

AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - JUIN 2026

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	377 200 058,40
b) Avoirs bancaires	664 430,27
c) Autres actifs détenus par l'OPC	75 968 326,69
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	453 832 815,36
e) Passif	-108 173 887,57
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	345 658 927,79

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
AMUNDI MSCI EMU DIVIDEND UCITS ETF en EUR	D	99 892,39	20 000	4,9946
AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC en EUR	C	345 559 035,40	1 672 750	206,5813

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	100,52	76,56
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	8,61	6,56
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	353 544 958,54	102,28	77,90
Dollar Us	USD	10 192 384,03	2,95	2,25
Livre Sterling	GBP	8 416 815,11	2,44	1,85
Franc Suisse	CHF	2 531 124,89	0,73	0,56
Couronne Suédoise	SEK	1 515 934,09	0,44	0,33
Couronne Norvégienne	NOK	763 625,76	0,22	0,17
Dollar Australien	AUD	234 869,28	0,07	0,05
Dollar Canadien	CAD	346,70		
TOTAL		377 200 058,40	109,12	83,11

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

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

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	30,87	23,51
ALLEMAGNE	27,42	20,88
PAYS-BAS	12,81	9,75
ESPAGNE	10,40	7,92
ITALIE	10,26	7,82
ETATS-UNIS	3,55	2,71
FINLANDE	3,48	2,65
IRLANDE	2,82	2,15
AFRIQUE DU SUD	2,18	1,66
BELGIQUE	1,52	1,16
ROYAUME-UNI	0,97	0,74
SUISSE	0,73	0,56
SUEDE	0,71	0,54
AUSTRALIE	0,52	0,40
MEXIQUE	0,37	0,28
COREE DU SUD	0,29	0,22
POLOGNE	0,18	0,14
LUXEMBOURG	0,03	0,02
PORTUGAL	0,02	0,02
AUTRICHE	0,01	0,01
CHILI		
TOTAL	109,12	83,11

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

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

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

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

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

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	84 639 877,40	35 435 635,16
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	AMUNDI MSCI EMU DIVIDEND UCITS ETF			
Dividendes à verser				
	AMUNDI MSCI EMU DIVIDEND UCITS ETF			

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

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

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

a) Titres et matières premières prêtés

Montant	68 298 188,19				
% de l'Actif Net (*)	19,76				

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

b) Actifs engagés pour chaque type d'opérations de financement sur titres et TRS exprimés en valeur absolue

Montant	68 298 188,19				
% de l'Actif Net	19,76				

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

BNP PARIBAS FRANCE	11 119 471,10				
SIEMENS ENERGY AG ALLEMAGNE	8 594 574,60				
EURONEXT NV PAYS-BAS	8 583 120,00				
INVESTEC PLC AFRIQUE DU SUD	7 533 618,97				
KNORR BREMSE AG ALLEMAGNE	6 237 020,80				
ANHEUSER BUSCH INBEV SA BELGIQUE	4 631 857,02				
ASML HOLDING NV PAYS-BAS	4 303 500,00				
SPIE SA FRANCE	3 127 370,40				
HUMANA INC ETATS-UNIS	2 417 730,56				
NOVARTIS AG SUISSE	2 230 333,42				

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

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

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

SOCIETE GENERALE PAR FRANCE	35 532 945,40				
CREDIT AGRICOLE CIB FRANCE	11 684 101,87				
BARCLAYS BANK IRELAND PLC IRLANDE	9 236 268,93				
J.P.MORGAN AG FRANCFORT ALLEMAGNE	6 669 688,11				
BOFA SECURITIES EUROPE SA FRANCE	2 529 959,40				
NATIXIS FRANCE	1 769 456,24				
UBS EUROPE SE ALLEMAGNE	875 768,24				

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions	76 259 918,62				
- Obligations	24 821 749,15				
- OPC					
- TCN					
- Cash	6 833 784,00				
Rating					

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

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

Monnaie de la garantie					
Dollar Australien	234 869,28				
Monnaie de la garantie					
Livre Sterling	8 416 815,11				
Monnaie de la garantie					
Franc Suisse	2 531 124,89				
Monnaie de la garantie					
Couronne Suédoise	1 515 934,09				
Monnaie de la garantie					
Euro	84 260 351,91				
Monnaie de la garantie					
Couronne Norvégienne	763 625,76				
Monnaie de la garantie					
Dollar Us	10 192 384,03				
Monnaie de la garantie					
Dollar Canadien	346,70				

