463339	GRAND DUCHY OF LUXEMBOUR 0% 24/03/2031	PROPRE	1 000,00	821,85	EUR	0,00
BE0002280494	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 1.375% 23/05/2024	PROPRE	5 000 000,00	5 057 593,17	EUR	0,37
XS1425274484	HEIDELBERGCEMENT AG 2.25% 03/06/2024	PROPRE	324 000,00	330 167,10	EUR	0,02
XS2018637327	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 1.125% 01/12/2027	PROPRE	455 000,00	422 196,14	EUR	0,03
XS2154336338	HEIDELBERGCEMENT FIN LUX 2.5% 09/10/2024	PROPRE	666 000,00	671 620,60	EUR	0,05
XS1877595444	HEINEKEN NV 1.25% 17/03/2027	PROPRE	1 950 000,00	1 838 459,20	EUR	0,13
XS1527192485	HEINEKEN NV 1.375% 29/01/2027	PROPRE	624 000,00	592 362,57	EUR	0,04
XS2147977479	HEINEKEN NV 1.625% 30/03/2025	PROPRE	663 000,00	651 691,67	EUR	0,05
XS1877595014	HEINEKEN NV 1.75% 17/03/2031	PROPRE	600 000,00	538 112,05	EUR	0,04
DE000A1RQEE0	HESSEN 1 3/4 07/05/27	PROPRE	2 000 000,00	1 950 591,04	EUR	0,14
FR00140099G0	HSBC SFH FRANCE 0.75% 22/03/2027	PROPRE	1 100 000,00	1 023 630,32	EUR	0,08
AT0000A2AYL3	HYPO TIROL BANK AG 0.010% 19/10/2026	PROPRE	600 000,00	551 420,30	EUR	0,04
XS2418730995	ING BANK NV 0.125% 08/12/2031	PROPRE	200 000,00	160 508,41	EUR	0,01
BE0002684653	ING BELGIUM SA 0.01% 20/02/2030	PROPRE	1 300 000,00	1 086 929,93	EUR	0,08
XS1991124063	INTER AMERICAN DEVEL BK 1.25% 15/12/2025	PROPRE	100 000,00	110 997,53	GBP	0,01
XS2760773411	ITALGAS SPA 3.125% 08/02/2029	PROPRE	2 253 000,00	2 208 407,53	EUR	0,16
IT0005415416	ITALIAN REPUBLIC I 0.65% 15/05/2026	PROPRE	50 302 000,00	58 739 064,64	EUR	4,31
IT0001247342	ITALIAN REPUBLIC 0% 01/11/2024	PROPRE	10 346 984,15	10 154 840,65	EUR	0,75
IT0004848492	ITALY BTPS HYBID 0% 01/05/31	PROPRE	11 072 739,72	8 700 294,51	EUR	0,64
IT0004848484	ITALY BTPS HYBID 0% 01/11/29	PROPRE	649 382,00	541 415,75	EUR	0,04
IT0004848534	ITALY BTPS HYBRD 0% 01/02/33	PROPRE	112 850,87	81 758,20	EUR	0,01
IT0003269021	ITALY BTPS STRIP 01/02/2032	PROPRE	384 611,00	289 365,93	EUR	0,02
IT0003269013	ITALY BTPS STRIP 01/08/2031	PROPRE	7 259 328,91	5 603 548,58	EUR	0,41
IT0003269039	ITALY BTPS 0% 01/08/2032	PROPRE	556 873,14	410 398,80	EUR	0,03
IT0003268858	ITALY BTPS 0% 01/08/26	PROPRE	101 389,00	93 940,96	EUR	0,01
IT0003268841	ITALY STRIP 0% 01/02/26	PROPRE	4 977 692,00	4 684 705,05	EUR	0,34

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0003268882	ITALY STRIP 0% 01/08/27	PROPRE	1 234 782,89	1 107 945,99	EUR	0,08
IT0003268833	ITALY 0% STRIP 01/08/25	PROPRE	701 000,00	671 670,16	EUR	0,05
IT0001247367	ITALY 0% STRIP 01/11/25	PROPRE	882 717,00	837 760,22	EUR	0,06
IT0003268890	ITALY 0% 01/02/2028	PROPRE	227 375,00	200 540,20	EUR	0,01
IT0003268924	ITALY 0% 01/02/2029	PROPRE	1 603 875,00	1 366 389,23	EUR	0,10
IT0003268999	ITALY 0% 01/02/2031	PROPRE	2 039 859,00	1 606 511,35	EUR	0,12
IT0003268908	ITALY 0% 01/08/2028	PROPRE	1 494 000,00	1 296 388,62	EUR	0,10
IT0003268932	ITALY 0% 01/08/2029	PROPRE	6 951 549,00	5 830 681,24	EUR	0,43
IT0003268817	ITALY 0% 2024 STRIPS	PROPRE	1 355 822,00	1 343 036,60	EUR	0,10
IT0001464202	ITLAY 0% 01/11/2030	PROPRE	1 171 873,00	935 014,03	EUR	0,07
XS2749769696	JAPAN FN ORG MUNICIPAL 2.875% 23/01/2029	PROPRE	400 000,00	396 745,50	EUR	0,03
XS1411535799	JOHNSON & JOHNSON 0.65% 20/05/2024	PROPRE	166 000,00	166 750,00	EUR	0,01
FR001400KHW7	KERING 3.625% 05/09/2031	PROPRE	900 000,00	921 311,58	EUR	0,07
DE000A3E5LU1	KFW 0% 09/11/2028	PROPRE	16 803 000,00	14 758 747,02	EUR	1,08
DE000A3H2ZF6	KFW 0% 10/01/2031	PROPRE	7 020 000,00	5 806 522,80	EUR	0,43
XS2331327564	KFW 0% 15/06/2029	PROPRE	228 000,00	197 158,44	EUR	0,01
XS2209794408	KFW 0% 15/09/2028	PROPRE	4 971 000,00	4 387 454,31	EUR	0,32
DE000A3E5XK7	KFW 0% 15/11/2024	PROPRE	494 000,00	484 530,02	EUR	0,04
DE000A254PM6	KFW 0% 18/02/2025	PROPRE	177 000,00	172 139,58	EUR	0,01
DE000A2YNZ16	KFW 0.05% 29/09/2034	PROPRE	3 000,00	2 225,27	EUR	0,00
DE000A2DAJ57	KFW 0.125% 04/10/2024	PROPRE	12 000,00	11 833,61	EUR	0,00
DE000A2GSFA2	KFW 0.5% 15/09/2027	PROPRE	220 000,00	203 459,46	EUR	0,01
DE000A2LQSN2	KFW 0.75% 15/01/2029	PROPRE	4 437 000,00	4 032 583,45	EUR	0,30
DE000A2DAR40	KFW 1.125% 15/06/2037	PROPRE	349 000,00	280 700,10	EUR	0,02
DE000A3MQVV5	KFW 1.25% 30/06/2027	PROPRE	1 100 000,00	1 055 174,04	EUR	0,08
DE000A382475	KFW 2.625% 26/04/2029	PROPRE	8 200 000,00	8 124 160,61	EUR	0,60
XS2626288760	KFW 2.75% 15/05/2030	PROPRE	610 000,00	622 664,90	EUR	0,05
DE000A30V9J0	KFW 3.125% 07/06/2030	PROPRE	13 091 000,00	13 646 734,05	EUR	1,00



# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE000A351MT2	KFW 3.125% 10/10/2028	PROPRE	9 159 000,00	9 403 717,47	EUR	0,69
XS0138039275	KFW 5% 09/06/2036	PROPRE	30 000,00	38 318,31	GBP	0,00
BE0008063126	KINGDOM OF BELGIUM 0% 28/03/2028	PROPRE	851,20	764,09	EUR	0,00
ES00000125J7	KINGDOM OF SPAIN STRIP 0% 31/10/2025	PROPRE	108 150,00	103 088,58	EUR	0,01
ES00000125M1	KINGDOM OF SPAIN STRIP 0% 31/10/2028	PROPRE	108 150,00	94 645,31	EUR	0,01
ES0000012593	KINGDOM OF SPAIN 0% 30/07/2032	PROPRE	10 000 000,00	7 747 500,00	EUR	0,57
ES0000012940	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2030	PROPRE	617 600,00	519 957,44	EUR	0,04
ES0000012957	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2031	PROPRE	1 091 600,00	890 461,78	EUR	0,07
ES0000012965	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2032	PROPRE	2 054 600,00	1 621 798,51	EUR	0,12
ES0000012973	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2033	PROPRE	1 407 580,00	1 069 521,51	EUR	0,08
ES0000012981	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/01/2034	PROPRE	1 822 800,00	1 326 670,30	EUR	0,10
ES00000125I9	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/10/2024	PROPRE	108 150,00	106 206,54	EUR	0,01
ES00000126X6	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/10/2024	PROPRE	17 000 000,00	16 702 500,00	EUR	1,23
ES00000127Y2	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/10/2025	PROPRE	1 000 000,00	954 420,00	EUR	0,07
ES00000125K5	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/10/2026	PROPRE	108 150,00	100 197,73	EUR	0,01
ES00000125L3	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/10/2027	PROPRE	108 150,00	97 589,15	EUR	0,01
ES00000126F3	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/10/2029	PROPRE	15 450,00	13 123,38	EUR	0,00
ES00000126G1	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/10/2030	PROPRE	15 450,00	12 683,52	EUR	0,00
ES00000126H9	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/10/2031	PROPRE	15 450,00	12 250,61	EUR	0,00
ES00000126I7	KINGDOM OF SPAIN 0% 31/10/2032	PROPRE	15 450,00	11 811,06	EUR	0,00
XS2408460041	KOMMUNEKRDEIT 0% 17/11/2029	PROPRE	6 500 000,00	5 531 370,00	EUR	0,41
XS2317288301	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 0.375% 18/03/2030	PROPRE	3 500 000,00	2 948 479,11	EUR	0,22
XS1685798370	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 0.875% 19/9/2024	PROPRE	655 000,00	651 192,43	EUR	0,05
XS1787477543	KONINKIJKE AHOLD DLHAIZE 1.125% 19/03/2026	PROPRE	100 000,00	95 883,70	EUR	0,01
DE000A382400	KREDITANST FUR WIE 2.75% 20/02/2031	PROPRE	16 300 000,00	16 276 609,05	EUR	1,19
DE000A3E5XN1	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.125% 09/01/2032	PROPRE	3 960 000,00	3 221 074,93	EUR	0,24
DE000A352ED1	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10/01/2034	PROPRE	7 952 000,00	7 815 990,82	EUR	0,57
XS2573690489	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU 4.125% 18/02/2026	PROPRE	100 000,00	116 795,65	GBP	0,01

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013454733	LA BANQUE POST HOME LOAN 0.010% 22/10/2029	PROPRE	300 000,00	253 290,90	EUR	0,02
FR0013349099	LA BANQUE POSTALE 2.0% 13/07/2028	PROPRE	9 800 000,00	9 305 298,14	EUR	0,68
DE000A289LF5	LAND BERLIN 0.125% 24/11/2045	PROPRE	314 000,00	164 576,78	EUR	0,01
DE000A2E4EE4	LAND BERLIN 0.625% 05/02/2029	PROPRE	1 000 000,00	899 442,73	EUR	0,07
DE000A3MQYP1	LAND BERLIN 2.75% 14/02/2033	PROPRE	188 000,00	186 459,49	EUR	0,01
DE000A1RQEK7	LAND HESSEN 2.875% 04/07/2033	PROPRE	319 000,00	325 322,51	EUR	0,02
DE000A254RB5	LAND NIEDERSACHSEN 0% 11/02/2027	PROPRE	175 000,00	160 594,00	EUR	0,01
DE000A3H2W42	LAND NIEDERSACHSEN 0.01% 13/08/2030	PROPRE	6 688 000,00	5 579 812,65	EUR	0,41
DE000A3MQNG3	LAND NIEDERSACHSEN 0.125% 09/01/2032	PROPRE	50 000,00	40 449,14	EUR	0,00
DE000A2LQ587	LAND NIEDERSACHSEN 0.875% 25/10/2028	PROPRE	150 000,00	137 615,44	EUR	0,01
DE000NRW0MZ8	LAND NORDRHEIN WESTFALEN 0.6% 04/06/2041	PROPRE	20 000,00	13 258,11	EUR	0,00
DE000NRW0N67	LAND NORDRHEIN WEST 2.9% 07/06/2033	PROPRE	1 622 000,00	1 659 235,89	EUR	0,12
DE000NRW0LZ0	LAND NORDRHEIN WESTFALEN 0% 26/11/2029	PROPRE	7 000,00	5 957,21	EUR	0,00
DE000NRW0MY1	LAND NORDRHEIN 0.125% 04/06/2031	PROPRE	2 055 000,00	1 695 376,46	EUR	0,12
XS2021173922	LANDWIRTSCH RENTENBANK 0.05% 18/12/2029	PROPRE	943 000,00	805 291,03	EUR	0,06
XS1192872866	LANDWIRTSCH RENTENBANK 0.625% 20/02/2030	PROPRE	2 198 000,00	1 936 474,45	EUR	0,14
XS2595650222	LANDWIRTSCH RENTENBANK 3.25% 06/09/2030	PROPRE	7 000,00	7 284,35	EUR	0,00
XS2656537664	LEASYS SPA 4.5% 26/07/2026	PROPRE	3 459 000,00	3 618 190,55	EUR	0,27
XS2720896047	LEASYS SPA 4.625% 16/02/2027	PROPRE	296 000,00	303 953,58	EUR	0,02
XS1918000107	LONDON STOCK EXCHANGE PL 1.75% 06/12/2027	PROPRE	600 000,00	572 318,59	EUR	0,04
FR001400HX81	LOREAL SA 2.875% 19/05/2028	PROPRE	2 100 000,00	2 132 304,66	EUR	0,16
FR001400KJP7	LVMH MOET HENNESSY VUIT 3.25% 07/09/2029	PROPRE	400 000,00	409 313,07	EUR	0,03
XS2433206740	MACQUARIE GROUP LTD 0.943% 19/01/2029	PROPRE	100 000,00	88 606,53	EUR	0,01
IT0005315046	MEDIOBANCA SPA 1.25% 24/11/2029	PROPRE	110 000,00	98 399,25	EUR	0,01
DE000A289RN6	MERCEDESBEZ INTERNATIONAL FI-NANCE BV 2.625% 07/04/2025	PROPRE	213 000,00	211 502,58	EUR	0,02
XS1801905628	MIZUHO FINANCIAL GROUP 1.598% 10/04/2028	PROPRE	3 407 000,00	3 185 568,71	EUR	0,23
XS2235987224	MONDELEZ INTL HLDINGS NE 0.375% 22/09/2029	PROPRE	398 000,00	338 672,16	EUR	0,02
XS2758930569	NATIONAL AUSTRALIA BANK 3.146% 05/02/2031	PROPRE	409 000,00	410 989,44	EUR	0,03

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2390837495	NATIONAL BANK OF CANADA 0.010% 29/09/2026	PROPRE	3 050 000,00	2 811 091,33	EUR	0,21
XS1081100239	NATIONWIDE BLDG SOCIETY 2.25% 25/06/2029	PROPRE	1 600 000,00	1 556 562,89	EUR	0,11
XS2382267750	NEDER WATERCHAPS BANK 0% 08/09/2031	PROPRE	1 998 000,00	1 609 628,76	EUR	0,12
XS2579321337	NEDER WATERSCHAPS BANK 2.75% 17/12/2029	PROPRE	1 689 000,00	1 684 623,55	EUR	0,12
XS2462321303	NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 1.25% 29/03/2031	PROPRE	7 000,00	6 206,68	EUR	0,00
XS2170362672	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125% 12/11/2027	PROPRE	164 000,00	147 918,30	EUR	0,01
XS2350632472	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.25% 14/06/2029	PROPRE	40 000,00	34 781,72	EUR	0,00
XS1648298559	NESTLE HOLDINGS INC 0.875% 18/07/2025	PROPRE	30 000,00	29 287,59	EUR	0,00
NL0011614110	NETHERLANDS 0% 15/01/2042	PROPRE	7 001 202,00	4 216 053,83	EUR	0,31
XS2065698834	NIBC BANK NV 0.01% 15/10/2029	PROPRE	600 000,00	505 034,95	EUR	0,04
XS1964577396	NIBC BANK NV 0.5% 19/03/2027	PROPRE	3 500 000,00	3 234 442,53	EUR	0,24
XS2579199865	NIBC BANK NV 2.875% 24/01/2030	PROPRE	1 800 000,00	1 781 055,34	EUR	0,13
XS2321526480	NORDEA BANK ABP 0.5% 19/03/2031	PROPRE	1 000 000,00	826 046,44	EUR	0,06
XS2758065796	NORDEA BANK 3% 31/01/2031	PROPRE	11 000 000,00	11 033 032,46	EUR	0,81
XS2561746855	NORDEA MORTGAGE BANK PLC 2.625% 01/12/2025	PROPRE	118 000,00	117 934,52	EUR	0,01
XS2454249652	NORDIC INVESTMENT BANK 0.25% 09/03/2029	PROPRE	1 000 000,00	881 866,71	EUR	0,06
XS1769041192	NOVARTIS FINANCE SA 1.375% 14/08/2030	PROPRE	100 000,00	90 878,05	EUR	0,01
XS2348030268	NOVO NORDISK FINANCE NL 0.0% 04/06/2024	PROPRE	1 195 000,00	1 190 793,60	EUR	0,09
XS2348030425	NOVO NORDISK FINANCE NL 0.125% 04/06/2028	PROPRE	2 508 000,00	2 228 209,30	EUR	0,16
DE000NWB0618	NRW BANK 0 25% 16/05/2024	PROPRE	100 000,00	100 101,12	EUR	0,01
DE000NWB18D6	NRW BANK 0.625% 04/01/2028	PROPRE	120 000,00	110 155,10	EUR	0,01
DE000NWB0AH9	NRW BNK 0% 15/10/2029	PROPRE	1 000,00	851,66	EUR	0,00
XS2262263622	ONTARIO 0.01% 25/11/2030	PROPRE	1 700 000,00	1 386 424,32	EUR	0,10
XS2344384842	ONTARIO TEACHERS FINANCE 0.9% 20/05/2041	PROPRE	350 000,00	236 814,19	EUR	0,02
FR0013533031	ORANO SA 2.75% 08/03/2028	PROPRE	400 000,00	384 635,67	EUR	0,03
XS2435787283	PROVINCE OF QUEBEC 0.50% 25/01/2032	PROPRE	1 344 000,00	1 102 741,86	EUR	0,08
BE0002925064	PROXIMUS SA 4% 08/03/2030	PROPRE	2 000 000,00	2 057 133,97	EUR	0,15
XS0525602339	RABOBANK 4.125% 14/07/25	PROPRE	6 000,00	6 235,41	EUR	0,00

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400KXW4	RCI BANQUE SA 4.625% 02/10/2026	PROPRE	380 000,00	395 626,49	EUR	0,03
XS2361358299	REPSOL EUROPE FINANCE 0.375% 06/07/2029	PROPRE	100 000,00	85 858,43	EUR	0,01
XS1148073205	REPSOL INTL FINANCE 2.25% 10/12/2026	PROPRE	200 000,00	196 922,79	EUR	0,01
XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA 4% 12/10/2032	PROPRE	1 926 000,00	2 048 060,41	EUR	0,15
IT0005004426	REPUBLIC OF ITALY I 2.35% 15/09/24	PROPRE	20 471 000,00	25 819 915,87	EUR	1,90
IT0004848476	REPUBLIC OF ITALY 0% 01/11/2027	PROPRE	6 154 965,05	5 500 692,27	EUR	0,40
IT0004848443	REPUBLIC OF ITALY 0% 01/11/26	PROPRE	830 934,00	766 279,03	EUR	0,06
SK4120012220	REPUBLIC OF SLOVAKIA 0.625% 22/05/2026	PROPRE	20 000,00	19 066,11	EUR	0,00
SK4120015173	REPUBLIC OF SLOVAKIA 0.75% 09/04/2030	PROPRE	1 000,00	866,28	EUR	0,00
SK4120008871	REPUBLIC OF SLOVAKIA 3.375% 15/11/2024	PROPRE	27 127,00	27 494,20	EUR	0,00
SI0002103545	REPUBLIC OF SLOVENIA 2.125% 28/07/2025	PROPRE	50 000,00	50 089,84	EUR	0,00
SI0002102984	REPUBLIC OF SLOVENIA 4.625% 09/09/24	PROPRE	6 000,00	6 201,41	EUR	0,00
SI0002104105	REPUBLIC OF SLOVENIJA 0% 12/02/2031	PROPRE	1 000 000,00	818 460,00	EUR	0,06
ES0000012692	REPUBLIC OF SPAIN 0% 30/07/2024	PROPRE	1 000,00	990,80	EUR	0,00
SI0002104196	REPUBLIKA SLOVEN 0.125% 01/07/2031	PROPRE	4 000,00	3 273,71	EUR	0,00
XS0934539726	ROBERT BOSCH 2.625% 24/05/2028	PROPRE	5 000 000,00	4 983 769,26	EUR	0,37
XS2726331932	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312% 04/12/2027	PROPRE	1 181 000,00	1 197 916,95	EUR	0,09
XS2244321787	ROLLS ROYCE PLC 5.75% 15/10/2027	PROPRE	133 000,00	157 686,21	GBP	0,01
XS2393518910	ROYAL BANK OF CANADA 0.01% 05/10/2028	PROPRE	200 000,00	173 361,53	EUR	0,01
XS2014288315	ROYAL BANK OF CANADA 0.05% 19/06/2026	PROPRE	1 000 000,00	931 425,79	EUR	0,07
FR0012146801	SANOFI 1.75% 10/09/2026	PROPRE	100 000,00	97 649,42	EUR	0,01
XS1951084638	SAPREBANKEN VEST BOLIGKR 0.5% 12/02/2026	PROPRE	100 000,00	95 099,66	EUR	0,01
XS2678111050	SARTORIUS FIN 4.25% 14/09/2026	PROPRE	2 100 000,00	2 170 349,77	EUR	0,16
XS2661068234	SERVICIOS MEDIO AMBIETE 5.25% 30/10/2029	PROPRE	100 000,00	108 072,03	EUR	0,01
FR001400N9E1	SFIL SA 2.875% 22/01/2031	PROPRE	2 500 000,00	2 483 455,74	EUR	0,18
XS2526839175	SIEMENS FINANCIERINGSMAATSCHAP-PIJ NV 2.25% 10/03/2025	PROPRE	400 000,00	396 807,51	EUR	0,03
XS2526839761	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 2.75% 09/09/2030	PROPRE	500 000,00	496 896,26	EUR	0,04
XS2589790109	SIEMENS FINANCIERINGSMAT 3.375% 24/08/2031	PROPRE	3 900 000,00	4 035 095,68	EUR	0,30

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2049616621	SIEMENS FINANCIRINGSMAT 0.125% 05/09/2029	PROPRE	88 000,00	76 520,67	EUR	0,01
SK4000017398	SLOVAKIA 0% 17/06/2024	PROPRE	10 000,00	9 953,40	EUR	0,00
FR001400NUQ6	SOCIETE DES GRANDS PROJ 3.5% 25/06/2049	PROPRE	1 100 000,00	1 090 221,30	EUR	0,08
FR001400H4K7	SOCIETE DU GRAND PARIS 3.7% 25/05/2053	PROPRE	300 000,00	312 280,33	EUR	0,02
ES0000012775	SPAIN 0% STRIP 30/07/2032	PROPRE	6 683 650,00	5 169 736,44	EUR	0,38
ES00000126J5	SPAIN 0% 31/10/2033	PROPRE	15 450,00	11 351,42	EUR	0,00
XS2624502105	SPAREBANK 1 BOLIKEDITT 3.0% 19/05/2030	PROPRE	500 000,00	511 904,26	EUR	0,04
ES0000012700	SPGB STRIP 0% 30/07/25	PROPRE	227 550,00	218 413,87	EUR	0,02
ES0000012726	SPGB STRIP 0% 30/07/27	PROPRE	31 550,00	28 638,88	EUR	0,00
ES00000120P5	SPGB STRIP 0% 30/07/33	PROPRE	1 049 977,00	781 634,38	EUR	0,06
ES0000012767	SPGB 0% 30/07/2031	PROPRE	3 718 450,00	2 974 499,71	EUR	0,22
ES0000011991	SPGB 0% 31/01/2025	PROPRE	716 800,00	698 034,18	EUR	0,05
ES0000012007	SPGB 0% 31/01/2026	PROPRE	496 187,00	469 720,39	EUR	0,03
ES0000012023	SPGB 0% 31/01/2027	PROPRE	1 376 800,00	1 268 776,27	EUR	0,09
ES0000012031	SPGB 0% 31/01/2028	PROPRE	957 800,00	858 878,42	EUR	0,06
ES0000011876	SPGB 0% 31/01/2029	PROPRE	49 833,00	43 498,23	EUR	0,00
ES0000012049	SPGB 0% 31/01/2029	PROPRE	1 752 600,00	1 526 759,96	EUR	0,11
DE000A1RQDH5	STATE OF HESSE 0% 26/07/2024	PROPRE	100 000,00	99 132,00	EUR	0,01
DE000NRW0KF4	STATE OF NORTH RHINE WESTPHALIA 1.55% 16/06/2048	PROPRE	90 000,00	66 117,30	EUR	0,00
XS2356040357	STELLANTIS NV 0.75% 18/01/2029	PROPRE	1 265 000,00	1 113 987,00	EUR	0,08
XS2634690114	STELLANTIS NV 4.25% 16/06/2031	PROPRE	3 491 000,00	3 730 275,62	EUR	0,27
ES0000012718	STRIP INT 30/07/26	PROPRE	299 350,00	279 218,71	EUR	0,02
XS2732952838	STRYKER CORP 3.375% 11/12/2028	PROPRE	453 000,00	458 109,25	EUR	0,03
FR0013248507	SUEZ 1% 03/04/2025	PROPRE	500 000,00	488 115,96	EUR	0,04
XS2404629235	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 0.125% 03/11/2026	PROPRE	300 000,00	276 171,48	EUR	0,02
XS2527451905	SVENSKA HANDELSBANKEN AB 2.625% 05/09/2029	PROPRE	307 000,00	301 837,74	EUR	0,02
XS2404027935	SWEDBANK AB 0.25% 02/11/2026	PROPRE	100 000,00	92 584,00	EUR	0,01
XS2717300391	SWEDBANK AB 4.125% 13/11/2028	PROPRE	100 000,00	104 536,52	EUR	0,01

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS1946788194	SWEDBANK HYPOTEK AB 0.5% 05/02/2026	PROPRE	158 000,00	150 331,03	EUR	0,01
XS2007244614	SWEDISH COVERED BOND 0.375% 05/06/2029	PROPRE	1 000 000,00	873 401,89	EUR	0,06
XS2491737461	SWEDISH EXPORT CREDIT 2.0% 30/06/2027	PROPRE	500 000,00	489 855,30	EUR	0,04
XS2673978644	SWEDISH EXPORT CREDIT 3.375% 30/08/2030	PROPRE	2 340 000,00	2 425 097,94	EUR	0,18
XS2197348597	TAKEDA PHARMACEUTICAL 1% 09/07/2029	PROPRE	377 000,00	336 393,10	EUR	0,02
XS1843449122	TAKEDA PHARMACEUTICAL 2.25% 21/11/2026	PROPRE	3 255 000,00	3 184 405,45	EUR	0,23
FR001400J861	TDF INFRASTRUCTURE SAS 5.625% 21/07/2028	PROPRE	800 000,00	868 486,89	EUR	0,06
XS1550951138	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.318% 17/10/2018	PROPRE	1 600 000,00	1 541 717,33	EUR	0,11
XS2484587048	TELEFONICA EMISIONES SAU 2.592% 05/2031	PROPRE	200 000,00	193 022,39	EUR	0,01
FR0013534500	TEREGA SA 0.875% 17/09/2030	PROPRE	500 000,00	419 227,36	EUR	0,03
XS2748847204	TERNA RETE ELETTRICA 3.5% 17/01/2031	PROPRE	600 000,00	599 317,34	EUR	0,04
XS2033351995	TERNA SPA 0.125% 25/07/2025	PROPRE	104 000,00	99 834,44	EUR	0,01
XS1980270810	TERNA SPA 1% 10/04/2026	PROPRE	630 000,00	600 358,59	EUR	0,04
FR001400L248	THALES SA 4% 18/10/2025	PROPRE	1 300 000,00	1 332 811,15	EUR	0,10
XS2028803984	TORONTO DOMINION BANK 0.1% 19/07/2027	PROPRE	100 000,00	90 204,96	EUR	0,01
XS2782117464	TORONTO DOMINION BANK 3.191% 16/02/2029	PROPRE	4 800 000,00	4 810 180,07	EUR	0,35
XS2676778835	TORONTO DOMINION BANK 3.765% 08/09/2026	PROPRE	500 000,00	516 611,39	EUR	0,04
XS2430284930	TOYOTA FINANCE AUSTRALIA 0.44% 13/01/2028	PROPRE	281 000,00	252 766,36	EUR	0,02
DE000A3LWGF9	TRATON FINANCE LUX SA 3.75% 27/03/2030	PROPRE	2 300 000,00	2 291 470,15	EUR	0,17
DE000A3LHK72	TRATON FINANCE LUX SA 4% 16/09/2025	PROPRE	3 900 000,00	3 999 709,79	EUR	0,29
DE000A3KNP88	TRATON FINANCE LUXEMBRG 0.125% 24/03/2025	PROPRE	200 000,00	193 423,40	EUR	0,01
IT0005067076	UBI 1.25% 07/02/2025	PROPRE	100 000,00	98 360,72	EUR	0,01
GB00BMV7TC88	UK OF GB AND NORTHERN IRELAND 3.25% 31/01/2033	PROPRE	814 014,00	893 898,72	GBP	0,07
GB00BPCJD997	UK OF GB AND NORTHERN IRELAND 3.75% 22/10/2053	PROPRE	19 693 105,00	19 524 594,07	GBP	1,43
GB00BJQWYH73	UK TREASURY 1.25% 22/10/2041	PROPRE	31 322 276,60	21 995 574,49	GBP	1,61
FR0014000L31	UNEDIC 0% 19/11/2030	PROPRE	900 000,00	743 364,00	EUR	0,05
FR0014002P50	UNEDIC 0.01% 25/05/2031	PROPRE	15 000 000,00	12 219 659,84	EUR	0,90
FR0014004QY2	UNEDIC 0.01% 25/11/2031	PROPRE	700 000,00	561 220,60	EUR	0,04

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0126221896	UNEDIC 0.1% 25/11/2026	PROPRE	3 600 000,00	3 330 817,77	EUR	0,24
FR0013524410	UNEDIC 0.25% 16/07/2035	PROPRE	3 500 000,00	2 573 040,87	EUR	0,19
FR0013518487	UNEDIC 0.25% 25/11/2029	PROPRE	8 700 000,00	7 519 957,20	EUR	0,55
FR0012537124	UNEDIC 0.625% 17/02/2025	PROPRE	3 100 000,00	3 028 786,22	EUR	0,22
FR0013369758	UNEDIC 0.875% 25/05/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 019 539,45	EUR	0,07
FR0013246873	UNEDIC 1.25% 28/03/2027	PROPRE	100 000,00	94 874,29	EUR	0,01
DE000HV2AYD5	UNICREDIT BANK AG 0.01% 10/03/2031	PROPRE	273 000,00	221 562,65	EUR	0,02
DE000HV2ATM6	UNICREDIT BANK AG 0.01% 15/09/2028	PROPRE	400 000,00	348 853,25	EUR	0,03
DE000HV2AS10	UNICREDIT BANK AG 0.25% 15/01/2032	PROPRE	199 000,00	160 824,74	EUR	0,01
XS2481498173	UNILEVER FINANCE NETERLANDS BV 1.75% 16/11/2028	PROPRE	120 000,00	113 666,47	EUR	0,01
GB00BNNGP882	UNITED KINGDOM I 0.125% 22/03/2051	PROPRE	267 415 762,87	292 419 438,22	GBP	21,47
GB00BGDYHF49	UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN 0.125% 10/08/2041	PROPRE	5 359,00	7 256,34	GBP	0,00
XS1145750037	URENCO FINANCE 2.375% 02/12/24	PROPRE	1 000 000,00	1 001 308,28	EUR	0,07
FR0014003G27	VERALLIA SA 1.625% 14/05/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 026 983,77	EUR	0,08
XS2689127467	VERALTO CORP 4.15% 19/09/2031	PROPRE	4 219 000,00	4 373 706,81	EUR	0,32
XS2592659671	VF CORP 4.25% 07/03/2029	PROPRE	847 000,00	823 874,35	EUR	0,06
XS1372839214	VODAFONE GROUP PLC 2.2% 25/08/2026	PROPRE	200 000,00	197 299,51	EUR	0,01
XS1972547696	VOLKSWAGEN FIN SERV AG 2.25% 01/10/2027	PROPRE	28 000,00	27 314,48	EUR	0,00
XS2438615606	VOLKSWAGEN FIN SERV 0.25% 31/01/2025	PROPRE	5 576 000,00	5 434 566,13	EUR	0,40
XS2554487905	VOLKSWAGEN INTL FIN NV 4.125% 15/11/2025	PROPRE	600 000,00	614 315,90	EUR	0,05
XS2343822503	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 0.625% 19/07/2029	PROPRE	34 000,00	29 283,69	EUR	0,00
XS1642590480	VOLKSWAGEN LEASING GMBH 1.375% 20/01/2025	PROPRE	4 976 000,00	4 913 586,55	EUR	0,36
XS2176534795	WUERTH FINANCE INTL 0.75% 22/11/2027	PROPRE	6 000,00	5 506,74	EUR	0,00
<b>Total Obligation</b>				<b>1 370 236 393,87</b>		<b>100,60</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>1 370 236 393,87</b>		<b>100,60</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03599397	FEES LEG EUR LYX ETF	PROPRE	1,00	122 104,31	EUR	0,01
SWAP03599395	INDEX LEG EUR LYX ET	PROPRE	1 342 766 105,30	1 361 992 132,14	EUR	99,99

# AMUNDI EUR OVERNIGHT RETURN UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04004097	VRAC LEG LYX ETF EUR	PROPRE	1 342 766 105,30	-1 370 236 393,87	EUR	-100,60
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>-8 122 157,42</b>		<b>-0,60</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	121 942,04	121 942,04	EUR	0,01
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	0,11	0,13	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	0,01	0,01	USD	0,00
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>121 942,18</b>		<b>0,01</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-122 104,31	-122 104,31	EUR	-0,01
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-122 104,31</b>		<b>-0,01</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-162,13</b>		<b>-0,00</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Obligation</b>						
IT0004848484	ITALY BTPS HYB 0% 29	ACHLIG	64 938 200,00	0,00	EUR	0,00
IT0004848492	ITALY BTPS HYB 0% 31	ACHLIG	1 107 273 972,00	0,00	EUR	0,00
IT0004848443	ITALY 0% 11/26	ACHLIG	83 093 400,00	0,00	EUR	0,00
IT0004848476	ITALY 0% 11/27	ACHLIG	615 496 505,00	0,00	EUR	0,00
<b>Total Obligation</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>0,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Amundi EUR Overnight Return UCITS ETF</b>				<b>1 362 114 074,32</b>		<b>100,00</b>



INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		1 436 106 286,20
b) Avoirs bancaires		97 801 325,31
c) Autres actifs détenus par l'OPC		123 105 072,40
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>1 657 012 683,91</b>
e) Passif		-111 471 884,26
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>1 545 540 799,65</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0014002CH1	6 438 963,00	EUR	6,2966
ACTION DIST / FR0010527275	23 334 233,00	EUR	64,4973

## 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.	10,87	10,14
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.	82,05	76,53
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	-	-

## 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
Dollar américain	1 113 938 716,41	72,07	67,22
Pound sterling	122 986 909,33	7,96	7,42
Japanese yen	82 362 397,51	5,33	4,97
Euro	45 010 216,36	2,91	2,72
Brazilian real ddedsd	35 509 948,90	2,30	2,14
Australian dollar	23 642 315,97	1,53	1,43
Swiss franc	9 713 214,64	0,63	0,59
Hong Kong dollar	2 942 567,08	0,19	0,18
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 436 106 286,20</b>	<b>92,92</b>	<b>86,67</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	58,53	54,59
Jersey	8,36	7,80
Royaume-Uni	7,83	7,30
Japon	5,33	4,97
Irlande	5,31	4,95
Brésil	2,30	2,14
Autriche	1,56	1,46
Australie	1,53	1,43
Italie	1,35	1,26
Suisse	0,63	0,59
Autres pays	0,19	0,18
<b>Total</b>	<b>92,92</b>	<b>86,67</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Outillage industriel	26,48	24,70
Eau	19,64	18,31
Service traitement et d'élimination des déchets	17,49	16,32
Fournisseurs industriels	11,41	10,64
Équipements électroniques	7,50	7,00
Matériaux et accessoires de construction	4,84	4,51
Services d'ingénierie et de passation de marchés	4,21	3,93
Industries diversifiées	1,35	1,26
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	<b>92,92</b>	<b>86,67</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	10 897 123,63	2 645 139,83
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.	96 451 113,86	112 094 214,47
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>107 348 237,49</b>	<b>114 739 354,30</b>

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
12/12/2023	ACTION DIST	-	Dividendes versés	0,51	0,00	0,51
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>				
Catégorie de part :	<b>Frais de gestion variables provisionnés</b>	<b>%</b>	<b>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</b>	<b>%</b>
ACTION ACC / FR0014002CH1	-	-	-	-
ACTION DIST / FR0010527275	-	-	-	-



## 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	7,01

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	108 222 130,08	-	-	-	-
% des actifs sous gestion	7,00	-	-	-	-

### 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	NOVARTIS
	Montant	4 710 379,07
2	Dénomination	PROSUS
	Montant	3 285 957,33
3	Dénomination	KLEPIERRE
	Montant	2 449 689,54
4	Dénomination	ALSTOM
	Montant	1 460 546,50
5	Dénomination	VALEO
	Montant	651 864,30
6	Dénomination	BIOMERIEUX
	Montant	325 400,00
7	Dénomination	ARKEMA
	Montant	121 797,75

## 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	SOCIETE GENERALE	-	-	-	-
	Montant	26 172 584,81	-	-	-	-
2	Dénomination	GOLDMAN SACHS	-	-	-	-
	Montant	25 166 781,80	-	-	-	-
3	Dénomination	BANK OF	-	-	-	-
	Montant	22 649 406,99	-	-	-	-
4	Dénomination	MORGAN STANLEY	-	-	-	-
	Montant	17 986 879,73	-	-	-	-
5	Dénomination	NATIXIS	-	-	-	-
	Montant	15 100 088,91	-	-	-	-
6	Dénomination	JP MORGAN	-	-	-	-
	Montant	1 026 131,52	-	-	-	-
7	Dénomination	BNP PARIBAS	-	-	-	-
	Montant	120 256,32	-	-	-	-

## 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.

### 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	110 514 986,49	-	-	-	-

### 3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Monnaie	EUR	-	-	-
	Montant	105 804 607,42	-	-	-

# AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF

2	Monnaie	CHF	-	-	-	-
	Montant	4 710 379,07	-	-	-	-

## 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	15 308 283,11	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	32 817 096,03	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	44 997 146,28	-	-	-	-
Ouvertes	15 099 604,66	-	-	-	-

## 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	41 392 930,04	-	-	-
2	Pays	ROYAUME-UNI	-	-	-
	Montant	25 166 781,80	-	-	-
3	Pays	ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE	-	-	-
	Montant	22 649 406,99	-	-	-
4	Pays	ALLEMAGNE	-	-	-
	Montant	19 013 011,25	-	-	-

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	108 222 130,08	-	-	-	-

## 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
1	Dénomination	CACEIS
	Montant	97 509 352,00
2	Dénomination	SOCIETE GENERALE
	Montant	13 005 634,49

## 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

L'OPC pourra avoir recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille en conformité avec les dispositions de l'article R214-18 du Code Monétaire et Financier et notamment des opérations de cession temporaire de titres financiers.

- Proportion maximale d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet de contrats d'opérations de financement sur titres : jusqu'à 25% des actifs de l'OPC.
- Proportion attendue d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet d'opérations de financement sur titres : 10% des actifs de l'OPC.

Les revenus totaux générés au titre des techniques de gestion efficace du portefeuille sont partagé entre le compartiment concerné et l'agent de prêt de titre. Chaque compartiment reçoit 65% tandis que l'agent reçoit 35% de ces revenus. L'ensemble des frais opérationnels directs et indirects liés à ces opérations sont supportés par l'agent, et ont dès lors été exclus des frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion.