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties				X	
Contrepartie centrale					
Bilatéraux	X			X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois	938 017,16				
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an	632 894,49				
Plus d'1 an	7 923 890,57				
Ouvertes	91 586 865,55				

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

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

h) Échéance des opérations de financement sur titres et TRS ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour					
1 jour à 1 semaine					
1 semaine à 1 mois					
1 à 3 mois					
3 mois à 1 an					
Plus d'1 an					
Ouvertes	68 298 188,19				

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)					
Montant utilisé (%)					
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros					

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank					
Titres	101 081 667,77				
Cash	6 833 784,00				

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

Titres					
Cash					

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC	81 808,64				
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC	-25 873,38				
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

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

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

l) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPCVM, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPCVM.

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			276 118 390,63	79,88
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			276 118 390,63	79,88
Assurance			74 902 202,04	21,65
AGEAS	EUR	2 719	190 330,00	0,06
ALLIANZ SE-REG	EUR	43 964	18 205 492,40	5,27
ASR NEDERLAND NV	EUR	70 132	4 631 517,28	1,34
AXA SA	EUR	417 074	18 288 694,90	5,26
GENERALI	EUR	141 955	6 048 702,55	1,75
HANNOVER RUECK SE	EUR	26 964	6 536 073,60	1,89
MAPFRE SA	EUR	20 275	87 790,75	0,03
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	34 796	16 997 846,00	4,92
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	160 416	3 915 754,56	1,13
Automobiles			8 570 141,31	2,48
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	125 461	7 183 896,86	2,08
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	23 838	1 369 493,10	0,40
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	385	16 751,35	0,00
Banques commerciales			20 048 212,88	5,80
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	46 340	1 009 285,20	0,29
BCP BCO	EUR	72 096	74 619,36	0,02
CAIXABANK SA	EUR	1 531 232	18 964 308,32	5,49
Boissons			31 738,42	0,01
PERNOD RICARD SA	EUR	497	31 738,42	0,01
Compagnies aériennes			52 041,99	0,02
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	5 199	52 041,99	0,02
Composants automobiles			3 579 655,40	1,04
CONTINENTAL AG	EUR	49 190	3 549 550,40	1,03
MICHELIN (CGDE)	EUR	892	30 105,00	0,01
Courrier, fret aérien et logistique			18 975 444,30	5,49
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	357 353	18 975 444,30	5,49
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			16 936 972,86	4,90
KESKO OYJ-B SHS	EUR	122 136	2 388 980,16	0,69
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	395 417	13 926 586,74	4,03
NN GROUP NV	EUR	8 106	621 405,96	0,18
Electricité			17 740 307,18	5,13
ENEL SPA	EUR	1 759 844	17 693 471,58	5,12
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	3 515	35 993,60	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VERBUND AG	EUR	195	10 842,00	0,00
Gaz			5 078 330,78	1,47
NATURGY ENERGY GROUP SA	EUR	184 272	5 060 109,12	1,46
SNAM	EUR	2 885	18 221,66	0,01
Hôtels, restaurants et loisirs			21 475,60	0,01
SODEXO SA	EUR	424	21 475,60	0,01
Logiciels			22 319 913,15	6,46
BOUYGUES SA	EUR	99 075	4 835 850,75	1,40
VINCI SA	EUR	136 808	17 484 062,40	5,06
Machines			7 310 838,72	2,12
KONE OYJ-B	EUR	146 922	7 310 838,72	2,12
Marchés de capitaux			15 747 561,80	4,56
AIB GROUP PLC	EUR	948 090	9 741 624,75	2,82
FINECOBANK SPA	EUR	273 619	6 005 937,05	1,74
Media			8 849 008,08	2,56
PUBLICIS GROUPE	EUR	102 348	8 849 008,08	2,56
Pétrole et gaz			25 241 564,77	7,30
OMV AG	EUR	377	20 791,55	0,01
REPSOL SA	EUR	494 289	10 879 300,89	3,15
TOTALENERGIES SE	EUR	210 811	14 341 472,33	4,14
Produits chimiques			1 871 085,12	0,54
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	35 184	1 871 085,12	0,54
Produits pharmaceutiques			16 793 744,24	4,86
SANOFI	EUR	223 678	16 793 744,24	4,86
Services de télécommunication diversifiés			9 723 828,34	2,81
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	63 603	2 336 774,22	0,68
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 711 551	7 387 054,12	2,13
Services financiers diversifiés			2 324 323,65	0,67
AMUNDI SA	EUR	27 687	2 324 323,65	0,67
TITRES FINANCIERS REÇUS EN GARANTIE			101 081 667,77	29,24
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			76 259 918,62	22,06
Assurance			240 539,56	0,07
AEGON LTD	EUR	3	22,31	0,00
AXA SA	EUR	5 485	240 517,25	0,07
Automobiles			7 764 494,16	2,25
KNORR-BREMSE AG	EUR	61 388	6 237 020,80	1,81
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	20 733	910 593,36	0,26