### 7. Revenus

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
OPC (valeur absolue)	81 710,68	-	-	-	-

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
FR0010220475	ALSTOM	PGARAN	98 188,00	1 460 546,50	EUR	0,09
US0298991011	AMERICAN STATES WATER	PROPRE	251 878,00	16 687 432,80	USD	1,08
US0304201033	AMERICAN WATER WORKS	PROPRE	837 417,00	95 798 781,80	USD	6,20
FR0010313833	ARKEMA	PGARAN	1 255,00	121 797,75	EUR	0,01
US0565251081	BADGER METER INC	PROPRE	198 055,00	33 881 899,09	USD	2,19
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	PGARAN	3 254,00	325 400,00	EUR	0,02
US1307881029	CALIFORNIA WATER SERVICE GRP	PROPRE	393 135,00	18 060 127,38	USD	1,17
KYG2157Q1029	CHINA LESSO GROUP HOLDINGS L	PROPRE	7 457 000,00	2 942 567,08	HKD	0,19
AU000000CWY3	CLEANAWAY WASTE MANAGEMENT LTD	PROPRE	14 418 748,00	23 642 315,97	AUD	1,53
US21874C1027	CORE AND MAIN INC	PROPRE	891 169,00	47 065 058,15	USD	3,05
JP3166000004	EBARA CORP	PROPRE	620 200,00	48 322 232,13	JPY	3,13
US29270J1007	ENERGY RECOVERY INC	PROPRE	379 414,00	5 287 134,53	USD	0,34
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	PROPRE	10 080,00	2 002 070,50	GBP	0,13
JE00BJVNSS4U	FERGUSON PLC USD	PROPRE	648 251,00	127 255 445,31	USD	8,23
US34354P1057	FLOWSERVE CORP	PROPRE	881 134,00	38 863 015,61	USD	2,51
US3535141028	FRANKLIN ELECTRIC	PROPRE	264 494,00	23 813 736,15	USD	1,54
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	PRETER	50 000,00	25 165 697,97	CHF	1,63
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	PRETER	15 000,00	7 549 709,39	CHF	0,49
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	PRETER	30 000,00	15 099 418,78	CHF	0,98
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	PRETER	30 000,00	15 099 418,78	CHF	0,98
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	PRETER	52 000,00	26 172 325,89	CHF	1,69
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	PRETER	23 228,00	11 690 976,65	CHF	0,76
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	PROPRE	1 769,00	890 362,39	CHF	0,06
US3841091040	GRACO INC.	PROPRE	1 135 158,00	85 143 485,25	USD	5,51

# AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0001078911	INTERPUMP GROUP	PRETER	2 534,00	104 096,72	EUR	0,01
IT0001078911	INTERPUMP GROUP	PRETER	2 534,00	104 096,72	EUR	0,01
IT0001078911	INTERPUMP GROUP	PROPRE	508 003,00	20 868 763,24	EUR	1,35
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	PGARAN	96 979,00	2 449 689,54	EUR	0,16
JP3270000007	KURITA WATER INDUSTRIES LTD	PROPRE	706 834,00	26 443 911,79	JPY	1,71
US5966801087	MIDDLESEX WATER CO	PROPRE	124 179,00	5 890 445,53	USD	0,38
US6247581084	MUELLER WATER PRODUCTS SER A	PROPRE	1 052 586,00	15 593 137,47	USD	1,01
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	PGARAN	51 875,00	4 710 379,07	CHF	0,30
JP3201600008	ORGANO CORP	PROPRE	173 900,00	7 596 253,59	JPY	0,49
GB00BNNTLN49	PENNON GROUP PLC	PRETER	15 430,00	120 256,06	GBP	0,01
GB00BNNTLN49	PENNON GROUP PLC	PRETER	131 662,00	1 026 127,90	GBP	0,07
GB00BNNTLN49	PENNON GROUP PLC	PROPRE	1 653 556,00	12 887 241,11	GBP	0,83
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	PROPRE	1 109 071,00	82 035 469,15	USD	5,31
NL0013654783	PROSUS N V	PGARAN	104 283,00	3 285 957,33	EUR	0,21
US7607591002	REPUBLIC SERVICES INC	PROPRE	684 330,00	122 689 792,85	USD	7,94
BRSBSPACNOR5	SABESP	PROPRE	2 435 015,00	35 509 948,90	BRL	2,30
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	PRETER	3 657,00	105 654,28	GBP	0,01
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	PRETER	3 479,00	100 511,69	GBP	0,01
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	PRETER	3 609,00	104 267,51	GBP	0,01
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	PROPRE	1 799 628,00	51 993 000,07	GBP	3,36
US7843051043	SJW GROUP	PROPRE	207 108,00	10 546 673,46	USD	0,68
CH0038388911	SULZER AG-NOM	PRETER	50 768,00	5 777 208,93	CHF	0,37
CH0038388911	SULZER AG-NOM	PROPRE	77 532,00	8 822 852,25	CHF	0,57
US88162G1031	TETRA TECH	PROPRE	357 632,00	65 127 989,75	USD	4,21
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	PROPRE	4 586 665,00	56 104 597,65	GBP	3,63
FR0013176526	VALEO SA	PGARAN	54 595,00	651 864,30	EUR	0,04
US94106L1098	WASTE MANAGEMENT INC	PROPRE	637 638,00	124 050 929,87	USD	8,03
US9427491025	WATTS WATER TECHNOLOGIES CL-A	PROPRE	183 877,00	34 128 809,37	USD	2,21

# AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
AT0000831706	WIENERBERGER	PROPRE	719 352,00	24 141 453,12	EUR	1,56
US98419M1009	XYLEM	PROPRE	1 089 230,00	133 142 259,53	USD	8,61
US98983L1089	ZURN ELKAY WATER SOLUTIONS CORPORATION	PROPRE	987 111,00	28 877 093,36	USD	1,87
<b>Total Action</b>				<b>1 557 331 687,96</b>		<b>100,76</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>1 557 331 687,96</b>		<b>100,76</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-11 479,00	-10 735,56	USD	-0,00
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>-10 735,56</b>		<b>-0,00</b>
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-3 583,68	-3 583,68	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-3 583,68</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	69 455,26	69 455,26	EUR	0,00
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	711,64	432,17	AUD	0,00
	BANQUE BRL SGP	PROPRE	707 833,90	127 720,59	BRL	0,01
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	1 189,04	809,42	CAD	0,00
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	3 950,63	4 028,38	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	337,97	45,31	DKK	0,00
	BANQUE EUR CACEIS CO	PROPRE	97 509 352,00	97 509 352,00	EUR	6,31
	BANQUE EUR NEWEDG	PROPRE	-34 325,54	-34 325,54	EUR	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	94 744,63	94 744,63	EUR	0,01
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	703,77	824,18	GBP	0,00
	BANQUE HKD SGP	PROPRE	2 052,07	245,38	HKD	0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	98 492,00	585,35	JPY	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	3 072,25	261,78	SEK	0,00
	BANQUE USD NEWEDG	PROPRE	5 052,21	4 725,00	USD	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	61 536,53	57 551,12	USD	0,00
	CES TMP REG DIFF CHF	PROPRE	56 091,10	57 194,96	CHF	0,00
	CES TMP REG DIFF EUR	PROPRE	647,71	647,71	EUR	0,00

# AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	CES TMP REG DIFF GBP	PROPRE	17 677,83	20 702,46	GBP	0,00
	CES TMP REG DIFF USD	PROPRE	74,08	69,28	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES JPY	PROPRE	11 626 838,00	69 099,38	JPY	0,00
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-11 665 976,00	-69 331,98	JPY	-0,00
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>97 914 836,84</b>		<b>6,34</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-24 289 855,00	-24 289 855,00	EUR	-1,57
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-115 016,00	-115 016,00	EUR	-0,01
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-26 099 722,00	-26 099 722,00	EUR	-1,69
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-1 072 225,00	-1 072 225,00	EUR	-0,07
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-18 728 785,00	-18 728 785,00	EUR	-1,21
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-27 203 749,00	-27 203 749,00	EUR	-1,76
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	88 801,90	88 801,90	EUR	0,01
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>-97 420 550,10</b>		<b>-6,30</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-817 372,51	-817 372,51	EUR	-0,05
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-21 548,50	-21 548,50	EUR	-0,00
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-838 921,01</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>-358 953,51</b>		<b>-0,02</b>
<b>Futures</b>						
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						
ZWP240624	MSCI WORLD 0624	PROPRE	13,00	2 589,67	USD	0,00
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>2 589,67</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Futures</b>				<b>2 589,67</b>		<b>0,00</b>
<b>Dossiers</b>						
<b>AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)</b>						
PDC-04121117	PDC/CH0012005267/31/	PGAR1	-4 425 491,78	-4 710 379,07	CHF	-0,30
PDC-04121029	PDC/FR0000121964/31/	PGAR1	-2 261 726,20	-2 449 689,54	EUR	-0,16
PDC-04121019	PDC/FR0010220475/31/	PGAR1	-1 376 973,69	-1 460 546,50	EUR	-0,09
PDC-04121049	PDC/FR0010313833/31/	PGAR1	-112 595,10	-121 797,75	EUR	-0,01
PDC-04121079	PDC/FR0013176526/31/	PGAR1	-585 483,33	-651 864,30	EUR	-0,04
PDC-04121111	PDC/FR0013280286/31/	PGAR1	-307 863,79	-325 400,00	EUR	-0,02



# AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PDC-04120999	PDC/NL0013654783/31/	PGAR1	-3 074 107,67	-3 285 957,33	EUR	-0,21
<b>Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)</b>				<b>-13 005 634,49</b>		<b>-0,84</b>
<b>Dossier de pret de titres</b>						
PT—00253426	FIX GEBERIT AG-NO	PRET	25 729 400,00	1 083,83	CHF	0,00
PT—00253427	FIX GEBERIT AG-NO	PRET	7 718 820,00	92,94	CHF	0,00
PT—00253428	FIX GEBERIT AG-NO	PRET	15 437 640,00	185,88	CHF	0,00
PT—00253373	PT/CH0030170408/19/0	PRET	27 574 789,78	258,92	CHF	0,00
PT—00253374	PT/CH0030170408/19/0	PRET	15 908 532,56	670,13	CHF	0,00
PT—00253569	PT/CH0030170408/25/0	PRET	11 913 661,92	43,87	CHF	0,00
PT—00250524	PT/CH0030170408/31/1	PRET	-0,01	0,00	CHF	0,00
PT—00253567	PT/CH0038388911/25/0	PRET	5 927 815,87	21,83	CHF	0,00
PT—00253174	PT/GB00BNNTLN49/12/0	PRET	1 001 448,29	3,62	EUR	0,00
PT—00253409	PT/GB00BNNTLN49/19/0	PRET	120 364,20	0,26	GBP	0,00
PT—00253326	PT/GB00B1FH8J72/18/0	PRET	98 731,49	0,21	GBP	0,00
PT—00253399	PT/GB00B1FH8J72/19/0	PRET	106 409,95	0,34	GBP	0,00
PT—00253577	PT/GB00B1FH8J72/25/0	PRET	105 880,24	0,22	GBP	0,00
PT—00253462	PT/IT0001078911/22/0	PRET	106 384,42	0,38	EUR	0,00
PT—00253499	PT/IT0001078911/23/0	PRET	106 384,42	0,38	EUR	0,00
<b>Total Dossier de pret de titres</b>				<b>2 362,81</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Dossiers</b>				<b>-13 003 271,68</b>		<b>-0,84</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	ACHLIG	10 080,00	7 447,46	USD	0,00
JE00BJVNSS4U	FERGUSON PLC USD	ACHLIG	642 508,00	474 707,80	USD	0,03
US3841091040	GRACO INC.	ACHLIG	1 125 268,00	187 851,62	USD	0,01
JP3270000007	KURITA WATER IND	ACHLIG	698 034,00	147 551,93	JPY	0,01
JP3201600008	ORGANO CORP	ACHLIG	173 900,00	35 884,13	JPY	0,00
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC	ACHLIG	1 099 406,00	177 365,01	USD	0,01

## AMUNDI MSCI WATER ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
BRSBSPACNOR5	SABESP	ACHLIG	2 435 015,00	537 939,26	BRL	0,03
<b>Total Action</b>				<b>1 568 747,21</b>		<b>0,10</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>1 568 747,21</b>		<b>0,10</b>
<b>Total Amundi MSCI Water ESG Screened UCITS ETF</b>				<b>1 545 540 799,65</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		40 377 224,72
b) Avoirs bancaires		2 618,31
c) Autres actifs détenus par l'OPC		42 745 221,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>83 125 064,70</b>
e) Passif		-41 251 587,63
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>41 873 477,07</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010424143	54 096 716,00	EUR	0,774

## 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.	95,47	48,09
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.	0,96	0,48
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	-	-

## 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	39 787 879,21	95,02	47,87
Dollar américain	401 031,15	0,96	0,48
Couronne danoise	101 540,57	0,24	0,12
Swedish krona/kronor	86 773,79	0,21	0,10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>40 377 224,72</b>	<b>96,43</b>	<b>48,57</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Allemagne	47,41	23,88
Pays-Bas	43,42	21,87
Portugal	4,19	2,11
Irlande	0,96	0,48
Danemark	0,24	0,12
Suède	0,21	0,11
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>96,43</b>	<b>48,57</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Automobiles	13,69	6,90
Équipements de technologie de production	8,37	4,22
Assurance vie	7,74	3,90
Logiciels	7,30	3,68
Industries diversifiées	5,28	2,66
Construction lourde	4,17	2,10
Services de santé	4,16	2,09
Services d'ingénierie et de passation de marchés	3,92	1,97
Services multiples aux collectivités	3,88	1,95
Expert en finance	3,76	1,89
Autres secteurs	34,16	17,21
<b>Total</b>	<b>96,43</b>	<b>48,57</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	71 282 898,69	31 197 542,74
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.	69 988 660,16	141 328 030,34
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>141 271 558,85</b>	<b>172 525 573,08</b>



## AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (-2X) INVERSE 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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>				
Catégorie de part :	<b>Frais de gestion variables provisionnés</b>	<b>%</b>	<b>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</b>	<b>%</b>
ACTION ACC / FR0010424143	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	41 389 397,41
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	98,84

### 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	-	-	-	41 389 397,41

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 EURO STOXX 50 DAILY (-2X) INVERSE 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	-	-	-	-	41 389 397,41
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	41 389 397,41

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	41 389 397,41

# AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (-2X) INVERSE 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
NL0011540547	ABN AMRO GROUP N.V.	PROPRE	79 601,00	1 201 179,09	EUR	2,87
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	PROPRE	4 323,00	978 727,20	EUR	2,34
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	1 051,00	1 187 840,20	EUR	2,84
NL0006237562	ARCADIS NV	PROPRE	28 233,00	1 641 748,95	EUR	3,92
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	4 209,00	3 504 834,30	EUR	8,37
PTBCP0AM0015	BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA	PROPRE	742 595,00	244 016,72	EUR	0,58
DE000BASF111	BASF SE	PROPRE	30 356,00	1 492 149,18	EUR	3,56
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	PROPRE	12 161,00	1 245 894,45	EUR	2,98
DE000A1DAHH0	BRENNTAG AG	PROPRE	18 480,00	1 383 412,80	EUR	3,30
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	PROPRE	36 242,00	1 533 399,02	EUR	3,66
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	8 207,00	1 486 698,05	EUR	3,55
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	47 785,00	1 026 899,65	EUR	2,45
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	759,00	101 540,57	DKK	0,24
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	130 882,00	1 622 936,80	EUR	3,88
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	5 402,00	2 091 654,40	EUR	5,00
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	51 608,00	1 744 350,40	EUR	4,17
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	PROPRE	62 260,00	1 741 412,20	EUR	4,16
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB A	PROPRE	2 851,00	86 773,79	SEK	0,21
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PROPRE	78 136,00	1 511 931,60	EUR	3,61
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	PROPRE	5 344,00	401 031,15	USD	0,96
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	PROPRE	21 629,00	1 534 361,26	EUR	3,66
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	1 305,00	537 921,00	EUR	1,28
NL0010773842	NN GROUP NV	PROPRE	74 788,00	3 242 059,80	EUR	7,74
NL0015001WM6	QIAGEN NV	PROPRE	31 230,00	1 220 468,40	EUR	2,91

# AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	18 022,00	3 058 333,40	EUR	7,30
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	12 569,00	2 210 887,10	EUR	5,28
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	41 248,00	861 258,24	EUR	2,06
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	10 540,00	1 483 505,00	EUR	3,54
<b>Total Action</b>				<b>40 377 224,72</b>		<b>96,43</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>40 377 224,72</b>		<b>96,43</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP04246025	FEES LEG BP FR001042	PROPRE	1,00	24 213,67	EUR	0,06
SWAP04246120	INDEX LEG BP FR00104	PROPRE	41 389 397,41	41 874 136,72	EUR	100,00
SWAP04245156	VRAC LEG BP LYXOR EU	PROPRE	41 389 397,41	-40 377 224,72	EUR	-96,43
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>1 521 125,67</b>		<b>3,63</b>
<b>Liquidites</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-2 838,39	-2 838,39	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-2 838,39</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	381 386,32	381 386,32	EUR	0,91
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-186 437,33	-186 437,33	EUR	-0,45
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-660 422,21	-660 422,21	EUR	-1,58
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	2 618,31	2 618,31	EUR	0,01
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-482,68	-451,42	USD	-0,00
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	279 047,63	279 047,63	EUR	0,67
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-184 258,70</b>		<b>-0,44</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-24 213,56	-24 213,56	EUR	-0,06
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-24 213,56</b>		<b>-0,06</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>-211 310,65</b>		<b>-0,50</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
NL0011540547	ABN AMRO GRP DR	ACHLIG	79 601,00	60 218,16	EUR	0,14
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	ACHLIG	4 209,00	6 260,89	EUR	0,01

## AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL0011585146	FERRARI NV	ACHLIG	4 360,00	9 053,76	EUR	0,02
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	ACHLIG	84 178,00	110 904,52	EUR	0,26
<b>Total Action</b>				<b>186 437,33</b>		<b>0,45</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>186 437,33</b>		<b>0,45</b>
<b>Total Amundi EURO STOXX 50 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF</b>				<b>41 873 477,07</b>		<b>100,00</b>



INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		123 956 528,43
b) Avoirs bancaires		20 673,79
c) Autres actifs détenus par l'OPC		124 902 604,61
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>248 879 806,83</b>
e) Passif		-126 698 792,06
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>122 181 014,77</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010468983	2 307 661,00	EUR	52,9458

## 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.	92,64	45,48
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.	8,81	4,33
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	-	-

## 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	81 109 373,72	66,38	32,59
Couronne danoise	32 079 539,70	26,26	12,89
Dollar américain	10 767 615,01	8,81	4,33
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>123 956 528,43</b>	<b>101,45</b>	<b>49,81</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pays-Bas	28,90	14,19
Danemark	26,26	12,89
Allemagne	24,18	11,87
États-Unis	8,81	4,33
France	8,73	4,28
Autriche	4,15	2,04
Belgique	0,42	0,21
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>101,45</b>	<b>49,81</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Construction lourde	9,32	4,58
Électricité alternative	9,01	4,42
Équipements de technologie de production	8,45	4,15
Banques	8,23	4,04
Pharmacie	5,98	2,93
Articles de luxe	5,30	2,60
Brasseurs	4,85	2,38
Logiciels	4,82	2,37
Édition	4,54	2,23
Gestion financière	4,30	2,11
Autres secteurs	36,65	18,00
<b>Total</b>	<b>101,45</b>	<b>49,81</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	439 045 404,43	437 363 885,79
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.	21 949 964,39	22 328 092,92
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>460 995 368,82</b>	<b>459 691 978,71</b>

**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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
Catégorie de part :				
ACTION ACC / FR0010468983	-	-	-	-



## 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	-	-	-	-	123 478 094,02
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	101,06

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	123 478 094,02

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 EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED 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	-	-	-	-	123 478 094,02
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	123 478 094,02

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	123 478 094,02

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	PROPRE	9 233,00	2 090 351,20	EUR	1,71
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	4 645,00	5 249 779,00	EUR	4,30
BE0974264930	AGEAS NV	PROPRE	12 051,00	519 880,14	EUR	0,43
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	22 331,00	3 399 616,72	USD	2,78
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	13 195,00	2 159 574,47	USD	1,77
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	12 496,00	1 990 594,98	USD	1,63
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	PROPRE	17 354,00	10 329 100,80	EUR	8,45
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	109 649,00	3 557 013,56	EUR	2,91
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	PROPRE	19 778,00	2 026 256,10	EUR	1,66
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	73 618,00	4 977 312,98	EUR	4,07
DE000A1DAHH0	BRENTAG AG	PROPRE	30 155,00	2 257 403,30	EUR	1,85
DK0010181759	CARLSBERG B	PROPRE	46 847,00	5 924 339,05	DKK	4,85
DE0006062144	COVESTRO AG	PROPRE	40 634,00	1 908 985,32	EUR	1,56
DE0005470306	CTS EVENTIM AKT	PROPRE	44 088,00	3 668 121,60	EUR	3,00
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	5 064,00	917 343,60	EUR	0,75
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	217 626,00	4 676 782,74	EUR	3,83
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	1 632,00	1 192 195,65	USD	0,98
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	198 987,00	2 467 438,80	EUR	2,02
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	PROPRE	115 646,00	5 073 390,02	EUR	4,15
NL0006294274	EURONEXT	PROPRE	14 284,00	1 209 140,60	EUR	0,99
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	336 922,00	11 387 963,60	EUR	9,32
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	657,00	264 317,69	USD	0,22
DE0006452907	NEMETSCHKE	PROPRE	24 665,00	2 060 760,75	EUR	1,69
US64110L1061	NETFLIX INC	PROPRE	2 703,00	1 391 984,96	USD	1,14

# AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	47 441,00	5 741 210,80	DKK	4,70
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	212 861,00	11 007 788,23	DKK	9,01
DK0060252690	PANDORA AB	PROPRE	45 158,00	6 475 447,95	DKK	5,30
US7170811035	PFIZER INC	PROPRE	15 414,00	369 330,54	USD	0,30
NL0015001WM6	QIAGEN NV	PROPRE	40 466,00	1 581 411,28	EUR	1,29
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	22 556,00	3 827 753,20	EUR	3,13
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	20 730,00	3 646 407,00	EUR	2,98
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	116 023,00	2 930 753,67	DKK	2,40
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	222 483,00	2 128 272,38	EUR	1,74
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	39 421,00	5 548 505,75	EUR	4,54
<b>Total Action</b>				<b>123 956 528,43</b>		<b>101,45</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>123 956 528,43</b>		<b>101,45</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03552986	FEES LEG EUR LYX ETF	PROPRE	1,00	43 792,03	EUR	0,04
SWAP03552977	INDEX LEG EUR LYX ET	PROPRE	123 478 094,02	122 168 185,90	EUR	99,99
SWAP03553038	VRAC LEG LYX ETF EUR	PROPRE	123 478 094,02	-123 956 528,43	EUR	-101,45
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>-1 744 550,50</b>		<b>-1,43</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-8 317,57	-8 317,57	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-8 317,57</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	1 817 459,76	1 817 459,76	EUR	1,49
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-2 406 032,80	-322 593,69	DKK	-0,26
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-550 573,23	-550 573,23	EUR	-0,45
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-1 817 364,00	-1 817 364,00	EUR	-1,49
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	1 654,82	221,87	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	14 700,00	14 700,00	EUR	0,01
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-3 288,00	-19,54	JPY	-0,00

# AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	38 670,76	3 265,84	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	3 448,12	293,81	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	2 344,08	2 192,27	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES DKK	PROPRE	2 406 032,80	322 593,69	DKK	0,26
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	277 847,46	277 847,46	EUR	0,23
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-251 975,76</b>		<b>-0,21</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-43 395,60	-43 395,60	EUR	-0,04
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-43 395,60</b>		<b>-0,04</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>-303 688,93</b>		<b>-0,25</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
FR0000120628	AXA SA	ACHLIG	109 649,00	217 105,02	EUR	0,18
FR0000127771	VIVENDI	ACHLIG	222 483,00	55 620,75	EUR	0,05
<b>Total Action</b>				<b>272 725,77</b>		<b>0,22</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>272 725,77</b>		<b>0,22</b>
<b>Total Amundi EURO STOXX 50 Daily (2x) Leveraged UCITS ETF</b>				<b>122 181 014,77</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		208 670 207,87
b) Avoirs bancaires		8 230,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC		218 918 425,98
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>427 596 864,12</b>
e) Passif		-213 379 543,10
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>214 217 321,02</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010424135	24 835 541,00	EUR	8,6254



## 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.	92,55	46,37
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.	4,86	2,43
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	-	-

## 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	186 004 721,98	86,83	43,50
Couronne danoise	12 263 350,18	5,72	2,87
Dollar américain	10 402 135,71	4,86	2,43
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>208 670 207,87</b>	<b>97,41</b>	<b>48,80</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pays-Bas	46,95	23,52
Allemagne	32,80	16,43
Danemark	5,72	2,87
États-Unis	4,86	2,43
France	3,58	1,80
Luxembourg	1,85	0,93
Portugal	0,85	0,42
Irlande	0,80	0,40
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>97,41</b>	<b>48,80</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Automobiles	16,52	8,27
Équipements de technologie de production	8,09	4,05
Pharmacie	6,78	3,40
Internet	6,15	3,08
Chimie de spécialité	5,84	2,93
Chimie de base	5,13	2,57
Logiciels	4,60	2,30
Réassurance	4,32	2,16
Télécommunications filaires	4,25	2,13
Aérospatiale	4,21	2,11
Autres secteurs	31,52	15,80
<b>Total</b>	<b>97,41</b>	<b>48,80</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	348 086 652,59	144 556 358,17
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.	97 524 275,03	184 536 241,76
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>445 610 927,62</b>	<b>329 092 599,93</b>

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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION ACC / FR0010424135	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	212 212 247,18
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	99,06

### 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	-	-	-	212 212 247,18

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 EURO STOXX 50 DAILY (-1X) INVERSE 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	-	-	-	-	212 212 247,18
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	212 212 247,18

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	212 212 247,18



## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
NL0011540547	ABN AMRO GROUP N.V.	PROPRE	125 399,00	1 892 270,91	EUR	0,88
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	4 865,00	5 498 423,00	EUR	2,57
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	58 308,00	9 019 081,44	EUR	4,21
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	PROPRE	37 926,00	2 356 721,64	EUR	1,10
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	21 731,00	5 793 484,60	EUR	2,70
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	9 281,00	1 478 450,06	USD	0,69
NL0006237562	ARCADIS NV	PROPRE	33 847,00	1 968 203,05	EUR	0,92
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	18 563,00	15 457 410,10	EUR	7,22
DE000BASF111	BASF SE	PROPRE	188 675,00	9 274 319,63	EUR	4,33
DE000BAY0017	BAYER AG	PROPRE	19 524,00	533 981,40	EUR	0,25
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	PROPRE	1 427,00	146 196,15	EUR	0,07
US0758871091	BECTON DICKINSON & CO	PROPRE	213,00	46 733,50	USD	0,02
DE000A1DAH0	BRENNTAG AG	PROPRE	22 155,00	1 658 523,30	EUR	0,77
DE0005439004	CONTINENTAL AG	PROPRE	19 756,00	1 201 955,04	EUR	0,56
DE0006062144	COVESTRO AG	PROPRE	180 961,00	8 501 547,78	EUR	3,97
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	PROPRE	43 447,00	1 838 242,57	EUR	0,86
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	423 278,00	9 096 244,22	EUR	4,25
FR0010208488	ENGIE SA	PROPRE	85 559,00	1 392 044,93	EUR	0,65
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	156 906,00	1 945 634,40	EUR	0,91
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	45 156,00	17 484 403,20	EUR	8,16
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	54 619,00	1 846 122,20	EUR	0,86
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	PROPRE	46 855,00	1 310 534,35	EUR	0,61
NL0011821202	ING GROUP NV	PROPRE	248 466,00	3 692 701,69	EUR	1,72
NL0014332678	JDE PEETS B V	PROPRE	299 038,00	6 225 971,16	EUR	2,91

# AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PROPRE	93 673,00	1 812 572,55	EUR	0,85
US4824801009	KLA CORPORATION	PROPRE	2 919,00	1 881 727,86	USD	0,88
IE000S9YS762	LINDE PLC	PROPRE	4 173,00	1 720 950,27	USD	0,80
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	5 425,00	2 385 101,25	EUR	1,11
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	PROPRE	25 929,00	1 839 403,26	EUR	0,86
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	567,00	228 109,79	USD	0,11
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	5 492,00	580 197,63	USD	0,27
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	22 446,00	9 252 241,20	EUR	4,32
NL0010773842	NN GROUP NV	PROPRE	37 056,00	1 606 377,60	EUR	0,75
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	101 335,00	12 263 350,18	DKK	5,72
US68389X1054	ORACLE CORP	PROPRE	9 223,00	981 170,21	USD	0,46
NL0013654783	PROSUS N V	PROPRE	410 797,00	12 944 213,47	EUR	6,04
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	2 062,00	319 834,18	USD	0,15
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	18 648,00	1 735 755,84	EUR	0,81
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	52 270,00	8 870 219,00	EUR	4,14
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	51 177,00	9 002 034,30	EUR	4,20
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	761 847,00	15 907 365,36	EUR	7,43
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	124 103,00	4 671 857,44	EUR	2,18
LU2598331598	TENARIS SA	PROPRE	252 761,00	3 962 028,68	EUR	1,85
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	PROPRE	9 186,00	4 885 912,48	USD	2,28
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	31 500,00	2 160 585,00	EUR	1,01
<b>Total Action</b>				<b>208 670 207,87</b>		<b>97,41</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>208 670 207,87</b>		<b>97,41</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP04246026	FEES LEG BP FR001042	PROPRE	1,00	62 001,22	EUR	0,03
SWAP04246123	INDEX LEG BP FR00104	PROPRE	212 212 247,18	214 217 058,74	EUR	100,00
SWAP04245158	VRAC LEG BP LYXOR EU	PROPRE	212 212 247,18	-208 670 207,87	EUR	-97,41
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>5 608 852,09</b>		<b>2,62</b>

# AMUNDI EURO STOXX 50 DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-8 032,11	-8 032,11	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-8 032,11</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	1 606 637,72	1 606 637,72	EUR	0,75
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-1 267 617,35	-1 267 617,35	EUR	-0,59
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-3 371 684,46	-3 371 684,46	EUR	-1,57
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	4 681,96	4 681,96	EUR	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	3 794,03	3 548,31	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	1 765 110,95	1 765 110,95	EUR	0,82
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-1 259 322,87</b>		<b>-0,59</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-62 001,31	-62 001,31	EUR	-0,03
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-62 001,31</b>		<b>-0,03</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-1 329 356,29</b>		<b>-0,62</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
NL0011540547	ABN AMRO GRP DR	ACHLIG	125 399,00	94 864,34	EUR	0,04
NL0013267909	AKZO NOBEL BR GR	ACHLIG	36 393,00	47 638,44	EUR	0,02
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	ACHLIG	18 563,00	27 612,46	EUR	0,01
NL0011585146	FERRARI NV	ACHLIG	45 156,00	93 768,69	EUR	0,04
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	ACHLIG	761 847,00	1 003 733,42	EUR	0,47
<b>Total Action</b>				<b>1 267 617,35</b>		<b>0,59</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>1 267 617,35</b>		<b>0,59</b>
<b>Total Amundi EURO STOXX 50 Daily (-1x) Inverse UCITS ETF</b>				<b>214 217 321,02</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI FTSE MIB DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		50 325 683,14
b) Avoirs bancaires		5 171,70
c) Autres actifs détenus par l'OPC		53 729 525,33
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>104 060 380,17</b>
e) Passif		-51 524 896,37
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>52 535 483,80</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010446666	117 435 574,00	EUR	0,4473

## 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.	-	-
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.	95,79	48,36
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	50 325 683,14	95,79	48,36
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>50 325 683,14</b>	<b>95,79</b>	<b>48,36</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	95,79	48,36
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>95,79</b>	<b>48,36</b>



## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Internet	19,41	9,80
Semi conducteurs	18,55	9,36
Pharmacie	14,58	7,36
Logiciels	11,89	6,00
Distributeurs diversifiés	5,91	2,98
Gestion financière	5,08	2,57
Restaurants et bars	4,39	2,22
Ingénierie industrielle	3,40	1,72
Aérospatiale	3,36	1,70
Matériels informatiques	2,50	1,26
Autres secteurs	6,72	3,39
<b>Total</b>	<b>95,79</b>	<b>48,36</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	224 289,12	221 181,84
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.	146 464 464,93	158 884 333,48
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>146 688 754,05</b>	<b>159 105 515,32</b>

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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION ACC / FR0010446666	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	56 310 357,73
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	107,19

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	56 310 357,73

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 FTSE MIB DAILY (-2X) INVERSE 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	-	-	-	-	56 310 357,73
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	56 310 357,73

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	56 310 357,73

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	12 325,00	1 825 610,01	USD	3,48
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	PROPRE	20 535,00	1 938 365,72	USD	3,69
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	14 169,00	2 157 053,84	USD	4,11
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	14 196,00	2 185 858,72	USD	4,16
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	18 975,00	3 105 564,65	USD	5,91
US03662Q1058	ANSYS	PROPRE	5 232,00	1 589 686,38	USD	3,03
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	8 232,00	1 311 345,86	USD	2,50
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	PROPRE	1 991,00	369 896,80	USD	0,70
US0970231058	BOEING CO	PROPRE	11 242,00	1 764 654,93	USD	3,36
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A	PROPRE	781,00	2 307 830,35	USD	4,39
US1924461023	COGNIZANT TECH SO-A	PROPRE	33 411,00	2 052 311,88	USD	3,91
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	PROPRE	3 524,00	964 143,99	USD	1,84
US2567461080	DOLLAR TREE INC	PROPRE	6 720,00	743 175,12	USD	1,41
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	4 904,00	3 582 431,05	USD	6,82
US30231G1022	EXXON MOBIL CORP	PROPRE	8 739,00	966 622,89	USD	1,84
US35671D8570	FREEMPORT MCMORAN INC	PROPRE	14 504,00	677 418,53	USD	1,29
US4612021034	INTUIT	PROPRE	2 552,00	1 493 179,56	USD	2,84
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	PROPRE	915,00	317 154,36	USD	0,60
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	14 074,00	1 903 165,45	USD	3,62
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	PROPRE	18 005,00	2 175 923,40	USD	4,14
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	4 633,00	1 863 902,37	USD	3,55
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	16 241,00	1 715 766,53	USD	3,27
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	6 038,00	2 198 526,57	USD	4,18
US55354G1004	MSCI	PROPRE	305,00	132 865,05	USD	0,25



# AMUNDI FTSE MIB DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	4 698,00	3 796 273,99	USD	7,23
US6937181088	PACCAR INC	PROPRE	18 020,00	1 788 264,86	USD	3,40
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	PROPRE	42 024,00	2 669 413,21	USD	5,08
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	13 122,00	2 035 336,64	USD	3,87
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	1 534,00	693 940,43	USD	1,32
<b>Total Action</b>				<b>50 325 683,14</b>		<b>95,79</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>50 325 683,14</b>		<b>95,79</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03553012	FEES LEG EUR LYX ETF	PROPRE	1,00	28 435,01	EUR	0,05
SWAP03552979	INDEX LEG EUR LYX ET	PROPRE	56 310 357,73	52 532 627,79	EUR	99,99
SWAP04003623	VRAC LEG EUR LYX ET	PROPRE	56 310 357,73	-50 325 683,13	EUR	-95,79
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>2 235 379,67</b>		<b>4,25</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-2 635,86	-2 635,86	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-2 635,86</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	28,73	28,73	EUR	0,00
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	36 813,58	34 429,35	USD	0,07
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-1 249 347,84	-1 168 433,80	USD	-2,22
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	0,01	0,01	AUD	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	3 864,42	3 864,42	EUR	0,01
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	0,02	0,02	GBP	0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-12 310,00	-73,16	JPY	-0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	1 397,78	1 307,25	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	1 212 534,26	1 134 004,45	USD	2,16
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>5 127,27</b>		<b>0,01</b>

# AMUNDI FTSE MIB DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-28 070,42	-28 070,42	EUR	-0,05
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-28 070,42</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-25 579,01</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Amundi FTSE MIB Daily (-2x) Inverse UCITS ETF</b>				<b>52 535 483,80</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI FTSE MIB DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		87 668 490,47
b) Avoirs bancaires		20 058,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC		90 196 678,66
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>177 885 228,08</b>
e) Passif		-91 891 113,15
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>85 994 114,93</b>

## 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)
ACTION DIST / FR0010446658	6 652 093,00	EUR	12,9273

## 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.	-	-
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.	101,95	49,28
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	87 668 490,47	101,95	49,28
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>87 668 490,47</b>	<b>101,95</b>	<b>49,28</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	101,95	49,28
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>101,95</b>	<b>49,28</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels	17,13	8,28
Internet	13,24	6,40
Semi conducteurs	11,58	5,60
Distributeurs diversifiés	8,97	4,34
Boissons non alcoolisées	8,50	4,11
Pharmacie	5,72	2,77
Distributeurs Produits pharmaceutiques	4,86	2,35
Matériels informatiques	4,76	2,30
Distributeurs Bricolage	4,56	2,20
Services informatiques	4,45	2,15
Autres secteurs	18,18	8,78
<b>Total</b>	<b>101,95</b>	<b>49,28</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	5 779 832,91	5 777 002,58
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.	366 071 761,07	404 354 087,21
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	9 999 993,89	898 514,45
<b>Total sur la période</b>	<b>381 851 587,87</b>	<b>411 029 604,24</b>



## AMUNDI FTSE MIB DAILY (2X) LEVERAGED 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
12/12/2023	ACTION DIST	-	Dividendes versés	0,50	0,00	0,50
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION DIST / FR0010446658	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	68 627 647,85
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	79,81

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	68 627 647,85

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 FTSE MIB DAILY (2X) LEVERAGED 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	-	-	-	-	68 627 647,85
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	68 627 647,85

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	68 627 647,85

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	13 320,00	1 972 991,91	USD	2,29
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	26 266,00	3 998 671,48	USD	4,65
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	23 071,00	3 552 405,37	USD	4,13
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	47 157,00	7 718 003,27	USD	8,98
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	25 681,00	4 090 946,67	USD	4,76
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	PROPRE	26 472,00	916 276,57	USD	1,07
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	3 217,00	3 912 058,54	USD	4,55
US1273871087	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	PROPRE	14 942,00	3 851 731,08	USD	4,48
US1924461023	COGNIZANT TECH SO-A	PROPRE	62 447,00	3 835 883,99	USD	4,46
US20030N1019	COMCAST CLASS A	PROPRE	74 217,00	2 645 227,84	USD	3,08
US1266501006	CVS HEALTH CORP	PROPRE	65 948,00	4 176 141,30	USD	4,86
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	5 823,00	4 253 771,62	USD	4,95
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORM SVCES	PROPRE	46 266,00	2 938 869,97	USD	3,42
US4370761029	HOME DEPOT INC	PROPRE	12 547,00	3 921 868,92	USD	4,56
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	4 925,00	665 986,21	USD	0,77
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	20 913,00	7 614 737,70	USD	8,85
US55354G1004	MSCI	PROPRE	8 267,00	3 601 296,17	USD	4,19
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	5 040,00	4 072 631,10	USD	4,74
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	PROPRE	4 840,00	307 442,41	USD	0,36
US7134481081	PEPSICO INC	PROPRE	44 413,00	7 306 701,73	USD	8,50
US75886F1075	REGENERON PHARMA	PROPRE	1 286,00	1 071 207,63	USD	1,25
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	12 987,00	3 266 517,45	USD	3,80
US81762P1021	SERVICENOW INC	PROPRE	5 899,00	3 825 067,73	USD	4,45
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	PROPRE	6 819,00	1 512 456,43	USD	1,76

# AMUNDI FTSE MIB DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	5 835,00	2 639 597,38	USD	3,07
<b>Total Action</b>				<b>87 668 490,47</b>		<b>101,95</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>87 668 490,47</b>		<b>101,95</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03552971	FEES LEG EUR LYX ETF	PROPRE	1,00	56 258,02	EUR	0,07
SWAP03553050	INDEX LEG EUR LYX ET	PROPRE	68 627 647,85	85 980 218,80	EUR	99,98
SWAP04003622	VRAC LEG EUR LYX ET	PROPRE	68 627 647,85	-87 668 490,47	EUR	-101,95
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>-1 632 013,65</b>		<b>-1,90</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-5 889,32	-5 889,32	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-5 889,32</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	96,53	96,53	EUR	0,00
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	623 531,36	583 148,34	USD	0,68
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-4 448 192,60	-4 160 105,31	USD	-4,84
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	-484,61	-294,30	AUD	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	18 086,20	18 086,20	EUR	0,02
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-151 311,00	-899,26	JPY	-0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	2 109,36	1 972,75	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	3 824 661,24	3 576 956,97	USD	4,16
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>18 961,92</b>		<b>0,02</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-55 434,49	-55 434,49	EUR	-0,06
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-55 434,49</b>		<b>-0,06</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-42 361,89</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Amundi FTSE MIB Daily (2x) Leveraged UCITS ETF</b>				<b>85 994 114,93</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI FTSE MIB DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**



## 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		29 063 549,62
b) Avoirs bancaires		2 414,67
c) Autres actifs détenus par l'OPC		29 971 728,45
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>59 037 692,74</b>
e) Passif		-29 192 775,67
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>29 844 917,07</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010446146	4 412 587,00	EUR	6,7635

## 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.	-	-
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.	97,38	49,23
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	29 063 549,62	97,38	49,23
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>29 063 549,62</b>	<b>97,38</b>	<b>49,23</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	97,38	49,23
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>97,38</b>	<b>49,23</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Semi conducteurs	19,76	9,99
Internet	18,62	9,41
Logiciels	10,40	5,26
Pharmacie	9,60	4,85
Matériels informatiques	4,54	2,29
Distributeurs spécialisés	4,43	2,24
Fournisseurs de données financières	4,33	2,19
Distributeurs diversifiés	4,24	2,15
Services informatiques	4,03	2,04
Prestataires de soins de santé	3,79	1,91
Autres secteurs	13,64	6,90
<b>Total</b>	<b>97,38</b>	<b>49,23</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	215 311,80	213 054,60
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.	71 491 391,91	95 921 897,77
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>71 706 703,71</b>	<b>96 134 952,37</b>

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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION ACC / FR0010446146	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	30 774 264,26
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	103,11

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	30 774 264,26

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 FTSE MIB DAILY (-1X) INVERSE 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	-	-	-	-	30 774 264,26
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	30 774 264,26

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	30 774 264,26

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
US00287Y1091	ABBVIE INC	PROPRE	720,00	109 516,76	USD	0,37
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	7 629,00	1 130 026,67	USD	3,79
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	PROPRE	12 060,00	1 138 382,79	USD	3,81
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	7 700,00	1 172 229,13	USD	3,93
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	8 648,00	1 331 593,85	USD	4,46
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	7 740,00	1 266 775,78	USD	4,24
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	8 504,00	1 354 675,07	USD	4,54
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	PROPRE	1 759,00	326 794,81	USD	1,09
US0970231058	BOEING CO	PROPRE	6 161,00	967 091,18	USD	3,24
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	1 263,00	1 535 881,23	USD	5,15
US1273871087	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	PROPRE	4 724,00	1 217 747,13	USD	4,08
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	PROPRE	2 503,00	109 975,16	USD	0,37
US1912161007	COCA-COLA CO	PROPRE	3 697,00	213 573,71	USD	0,72
US1924461023	COGNIZANT TECH SO-A	PROPRE	10 178,00	625 196,20	USD	2,09
US2567461080	DOLLAR TREE INC	PROPRE	11 954,00	1 322 011,22	USD	4,43
US2788651006	ECOLAB INC	PROPRE	480,00	101 521,63	USD	0,34
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	1 904,00	1 390 894,93	USD	4,66
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	PROPRE	11 298,00	1 365 375,32	USD	4,57
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	3 205,00	1 289 403,65	USD	4,32
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	3 165,00	334 363,71	USD	1,12
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	2 419,00	880 794,27	USD	2,95
US64110L1061	NETFLIX INC	PROPRE	300,00	154 493,34	USD	0,52
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	4 725,00	407 695,58	USD	1,37
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	1 595,00	1 288 858,45	USD	4,32

# AMUNDI FTSE MIB DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US6974351057	PALO ALTO NETWORKS INC	PROPRE	1 843,00	501 389,08	USD	1,68
US7134481081	PEPSICO INC	PROPRE	1 026,00	168 794,63	USD	0,57
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	PROPRE	5 615,00	1 093 592,47	USD	3,66
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	8 262,00	1 281 508,25	USD	4,29
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	2 003,00	503 798,76	USD	1,69
US81762P1021	SERVICENOW INC	PROPRE	1 857,00	1 204 127,95	USD	4,03
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	PROPRE	3 322,00	1 291 921,68	USD	4,33
US8552441094	STARBUCKS	PROPRE	5 534,00	457 987,99	USD	1,53
US1255231003	THE CIGNA GROUP	PROPRE	3 383,00	1 129 638,83	USD	3,79
US91913Y1001	VALERO ENERGY CORPORATION	PROPRE	2 648,00	395 918,41	USD	1,33
<b>Total Action</b>				<b>29 063 549,62</b>		<b>97,38</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>29 063 549,62</b>		<b>97,38</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03552981	FEES LEG EUR LYX ETF	PROPRE	1,00	16 359,21	EUR	0,05
SWAP03552988	INDEX LEG EUR LYX ET	PROPRE	30 774 264,26	29 843 519,97	EUR	100,00
SWAP04003621	VRAC LEG EUR LYX ET	PROPRE	30 774 264,26	-29 063 549,63	EUR	-97,38
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>796 329,55</b>		<b>2,67</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-1 195,08	-1 195,08	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-1 195,08</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	1,40	1,40	EUR	0,00
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	119 593,34	111 847,87	USD	0,37
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-119 593,34	-111 847,87	USD	-0,37
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	201,47	122,35	AUD	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 901,08	1 901,08	EUR	0,01
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	1,31	1,53	GBP	0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-9 731,00	-57,83	JPY	-0,00

## AMUNDI FTSE MIB DAILY (-1X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE USD SGP	PROPRE	416,70	389,71	USD	0,00
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>2 358,24</b>		<b>0,01</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-16 125,26	-16 125,26	EUR	-0,05
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-16 125,26</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>-14 962,10</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Amundi FTSE MIB Daily (-1x) Inverse UCITS ETF</b>				<b>29 844 917,07</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		28 350 002,03
b) Avoirs bancaires		24 202,77
c) Autres actifs détenus par l'OPC		29 118 186,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>57 492 391,19</b>
e) Passif		-28 710 645,44
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>28 781 745,75</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010869578	696 489,00	EUR	41,324

## 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.	98,50	49,31
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.	-	-
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	-	-



## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	28 350 002,03	98,50	49,31
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>28 350 002,03</b>	<b>98,50</b>	<b>49,31</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	41,15	20,60
Pays-Bas	25,00	12,51
Italie	13,67	6,85
Allemagne	9,59	4,80
Luxembourg	5,70	2,85
Belgique	1,41	0,70
États-Unis	0,66	0,33
Canada	0,58	0,29
Slovénie	0,57	0,29
Estonie	0,17	0,09
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>98,50</b>	<b>49,31</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
État	49,97	25,02
Banques	25,16	12,60
Expert en finance	8,50	4,25
Services de transport	6,63	3,32
Automobiles	4,60	2,30
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	2,60	1,30
Produits alimentaires	0,64	0,32
Pharmacie	0,40	0,20
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	<b>98,50</b>	<b>49,31</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	243 516 843,48	271 950 227,40
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.	-	-
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>243 516 843,48</b>	<b>271 950 227,40</b>

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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION ACC / FR0010869578	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	25 740 213,62
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	89,43

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	25 740 213,62

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 GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE 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	-	-	-	-	25 740 213,62
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	25 740 213,62

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	25 740 213,62

## 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.



## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Obligation</b>						
FR0014000AU2	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 0% 28/10/2027	PROPRE	700 000,00	624 813,00	EUR	2,17
FR001400N7K2	AGENCE FRANCAISE DEVELOP 3.0% 17/01/2034	PROPRE	700 000,00	688 660,34	EUR	2,39
FR0013515715	ARKEA HOME LOANS 0.01% 04/10/2030	PROPRE	300 000,00	244 823,38	EUR	0,85
FR001400GGZ0	BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 4.125% 13/03/2029	PROPRE	100 000,00	102 651,37	EUR	0,36
FR0011198787	CAISSE AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE I 1.5% 25/07/24	PROPRE	229 000,00	281 477,19	EUR	0,98
FR0014001S17	CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.0% 25/05/2031	PROPRE	100 000,00	80 896,00	EUR	0,28
FR0014007RB1	CAISSE D AMORT DETTE SOC 0.45% 19/01/2032	PROPRE	800 000,00	659 064,79	EUR	2,29
FR001400N7G0	CAISSE D AMORT DETTE SOCIALE 2.75% 25/02/2029	PROPRE	700 000,00	693 552,50	EUR	2,41
FR001400G6E6	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE SOCIALE 3.125% 01/03/2030	PROPRE	600 000,00	605 780,30	EUR	2,10
FR001400CVE3	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA DETTE 2.75% 25/11/2032	PROPRE	700 000,00	691 167,30	EUR	2,40
FR0014008E81	CAISSE D AMORTISSEMENT DE LA 0.6% 25/11/2029	PROPRE	700 000,00	615 057,07	EUR	2,14
FR001400IVT8	CAISSE DAMORT DETTE SOC 3% 25/11/2031	PROPRE	700 000,00	706 100,33	EUR	2,45
FR0013310026	CAISSE FRANCAISE DE FIN 0.5% 19/01/2026	PROPRE	200 000,00	190 514,89	EUR	0,66
XS1944327631	COOPERATIVE RABOBANK UA 0.875% 01/02/2029	PROPRE	700 000,00	632 995,62	EUR	2,20
XS2003512824	DEXIA CREDIT LOCAL 0% 29/05/2024	PROPRE	600 000,00	598 326,00	EUR	2,08
EU000A1G0EN1	EFSF 0% 20/07/2026	PROPRE	163 000,00	151 963,27	EUR	0,53
XS0970852348	ENI SPA 3.75% 12/09/2025	PROPRE	730 000,00	748 538,65	EUR	2,60
XS2484093393	EUROPEAN INVESTMENT BANK 1.5% 15/06/2032	PROPRE	30 000,00	27 248,93	EUR	0,09
EU000A3LVAL6	EUROPEAN INVESTMENT BANK 2.75% 17/07/2029	PROPRE	292 000,00	290 365,69	EUR	1,01
EU000A1Z99P9	EUROPEAN STABILITY MECHANISM 0.01% 15/10/2031	PROPRE	442 173,24	356 212,52	EUR	1,24
FR0010810101	FRANCE OAT 0% 25 /10/38	PROPRE	1 076 327,00	671 746,44	EUR	2,33
FR0010809863	FRANCE OAT 0% 25/04/2043	PROPRE	1 083,00	567,63	EUR	0,00
FR0010809632	FRANCE OAT 0% 25/04/2052	PROPRE	1 210,00	457,04	EUR	0,00
FR0013234333	FRANCE 1.75% 25/06/2039	PROPRE	1 617 084,00	1 351 956,36	EUR	4,70

# AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
LU2591860569	GRAND DUCHY OF LUXEMBOURG 3% 02/03/2033	PROPRE	26 000,00	26 130,15	EUR	0,09
BE0002280494	GRP BRUXELLES LAMBERT SA 1.375% 23/05/2024	PROPRE	400 000,00	404 639,45	EUR	1,41
XS1952576475	ING BANK NV 0.75% 18/02/2029	PROPRE	700 000,00	626 070,82	EUR	2,18
XS2122894855	INTL BK RECON DEVELOP 0% 21/02/2030	PROPRE	5 000,00	4 209,20	EUR	0,01
IT0005415416	ITALIAN REPUBLIC I 0.65% 15/05/2026	PROPRE	1 194 000,00	1 393 140,14	EUR	4,84
IT0001247342	ITALIAN REPUBLIC 0% 01/11/2024	PROPRE	6 566,00	6 443,28	EUR	0,02
DE000A254PM6	KFW 0% 18/02/2025	PROPRE	23 000,00	22 365,20	EUR	0,08
DE000A2YNZ16	KFW 0.05% 29/09/2034	PROPRE	131 000,00	96 534,74	EUR	0,34
DE000A2GSNR0	KFW 0.625% 07/01/2028	PROPRE	47 000,00	43 206,06	EUR	0,15
DE000A382400	KREDITANST FUR WIE 2.75% 20/02/2031	PROPRE	697 000,00	692 870,26	EUR	2,41
DE000A3E5XN1	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 0.125% 09/01/2032	PROPRE	237 000,00	191 807,12	EUR	0,67
DE000A352ED1	KREDITANSTALT FUER WIEDERAUFBAU KFW 2.625% 10/01/2034	PROPRE	609 000,00	595 179,49	EUR	2,07
DE000A14JZX6	LAND BADEN WUERTTEMBERG 3.0% 27/06/2033	PROPRE	358 000,00	368 275,25	EUR	1,28
DE000A3H2W42	LAND NIEDERSACHSEN 0.01% 13/08/2030	PROPRE	45 000,00	37 375,30	EUR	0,13
DE000NRW0N67	LAND NORDRHEIN WEST 2.9% 07/06/2033	PROPRE	636 000,00	647 197,91	EUR	2,25
DE000NRW0MY1	LAND NORDRHEIN 0.125% 04/06/2031	PROPRE	74 000,00	60 742,95	EUR	0,21
XS2390861362	LANDWIRTSCHAFTLICHE RENTENBANK 0% 28/09/2026	PROPRE	5 000,00	4 633,65	EUR	0,02
XS2656537664	LEASYS SPA 4.5% 26/07/2026	PROPRE	1 167 000,00	1 218 852,30	EUR	4,23
XS2312722916	MONDELEZ INTERNATIONAL 0.25% 17/03/2028	PROPRE	210 000,00	185 377,90	EUR	0,64
XS2170362672	NESTLE FINANCE INTL LTD 0.125% 12/11/2027	PROPRE	79 000,00	71 023,44	EUR	0,25
NL0011614110	NETHERLANDS 0% 15/01/2042	PROPRE	2 024 840,00	1 208 242,28	EUR	4,20
XS2065698834	NIBC BANK NV 0.01% 15/10/2029	PROPRE	1 400 000,00	1 173 696,89	EUR	4,08
XS1753809141	NIBC BANK NV 1% 24/01/2028	PROPRE	1 100 000,00	1 013 146,46	EUR	3,52
XS2348030268	NOVO NORDISK FINANCE NL 0.0% 04/06/2024	PROPRE	1 105 000,00	1 101 187,75	EUR	3,83
FR0010810077	OAT 0% 25/04/2037	PROPRE	793 015,00	514 658,80	EUR	1,79
XS2065939469	PROVNCNE OF QUEBEC 0% 15/10/2029	PROPRE	200 000,00	168 386,00	EUR	0,59
XS2532370231	REPUBLIC OF ESTONIA 4% 12/10/2032	PROPRE	46 000,00	48 866,49	EUR	0,17
IT0005004426	REPUBLIC OF ITALY I 2.35% 15/09/24	PROPRE	451 000,00	568 955,01	EUR	1,98

# AMUNDI GERMAN BUND DAILY (-2X) INVERSE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SI0002102984	REPUBLIC OF SLOVENIA 4.625% 09/09/24	PROPRE	45 000,00	46 502,94	EUR	0,16
SI0002104196	REPUBLIKA SLOVEN 0.125% 01/07/2031	PROPRE	145 000,00	118 109,53	EUR	0,41
XS2726331932	ROCHE FINANCE EUROPE BV 3.312% 04/12/2027	PROPRE	115 000,00	116 314,94	EUR	0,40
FR001400N9E1	SFIL SA 2.875% 22/01/2031	PROPRE	700 000,00	691 300,61	EUR	2,40
FR001400NUQ6	SOCIETE DES GRANDS PROJ 3.5% 25/06/2049	PROPRE	700 000,00	688 429,19	EUR	2,39
XS2356040357	STELLANTIS NV 0.75% 18/01/2029	PROPRE	1 509 000,00	1 322 370,10	EUR	4,59
DE000A3LHK72	TRATON FINANCE LUX SA 4% 16/09/2025	PROPRE	700 000,00	717 308,63	EUR	2,49
FR0014000L31	UNEDIC 0% 19/11/2030	PROPRE	600 000,00	493 104,00	EUR	1,71
FR0014002P50	UNEDIC 0.01% 25/05/2031	PROPRE	800 000,00	648 411,19	EUR	2,25
<b>Total Obligation</b>				<b>28 350 002,03</b>		<b>98,50</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>28 350 002,03</b>		<b>98,50</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03589615	FEES LEG EUR LYX ETF	PROPRE	1,00	5 807,86	EUR	0,02
SWAP03938286	INDEX LEG ACC LYX ET	PROPRE	25 740 213,62	28 757 542,98	EUR	99,92
SWAP03589639	VRAC LEG LYX ETF DAI	PROPRE	25 740 213,62	-28 350 002,03	EUR	-98,50
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>413 348,81</b>		<b>1,44</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-354 835,55	-354 835,55	EUR	-1,23
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	24 202,77	24 202,77	EUR	0,08
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	354 835,55	354 835,55	EUR	1,23
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>24 202,77</b>		<b>0,08</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 807,86	-5 807,86	EUR	-0,02
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-5 807,86</b>		<b>-0,02</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>18 394,91</b>		<b>0,06</b>
<b>Total Amundi German Bund Daily (-2x) Inverse UCITS ETF</b>				<b>28 781 745,75</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		368 873 624,46
b) Avoirs bancaires		24 711 155,79
c) Autres actifs détenus par l'OPC		124 250 010,77
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>517 834 791,02</b>
e) Passif		-76 283 961,94
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>441 550 829,08</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0014002H76	255 409,00	EUR	15,5553
ACTION DIST / FR0010010827	13 057 055,00	EUR	33,5127

## 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.	83,54	71,23
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.	-	-
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	368 873 624,46	83,54	71,23
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>368 873 624,46</b>	<b>83,54</b>	<b>71,23</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Italie	67,83	57,83
Pays-Bas	14,30	12,19
Luxembourg	1,41	1,21
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>83,54</b>	<b>71,23</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	27,12	23,13
Électricité conventionnelle	12,05	10,27
Automobiles	9,21	7,86
Assurance services complets	6,29	5,37
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	6,26	5,34
Semi conducteurs	4,76	4,06
Habillement et accessoires	2,93	2,50
Composants et équipements électriques	2,74	2,33
Pipelines	1,92	1,63
Équipements et services pétroliers	1,86	1,59
Autres secteurs	8,40	7,15
<b>Total</b>	<b>83,54</b>	<b>71,23</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-



## 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.	82 293 608,11	55 559 678,32
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.	-	-
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>82 293 608,11</b>	<b>55 559 678,32</b>

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
12/12/2023	ACTION DIST	-	Dividendes versés	1,12	0,00	1,12
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>				
Catégorie de part :	<b>Frais de gestion variables provisionnés</b>	<b>%</b>	<b>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</b>	<b>%</b>
ACTION ACC / FR0014002H76	-	-	-	-
ACTION DIST / FR0010010827	-	-	-	-

# 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	15,20

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	66 094 440,34	-	-	-	-
% des actifs sous gestion	14,97	-	-	-	-

## 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				RYANAIR HOLDINGS
	Montant				45 122 490,00
2	Dénomination				SCOR
	Montant				4 718 100,40
3	Dénomination				BNP PARIBAS
	Montant				4 503 028,83
4	Dénomination				REPSOL
	Montant				478 459,43

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	CCF	-	-	-	-
	Montant	37 459 027,89	-	-	-	-
2	Dénomination	JP MORGAN	-	-	-	-
	Montant	11 170 260,99	-	-	-	-
3	Dénomination	NATIXIS	-	-	-	-
	Montant	4 653 213,80	-	-	-	-

## AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF

4	Dénomination	MORGAN STANLEY	-	-	-	-
	Montant	4 319 117,25	-	-	-	-
5	Dénomination	SOCIETE GENERALE	-	-	-	-
	Montant	4 176 207,57	-	-	-	-
6	Dénomination	BANK OF	-	-	-	-
	Montant	3 200 080,09	-	-	-	-
7	Dénomination	BNP PARIBAS	-	-	-	-
	Montant	949 402,65	-	-	-	-
8	Dénomination	UNICREDIT BANK AG (HYPOVE-REINSBANK)	-	-	-	-
	Montant	167 130,10	-	-	-	-

### 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.

#### 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	76 035 547,66	-	-	-	-

#### 3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Monnaie	EUR	-	-	-
	Montant	76 035 547,66	-	-	-

## 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	345 644,85	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	5 532 464,98	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	55 001 073,39	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	5 215 257,12	-	-	-	-
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	47 237 851,91	-	-	-	-
2	Pays	ALLEMAGNE	-	-	-	-
	Montant	15 656 508,34	-	-	-	-
3	Pays	ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE	-	-	-	-
	Montant	3 200 080,09	-	-	-	-

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	66 094 440,34	-	-	-	-

## 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		2
1	Dénomination	SOCIETE GENERALE
	Montant	54 822 078,66
2	Dénomination	CACEIS
	Montant	21 213 469,00

## 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

L'OPC pourra avoir recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille en conformité avec les dispositions de l'article R214-18 du Code Monétaire et Financier et notamment des opérations de cession temporaire de titres financiers.

- Proportion maximale d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet de contrats d'opérations de financement sur titres : jusqu'à 25% des actifs de l'OPC.
- Proportion attendue d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet d'opérations de financement sur titres : 10% des actifs de l'OPC.

Les revenus totaux générés au titre des techniques de gestion efficace du portefeuille sont partagé entre le compartiment concerné et l'agent de prêt de titre. Chaque compartiment reçoit 65% tandis que l'agent reçoit 35% de ces revenus. L'ensemble des frais opérationnels directs et indirects liés à ces opérations sont supportés par l'agent, et ont dès lors été exclus des frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion.

### 7. Revenus

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
OPC (valeur absolue)	66 329,19	-	-	-	-

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
IT0004056880	AMPLIFON	PROPRE	111 653,00	3 509 253,79	EUR	0,79
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	PROPRE	1 076 600,00	24 654 140,00	EUR	5,58
IT0003261697	AZIMUT HOLDING SPA	PROPRE	92 717,00	2 296 600,09	EUR	0,52
IT0001233417	A2A SPA	PROPRE	1 329 590,00	2 467 054,25	EUR	0,56
IT0004776628	BANCA MEDIOLANUM	PROPRE	209 229,00	2 129 951,22	EUR	0,48
IT0005508921	BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA	PROPRE	778 047,00	3 540 113,85	EUR	0,80
IT0000784196	BANCA POPOLARE DI SONDRIO	PROPRE	312 894,00	2 459 346,84	EUR	0,56
IT0005218380	BANCO BPM SPA	PRETER	756 968,00	4 681 090,11	EUR	1,06
IT0005218380	BANCO BPM SPA	PROPRE	428 283,00	2 648 502,07	EUR	0,60
FR0000131104	BNP PARIBAS	PGARAN	66 603,00	4 503 028,83	EUR	1,02
IT0000066123	BPER BANCA SPA	PROPRE	916 210,00	4 481 183,11	EUR	1,01
IT0004764699	BRUNELLO CUCINELLI	PRETER	6 362,00	611 388,20	EUR	0,14
IT0004764699	BRUNELLO CUCINELLI	PRETER	6 362,00	611 388,20	EUR	0,14
IT0004764699	BRUNELLO CUCINELLI	PROPRE	16 664,00	1 601 410,40	EUR	0,36
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI MILANO NV	PRETER	17 742,00	167 129,64	EUR	0,04
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI MILANO NV	PRETER	387 757,00	3 652 670,94	EUR	0,83
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI MILANO NV	PROPRE	6 284,00	59 195,28	EUR	0,01
IT0003492391	DIASORIN SPA	PRETER	1 133,00	107 567,02	EUR	0,02
IT0003492391	DIASORIN SPA	PRETER	10 000,00	949 400,00	EUR	0,22
IT0003492391	DIASORIN SPA	PROPRE	7 325,00	695 435,50	EUR	0,16
IT0003128367	ENEL SPA	PROPRE	6 725 769,00	41 571 978,19	EUR	9,41
IT0003132476	ENI SPA	PROPRE	1 826 113,00	27 640 046,37	EUR	6,26
IT0001157020	ERG SPA	PRETER	46 046,00	1 164 963,80	EUR	0,26
IT0001157020	ERG SPA	PROPRE	1 254,00	31 726,20	EUR	0,01



# AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	102 443,00	39 665 929,60	EUR	8,98
IT0000072170	FINECOBANK	PROPRE	528 926,00	7 637 691,44	EUR	1,73
IT0001250932	HERA SPA	PRETER	137 578,00	466 389,42	EUR	0,11
IT0001250932	HERA SPA	PRETER	91 634,00	310 639,26	EUR	0,07
IT0001250932	HERA SPA	PRETER	43 581,00	147 739,59	EUR	0,03
IT0001250932	HERA SPA	PRETER	384 807,00	1 304 495,73	EUR	0,30
IT0001250932	HERA SPA	PROPRE	10 184,00	34 523,76	EUR	0,01
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	PROPRE	307 014,00	3 094 701,12	EUR	0,70
IT0001078911	INTERPUMP GROUP	PROPRE	68 827,00	2 827 413,16	EUR	0,64
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	PROPRE	13 977 387,00	49 284 266,56	EUR	11,16
IT0005211237	ITALGAS SPA	PRETER	212 887,00	1 107 012,40	EUR	0,25
IT0005211237	ITALGAS SPA	PROPRE	211 772,00	1 101 214,40	EUR	0,25
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	PRETER	50 543,00	596 660,12	EUR	0,14
NL0015000LU4	IVECO GROUPO NV	PROPRE	116 515,00	1 375 459,58	EUR	0,31
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	PROPRE	346 289,00	7 490 231,07	EUR	1,70
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PRETER	25 891,00	345 644,85	EUR	0,08
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PRETER	8 973,00	119 789,55	EUR	0,03
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PRETER	21 079,00	281 404,65	EUR	0,06
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PRETER	200 000,00	2 670 000,00	EUR	0,60
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PRETER	109 130,00	1 456 885,50	EUR	0,33
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PRETER	126 909,00	1 694 235,15	EUR	0,38
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PRETER	1 391,00	18 569,85	EUR	0,00
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PRETER	19 012,00	253 810,20	EUR	0,06
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PRETER	5 258,00	70 194,30	EUR	0,02
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PRETER	12 450,00	166 207,50	EUR	0,04
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PROPRE	27 502,00	367 151,70	EUR	0,08
IT0004965148	MONCLER SPA	PROPRE	176 876,00	11 341 289,12	EUR	2,57
IT0005366767	NEXI SPA	PRETER	69 489,00	380 660,74	EUR	0,09

# AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0005366767	NEXI SPA	PRETER	81 268,00	445 186,10	EUR	0,10
IT0005366767	NEXI SPA	PRETER	35 785,00	196 030,23	EUR	0,04
IT0005366767	NEXI SPA	PROPRE	528 618,00	2 895 769,40	EUR	0,66
IT0005278236	PIRELLI C SPA	PRETER	22 676,00	135 330,37	EUR	0,03
IT0005278236	PIRELLI C SPA	PRETER	21 782,00	129 994,98	EUR	0,03
IT0005278236	PIRELLI C SPA	PRETER	260 000,00	1 551 680,00	EUR	0,35
IT0005278236	PIRELLI C SPA	PRETER	17 834,00	106 433,31	EUR	0,02
IT0005278236	PIRELLI C SPA	PRETER	65 043,00	388 176,62	EUR	0,09
IT0005278236	PIRELLI C SPA	PROPRE	36 245,00	216 310,16	EUR	0,05
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	PROPRE	392 723,00	4 681 258,16	EUR	1,06
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	PROPRE	236 159,00	12 086 617,62	EUR	2,74
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	PROPRE	84 031,00	4 205 751,55	EUR	0,95
ES0173516115	REPSOL	PGARAN	32 493,00	478 459,43	EUR	0,11
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	PGARAN	2 244 900,00	45 122 490,00	EUR	10,22
IT0005495657	SAIPEM SPA	PROPRE	915 860,00	1 981 921,04	EUR	0,45
FR0010411983	SCOR SE ACT PROV	PGARAN	153 985,00	4 718 100,40	EUR	1,07
IT0003153415	SNAM RETE GAS	PROPRE	1 968 642,00	8 469 097,88	EUR	1,92
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	140 000,00	2 923 200,00	EUR	0,66
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	5 000,00	104 400,00	EUR	0,02
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	40 000,00	835 200,00	EUR	0,19
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	254 000,00	5 303 520,00	EUR	1,20
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	1 200 000,00	25 056 000,00	EUR	5,67
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	160 000,00	3 340 800,00	EUR	0,76
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	48 684,00	1 016 521,92	EUR	0,23
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PRETER	5 500,00	207 047,50	EUR	0,05
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	558 273,00	21 016 187,09	EUR	4,76
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	PRETER	8 700 000,00	1 939 230,00	EUR	0,44
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	PRETER	430 000,00	95 847,00	EUR	0,02

# AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	PROPRE	160 532,00	35 782,58	EUR	0,01
LU2598331598	TENARIS SA	PROPRE	398 462,00	6 245 891,85	EUR	1,41
IT0003242622	TERNA SPA	PROPRE	1 218 576,00	9 168 565,82	EUR	2,08
IT0005239360	UNICREDIT SPA	PROPRE	1 437 624,00	49 713 037,92	EUR	11,26
IT0004810054	UNIPOL GRUPPO S P A	PROPRE	372 340,00	3 135 102,80	EUR	0,71
<b>Total Action</b>				<b>489 789 715,95</b>		<b>110,92</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>489 789 715,95</b>		<b>110,92</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-108 080,00	-108 080,00	EUR	-0,02
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>-108 080,00</b>		<b>-0,02</b>
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-2 868,76	-2 868,76	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-2 868,76</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR CACEIS CO	PROPRE	21 213 469,00	21 213 469,00	EUR	4,80
	BANQUE EUR NEWEDG	PROPRE	7 230,37	7 230,37	EUR	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	3 463 187,02	3 463 187,02	EUR	0,78
	BANQUE USD SGP	PROPRE	29 157,81	27 269,40	USD	0,01
	CES TMP REG DIFF EUR	PROPRE	48 827,50	48 827,50	EUR	0,01
	INDEMN PT A REC EUR	PROPRE	2 370 182,50	2 370 182,50	EUR	0,54
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>27 130 165,79</b>		<b>6,14</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-3 391 302,00	-3 391 302,00	EUR	-0,77
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-975 134,00	-975 134,00	EUR	-0,22
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-11 729 011,00	-11 729 011,00	EUR	-2,66
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-4 820 998,00	-4 820 998,00	EUR	-1,09
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-118 966,00	-118 966,00	EUR	-0,03
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-178 058,00	-178 058,00	EUR	-0,04
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	676 523,32	676 523,32	EUR	0,15
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>-20 536 945,68</b>		<b>-4,65</b>

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-136 534,55	-136 534,55	EUR	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-930,97	-930,97	EUR	-0,00
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-137 465,52</b>		<b>-0,03</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>6 344 805,83</b>		<b>1,44</b>
<b>Futures</b>						
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						
ST210624	FTSE/MIB IDX FU 0624	PROPRE	39,00	1 415,00	EUR	0,00
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>1 415,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Futures</b>				<b>1 415,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Dossiers</b>						
<b>AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)</b>						
PDC-04121113	PDC/ES0173516115/31/	PGAR1	-445 833,46	-478 459,43	EUR	-0,11
PDC-04120981	PDC/FR0000131104/31/	PGAR1	-4 160 144,73	-4 503 028,83	EUR	-1,02
PDC-04121142	PDC/FR0010411983/31/	PGAR1	-4 363 420,13	-4 718 100,40	EUR	-1,07
PDC-04121024	PDC/IE00BYTBXV33/31/	PGAR1	-42 583 018,71	-45 122 490,00	EUR	-10,22
<b>Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)</b>				<b>-54 822 078,66</b>		<b>-12,42</b>
<b>Dossier de pret de titres</b>						
PT—00252207	FIX MEDIOBANCA SP	PRET	248 505,85	0,00	EUR	0,00
PT—00252667	FIX MEDIOBANCA SP	PRET	61 034,86	21,67	EUR	0,00
PT—00253507	PT/IT0000062957/23/0	PRET	19 506,62	0,07	EUR	0,00
PT—00252780	PT/IT0000062957/27/0	PRET	174 720,19	0,95	EUR	0,00
PT—00249951	PT/IT0000062957/31/1	PRET	298 678,58	0,00	EUR	0,00
PT—00249952	PT/IT0000062957/31/1	PRET	103 512,53	0,00	EUR	0,00
PT—00250199	PT/IT0000062957/31/1	PRET	245 772,71	0,00	EUR	0,00
PT—00250919	PT/IT0000062957/31/1	PRET	2 486 420,00	0,00	EUR	0,00
PT—00251439	PT/IT0000062957/31/1	PRET	1 428 975,50	0,00	EUR	0,00
PT—00251720	PT/IT0000062957/31/1	PRET	1 780 977,45	0,00	EUR	0,00
PT—00253389	PT/IT0001157020/19/0	PRET	1 148 691,14	2,49	EUR	0,00
PT—00253498	PT/IT0001250932/23/0	PRET	455 440,96	1,64	EUR	0,00
PT—00253538	PT/IT0001250932/24/0	PRET	315 805,58	1,14	EUR	0,00

# AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00253542	PT/IT0001250932/24/0	PRET	150 196,69	0,54	EUR	0,00
PT—00253649	PT/IT0001250932/29/0	PRET	1 346 008,71	4,86	EUR	0,00
PT—00249992	PT/IT0003242622/31/1	PRET	-0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00253460	PT/IT0003492391/22/0	PRET	106 406,15	0,38	EUR	0,00
PT—00253666	PT/IT0003492391/29/0	PRET	977 470,00	2,65	EUR	0,00
PT—00253286	PT/IT0003497168/17/0	PRET	2 026 082,10	36,58	EUR	0,00
PT—00253574	PT/IT0003497168/25/0	PRET	100 981,20	0,22	EUR	0,00
PT—00253536	PT/IT0004764699/24/0	PRET	644 146,14	2,33	EUR	0,00
PT—00253540	PT/IT0004764699/24/0	PRET	644 146,14	2,33	EUR	0,00
PT—00253660	PT/IT0005211237/29/0	PRET	1 139 126,40	4,11	EUR	0,00
PT—00253655	PT/IT0005218380/29/0	PRET	4 757 589,30	17,18	EUR	0,00
PT—00253335	PT/IT0005278236/18/0	PRET	106 577,05	0,29	EUR	0,00
PT—00253444	PT/IT0005278236/22/0	PRET	393 256,48	1,07	EUR	0,00
PT—00248661	PT/IT0005278236/31/1	PRET	106 060,87	0,00	EUR	0,00
PT—00250281	PT/IT0005278236/31/1	PRET	111 818,33	0,00	EUR	0,00
PT—00250921	PT/IT0005278236/31/1	PRET	1 368 993,60	0,00	EUR	0,00
PT—00253459	PT/IT0005366767/22/0	PRET	387 070,41	1,05	EUR	0,00
PT—00253650	PT/IT0005366767/29/0	PRET	452 514,85	1,63	EUR	0,00
PT—00253661	PT/IT0005366767/29/0	PRET	202 206,01	0,73	EUR	0,00
PT—00253671	PT/NL0000226223/29/0	PRET	219 093,88	0,79	EUR	0,00
PT—00251590	PT/NL0015000LU4/31/1	PRET	619 935,16	0,00	EUR	0,00
PT—00252847	PT/NL00150001Q9/02/0	PRET	6 953 859,60	43,94	EUR	0,00
PT—00252888	PT/NL00150001Q9/02/0	PRET	26 592 540,00	207,42	EUR	0,00
PT—00253049	PT/NL00150001Q9/09/0	PRET	3 445 680,00	18,79	EUR	0,00
PT—00253135	PT/NL00150001Q9/11/0	PRET	1 033 090,00	6,77	EUR	0,00
PT—00253256	PT/NL00150001Q9/16/0	PRET	125 582,75	0,63	EUR	0,00
PT—00252767	PT/NL00150001Q9/27/0	PRET	3 915 751,00	30,97	EUR	0,00
PT—00253576	PT/NL0015435975/25/0	PRET	170 074,81	0,46	EUR	0,00

## AMUNDI FTSE MIB UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00253615	PT/NL0015435975/26/0	PRET	3 828 549,76	13,83	EUR	0,00
<b>Total Dossier de pret de titres</b>				<b>427,51</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Dossiers</b>				<b>-54 821 651,15</b>		<b>-12,42</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
NL0011585146	FERRARI NV	ACHLIG	100 883,00	209 488,59	EUR	0,05
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	ACHLIG	20 535,00	27 054,86	EUR	0,01
<b>Total Action</b>				<b>236 543,45</b>		<b>0,05</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>236 543,45</b>		<b>0,05</b>
<b>Total Amundi FTSE MIB UCITS ETF</b>				<b>441 550 829,08</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		253 908 468,43
b) Avoirs bancaires		2 735 999,50
c) Autres actifs détenus par l'OPC		3 498 836,38
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>260 143 304,31</b>
e) Passif		-2 672 779,23
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>257 470 525,08</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010655746	307 788,00	EUR	258,4872
ACTION DIST / FR0010251744	1 609 909,00	EUR	110,5101



## 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.	98,62	97,60
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.	-	-
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	-	-

## 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	253 908 468,43	98,62	97,60
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>253 908 468,43</b>	<b>98,62</b>	<b>97,60</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Espagne	93,48	92,52
Pays-Bas	4,43	4,38
Luxembourg	0,71	0,70
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>98,62</b>	<b>97,60</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	31,94	31,61
Électricité conventionnelle	15,86	15,69
Distributeurs Habillement	14,17	14,03
Télécommunications filaires	8,16	8,07
Construction lourde	7,48	7,40
Services informatiques	5,33	5,27
Services de transport	3,64	3,61
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	3,17	3,14
Compagnies aériennes	1,81	1,79
Distribution de gaz	1,45	1,44
Autres secteurs	5,61	5,55
<b>Total</b>	<b>98,62</b>	<b>97,60</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	135 291 701,60	101 151 874,10
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.	-	-
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>135 291 701,60</b>	<b>101 151 874,10</b>

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
12/12/2023	ACTION DIST	-	Dividendes versés	3,14	-	3,14
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période				
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
ACTION ACC / FR0010655746	-	-	-	-
ACTION DIST / FR0010251744	-	-	-	-

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

Au 30 avril 2024, l'OPC n'a pas de position sur titres soumise à la réglementation SFTR à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres ou de matières premières, opération d'achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat d'échange sur revenu global (TRS). Cependant, au cours de la période, l'OPC a effectué des transactions de financement sur titres soumises à la réglementation SFTR qui ont dégagé des revenus d'un montant de 2 237,69€ et des coûts d'un montant de 0,00€.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
ES0125220311	ACCIONA SA	PROPRE	19 988,00	2 172 695,60	EUR	0,84
ES0132105018	ACERINOX SA	PROPRE	113 560,00	1 149 227,20	EUR	0,45
ES0167050915	ACS	PROPRE	123 729,00	4 649 735,82	EUR	1,81
ES0105046009	AENA SME SA	PROPRE	54 654,00	9 378 626,40	EUR	3,64
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	PROPRE	205 179,00	12 261 497,04	EUR	4,76
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PROPRE	77 680,00	1 831 694,40	EUR	0,71
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	PROPRE	2 658 883,00	27 054 134,53	EUR	10,51
ES0113860A34	BANCO DE SABADELL	PROPRE	2 477 743,00	4 450 026,43	EUR	1,73
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	PROPRE	7 207 742,00	32 961 004,17	EUR	12,80
ES0113679I37	BANKINTER	PROPRE	409 388,00	3 037 658,96	EUR	1,18
ES0140609019	CAIXABANK	PROPRE	2 733 470,00	13 536 143,44	EUR	5,26
ES0105066007	CELLNEX TELECOM S.A.	PROPRE	321 763,00	9 990 741,15	EUR	3,88
ES0105563003	CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES SA	PROPRE	29 991,00	571 628,46	EUR	0,22
ES0105027009	DISTRIB.INTEGRAL LOGISTA HOLD.	PROPRE	36 277,00	927 240,12	EUR	0,36
ES0130960018	ENAGAS	PROPRE	119 323,00	1 641 884,48	EUR	0,64
ES0130670112	ENDESA	PROPRE	192 883,00	3 298 299,30	EUR	1,28
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	337 346,00	11 402 294,80	EUR	4,43
ES0137650018	FLUIDRA SA	PROPRE	52 503,00	1 044 809,70	EUR	0,41
ES0171996087	GRIFOLS SA	PROPRE	194 080,00	1 678 015,68	EUR	0,65
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	2 925 484,00	33 672 320,84	EUR	13,08
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	851 685,00	36 494 702,25	EUR	14,17
ES0118594417	INDRA SISTEMAS SA	PROPRE	80 457,00	1 450 639,71	EUR	0,56
ES0139140174	INMOBILIARIA COLONIAL SA	PROPRE	147 460,00	810 292,70	EUR	0,31
ES0177542018	INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA	PROPRE	2 264 253,00	4 648 511,41	EUR	1,81

# AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
ES0157261019	LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV	PROPRE	14 761,00	1 244 352,30	EUR	0,48
ES0124244E34	MAFPRE SA	PROPRE	841 547,00	1 903 579,31	EUR	0,74
ES0176252718	MELIA HOTEL INTL	PROPRE	80 305,00	586 628,03	EUR	0,23
ES0105025003	MERLIN PROPERTIES REIT	PROPRE	213 957,00	2 270 083,77	EUR	0,88
ES0116870314	NATURGY ENERGY GROUP SA	PROPRE	88 322,00	2 094 997,84	EUR	0,81
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	PROPRE	246 434,00	3 856 692,10	EUR	1,50
ES0173516115	REPSOL	PROPRE	554 462,00	8 164 452,95	EUR	3,17
ES0182870214	SACYR SHS	PROPRE	316 818,00	1 035 361,22	EUR	0,40
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	PROPRE	45 527,00	435 921,03	EUR	0,17
ES0178430E18	TELEFONICA SA	PROPRE	2 619 040,00	11 015 682,24	EUR	4,28
ES0180907000	UNICAJA BANCO	PROPRE	967 313,00	1 186 893,05	EUR	0,46
<b>Total Action</b>				<b>253 908 468,43</b>		<b>98,62</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>253 908 468,43</b>		<b>98,62</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-96 312,00	-96 312,00	EUR	-0,04
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>-96 312,00</b>		<b>-0,04</b>
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-5 636,01	-5 636,01	EUR	-0,00
	PROV INTCREDCPTDEPCE	PROPRE	2 109 299,34	2 109 299,34	EUR	0,82
<b>Total AUTRES</b>				<b>2 103 663,33</b>		<b>0,82</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-2 497 067,02	-2 497 067,02	EUR	-0,97
	BANQUE EUR NEWEDG	PROPRE	113 785,92	113 785,92	EUR	0,04
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	2 622 213,58	2 622 213,58	EUR	1,02
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>238 932,48</b>		<b>0,09</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	294 500,00	294 500,00	EUR	0,11
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>294 500,00</b>		<b>0,11</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-57 259,06	-57 259,06	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-16 505,14	-16 505,14	EUR	-0,01



# AMUNDI IBEX 35 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	8 315,73	8 315,73	EUR	0,00
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-65 448,47</b>		<b>-0,03</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>2 475 335,34</b>		<b>0,96</b>
<b>Futures</b>						
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						
IB170524	IBEX 35 IND 0524	PROPRE	31,00	11 310,00	EUR	0,00
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>11 310,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Futures</b>				<b>11 310,00</b>		<b>0,00</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	ACHLIG	7 138 569,00	549 312,88	EUR	0,21
ES0148396007	INDITEX	ACHLIG	843 512,00	526 098,43	EUR	0,20
<b>Total Action</b>				<b>1 075 411,31</b>		<b>0,42</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>1 075 411,31</b>		<b>0,42</b>
<b>Total Amundi IBEX 35 UCITS ETF</b>				<b>257 470 525,08</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		667 002 376,32
b) Avoirs bancaires		25 217 814,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC		185 708 414,60
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>877 928 605,87</b>
e) Passif		-109 131 712,65
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>768 796 893,22</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0010261198	4 236 224,00	EUR	181,4816

## 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.	79,30	69,44
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.	7,46	6,53
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	377 425 895,49	49,09	42,99
Pound sterling	157 374 841,65	20,47	17,92
Swiss franc	55 375 409,47	7,20	6,31
Couronne danoise	41 924 751,67	5,45	4,77
Swedish krona/kronor	30 553 853,20	3,98	3,48
Norwegian krone	2 343 179,74	0,31	0,27
Dollar américain	2 004 249,25	0,26	0,23
Canadian dollar	195,85	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>667 002 376,32</b>	<b>86,76</b>	<b>75,97</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Royaume-Uni	20,81	18,22
France	16,80	14,71
Allemagne	12,03	10,54
Pays-Bas	8,70	7,62
Suisse	7,56	6,62
Danemark	5,45	4,77
Suède	3,97	3,48
Espagne	3,40	2,98
Italie	3,03	2,65
Finlande	1,38	1,20
Autres pays	3,63	3,18
<b>Total</b>	<b>86,76</b>	<b>75,97</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Pharmacie	12,30	10,77
Banques	7,91	6,93
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	5,25	4,59
Équipements de technologie de production	3,59	3,15
Habillement et accessoires	3,26	2,85
Logiciels	2,44	2,13
Aérospatiale	2,34	2,05
Industries diversifiées	2,24	1,96
Assurance services complets	2,12	1,86
Automobiles	1,93	1,69
Autres secteurs	43,38	37,99
<b>Total</b>	<b>86,76</b>	<b>75,97</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	11 732 842,55	43 307 845,87
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.	790 510,57	5 064 798,81
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	-	6 053,85
<b>Total sur la période</b>	<b>12 523 353,12</b>	<b>48 378 698,53</b>

**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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION ACC / FR0010261198	-	-	-	-

# 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	12,74

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	97 359 952,91	-	-	-	-
% des actifs sous gestion	12,66	-	-	-	-

## 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	RYANAIR HOLDINGS
	Montant	28 302 488,40
2	Dénomination	HENKEL AG AND CO KGAA
	Montant	12 293 346,00
3	Dénomination	BNP PARIBAS
	Montant	10 841 128,28
4	Dénomination	BUREAU VERITAS REGISTRE INTERNATIONAL DE CLASSIFICATION DE NAVIRES ET D'AERONEFS
	Montant	6 038 158,20
5	Dénomination	LEGRAND
	Montant	5 393 842,82
6	Dénomination	KLEPIERRE
	Montant	4 769 921,58
7	Dénomination	SCOR
	Montant	4 545 903,60
8	Dénomination	VALEO
	Montant	3 257 840,94
9	Dénomination	VALLOUREC
	Montant	1 545 191,27
10	Dénomination	GERRESHEIMER
	Montant	1 511 364,00

## 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	NATIXIS	-	-	-	-
	Montant	33 436 161,92	-	-	-	-
2	Dénomination	CCF	-	-	-	-
	Montant	25 514 145,78	-	-	-	-
3	Dénomination	MORGAN STANLEY	-	-	-	-
	Montant	13 274 258,08	-	-	-	-
4	Dénomination	SOCIETE GENERALE	-	-	-	-
	Montant	9 827 365,07	-	-	-	-
5	Dénomination	CREDIT AGRICOLE	-	-	-	-
	Montant	3 623 169,30	-	-	-	-
6	Dénomination	JP MORGAN	-	-	-	-
	Montant	3 201 679,56	-	-	-	-
7	Dénomination	BNP PARIBAS	-	-	-	-
	Montant	2 774 465,13	-	-	-	-
8	Dénomination	BANK OF	-	-	-	-
	Montant	1 894 699,45	-	-	-	-
9	Dénomination	UBS	-	-	-	-
	Montant	1 717 542,99	-	-	-	-
10	Dénomination	GOLDMAN SACHS	-	-	-	-
	Montant	1 468 190,83	-	-	-	-

## 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.

### 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	107 900 435,74	-	-	-	-

## 3.3. Monnaie de la garantie

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Monnaie	EUR	-	-	-	-
	Montant	107 900 435,74	-	-	-	-

## 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	1 929 809,76	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	14 986 397,88	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	59 311 267,92	-	-	-	-
1 à 3 mois	969 499,41	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	15 798 200,29	-	-	-	-
Ouvertes	4 364 777,65	-	-	-	-

## 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	75 175 307,20	-	-	-
2	Pays	ALLEMAGNE	-	-	-
	Montant	17 104 212,44	-	-	-
3	Pays	ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE	-	-	-
	Montant	1 894 699,45	-	-	-
4	Pays	SUISSE	-	-	-
	Montant	1 717 542,99	-	-	-
5	Pays	ROYAUME-UNI	-	-	-
	Montant	1 468 190,83	-	-	-

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	97 359 952,91	-	-	-	-

## 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	2
1 Dénomination	SOCIETE GENERALE
1 Montant	85 074 670,74
2 Dénomination	CACEIS
2 Montant	22 825 765,00

## 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

L'OPC pourra avoir recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille en conformité avec les dispositions de l'article R214-18 du Code Monétaire et Financier et notamment des opérations de cession temporaire de titres financiers.

- Proportion maximale d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet de contrats d'opérations de financement sur titres : jusqu'à 25% des actifs de l'OPC.
- Proportion attendue d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet d'opérations de financement sur titres : 10% des actifs de l'OPC.

Les revenus totaux générés au titre des techniques de gestion efficace du portefeuille sont partagé entre le compartiment concerné et l'agent de prêt de titre. Chaque compartiment reçoit 65% tandis que l'agent reçoit 35% de ces revenus. L'ensemble des frais opérationnels directs et indirects liés à ces opérations sont supportés par l'agent, et ont dès lors été exclus des frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion.

## 7. Revenus

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
OPC (valeur absolue)	266 434,03	-	-	-	-

**Inventaire au 30.04.2024**

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
SE0000107203	AB INDUSTRIVAERDEN C	PRETER	9 986,00	303 681,27	SEK	0,04
SE0000107203	AB INDUSTRIVAERDEN C	PROPRE	1 107,00	33 664,65	SEK	0,00
CH0012221716	ABB LTD-NOM	PRETER	10 000,00	457 734,27	CHF	0,06
CH0012221716	ABB LTD-NOM	PRETER	113 300,00	5 186 129,30	CHF	0,67
CH0012221716	ABB LTD-NOM	PROPRE	83,00	3 799,19	CHF	0,00
NL0011540547	ABN AMRO GROUP N.V.	PRETER	20 000,00	301 800,00	EUR	0,04
NL0011540547	ABN AMRO GROUP N.V.	PROPRE	12 283,00	185 350,47	EUR	0,02
GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	PRETER	143 913,00	246 905,43	GBP	0,03
GB00BF8Q6K64	ABRDN PLC	PROPRE	10,00	17,16	GBP	0,00
ES0125220311	ACCIONA SA	PRETER	1 222,00	132 831,40	EUR	0,02
ES0125220311	ACCIONA SA	PROPRE	10,00	1 087,00	EUR	0,00
FR0000120404	ACCOR SA	PGARAN	3 937,00	162 637,47	EUR	0,02
FR0000120404	ACCOR SA	PGARAN	15 000,00	619 650,00	EUR	0,08
FR0000120404	ACCOR SA	PROPRE	13 534,00	559 089,54	EUR	0,07
ES0167050915	ACS	PROPRE	18 142,00	681 776,36	EUR	0,09
CH0012138605	ADECCO GROUP INC	PRETER	10 200,00	335 319,67	CHF	0,04
CH0012138605	ADECCO GROUP INC	PROPRE	60,00	1 972,47	CHF	0,00
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	PROPRE	12 114,00	2 742 609,60	EUR	0,36
GB00B02J6398	ADMIRAL GROUP	PROPRE	20 669,00	660 565,65	GBP	0,09
FR0010340141	ADP	PRETER	2 000,00	239 000,00	EUR	0,03
FR0010340141	ADP	PROPRE	595,00	71 102,50	EUR	0,01
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	1 700,00	1 921 340,00	EUR	0,25
BMG0112X1056	AEGON LIMITED	PRETER	57 499,00	336 714,14	EUR	0,04
BMG0112X1056	AEGON LIMITED	PROPRE	55 832,00	326 952,19	EUR	0,04

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
ES0105046009	AENA SME SA	PROPRE	5 257,00	902 101,20	EUR	0,12
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	PROPRE	15 894,00	1 255 912,14	USD	0,16
BE0974264930	AGEAS NV	PRETER	10 400,00	448 656,00	EUR	0,06
BE0974264930	AGEAS NV	PROPRE	89,00	3 839,46	EUR	0,00
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	PROPRE	113 906,00	554 266,60	EUR	0,07
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	PROPRE	38 995,00	7 170 400,60	EUR	0,93
FR001400LL63	AIR LIQUIDE SA LOYALTY BONUS 2026	PROPRE	1 100,00	202 268,00	EUR	0,03
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	44 573,00	6 894 551,64	EUR	0,90
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	PGARAN	3 473,00	75 919,78	EUR	0,01
NO0010345853	AKER BP SHS	PRETER	24 000,00	551 304,79	NOK	0,07
NO0010345853	AKER BP SHS	PROPRE	991,00	22 764,29	NOK	0,00
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	PROPRE	12 301,00	764 384,14	EUR	0,10
CH0432492467	ALCON INC	PRETER	27 000,00	1 957 479,35	CHF	0,25
CH0432492467	ALCON INC	PROPRE	10 322,00	748 337,11	CHF	0,10
SE0000695876	ALFA LAVAL	PROPRE	25 030,00	1 010 072,26	SEK	0,13
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	29 942,00	7 982 537,20	EUR	1,04
FR0010220475	ALSTOM	PRETER	11 514,00	171 270,75	EUR	0,02
FR0010220475	ALSTOM	PRETER	14 000,00	208 250,00	EUR	0,03
FR0010220475	ALSTOM	PROPRE	10,00	148,75	EUR	0,00
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	PGARAN	13 280,00	793 612,80	EUR	0,10
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	PROPRE	34 162,00	2 041 521,12	EUR	0,27
IT0004056880	AMPLIFON	PROPRE	10 884,00	342 084,12	EUR	0,04
FR0004125920	AMUNDI SA	PROPRE	3 555,00	233 741,25	EUR	0,03
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	PROPRE	99 306,00	3 063 262,72	GBP	0,40
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PRETER	50 000,00	2 808 000,00	EUR	0,37
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PRETER	9 000,00	505 440,00	EUR	0,07
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PRETER	7 000,00	393 120,00	EUR	0,05
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PROPRE	814,00	45 714,24	EUR	0,01

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
GB0000456144	ANTOFAGASTA PLC	PROPRE	32 904,00	851 596,67	GBP	0,11
DK0010244425	A.P. MOELLER-MAERSK A	PROPRE	175,00	233 696,24	DKK	0,03
DK0010244508	A.P. MOELLER-MAERSK B	PROPRE	323,00	441 297,06	DKK	0,06
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PROPRE	35 724,00	842 729,16	EUR	0,11
NL0010832176	ARGEN-X N V	PRETER	4 000,00	1 403 200,00	EUR	0,18
NL0010832176	ARGEN-X N V	PROPRE	690,00	242 052,00	EUR	0,03
FR0010313833	ARKEMA	PROPRE	4 517,00	438 374,85	EUR	0,06
GB0000536739	ASHTREAD GROUP	PROPRE	34 873,00	2 385 853,92	GBP	0,31
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	PROPRE	3 496,00	2 080 819,20	EUR	0,27
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	30 686,00	25 552 232,20	EUR	3,32
NL0011872643	ASR NEDERLAND N.V	PROPRE	10 877,00	510 892,69	EUR	0,07
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	PROPRE	80 105,00	2 013 545,93	SEK	0,26
IT0000062072	ASSICURAZIONI GENERALI	PROPRE	73 667,00	1 686 974,30	EUR	0,22
GB0006731235	ASSOCIATED BRITISH FOODS	PROPRE	28 107,00	874 249,82	GBP	0,11
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	118 129,00	16 686 637,76	GBP	2,17
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	PROPRE	209 602,00	3 490 687,70	SEK	0,45
SE0017486897	ATLAS COPCO AB	PROPRE	119 171,00	1 700 847,18	SEK	0,22
GB00BVYVFW23	AUTO TRADER GROUP PLC	PROPRE	77 365,00	632 763,98	GBP	0,08
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	PROPRE	216 338,00	1 179 864,23	GBP	0,15
CH0023405456	AVOLTA AG	PRETER	3 301,00	117 741,39	CHF	0,02
CH0023405456	AVOLTA AG	PROPRE	2 134,00	76 116,37	CHF	0,01
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	138 106,00	4 480 158,64	EUR	0,58
CH1176493729	BACHEM HOLDING LTD	PROPRE	1 624,00	132 725,20	CHF	0,02
CH0012410517	BALOISE-HOLDING NOM.	PROPRE	2 983,00	422 188,64	CHF	0,05
ES0113211835	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	PROPRE	448 225,00	4 560 689,38	EUR	0,59
IT0005218380	BANCO BPM SPA	PROPRE	80 987,00	500 823,61	EUR	0,07
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	PROPRE	1 223 131,00	5 593 378,06	EUR	0,73
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND GROUP PLC	PROPRE	81 079,00	814 438,56	EUR	0,11



# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	PRETER	600,00	58 855,92	CHF	0,01
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	PRETER	900,00	88 283,88	CHF	0,01
CH0531751755	BANQUE CANTONALE VAUDOISE	PROPRE	54,00	5 297,03	CHF	0,00
GB0031348658	BARCLAYS PLC	PROPRE	1 183 978,00	2 810 543,87	GBP	0,37
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMENTS	PROPRE	83 687,00	445 631,56	GBP	0,06
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT N	PRETER	76,00	115 003,57	CHF	0,01
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT N	PRETER	81,00	122 569,59	CHF	0,02
CH0009002962	BARRY CALLEBAUT N	PROPRE	62,00	93 818,70	CHF	0,01
DE000BASF111	BASF SE	PROPRE	68 705,00	3 377 194,28	EUR	0,44
DE000BAY0017	BAYER AG	PROPRE	71 860,00	1 965 371,00	EUR	0,26
DE0005190037	BAYERISCHE MOTOREN WERKE PFD	PROPRE	5 043,00	486 649,50	EUR	0,06
DE0005190003	BAYERISCHE MOTORENWERKE	PROPRE	24 901,00	2 551 107,45	EUR	0,33
NL0012866412	BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV BESI	PROPRE	5 280,00	662 640,00	EUR	0,09
DE0005158703	BECHTLE	PRETER	4 006,00	181 471,80	EUR	0,02
DE0005158703	BECHTLE	PROPRE	3 153,00	142 830,90	EUR	0,02
DE0005200000	BEIERSDORF	PROPRE	7 380,00	1 037 259,00	EUR	0,13
SE0015949748	BEIJER REF AB	PRETER	22 875,00	308 839,79	SEK	0,04
SE0015949748	BEIJER REF AB	PRETER	13 400,00	180 915,99	SEK	0,02
SE0015949748	BEIJER REF AB	PROPRE	10,00	135,01	SEK	0,00
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	PROPRE	2 393,00	239 300,00	EUR	0,03
SE0000872095	BIOVITRUM	PRETER	8 550,00	207 921,78	SEK	0,03
SE0000872095	BIOVITRUM	PROPRE	2 897,00	70 450,22	SEK	0,01
CH0130293662	BKW AG	PROPRE	1 250,00	173 727,95	CHF	0,02
FR0000131104	BNP PARIBAS	PGARAN	160 348,00	10 841 128,28	EUR	1,41
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	79 166,00	5 352 413,26	EUR	0,70
SE0020050417	BOLIDEN AB	PROPRE	18 424,00	577 869,33	SEK	0,08
FR0000039299	BOLLORE SA	PROPRE	59 716,00	364 267,60	EUR	0,05
FR0000120503	BOUYGUES	PROPRE	17 139,00	593 180,79	EUR	0,08

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
GB0007980591	BP PLC	PROPRE	1 308 074,00	7 971 913,69	GBP	1,04
DE000A1DAH0	BRENTAG AG	PROPRE	11 368,00	851 008,48	EUR	0,11
GB0002875804	BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	PROPRE	154 596,00	4 256 414,05	GBP	0,55
GB0030913577	BT GROUP PLC	PRETER	80 296,00	96 479,33	GBP	0,01
GB0030913577	BT GROUP PLC	PRETER	450 000,00	540 695,63	GBP	0,07
GB0030913577	BT GROUP PLC	PROPRE	7 881,00	9 469,39	GBP	0,00
GB00B0744B38	BUNZL	PROPRE	28 715,00	1 033 726,55	GBP	0,13
GB0031743007	BURBERRY GROUP	PROPRE	31 194,00	420 291,57	GBP	0,05
FR0006174348	BUREAU VERITAS	PGARAN	220 210,00	6 038 158,20	EUR	0,79
FR0006174348	BUREAU VERITAS	PROPRE	22 864,00	626 930,88	EUR	0,08
ES0140609019	CAIXABANK	PRETER	298 856,00	1 479 934,91	EUR	0,19
ES0140609019	CAIXABANK	PROPRE	10,00	49,52	EUR	0,00
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	11 875,00	2 350 062,50	EUR	0,31
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC	PRETER	1 000,00	99 100,00	EUR	0,01
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC	PRETER	2 210,00	219 011,00	EUR	0,03
DE0005313704	CARL ZEISS MEDITEC	PROPRE	308,00	30 522,80	EUR	0,00
DK0010181759	CARLSBERG B	PROPRE	7 008,00	886 241,77	DKK	0,12
FR0000120172	CARREFOUR SA	PRETER	4 472,00	70 612,88	EUR	0,01
FR0000120172	CARREFOUR SA	PRETER	41,00	647,39	EUR	0,00
FR0000120172	CARREFOUR SA	PRETER	38 200,00	603 178,00	EUR	0,08
FR0000120172	CARREFOUR SA	PROPRE	10,00	157,90	EUR	0,00
ES0105066007	CELLNEX TELECOM S.A.	PROPRE	35 618,00	1 105 938,90	EUR	0,14
GB00B033F229	CENTRICA PLC	PROPRE	447 566,00	670 641,41	GBP	0,09
CH0210483332	CIE FINANCIERE RICHEMONT SA	PROPRE	40 613,00	5 296 627,61	CHF	0,69
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	49 459,00	1 789 426,62	EUR	0,23
CH0012142631	CLARIANT (NAMEN)	PROPRE	14 189,00	199 372,31	CHF	0,03
GB00BDCPN049	COCA COLA EUROPEAN PARTNERS PLC	PROPRE	15 039,00	1 012 961,22	USD	0,13
CH0198251305	COCA COLA HBC	PROPRE	14 120,00	428 279,66	GBP	0,06

## AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DK0060448595	COLOPLAST B	PRETER	6 497,00	737 297,65	DKK	0,10
DK0060448595	COLOPLAST B	PROPRE	2 787,00	316 276,52	DKK	0,04
DE000CBK1001	COMMERZBANK	PROPRE	74 495,00	1 039 950,20	EUR	0,14
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	35 083,00	2 619 296,78	EUR	0,34
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP PLC	PROPRE	131 610,00	3 440 139,59	GBP	0,45
DE0005439004	CONTINENTAL AG	PROPRE	8 515,00	518 052,60	EUR	0,07
DE0006062144	COVESTRO AG	PRETER	15 714,00	738 243,72	EUR	0,10
DE0006062144	COVESTRO AG	PROPRE	10,00	469,80	EUR	0,00
FR0000064578	COVIVIO SA REIT	PROPRE	4 927,00	230 879,22	EUR	0,03
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	85 246,00	1 240 329,30	EUR	0,16
IE000182704G	CRH PLC	PROPRE	51 656,00	3 772 418,50	GBP	0,49
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL PLC	PROPRE	10 671,00	576 101,53	GBP	0,07
DE000DTR0CK8	DAIMLER TRUCK HOLDING AG	PROPRE	42 972,00	1 818 145,32	EUR	0,24
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	50 177,00	2 943 382,82	EUR	0,38
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	PROPRE	54 548,00	1 477 353,86	DKK	0,19
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	PROPRE	1 994,00	401 192,80	EUR	0,05
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	51 954,00	1 923 856,62	EUR	0,25
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI MILANO NV	PRETER	40 654,00	382 960,68	EUR	0,05
NL0015435975	DAVIDE CAMPARI MILANO NV	PROPRE	10,00	94,20	EUR	0,00
IE0002424939	DCC PLC	PROPRE	8 900,00	571 688,72	GBP	0,07
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO AG	PRETER	14 246,00	376 094,40	EUR	0,05
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO AG	PROPRE	10,00	264,00	EUR	0,00
DK0060738599	DEMANT AS	PRETER	5 873,00	264 892,90	DKK	0,03
DK0060738599	DEMANT AS	PROPRE	10,00	451,04	DKK	0,00
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	PROPRE	143 733,00	2 157 432,33	EUR	0,28
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	14 412,00	2 610 733,80	EUR	0,34
DE0008232125	DEUTSCHE LUFTHANSA NOM	PROPRE	44 440,00	298 370,16	EUR	0,04
DE0005552004	DEUTSCHE POST AG-NOM	PROPRE	76 494,00	3 003 154,44	EUR	0,39

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	248 372,00	5 337 514,28	EUR	0,69
GB0002374006	DIAGEO	PROPRE	171 223,00	5 565 399,19	GBP	0,72
IT0003492391	DIASORIN SPA	PROPRE	2 201,00	208 962,94	EUR	0,03
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	PROPRE	1 259,00	255 828,80	EUR	0,03
NO0010161896	DNB BANK ASA	PRETER	68 000,00	1 114 669,37	NOK	0,14
NO0010161896	DNB BANK ASA	PROPRE	5 476,00	89 763,67	NOK	0,01
DE000PAG9113	DR PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT PREFERRED STOCK	PRETER	8 953,00	749 366,10	EUR	0,10
DE000PAG9113	DR PORSCHE AKTIENGESELLSCHAFT PREFERRED STOCK	PROPRE	10,00	837,00	EUR	0,00
CH1216478797	DSM FIRMENICH LTD	PROPRE	14 707,00	1 554 529,90	EUR	0,20
DK0060079531	DSV A/S	PRETER	1 000,00	133 782,04	DKK	0,02
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	11 912,00	1 593 611,71	DKK	0,21
FR0010908533	EDENRED	PROPRE	18 892,00	839 938,32	EUR	0,11
PTEDP0AM0009	EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	PROPRE	248 166,00	875 033,32	EUR	0,11
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	PRETER	20 034,00	257 837,58	EUR	0,03
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	PROPRE	10,00	128,70	EUR	0,00
FR0000130452	EIFFAGE	PROPRE	6 466,00	648 539,80	EUR	0,08
BE0003822393	ELIA GROUP SA	PROPRE	1 544,00	139 500,40	EUR	0,02
FI0009007884	ELISA OYJ	PROPRE	9 814,00	415 328,48	EUR	0,05
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING N	PRETER	144,00	108 216,58	CHF	0,01
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING N	PRETER	179,00	134 519,22	CHF	0,02
CH0016440353	EMS-CHEMIE HOLDING N	PROPRE	121,00	90 931,99	CHF	0,01
ES0130960018	ENAGAS	PRETER	19 748,00	271 732,48	EUR	0,04
ES0130960018	ENAGAS	PROPRE	10,00	137,60	EUR	0,00
GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	PRETER	14 602,00	285 976,54	CAD	0,04
GB00BL6K5J42	ENDEAVOUR MINING PLC	PROPRE	10,00	195,85	CAD	0,00
ES0130670112	ENDESA	PROPRE	27 765,00	474 781,50	EUR	0,06
IT0003128367	ENEL SPA	PROPRE	625 501,00	3 866 221,68	EUR	0,50
FR0013215407	ENGIE SA LOYALTY BONUS 2020	PROPRE	131 136,00	2 133 582,72	EUR	0,28

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400LBT4	ENGIE SA LOYALTY BONUS 2026	PROPRE	5 000,00	81 350,00	EUR	0,01
IT0003132476	ENI SPA	PROPRE	169 698,00	2 568 548,93	EUR	0,33
IM00B5VQMV65	ENTAIN PLC	PROPRE	40 848,00	376 285,71	GBP	0,05
DE000ENAG999	E.ON SE	PROPRE	173 628,00	2 152 987,20	EUR	0,28
SE0015658109	EPIROC AB	PROPRE	56 408,00	993 965,10	SEK	0,13
SE0015658117	EPIROC AB	PROPRE	34 090,00	536 214,55	SEK	0,07
SE0012853455	EQT AB	PRETER	8 849,00	227 935,64	SEK	0,03
SE0012853455	EQT AB	PRETER	3 535,00	91 055,77	SEK	0,01
SE0012853455	EQT AB	PRETER	3 453,00	88 943,58	SEK	0,01
SE0012853455	EQT AB	PRETER	7 998,00	206 015,29	SEK	0,03
SE0012853455	EQT AB	PROPRE	2 643,00	68 079,32	SEK	0,01
NO0010096985	EQUINOR ASA	PRETER	71 000,00	1 792 538,64	NOK	0,23
NO0010096985	EQUINOR ASA	PROPRE	249,00	6 286,51	NOK	0,00
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	PROPRE	25 075,00	1 100 040,25	EUR	0,14
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	22 660,00	4 550 128,00	EUR	0,59
SE0009922164	ESSITY AB	PROPRE	43 601,00	1 020 180,18	SEK	0,13
FR001400ECW1	EURAZEO SA LOYALTY BONUS 2025	PROPRE	2 439,00	206 827,20	EUR	0,03
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PRETER	7 782,00	448 243,20	EUR	0,06
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PROPRE	2 933,00	168 940,80	EUR	0,02
NL0006294274	EURONEXT	PROPRE	5 617,00	475 479,05	EUR	0,06
SE0012673267	EVOLUTION AB	PROPRE	13 370,00	1 403 531,02	SEK	0,18
DE000EVNK013	EVONIK INDUSTRIES AG	PROPRE	18 331,00	358 279,40	EUR	0,05
NL0012059018	EXOR NV	PROPRE	6 604,00	678 230,80	EUR	0,09
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	PROPRE	71 631,00	2 721 290,13	GBP	0,35
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER	PRETER	37 633,00	227 414,14	SEK	0,03
SE0017832488	FASTIGHETS AB BALDER	PROPRE	68,00	410,92	SEK	0,00
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	9 667,00	3 743 062,40	EUR	0,49
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	42 710,00	1 443 598,00	EUR	0,19

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0000072170	FINECOBANK	PROPRE	42 119,00	608 198,36	EUR	0,08
IE00BWT6H894	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	PROPRE	13 726,00	2 399 116,41	GBP	0,31
FI0009007132	FORTUM OYJ	PGARAN	117 765,00	1 457 930,70	EUR	0,19
FI0009007132	FORTUM OYJ	PRETER	28 112,00	348 026,56	EUR	0,05
FI0009007132	FORTUM OYJ	PROPRE	10,00	123,80	EUR	0,00
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	PRETER	14 592,00	577 843,20	EUR	0,08
DE0005785802	FRESENIUS MEDICAL CARE AG	PROPRE	10,00	396,00	EUR	0,00
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	PROPRE	34 384,00	961 720,48	EUR	0,13
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	PROPRE	31 382,00	633 916,40	EUR	0,08
DE0006602006	GEA GROUP AG	PROPRE	13 892,00	526 506,80	EUR	0,07
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	PRETER	1 364,00	686 520,24	CHF	0,09
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	PRETER	1 323,00	665 884,37	CHF	0,09
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	PRETER	77,00	38 755,17	CHF	0,01
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	PROPRE	10,00	5 033,14	CHF	0,00
FR0010040865	GECINA ACT	PROPRE	4 016,00	385 536,00	EUR	0,05
DK0010272202	GENMAB	PROPRE	4 907,00	1 287 212,47	DKK	0,17
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	PGARAN	14 964,00	1 511 364,00	EUR	0,20
SE0000202624	GETINGE AB	PROPRE	13 510,00	270 522,32	SEK	0,04
FR0010533075	GETLINK SE	PGARAN	27 433,00	438 928,00	EUR	0,06
FR0010533075	GETLINK SE	PROPRE	28 590,00	457 440,00	EUR	0,06
CH0010645932	GIVAUDAN N	PRETER	102,00	410 412,97	CHF	0,05
CH0010645932	GIVAUDAN N	PRETER	398,00	1 601 415,32	CHF	0,21
CH0010645932	GIVAUDAN N	PRETER	30,00	120 709,70	CHF	0,02
CH0010645932	GIVAUDAN N	PRETER	170,00	684 021,62	CHF	0,09
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	PRETER	9 773,00	147 490,51	NOK	0,02
NO0010582521	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	PROPRE	48,00	724,40	NOK	0,00
JE00B4T3BW64	GLENORE PLC	PROPRE	790 247,00	4 328 358,38	GBP	0,56
ES0171996087	GRIFOLS SA	PRETER	23 670,00	204 650,82	EUR	0,03

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
ES0171996087	GRIFOLS SA	PROPRE	10,00	86,46	EUR	0,00
BE0003797140	GROUPE BRUXELLES LAMBERT	PROPRE	7 109,00	496 563,65	EUR	0,06
GB00BN7SWP63	GSK PLC	PROPRE	315 059,00	6 172 780,27	GBP	0,80
GB00BMX86B70	HALEON PLC	PROPRE	525 560,00	2 089 561,07	GBP	0,27
GB0004052071	HALMA PLC	PROPRE	31 148,00	805 054,88	GBP	0,10
DE0008402215	HANNOVER RUECK SE	PROPRE	4 787,00	1 112 498,80	EUR	0,14
GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANSDOWN	PRETER	31 087,00	296 271,24	GBP	0,04
GB00B1VZ0M25	HARGREAVES LANSDOWN	PROPRE	10,00	95,30	GBP	0,00
DE0006047004	HEIDELBERG MATERIALS AG	PROPRE	9 728,00	920 657,92	EUR	0,12
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	PROPRE	9 032,00	682 367,60	EUR	0,09
NL0000009165	HEINEKEN NV	PROPRE	22 382,00	2 043 476,60	EUR	0,27
CH0466642201	HELVETIA HOLDING LTD	PRETER	2 169,00	266 065,77	CHF	0,03
CH0466642201	HELVETIA HOLDING LTD	PROPRE	36,00	4 416,03	CHF	0,00
DE0006048408	HENKEL KGAA	PROPRE	7 316,00	491 269,40	EUR	0,06
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	PGARAN	165 100,00	12 293 346,00	EUR	1,60
DE0006048432	HENKEL KGAA VZ PFD	PROPRE	12 215,00	909 528,90	EUR	0,12
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	PRETER	17 314,00	260 757,46	SEK	0,03
SE0000106270	HENNES & MAURITZ AB-B SHS	PROPRE	26 695,00	402 039,98	SEK	0,05
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	2 415,00	5 436 165,00	EUR	0,71
SE0015961909	HEXAGON AB	PROPRE	160 449,00	1 596 150,37	SEK	0,21
GB00B0LCW083	HIKMA PHARMACEUTICALS	PROPRE	15 176,00	341 944,30	GBP	0,04
CH0012214059	HOLCIM LTD	PROPRE	40 172,00	3 161 491,75	CHF	0,41
SE0011090018	HOLMEN AB	PROPRE	3 784,00	139 159,37	SEK	0,02
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PLC	PROPRE	1 461 469,00	11 905 349,99	GBP	1,55
SE0001662230	HUSQVARNA AB	PROPRE	37 981,00	293 466,01	SEK	0,04
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PGARAN	56 339,00	648 461,89	EUR	0,08
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	470 247,00	5 412 542,97	EUR	0,70
NL0010801007	IMCD B.V	PROPRE	4 945,00	703 426,25	EUR	0,09

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
GB0004544929	IMPERIAL BRAND SHS PLC	PROPRE	65 558,00	1 403 827,18	GBP	0,18
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	83 005,00	3 556 764,25	EUR	0,46
SE0000190126	INDUSTRIVARDEN AB A	PROPRE	7 671,00	233 476,58	SEK	0,03
SE0001515552	INDUTRADE AB	PROPRE	24 649,00	542 294,80	SEK	0,07
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PGARAN	5 946,00	194 553,12	EUR	0,03
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	101 725,00	3 328 442,00	EUR	0,43
GB00BMJ6DW54	INFORMA PLC	PROPRE	112 007,00	1 043 859,60	GBP	0,14
IT0005090300	INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA	PROPRE	18 800,00	189 504,00	EUR	0,02
NL0011821202	ING GROUP NV	PRETER	250 000,00	3 715 500,00	EUR	0,48
NL0011821202	ING GROUP NV	PROPRE	5 468,00	81 265,42	EUR	0,01
GB00BHJYC057	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	PROPRE	13 055,00	1 200 466,80	GBP	0,16
GB0031638363	INTERTEK GROUP	PROPRE	13 053,00	755 756,32	GBP	0,10
IT0000072618	INTESA SANPAOLO SPA	PROPRE	1 124 585,00	3 965 286,71	EUR	0,52
SE0015811963	INVESTOR AB	PROPRE	133 512,00	3 098 329,35	SEK	0,40
FR0010259150	IPSEN	PROPRE	2 397,00	273 497,70	EUR	0,04
GB00BM8Q5M07	JD SPORTS FASHION PLC	PROPRE	225 450,00	305 211,62	GBP	0,04
NL0014332678	JDE PEETS B V	PROPRE	4 235,00	88 172,70	EUR	0,01
PTJMT0AE0001	JERONIMO MARTINS SGPS SA	PROPRE	19 311,00	373 667,85	EUR	0,05
CH0102484968	JULIUS BAER GRUPPE	PRETER	6 500,00	328 811,05	CHF	0,04
CH0102484968	JULIUS BAER GRUPPE	PROPRE	9 691,00	490 231,99	CHF	0,06
BE0003565737	KBC GROUPE	PRETER	17 000,00	1 188 300,00	EUR	0,15
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	950,00	66 405,00	EUR	0,01
FR0000121485	KERING	PROPRE	5 788,00	1 910 040,00	EUR	0,25
IE0004906560	KERRY GROUP A	PROPRE	12 688,00	1 025 190,40	EUR	0,13
FI0009000202	KESKO OYJ B	PROPRE	17 564,00	281 550,92	EUR	0,04
GB0033195214	KINGFISHER	PRETER	131 197,00	381 191,90	GBP	0,05
GB0033195214	KINGFISHER	PROPRE	37 815,00	109 871,20	GBP	0,01
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	PROPRE	13 160,00	1 103 466,00	EUR	0,14



# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	PGARAN	188 833,00	4 769 921,58	EUR	0,62
FR0000121964	KLEPIERRE REITS	PROPRE	17 767,00	448 794,42	EUR	0,06
DE000KBX1006	KNORR BREMSE AG	PROPRE	6 341,00	441 016,55	EUR	0,06
FI0009013403	KONE B	PROPRE	28 389,00	1 300 216,20	EUR	0,17
NO0003043309	KONGSBERG GRUPPEN ASA	PROPRE	8 238,00	546 834,56	NOK	0,07
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	71 441,00	2 031 782,04	EUR	0,26
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	PROPRE	234 502,00	799 182,82	EUR	0,10
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	PROPRE	62 663,00	1 582 240,75	EUR	0,21
CH0025238863	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	PRETER	1 502,00	373 240,95	CHF	0,05
CH0025238863	KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG-NOM	PROPRE	2 846,00	707 219,54	CHF	0,09
FR001400M8G9	L OREAL SA LOYALTY BONUS 2026	PROPRE	600,00	263 790,00	EUR	0,03
FR0013451333	LA FRANCAISE DES JEUX SA	PROPRE	8 348,00	296 020,08	EUR	0,04
GB00BYW0PQ60	LAND SECURITIES GROUP PLC R E I T	PROPRE	61 576,00	469 085,23	GBP	0,06
SE0010100958	LATOUR AB INVESTMENT	PRETER	4 501,00	103 358,85	SEK	0,01
SE0010100958	LATOUR AB INVESTMENT	PRETER	6 337,00	145 519,90	SEK	0,02
SE0010100958	LATOUR AB INVESTMENT	PROPRE	4 104,00	94 242,33	SEK	0,01
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	PROPRE	6 367,00	508 850,64	EUR	0,07
GB0005603997	LEGAL & GENERAL GROUP	PROPRE	470 046,00	1 299 108,28	GBP	0,17
FR0010307819	LEGRAND	PGARAN	55 687,00	5 393 842,82	EUR	0,70
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	20 340,00	1 970 132,40	EUR	0,26
IT0003856405	LEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPAMENTO	PROPRE	32 128,00	694 928,64	EUR	0,09
SE0015949201	LIFCO AB	PROPRE	20 377,00	468 796,01	SEK	0,06
CH0010570759	LINDT & SPRUENGLI AG-NOM	PROPRE	8,00	867 951,46	CHF	0,11
CH0010570767	LINDT AND SPRUENGLI PS	PRETER	62,00	670 765,78	CHF	0,09
CH0010570767	LINDT AND SPRUENGLI PS	PROPRE	5,00	54 094,01	CHF	0,01
GB0008706128	LLOYDS BANKING GROUP PLC	PROPRE	4 938 060,00	3 001 350,44	GBP	0,39
CH0025751329	LOGITECH INTERNATIONAL NOM	PROPRE	11 852,00	870 862,77	CHF	0,11
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCHANGE	PROPRE	32 075,00	3 322 818,25	GBP	0,43

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CH0013841017	LONZA GROUP AG N	PROPRE	5 700,00	2 966 534,11	CHF	0,39
FR0011149590	L'OREAL PRIME 2013	PROPRE	17 786,00	7 819 614,90	EUR	1,02
BE0003604155	LOTUS BAKERIES	PROPRE	32,00	301 760,00	EUR	0,04
SE0000108847	LUNDBERGFÖRETAGEN AB B	PROPRE	4 187,00	195 507,50	SEK	0,03
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	21 037,00	16 291 052,80	EUR	2,12
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PRETER	1 425,00	19 023,75	EUR	0,00
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PRETER	20 979,00	280 069,65	EUR	0,04
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PRETER	14 861,00	198 394,35	EUR	0,03
IT0000062957	MEDIOBANCA SPA	PROPRE	10,00	133,50	EUR	0,00
GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRIES PLC	PROPRE	115 392,00	853 784,59	GBP	0,11
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	PROPRE	61 578,00	4 368 343,32	EUR	0,57
DE0006599905	MERCK KGAA	PROPRE	10 277,00	1 530 759,15	EUR	0,20
FI0009014575	METSO CORPORATION	PROPRE	53 980,00	576 236,50	EUR	0,07
GB00BKFB1C65	M&G PLC	PROPRE	197 713,00	465 629,28	GBP	0,06
IT0004965148	MONCLER SPA	PROPRE	14 985,00	960 838,20	EUR	0,12
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	PRETER	8 140,00	144 802,20	GBP	0,02
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	PROPRE	28 340,00	504 139,36	GBP	0,07
NO0003054108	MOWI ASA	PROPRE	36 946,00	611 398,42	NOK	0,08
DE000A0D9PT0	MTU AERO ENGINES HLDG AG	PROPRE	4 492,00	1 017 887,20	EUR	0,13
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	10 296,00	4 244 011,20	EUR	0,55
GB00BDR05C01	NATIONAL GRID PLC	PROPRE	286 382,00	3 514 794,89	GBP	0,46
GB00BM8PJY71	NATWEST GROUP PLC	PROPRE	441 650,00	1 569 747,92	GBP	0,20
DE0006452907	NEMETSCHEK	PROPRE	4 584,00	382 993,20	EUR	0,05
FI0009013296	NESTLE CORPORATION	PROPRE	30 448,00	649 760,32	EUR	0,08
CH0038863350	NESTLE SA	PRETER	37 000,00	3 478 535,74	CHF	0,45
CH0038863350	NESTLE SA	PRETER	165 000,00	15 512 389,11	CHF	2,02
CH0038863350	NESTLE SA	PROPRE	1 334,00	125 415,32	CHF	0,02
IT0005366767	NEXI SPA	PROPRE	49 975,00	273 763,05	EUR	0,04

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
GB0032089863	NEXT PLC	PROPRE	9 745,00	1 028 023,89	GBP	0,13
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB B	PRETER	126 380,00	555 658,49	SEK	0,07
SE0015988019	NIBE INDUSTRIER AB B	PROPRE	10,00	43,97	SEK	0,00
GB00B7FC0762	NMC HEALTH PLC-W/I	PROPRE	22 318,00	0,00	GBP	0,00
NL0010773842	NN GROUP NV	PROPRE	21 493,00	931 721,55	EUR	0,12
FI0009000681	NOKIA OYJ	PROPRE	389 069,00	1 327 308,89	EUR	0,17
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	245 389,00	2 688 908,09	SEK	0,35
NO0005052605	NORSK HYDRO ASA	PROPRE	89 333,00	519 807,76	NOK	0,07
CH0012005267	NOVARTIS AG-NOM	PROPRE	156 242,00	14 187 162,33	CHF	1,85
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	248 335,00	30 052 983,35	DKK	3,91
DK0060336014	NOVONESIS A/S	PROPRE	29 128,00	1 517 636,60	DKK	0,20
GB00B3MBS747	OCADO GROUP	PRETER	50 704,00	209 668,37	GBP	0,03
GB00B3MBS747	OCADO GROUP	PROPRE	10,00	41,35	GBP	0,00
NL0010558797	OCI	PROPRE	4 950,00	125 235,00	EUR	0,02
AT0000743059	OMV AG	PRETER	10 000,00	446 800,00	EUR	0,06
AT0000743059	OMV AG	PROPRE	77,00	3 440,36	EUR	0,00
FR0000133308	ORANGE	PROPRE	142 850,00	1 489 211,25	EUR	0,19
FI0009014377	ORION NEW B	PROPRE	6 247,00	223 580,13	EUR	0,03
NO0003733800	ORKLA ASA	PRETER	40 000,00	256 059,45	NOK	0,03
NO0003733800	ORKLA ASA	PROPRE	3 530,00	22 597,25	NOK	0,00
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	13 376,00	691 719,83	DKK	0,09
DK0060252690	PANDORA AB	PROPRE	5 910,00	847 466,61	DKK	0,11
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING N	PRETER	900,00	1 091 618,23	CHF	0,14
CH0024608827	PARTNERS GROUP HOLDING N	PROPRE	811,00	983 669,32	CHF	0,13
GB0006776081	PEARSON	PROPRE	52 615,00	599 905,89	GBP	0,08
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	15 950,00	2 264 900,00	EUR	0,29
GB0006825383	PERSIMMON PLC	PROPRE	27 894,00	425 972,32	GBP	0,06
GB00BGXQNP29	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	PROPRE	61 160,00	350 815,88	GBP	0,05

## AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	PRETER	12 043,00	577 220,99	EUR	0,08
DE000PAH0038	PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	PROPRE	10,00	479,30	EUR	0,00
IT0003796171	POSTE ITALIANE SPA	PROPRE	28 748,00	342 676,16	EUR	0,04
NL0013654783	PROSUS N V	PROPRE	112 876,00	3 556 722,76	EUR	0,46
GB0007099541	PRUDENTIAL PLC	PROPRE	214 271,00	1 759 034,68	GBP	0,23
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	PROPRE	21 905,00	1 121 097,90	EUR	0,15
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	16 793,00	1 743 953,05	EUR	0,23
DE0006969603	PUMA AG	PROPRE	9 229,00	401 830,66	EUR	0,05
NL0015001WM6	QIAGEN NV	PROPRE	17 978,00	702 580,24	EUR	0,09
NL0000379121	RANDSTAD HOLDING NV	PROPRE	7 841,00	370 095,20	EUR	0,05
DE0007010803	RATIONAL AG	PROPRE	447,00	359 388,00	EUR	0,05
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER GROUP PLC	PROPRE	55 158,00	2 886 121,84	GBP	0,38
IT0003828271	RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E	PROPRE	9 140,00	457 457,00	EUR	0,06
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	PROPRE	28 326,00	443 301,90	EUR	0,06
GB00B2B0DG97	RELX PLC	PROPRE	144 421,00	5 586 398,44	GBP	0,73
FR0000130395	REMY COINTREAU	PRETER	50,00	4 470,00	EUR	0,00
FR0000130395	REMY COINTREAU	PRETER	1 940,00	173 436,00	EUR	0,02
FR0000130395	REMY COINTREAU	PROPRE	10,00	894,00	EUR	0,00
FR0000131906	RENAULT SA	PROPRE	13 189,00	616 453,86	EUR	0,08
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL	PROPRE	202 850,00	967 094,92	GBP	0,13
ES0173516115	REPSOL	PROPRE	91 235,00	1 343 435,38	EUR	0,17
FR0010451203	REXEL	PROPRE	17 746,00	433 534,78	EUR	0,06
GB0007188757	RIO TINTO PLC	PROPRE	86 297,00	5 530 122,78	GBP	0,72
CH0012032113	ROCHE HOLDING	PROPRE	2 519,00	618 512,49	CHF	0,08
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PRETER	5 000,00	1 124 706,84	CHF	0,15
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	48 576,00	10 926 751,91	CHF	1,42
DK0010219153	ROCKWOOL A/S	PROPRE	984,00	302 915,37	DKK	0,04
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	PROPRE	657 257,00	3 179 679,90	GBP	0,41

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE0007037129	RWE AG	PROPRE	48 602,00	1 585 883,26	EUR	0,21
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	PGARAN	1 408 084,00	28 302 488,40	EUR	3,68
SE0000112385	SAAB B	PROPRE	6 303,00	471 865,70	SEK	0,06
FR0000073272	SAFRAN	PROPRE	26 377,00	5 386 183,40	EUR	0,70
SE0005127818	SAGAX B	PROPRE	12 310,00	291 806,58	SEK	0,04
GB00B8C3BL03	SAGE GRP	PROPRE	80 933,00	1 105 139,69	GBP	0,14
GB00B019KW72	SAINSBURY(J)	PROPRE	142 386,00	439 213,87	GBP	0,06
NO0010310956	SALMAR ASA	PRETER	1 813,00	107 408,12	NOK	0,01
NO0010310956	SALMAR ASA	PROPRE	3 636,00	215 408,66	NOK	0,03
FI4000552500	SAMPO OYJ A	PROPRE	33 651,00	1 276 045,92	EUR	0,17
CH1243598427	SANDOZ GROUP LTD	PROPRE	28 732,00	912 615,27	CHF	0,12
SE0000667891	SANDVIK	PROPRE	81 400,00	1 544 630,20	SEK	0,20
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	86 143,00	8 018 190,44	EUR	1,04
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	79 614,00	13 510 495,80	EUR	1,76
DE0007165631	SARTORIUS AG PFD	PRETER	1 904,00	537 499,20	EUR	0,07
DE0007165631	SARTORIUS AG PFD	PROPRE	10,00	2 823,00	EUR	0,00
FR0013154002	SARTORIUS STEDIM BIOTECH	PROPRE	2 195,00	445 585,00	EUR	0,06
CH0024638212	SCHINDLER HOLDING N	PROPRE	2 174,00	497 667,99	CHF	0,06
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING PS	PRETER	953,00	223 503,62	CHF	0,03
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING PS	PRETER	446,00	104 598,76	CHF	0,01
CH0024638196	SCHINDLER HOLDING PS	PROPRE	2 120,00	497 195,88	CHF	0,06
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	41 756,00	8 981 715,60	EUR	1,17
GB00BP9LHF23	SCHRODERS LTD	PRETER	40 342,00	166 678,28	GBP	0,02
GB00BP9LHF23	SCHRODERS LTD	PRETER	23 571,00	97 386,68	GBP	0,01
GB00BP9LHF23	SCHRODERS LTD	PROPRE	10,00	41,32	GBP	0,00
FR0010411983	SCOR SE ACT PROV	PGARAN	148 365,00	4 545 903,60	EUR	0,59
DE000A12DM80	SCOUT 24 AG	PROPRE	6 528,00	451 084,80	EUR	0,06
SE0000148884	SEB A	PROPRE	117 087,00	1 449 620,07	SEK	0,19

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000121709	SEB SA	PROPRE	55,00	6 116,00	EUR	0,00
FR001400ECB5	SEB SA LOYALTY BONUS 2025	PROPRE	1 100,00	122 320,00	EUR	0,02
FR001400M8E4	SEB SA LOYALTY BONUS 2026	PROPRE	200,00	22 240,00	EUR	0,00
SE0000163594	SECURITAS AB	PRETER	9 976,00	94 736,30	SEK	0,01
SE0000163594	SECURITAS AB	PRETER	9 976,00	94 736,30	SEK	0,01
SE0000163594	SECURITAS AB	PROPRE	10 432,00	99 066,67	SEK	0,01
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC REIT	PROPRE	96 249,00	955 839,70	GBP	0,12
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	PRETER	6 396,00	184 786,65	GBP	0,02
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT PLC	PROPRE	15 482,00	447 290,01	GBP	0,06
CH1256740924	SGS LTD	PRETER	10 000,00	826 552,46	CHF	0,11
CH1256740924	SGS LTD	PROPRE	2 175,00	179 775,16	CHF	0,02
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	PRETER	5 000,00	167 642,58	GBP	0,02
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	PROPRE	490 413,00	16 442 820,22	GBP	2,14
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	58 224,00	10 241 601,60	EUR	1,33
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PRETER	10 000,00	193 000,00	EUR	0,03
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PRETER	5 600,00	108 080,00	EUR	0,01
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	25 295,00	488 193,50	EUR	0,06
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	PRETER	7 707,00	401 534,70	EUR	0,05
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	PRETER	14 595,00	760 399,50	EUR	0,10
DE000SHL1006	SIEMENS HEALTHINEERS AG	PROPRE	10,00	521,00	EUR	0,00
CH0435377954	SIG GROUP LTD	PRETER	12 514,00	234 789,03	CHF	0,03
CH0435377954	SIG GROUP LTD	PROPRE	6 882,00	129 120,83	CHF	0,02
CH0418792922	SIKA LTD	PRETER	11 000,00	2 953 298,66	CHF	0,38
CH0418792922	SIKA LTD	PROPRE	755,00	202 703,68	CHF	0,03
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	PRETER	31 354,00	512 548,13	SEK	0,07
SE0000113250	SKANSKA AB-B SHS	PROPRE	10,00	163,47	SEK	0,00
SE0000108227	SKF AB-B SHS	PROPRE	30 644,00	600 555,56	SEK	0,08
GB0009223206	SMITH & NEPHEW	PROPRE	72 421,00	830 309,86	GBP	0,11

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP	PROPRE	31 324,00	592 804,59	GBP	0,08
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	PRETER	16 901,00	688 715,75	EUR	0,09
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	PRETER	4 600,00	187 450,00	EUR	0,02
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	PROPRE	10,00	407,50	EUR	0,00
IT0003153415	SNAM RETE GAS	PROPRE	148 347,00	638 188,79	EUR	0,08
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A	PROPRE	52 372,00	1 329 725,08	EUR	0,17
FR0013536729	SODEXO LOYALTY BONUS 26	PROPRE	5 947,00	486 167,25	EUR	0,06
BE0003717312	SOFINA	PRETER	968,00	213 734,40	EUR	0,03
BE0003717312	SOFINA	PROPRE	10,00	2 208,00	EUR	0,00
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	PRETER	4 101,00	1 068 007,95	CHF	0,14
CH0012549785	SONOVA HOLDING AG	PROPRE	10,00	2 604,26	CHF	0,00
GB00BWFQGN14	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	PROPRE	6 439,00	666 974,53	GBP	0,09
GB0007908733	SSE PLC	PROPRE	85 402,00	1 666 734,20	GBP	0,22
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE	PROPRE	47 225,00	240 908,89	GBP	0,03
GB0004082847	STANDARD CHARTERED	PROPRE	177 979,00	1 437 755,17	GBP	0,19
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	100 000,00	2 088 000,00	EUR	0,27
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	20 000,00	417 600,00	EUR	0,05
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	4 000,00	83 520,00	EUR	0,01
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	45 601,00	952 148,88	EUR	0,12
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	49 856,00	1 876 829,12	EUR	0,24
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	PROPRE	38 672,00	485 333,60	EUR	0,06
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING LTD	PRETER	7 400,00	928 112,57	CHF	0,12
CH1175448666	STRAUMANN HOLDING LTD	PROPRE	873,00	109 492,20	CHF	0,01
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA SCA AB	PRETER	40 808,00	563 474,47	SEK	0,07
SE0000112724	SVENSKA CELLULOSA SCA AB	PROPRE	10,00	138,08	SEK	0,00
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	PRETER	107 711,00	882 723,58	SEK	0,11
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	PROPRE	10,00	81,95	SEK	0,00
DK0062616637	SVITZER GROUP AS	PROPRE	996,00	31 362,03	DKK	0,00

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SE0000242455	SWEDBANK A SHS A	PROPRE	61 913,00	1 120 511,35	SEK	0,15
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING NOM	PRETER	1 600,00	1 013 153,87	CHF	0,13
CH0014852781	SWISS LIFE HOLDING NOM	PROPRE	747,00	473 016,21	CHF	0,06
CH0008038389	SWISS PRIME SITE REIT	PRETER	3 200,00	277 679,21	CHF	0,04
CH0008038389	SWISS PRIME SITE REIT	PRETER	1 181,00	102 480,98	CHF	0,01
CH0008038389	SWISS PRIME SITE REIT	PRETER	1 676,00	145 434,49	CHF	0,02
CH0008038389	SWISS PRIME SITE REIT	PROPRE	10,00	867,75	CHF	0,00
CH0126881561	SWISS RE AG	PRETER	20 000,00	2 035 688,79	CHF	0,26
CH0126881561	SWISS RE AG	PROPRE	2 819,00	286 930,34	CHF	0,04
CH0008742519	SWISSCOM N	PROPRE	2 108,00	1 082 265,73	CHF	0,14
BE0974464977	SYENSQO SA	PROPRE	6 479,00	564 904,01	EUR	0,07
DE000SYM9999	SYMRISE	PROPRE	10 030,00	1 010 021,00	EUR	0,13
DE000TLX1005	TALANX AG	PROPRE	5 022,00	355 055,40	EUR	0,05
GB0008782301	TAYLOR WINPEY PLC	PROPRE	298 412,00	460 950,26	GBP	0,06
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	PRETER	800 000,00	178 320,00	EUR	0,02
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	PRETER	70 000,00	15 603,00	EUR	0,00
IT0003497168	TELECOM ITALIA SPA	PROPRE	1 020,00	227,36	EUR	0,00
SE0000108656	TELEFON AB LM ERICSSON	PROPRE	219 105,00	1 049 598,08	SEK	0,14
ES0178430E18	TELEFONICA SA	PRETER	380 000,00	1 598 280,00	EUR	0,21
ES0178430E18	TELEFONICA SA	PROPRE	8 025,00	33 753,15	EUR	0,00
NO0010063308	TELENOR	PRETER	45 000,00	486 065,37	NOK	0,06
NO0010063308	TELENOR	PROPRE	3 164,00	34 175,80	NOK	0,00
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	PROPRE	4 905,00	419 279,40	EUR	0,05
SE0005190238	TELE2 B	PROPRE	32 117,00	282 145,77	SEK	0,04
SE0000667925	TELIA COMPANY AB	PRETER	146 766,00	315 892,06	SEK	0,04
SE0000667925	TELIA COMPANY AB	PROPRE	10,00	21,52	SEK	0,00
CH0012453913	TEMENOS AG-NOM	PROPRE	3 720,00	218 109,51	CHF	0,03
LU2598331598	TENARIS SA	PROPRE	32 013,00	501 803,78	EUR	0,07



# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IT0003242622	TERNA SPA	PROPRE	97 694,00	735 049,66	EUR	0,10
GB00BLGZ9862	TESCO PLC	PROPRE	549 616,00	1 907 146,28	GBP	0,25
FR0000121329	THALES SA	PGARAN	683,00	107 879,85	EUR	0,01
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	7 718,00	1 219 058,10	EUR	0,16
GB00BLJNXL82	THE BERKELEY GROUP HOLDINGS PLC	PROPRE	9 125,00	503 750,44	GBP	0,07
CH0012255151	THE SWATCH GROUP	PRETER	1 773,00	350 098,35	CHF	0,05
CH0012255151	THE SWATCH GROUP	PROPRE	45,00	8 885,74	CHF	0,00
CH0012255144	THE SWATCH GROUP N	PRETER	2 000,00	77 903,54	CHF	0,01
CH0012255144	THE SWATCH GROUP N	PROPRE	74,00	2 882,43	CHF	0,00
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	165 623,00	11 360 081,57	EUR	1,48
DK0060636678	TRYGVESTA	PRETER	7 163,00	133 014,52	DKK	0,02
DK0060636678	TRYGVESTA	PRETER	11 470,00	212 994,07	DKK	0,03
DK0060636678	TRYGVESTA	PROPRE	11 853,00	220 106,26	DKK	0,03
CH0244767585	UBS GROUP INC NAMEN AKT	PROPRE	251 635,00	6 227 369,68	CHF	0,81
BE0003739530	UCB SA	PRETER	9 000,00	1 120 950,00	EUR	0,15
BE0003739530	UCB SA	PROPRE	209,00	26 030,95	EUR	0,00
BE0974320526	UMICORE SA	PRETER	15 000,00	312 900,00	EUR	0,04
BE0974320526	UMICORE SA	PROPRE	2 231,00	46 538,66	EUR	0,01
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	PROPRE	8 326,00	653 424,48	EUR	0,08
IT0005239360	UNICREDIT SPA	PROPRE	118 433,00	4 095 413,14	EUR	0,53
GB00B10RZP78	UNILEVER	PROPRE	190 992,00	9 259 947,07	GBP	1,20
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	PRETER	56 498,00	691 089,83	GBP	0,09
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES GROUP PLC	PROPRE	64,00	782,86	GBP	0,00
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	PRETER	15 000,00	415 500,00	EUR	0,05
NL0015000IY2	UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	PROPRE	47 268,00	1 309 323,60	EUR	0,17
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	PROPRE	41 201,00	1 356 336,92	EUR	0,18
FR0013176526	VALEO SA	PGARAN	103 215,00	1 232 387,10	EUR	0,16
FR0013176526	VALEO SA	PGARAN	169 636,00	2 025 453,84	EUR	0,26