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VOLKSWAGEN AG-PREF	EUR	8 800	616 880,00	0,18
Banques commerciales			13 082 330,76	3,77
BNP PARIBAS	EUR	108 865	11 119 471,10	3,21
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	9 411	165 586,55	0,05
KBC ANCORA	EUR	2 024	148 548,78	0,04
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	42 565	742 050,47	0,21
SOCIETE GENERALE SA	EUR	9 550	738 883,50	0,21
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	59	1 397,95	0,00
SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	5 086	166 392,41	0,05
Biotechnologie			576 696,25	0,17
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	13 812	576 696,25	0,17
Boissons			4 631 857,02	1,34
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	63 747	4 631 857,02	1,34
Compagnies aériennes			931 312,37	0,27
AIR FRANCE-KLM	EUR	56 457	771 767,19	0,22
FEDEX FREIGHT HOLDING CO-W/I	USD	1 208	159 545,18	0,05
Conglomérats industriels			506 070,00	0,15
SIEMENS AG-REG	EUR	1 800	506 070,00	0,15
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			892 777,69	0,26
CARREFOUR SA	EUR	44 755	727 268,75	0,21
NN GROUP NV	EUR	2 159	165 508,94	0,05
Distribution spécialisée			156 653,16	0,05
AUTONATION INC	USD	964	156 653,16	0,05
Equipement et services pour l'énergie			763 625,76	0,22
SUBSEA 7 SA	NOK	25 560	763 625,76	0,22
Equipements de communication			163 906,17	0,05
CIENA	USD	382	163 906,17	0,05
Equipements électriques			4 103 727,90	1,19
PRYSMIAN SPA	EUR	342	49 949,10	0,01
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	3 246	926 408,40	0,27
SPIE SA	EUR	62 051	3 127 370,40	0,91
Equipements et fournitures médicaux			167 072,00	0,05
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	920	167 072,00	0,05
Equipements et instruments électroniques			317 278,15	0,09
HALMA PLC	GBP	588	26 853,87	0,01
INFICON HOLDING AG-REG	CHF	1 538	288 392,29	0,08
MYCRONIC AB AK	SEK	70	2 031,99	0,00

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Gaz			148 558,77	0,04
RUBIS	EUR	5 248	148 558,77	0,04
Gestion immobilière et développement			160 952,00	0,05
ZILLOW GROUP INC - A	USD	5 866	160 952,00	0,05
Grands magasins et autres			221 270,50	0,06
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN	USD	1 187	162 959,43	0,04
ETSY INC	USD	885	58 311,07	0,02
Hôtels, restaurants et loisirs			1 463 175,20	0,42
ACCOR SA	EUR	28 780	1 463 175,20	0,42
Logiciels			777 016,69	0,22
SAP SE	EUR	3 293	441 262,00	0,12
SYNOPSYS INC	USD	406	158 404,99	0,05
VINCI SA	EUR	1 385	177 003,00	0,05
WASTE CONNECTIONS INC	CAD	3	346,70	0,00
Machines			8 622 367,02	2,49
SANDVIK AB	SEK	769	27 792,42	0,01
SIEMENS ENERGY AG	EUR	51 837	8 594 574,60	2,48
Marchés de capitaux			8 489 479,65	2,46
BANCO SANTANDER SA	EUR	79 012	954 781,01	0,28
INVESTEC PLC	GBP	1 080 676	7 533 618,97	2,18
NORDNET AB PUBL	SEK	362	970,55	0,00
SCHRODERS PLC	GBP	16	109,12	0,00
Matériaux de construction			163 895,80	0,05
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	982	163 895,80	0,05
Médias et services interactifs			61 190,71	0,02
ALPHABET INC-CL C	USD	198	61 190,71	0,02
Métaux et minerais			133,04	0,00
ANTOFAGASTA PLC	GBP	3	133,04	0,00
Producteur et commerce d'énergie indépendants			2 030,19	0,00
ACCELLERON INDUSTRIES AG	CHF	23	2 030,19	0,00
Produits alimentaires			6 829,75	0,00
KERRY GROUP PLC-A	EUR	85	6 829,75	0,00
Produits chimiques			40 302,87	0,01
K S NOM	EUR	3 397	40 302,87	0,01
Produits pharmaceutiques			2 956 339,86	0,86
ASTRAZENECA PLC	GBP	4 421	723 660,32	0,21
IPSEN	EUR	1	168,80	0,00
NOVARTIS AG-REG	CHF	16 250	2 230 333,42	0,65