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013506730	VALLOUREC SA	PGARAN	95 001,00	1 545 191,27	EUR	0,20
CH0311864901	VAT GROUP LTD	PROPRE	2 275,00	1 073 358,32	CHF	0,14
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	51 612,00	1 506 554,28	EUR	0,20
AT0000746409	VERBUND A	PRETER	5 904,00	422 726,40	EUR	0,05
AT0000746409	VERBUND A	PROPRE	10,00	716,00	EUR	0,00
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	80 143,00	2 024 420,95	DKK	0,26
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	38 795,00	4 277 148,75	EUR	0,56
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	54 937,00	525 527,34	EUR	0,07
GB00BH4HKS39	VODAFONE GROUP	PROPRE	1 805 355,00	1 430 499,11	GBP	0,19
AT0000937503	VOESTALPINE AG	PROPRE	7 227,00	181 542,24	EUR	0,02
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	PRETER	200,00	26 560,00	EUR	0,00
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	PRETER	740,00	98 272,00	EUR	0,01
DE0007664005	VOLKSWAGEN AG	PROPRE	1 202,00	159 625,60	EUR	0,02
DE0007664039	VOLKSWAGEN AG PFD	PROPRE	16 231,00	1 868 999,65	EUR	0,24
SE0000115420	VOLVO A	PROPRE	17 504,00	436 705,11	SEK	0,06
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	PROPRE	118 093,00	2 851 700,43	SEK	0,37
SE0021628898	VOLVO CAR AB	PROPRE	34 123,00	101 560,70	SEK	0,01
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	PRETER	22 300,00	606 114,00	EUR	0,08
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE NAMEN AKT REIT	PROPRE	31 490,00	855 898,20	EUR	0,11
BE0974349814	WARAHOUSES DE PAUW NV	PROPRE	10 803,00	269 426,82	EUR	0,04
FI0009003727	WARTSILA OYJ	PRETER	8 055,00	139 834,80	EUR	0,02
FI0009003727	WARTSILA OYJ	PRETER	34 643,00	601 402,48	EUR	0,08
FI0009003727	WARTSILA OYJ	PROPRE	10,00	173,60	EUR	0,00
GB00B1KJJ408	WHITBREAD	PROPRE	15 654,00	580 585,76	GBP	0,08
GB00BL9YR756	WISE PLC	PROPRE	48 392,00	440 056,07	GBP	0,06
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	18 692,00	2 630 899,00	EUR	0,34
FR0011981968	WORLDLINE	PRETER	12 466,00	122 216,66	EUR	0,02
FR0011981968	WORLDLINE	PROPRE	10,00	98,04	EUR	0,00

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JE00B8KF9B49	WPP PLC	PROPRE	73 348,00	694 224,78	GBP	0,09
NO0010208051	YARA INTERNATIONAL ASA	PROPRE	10 197,00	273 418,42	NOK	0,04
DE000ZAL1111	ZALANDO	PRETER	19 457,00	479 809,62	EUR	0,06
DE000ZAL1111	ZALANDO	PROPRE	10,00	246,60	EUR	0,00
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	PRETER	9 000,00	4 076 475,99	CHF	0,53
CH0011075394	ZURICH INSURANCE GROUP AG	PROPRE	2 218,00	1 004 624,86	CHF	0,13
GB00B1YW4409	3I GROUP	PROPRE	76 073,00	2 562 196,37	GBP	0,33
<b>Total Action</b>				<b>847 352 314,03</b>		<b>110,22</b>
<b>Obligation</b>						
XS2194790262	EUROPEAN INVESTMENT BANK 0.01% 15/11/2035	PGARAN	660 000,00	464 433,06	EUR	0,06
DE000BU2Z015	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 2.6% 15/08/2033	PGARAN	1 382 831,00	1 415 647,62	EUR	0,18
DE000NWB18E4	NRW BANK 0.25% 04/07/2025	PGARAN	203 000,00	195 831,36	EUR	0,03
<b>Total Obligation</b>				<b>2 075 912,04</b>		<b>0,27</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>849 428 226,07</b>		<b>110,49</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-19 520,00	-19 520,00	EUR	-0,00
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>-19 520,00</b>		<b>-0,00</b>
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	731,48	731,48	EUR	0,00
	PROV INTCREDCPTDEPCE	PROPRE	279 483,27	279 483,27	EUR	0,04
<b>Total AUTRES</b>				<b>280 214,75</b>		<b>0,04</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	-64 964,95	-66 243,45	CHF	-0,01
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	417 532,83	55 981,56	DKK	0,01
	BANQUE EUR CACEIS CO	PROPRE	22 825 765,00	22 825 765,00	EUR	2,97
	BANQUE EUR NEWEDG	PROPRE	-21 796,82	-21 796,82	EUR	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	2 028 948,23	2 028 948,23	EUR	0,26
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	-802 736,34	-940 082,37	GBP	-0,12
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	1,00	0,01	JPY	0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	1 628 655,64	137 543,76	NOK	0,02

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	407 256,58	34 701,48	SEK	0,00
	BANQUE USD NEWEDG	PROPRE	0,35	0,33	USD	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	144 214,65	134 874,58	USD	0,02
	CES TMP REG DIFF CHF	PROPRE	189 021,52	192 741,43	CHF	0,03
	CES TMP REG DIFF DKK	PROPRE	53 880,80	7 224,18	DKK	0,00
	CES TMP REG DIFF EUR	PROPRE	34 206,14	34 206,14	EUR	0,00
	CES TMP REG DIFF GBP	PROPRE	2 884,03	3 377,48	GBP	0,00
	CES TMP REG DIFF NOK	PROPRE	4 854,47	409,97	NOK	0,00
	CES TMP REG DIFF SEK	PROPRE	119 340,62	10 168,76	SEK	0,00
	INDEMN PT A REC CHF	PROPRE	1 677,00	1 710,00	CHF	0,00
	INDEMN PT A REC EUR	PROPRE	364 017,88	364 017,88	EUR	0,05
	INDEMN PT A REC NOK	PROPRE	1 114 655,28	94 135,23	NOK	0,01
	VTE DIFF TITRES CHF	PROPRE	80 207,40	81 785,87	CHF	0,01
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>24 979 469,25</b>		<b>3,25</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-2 057 092,00	-2 057 092,00	EUR	-0,27
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-3 846 522,00	-3 846 522,00	EUR	-0,50
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-3 808 223,00	-3 808 223,00	EUR	-0,50
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-11 765 836,00	-11 765 836,00	EUR	-1,53
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-1 348 092,00	-1 348 092,00	EUR	-0,18
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	246 409,80	246 409,80	EUR	0,03
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>-22 579 355,20</b>		<b>-2,94</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-175 959,27	-175 959,27	EUR	-0,02
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-175 959,27</b>		<b>-0,02</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>2 484 849,53</b>		<b>0,32</b>
<b>Futures</b>						
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						
ZRP240624	MSCI EUROPE 0624	PROPRE	111,00	-7 675,00	EUR	-0,00
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>-7 675,00</b>		<b>-0,00</b>
<b>Total Futures</b>				<b>-7 675,00</b>		<b>-0,00</b>

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Dossiers</b>						
<b>AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)</b>						
PDC-04121064	PDC/DE000A0LD6E6/31/	PGAR1	-1 401 808,82	-1 511 364,00	EUR	-0,20
PDC-04121060	PDC/DE000A0WMPJ6/31/	PGAR1	-73 874,65	-75 919,78	EUR	-0,01
PDC-04121090	PDC/DE000BU2Z015/31/	PGAR1	-1 387 120,67	-1 415 647,62	EUR	-0,18
PDC-04121011	PDC/DE000NWB18E4/31/	PGAR1	-186 482,41	-195 831,36	EUR	-0,03
PDC-04121057	PDC/DE0006048432/31/	PGAR1	-11 258 895,77	-12 293 346,00	EUR	-1,60
PDC-04120989	PDC/DE0006231004/31/	PGAR1	-183 066,35	-194 553,12	EUR	-0,03
PDC-04121091	PDC/ES0109067019/31/	PGAR1	-738 262,38	-793 612,80	EUR	-0,10
PDC-04120977	PDC/ES0144580Y14/31/	PGAR1	-609 700,26	-648 461,89	EUR	-0,08
PDC-04121063	PDC/FI0009007132/31/	PGAR1	-1 323 300,46	-1 457 930,70	EUR	-0,19
PDC-04120978	PDC/FR0000120404/31/	PGAR1	-591 154,86	-619 650,00	EUR	-0,08
PDC-04121058	PDC/FR0000120404/31/	PGAR1	-155 158,45	-162 637,47	EUR	-0,02
PDC-04121044	PDC/FR0000121329/31/	PGAR1	-101 035,19	-107 879,85	EUR	-0,01
PDC-04121066	PDC/FR0000121964/31/	PGAR1	-4 403 928,10	-4 769 921,58	EUR	-0,62
PDC-04121015	PDC/FR0000131104/31/	PGAR1	-10 015 628,23	-10 841 128,28	EUR	-1,41
PDC-04121062	PDC/FR0006174348/31/	PGAR1	-5 681 698,11	-6 038 158,20	EUR	-0,79
PDC-04120998	PDC/FR0010307819/31/	PGAR1	-5 078 615,03	-5 393 842,82	EUR	-0,70
PDC-04121012	PDC/FR0010411983/31/	PGAR1	-4 204 168,12	-4 545 903,60	EUR	-0,59
PDC-04121056	PDC/FR0010533075/31/	PGAR1	-404 278,09	-438 928,00	EUR	-0,06
PDC-04120995	PDC/FR0013176526/31/	PGAR1	-1 106 890,05	-1 232 387,10	EUR	-0,16
PDC-04121101	PDC/FR0013176526/31/	PGAR1	-1 819 196,82	-2 025 453,84	EUR	-0,26
PDC-04121002	PDC/FR0013506730/31/	PGAR1	-1 432 787,32	-1 545 191,27	EUR	-0,20
PDC-04121110	PDC/IE00BYTBXV33/31/	PGAR1	-26 709 638,43	-28 302 488,40	EUR	-3,68
PDC-04121082	PDC/XS2194790262/31/	PGAR1	-455 178,16	-464 433,06	EUR	-0,06
<b>Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)</b>				<b>-85 074 670,74</b>		<b>-11,07</b>
<b>Dossier de pret de titres</b>						
PT—00253638	FIX ABB LTD-NOM	PRET	440 940,00	302,87	CHF	0,00
PT—00252133	FIX ADECCO GROUP	PRET	392 404,20	0,00	CHF	0,00

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00253557	FIX AGEAS NV	PRET	414 336,00	252,17	EUR	0,00
PT—00249682	FIX AKER BP SHS	PRET	7 242 960,00	0,00	NOK	0,00
PT—00253636	FIX BARRY CALLEBA	PRET	108 921,68	243,17	CHF	0,00
PT—00253685	FIX BC VAUDOISE R	PRET	101 877,30	17,05	CHF	0,00
PT—00247839	FIX CARREFOUR SA	PRET	641 148,80	0,00	EUR	0,00
PT—00253525	FIX COLOPLAST B	PRET	807 888,96	205,78	DKK	0,00
PT—00253524	FIX DSV A/S	PRET	147 691,00	44,68	DKK	0,00
PT—00252345	FIX FASTIGHE AB B	PRET	2 397 824,23	397,77	SEK	0,00
PT—00251665	FIX GEBERIT AG-NO	PRET	709 203,62	0,00	CHF	0,00
PT—00252131	FIX GIVAUDAN N	PRET	115 751,40	0,00	CHF	0,00
PT—00252878	FIX GIVAUDAN N	PRET	1 646 319,04	1 060,85	CHF	0,00
PT—00252879	FIX GIVAUDAN N	PRET	421 920,96	271,88	CHF	0,00
PT—00252880	FIX GIVAUDAN N	PRET	703 201,60	453,13	CHF	0,00
PT—00253686	FIX GJENSIDIGE FO	PRET	140 525,97	2,61	NOK	0,00
PT—00253639	FIX HELVETIA HOLD	PRET	278 141,72	555,65	CHF	0,00
PT—00252950	FIX JULIUS BAER G	PRET	308 841,00	228,58	CHF	0,00
PT—00253558	FIX MONDI PLC	PRET	114 318,16	28,70	GBP	0,00
PT—00252289	FIX SECURITAS AB	PRET	1 168 818,09	0,00	SEK	0,00
PT—00253684	FIX SIG GROUP	PRET	252 294,75	79,25	CHF	0,00
PT—00253273	FIX STRAUMANN HOL	PRET	1 104 812,60	2 569,48	CHF	0,00
PT—00251034	FIX SWISS PRIME S	PRET	289 555,20	0,00	CHF	0,00
PT—00253526	FIX TRYGVESTA	PRET	1 624 438,75	471,23	DKK	0,00
PT—00253527	FIX TRYGVESTA	PRET	1 024 788,92	300,34	DKK	0,00
PT—00252283	FIX UNITED UTILIT	PRET	595 319,43	0,00	GBP	0,00
PT—00252575	PT/AT0000743059/20/0	PRET	419 000,00	2,27	EUR	0,00
PT—00252378	PT/AT0000746409/15/0	PRET	404 090,42	2,19	EUR	0,00
PT—00252416	PT/BE0003565737/18/0	PRET	1 070 561,40	212,47	EUR	0,00
PT—00245751	PT/BE0003717312/05/0	PRET	205 390,24	1,48	EUR	0,00

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00251901	PT/BE0003739530/04/0	PRET	757 173,60	35,52	EUR	0,00
PT—00252410	PT/BE0974293251/18/0	PRET	3 028 715,00	148,42	EUR	0,00
PT—00252602	PT/BE0974293251/21/0	PRET	530 244,00	26,27	EUR	0,00
PT—00253669	PT/BE0974293251/29/0	PRET	404 625,20	8,96	EUR	0,00
PT—00253631	PT/BE0974320526/26/0	PRET	323 214,00	12,43	EUR	0,00
PT—00253341	PT/BMG0112X1056/18/0	PRET	327 390,11	0,71	EUR	0,00
PT—00253245	PT/CH0008038389/16/0	PRET	106 445,44	0,39	CHF	0,00
PT—00253570	PT/CH0008038389/25/0	PRET	149 331,87	0,55	CHF	0,00
PT—00253028	PT/CH0009002962/08/0	PRET	105 469,56	0,30	CHF	0,00
PT—00253679	PT/CH0010570767/26/0	PRET	675 888,13	2,49	CHF	0,00
PT—00251326	PT/CH0011075394/19/0	PRET	4 257 499,74	116,56	CHF	0,00
PT—00252620	PT/CH0012032048/21/0	PRET	1 231 510,15	6,80	CHF	0,00
PT—00253034	PT/CH0012221716/05/0	PRET	4 981 127,54	13,76	CHF	0,00
PT—00253625	PT/CH0012255144/26/0	PRET	80 258,37	0,30	CHF	0,00
PT—00253628	PT/CH0012255151/26/0	PRET	360 873,94	18,14	CHF	0,00
PT—00250516	PT/CH0012549785/17/0	PRET	1 258 500,12	3,48	CHF	0,00
PT—00246615	PT/CH0014852781/25/0	PRET	980 261,14	12,49	CHF	0,00
PT—00250463	PT/CH0016440353/16/0	PRET	103 337,05	0,38	CHF	0,00
PT—00251518	PT/CH0016440353/23/0	PRET	121 527,58	0,34	CHF	0,00
PT—00252227	PT/CH0023405456/13/0	PRET	123 647,11	0,89	EUR	0,00
PT—00249569	PT/CH0024608827/14/1	PRET	1 147 961,81	6,34	CHF	0,00
PT—00253181	PT/CH0024638196/12/0	PRET	105 422,24	0,39	CHF	0,00
PT—00253214	PT/CH0024638196/15/0	PRET	223 676,44	0,83	CHF	0,00
PT—00252923	PT/CH0025238863/04/0	PRET	377 443,46	26,88	CHF	0,00
PT—00253568	PT/CH0030170408/25/0	PRET	39 362,88	0,14	CHF	0,00
PT—00253677	PT/CH0030170408/26/0	PRET	690 472,33	1,91	CHF	0,00
PT—00252839	PT/CH0038863350/02/0	PRET	17 191 644,99	236,66	CHF	0,00
PT—00252840	PT/CH0038863350/02/0	PRET	3 719 685,85	53,10	CHF	0,00

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00252616	PT/CH0126881561/21/0	PRET	2 476 351,21	155,65	CHF	0,00
PT—00253676	PT/CH0418792922/26/0	PRET	3 061 034,87	8,45	CHF	0,00
PT—00253130	PT/CH0432492467/11/0	PRET	2 011 618,35	4,88	CHF	0,00
PT—00252633	PT/CH0531751755/22/0	PRET	66 065,12	7,68	CHF	0,00
PT—00253226	PT/CH1256740924/15/0	PRET	865 683,41	1,92	CHF	0,00
PT—00251063	PT/DE000A1ML7J1/07/0	PRET	628 661,53	1,70	EUR	0,00
PT—00253554	PT/DE000A2E4K43/24/0	PRET	431 250,64	1,56	EUR	0,00
PT—00253056	PT/DE000ENER6Y0/09/0	PRET	187 717,50	0,51	EUR	0,00
PT—00253494	PT/DE000ENER6Y0/22/0	PRET	102 439,68	0,28	EUR	0,00
PT—00251953	PT/DE000PAG9113/05/0	PRET	797 298,67	4,32	EUR	0,00
PT—00253572	PT/DE000PAH0038/25/0	PRET	614 012,36	2,22	EUR	0,00
PT—00253551	PT/DE000SHL1006/24/0	PRET	841 209,10	2,28	EUR	0,00
PT—00253614	PT/DE000SHL1006/26/0	PRET	414 057,03	1,12	EUR	0,00
PT—00252634	PT/DE000ZAL1111/22/0	PRET	467 750,17	3,38	EUR	0,00
PT—00253133	PT/DE0005158703/11/0	PRET	201 301,50	0,73	EUR	0,00
PT—00253294	PT/DE0005313704/17/0	PRET	105 060,00	0,57	EUR	0,00
PT—00253510	PT/DE0005313704/23/0	PRET	224 443,18	0,61	EUR	0,00
PT—00252571	PT/DE0005785802/20/0	PRET	524 538,62	2,84	EUR	0,00
PT—00253659	PT/DE0006062144/29/0	PRET	773 015,66	2,09	EUR	0,00
PT—00253670	PT/DE0007165631/29/0	PRET	569 117,02	4,62	EUR	0,00
PT—00248614	PT/DE0007664005/21/1	PRET	24 874,50	0,07	EUR	0,00
PT—00253532	PT/DE0007664005/24/0	PRET	106 555,56	0,38	EUR	0,00
PT—00253539	PT/DK0060738599/24/0	PRET	261 729,22	0,95	EUR	0,00
PT—00252447	PT/ES0125220311/18/0	PRET	142 102,71	1,03	EUR	0,00
PT—00252976	PT/ES0127797019/05/0	PRET	254 017,10	0,92	EUR	0,00
PT—00252362	PT/ES0130960018/15/0	PRET	269 815,94	1,95	EUR	0,00
PT—00253448	PT/ES0140609019/22/0	PRET	1 484 931,78	5,36	EUR	0,00
PT—00252161	PT/ES0171996087/11/0	PRET	202 354,83	1,83	EUR	0,00



# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00253134	PT/ES0178430E18/11/0	PRET	1 555 423,60	5,62	EUR	0,00
PT—00253463	PT/FI0009003727/22/0	PRET	135 514,30	0,37	EUR	0,00
PT—00253514	PT/FI0009003727/23/0	PRET	583 586,45	1,58	EUR	0,00
PT—00252898	PT/FI0009007132/03/0	PRET	330 235,88	1,19	EUR	0,00
PT—00244183	PT/FR0000120172/26/0	PRET	81 229,63	0,22	EUR	0,00
PT—00253612	PT/FR0000120172/26/0	PRET	681,59	0,00	EUR	0,00
PT—00252146	PT/FR0000130395/11/0	PRET	4 858,51	0,03	EUR	0,00
PT—00252294	PT/FR0000130395/23/0	PRET	197 701,91	0,43	EUR	0,00
PT—00252701	PT/FR0010220475/25/0	PRET	189 046,20	1,02	EUR	0,00
PT—00252741	PT/FR0010220475/26/0	PRET	156 307,16	0,85	EUR	0,00
PT—00252568	PT/FR0010340141/20/0	PRET	256 882,00	1,39	EUR	0,00
PT—00252971	PT/FR0011981968/05/0	PRET	147 659,77	0,40	EUR	0,00
PT—00253656	PT/FR0014000MR3/29/0	PRET	460 888,95	1,00	EUR	0,00
PT—00250505	PT/GB00BF8Q6K64/17/0	PRET	290 423,28	1,23	GBP	0,00
PT—00251344	PT/GB00BL6K5J42/19/0	PRET	228 398,79	0,73	GBP	0,00
PT—00253675	PT/GB00BP6MXD84/29/0	PRET	174 597,16	0,55	GBP	0,00
PT—00253216	PT/GB00BP9LHF23/15/0	PRET	195 691,10	0,62	GBP	0,00
PT—00253246	PT/GB00BP9LHF23/16/0	PRET	106 601,47	0,22	GBP	0,00
PT—00252097	PT/GB00B1FH8J72/08/0	PRET	195 990,30	1,24	GBP	0,00
PT—00243688	PT/GB00B1VZ0M25/14/0	PRET	307 663,60	0,66	GBP	0,00
PT—00251328	PT/GB00B3MBS747/19/0	PRET	328 828,22	1,39	GBP	0,00
PT—00247923	PT/GB0030913577/01/1	PRET	106 734,60	0,22	GBP	0,00
PT—00250972	PT/GB0030913577/31/0	PRET	610 310,00	1,55	GBP	0,00
PT—00252858	PT/GB0033195214/02/0	PRET	394 131,07	1,25	GBP	0,00
PT—00249860	PT/IE00B1RR8406/20/1	PRET	685 809,12	3,71	EUR	0,00
PT—00253623	PT/IE00B1RR8406/26/0	PRET	188 714,54	0,68	EUR	0,00
PT—00249318	PT/IT0000062957/08/1	PRET	236 935,78	1,71	EUR	0,00
PT—00249719	PT/IT0000062957/18/1	PRET	170 288,48	0,92	EUR	0,00

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00251721	PT/IT0000062957/28/0	PRET	19 997,74	0,05	EUR	0,00
PT—00253287	PT/IT0003497168/17/0	PRET	186 306,40	3,36	EUR	0,00
PT—00253575	PT/IT0003497168/25/0	PRET	16 438,80	0,04	EUR	0,00
PT—00253402	PT/NL0010832176/19/0	PRET	1 409 040,00	3,05	EUR	0,00
PT—00252844	PT/NL0011540547/02/0	PRET	305 189,00	1,98	EUR	0,00
PT—00252841	PT/NL0011821202/02/0	PRET	3 075 580,00	14,05	EUR	0,00
PT—00249666	PT/NL0015000IY2/15/1	PRET	397 683,00	2,15	EUR	0,00
PT—00253057	PT/NL00150001Q9/09/0	PRET	2 623 925,00	11,75	EUR	0,00
PT—00253136	PT/NL00150001Q9/11/0	PRET	516 545,00	3,39	EUR	0,00
PT—00253257	PT/NL00150001Q9/16/0	PRET	100 466,20	0,50	EUR	0,00
PT—00253616	PT/NL0015435975/26/0	PRET	401 400,52	1,45	EUR	0,00
PT—00253132	PT/NO0003733800/11/0	PRET	290 446,38	3,98	NOK	0,00
PT—00252886	PT/NO0010063308/03/0	PRET	476 049,50	1,76	NOK	0,00
PT—00248557	PT/NO0010096985/20/1	PRET	2 199 286,77	0,50	NOK	0,00
PT—00253433	PT/NO0010161896/22/0	PRET	1 231 132,34	30,03	NOK	0,00
PT—00253544	PT/NO0010310956/24/0	PRET	105 459,54	0,03	NOK	0,00
PT—00250476	PT/SE0000106270/16/0	PRET	267 485,49	0,08	SEK	0,00
PT—00253311	PT/SE0000107203/17/0	PRET	334 876,88	0,08	SEK	0,00
PT—00245371	PT/SE0000107203/24/0	PRET	0,01	0,00	SEK	0,00
PT—00253411	PT/SE0000112724/19/0	PRET	549 017,37	1,49	EUR	0,00
PT—00253545	PT/SE0000113250/24/0	PRET	541 075,82	1,47	EUR	0,00
PT—00251927	PT/SE0000163594/04/0	PRET	104 406,79	0,06	SEK	0,00
PT—00253651	PT/SE0000667925/29/0	PRET	334 490,36	0,10	SEK	0,00
PT—00253061	PT/SE0000872095/09/0	PRET	201 404,09	0,73	EUR	0,00
PT—00253571	PT/SE0007100599/25/0	PRET	1 056 684,53	0,24	SEK	0,00
PT—00249105	PT/SE0010100958/04/1	PRET	143 662,35	0,07	SEK	0,00
PT—00250650	PT/SE0010100958/19/0	PRET	110 553,73	0,03	SEK	0,00
PT—00252899	PT/SE0012853455/03/0	PRET	263 398,92	0,08	SEK	0,00

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00252900	PT/SE0012853455/03/0	PRET	105 222,64	0,03	SEK	0,00
PT—00252901	PT/SE0012853455/03/0	PRET	102 781,84	0,05	SEK	0,00
PT—00252480	PT/SE0012853455/19/0	PRET	248 496,41	0,15	SEK	0,00
PT—00253648	PT/SE0015949748/29/0	PRET	188 543,54	0,09	SEK	0,00
PT—00253654	PT/SE0015949748/29/0	PRET	323 691,25	1,17	EUR	0,00
PT—00245404	PT/SE0015988019/24/0	PRET	885 586,67	0,20	SEK	0,00
<b>Total Dossier de pret de titres</b>				<b>8 773,90</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Dossiers</b>				<b>-85 065 896,84</b>		<b>-11,06</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
NL0011540547	ABN AMRO GRP DR	ACHLIG	12 283,00	9 292,09	EUR	0,00
IE00BF0L3536	AIB GROUP PLC	ACHLIG	113 906,00	22 696,91	EUR	0,00
NO0010345853	AKER BP SHS	ACHLIG	991,00	413,77	NOK	0,00
NL0013267909	AKZO NOBEL BR GR	ACHLIG	12 301,00	16 102,01	EUR	0,00
SE0000695876	ALFA LAVAL	ACHLIG	25 030,00	15 995,65	SEK	0,00
GB00B1XZS820	ANGLO AMERICAN PLC	ACHLIG	101 400,00	38 881,46	USD	0,01
GBUSD0456144	ANTOFAGASTA	ACHLIG	32 904,00	7 477,83	USD	0,00
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	ACHLIG	30 686,00	45 645,43	EUR	0,01
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	ACHLIG	80 105,00	18 429,06	SEK	0,00
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	ACHLIG	209 602,00	25 003,65	SEK	0,00
SE0017486897	ATLAS COPCO RG B	ACHLIG	119 171,00	14 216,04	SEK	0,00
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	ACHLIG	216 338,00	56 497,68	GBP	0,01
FR0000120628	AXA SA	ACHLIG	138 106,00	273 449,88	EUR	0,04
CH0012410517	BALOISE-HOLD. NOM.	ACHLIG	2 983,00	15 223,74	CHF	0,00
ES0113900J37	BANCO SANTANDER SA	ACHLIG	1 223 131,00	94 119,93	EUR	0,01
GB0000811801	BARRATT DEVELOPMTS	ACHLIG	83 687,00	4 312,25	GBP	0,00
DE000BAY0017	BAYER AG	ACHLIG	71 860,00	6 718,91	EUR	0,00
CH0531751755	BC VAUDOISE RG	ACHLIG	954,00	2 718,90	CHF	0,00
NL0012866412	BESI RG	ACHLIG	5 280,00	9 649,20	EUR	0,00

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000120503	BOUYGUES	ACHLIG	17 139,00	32 564,10	EUR	0,00
GB0002875804	BRITISH AMER TOBACCO	ACHLIG	157 350,00	108 498,52	GBP	0,01
GB0002875ZAR	BRITISH AM.TOBACCO	ACHLIG	157 350,00	88 044,19	ZAR	0,01
DE0005439004	CONTINENTAL AG	ACHLIG	8 515,00	15 923,05	EUR	0,00
FR0000064578	COVIVIO REIT	ACHLIG	4 927,00	16 259,10	EUR	0,00
GB00BJFFLV09	CRODA INTERNATIONAL	ACHLIG	10 671,00	7 748,00	GBP	0,00
NO0010161896	DNB BANK ASA	ACHLIG	5 476,00	5 549,53	NOK	0,00
SE0012673267	EVOLUTION AB	ACHLIG	13 370,00	35 430,50	EUR	0,00
NL0011585146	FERRARI NV	ACHLIG	9 667,00	20 074,01	EUR	0,00
GB00BMX86B70	HALEON PLC	ACHLIG	472 289,00	23 230,05	GBP	0,00
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING	ACHLIG	9 032,00	7 984,29	EUR	0,00
NL0000009165	HEINEKEN NV	ACHLIG	22 382,00	19 785,69	EUR	0,00
SE0015961EUR	HEXAGON AB	ACHLIG	160 449,00	20 858,37	EUR	0,00
GBUSD0LCW083	HIKMA PHARMACEUTIC	ACHLIG	15 176,00	6 670,77	USD	0,00
ES0148396007	INDITEX	ACHLIG	83 005,00	51 770,22	EUR	0,01
NL0011821202	ING GROUP	ACHLIG	5 468,00	3 513,74	EUR	0,00
GB00BHJYC057	INTERCONT HOTELS RG	ACHLIG	13 468,00	13 099,57	USD	0,00
IE0004906560	KERRY GROUP A	ACHLIG	12 688,00	7 688,93	EUR	0,00
IE0004927939	KINGSPAN GROUP PLC	ACHLIG	13 160,00	2 625,42	EUR	0,00
GB0005603997	LEGAL&GENERAL GRP	ACHLIG	470 046,00	80 533,70	GBP	0,01
SE0015949201	LIFCO AB	ACHLIG	20 377,00	3 646,19	SEK	0,00
GB0008706128	LLOYDS BANKING GP	ACHLIG	4 938 060,00	106 406,25	GBP	0,01
GB00B0SWJX34	LONDON STOCK EXCH.	ACHLIG	32 907,00	30 560,08	GBP	0,00
GB00BNGDN821	MEL INDUST PLC	ACHLIG	115 392,00	4 729,73	GBP	0,00
DE0006599905	MERCK KGAA	ACHLIG	10 277,00	19 217,99	EUR	0,00
FI0009014575	METSO	ACHLIG	53 980,00	6 315,66	EUR	0,00
GB00BKFB1C65	M&G PLC	ACHLIG	197 713,00	30 563,44	GBP	0,00
GB00BMWC6P49	MONDI PLC	ACHLIG	38 586,00	18 008,09	EUR	0,00

# AMUNDI MSCI EUROPE II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FI0009000681	NOKIA OYJ	ACHLIG	389 069,00	10 115,79	EUR	0,00
NO0003733800	ORKLA ASA	ACHLIG	3 530,00	1 341,53	NOK	0,00
GB0006776081	PEARSON	ACHLIG	52 615,00	9 673,92	GBP	0,00
GB00BGXQNP29	PHOENIX GRP RG	ACHLIG	61 160,00	19 087,88	GBP	0,00
GB0007099USD	PRUDENTIAL PLC	ACHLIG	218 519,00	29 040,50	USD	0,00
GB00B24CGK77	RECKITT BENCKISER	ACHLIG	55 966,00	75 962,75	GBP	0,01
GB00B082RF11	RENTOKIL INITIAL	ACHLIG	202 850,00	14 087,14	GBP	0,00
FI4000552500	SAMPO OYJ A	ACHLIG	33 651,00	39 371,67	EUR	0,01
SE0000667891	SANDVIK	ACHLIG	81 400,00	38 147,58	SEK	0,00
GB00BP9LHF23	SCHRODERS LTD	ACHLIG	63 923,00	11 229,01	GBP	0,00
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC REIT	ACHLIG	96 249,00	21 528,94	GBP	0,00
GBUSD9223206	SMITH & NEPHEW BCL	ACHLIG	72 421,00	15 645,78	USD	0,00
GB00B1WY2338	SMITHS GROUP	ACHLIG	31 324,00	4 970,61	GBP	0,00
IE00B1RR8406	SMURFIT KAPPA	ACHLIG	10,00	8,88	EUR	0,00
GB00BWFGQN14	SPIRAX-SARCO ENGIN	ACHLIG	6 439,00	8 596,39	GBP	0,00
GB0007669376	ST JAMES'S PLACE	ACHLIG	47 225,00	4 424,41	GBP	0,00
GB0004082847	STANDARD CHARTERED	ACHLIG	182 427,00	35 828,54	USD	0,00
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	ACHLIG	45 601,00	60 079,32	EUR	0,01
GB0008782301	TAYLOR WINPEY PLC	ACHLIG	318 772,00	17 881,70	GBP	0,00
CH0244767585	UBS GROUP N	ACHLIG	251 635,00	53 160,81	CHF	0,01
BE0974320526	UMICORE SA	ACHLIG	2 231,00	858,94	EUR	0,00
FR0000127771	VIVENDI	ACHLIG	54 937,00	13 734,25	EUR	0,00
BE0974349814	WARAHOUSES DE PAUW	ACHLIG	10 803,00	8 469,55	EUR	0,00
<b>Total Action</b>				<b>1 957 389,46</b>		<b>0,25</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>1 957 389,46</b>		<b>0,25</b>
<b>Total Amundi MSCI Europe II UCITS ETF</b>				<b>768 796 893,22</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		7 371 238 716,52
b) Avoirs bancaires		542 015,36
c) Autres actifs détenus par l'OPC		7 521 379 493,43
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>14 893 160 225,31</b>
e) Passif		-7 507 416 665,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>7 385 743 559,75</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0014003IY1	5 547 729,00	EUR	13,2641
ACTION EUR HEDGED ACC / FR0014003N93	49 540 790,00	EUR	11,6369
ACTION USD HEDGED DIST / FR0011669845	224 107,00	USD	212,2291
ACTION EUR HEDGED DIST / FR0011660927	3 309 357,00	EUR	187,1083
ACTION I - EUR / FR0013465804	1 200,00	EUR	144,7454
ACTION DIST / FR0010315770	19 692 595,00	EUR	308,1722

## 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.	12,51	6,20
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.	87,29	43,29
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	-	-



## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	6 447 110 750,33	87,29	43,29
Euro	924 127 966,19	12,51	6,20
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>7 371 238 716,52</b>	<b>99,80</b>	<b>49,49</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	86,28	42,79
France	12,51	6,20
Curacao	0,73	0,36
Pays-Bas	0,28	0,14
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>99,80</b>	<b>49,49</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Internet	12,91	6,40
Semi conducteurs	12,85	6,37
Pharmacie	11,08	5,49
Distributeurs diversifiés	9,23	4,58
Matériels informatiques	6,70	3,32
Logiciels	6,28	3,12
Banques	4,14	2,05
Gestion financière	3,12	1,55
Biotechnologie	3,07	1,52
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	3,04	1,51
Autres secteurs	27,38	13,58
<b>Total</b>	<b>99,80</b>	<b>49,49</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	3 395 408,00	3 560 791,55
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.	16 492 896 170,66	16 365 779 251,25
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	99 999 938,94	8 985 144,49
<b>Total sur la période</b>	<b>16 596 291 517,60</b>	<b>16 378 325 187,29</b>

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
12/12/2023	ACTION USD HEDGED DIST	-	Dividendes versés	2,550665	0,00	2,55
12/12/2023	ACTION EUR HEDGED DIST	-	Dividendes versés	2,34	0,00	2,34
12/12/2023	ACTION DIST	-	Dividendes versés	3,85	0,00	3,85
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>				
Catégorie de part :	<b>Frais de gestion variables provisionnés</b>	<b>%</b>	<b>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</b>	<b>%</b>
ACTION ACC / FR0014003IY1	-	-	-	-
ACTION EUR HEDGED ACC / FR0014003N93	-	-	-	-
ACTION USD HEDGED DIST / FR0011669845	-	-	-	-
ACTION EUR HEDGED DIST / FR0011660927	-	-	-	-
ACTION I - EUR / FR0013465804	-	-	-	-
ACTION DIST / FR0010315770	-	-	-	-

# 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	-	-	-	-	7 387 464 758,80
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	100,02

## 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)

	Dénomination	Montant	TRS
1			-
			-

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	-	-	-	-	MORGAN STANLEY
	Montant	-	-	-	-	6 304 520 097,99
2	Dénomination	-	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	-	1 082 944 660,81

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.

## 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	-	-	-	- 7 387 464 758,80	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Ouvertes	-	-	-	-	-

## 3.5. Pays où sont établies les contreparties

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Pays	-	-	-	-	ALLEMAGNE
Montant	-	-	-	- 6 304 520 097,99	
2 Pays	-	-	-	-	FRANCE
Montant	-	-	-	- 1 082 944 660,81	

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	- 7 387 464 758,80	

## 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.



## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
FR0000120404	ACCOR SA	PROPRE	54 660,00	2 258 004,60	EUR	0,03
US00724F1012	ADOBE INC	PROPRE	114 471,00	49 549 322,36	USD	0,67
FR0010340141	ADP	PROPRE	1 323,00	158 098,50	EUR	0,00
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	1 636 554,00	242 410 495,69	USD	3,28
NL0000687663	AERCAP HOLDINGS NV	PROPRE	266 706,00	21 074 575,58	USD	0,29
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	PROPRE	144 177,00	26 511 266,76	EUR	0,36
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	PROPRE	18 343,00	1 731 455,68	USD	0,02
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	3 624 982,00	551 858 377,33	USD	7,47
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	321 349,00	49 480 382,85	USD	0,67
FR0010220475	ALSTOM	PROPRE	6 955,00	103 455,63	EUR	0,00
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	3 457 566,00	565 886 415,71	USD	7,66
US0268747849	AMERICAN INTL GRP	PROPRE	125 408,00	8 832 804,75	USD	0,12
US03027X1000	AMERICAN TOWER REDIT	PROPRE	519 471,00	83 348 557,18	USD	1,13
US0311621009	AMGEN INC	PROPRE	189 536,00	48 558 795,27	USD	0,66
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	3 105 071,00	494 633 381,74	USD	6,70
US0382221051	APPLIED MATERIALS INC	PROPRE	308 897,00	57 388 252,56	USD	0,78
US0394831020	ARCHER-DANIELS MIDLAND CO	PROPRE	285 877,00	15 683 464,88	USD	0,21
US0404131064	ARISTA NETWORKS	PROPRE	70 298,00	16 867 575,29	USD	0,23
FR0010313833	ARKEMA	PROPRE	3 026,00	293 673,30	EUR	0,00
US00206R1023	AT&T INC	PROPRE	620 347,00	9 799 074,89	USD	0,13
US0527691069	AUTODESK INC	PROPRE	51 146,00	10 181 366,47	USD	0,14
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	PROPRE	435 813,00	98 591 355,22	USD	1,33
US0533321024	AUTOZONE INC	PROPRE	3 232,00	8 936 249,52	USD	0,12
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	3 165 858,00	102 700 433,52	EUR	1,39

# AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US0605051046	BANK OF AMERICA CORP	PROPRE	838 222,00	29 013 417,09	USD	0,39
US0718131099	BAXTER INTERNATIONAL INC	PROPRE	330 000,00	12 459 293,90	USD	0,17
US0758871091	BECTON DICKINSON & CO	PROPRE	79 390,00	17 418 652,33	USD	0,24
US09062X1037	BIOGEN INC	PROPRE	9 002,00	1 808 566,42	USD	0,02
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	3 603 877,00	243 658 123,97	EUR	3,30
FR0000039299	BOLLORE SA	PROPRE	39 904,00	243 414,40	EUR	0,00
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS INC	PROPRE	4 203,00	13 569 214,02	USD	0,18
US0995021062	BOOZ ALLEN HAMILTON HLDG CL A	PROPRE	2 758,00	380 896,76	USD	0,01
US1011371077	BOSTON SCIENTIFIC CORP	PROPRE	850 773,00	57 184 994,63	USD	0,77
FR0000120503	BOUYGUES	PROPRE	9 235,00	319 623,35	EUR	0,00
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	37 278,00	45 332 209,55	USD	0,61
FR0006174348	BUREAU VERITAS	PROPRE	12 161,00	333 454,62	EUR	0,00
US1220171060	BURLINGTON STORES	PROPRE	33 691,00	5 669 729,75	USD	0,08
US1273871087	CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	PROPRE	28 186,00	7 265 753,73	USD	0,10
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	7 288,00	1 442 295,20	EUR	0,02
FR0000120172	CARREFOUR SA	PROPRE	28 509,00	450 157,11	EUR	0,01
US03073E1055	CENCORA INC	PROPRE	68 531,00	15 321 333,22	USD	0,21
US1696561059	CHIPOTLE MEXICAN GRILL CL A	PROPRE	3 423,00	10 114 856,96	USD	0,14
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	32 484,00	1 175 271,12	EUR	0,02
US12572Q1058	CME GROUP INC	PROPRE	41 635,00	8 163 068,88	USD	0,11
US1912161007	COCA-COLA CO	PROPRE	1 325 130,00	76 552 050,60	USD	1,04
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	536 399,00	40 047 549,34	EUR	0,54
US2172041061	COPART	PROPRE	189 782,00	9 639 523,42	USD	0,13
US2199481068	CORPAY INC	PROPRE	32 421,00	9 161 263,45	USD	0,12
US22052L1044	CORTEVA INC	PROPRE	776 135,00	39 291 267,29	USD	0,53
US22160K1051	COSTCO WHOLESALE	PROPRE	27 427,00	18 542 883,61	USD	0,25
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	53 617,00	780 127,35	EUR	0,01
US22788C1053	CROWDSTRIKE HOLDINGS INC	PROPRE	357 240,00	97 738 592,10	USD	1,32

# AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US1264081035	CSX CORP	PROPRE	252 785,00	7 853 652,28	USD	0,11
US1266501006	CVS HEALTH CORP	PROPRE	698 962,00	44 261 601,14	USD	0,60
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	661 903,00	38 827 229,98	EUR	0,53
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	PROPRE	1 030,00	207 236,00	EUR	0,00
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	28 805,00	1 066 649,15	EUR	0,01
US2561631068	DOCUSIGN INC	PROPRE	186 150,00	9 853 719,90	USD	0,13
US26614N1028	DUPONT DE NEMOURS INC	PROPRE	136 165,00	9 232 604,63	USD	0,13
FR0010908533	EDENRED	PROPRE	10 317,00	458 693,82	EUR	0,01
FR0000130452	EIFFAGE	PROPRE	2 622,00	262 986,60	EUR	0,00
US2855121099	ELECTRONIC ARTS INC	PROPRE	147 647,00	17 511 893,89	USD	0,24
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	PROPRE	127 822,00	63 188 358,91	USD	0,86
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	253 063,00	184 865 568,67	USD	2,50
FR0013215407	ENGIE SA LOYALTY BONUS 2020	PROPRE	931 217,00	15 150 900,59	EUR	0,21
FR001400ECW1	EURAZEO SA LOYALTY BONUS 2025	PROPRE	1 942,00	164 681,60	EUR	0,00
US31620M1062	FIDELITY NATIONAL INFORM SVCES	PROPRE	384 879,00	24 447 960,42	USD	0,33
US35671D8570	FREEMPORT MCMORAN INC	PROPRE	700 916,00	32 736 726,71	USD	0,44
US3156161024	F5 INC	PROPRE	59 122,00	9 140 479,61	USD	0,12
US37045V1008	GENERAL MOTORS	PROPRE	261 375,00	10 885 226,79	USD	0,15
FR0010533075	GETLINK SE	PROPRE	20 829,00	333 264,00	EUR	0,00
US37940X1028	GLOBAL PAYMENTS	PROPRE	10 162,00	1 166 788,63	USD	0,02
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	1 176,00	2 647 176,00	EUR	0,04
US4364401012	HOLOGIC INC	PROPRE	147 090,00	10 423 202,53	USD	0,14
US4370761029	HOME DEPOT INC	PROPRE	889,00	277 878,49	USD	0,00
US45168D1046	IDEXX LABS	PROPRE	80 513,00	37 104 125,21	USD	0,50
US4612021034	INTUIT	PROPRE	219 905,00	128 666 790,83	USD	1,74
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	PROPRE	101 248,00	35 094 256,50	USD	0,48
US4781601046	JOHNSON & JOHNSON	PROPRE	1 080 072,00	146 053 411,72	USD	1,98
FR0000121485	KERING	PROPRE	128 500,00	42 405 000,00	EUR	0,57

# AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US4824801009	KLA CORPORATION	PROPRE	304,00	195 973,03	USD	0,00
US4990491049	KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	PROPRE	49 157,00	2 125 347,78	USD	0,03
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	PROPRE	51 530,00	43 103 995,60	USD	0,58
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	11 899,00	1 152 537,14	EUR	0,02
US5260571048	LENNAR A	PROPRE	86 976,00	12 333 225,27	USD	0,17
FR0011149590	L'OREAL PRIME 2013	PROPRE	11 223,00	4 934 191,95	EUR	0,07
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	55 998,00	43 364 851,20	EUR	0,59
US57636Q1040	MASTERCARD INC SHS A	PROPRE	189 112,00	79 801 107,69	USD	1,08
US5801351017	MC DONALD'S CORP	PROPRE	18 201,00	4 647 744,72	USD	0,06
US58933Y1055	MERCK AND CO INC	PROPRE	1 325 184,00	160 149 896,17	USD	2,17
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	809 048,00	325 488 125,47	USD	4,41
US5926881054	METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC	PROPRE	3 086,00	3 549 080,38	USD	0,05
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	1 059 060,00	111 883 486,18	USD	1,51
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	227 290,00	82 759 706,06	USD	1,12
US6081901042	MOHAWK INDUSTRIES	PROPRE	77 550,00	8 363 868,13	USD	0,11
US6092071058	MONDELEZ INTERNATIONAL	PROPRE	152 875,00	10 285 552,96	USD	0,14
US6098391054	MONOLITHIC POWER SYSTEMS	PROPRE	38 522,00	24 114 033,44	USD	0,33
US61174X1090	MONSTER BEVERAGE CORP	PROPRE	137 841,00	6 890 438,58	USD	0,09
US64110L1061	NETFLIX INC	PROPRE	239 730,00	123 455 625,16	USD	1,67
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	234 858,00	20 264 670,64	USD	0,27
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	455 997,00	368 473 722,65	USD	4,99
FR0000133308	ORANGE	PROPRE	88 889,00	926 667,83	EUR	0,01
US67103H1077	OREILLY AUTOMOTIVE INC	PROPRE	17 822,00	16 888 772,24	USD	0,23
US68902V1070	OTIS WORLDWIDE CORPORATION	PROPRE	77 802,00	6 635 999,44	USD	0,09
US6937181088	PACCAR INC	PROPRE	108 450,00	10 762 337,62	USD	0,15
US70432V1026	PAYCOM SOFTWARE INC	PROPRE	85 285,00	14 993 569,60	USD	0,20
US70450Y1038	PAYPAL HOLDINGS INC	PROPRE	269 000,00	17 087 191,96	USD	0,23
US7134481081	PEPSICO INC	PROPRE	171 668,00	28 242 336,10	USD	0,38

# AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	30 505,00	4 331 710,00	EUR	0,06
US7170811035	PFIZER INC	PROPRE	4 431 561,00	106 183 392,86	USD	1,44
US7427181091	PROCTER AND GAMBLE CO	PROPRE	252 940,00	38 606 320,32	USD	0,52
US74340W1036	PROLOGIS REIT	PROPRE	607 099,00	57 941 971,43	USD	0,78
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	10 056,00	1 044 315,60	EUR	0,01
US74736K1016	QORVO INC SHS	PROPRE	61 177,00	6 684 985,44	USD	0,09
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	729 402,00	113 136 611,36	USD	1,53
US75886F1075	REGENERON PHARMA	PROPRE	173 023,00	144 124 073,12	USD	1,95
FR0000131906	RENAULT SA	PROPRE	8 564,00	400 281,36	EUR	0,01
FR0010451203	REXEL	PROPRE	13 468,00	329 023,24	EUR	0,00
US7766961061	ROPER TECHNOLOGIES INC	PROPRE	67 266,00	32 175 701,06	USD	0,44
US7782961038	ROSS STORES INC	PROPRE	102 054,00	12 364 831,14	USD	0,17
FR0000073272	SAFRAN	PROPRE	13 936,00	2 845 731,20	EUR	0,04
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	47 961,00	12 063 251,19	USD	0,16
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	968 044,00	90 105 535,52	EUR	1,22
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	25 491,00	5 483 114,10	EUR	0,07
FR0010411983	SCOR SE ACT PROV	PROPRE	7 271,00	222 783,44	EUR	0,00
FR001400ECB5	SEB SA LOYALTY BONUS 2025	PROPRE	1 106,00	122 987,20	EUR	0,00
US8243481061	SHERWIN WILLIAMS CO	PROPRE	30 332,00	8 499 200,86	USD	0,12
AN8068571086	SLB	PROPRE	1 209 998,00	53 729 908,85	USD	0,73
US8334451098	SNOWFLAKE INC	PROPRE	203 134,00	29 484 589,01	USD	0,40
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A	PROPRE	159 826,00	4 057 982,14	EUR	0,05
FR0013536729	SODEXO LOYALTY BONUS 26	PROPRE	4 110,00	335 992,50	EUR	0,00
US8716071076	SYNOPSYS INC	PROPRE	34 294,00	17 017 585,65	USD	0,23
US87612E1064	TARGET CORP	PROPRE	167 467,00	25 212 847,94	USD	0,34
US8793601050	TELEDYNE TECHNOLOGIES INC.	PROPRE	13 232,00	4 720 826,15	USD	0,06
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	4 716,00	744 892,20	EUR	0,01
US1255231003	THE CIGNA GROUP	PROPRE	21 531,00	7 189 551,78	USD	0,10

# AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US8835561023	THERMO FISHER SCIE	PROPRE	121 222,00	64 476 386,10	USD	0,87
US8725401090	TJX COMPANIES INC	PROPRE	1 054 147,00	92 760 992,50	USD	1,26
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	3 277 180,00	224 781 776,20	EUR	3,04
US8962391004	TRIMBLE NAVIGATION	PROPRE	72 024,00	4 046 277,00	USD	0,05
US89832Q1094	TRUIST FINANCIAL CORPORATION	PROPRE	804 936,00	28 267 801,54	USD	0,38
US90353T1007	UBER TECHNOLOGIES INC	PROPRE	582 092,00	36 076 910,77	USD	0,49
US90384S3031	ULTA BEAUTY INC.	PROPRE	15 511,00	5 872 783,02	USD	0,08
US9078181081	UNION PACIFIC CORP	PROPRE	206 416,00	45 783 136,37	USD	0,62
US9100471096	UNITED AIRLINES HOLDINS INC	PROPRE	82 063,00	3 949 461,75	USD	0,05
US91307C1027	UNITED THERAPEUTICS CORP	PROPRE	36 807,00	8 066 387,01	USD	0,11
US91324P1021	UNITEDHEALTH GROUP	PROPRE	216 107,00	97 761 006,22	USD	1,32
FR0013176526	VALEO SA	PROPRE	10 621,00	126 814,74	EUR	0,00
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	25 668,00	749 248,92	EUR	0,01
US92343E1029	VERISIGN	PROPRE	138 713,00	21 986 513,20	USD	0,30
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	PROPRE	458 035,00	16 916 345,24	USD	0,23
US92532F1003	VERTEX PHARMACEUTICALS INC	PROPRE	198 698,00	72 995 615,04	USD	0,99
US92556V1061	VIATRIS INC	PROPRE	5 041 674,00	54 554 284,01	USD	0,74
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	22 914,00	2 526 268,50	EUR	0,03
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	1 401 397,00	13 405 763,70	EUR	0,18
US9311421039	WALMART INC	PROPRE	1 303 464,00	72 350 328,17	USD	0,98
US95040Q1040	WELLTOWER INC REIT	PROPRE	380 369,00	33 894 372,99	USD	0,46
FR0000121204	WENDEL ACT	PROPRE	1 259,00	120 926,95	EUR	0,00
US98138H1014	WORKDAY INC	PROPRE	72 851,00	16 674 140,97	USD	0,23
FR0011981968	WORLDLINE	PROPRE	1 612,00	15 804,05	EUR	0,00
US98978V1035	ZOETIS INC	PROPRE	187 136,00	27 869 568,99	USD	0,38
US98980F1049	ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	PROPRE	604 960,00	8 973 266,87	USD	0,12
<b>Total Action</b>				<b>7 371 238 716,52</b>		<b>99,80</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>7 371 238 716,52</b>		<b>99,80</b>

# AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03938386	INDEX LEG MS ACC EUR	PROPRE	73 884 668,98	73 579 594,91	EUR	1,00
SWAP03937643	INDEX LEG MS DIST EU	PROPRE	3 541 461,249,56	3 526 739 584,94	EUR	47,75
SWAP03970146	INDEX LEG MS DIST EU	PROPRE	2 579 321,999,41	2 542 548 357,46	EUR	34,43
SWAP03937645	INDEX LEG MS I EUR L	PROPRE	87 889,08	87 057,48	EUR	0,00
SWAP03937642	INDEX LEG MS MONTHLY	PROPRE	114 926,282,72	113 790 503,55	EUR	1,54
SWAP03938385	INDEX LEG MS MONTHLY	PROPRE	48 224 404,44	47 774 999,65	EUR	0,65
SWAP03902992	INDEX LEG SG I EUR L	PROPRE	77 455,20	86 855,83	EUR	0,00
SWAP03979381	INDEX LEG SG MONTHLY	PROPRE	472 077,628,80	529 358 229,03	EUR	7,17
SWAP03902971	INDEX LEG SG Y HDG D	PROPRE	451 147,658,40	505 930 268,44	EUR	6,85
SWAP03902974	INDEX LEG SG Y HDG D	PROPRE	47 977 441,02	47 569 307,51	EUR	0,64
SWAP03589595	VRAC LEG LYX ETF MSC	PROPRE	971 280,183,42	-1 085 151,894,45	EUR	-14,69
SWAP03937411	VRAC LEG MS LYX ETF	PROPRE	3 778 584,494,78	-3 750 363,394,90	EUR	-50,78
SWAP04011480	VRAC LEG MS LYX ETF	PROPRE	2 579 321,999,41	-2 535 723,427,17	EUR	-34,33
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>16 226 042,28</b>		<b>0,22</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-252 412,61	-252 412,61	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-252 412,61</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	2 833,29	2 833,29	EUR	0,00
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	29 354 799,02	27 453 634,81	USD	0,37
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-6 636 294,59	-6 636 294,59	EUR	-0,09
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-136 089,442,52	-127 275 606,75	USD	-1,72
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	-1 213,73	-737,09	AUD	-0,00
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	10,56	7,19	CAD	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	528 212,05	528 212,05	EUR	0,01
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-463 755,00	-2 756,14	JPY	-0,00

# AMUNDI MSCI WORLD II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE USD SGP	PROPRE	14 751,50	13 796,12	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	106 734 643,50	99 821 971,94	USD	1,35
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-6 094 939,17</b>		<b>-0,08</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 010 141,86	-2 010 141,86	EUR	-0,03
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-2 010 141,86</b>		<b>-0,03</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>-8 357 493,64</b>		<b>-0,11</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
FR0000120628	AXA SA	ACHLIG	3 165 858,00	6 268 398,84	EUR	0,08
FR0000120503	BOUYGUES	ACHLIG	9 235,00	17 546,50	EUR	0,00
FR0000127771	VIVENDI	ACHLIG	1 401 397,00	350 349,25	EUR	0,00
<b>Total Action</b>				<b>6 636 294,59</b>		<b>0,09</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>6 636 294,59</b>		<b>0,09</b>
<b>Total Amundi MSCI World II UCITS ETF</b>				<b>7 385 743 559,75</b>		<b>100,00</b>



INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		924 951 034,45
b) Avoirs bancaires		51 126,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC		942 173 383,44
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>1 867 175 544,84</b>
e) Passif		-936 683 048,53
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>930 492 496,31</b>

## 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)
ACTION EUR ACC / FR0010429068	69 471 196,00	EUR	11,9537
ACTION USD ACC / FR0010435297	8 359 414,00	USD	11,9537
ACTION I-EUR / FR0013465796	1 200,00	EUR	105,3305

## 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.	82,48	41,11
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.	16,92	8,43
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	767 482 786,92	82,48	41,11
Dollar américain	157 468 247,53	16,92	8,43
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>924 951 034,45</b>	<b>99,40</b>	<b>49,54</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	82,48	41,11
États-Unis	16,92	8,43
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>99,40</b>	<b>49,54</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	9,11	4,54
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	9,07	4,52
Habillement et accessoires	9,08	4,52
Services informatiques	7,74	3,86
Pharmacie	6,50	3,24
Chimie de spécialité	6,50	3,24
Produits de beauté	6,41	3,20
Construction lourde	4,85	2,42
Composants électriques	4,62	2,30
Assurance services complets	4,49	2,24
Autres secteurs	31,03	15,46
<b>Total</b>	<b>99,40</b>	<b>49,54</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	6 635 209,14	48 674 218,38
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.	666 215 854,38	648 454 197,13
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>672 851 063,52</b>	<b>697 128 415,51</b>

**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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>				
Catégorie de part :	<b>Frais de gestion variables provisionnés</b>	<b>%</b>	<b>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</b>	<b>%</b>
ACTION EUR ACC / FR0010429068	-	-	-	-
ACTION USD ACC / FR0010435297	-	-	-	-
ACTION I-EUR / FR0013465796	-	-	-	-



# 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	-	-	-	-	901 393 930,61
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	96,87

## 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	901 393 930,61

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.

## 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	-	-	-	-	901 393 930,61
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	901 393 930,61

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	901 393 930,61

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	PROPRE	329 058,00	60 507 185,04	EUR	6,50
US00971T1016	AKAMAI TECHNOLOGIES INC	PROPRE	11 208,00	1 057 959,73	USD	0,11
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	26 747,00	4 071 897,74	USD	0,44
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	40 789,00	6 280 571,39	USD	0,67
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	142 597,00	23 338 297,87	USD	2,51
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	49 985,00	7 962 539,21	USD	0,86
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	1 287 000,00	41 750 280,00	EUR	4,49
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	550 000,00	37 185 500,00	EUR	4,00
FR0000120503	BOUYGUES	PROPRE	189 111,00	6 545 131,71	EUR	0,70
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	364 000,00	72 035 600,00	EUR	7,74
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	535 472,00	19 373 376,96	EUR	2,08
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	PROPRE	177 813,00	7 812 630,11	USD	0,84
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	3 100 000,00	45 105 000,00	EUR	4,85
US1264081035	CSX CORP	PROPRE	52 857,00	1 642 188,02	USD	0,18
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	670 000,00	39 302 200,00	EUR	4,22
US2567461080	DOLLAR TREE INC	PROPRE	95 114,00	10 518 803,37	USD	1,13
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	17 131,00	12 514 401,78	USD	1,34
FR0013215407	ENGIE SA LOYALTY BONUS 2020	PROPRE	830 010,00	13 504 262,70	EUR	1,45
US46625H1005	JP MORGAN CHASE & CO	PROPRE	13 639,00	2 445 772,14	USD	0,26
FR0000121485	KERING	PROPRE	35 356,00	11 667 480,00	EUR	1,25
FR0011149590	L'OREAL PRIME 2013	PROPRE	135 781,00	59 696 116,65	EUR	6,42
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	94 000,00	72 793 600,00	EUR	7,82
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	29 405,00	11 829 926,44	USD	1,27
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	81 639,00	8 624 682,20	USD	0,93

# AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	32 134,00	11 700 472,50	USD	1,26
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	15 340,00	12 395 666,87	USD	1,33
US7170811035	PFIZER INC	PROPRE	470 991,00	11 285 283,54	USD	1,21
US7433151039	PROGRESSIVE CORP	PROPRE	17 431,00	3 394 908,35	USD	0,36
FR0000131906	RENAULT SA	PROPRE	148 600,00	6 945 564,00	EUR	0,75
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	12 113,00	3 046 687,14	USD	0,33
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	394 360,00	36 707 028,80	EUR	3,94
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	200 000,00	43 020 000,00	EUR	4,62
FR0010411983	SCOR SE ACT PROV	PROPRE	719 108,00	22 033 469,12	EUR	2,37
US8552441094	STARBUCKS	PROPRE	101 423,00	8 393 660,29	USD	0,90
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	1 230 000,00	84 365 700,00	EUR	9,07
US89417E1091	TRAVELERS COMPANIES INC	PROPRE	46 124,00	9 151 898,84	USD	0,98
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	1 400 000,00	40 866 000,00	EUR	4,39
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	350 000,00	38 587 500,00	EUR	4,15
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	1 611 187,00	15 412 614,84	EUR	1,66
FR0011981968	WORLDLINE	PROPRE	8 076,00	79 177,10	EUR	0,01
<b>Total Action</b>				<b>924 951 034,45</b>		<b>99,40</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>924 951 034,45</b>		<b>99,40</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03547779	FEES LEG C EUR LYX M	PROPRE	1,00	418 489,92	EUR	0,04
SWAP03547686	FEES LEG C USD LYX M	PROPRE	1,00	49 705,17	EUR	0,01
SWAP03872740	FEES LEG I EUR LYX M	PROPRE	1,00	62,96	EUR	0,00
SWAP03547824	INDEX LEG C EUR LYX	PROPRE	804 469 502,56	830 401 397,66	EUR	89,24
SWAP03547772	INDEX LEG C USD LYX	PROPRE	96 801 983,41	99 921 175,42	EUR	10,74
SWAP03872739	INDEX LEG I EUR LYX	PROPRE	122 444,64	126 391,03	EUR	0,01
SWAP03547676	VRAC LEG LYX MSCI EM	PROPRE	901 393 930,61	-924 951 034,45	EUR	-99,40
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>5 966 187,71</b>		<b>0,64</b>

# AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS III UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-11 284,06	-11 284,06	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-11 284,06</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	125,97	125,97	EUR	0,00
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	6 195 307,74	5 794 068,50	USD	0,62
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-3 310 367,65	-3 310 367,65	EUR	-0,36
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-8 495 905,14	-7 945 667,65	USD	-0,85
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	-3 146,69	-1 910,96	AUD	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	11 591,86	11 591,86	EUR	0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-187 804,00	-1 116,14	JPY	-0,00
	BANQUE PLN SGP	PROPRE	-0,01	0,00	PLN	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	42 272,89	39 535,09	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	2 300 597,40	2 151 599,16	USD	0,23
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-3 262 141,82</b>		<b>-0,35</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-461 667,62	-461 667,62	EUR	-0,05
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-461 667,62</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-3 735 093,50</b>		<b>-0,40</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
FR0000120628	AXA SA	ACHLIG	1 287 000,00	2 548 260,00	EUR	0,27
FR0000120503	BOUYGUES	ACHLIG	189 111,00	359 310,90	EUR	0,04
FR0000127771	VIVENDI	ACHLIG	1 611 187,00	402 796,75	EUR	0,04
<b>Total Action</b>				<b>3 310 367,65</b>		<b>0,36</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>3 310 367,65</b>		<b>0,36</b>
<b>Total AMUNDI MSCI Emerging Markets III UCITS ETF</b>				<b>930 492 496,31</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : JPY	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		-
b) Avoirs bancaires		829 948 423,00
c) Autres actifs détenus par l'OPC		126 708 972 610,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>127 538 921 033,00</b>
e) Passif		-1 028 428 521,00
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>126 510 492 512,00</b>

## 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)
ACTION JPY DIST / FR0010377028	831 378,00	JPY	26 454,7862
ACTION EUR HEDGED DIST / FR0011475078	463 839,00	EUR	36 582,0445
ACTION EUR DIST / FR0010245514	3 284 061,00	EUR	26 658,5749



## 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.	-	-
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.	-	-
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	99,64	98,83

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	JPY	Actif net	Total des actifs
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	-	-

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	-	-

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>99,64</b>	<b>98,83</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	99,64	98,83
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>99,64</b>	<b>98,83</b>

## 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 : JPY</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.	-	-
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.	-	-
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	28 470 297 091,00	45 838 790 155,00
<b>Total sur la période</b>	<b>28 470 297 091,00</b>	<b>45 838 790 155,00</b>

**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**

<b>Date</b>	<b>Catégorie de parts/actions</b>	<b>Devise parts/actions</b>	<b>Nature</b>	<b>Montant net unitaire</b>	<b>Crédit d'impôt unitaire</b>	<b>Montant brut unitaire</b>
12/12/2023	ACTION JPY DIST	-	Dividendes versés	290,00	0,00	290,00
12/12/2023	ACTION EUR HEDGED DIST	-	Dividendes versés	373,724616	0,00	373,72
12/12/2023	ACTION EUR DIST	-	Dividendes versés	285,789413	0,00	285,79
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>				
Catégorie de part :	<b>Frais de gestion variables provisionnés</b>	<b>%</b>	<b>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</b>	<b>%</b>
ACTION JPY DIST / FR0010377028	-	-	-	-
ACTION EUR HEDGED DIST / FR0011475078	-	-	-	-
ACTION EUR DIST / FR0010245514	-	-	-	-

# 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	3,52

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	4 410 597 726,00	-	-	-	-
% des actifs sous gestion	3,49	-	-	-	-

## 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	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
	Montant	1 159 301 510,00
2	Dénomination	RYANAIR HOLDINGS
	Montant	327 094 220,00
3	Dénomination	SOCIETE GENERALE
	Montant	266 883 468,00
4	Dénomination	FORTUM CORPORATION
	Montant	122 171 167,00
5	Dénomination	BNP PARIBAS
	Montant	64 252 953,00
6	Dénomination	BIOMERIEUX
	Montant	55 459 337,00
7	Dénomination	ARKEMA SA
	Montant	21 212 515,00
8	Dénomination	AIXTRON
	Montant	4 980 309,00
9	Dénomination	TOTAL ENERGIES
	Montant	3 185 351,00
10	Dénomination	LEG IMMOBILIEN
	Montant	753 062,00

## 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	SOCIETE GENERALE	-	-	-	-
	Montant	2 672 893 243,00	-	-	-	-
2	Dénomination	MORGAN STANLEY	-	-	-	-
	Montant	833 216 460,00	-	-	-	-
3	Dénomination	NATIXIS	-	-	-	-
	Montant	642 284 666,00	-	-	-	-
4	Dénomination	CCF	-	-	-	-
	Montant	257 672 817,00	-	-	-	-
5	Dénomination	UBS	-	-	-	-
	Montant	4 530 540,00	-	-	-	-

## 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.

### 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	4 888 765 601,00	-	-	-	-

### 3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Monnaie	EUR	-	-	-
	Montant	4 888 765 601,00	-	-	-



## 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	2 719 280 315,00	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	4 410 597 726,00	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	234 762 427,00	-	-	-	-
Ouvertes	67 270 721,00	-	-	-	-

## 3.5. Pays où sont établies les contreparties

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Pays	FRANCE	-	-	-	-
1 Montant	3 572 850 726,00	-	-	-	-
2 Pays	ALLEMAGNE	-	-	-	-
2 Montant	833 216 460,00	-	-	-	-
3 Pays	SUISSE	-	-	-	-
3 Montant	4 530 540,00	-	-	-	-

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	4 410 597 726,00	-	-	-	-

## 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		2
1	Dénomination	CACEIS
	Montant	2 854 791 556,00
2	Dénomination	SOCIETE GENERALE
	Montant	2 033 974 045,00

## 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

L'OPC pourra avoir recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille en conformité avec les dispositions de l'article R214-18 du Code Monétaire et Financier et notamment des opérations de cession temporaire de titres financiers.

- Proportion maximale d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet de contrats d'opérations de financement sur titres : jusqu'à 25% des actifs de l'OPC.
- Proportion attendue d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet d'opérations de financement sur titres : 10% des actifs de l'OPC.

Les revenus totaux générés au titre des techniques de gestion efficace du portefeuille sont partagé entre le compartiment concerné et l'agent de prêt de titre. Chaque compartiment reçoit 65% tandis que l'agent reçoit 35% de ces revenus. L'ensemble des frais opérationnels directs et indirects liés à ces opérations sont supportés par l'agent, et ont dès lors été exclus des frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion.

### 7. Revenus

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
OPC (valeur absolue)	75 741 620,00	-	-	-	-

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>O.P.C.V.M.</b>						
EVL935823	LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)	PROPRE	15 149 204,00	21 996 269 625,00	JPY	17,39
EVL935823	LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)	PROPRE	60 310 825,658	87 569 827 597,00	JPY	69,22
EVL935823	LYXOR UCITS ETF JAPAN (TOPIX)	PROPRE	11 354 530,2284	16 486 497 137,00	JPY	13,03
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>126 052 594</b>		<b>99,64</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>126 052 594</b>		<b>99,64</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	CREDITEUR DIV JPY G5	PROPRE	-2 010 853,00	-2 010 853,00	JPY	-0,00
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-16 637,78	-2 799 515,00	EUR	-0,00
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-419 163,34	-70 529 492,00	EUR	-0,06
	PROV COM MVTS JPY	PROPRE	-5 637 426,00	-5 637 426,00	JPY	-0,00
	PROV COM MVTS JPY	PROPRE	-38 373 396,00	-38 373 396,00	JPY	-0,03
<b>Total AUTRES</b>				<b>-119 350 682,00</b>		<b>-0,09</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR SGP G1	PROPRE	-371,58	-62 523,00	EUR	-0,00
	BANQUE EUR SGP G4	PROPRE	-42 452,73	-7 143 205,00	EUR	-0,01
	BANQUE EUR SGP G5	PROPRE	3 095 458,34	520 849 714,00	EUR	0,41
	BANQUE JPY SGP G1	PROPRE	39 204 534,00	39 204 534,00	JPY	0,03
	BANQUE JPY SGP G4	PROPRE	195 727 370,00	195 727 370,00	JPY	0,15
	BANQUE JPY SGP G5	PROPRE	74 166 805,00	74 166 805,00	JPY	0,06
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>822 742 695,00</b>		<b>0,65</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	COLLAT.CASH REC.OTC	PROPRE	-3 180 000,00	-535 074 909,00	EUR	-0,42
	COLLAT.CASH VER.OTC	PROPRE	20 000,00	3 365 251,00	EUR	0,00
	COLLAT.CASH VER.OTC	PROPRE	90 000,00	15 143 630,00	EUR	0,01
	COLLAT.CASH VER.OTC	PROPRE	30 000,00	5 047 877,00	EUR	0,00

# AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	COLLAT.CASH VER.OTC	PROPRE	70 000,00	11 778 379,00	EUR	0,01
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>-499 739 772,00</b>		<b>-0,40</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-41 484 319,00	-41 484 319,00	JPY	-0,03
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-201 588 576,00	-201 588 576,00	JPY	-0,16
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-43 014 583,00	-43 014 583,00	JPY	-0,03
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-286 087 478,00</b>		<b>-0,23</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-82 435 237,00</b>		<b>-0,07</b>
<b>Change a terme</b>						
<b>Change a terme</b>						
	OACT 240507 EUR/JPY DE	RECU	109 841 985,08	18 475 241 750,00	EUR	14,60
	OACT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-17 885 800 000,00	-17 885 800 000,00	JPY	-14,14
	OACT 240507 EUR/JPY DE	RECU	727 571,57	122 376 345,00	EUR	0,10
	OACT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-118 100 000,00	-118 100 000,00	JPY	-0,09
	OACT 240507 EUR/JPY DE	RECU	820 988,97	138 088 998,00	EUR	0,11
	OACT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-134 400 000,00	-134 400 000,00	JPY	-0,11
	OACT 240507 EUR/JPY DE	RECU	992 855,40	166 996 650,00	EUR	0,13
	OACT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-163 000 000,00	-163 000 000,00	JPY	-0,13
	OACT 240507 EUR/JPY DE	RECU	1 006 588,91	169 306 604,00	EUR	0,13
	OACT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-164 900 000,00	-164 900 000,00	JPY	-0,13
	OACT 240507 EUR/JPY DE	RECU	185 559,05	31 210 728,00	EUR	0,02
	OACT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-30 100 000,00	-30 100 000,00	JPY	-0,02
	OACT 240507 EUR/JPY DE	RECU	498 014,75	83 765 264,00	EUR	0,07
	OACT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-81 500 000,00	-81 500 000,00	JPY	-0,06
	OACT 240507 EUR/JPY DE	RECU	2 966 519,70	498 963 748,00	EUR	0,39
	OACT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-490 500 000,00	-490 500 000,00	JPY	-0,39
	OACT 240507 EUR/JPY DE	RECU	137 778,66	23 174 145,00	EUR	0,02
	OACT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-22 800 000,00	-22 800 000,00	JPY	-0,02
	OACT 240507 EUR/JPY DE	RECU	1 589 531,07	267 356 519,00	EUR	0,21
	OACT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-264 700 000,00	-264 700 000,00	JPY	-0,21

# AMUNDI JAPAN TOPIX II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OACT 240507 EUR/JPY DE	RECU	844 017,52	141 962 363,00	EUR	0,11
	OACT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-141 600 000,00	-141 600 000,00	JPY	-0,11
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	RECU	207 600 000,00	207 600 000,00	JPY	0,16
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-1 277 610,01	-214 891 908,00	EUR	-0,17
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	RECU	299 400 000,00	299 400 000,00	JPY	0,24
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-1 841 506,79	-309 738 422,00	EUR	-0,24
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	RECU	49 300 000,00	49 300 000,00	JPY	0,04
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-300 070,89	-50 471 432,00	EUR	-0,04
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	RECU	604 200 000,00	604 200 000,00	JPY	0,48
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-3 697 735,75	-621 953 089,00	EUR	-0,49
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	RECU	180 400 000,00	180 400 000,00	JPY	0,14
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-1 098 127,69	-184 703 277,00	EUR	-0,15
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	RECU	72 000 000,00	72 000 000,00	JPY	0,06
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-439 850,50	-73 982 133,00	EUR	-0,06
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	RECU	37 400 000,00	37 400 000,00	JPY	0,03
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-228 060,63	-38 359 424,00	EUR	-0,03
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	RECU	347 500 000,00	347 500 000,00	JPY	0,27
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-2 116 739,23	-356 032 067,00	EUR	-0,28
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	RECU	208 700 000,00	208 700 000,00	JPY	0,16
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-1 268 822,59	-213 413 879,00	EUR	-0,17
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	RECU	768 400 000,00	768 400 000,00	JPY	0,61
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-4 666 225,79	-784 851 525,00	EUR	-0,62
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	RECU	294 400 000,00	294 400 000,00	JPY	0,23
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-1 790 085,70	-301 089 479,00	EUR	-0,24
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	RECU	271 600 000,00	271 600 000,00	JPY	0,21
	OVCT 240507 EUR/JPY DE	VERSE	-1 617 870,05	-272 123 089,00	EUR	-0,22
<b>Total Change a terme</b>				<b>540 333 390,00</b>		<b>0,43</b>
<b>Total Change a terme</b>				<b>540 333 390,00</b>		<b>0,43</b>
<b>Total AMUNDI Japan TOPIX II UCITS ETF</b>				<b>126 510 492 512,00</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI CAC 40 UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		3 551 098 525,15
b) Avoirs bancaires		62 686 905,47
c) Autres actifs détenus par l'OPC		279 778 312,48
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>3 893 563 743,10</b>
e) Passif		-146 657 883,39
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>3 746 905 859,71</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0013380607	6 899 678,00	EUR	37,5132
ACTION J-EUR / FR0011122233	1 644,00	EUR	6 718,613
ACTION DIST / FR0007052782	43 906 250,00	EUR	79,1921

## 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.	94,77	91,20
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.	-	-
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	-	-



## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	3 551 098 525,15	94,77	91,20
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>3 551 098 525,15</b>	<b>94,77</b>	<b>91,20</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	87,05	83,77
Pays-Bas	7,16	6,89
Luxembourg	0,56	0,54
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>94,77</b>	<b>91,20</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Habillement et accessoires	15,53	14,95
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	9,12	8,77
Aérospatiale	8,87	8,54
Composants électriques	6,59	6,35
Banques	6,02	5,79
Pharmacie	5,67	5,46
Produits de beauté	5,68	5,46
Chimie de spécialité	5,15	4,96
Construction lourde	3,49	3,36
Fournitures médicales	3,41	3,28
Autres secteurs	25,24	24,28
<b>Total</b>	<b>94,77</b>	<b>91,20</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	199 979 709,77	93 964 162,39
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.	-	-
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>199 979 709,77</b>	<b>93 964 162,39</b>

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
12/12/2023	ACTION J-EUR	-	Dividendes versés	178,77	0,00	178,77
12/12/2023	ACTION DIST	-	Dividendes versés	2,10	0,00	2,10
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>				
Catégorie de part :	<b>Frais de gestion variables provisionnés</b>	<b>%</b>	<b>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</b>	<b>%</b>
ACTION ACC / FR0013380607	-	-	-	-
ACTION J-EUR / FR0011122233	-	-	-	-
ACTION DIST / FR0007052782	-	-	-	-

# 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	3,39

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	124 472 941,07	-	-	-	-
% des actifs sous gestion	3,32	-	-	-	-

## 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	RYANAIR HOLDINGS
	Montant	74 988 034,80
2	Dénomination	AIR LIQUIDE
	Montant	12 517 447,12
3	Dénomination	LEGRAND
	Montant	8 761 955,60
4	Dénomination	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON
	Montant	7 631 712,00
5	Dénomination	BNP PARIBAS
	Montant	7 094 722,96
6	Dénomination	ARKEMA
	Montant	6 369 488,55
7	Dénomination	SCOR
	Montant	3 900 043,04
8	Dénomination	GERRESHEIMER
	Montant	2 738 211,00
9	Dénomination	AVIVA
	Montant	2 492 533,95
10	Dénomination	CELLNEX TELECOM
	Montant	2 235 600,00

## 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	CCF	-	-	-	-
	Montant	62 786 553,83	-	-	-	-
2	Dénomination	NATIXIS	-	-	-	-
	Montant	37 082 563,33	-	-	-	-
3	Dénomination	SOCIETE GENERALE	-	-	-	-
	Montant	8 082 057,82	-	-	-	-
4	Dénomination	BNP PARIBAS	-	-	-	-
	Montant	4 476 972,61	-	-	-	-
5	Dénomination	UBS	-	-	-	-
	Montant	3 555 085,84	-	-	-	-
6	Dénomination	CREDIT AGRICOLE	-	-	-	-
	Montant	3 337 464,62	-	-	-	-
7	Dénomination	BANK OF	-	-	-	-
	Montant	2 870 272,15	-	-	-	-
8	Dénomination	MORGAN STANLEY	-	-	-	-
	Montant	1 718 828,29	-	-	-	-
9	Dénomination	JP MORGAN AG	-	-	-	-
	Montant	563 142,58	-	-	-	-

## 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.

### 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	144 663 179,84	-	-	-	-

## 3.3. Monnaie de la garantie

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Monnaie	EUR	-	-	-	-
	Montant	142 170 645,89	-	-	-	-
2	Monnaie	GBP	-	-	-	-
	Montant	2 492 533,95	-	-	-	-

## 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	9 431 564,39	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	96 880 408,36	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	18 160 968,32	-	-	-	-
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	115 765 612,21	-	-	-
2	Pays	SUISSE	-	-	-
	Montant	3 555 085,84	-	-	-
3	Pays	ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE	-	-	-
	Montant	2 870 272,15	-	-	-
4	Pays	ALLEMAGNE	-	-	-
	Montant	2 281 970,87	-	-	-

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	124 472 941,07	-	-	-	-



## 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	2
1 Dénomination	SOCIETE GENERALE
1 Montant	135 232 913,84
2 Dénomination	CACEIS
2 Montant	9 430 266,00

## 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

L'OPC pourra avoir recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille en conformité avec les dispositions de l'article R214-18 du Code Monétaire et Financier et notamment des opérations de cession temporaire de titres financiers.

- Proportion maximale d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet de contrats d'opérations de financement sur titres : jusqu'à 25% des actifs de l'OPC.
- Proportion attendue d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet d'opérations de financement sur titres : 10% des actifs de l'OPC.

Les revenus totaux générés au titre des techniques de gestion efficace du portefeuille sont partagé entre le compartiment concerné et l'agent de prêt de titre. Chaque compartiment reçoit 65% tandis que l'agent reçoit 35% de ces revenus. L'ensemble des frais opérationnels directs et indirects liés à ces opérations sont supportés par l'agent, et ont dès lors été exclus des frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion.

### 7. Revenus

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
OPC (valeur absolue)	454 294,39	-	-	-	-

**Inventaire au 30.04.2024**

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
FR0000120404	ACCOR SA	PROPRE	379 424,00	15 674 005,44	EUR	0,42
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PGARAN	68 074,00	12 517 447,12	EUR	0,33
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	45 796,00	8 420 968,48	EUR	0,22
FR0000053951	AIR LIQUIDE PRIME FIDELITE	PROPRE	1 004 456,00	184 699 369,28	EUR	4,93
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	1 188 461,00	183 831 147,48	EUR	4,91
DE000A0WMPJ6	AIXTRON	PGARAN	84 280,00	1 842 360,80	EUR	0,05
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PRETER	136 000,00	3 208 240,00	EUR	0,09
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PRETER	11 936,00	281 570,24	EUR	0,01
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PRETER	11 936,00	281 570,24	EUR	0,01
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PROPRE	864 640,00	20 396 857,60	EUR	0,54
FR0010313833	ARKEMA	PGARAN	65 631,00	6 369 488,55	EUR	0,17
GB00BPQY8M80	AVIVA PLC	PGARAN	457 027,00	2 492 533,95	GBP	0,07
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	3 843 050,00	124 668 542,00	EUR	3,33
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	PGARAN	18 118,00	1 811 800,00	EUR	0,05
FR0000131104	BNP PARIBAS	PGARAN	104 936,00	7 094 722,96	EUR	0,19
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	2 351 367,00	158 975 922,87	EUR	4,24
FR0000120503	BOUYGUES	PROPRE	383 258,00	13 264 559,38	EUR	0,35
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	330 669,00	65 439 395,10	EUR	1,75
FR0000120172	CARREFOUR SA	PRETER	938 000,00	14 811 020,00	EUR	0,40
FR0000120172	CARREFOUR SA	PRETER	12 244,00	193 332,76	EUR	0,01
FR0000120172	CARREFOUR SA	PRETER	20 000,00	315 800,00	EUR	0,01
FR0000120172	CARREFOUR SA	PRETER	134 319,00	2 120 897,01	EUR	0,06
FR0000120172	CARREFOUR SA	PRETER	50 416,00	796 068,64	EUR	0,02
FR0000120172	CARREFOUR SA	PROPRE	10,00	157,90	EUR	0,00

# AMUNDI CAC 40 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
ES0105066007	CELLNEX TELECOM S.A.	PGARAN	72 000,00	2 235 600,00	EUR	0,06
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	1 431 974,00	51 808 819,32	EUR	1,38
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	927 539,00	69 250 061,74	EUR	1,85
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	2 123 674,00	30 899 456,70	EUR	0,82
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	1 291 139,00	75 738 213,74	EUR	2,02
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PRETER	2 578,00	95 463,34	EUR	0,00
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	1 340 892,00	49 653 230,76	EUR	1,33
FR0010908533	EDENRED	PROPRE	500 482,00	22 251 429,72	EUR	0,59
FR0010208488	ENGIE SA	PROPRE	159 701,00	2 598 335,27	EUR	0,07
FR0013215407	ENGIE SA LOYALTY BONUS 2020	PROPRE	3 502 785,00	56 990 311,95	EUR	1,52
FR0000121667	ESSILOR LUXOTTICA SA	PROPRE	636 698,00	127 848 958,40	EUR	3,41
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PRETER	16 847,00	970 387,20	EUR	0,03
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PRETER	1 750,00	100 800,00	EUR	0,00
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PRETER	72 619,00	4 182 854,40	EUR	0,11
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PRETER	4 700,00	270 720,00	EUR	0,01
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PRETER	49 831,00	2 870 265,60	EUR	0,08
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PRETER	1 720,00	99 072,00	EUR	0,00
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PRETER	3 748,00	215 884,80	EUR	0,01
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PRETER	5 000,00	288 000,00	EUR	0,01
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PRETER	1 713,00	98 668,80	EUR	0,00
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PRETER	61 720,00	3 555 072,00	EUR	0,09
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PRETER	22 218,00	1 279 756,80	EUR	0,03
FR0014000MR3	EUROFINS SCIENTIFIC SE	PROPRE	10 028,00	577 612,80	EUR	0,02
FI0009007132	FORTUM OYJ	PGARAN	67 461,00	835 167,18	EUR	0,02
DE000A0LD6E6	GERRESHEIMER AG	PGARAN	27 111,00	2 738 211,00	EUR	0,07
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	63 507,00	142 954 257,00	EUR	3,82
FR0000121485	KERING	PROPRE	149 275,00	49 260 750,00	EUR	1,31
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN SE	PGARAN	382,00	30 529,44	EUR	0,00

# AMUNDI CAC 40 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0010307819	LEGRAND	PGARAN	90 460,00	8 761 955,60	EUR	0,23
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	535 032,00	51 823 199,52	EUR	1,38
FR0011149590	L'OREAL PRIME 2013	PROPRE	462 566,00	203 367 141,90	EUR	5,43
FR0000120321	LOREAL SA	PROPRE	21 090,00	9 272 218,50	EUR	0,25
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PGARAN	9 855,00	7 631 712,00	EUR	0,20
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	503 362,00	389 803 532,80	EUR	10,40
FR0000133308	ORANGE	PROPRE	3 733 824,00	38 925 115,20	EUR	1,04
FR0000120693	PERNOD RICARD	PRETER	9 000,00	1 278 000,00	EUR	0,03
FR0000120693	PERNOD RICARD	PRETER	21 000,00	2 982 000,00	EUR	0,08
FR0000120693	PERNOD RICARD	PRETER	1 774,00	251 908,00	EUR	0,01
FR0000120693	PERNOD RICARD	PRETER	56 589,00	8 035 638,00	EUR	0,21
FR0000120693	PERNOD RICARD	PRETER	5 000,00	710 000,00	EUR	0,02
FR0000120693	PERNOD RICARD	PRETER	722,00	102 524,00	EUR	0,00
FR0000120693	PERNOD RICARD	PRETER	12 170,00	1 728 140,00	EUR	0,05
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	303 826,00	43 143 292,00	EUR	1,15
NL0013654783	PROSUS N V	PGARAN	44 138,00	1 390 788,38	EUR	0,04
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	458 959,00	47 662 892,15	EUR	1,27
FR0000131906	RENAULT SA	PROPRE	415 095,00	19 401 540,30	EUR	0,52
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	PGARAN	26 055,00	523 705,50	EUR	0,01
IE00BYTBXV33	RYANAIR HOLDINGS PLC	PGARAN	3 704 693,00	74 464 329,30	EUR	1,99
FR0000073272	SAFRAN	PROPRE	728 244,00	148 707 424,80	EUR	3,97
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	2 282 089,00	212 416 844,12	EUR	5,67
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	1 148 670,00	247 078 917,00	EUR	6,59
FR0010411983	SCOR SE ACT PROV	PGARAN	127 286,00	3 900 043,04	EUR	0,10
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A	PRETER	82 469,00	2 093 887,91	EUR	0,06
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A	PROPRE	1 398 761,00	35 514 541,79	EUR	0,95
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	136 000,00	2 839 680,00	EUR	0,08
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	50 000,00	1 044 000,00	EUR	0,03

# AMUNDI CAC 40 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	1 700 000,00	35 496 000,00	EUR	0,95
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	1 100 000,00	22 968 000,00	EUR	0,61
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PRETER	21 000,00	438 480,00	EUR	0,01
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	1 745 914,00	36 454 684,32	EUR	0,97
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	1 278 257,00	48 119 984,77	EUR	1,28
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	PRETER	15 000,00	1 282 200,00	EUR	0,03
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	PRETER	10 000,00	854 800,00	EUR	0,02
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	PRETER	50 000,00	4 274 000,00	EUR	0,11
FR0000051807	TELEPERFORMANCE SE	PROPRE	44 649,00	3 816 596,52	EUR	0,10
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	210 760,00	33 289 542,00	EUR	0,89
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PRETER	20 000,00	1 371 800,00	EUR	0,04
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PRETER	10 000,00	685 900,00	EUR	0,02
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	4 979 603,00	341 550 969,77	EUR	9,12
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	PROPRE	236 987,00	18 598 739,76	EUR	0,50
FR0013176526	VALEO SA	PGARAN	372,00	4 441,68	EUR	0,00
FR0013506730	VALLOUREC SA	PGARAN	36 156,00	588 077,34	EUR	0,02
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	1 219 335,00	35 592 388,65	EUR	0,95
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	1 065 719,00	117 495 519,75	EUR	3,14
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	1 448 994,00	13 861 076,60	EUR	0,37
<b>Total Action</b>				<b>3 810 803 840,73</b>		<b>101,71</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>3 810 803 840,73</b>		<b>101,71</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-935 749,00	-935 749,00	EUR	-0,02
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>-935 749,00</b>		<b>-0,02</b>
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-15 429,04	-15 429,04	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-15 429,04</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR CACEIS CO	PROPRE	9 430 266,00	9 430 266,00	EUR	0,25

# AMUNDI CAC 40 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE EUR NEWEDG	PROPRE	-195 249,74	-195 249,74	EUR	-0,01
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	53 195 394,17	53 195 394,17	EUR	1,42
	BANQUE USD SGP	PROPRE	65 486,54	61 245,30	USD	0,00
	CES TMP REG DIFF CHF	PROPRE	264,43	269,63	CHF	0,00
	CES TMP REG DIFF EUR	PROPRE	383 042,05	383 042,05	EUR	0,01
	INDEMN PT A REC EUR	PROPRE	3 963 830,50	3 963 830,50	EUR	0,11
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>66 838 797,91</b>		<b>1,78</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-3 006 672,00	-3 006 672,00	EUR	-0,08
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-4 466 533,00	-4 466 533,00	EUR	-0,12
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-297 093,00	-297 093,00	EUR	-0,01
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-1 659 968,00	-1 659 968,00	EUR	-0,04
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	4 295 500,00	4 295 500,00	EUR	0,11
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>-5 134 766,00</b>		<b>-0,14</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-848 275,77	-848 275,77	EUR	-0,02
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-848 275,77</b>		<b>-0,02</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>59 904 578,10</b>		<b>1,60</b>
<b>Futures</b>						
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						
CF170524	CAC 40 0524	PROPRE	781,00	432 004,00	EUR	0,01
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>432 004,00</b>		<b>0,01</b>
<b>Total Futures</b>				<b>432 004,00</b>		<b>0,01</b>
<b>Dossiers</b>						
<b>AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)</b>						
PDC-04121545	PDC/DE000A0LD6E6/31/	PGAR1	-2 537 197,52	-2 738 211,00	EUR	-0,07
PDC-04121561	PDC/DE000A0WMPJ6/31/	PGAR1	-1 718 099,63	-1 842 360,80	EUR	-0,05
PDC-04121567	PDC/DE000LEG1110/31/	PGAR1	-27 602,74	-30 529,44	EUR	-0,00
PDC-04121601	PDC/ES0105066007/31/	PGAR1	-2 130 170,90	-2 235 600,00	EUR	-0,06
PDC-04121475	PDC/FI0009007132/31/	PGAR1	-777 224,12	-835 167,18	EUR	-0,02
PDC-04121574	PDC/FR0000120073/31/	PGAR1	-11 700 844,69	-12 517 447,12	EUR	-0,33
PDC-04121619	PDC/FR0000121014/31/	PGAR1	-7 157 817,16	-7 631 712,00	EUR	-0,20