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANOFI	EUR	29	2 177,32	0,00
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			4 303 500,00	1,25
ASML HOLDING NV	EUR	2 500	4 303 500,00	1,25
Services aux collectivités			759 861,66	0,22
ENGIE	EUR	27 274	752 489,66	0,22
HERA SPA	EUR	2 210	7 372,00	0,00
Services aux entreprises			10 368,99	0,00
GALDERMA GROUP AG	CHF	52	10 368,99	0,00
Services aux professionnels			2 188 463,12	0,63
BUREAU VERITAS SA	EUR	28 075	751 848,50	0,22
RELX PLC	EUR	52 089	1 436 614,62	0,41
Services de télécommunication diversifiés			15,92	0,00
TELECOM ITALIA RG	EUR	2	15,92	0,00
Services de télécommunication mobile			148 905,31	0,04
FREENET NOM.	EUR	7 040	148 572,67	0,04
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	EUR	54	332,64	0,00
Services financiers diversifiés			8 583 835,45	2,48
EURONEXT NV	EUR	61 308	8 583 120,00	2,48
FERROVIAL SE	EUR	10	599,80	0,00
PARAGON BANKING GROUP PLC	GBP	12	115,65	0,00
Services liés aux technologies de l'information			53,00	0,00
ALTEN SA	EUR	1	53,00	0,00
Sociétés commerciales et de distribution			76,42	0,00
REXEL SA	EUR	2	76,42	0,00
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 413 092,85	0,41
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	13 793	1 413 092,85	0,41
Textiles, habillement et produits de luxe			1 439 862,90	0,42
ADIDAS AG	EUR	4 035	723 879,00	0,21
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	1 479	715 983,90	0,21
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			24 821 749,15	7,18
Banques commerciales			2 090 077,16	0,60
DE VOLKSBANK NV 0.375% 03-03-28	EUR	100 000	91 134,53	0,03
EXPORTIMPORT BANK OF KOREA 3.125% 23-04-31	EUR	851 000	859 817,99	0,24
KOREA DB 4.25% 22-10-28 EMTN	GBP	100 000	130 926,19	0,04
PKO Bank Polski 3.625% 20-11-32	EUR	602 000	614 225,38	0,18
STANDARD CHARTERED 3.864% 17-03-33	EUR	386 000	393 973,07	0,11
Compagnies aériennes			234 869,28	0,07
QANTAS AIRWAYS 6.659% 19-05-36	AUD	660 000	234 869,28	0,07