# AMUNDI CAC 40 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PDC-04121480	PDC/FR0000131104/31/	PGAR1	-6 623 941,45	-7 094 722,96	EUR	-0,19
PDC-04121471	PDC/FR0010307819/31/	PGAR1	-8 241 456,00	-8 761 955,60	EUR	-0,23
PDC-04121634	PDC/FR0010313833/31/	PGAR1	-5 958 583,16	-6 369 488,55	EUR	-0,17
PDC-04121635	PDC/FR0010411983/31/	PGAR1	-3 720 760,58	-3 900 043,04	EUR	-0,10
PDC-04121584	PDC/FR0013176526/31/	PGAR1	-4 114,20	-4 441,68	EUR	-0,00
PDC-04121647	PDC/FR0013280286/31/	PGAR1	-1 727 670,50	-1 811 800,00	EUR	-0,05
PDC-04121530	PDC/FR0013506730/31/	PGAR1	-558 273,30	-588 077,34	EUR	-0,02
PDC-04121614	PDC/GB00BPQY8M80/31/	PGAR1	-2 331 520,50	-2 492 533,95	GBP	-0,07
PDC-04121564	PDC/IE00BYTBXV33/31/	PGAR1	-70 446 174,82	-74 464 329,30	EUR	-1,99
PDC-04121591	PDC/IE00BYTBXV33/31/	PGAR1	-495 445,93	-523 705,50	EUR	-0,01
PDC-04121519	PDC/NL0013654783/31/	PGAR1	-1 297 419,78	-1 390 788,38	EUR	-0,04
<b>Total AD1 REME:Prise depot de Collateral (Doss.)</b>				<b>-135 232 913,84</b>		<b>-3,61</b>

## Dossier de pret de titres

PT—00246407	FIX CARREFOUR SA	PRET	2 439 770,32	5,29	EUR	0,00
PT—00249615	FIX CARREFOUR SA	PRET	353 180,00	0,00	EUR	0,00
PT—00250948	FIX CARREFOUR SA	PRET	16 700 152,00	0,00	EUR	0,00
PT—00250949	FIX CARREFOUR SA	PRET	201 719,90	0,00	EUR	0,00
PT—00250950	FIX CARREFOUR SA	PRET	353 180,00	0,00	EUR	0,00
PT—00251009	PT/FR0000051807/02/0	PRET	2 250 292,50	4,88	EUR	0,00
PT—00250887	PT/FR0000051807/26/0	PRET	1 577 960,00	3,42	EUR	0,00
PT—00250920	PT/FR0000051807/29/0	PRET	7 403 125,00	16,04	EUR	0,00
PT—00248053	PT/FR0000073272/03/1	PRET	0,001366	0,00	EUR	0,00
PT—00250331	PT/FR0000073272/11/0	PRET	0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00243594	PT/FR0000120172/13/0	PRET	-0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00250895	PT/FR0000120172/26/0	PRET	201 718,06	0,44	EUR	0,00
PT—00253613	PT/FR0000120172/26/0	PRET	838 125,67	2,27	EUR	0,00
PT—00251873	PT/FR0000120271/01/0	PRET	0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00251270	PT/FR0000120271/16/0	PRET	0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00253298	PT/FR0000120271/17/0	PRET	692 675,00	1,50	EUR	0,00

# AMUNDI CAC 40 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00253548	PT/FR0000120271/24/0	PRET	1 398 946,00	3,03	EUR	0,00
PT—00251717	PT/FR0000120271/28/0	PRET	-0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00253310	PT/FR0000120693/17/0	PRET	1 394 786,25	3,78	EUR	0,00
PT—00253515	PT/FR0000120693/23/0	PRET	3 365 885,25	9,12	EUR	0,00
PT—00253543	PT/FR0000120693/24/0	PRET	265 129,62	0,72	EUR	0,00
PT—00253573	PT/FR0000120693/25/0	PRET	8 457 395,82	22,91	EUR	0,00
PT—00253709	PT/FR0000120693/30/0	PRET	732 072,50	1,98	EUR	0,00
PT—00253715	PT/FR0000120693/30/0	PRET	105 711,27	0,29	EUR	0,00
PT—00253720	PT/FR0000120693/30/0	PRET	1 911 611,88	5,18	EUR	0,00
PT—00250082	PT/FR0000121014/03/0	PRET	-0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00248382	PT/FR0000121667/14/1	PRET	-0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00249873	PT/FR0000130809/20/1	PRET	2 183 888,39	11,83	EUR	0,00
PT—00249209	PT/FR0011981968/06/1	PRET	-0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00253283	PT/FR0014000MR3/17/0	PRET	4 532 732,74	12,28	EUR	0,00
PT—00253293	PT/FR0014000MR3/17/0	PRET	106 599,85	0,29	EUR	0,00
PT—00253334	PT/FR0014000MR3/18/0	PRET	1 026 221,53	2,78	EUR	0,00
PT—00253382	PT/FR0014000MR3/18/0	PRET	290 847,28	0,79	EUR	0,00
PT—00253385	PT/FR0014000MR3/19/0	PRET	3 024 123,80	6,55	EUR	0,00
PT—00253441	PT/FR0014000MR3/22/0	PRET	106 437,73	0,29	EUR	0,00
PT—00253445	PT/FR0014000MR3/22/0	PRET	231 935,24	0,63	EUR	0,00
PT—00253465	PT/FR0014000MR3/22/0	PRET	306 528,00	0,83	EUR	0,00
PT—00253503	PT/FR0014000MR3/23/0	PRET	106 357,43	0,29	EUR	0,00
PT—00253504	PT/FR0014000MR3/23/0	PRET	3 832 096,05	13,84	EUR	0,00
PT—00253657	PT/FR0014000MR3/29/0	PRET	1 315 861,05	2,85	EUR	0,00
PT—00253141	PT/FR0014003TT8/11/0	PRET	105 549,77	0,29	EUR	0,00
PT—00252580	PT/LU1598757687/20/0	PRET	0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00253663	PT/LU1598757687/29/0	PRET	291 984,40	1,05	EUR	0,00
PT—00253665	PT/LU1598757687/29/0	PRET	3 326 900,00	9,01	EUR	0,00



# AMUNDI CAC 40 UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00253704	PT/LU1598757687/30/0	PRET	291 984,40	1,05	EUR	0,00
PT—00252845	PT/NL00150001Q9/02/0	PRET	26 540 525,00	165,33	EUR	0,00
PT—00253048	PT/NL00150001Q9/09/0	PRET	35 554 055,00	193,87	EUR	0,00
PT—00253058	PT/NL00150001Q9/09/0	PRET	1 311 962,50	5,87	EUR	0,00
PT—00253301	PT/NL00150001Q9/17/0	PRET	3 568 538,00	24,55	EUR	0,00
PT—00252731	PT/NL00150001Q9/26/0	PRET	506 682,75	4,21	EUR	0,00
<b>Total Dossier de pret de titres</b>				<b>539,33</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Dossiers</b>				<b>-135 232 374,51</b>		<b>-3,61</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
FR0000120628	AXA SA	ACHLIG	3 843 050,00	7 609 239,00	EUR	0,20
FR0000120503	BOUYGUES	ACHLIG	383 258,00	728 190,20	EUR	0,02
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	ACHLIG	1 744 314,00	2 298 133,69	EUR	0,06
FR0000127771	VIVENDI	ACHLIG	1 448 994,00	362 248,50	EUR	0,01
<b>Total Action</b>				<b>10 997 811,39</b>		<b>0,29</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>10 997 811,39</b>		<b>0,29</b>
<b>Total Amundi CAC 40 UCITS ETF</b>				<b>3 746 905 859,71</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		-
b) Avoirs bancaires		1 106 899,48
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 850 579 232,53
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>2 851 686 132,01</b>
e) Passif		-1 753 617,20
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>2 849 932 514,81</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0007054358	52 615 987,00	EUR	52,4154
ACTION CHF HEDGED ACC / FR0012399731	170 353,00	CHF	165,9762
ACTION GBP HEDGED ACC / FR0012399772	75 662,00	GBP	235,9685
ACTION USD HEDGED ACC / FR0012399806	198 137,00	USD	231,7161

## 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.	-	-
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.	-	-
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	99,99	99,93

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	-	-

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	-	-

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>99,99</b>	<b>99,93</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	99,99	99,93
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>99,99</b>	<b>99,93</b>

## 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.	-	-
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.	-	-
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	327 918 933,75	101 799 319,93
<b>Total sur la période</b>	<b>327 918 933,75</b>	<b>101 799 319,93</b>

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



## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>				
Catégorie de part :	<b>Frais de gestion variables provisionnés</b>	<b>%</b>	<b>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</b>	<b>%</b>
ACTION ACC / FR0007054358	-	-	-	-
ACTION CHF HEDGED ACC / FR0012399731	-	-	-	-
ACTION GBP HEDGED ACC / FR0012399772	-	-	-	-
ACTION USD HEDGED ACC / FR0012399806	-	-	-	-

# 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	5,70

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	159 623 304,04	-	-	-	-
% des actifs sous gestion	5,60	-	-	-	-

## 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	RYANAIR HOLDINGS
	Montant	52 421 965,80
2	Dénomination	ASTRAZENECA
	Montant	42 364 190,58
3	Dénomination	BNP PARIBAS
	Montant	27 803 395,52
4	Dénomination	SOCIETE GENERALE
	Montant	10 316 718,70
5	Dénomination	TOTAL ENERGIES
	Montant	8 328 060,62
6	Dénomination	NRW BANK
	Montant	3 467 083,29
7	Dénomination	PROSUS
	Montant	2 264 403,13
8	Dénomination	NN GROUP
	Montant	748 047,60

## 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	CCF	-	-	-	-
	Montant	64 964 285,15	-	-	-	-
2	Dénomination	SOCIETE GENERALE	-	-	-	-
	Montant	55 017 261,51	-	-	-	-
3	Dénomination	MORGAN STANLEY	-	-	-	-
	Montant	17 201 618,59	-	-	-	-
4	Dénomination	JP MORGAN	-	-	-	-
	Montant	10 250 657,23	-	-	-	-
5	Dénomination	BANK OF AMERICA	-	-	-	-
	Montant	7 768 772,85	-	-	-	-
6	Dénomination	UNICREDIT BANK AG (HYPOVE-REINSBANK)	-	-	-	-
	Montant	4 420 708,71	-	-	-	-

## 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.

### 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	201 100 479,24	-	-	-	-

### 3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Monnaie	EUR	-	-	-
	Montant	158 736 288,66	-	-	-
2	Monnaie	GBP	-	-	-
	Montant	42 364 190,58	-	-	-

## 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	8 898 977,03	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	134 377 223,72	-	-	-	-
1 à 3 mois	14 040 303,62	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	2 306 799,67	-	-	-	-
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	119 981 546,66	-	-	-	-
2	Pays	ALLEMAGNE	-	-	-	-
	Montant	31 872 984,53	-	-	-	-
3	Pays	ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE	-	-	-	-
	Montant	7 768 772,85	-	-	-	-

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	159 623 304,04	-	-	-	-

## 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		2
1	Dénomination	SOCIETE GENERALE
	Montant	147 713 865,24
2	Dénomination	CACEIS
	Montant	53 386 614,00

## 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

L'OPC pourra avoir recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille en conformité avec les dispositions de l'article R214-18 du Code Monétaire et Financier et notamment des opérations de cession temporaire de titres financiers.

- Proportion maximale d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet de contrats d'opérations de financement sur titres : jusqu'à 25% des actifs de l'OPC.
- Proportion attendue d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet d'opérations de financement sur titres : 10% des actifs de l'OPC.

Les revenus totaux générés au titre des techniques de gestion efficace du portefeuille sont partagé entre le compartiment concerné et l'agent de prêt de titre. Chaque compartiment reçoit 65% tandis que l'agent reçoit 35% de ces revenus. L'ensemble des frais opérationnels directs et indirects liés à ces opérations sont supportés par l'agent, et ont dès lors été exclus des frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion.

### 7. Revenus

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
OPC (valeur absolue)	224 000,89	-	-	-	-

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>O.P.C.V.M.</b>						
EVL935821	LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 D	PROPRE	2 693 272,002	757 998 610,01	EUR	96,77
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>2 849 759 108,56</b>		<b>99,99</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>2 849 759 108,56</b>		<b>99,99</b>
EVL935821	LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 D	PROPRE	44 379,00	45 445 547,39	EUR	1,59
EVL935821	LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 D	PROPRE	17 407,00	17 825 337,29	EUR	0,63
EVL935821	LYXOR UCITS ETF EURO STOXX 50 D	PROPRE	27 821,00	28 489 613,87	EUR	1,00
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	CREDITEUR DIV EUR G2	PROPRE	-187,71	-187,71	EUR	-0,00
	CREDITEUR DIV EUR G3	PROPRE	-251,39	-251,39	EUR	-0,00
	CREDITEUR DIV EUR G4	PROPRE	-2 582,27	-2 582,27	EUR	-0,00
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-18 780,92	-18 780,92	EUR	-0,00
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-72 341,09	-72 341,09	EUR	-0,00
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-133 103,44	-133 103,44	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-227 246,82</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE CHF SGP G2	PROPRE	-140 912,32	-143 685,45	CHF	-0,01
	BANQUE EUR SGP G1	PROPRE	393 582,04	393 582,04	EUR	0,01
	BANQUE EUR SGP G2	PROPRE	35 349,92	35 349,92	EUR	0,00
	BANQUE EUR SGP G3	PROPRE	37,48	37,48	EUR	0,00
	BANQUE EUR SGP G4	PROPRE	-16 442,75	-16 442,75	EUR	-0,00
	BANQUE GBP SGP G3	PROPRE	20 294,71	23 767,08	GBP	0,00
	BANQUE USD SGP G4	PROPRE	699 463,75	654 162,96	USD	0,02
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>946 771,28</b>		<b>0,03</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	COLLAT.CASH REC.OTC	PROPRE	-470 000,00	-439 560,44	USD	-0,02

# AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	COLLAT.CASH REC.OTC	PROPRE	-20 000,00	-18 704,70	USD	-0,00
	COLLAT.CASH REC.OTC	PROPRE	-10 000,00	-10 196,80	CHF	-0,00
	COLLAT.CASH REC.OTC	PROPRE	-50 000,00	-46 761,75	USD	-0,00
	COLLAT.CASH REC.OTC	PROPRE	10 000,00	10 196,80	CHF	0,00
	COLLAT.CASH VER.OTC	PROPRE	190 000,00	193 739,17	CHF	0,01
	COLLAT.CASH VER.OTC	PROPRE	10 000,00	9 352,35	USD	0,00
	COLLAT.CASH VER.OTC	PROPRE	30 000,00	35 132,92	GBP	0,00
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>-266 802,45</b>		<b>-0,01</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-499 617,67	-499 617,67	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 094,54	-5 094,54	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-3 230,45	-3 230,45	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-7 628,74	-7 628,74	EUR	-0,00
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-515 571,40</b>		<b>-0,02</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>-62 849,39</b>		<b>-0,00</b>
<b>Change a terme</b>						
<b>Change a terme</b>						
	OACT 240503 CHF/EUR CC	RECU	27 135 713,27	27 673 973,54	CHF	0,97
	OACT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-27 950 861,00	-27 950 861,00	EUR	-0,98
	OACT 240503 CHF/EUR CC	RECU	280 951,87	286 524,79	CHF	0,01
	OACT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-288 507,00	-288 507,00	EUR	-0,01
	OACT 240503 CHF/EUR CC	RECU	276 234,28	281 713,63	CHF	0,01
	OACT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-281 281,00	-281 281,00	EUR	-0,01
	OACT 240503 CHF/EUR CC	RECU	38 438,99	39 201,46	CHF	0,00
	OACT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-39 390,00	-39 390,00	EUR	-0,00
	OACT 240503 CHF/EUR CC	RECU	358 660,80	365 775,15	CHF	0,01
	OACT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-365 930,00	-365 930,00	EUR	-0,01
	OACT 240503 CHF/EUR CC	RECU	1 045 858,99	1 066 604,50	CHF	0,04
	OACT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-1 068 210,00	-1 068 210,00	EUR	-0,04
	OACT 240503 CHF/EUR CC	RECU	40 700,92	41 508,26	CHF	0,00

# AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OACT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-41 504,00	-41 504,00	EUR	-0,00
	OACT 240503 CHF/EUR CC	RECU	224 383,29	228 834,13	CHF	0,01
	OACT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-231 427,00	-231 427,00	EUR	-0,01
	OACT 240503 CHF/EUR CC	RECU	134 320,86	136 985,23	CHF	0,00
	OACT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-138 997,00	-138 997,00	EUR	-0,00
	OACT 240503 CHF/EUR CC	RECU	145 013,27	147 889,73	CHF	0,01
	OACT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-149 223,00	-149 223,00	EUR	-0,01
	OACT 240503 CHF/EUR CC	RECU	541 781,29	552 527,99	CHF	0,02
	OACT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-554 650,00	-554 650,00	EUR	-0,02
	OACT 240503 CHF/EUR CC	RECU	373 172,42	380 574,62	CHF	0,01
	OACT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-382 236,00	-382 236,00	EUR	-0,01
	OACT 240503 GBP/EUR CG	RECU	15 570 115,49	18 232 839,56	GBP	0,64
	OACT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-18 189 706,00	-18 189 706,00	EUR	-0,64
	OACT 240503 GBP/EUR CG	RECU	96 393,72	112 878,50	GBP	0,00
	OACT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-112 620,00	-112 620,00	EUR	-0,00
	OACT 240503 GBP/EUR CG	RECU	100 160,43	117 289,37	GBP	0,00
	OACT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-116 674,00	-116 674,00	EUR	-0,00
	OACT 240503 GBP/EUR CG	RECU	5 157,58	6 039,60	GBP	0,00
	OACT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-6 007,00	-6 007,00	EUR	-0,00
	OACT 240503 GBP/EUR CG	RECU	113 773,71	133 230,73	GBP	0,00
	OACT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-132 717,00	-132 717,00	EUR	-0,00
	OACT 240503 GBP/EUR CG	RECU	14 663,24	17 170,87	GBP	0,00
	OACT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-17 135,00	-17 135,00	EUR	-0,00
	OACT 240503 GBP/EUR CG	RECU	26 197,44	30 677,60	GBP	0,00
	OACT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-30 677,00	-30 677,00	EUR	-0,00
	OACT 240503 GBP/EUR CG	RECU	102 233,05	119 716,44	GBP	0,00
	OACT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-119 425,00	-119 425,00	EUR	-0,00
	OACT 240503 GBP/EUR CG	RECU	177 272,57	207 588,85	GBP	0,01



# AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OACT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-205 147,00	-205 147,00	EUR	-0,01
	OACT 240503 GBP/EUR CG	RECU	189 213,42	221 571,76	GBP	0,01
	OACT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-219 978,00	-219 978,00	EUR	-0,01
	OACT 240503 GBP/EUR CG	RECU	227 234,17	266 094,63	GBP	0,01
	OACT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-265 606,00	-265 606,00	EUR	-0,01
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	37 375 675,30	34 952 195,50	USD	1,23
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-34 566 424,00	-34 566 424,00	EUR	-1,21
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	13 161,78	12 308,36	USD	0,00
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-12 234,00	-12 234,00	EUR	-0,00
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	2 746 135,76	2 568 073,30	USD	0,09
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-2 547 817,00	-2 547 817,00	EUR	-0,09
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	1 258 926,66	1 177 296,47	USD	0,04
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-1 161 866,00	-1 161 866,00	EUR	-0,04
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	411 991,04	385 277,09	USD	0,01
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-379 086,00	-379 086,00	EUR	-0,01
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	180 584,07	168 874,80	USD	0,01
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-166 564,00	-166 564,00	EUR	-0,01
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	5 345 246,36	4 998 654,72	USD	0,18
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-4 936 311,00	-4 936 311,00	EUR	-0,17
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	465 259,68	435 091,73	USD	0,02
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-427 956,00	-427 956,00	EUR	-0,02
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	1 097 766,32	1 026 585,95	USD	0,04
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-1 031 779,00	-1 031 779,00	EUR	-0,04
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	1 083 449,42	1 013 197,37	USD	0,04
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-1 018 486,00	-1 018 486,00	EUR	-0,04
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	1 082 491,51	1 012 301,57	USD	0,04
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-1 018 394,00	-1 018 394,00	EUR	-0,04
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	288 873,64	270 142,76	USD	0,01

# AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-271 279,00	-271 279,00	EUR	-0,01
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	151 910,52	142 060,48	USD	0,00
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-142 234,00	-142 234,00	EUR	-0,00
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	960 728,77	898 434,06	USD	0,03
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-898 387,00	-898 387,00	EUR	-0,03
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	1 103 308,61	1 031 768,87	USD	0,04
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-1 033 096,00	-1 033 096,00	EUR	-0,04
	OACT 240503 USD/EUR CU	RECU	600 514,55	561 576,53	USD	0,02
	OACT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-560 735,00	-560 735,00	EUR	-0,02
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	RECU	132 394,00	132 394,00	EUR	0,00
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-129 355,69	-131 921,57	CHF	-0,00
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	RECU	531 040,00	531 040,00	EUR	0,02
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-520 064,09	-530 380,01	CHF	-0,02
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	RECU	344 012,00	344 012,00	EUR	0,01
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-336 792,46	-343 473,03	CHF	-0,01
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	RECU	340 075,00	340 075,00	EUR	0,01
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-331 041,18	-337 607,67	CHF	-0,01
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	RECU	281 090,00	281 090,00	EUR	0,01
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-273 134,31	-278 552,16	CHF	-0,01
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	RECU	394 374,00	394 374,00	EUR	0,01
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-381 795,84	-389 369,09	CHF	-0,01
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	RECU	3 508,00	3 508,00	EUR	0,00
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-3 406,06	-3 473,62	CHF	-0,00
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	RECU	158 500,00	158 500,00	EUR	0,01
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-153 784,50	-156 834,95	CHF	-0,01
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	RECU	8 982,00	8 982,00	EUR	0,00
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-8 794,81	-8 969,26	CHF	-0,00
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	RECU	253 089,00	253 089,00	EUR	0,01

# AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OVCT 240503 CHF/EUR CC	VERSE	-247 865,34	-252 781,96	CHF	-0,01
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	RECU	120 852,00	120 852,00	EUR	0,00
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-103 607,60	-121 326,06	GBP	-0,00
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	RECU	207 203,00	207 203,00	EUR	0,01
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-177 849,21	-208 264,10	GBP	-0,01
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	RECU	232 673,00	232 673,00	EUR	0,01
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-199 320,14	-233 406,88	GBP	-0,01
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	RECU	127 730,00	127 730,00	EUR	0,00
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-109 035,34	-127 682,02	GBP	-0,00
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	RECU	46 032,00	46 032,00	EUR	0,00
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-39 326,04	-46 051,38	GBP	-0,00
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	RECU	176 831,00	176 831,00	EUR	0,01
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-150 972,12	-176 790,62	GBP	-0,01
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	RECU	15 389,00	15 389,00	EUR	0,00
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-13 187,91	-15 443,24	GBP	-0,00
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	RECU	27 810,00	27 810,00	EUR	0,00
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-23 973,24	-28 073,02	GBP	-0,00
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	RECU	74 036,00	74 036,00	EUR	0,00
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-63 471,92	-74 326,57	GBP	-0,00
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	RECU	229 593,00	229 593,00	EUR	0,01
	OVCT 240503 GBP/EUR CG	VERSE	-197 085,39	-230 789,96	GBP	-0,01
	OVCT 240503 USD/EUR CU	RECU	197 388,00	197 388,00	EUR	0,01
	OVCT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-212 777,99	-198 981,23	USD	-0,01
	OVCT 240503 USD/EUR CU	RECU	666 987,00	666 987,00	EUR	0,02
	OVCT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-722 793,27	-675 926,56	USD	-0,02
	OVCT 240503 USD/EUR CU	RECU	457 131,00	457 131,00	EUR	0,02
	OVCT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-496 524,45	-464 329,26	USD	-0,02
	OVCT 240503 USD/EUR CU	RECU	328 649,00	328 649,00	EUR	0,01

# AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	OVCT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-353 458,81	-330 540,15	USD	-0,01
	OVCT 240503 USD/EUR CU	RECU	455 039,00	455 039,00	EUR	0,02
	OVCT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-486 222,60	-454 695,39	USD	-0,02
	OVCT 240503 USD/EUR CU	RECU	392 687,00	392 687,00	EUR	0,01
	OVCT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-418 685,98	-391 537,92	USD	-0,01
	OVCT 240503 USD/EUR CU	RECU	786 996,00	786 996,00	EUR	0,03
	OVCT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-837 823,90	-783 498,48	USD	-0,03
	OVCT 240503 USD/EUR CU	RECU	573 473,00	573 473,00	EUR	0,02
	OVCT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-610 728,67	-571 128,35	USD	-0,02
	OVCT 240503 USD/EUR CU	RECU	8 357,00	8 357,00	EUR	0,00
	OVCT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-8 933,19	-8 353,95	USD	-0,00
	OVCT 240503 USD/EUR CU	RECU	107 647,00	107 647,00	EUR	0,00
	OVCT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-114 757,59	-107 316,58	USD	-0,00
	OVCT 240503 USD/EUR CU	RECU	179 387,00	179 387,00	EUR	0,01
	OVCT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-192 428,45	-179 951,18	USD	-0,01
	OVCT 240503 USD/EUR CU	RECU	361 171,00	361 171,00	EUR	0,01
	OVCT 240503 USD/EUR CU	VERSE	-387 728,37	-362 587,64	USD	-0,01
<b>Total Change a terme</b>				<b>236 255,64</b>		<b>0,01</b>
<b>Total Change a terme</b>				<b>236 255,64</b>		<b>0,01</b>
<b>Total AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF</b>				<b>2 849 932 514,81</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI PEA OBLIGATIONS D'ÉTAT EURO UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		30 173 055,78
b) Avoirs bancaires		3 954,65
c) Autres actifs détenus par l'OPC		31 836 928,67
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>62 013 939,10</b>
e) Passif		-31 842 041,59
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>30 171 897,51</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0013346681	3 343 000,00	EUR	9,0253

## 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.	80,51	39,17
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.	19,49	9,49
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	-	-

## 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	13 188 605,04	43,71	21,27
Couronne danoise	11 040 302,71	36,59	17,80
Dollar américain	5 882 011,29	19,49	9,49
Swedish krona/kronor	62 136,74	0,21	0,10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>30 173 055,78</b>	<b>100,00</b>	<b>48,66</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Danemark	36,59	17,80
États-Unis	19,49	9,49
Belgique	14,77	7,18
Pays-Bas	11,55	5,62
Luxembourg	8,82	4,29
Autriche	2,79	1,36
Allemagne	2,11	1,03
Finlande	2,03	0,99
Portugal	1,64	0,80
Suède	0,21	0,10
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>48,66</b>



## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Fer et acier	8,83	4,29
Électricité alternative	8,52	4,15
Pharmacie	8,13	3,95
Internet	6,32	3,07
Transport par camions	5,77	2,81
Banques	5,36	2,61
Semi conducteurs	5,24	2,55
Matériel de production d'énergie renouvelable	5,01	2,44
Pharmacie et biotechnologie	4,88	2,37
Brasseurs	4,61	2,24
Autres secteurs	37,33	18,18
<b>Total</b>	<b>100,00</b>	<b>48,66</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	89 675 110,07	86 453 781,39
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.	11 097 273,48	10 316 407,89
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>100 772 383,55</b>	<b>96 770 189,28</b>

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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
Catégorie de part :				
ACTION ACC / FR0013346681	-	-	-	-

## 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	-	-	-	-	30 816 108,30
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	102,14

### 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	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	30 816 108,30

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 OBLIGATIONS D'ÉTAT EURO 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	-	-	-	-	30 816 108,30
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	30 816 108,30

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	30 816 108,30

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	871,00	984 404,20	EUR	3,26
BE0974264930	AGEAS NV	PROPRE	30 983,00	1 336 606,62	EUR	4,43
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	8 501,00	1 294 171,41	USD	4,29
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	3 730,00	610 474,63	USD	2,02
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	3 185,00	507 365,96	USD	1,68
LU1598757687	ARCELORMITTAL SA	PROPRE	112 876,00	2 662 744,84	EUR	8,83
US0970231058	BOEING CO	PROPRE	1 175,00	184 439,56	USD	0,61
DK0010181759	CARLSBERG B	PROPRE	11 003,00	1 391 455,22	DKK	4,61
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	PROPRE	6 613,00	1 343 761,60	EUR	4,45
DK0060079531	DSV A/S	PROPRE	13 016,00	1 741 307,09	DKK	5,77
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	1 472,00	1 075 313,72	USD	3,56
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	PROPRE	19 169,00	840 944,03	EUR	2,79
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	33 922,00	1 146 563,60	EUR	3,80
PTGAL0AM0009	GALP ENERGIA SGPS SA-B	PROPRE	24 457,00	494 031,40	EUR	1,64
DK0010272202	GENMAB	PROPRE	3 719,00	975 574,32	DKK	3,23
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	10 212,00	713 818,80	EUR	2,37
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	11 382,00	1 377 425,88	DKK	4,57
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	1 443,00	1 166 033,07	USD	3,86
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	49 730,00	2 571 712,57	DKK	8,52
US7475251036	QUALCOMM INC	PROPRE	2 676,00	415 070,94	USD	1,38
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	3 759,00	637 902,30	EUR	2,11
BE0003717312	SOFINA	PROPRE	4 805,00	1 060 944,00	EUR	3,52
SE0007100599	SVENSKA HANDELSBANKEN AB	PROPRE	7 582,00	62 136,74	SEK	0,21
US1255231003	THE CIGNA GROUP	PROPRE	808,00	269 804,37	USD	0,89



# AMUNDI PEA OBLIGATIONS D'ÉTAT EURO UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FI0009000277	TIETOEVRVY CORPORATION	PROPRE	34 460,00	611 320,40	EUR	2,03
US89417E1091	TRAVELERS COMPANIES INC	PROPRE	1 811,00	359 337,63	USD	1,19
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	59 784,00	1 510 150,38	DKK	5,01
NL0000395903	WOLTERS KLUWER CVA	PROPRE	9 631,00	1 355 563,25	EUR	4,49
DK0060257814	ZEALAND PHARMA	PROPRE	17 352,00	1 472 677,25	DKK	4,88
<b>Total Action</b>				<b>30 173 055,78</b>		<b>100,00</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>30 173 055,78</b>		<b>100,00</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP03821588	FEES LEG R LYX ETF	PROPRE	1,00	10 904,76	EUR	0,04
SWAP03821587	INDEX LEG R LYX ETF	PROPRE	30 816 108,30	30 170 933,31	EUR	100,00
SWAP03821579	VRAC LEG LYX ETF PEA	PROPRE	30 816 108,30	-30 173 055,77	EUR	-100,00
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>8 782,30</b>		<b>0,03</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-1 970,65	-1 970,65	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-1 970,65</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	1 308 418,32	1 308 418,32	EUR	4,34
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-1 655 079,90	-1 655 079,90	EUR	-5,49
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	-365,74	-372,94	CHF	-0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	-5 958,43	-798,89	DKK	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 833,38	1 833,38	EUR	0,01
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-85,00	-0,51	JPY	-0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	9 208,25	777,66	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	6 917,19	589,40	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	806,44	754,21	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	346 672,28	346 672,28	EUR	1,15
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>2 793,01</b>		<b>0,01</b>

# AMUNDI PEA OBLIGATIONS D'ÉTAT EURO UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-10 762,93	-10 762,93	EUR	-0,04
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-10 762,93</b>		<b>-0,04</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-9 940,57</b>		<b>-0,03</b>
<b>Total Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF</b>				<b>30 171 897,51</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		141 853 023,62
b) Avoirs bancaires		9 789,77
c) Autres actifs détenus par l'OPC		143 492 771,17
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>285 355 584,56</b>
e) Passif		-142 496 921,40
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>142 858 663,16</b>

## 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)
ACTION DIST / FR0010405431	92 991 500,00	EUR	1,5362

## 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.	84,01	42,05
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.	15,29	7,66
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	-	-

## 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	114 755 046,83	80,33	40,21
Dollar américain	21 052 722,25	14,74	7,38
Couronne danoise	5 250 725,20	3,67	1,84
Swiss franc	794 529,34	0,56	0,28
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>141 853 023,62</b>	<b>99,30</b>	<b>49,71</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Allemagne	38,49	19,27
Pays-Bas	29,03	14,53
États-Unis	14,74	7,38
Finlande	12,81	6,41
Danemark	3,67	1,84
Suisse	0,56	0,28
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>99,30</b>	<b>49,71</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Internet	11,32	5,67
Automobiles	10,65	5,33
Banques	10,38	5,19
Chimie de spécialité	7,07	3,54
Équipements de technologie de production	6,36	3,18
Expert en finance	5,51	2,76
Réassurance	4,85	2,43
Chaussures	4,73	2,37
Télécommunications filaires	4,69	2,35
Chimie de base	4,53	2,27
Autres secteurs	29,21	14,62
<b>Total</b>	<b>99,30</b>	<b>49,71</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	266 845 060,14	269 396 079,71
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.	41 231 206,03	46 507 582,93
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	5 618 449,33	559 012,95
<b>Total sur la période</b>	<b>313 694 715,50</b>	<b>316 462 675,59</b>



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
12/12/2023	ACTION DIST	-	Dividendes versés	0,03	0,00	0,03
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période			Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	
Catégorie de part :	Frais de gestion variables provisionnés	%		%
ACTION DIST / FR0010405431	-	-	-	-

# 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	-	-	-	-	132 131 622,40
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	92,49

## 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	-	-	-	132 131 622,40

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.

## 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	-	-	-	-	132 131 622,40
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	132 131 622,40

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	132 131 622,40

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	PROPRE	27 413,00	6 206 303,20	EUR	4,34
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	19 682,00	3 044 411,76	EUR	2,13
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	5 647,00	859 685,44	USD	0,60
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	40 902,00	6 297 970,80	USD	4,41
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	34 065,00	5 575 286,42	USD	3,90
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	10 912,00	9 086 422,40	EUR	6,36
US0530151036	AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	PROPRE	22 037,00	4 985 298,04	USD	3,49
DE000BASF111	BASF SE	PROPRE	131 686,00	6 473 025,33	EUR	4,53
DE0006062144	COVESTRO AG	PROPRE	214 821,00	10 092 290,58	EUR	7,06
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE AG	PROPRE	17 470,00	3 164 690,50	EUR	2,22
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	253 780,00	5 453 732,20	EUR	3,82
NL0012059018	EXOR NV	PROPRE	45 803,00	4 703 968,10	EUR	3,29
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	12 539,00	4 855 100,80	EUR	3,40
DE0005785604	FRESENIUS SE & CO KGAA	PROPRE	201 315,00	5 630 780,55	EUR	3,94
NL0011821202	ING GROUP NV	PROPRE	320 499,00	4 763 256,14	EUR	3,33
FI0009000202	KESKO OYJ B	PROPRE	304 839,00	4 886 569,17	EUR	3,42
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	PROPRE	72 976,00	5 176 917,44	EUR	3,62
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	14 874,00	6 131 062,80	EUR	4,29
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	914 451,00	10 063 533,26	EUR	7,04
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	43 388,00	5 250 725,20	DKK	3,68
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	2 581,00	2 085 607,31	USD	1,46
NL0013654783	PROSUS N V	PROPRE	286 153,00	9 016 681,03	EUR	6,31
DE0006969603	PUMA AG	PROPRE	12 660,00	551 216,40	EUR	0,39
FI4000552500	SAMPO OYJ A	PROPRE	88 510,00	3 356 299,20	EUR	2,35

# AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	35 952,00	6 101 054,40	EUR	4,27
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	248 072,00	5 179 743,36	EUR	3,63
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	21 729,00	817 988,21	EUR	0,57
CH0126881561	SWISS RE AG	PROPRE	7 806,00	794 529,34	CHF	0,56
US8725901040	T-MOBILE US INC	PROPRE	8 134,00	1 248 874,24	USD	0,87
<b>Total Action</b>				<b>141 853 023,62</b>		<b>99,30</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>141 853 023,62</b>		<b>99,30</b>
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP04185158	FEES LEG BP FR001040	PROPRE	1,00	58 875,21	EUR	0,04
SWAP04185157	INDEX LEG BP FR00104	PROPRE	132 131 622,35	142 861 499,05	EUR	100,00
SWAP04032417	VRAC LEG BP LYXOR MS	PROPRE	132 131 622,35	-141 853 023,60	EUR	-99,30
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>1 067 350,66</b>		<b>0,75</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-7 144,24	-7 144,24	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-7 144,24</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	364 195,80	48 830,29	DKK	0,03
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	145 269,72	145 269,72	EUR	0,10
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-378 296,90	-378 296,90	EUR	-0,26
	ACH DIFF TITRES DKK	PROPRE	-364 195,80	-48 830,29	DKK	-0,03
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-145 267,29	-145 267,29	EUR	-0,10
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	9 362,79	9 362,79	EUR	0,01
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	5 011,09	426,98	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-6 637,49	-6 207,61	USD	-0,00
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-374 712,31</b>		<b>-0,26</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-58 151,47	-58 151,47	EUR	-0,04
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-58 151,47</b>		<b>-0,04</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-440 008,02</b>		<b>-0,31</b>

# AMUNDI MSCI GREECE UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	ACHLIG	14 540,00	21 628,25	EUR	0,02
NL0011585146	FERRARI NV	ACHLIG	14 367,00	29 833,79	EUR	0,02
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	ACHLIG	248 072,00	326 834,86	EUR	0,23
<b>Total Action</b>				<b>378 296,90</b>		<b>0,26</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>378 296,90</b>		<b>0,26</b>
<b>Total Amundi MSCI Greece UCITS ETF</b>				<b>142 858 663,16</b>		<b>100,00</b>



INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		1 219 581 296,22
b) Avoirs bancaires		273 093,25
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 258 720 267,00
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>2 478 574 656,47</b>
e) Passif		-1 241 347 784,09
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>1 237 226 872,38</b>

## 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)
ACTION EUR ACC / FR0010361683	35 293 934,00	EUR	29,6577
ACTION USD ACC / FR0010375766	6 422 936,00	USD	29,6574

## 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.	45,38	22,65
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.	53,19	26,55
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	-	-

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	658 090 829,45	53,19	26,55
Euro	561 490 466,77	45,38	22,65
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>1 219 581 296,22</b>	<b>98,57</b>	<b>49,20</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	53,19	26,55
France	44,83	22,38
Allemagne	0,34	0,17
Pays-Bas	0,11	0,05
Belgique	0,10	0,05
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>98,57</b>	<b>49,20</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Internet	10,67	5,33
Semi conducteurs	8,21	4,10
Distributeurs diversifiés	7,11	3,55
Pharmacie	6,55	3,27
Matériels informatiques	5,96	2,97
Composants électriques	5,56	2,78
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	5,04	2,52
Matériaux et accessoires de construction	4,91	2,45
Logiciels	4,64	2,32
Produits alimentaires	4,30	2,15
Autres secteurs	35,62	17,76
<b>Total</b>	<b>98,57</b>	<b>49,20</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	-	-

## 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.	19 894 792,61	14 226 261,91
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.	2 073 909 553,05	1 937 707 879,94
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	-	-
<b>Total sur la période</b>	<b>2 093 804 345,66</b>	<b>1 951 934 141,85</b>

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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>				
Catégorie de part :	<b>Frais de gestion variables provisionnés</b>	<b>%</b>	<b>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</b>	<b>%</b>
ACTION EUR ACC / FR0010361683	-	-	-	-
ACTION USD ACC / FR0010375766	-	-	-	-



# 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	-	-	-	-	1 233 425 919,76
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	99,69

## 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)

	Dénomination	Montant	TRS
1			-
			-

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	-	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	-	1 202 356 421,73
2	Dénomination	-	-	-	-	BNP PARIBAS
	Montant	-	-	-	-	31 069 498,03

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.

## 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	-	-	-	- 1 233 425 919,76	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
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	-	-	-	- 1 233 425 919,76	

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	- 1 233 425 919,76	

## 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.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	8 628,00	1 278 001,07	USD	0,10
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	4 675,00	1 246 355,00	EUR	0,10
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	329 969,00	50 233 672,03	USD	4,06
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	2 523,00	388 484,19	USD	0,03
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	523 727,00	85 716 366,61	USD	6,93
US0268747849	AMERICAN INTL GRP	PROPRE	25 942,00	1 827 161,11	USD	0,15
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	458 044,00	72 965 755,92	USD	5,90
FR0010313833	ARKEMA	PROPRE	3 669,00	356 076,45	EUR	0,03
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	1 662,00	1 383 947,40	EUR	0,11
US0534841012	AVALONBAY COMMUNITIE REIT	PROPRE	5 708,00	1 011 985,56	USD	0,08
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	1 105 000,00	35 846 200,00	EUR	2,90
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	496 000,00	33 534 560,00	EUR	2,71
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	30 939,00	37 623 617,98	USD	3,04
FR0000125338	CAPGEMINI SE	PROPRE	100 945,00	19 977 015,50	EUR	1,61
FR001400AJ45	CIE GENERALE DES ETABLISSEMENTS MICHELIN SA	PROPRE	127 580,00	4 615 844,40	EUR	0,37
US17275R1023	CISCO SYSTEMS INC	PROPRE	85 247,00	3 745 526,36	USD	0,30
US1912161007	COCA-COLA CO	PROPRE	14 262,00	823 908,10	USD	0,07
US1924461023	COGNIZANT TECH SO-A	PROPRE	359 840,00	22 103 615,81	USD	1,79
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	814 000,00	60 773 240,00	EUR	4,91
US22160K1051	COSTCO WHOLESale	PROPRE	3 269,00	2 210 109,98	USD	0,18
US22822V1017	CROWN CASTLE INC	PROPRE	1 572,00	137 874,36	USD	0,01
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	906 660,00	53 184 675,60	EUR	4,30
US2567461080	DOLLAR TREE INC	PROPRE	56 973,00	6 300 731,59	USD	0,51
US2333311072	DTE ENERGY CO	PROPRE	11 959,00	1 233 871,29	USD	0,10

# AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US0367521038	ELEVANCE HEALTH INC	PROPRE	57 757,00	28 551 971,06	USD	2,31
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	8 767,00	6 404 399,06	USD	0,52
FR0013215407	ENGIE SA LOYALTY BONUS 2020	PROPRE	187 839,00	3 056 140,53	EUR	0,25
US29786A1060	ETSY INC	PROPRE	86 961,00	5 584 860,29	USD	0,45
US3696043013	GE AEROSPACE	PROPRE	4 534,00	686 174,31	USD	0,06
US38141G1040	GOLDMAN SACHS GROUP	PROPRE	59 522,00	23 753 689,61	USD	1,92
US42824C1099	HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	PROPRE	23 466,00	373 085,81	USD	0,03
US4370761029	HOME DEPOT INC	PROPRE	53 191,00	16 626 136,10	USD	1,34
US40434L1052	HP INC	PROPRE	28 760,00	755 546,79	USD	0,06
US4461501045	HUNTINGTON BANCSHARES INC	PROPRE	86 814,00	1 093 649,36	USD	0,09
US57667L1070	INTERACTIVECORP	PROPRE	202 084,00	5 824 857,50	USD	0,47
US46120E6023	INTUITIVE SURGICAL	PROPRE	3 524,00	1 221 477,56	USD	0,10
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	18 323,00	1 280 777,70	EUR	0,10
US49456B1017	KINDER MORGAN	PROPRE	80 564,00	1 377 329,83	USD	0,11
US5128071082	LAM RESEARCH CORP	PROPRE	1 094,00	915 112,97	USD	0,07
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	148 835,00	14 416 158,10	EUR	1,17
FR0011149590	L'OREAL PRIME 2013	PROPRE	23 771,00	10 450 920,15	EUR	0,84
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	18 822,00	14 575 756,80	EUR	1,18
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	PROPRE	18 152,00	1 287 702,88	EUR	0,10
US30303M1027	META PLATFORMS INC	PROPRE	132 904,00	53 468 612,28	USD	4,32
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	80 189,00	8 471 498,19	USD	0,68
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	150 726,00	54 881 602,60	USD	4,44
US64110L1061	NETFLIX INC	PROPRE	10 176,00	5 240 413,97	USD	0,42
US65249B1098	NEW NEWSCORP	PROPRE	1 740,00	38 729,95	USD	0,00
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	67 070,00	54 196 699,93	USD	4,38
FR0000133308	ORANGE	PROPRE	152 612,00	1 590 980,10	EUR	0,13
US92556H2067	PARAMOUNT GLOBAL	PROPRE	6 245,00	66 523,78	USD	0,01
US7134481081	PEPSICO INC	PROPRE	146 560,00	24 111 638,63	USD	1,95

# AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	77 384,00	10 988 528,00	EUR	0,89
US7170811035	PFIZER INC	PROPRE	701 915,00	16 818 388,87	USD	1,36
US74340W1036	PROLOGIS REIT	PROPRE	13 518,00	1 290 167,78	USD	0,10
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	16 168,00	1 679 046,80	EUR	0,14
FR0000131906	RENAULT SA	PROPRE	205 860,00	9 621 896,40	EUR	0,78
FR0000073272	SAFRAN	PROPRE	60 480,00	12 350 016,00	EUR	1,00
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	10 176,00	2 559 488,84	USD	0,21
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	621 809,00	57 877 981,72	EUR	4,68
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	320 000,00	68 832 000,00	EUR	5,56
FR0010411983	SCOR SE ACT PROV	PROPRE	77 292,00	2 368 226,88	EUR	0,19
US81762P1021	SERVICENOW INC	PROPRE	16 266,00	10 547 304,91	USD	0,85
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	9 494,00	1 669 994,60	EUR	0,13
FR0013536729	SODEXO LOYALTY BONUS 26	PROPRE	38 896,00	3 179 748,00	EUR	0,26
US78409V1044	S&P GLOBAL INC	PROPRE	51 108,00	19 875 837,87	USD	1,61
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	2 733,00	468 463,17	USD	0,04
FR0000121329	THALES SA	PROPRE	17 988,00	2 841 204,60	EUR	0,23
US8725401090	TJX COMPANIES INC	PROPRE	237 903,00	20 934 574,02	USD	1,69
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	909 956,00	62 413 882,04	EUR	5,04
FR0013176526	VALEO SA	PROPRE	283 974,00	3 390 649,56	EUR	0,27
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	731 842,00	21 362 467,98	EUR	1,73
US92345Y1064	VERISK ANALYTICS INC	PROPRE	13 283,00	2 707 657,40	USD	0,22
US92343V1044	VERIZON COMMUNICATIONS INC	PROPRE	32 756,00	1 209 758,65	USD	0,10
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	293 948,00	32 407 767,00	EUR	2,62
FR0000127771	VIVENDI	PROPRE	1 351 736,00	12 930 706,58	EUR	1,05
US95040Q1040	WELLTOWER INC REIT	PROPRE	4 876,00	434 496,40	USD	0,04
<b>Total Action</b>				<b>1 219 581 296,22</b>		<b>98,57</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>1 219 581 296,22</b>		<b>98,57</b>

# AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Swap de Taux</b>						
SWAP04249237	INDEX LEG BP LYXOR M	PROPRE	31 069 498,03	31 719 496,10	EUR	2,56
SWAP04249236	INDEX LEG SG LYXOR M	PROPRE	1 202 356,421,73	206 270 675,88	EUR	97,50
SWAP04249057	VRAC LEG BP LYXOR MS	PROPRE	31 069 498,03	-31 164 742,70	EUR	-2,52
SWAP03547723	VRAC LEG LYX ETF MSC	PROPRE	1 202 356,421,73	-1 188 416 553,54	EUR	-96,05
<b>Total Swap de Taux</b>				<b>18 408 875,74</b>		<b>1,49</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-30 839,55	-30 839,55	EUR	-0,00
<b>Total AUTRES</b>				<b>-30 839,55</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	337,55	337,55	EUR	0,00
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	8 387 178,66	7 843 982,85	USD	0,63
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-3 128 503,03	-3 128 503,03	EUR	-0,25
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-91 913,74	-85 960,94	USD	-0,01
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-475 042,50	-444 276,36	USD	-0,04
	ACH DIFF TITRES USD	PROPRE	-18 329 410,32	-17 142 305,65	USD	-1,39
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	-1 463,11	-888,54	AUD	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	271 478,98	271 478,98	EUR	0,02
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-142 366,00	-846,09	JPY	-0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	1 726,06	1 614,27	USD	0,00
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	443 431,50	443 431,50	EUR	0,04
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	85 875,33	85 875,33	EUR	0,01
	VTE DIFF TITRES USD	PROPRE	10 508 761,75	9 828 161,56	USD	0,79
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-2 327 898,57</b>		<b>-0,19</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-932 867,69	-932 867,69	EUR	-0,08
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-932 867,69</b>		<b>-0,08</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-3 291 605,81</b>		<b>-0,27</b>

# AMUNDI MSCI INDIA II UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	ACHLIG	1 662,00	2 472,23	EUR	0,00
FR0000120628	AXA SA	ACHLIG	1 105 000,00	2 187 900,00	EUR	0,18
FR0000127771	VIVENDI	ACHLIG	1 351 736,00	337 934,00	EUR	0,03
<b>Total Action</b>				<b>2 528 306,23</b>		<b>0,20</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>2 528 306,23</b>		<b>0,20</b>
<b>Total Amundi MSCI India II UCITS ETF</b>				<b>1 237 226 872,38</b>		<b>100,00</b>



INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		670 087 716,74
b) Avoirs bancaires		75 696 379,02
c) Autres actifs détenus par l'OPC		75 201 556,52
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>820 985 652,28</b>
e) Passif		-75 240 619,47
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>745 745 032,81</b>

## 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)
ACTION ACC / FR0014002CG3	1 418 204,00	EUR	12,8437
ACTION DIST / FR0010524777	27 494 066,00	EUR	26,4613

## 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.	28,43	25,83
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.	60,71	55,14
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	0,72	0,65

## 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
Dollar américain	270 830 931,18	36,32	32,99
Euro	138 758 124,38	18,61	16,90
Couronne danoise	67 529 748,93	9,05	8,22
South Korean won	52 060 443,27	6,98	6,34
Chinese yuan	37 255 455,75	5,00	4,54
Japanese yen	28 864 513,23	3,87	3,52
New Taiwan dollar	27 084 595,29	3,63	3,30
Hong Kong dollar	15 485 650,97	2,08	1,89
Canadian dollar	13 137 499,86	1,76	1,60
Australian dollar	8 001 491,70	1,07	0,97
Autres devises	5 725 443,87	0,77	0,70
<b>Total</b>	<b>664 733 898,43</b>	<b>89,14</b>	<b>80,97</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	36,03	32,73
Danemark	9,06	8,23
Espagne	7,97	7,24
France	7,42	6,74
Corée	6,98	6,34
Chine	5,69	5,17
Japon	3,87	3,52
Taiwan	3,63	3,30
Canada	1,76	1,60
Autriche	1,58	1,44
Autres pays	5,15	4,66
<b>Total</b>	<b>89,14</b>	<b>80,97</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Matériel de production d'énergie renouvelable	21,30	19,35
Électricité conventionnelle	20,87	18,96
Électricité alternative	8,77	7,97
Composants électriques	7,96	7,23
Équipements électroniques	7,61	6,91
Composants et équipements électriques	6,87	6,24
Chimie de base	4,93	4,48
Pièces détachées d'automobiles	2,64	2,40
Industries diversifiées	2,37	2,15
Eau	1,19	1,08
Autres secteurs	4,63	4,20
<b>Total</b>	<b>89,14</b>	<b>80,97</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	-	-
- 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	-	-
<b>Autres actifs</b>	<b>0,72</b>	<b>0,65</b>
<b>Total</b>	<b>0,72</b>	<b>0,65</b>

## 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.	86 375 367,32	100 360 979,21
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.	110 224 017,18	207 687 653,86
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	112 624,29	2 111 967,79
<b>Total sur la période</b>	<b>196 712 008,79</b>	<b>310 160 600,86</b>

**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**

<b>Date</b>	<b>Catégorie de parts/actions</b>	<b>Devise parts/actions</b>	<b>Nature</b>	<b>Montant net unitaire</b>	<b>Crédit d'impôt unitaire</b>	<b>Montant brut unitaire</b>
12/12/2023	ACTION DIST	-	Dividendes versés	0,22	0,00	0,22
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

<b>Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période</b>				
Catégorie de part :	<b>Frais de gestion variables provisionnés</b>	<b>%</b>	<b>Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)</b>	<b>%</b>
ACTION ACC / FR0014002CG3	-	-	-	-
ACTION DIST / FR0010524777	-	-	-	-



# 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	9,94

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	73 958 672,57	-	-	-	-
% des actifs sous gestion	9,92	-	-	-	-

## 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	GOLDMAN SACHS	-	-	-	-
	Montant	16 952 342,39	-	-	-	-
2	Dénomination	BNP PARIBAS	-	-	-	-
	Montant	15 899 798,17	-	-	-	-
3	Dénomination	JP MORGAN	-	-	-	-
	Montant	11 709 731,69	-	-	-	-
4	Dénomination	MORGAN STANLEY	-	-	-	-
	Montant	10 624 642,30	-	-	-	-
5	Dénomination	SOCIETE GENERALE	-	-	-	-
	Montant	10 472 647,69	-	-	-	-

## AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF

6	Dénomination	UNICREDIT BANK AG (HYPOVE- REINSBANK)	-	-	-	-
	Montant	5 980 118,70	-	-	-	-
7	Dénomination	UBS	-	-	-	-
	Montant	2 117 067,10	-	-	-	-
8	Dénomination	BANK OF	-	-	-	-
	Montant	202 324,53	-	-	-	-

### 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.

#### 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	74 150 141,50	-	-	-	-

#### 3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Monnaie	EUR	-	-	-	-
Montant	74 150 141,50	-	-	-	-

#### 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	4 582 122,85	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	15 752 207,90	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	33 775 795,08	-	-	-	-
1 à 3 mois	3 326 950,18	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	16 124 602,08	-	-	-	-
Ouvertes	396 994,48	-	-	-	-

## 3.5. Pays où sont établies les contreparties

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Pays	ALLEMAGNE	-	-	-	-
	Montant	28 314 492,69	-	-	-	-
2	Pays	FRANCE	-	-	-	-
	Montant	26 372 445,86	-	-	-	-
3	Pays	ROYAUME-UNI	-	-	-	-
	Montant	16 952 342,39	-	-	-	-
4	Pays	SUISSE	-	-	-	-
	Montant	2 117 067,10	-	-	-	-
5	Pays	ETATS-UNIS D'AMÉRIQUE	-	-	-	-
	Montant	202 324,53	-	-	-	-

## 3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	73 958 672,57	-	-	-	-

## 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
1 Dénomination	CACEIS
Montant	74 150 141,50

## 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

L'OPC pourra avoir recours à des techniques de gestion efficace de portefeuille en conformité avec les dispositions de l'article R214-18 du Code Monétaire et Financier et notamment des opérations de cession temporaire de titres financiers.

- Proportion maximale d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet de contrats d'opérations de financement sur titres : jusqu'à 25% des actifs de l'OPC.
- Proportion attendue d'actifs sous gestion pouvant faire l'objet d'opérations de financement sur titres : 10% des actifs de l'OPC.

Les revenus totaux générés au titre des techniques de gestion efficace du portefeuille sont partagé entre le compartiment concerné et l'agent de prêt de titre. Chaque compartiment reçoit 65% tandis que l'agent reçoit 35% de ces revenus. L'ensemble des frais opérationnels directs et indirects liés à ces opérations sont supportés par l'agent, et ont dès lors été exclus des frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion.

### 7. Revenus

	<b>Prêts de titres</b>	<b>Emprunts de titres</b>	<b>Mises en pension</b>	<b>Prises en pension</b>	<b>TRS</b>
OPC (valeur absolue)	277 116,91	-	-	-	-

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
ES0125220311	ACCIONA SA	PRETER	923,00	100 330,10	EUR	0,01
ES0125220311	ACCIONA SA	PRETER	1 200,00	130 440,00	EUR	0,02
ES0125220311	ACCIONA SA	PRETER	14 926,00	1 622 456,20	EUR	0,22
ES0125220311	ACCIONA SA	PRETER	923,00	100 330,10	EUR	0,01
ES0125220311	ACCIONA SA	PRETER	923,00	100 330,10	EUR	0,01
ES0125220311	ACCIONA SA	PRETER	24 700,00	2 684 890,00	EUR	0,36
ES0125220311	ACCIONA SA	PRETER	34,00	3 695,80	EUR	0,00
ES0125220311	ACCIONA SA	PRETER	6 752,00	733 942,40	EUR	0,10
ES0125220311	ACCIONA SA	PRETER	9 665,00	1 050 585,50	EUR	0,14
ES0125220311	ACCIONA SA	PROPRE	23,00	2 500,10	EUR	0,00
US0126531013	ALBEMARLE	PROPRE	284 383,00	31 998 240,57	USD	4,29
NL0012817175	ALFEN NV	PRETER	8 638,00	352 084,88	EUR	0,05
NL0012817175	ALFEN NV	PRETER	34 721,00	1 415 227,96	EUR	0,19
NL0012817175	ALFEN NV	PRETER	6 439,00	262 453,64	EUR	0,04
NL0012817175	ALFEN NV	PRETER	3 000,00	122 280,00	EUR	0,02
NL0012817175	ALFEN NV	PROPRE	10,00	407,60	EUR	0,00
US02361E1082	AMERESCO	PROPRE	80 586,00	1 577 428,09	USD	0,21
ZAE000013181	ANGLO PLATINUM LTD	PROPRE	162 943,00	5 353 818,31	ZAR	0,72
JE00BM9HZ112	ARCADIUM LITHIUM PLC	PRETER	128 765,00	529 872,34	USD	0,07
JE00BM9HZ112	ARCADIUM LITHIUM PLC	PRETER	32 588,00	134 100,72	USD	0,02
JE00BM9HZ112	ARCADIUM LITHIUM PLC	PRETER	185 570,00	763 626,84	USD	0,10
JE00BM9HZ112	ARCADIUM LITHIUM PLC	PRETER	126 039,00	518 654,76	USD	0,07
JE00BM9HZ112	ARCADIUM LITHIUM PLC	PRETER	75 565,00	310 952,54	USD	0,04
JE00BM9HZ112	ARCADIUM LITHIUM PLC	PROPRE	515 156,00	2 119 884,40	USD	0,28

# AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US04271T1007	ARRAY TECHNOLOGIES INC	PRETER	200 000,00	2 308 159,93	USD	0,31
US04271T1007	ARRAY TECHNOLOGIES INC	PRETER	60 700,00	700 526,54	USD	0,09
US04271T1007	ARRAY TECHNOLOGIES INC	PROPRE	108 765,00	1 255 235,07	USD	0,17
US0937121079	BLOOM ENERGY CORP	PRETER	50 000,00	520 458,27	USD	0,07
US0937121079	BLOOM ENERGY CORP	PRETER	55 000,00	572 504,09	USD	0,08
US0937121079	BLOOM ENERGY CORP	PROPRE	391 447,00	4 074 636,53	USD	0,55
CA09950M3003	BORALEX A	PROPRE	227 530,00	4 279 546,56	CAD	0,57
CNE000000222	CHINA BAOAN GROUP-A	PROPRE	451 800,00	612 866,90	CNH	0,08
KYG2116J1085	CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	PROPRE	3 604 500,00	2 474 031,42	HKD	0,33
CNE1000051F2	CHINA THREE GORGES RENEWABLES GROUP CO LTD	PROPRE	4 337 100,00	2 622 868,25	CNH	0,35
US18539C1053	CLEARWAY ENERGY INC	PROPRE	78 159,00	1 586 936,53	USD	0,21
US18539C2044	CLEARWAY ENERGY INC	PROPRE	202 219,00	4 421 678,95	USD	0,59
CNE1000049X9	CNGR ADVANCED MAT CO LTD	PROPRE	109 500,00	740 566,07	CNH	0,10
CNE100003662	CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	644 693,00	16 842 113,64	CNH	2,26
KR7112610001	CS WIND CORP	PROPRE	63 528,00	2 256 865,89	KRW	0,30
GB00B1VNSX38	DRAX GROUP PLC	PROPRE	943 814,00	5 725 443,87	GBP	0,77
US27923Q1094	ECOVYST INC	PROPRE	248 559,00	2 192 107,90	USD	0,29
US2810201077	EDISON INTERNATIONAL	PROPRE	699 619,00	46 495 137,84	USD	6,23
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	PRETER	356 030,00	4 582 106,10	EUR	0,61
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	PRETER	91 781,00	1 181 221,47	EUR	0,16
ES0127797019	EDP RENOVAVEIS	PROPRE	294 471,00	3 789 841,77	EUR	0,51
BE0003822393	ELIA GROUP SA	PRETER	1 017,00	91 885,95	EUR	0,01
BE0003822393	ELIA GROUP SA	PRETER	1 046,00	94 506,10	EUR	0,01
BE0003822393	ELIA GROUP SA	PROPRE	69 421,00	6 272 187,35	EUR	0,84
US29275Y1029	ENERSYS	PROPRE	99 072,00	8 380 698,99	USD	1,12
US2935941078	ENOVIX CORPORATION	PRETER	206 764,00	1 210 514,51	USD	0,16
US2935941078	ENOVIX CORPORATION	PRETER	127 459,00	746 217,76	USD	0,10
US2935941078	ENOVIX CORPORATION	PROPRE	10,00	58,55	USD	0,00

# AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US29355A1079	ENPHASE ENERGY	PROPRE	330 523,00	33 619 529,09	USD	4,51
IT0001157020	ERG SPA	PRETER	7 997,00	202 324,10	EUR	0,03
IT0001157020	ERG SPA	PRETER	12 082,00	305 674,60	EUR	0,04
IT0001157020	ERG SPA	PRETER	17 529,00	443 483,70	EUR	0,06
IT0001157020	ERG SPA	PRETER	5 243,00	132 647,90	EUR	0,02
IT0001157020	ERG SPA	PRETER	27 792,00	703 137,60	EUR	0,09
IT0001157020	ERG SPA	PRETER	19 243,00	486 847,90	EUR	0,07
IT0001157020	ERG SPA	PRETER	31 369,00	793 635,70	EUR	0,11
IT0001157020	ERG SPA	PROPRE	22 182,00	561 204,60	EUR	0,08
US3364331070	FIRST SOLAR INC	PROPRE	246 672,00	40 671 754,59	USD	5,45
CNE100002375	FLAT GLASS GROUP CO LTD	PROPRE	1 061 000,00	2 413 093,70	HKD	0,32
CNE100003HV0	FLAT GLASS GROUP CO LTD	PROPRE	261 800,00	898 969,60	CNH	0,12
US35952H6018	FUELCELL ENERGY INC	PRETER	1 038 379,00	901 012,90	USD	0,12
US35952H6018	FUELCELL ENERGY INC	PROPRE	15,00	13,02	USD	0,00
CNE100000SF6	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	PROPRE	229 542,00	1 043 635,08	CNH	0,14
CNE1000031W9	GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD	PROPRE	999 560,00	2 772 969,82	HKD	0,37
CNE100000KT4	GEM CO LTD SHS A	PROPRE	797 600,00	715 811,35	CNH	0,10
CNE100003JZ7	GINLONG TECHNOLOGIES CO LTD	PROPRE	72 300,00	499 231,49	CNH	0,07
US3843135084	GRAFTECH INTERNATINATIONAL LTD	PROPRE	482 670,00	776 424,97	USD	0,10
JP3385820000	GS YUASA	PROPRE	159 600,00	2 827 056,88	JPY	0,38
KR7009830001	HANWHA CHEMICAL CORP	PROPRE	274 308,00	4 751 816,99	KRW	0,64
CNE000001N70	HENGDIAN GROUP DMEGC -A MAGNETICS CO LTD	PROPRE	298 400,00	554 455,88	CNH	0,07
CNE1000055R8	HOYMILES POWER ELECTRONICS INC	PROPRE	11 403,00	333 271,52	CNH	0,04
ES0144580Y14	IBERDROLA SA	PROPRE	3 841 173,00	44 211 901,23	EUR	5,93
AU000000IGO4	IGO NL	PROPRE	1 656 454,00	7 957 095,40	AUD	1,07
CNE100004363	JIANGSU GOODWE POWER SUPPLY TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	32 246,00	387 313,74	CNH	0,05
AU000000LTR4	LIONTOWN RESOURCES LTD	PRETER	2 800 000,00	2 117 025,48	AUD	0,28
AU000000LTR4	LIONTOWN RESOURCES LTD	PROPRE	58 719,00	44 396,30	AUD	0,01

# AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE100001FR6	LONGI GREEN ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	1 144 704,00	2 686 388,29	CNH	0,36
KR7010120004	LS INDUSTRIAL SYSTEMS LTD	PROPRE	36 885,00	4 407 798,71	KRW	0,59
CNE100003HQ0	MING YANG SMART ENERGY GROUP LIMITED	PROPRE	416 600,00	526 977,98	CNH	0,07
US65341B1061	NEXTERA ENERGY PARTNERS	PROPRE	225 590,00	5 983 383,12	USD	0,80
US65290E1010	NEXTRACKER INC	PROPRE	121 690,00	4 869 876,17	USD	0,65
DE000A0D6554	NORDEX	PRETER	8 475,00	112 378,50	EUR	0,02
DE000A0D6554	NORDEX	PRETER	3 100,00	41 106,00	EUR	0,01
DE000A0D6554	NORDEX	PRETER	49 300,00	653 718,00	EUR	0,09
DE000A0D6554	NORDEX	PRETER	8 400,00	111 384,00	EUR	0,01
DE000A0D6554	NORDEX	PRETER	12 938,00	171 557,88	EUR	0,02
DE000A0D6554	NORDEX	PRETER	12 938,00	171 557,88	EUR	0,02
DE000A0D6554	NORDEX	PRETER	64 178,00	851 000,28	EUR	0,11
DE000A0D6554	NORDEX	PRETER	12 900,00	171 054,00	EUR	0,02
DE000A0D6554	NORDEX	PRETER	58 000,00	769 080,00	EUR	0,10
DE000A0D6554	NORDEX	PRETER	417,00	5 529,42	EUR	0,00
DE000A0D6554	NORDEX	PRETER	40 097,00	531 686,22	EUR	0,07
DE000A0D6554	NORDEX	PROPRE	12 010,00	159 252,60	EUR	0,02
CA6665111002	NORTHLAND POWER INC	PROPRE	619 340,00	8 857 953,30	CAD	1,19
US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES	PRETER	34 521,00	2 060 767,29	USD	0,28
US6866881021	ORMAT TECHNOLOGIES	PROPRE	97 455,00	5 817 678,42	USD	0,78
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	458 154,00	23 692 748,82	DKK	3,18
US69331C1080	PG&E CORP	PROPRE	2 592 860,00	41 490 609,87	USD	5,56
US72016P1057	PIEDMONT LITHIUM INC	PROPRE	37 669,00	431 559,74	USD	0,06
US72919P2020	PLUG POWER	PROPRE	1 307 070,00	2 823 784,62	USD	0,38
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	PRETER	49 866,00	780 402,90	EUR	0,10
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	PRETER	204 983,00	3 207 983,95	EUR	0,43
ES0173093024	REDEIA CORPORACION SA	PROPRE	730 143,00	11 426 737,95	EUR	1,53
KR7006400006	SAMSUNG SDI	PROPRE	128 793,00	37 823 634,28	KRW	5,07



# AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	257 307,00	55 346 735,70	EUR	7,42
CNE100002TX3	SHANGHAI PUTAILAI NEW ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	303 134,00	723 511,21	CNH	0,10
US82489W1071	SHOALS TECHNOLOGIES GROUP INC	PROPRE	415 335,00	3 282 282,67	USD	0,44
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PRETER	15 000,00	289 500,00	EUR	0,04
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PRETER	35 900,00	692 870,00	EUR	0,09
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PRETER	14 800,00	285 640,00	EUR	0,04
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PRETER	15 685,00	302 720,50	EUR	0,04
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PRETER	701 200,00	13 533 160,00	EUR	1,81
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PRETER	270 000,00	5 211 000,00	EUR	0,70
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PRETER	19 000,00	366 700,00	EUR	0,05
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PRETER	19 000,00	366 700,00	EUR	0,05
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	175 202,00	3 381 398,60	EUR	0,45
TW0006121007	SIMPLO TECHNOLOGY	PROPRE	406 000,00	5 107 512,29	TWD	0,68
KR7361610009	SK IE TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	70 523,00	2 820 327,40	KRW	0,38
DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	PRETER	3 100,00	153 202,00	EUR	0,02
DE000A0DJ6J9	SMA SOLAR TECHNOLOGY AG	PROPRE	34 868,00	1 723 176,56	EUR	0,23
US83417M1045	SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	PROPRE	136 016,00	7 460 685,90	USD	1,00
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	PRETER	163,00	1 560,73	EUR	0,00
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	PRETER	2 826,00	27 058,95	EUR	0,00
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	PRETER	12 837,00	122 914,28	EUR	0,02
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	PRETER	10 166,00	97 339,45	EUR	0,01
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	PRETER	8 889,00	85 112,18	EUR	0,01
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	PRETER	80 283,00	768 709,73	EUR	0,10
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	PRETER	70 929,00	679 145,18	EUR	0,09
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	PRETER	14 000,00	134 050,00	EUR	0,02
ES0165386014	SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA	PROPRE	20,00	191,50	EUR	0,00
US85859N1028	STEM INC	PRETER	121 695,00	209 416,69	USD	0,03
US85859N1028	STEM INC	PRETER	229 000,00	394 070,61	USD	0,05

# AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
US85859N1028	STEM INC	PROPRE	38 710,00	66 613,42	USD	0,01
CNE1000018M7	SUNGROW POWER SUPPLY CO LTD	PROPRE	224 581,00	2 992 868,88	CNH	0,40
US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	PRETER	199 000,00	783 530,51	USD	0,11
US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	PRETER	44 000,00	173 242,93	USD	0,02
US86745K1043	SUNNOVA ENERGY INTERNATIONAL INC	PROPRE	32 519,00	128 038,34	USD	0,02
US86771W1053	SUNRUN INC	PRETER	14 300,00	137 617,02	USD	0,02
US86771W1053	SUNRUN INC	PROPRE	520 323,00	5 007 363,73	USD	0,67
CNE100001260	SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	PROPRE	334 100,00	655 254,31	CNH	0,09
JP3452000007	TAIYO YUDEN CO LTD	PROPRE	282 500,00	6 265 743,63	JPY	0,84
CNE1000000B8	TCL ZHONGHUAN RENEWABLE ENERGY TECHNOLOGY CO LTD	PROPRE	654 938,00	880 823,10	CNH	0,12
CNE100000T32	TIANQI LITHIUM INDUSTRIES INC SHS A	PROPRE	210 500,00	1 072 416,11	CNH	0,14
BE0974320526	UMICORE SA	PRETER	300 000,00	6 258 000,00	EUR	0,84
BE0974320526	UMICORE SA	PRETER	80 000,00	1 668 800,00	EUR	0,22
BE0974320526	UMICORE SA	PRETER	100 000,00	2 086 000,00	EUR	0,28
BE0974320526	UMICORE SA	PRETER	22 000,00	458 920,00	EUR	0,06
BE0974320526	UMICORE SA	PROPRE	3 367,00	70 235,62	EUR	0,01
AT0000746409	VERBUND A	PROPRE	164 977,00	11 812 353,20	EUR	1,58
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	1 735 424,00	43 837 000,11	DKK	5,88
TW0006409006	VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY CORP	PROPRE	161 000,00	7 167 485,95	TWD	0,96
US9288811014	VONTIER CORP	PROPRE	376 311,00	14 299 290,09	USD	1,92
JP3154750008	WEST HOLDINGS	PROPRE	52 000,00	821 430,56	JPY	0,11
CNE000001D15	XIAMEN TUNGSTEN CO LTD A	PROPRE	231 800,00	572 980,37	CNH	0,08
KYG9829N1025	XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	PROPRE	11 986 000,00	7 825 556,03	HKD	1,05
TW0002327004	YAGEO	PROPRE	825 000,00	14 809 597,05	TWD	1,99
JP3937200008	YAMATAKE CORP	PROPRE	278 200,00	7 319 462,35	JPY	0,98
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	PROPRE	557 400,00	11 630 819,81	JPY	1,56
CNE100000KD8	ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	PROPRE	350 294,00	932 732,16	CNH	0,13

# AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
CNE100001VW3	ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	PROPRE	261 430,00	960 399,82	CNH	0,13
<b>Total Action</b>				<b>744 044 048,30</b>		<b>99,77</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>744 044 048,30</b>		<b>99,77</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	30 916,10	28 913,82	USD	0,00
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>28 913,82</b>		<b>0,00</b>
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	5 235,47	5 235,47	EUR	0,00
	PROV INTCREDCPTDEPCE	PROPRE	434 629,29	434 629,29	EUR	0,06
<b>Total AUTRES</b>				<b>439 864,76</b>		<b>0,06</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE AUD SGP	PROPRE	7 690,73	4 670,53	AUD	0,00
	BANQUE CAD SGP	PROPRE	124,53	84,77	CAD	0,00
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	396,18	403,98	CHF	0,00
	BANQUE CNY SGP	PROPRE	8 455 266,96	1 091 995,55	CNY	0,15
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	6 767,26	907,33	DKK	0,00
	BANQUE EUR CACEIS CO	PROPRE	74 150 141,50	74 150 141,50	EUR	9,94
	BANQUE EUR NEWEDG	PROPRE	-257,18	-257,18	EUR	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-648 795,68	-648 795,68	EUR	-0,09
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	2 703,98	3 166,62	GBP	0,00
	BANQUE HKD SGP	PROPRE	2 043,70	244,38	HKD	0,00
	BANQUE ILS SGP	PROPRE	808,47	202,58	ILS	0,00
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	36 406,00	216,36	JPY	0,00
	BANQUE KRW SGP	PROPRE	-1,00	0,00	KRW	0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	8 392,45	708,76	NOK	0,00
	BANQUE NZD SGP	PROPRE	317,38	175,65	NZD	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	5 587,04	476,06	SEK	0,00
	BANQUE SGD SGP	PROPRE	740,90	508,09	SGD	0,00
	BANQUE TWD SGP	PROPRE	0,34	0,01	TWD	0,00

# AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE USD NEWEDG	PROPRE	4 680,06	4 376,96	USD	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	468 177,20	437 855,69	USD	0,06
	BANQUE ZAR SGP	PROPRE	4 918,14	244,20	ZAR	0,00
	CES TMP REG DIFF AUD	PROPRE	1 027,93	624,26	AUD	0,00
	CES TMP REG DIFF CHF	PROPRE	137,63	140,34	CHF	0,00
	CES TMP REG DIFF DKK	PROPRE	153 546,17	20 587,01	DKK	0,00
	CES TMP REG DIFF EUR	PROPRE	58 573,64	58 573,64	EUR	0,01
	CES TMP REG DIFF USD	PROPRE	13 210,09	12 354,54	USD	0,00
	INDEMN PT A REC EUR	PROPRE	193 270,00	193 270,00	EUR	0,03
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>75 332 875,95</b>		<b>10,10</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-212 976,00	-212 976,00	EUR	-0,03
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-14 638 805,00	-14 638 805,00	EUR	-1,96
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-16 394 574,00	-16 394 574,00	EUR	-2,20
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-12 040 148,50	-12 040 148,50	EUR	-1,61
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-11 488 745,00	-11 488 745,00	EUR	-1,54
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-11 210 261,00	-11 210 261,00	EUR	-1,50
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-1 932 690,00	-1 932 690,00	EUR	-0,26
	COLLAT.CASH REC.P/E	PROPRE	-6 231 942,00	-6 231 942,00	EUR	-0,84
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	81 970,90	81 970,90	EUR	0,01
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>-74 068 170,60</b>		<b>-9,93</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-393 863,98	-393 863,98	EUR	-0,05
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-9 791,01	-9 791,01	EUR	-0,00
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-403 654,99</b>		<b>-0,05</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>1 329 828,94</b>		<b>0,18</b>
<b>Futures</b>						
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						
ZWP240624	MSCI WORLD 0624	PROPRE	14,00	-37 770,12	USD	-0,01
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>-37 770,12</b>		<b>-0,01</b>
<b>Total Futures</b>				<b>-37 770,12</b>		<b>-0,01</b>

# AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Dossiers</b>						
<b>Dossier de pret de titres</b>						
PT—00252673	FIX ACCIONA SA	PRET	813 683,52	299,71	EUR	0,00
PT—00253077	FIX ACCIONA SA	PRET	137 382,00	240,30	EUR	0,00
PT—00252674	FIX ARCADIUM LITH	PRET	612 792,64	83,42	USD	0,00
PT—00253078	FIX ARCADIUM LITH	PRET	865 869,62	57,81	USD	0,00
PT—00253236	FIX ARCADIUM LITH	PRET	155 086,29	10,56	USD	0,00
PT—00253316	FIX EDP RENOVAVEI	PRET	1 163 691,30	225,30	EUR	0,00
PT—00252953	FIX ENOVIX RG	PRET	962 315,45	103,75	USD	0,00
PT—00253160	FIX FUELCELL ENER	PRET	1 144 293,66	17,83	USD	0,00
PT—00253076	FIX NORDEX	PRET	104 428,80	19,84	EUR	0,00
PT—00253158	FIX SIEMENS ENER	PRET	230 224,43	51,63	EUR	0,00
PT—00253561	FIX SLR ENG Y MD	PRET	35 132,83	6,68	EUR	0,00
PT—00252136	FIX SMA SOLAR TEC	PRET	169 976,10	0,00	EUR	0,00
PT—00253560	FIX UMICORE SA	PRET	1 736 960,00	576,09	EUR	0,00
PT—00253208	PT/AU000000LTR4/15/0	PRET	2 372 144,03	41,62	AUD	0,00
PT—00252444	PT/BE0003822393/18/0	PRET	104 074,91	0,75	EUR	0,00
PT—00252612	PT/BE0003822393/21/0	PRET	103 860,62	0,75	EUR	0,00
PT—00253285	PT/BE0974320526/17/0	PRET	6 618 780,00	253,59	EUR	0,00
PT—00253619	PT/BE0974320526/26/0	PRET	2 169 180,00	79,78	EUR	0,00
PT—00253630	PT/BE0974320526/26/0	PRET	474 047,20	18,23	EUR	0,00
PT—00252897	PT/DE000A0D6554/03/0	PRET	5 106,87	0,07	EUR	0,00
PT—00252927	PT/DE000A0D6554/04/0	PRET	689 620,00	10,58	EUR	0,00
PT—00252932	PT/DE000A0D6554/04/0	PRET	104 576,42	1,23	EUR	0,00
PT—00252935	PT/DE000A0D6554/04/0	PRET	38 252,14	0,10	EUR	0,00
PT—00252972	PT/DE000A0D6554/05/0	PRET	494 772,92	5,81	EUR	0,00
PT—00253169	PT/DE000A0D6554/12/0	PRET	167 909,36	1,36	EUR	0,00
PT—00253170	PT/DE000A0D6554/12/0	PRET	169 775,02	2,15	EUR	0,00
PT—00253171	PT/DE000A0D6554/12/0	PRET	842 156,55	10,64	EUR	0,00

# AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00253183	PT/DE000A0D6554/12/0	PRET	174 059,70	0,47	EUR	0,00
PT—00253351	PT/DE000A0D6554/18/0	PRET	631 182,97	5,13	EUR	0,00
PT—00253321	PT/DE000ENER6Y0/04/0	PRET	656 711,52	3,56	EUR	0,00
PT—00252373	PT/DE000ENER6Y0/15/0	PRET	282 003,70	1,53	EUR	0,00
PT—00253295	PT/DE000ENER6Y0/17/0	PRET	269 061,75	0,73	EUR	0,00
PT—00252451	PT/DE000ENER6Y0/18/0	PRET	282 199,40	1,53	EUR	0,00
PT—00253390	PT/DE000ENER6Y0/18/0	PRET	272 029,18	0,74	EUR	0,00
PT—00252481	PT/DE000ENER6Y0/19/0	PRET	3 893 400,00	28,12	EUR	0,00
PT—00252554	PT/DE000ENER6Y0/20/0	PRET	10 710 759,88	50,28	EUR	0,00
PT—00245377	PT/DE0006095003/31/1	PRET	-163 117,68	0,00	EUR	0,00
PT—00251239	PT/ES0105563003/31/1	PRET	-0,01	0,00	EUR	0,00
PT—00252934	PT/ES0125220311/04/0	PRET	104 575,90	0,38	EUR	0,00
PT—00252977	PT/ES0125220311/05/0	PRET	104 575,90	0,38	EUR	0,00
PT—00252978	PT/ES0125220311/05/0	PRET	104 575,90	0,38	EUR	0,00
PT—00252979	PT/ES0125220311/05/0	PRET	1 691 115,80	6,11	EUR	0,00
PT—00252446	PT/ES0125220311/18/0	PRET	3 953,76	0,03	EUR	0,00
PT—00252686	PT/ES0125220311/25/0	PRET	1 077 623,34	7,78	EUR	0,00
PT—00251965	PT/ES0125220311/31/1	PRET	2 715 826,75	0,00	EUR	0,00
PT—00253618	PT/ES0127797019/26/0	PRET	4 638 892,89	16,75	EUR	0,00
PT—00250657	PT/ES0165386014/31/1	PRET	2 455,39	0,00	EUR	0,00
PT—00251499	PT/ES0165386014/31/1	PRET	174 049,40	0,00	EUR	0,00
PT—00251514	PT/ES0165386014/31/1	PRET	881 796,42	0,00	EUR	0,00
PT—00251556	PT/ES0165386014/31/1	PRET	981 547,99	0,00	EUR	0,00
PT—00251640	PT/ES0165386014/31/1	PRET	104 466,19	0,00	EUR	0,00
PT—00251788	PT/ES0165386014/31/1	PRET	120 468,62	0,00	EUR	0,00
PT—00252012	PT/ES0165386014/31/1	PRET	150 401,50	0,00	EUR	0,00
PT—00253350	PT/ES0173093024/18/0	PRET	802 274,13	2,90	EUR	0,00
PT—00253653	PT/ES0173093024/29/0	PRET	3 302 112,14	11,92	EUR	0,00

# AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
PT—00253261	PT/IT0001157020/16/0	PRET	472 515,71	1,71	EUR	0,00
PT—00253284	PT/IT0001157020/17/0	PRET	296 675,93	1,07	EUR	0,00
PT—00253289	PT/IT0001157020/17/0	PRET	428 983,71	1,55	EUR	0,00
PT—00253332	PT/IT0001157020/18/0	PRET	128 310,89	0,46	EUR	0,00
PT—00253377	PT/IT0001157020/19/0	PRET	693 315,91	2,50	EUR	0,00
PT—00253388	PT/IT0001157020/19/0	PRET	199 497,96	0,43	EUR	0,00
PT—00253662	PT/IT0001157020/29/0	PRET	807 751,75	2,92	EUR	0,00
PT—00252529	PT/IE00BM9HZ112/19/0	PRET	330 135,52	1,11	USD	0,00
PT—00252530	PT/IE00BM9HZ112/19/0	PRET	550 651,11	1,86	USD	0,00
PT—00250612	PT/IE00BM9HZ112/31/1	PRET	0,01	0,00	USD	0,00
PT—00252904	PT/NL0012817175/03/0	PRET	1 586 430,27	5,73	EUR	0,00
PT—00253031	PT/NL0012817175/08/0	PRET	401 883,81	3,63	EUR	0,00
PT—00252314	PT/NL0012817175/14/0	PRET	143 994,00	0,78	EUR	0,00
PT—00252484	PT/NL0012817175/19/0	PRET	309 589,70	5,59	EUR	0,00
PT—00253412	PT/US04271T1007/19/0	PRET	642 246,81	1,08	USD	0,00
PT—00253470	PT/US04271T1007/22/0	PRET	2 179 310,99	3,68	USD	0,00
PT—00253265	PT/US0937121079/16/0	PRET	544 384,38	0,92	USD	0,00
PT—00252545	PT/US0937121079/19/0	PRET	462 421,96	1,56	USD	0,00
PT—00253579	PT/US2935941078/25/0	PRET	1 199 757,49	2,03	USD	0,00
PT—00253471	PT/US6866881021/22/0	PRET	2 127 790,44	3,59	USD	0,00
PT—00253267	PT/US85859N1028/16/0	PRET	351 945,66	0,60	USD	0,00
PT—00252542	PT/US85859N1028/19/0	PRET	204 843,57	38,05	USD	0,00
PT—00253266	PT/US86745K1043/16/0	PRET	788 642,08	1,33	USD	0,00
PT—00253269	PT/US86745K1043/16/0	PRET	174 373,12	0,29	USD	0,00
PT—00253306	PT/US86771W1053/17/0	PRET	143 038,99	0,24	USD	0,00
<b>Total Dossier de pret de titres</b>				<b>2 341,01</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Dossiers</b>				<b>2 341,01</b>		<b>0,00</b>

# AMUNDI MSCI NEW ENERGY ESG SCREENED UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
GB00B1VNSX38	DRAX GROUP PLC	ACHLIG	943 814,00	153 636,43	GBP	0,02
JP3385820000	GS YUASA	ACHLIG	159 600,00	36 146,35	JPY	0,00
CA6665111002	NORTHLAND POWER	ACHLIG	619 340,00	31 620,49	CAD	0,00
JP3452000007	TAIYO YUDEN CO LTD	ACHLIG	291 200,00	65 951,23	JPY	0,01
BE0974320526	UMICORE SA	ACHLIG	3 367,00	1 296,30	EUR	0,00
JP3937200008	YAMATAKE CORP	ACHLIG	284 700,00	52 299,72	JPY	0,01
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC	ACHLIG	567 000,00	65 634,16	JPY	0,01
<b>Total Action</b>				<b>406 584,68</b>		<b>0,05</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>406 584,68</b>		<b>0,05</b>
<b>Total Amundi MSCI New Energy ESG Screened UCITS ETF</b>				<b>745 745 032,81</b>		<b>100,00</b>



INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# PLANET MONDE

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		-
b) Avoirs bancaires		91 911,72
c) Autres actifs détenus par l'OPC		28 865 809,72
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>28 957 721,44</b>
e) Passif		-153 336,24
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>28 804 385,20</b>

## 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)
ACTION CAPI / FR0013431129	262 904,17	EUR	109,56

## 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.	-	-
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.	-	-
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	99,79	99,27

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	-	-

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	-	-

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>99,79</b>	<b>99,27</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	99,79	99,27
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>99,79</b>	<b>99,27</b>

## 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.	-	-
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.	-	-
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	4 295 057,82	3 665 172,50
<b>Total sur la période</b>	<b>4 295 057,82</b>	<b>3 665 172,50</b>

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

## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
Catégorie de part :				
ACTION CAPI / FR0013431129	-	-	-	-

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

Au cours de la période, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.



## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>O.P.C.V.M.</b>						
FR0010755769	LYXOR PLANET Z	PROPRE	236 194,913	28 744 920,91	EUR	99,79
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>28 744 920,91</b>		<b>99,79</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>28 744 920,91</b>		<b>99,79</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-110 005,28	-110 005,28	EUR	-0,38
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-11 974,81	-11 974,81	EUR	-0,04
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	91 911,72	91 911,72	EUR	0,32
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	12 022,41	12 022,41	EUR	0,04
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	108 866,40	108 866,40	EUR	0,38
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>90 820,44</b>		<b>0,32</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-31 356,15	-31 356,15	EUR	-0,11
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-31 356,15</b>		<b>-0,11</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>59 464,29</b>		<b>0,21</b>
<b>Total PLANET MONDE</b>				<b>28 804 385,20</b>		<b>100,00</b>

INFORMATION  
PERIODIQUE

30.04.2024

# LYXOR GREEN BOND INDICIEL

Compartiment de la Sicav Multi Units France

Société de gestion :

**AMUNDI ASSET MANAGEMENT**

Sous déléguataire de gestion comptable en titre :

**SOCIETE GENERALE**

Dépositaire :

**SOCIETE GENERALE**

Commissaire aux comptes :

**DELOITTE & ASSOCIES**

## 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		-
b) Avoirs bancaires		12 346,78
c) Autres actifs détenus par l'OPC		4 702 577,29
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		<b>4 714 924,07</b>
e) Passif		-400 613,38
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		<b>4 314 310,69</b>

## 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)
ACTION CAPI / FR0014000W12	517 556,746	EUR	8,3359

## 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.	-	-
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.	-	-
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	109,00	99,74

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	-	-	-

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	-	-

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	-	-

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>109,00</b>	<b>99,74</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	109,00	99,74
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>109,00</b>	<b>99,74</b>

## 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.	-	-
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.	-	-
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	3 215 783,14	508 955,37
<b>Total sur la période</b>	<b>3 215 783,14</b>	<b>508 955,37</b>

**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
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-



## Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Frais de gestion variables provisionnés	%	Frais de gestion variables acquis (dus aux rachats)	%
Catégorie de part :				
ACTION CAPI / FR0014000W12	-	-	-	-

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

Au cours de la période, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

## Inventaire au 30.04.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>O.P.C.V.M.</b>						
LU1563454310	AMUNDI GLOBAL AGGREGATE GREEN BOND CLASS ACC	PROPRE	100 563,00	4 702 577,29	EUR	109,00
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>4 702 577,29</b>		<b>109,00</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>4 702 577,29</b>		<b>109,00</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-387 906,88	-387 906,88	EUR	-8,99
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	12 346,78	12 346,78	EUR	0,29
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-375 560,10</b>		<b>-8,70</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-6 101,18	-6 101,18	EUR	-0,14
	PRN-1COMGESTFIN	PROPRE	-6 605,32	-6 605,32	EUR	-0,15
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-12 706,50</b>		<b>-0,29</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>-388 266,60</b>		<b>-9,00</b>
<b>Total LYXOR GREEN BOND INDICIEL</b>				<b>4 314 310,69</b>		<b>100,00</b>

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Siège social : 91-93, boulevard Pasteur - 75015 Paris - France

Adresse postale : 91-93, boulevard Pasteur - CS 21564 - 75730 Paris Cedex 15 - France

Tél. : +33 (0)1 76 33 30 30 - [amundi.fr](http://amundi.fr)

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - 437 574 452 RCS Paris

Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF (Autorité des Marchés Financiers) n° GP 04000036