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Composants automobiles			1 021 145,81	0,30
CONTINENTAL 4.0% 01-03-27 EMTN	EUR	652 000	632 894,49	0,19
CONTINENTAL 4.0% 01-06-28 EMTN	EUR	400 000	388 251,32	0,11
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 629 202,95	0,76
BK AMERICA 3.648% 31-03-29	EUR	260 000	265 214,30	0,08
KRAFT HEINZ FOODS 3.5% 15-03-29	EUR	174 000	177 274,73	0,05
MAGNUM ICC FINANCE BV 3.25% 26-11-31	EUR	2 282 000	2 186 713,92	0,63
Divertissement			508 995,21	0,15
NETFLIX 3.625% 15-06-30	EUR	500 000	508 995,21	0,15
Electricité			1 765 116,30	0,51
AMPRION 3.162% 15-01-31 EMTN	EUR	200 000	201 238,12	0,06
AUSNET SERVICES HOLDINGS PTY 3.75% 08-05-35	EUR	1 650 000	1 563 878,18	0,45
Equipements de communication			1 017 043,59	0,29
DEUTSCHE TELEKOM 7.50% 01/33	EUR	843 000	1 017 043,59	0,29
Machines			3 940 558,62	1,14
CATERPILLAR 3.25% 09-04-50	USD	2 439 000	1 278 913,25	0,37
SVENSKA KULLAGERFABRIKEN AB 3.125% 14-09-28	EUR	912 000	935 714,87	0,27
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIES 5.611% 11-03-34	USD	1 891 000	1 725 930,50	0,50
Marchés de capitaux			212 746,59	0,06
GOLD SACH GR 0.875% 09-05-29	EUR	226 000	212 746,59	0,06
Services aux collectivités			2 477 174,56	0,72
BELGIQUE 3.75% 22/06/2045	EUR	297 692	287 559,14	0,08
BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 0.0% 15-08-31	EUR	263 616	231 299,31	0,07
ITALY BUONI POLIENNALI DEL TESORO 4.1% 01-02-29	EUR	654 000	686 880,30	0,20
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 5.4% 09-07-26	USD	1 039 000	938 017,16	0,27
MEXICO GOVERNMENT INTL BOND 6.4% 07-05-54	USD	400 000	333 404,08	0,10
OAT 2.75% 25/10/2027	EUR	15	14,57	0,00
Services aux entreprises			281 361,88	0,08
LA POSTE 3.125% 14-03-33 EMTN	EUR	300 000	281 361,88	0,08
Services de télécommunication diversifiés			3 872 518,81	1,12
ATT 4.8% 15-06-44	USD	3 307 000	2 098 939,71	0,61
TMOBILE U 3.8% 11-02-45	EUR	175 000	154 915,37	0,04
VERIZON COMMUNICATION 0.375% 22-03-29	EUR	1 735 000	1 618 663,73	0,47
Services financiers diversifiés			1 191 763,62	0,34
ENBW INTL FINANCE 6.125% 07-07-39	EUR	155 000	188 663,65	0,05
MASTERCARD 2.1% 01-12-27	EUR	424 000	425 780,68	0,12
MOODY S 5.25% 15-07-44	USD	446 000	317 526,06	0,09
NESTLE FIN 3.5% 13-12-27 EMTN	EUR	92 000	90 162,82	0,03
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 3.375% 06-04-28	EUR	176 000	169 630,41	0,05

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Soins et autres services médicaux			3 579 174,77	1,04
AMERICAN MEDICAL SYSTEMS EUROPE BV 1.625% 08-03-31	EUR	1 305 000	1 161 444,21	0,34
HUMANA 5.5% 15-03-53	USD	3 544 000	2 417 730,56	0,70
DETTE REPRÉSENTATIVE DES TITRES REÇUS EN GARANTIE			-101 081 667,77	-29,24
CRÉANCES REPRÉSENTATIVES DE TITRES PRÊTÉS			68 298 188,19	19,76
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			68 298 188,19	19,76
Assurance			15 635 304,69	4,54
AGEAS	EUR	64 000	4 480 000,00	1,30
GENERALI	EUR	221 879	9 454 264,19	2,75
MAPFRE SA	EUR	392 850	1 701 040,50	0,49
Automobiles			2 110 235,00	0,61
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	48 500	2 110 235,00	0,61
Banques commerciales			4 681 093,50	1,35
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	45 325	987 178,50	0,29
BCP BCO	EUR	3 569 000	3 693 915,00	1,06
Boissons			5 551 222,08	1,61
PERNOD RICARD SA	EUR	86 928	5 551 222,08	1,61
Compagnies aériennes			2 632 049,42	0,76
DEUTSCHE LUFTHANSA NOMINATIVE	EUR	262 942	2 632 049,42	0,76
Composants automobiles			9 309 363,75	2,69
MICHELIN (CGDE)	EUR	275 833	9 309 363,75	2,69
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			8 394 270,00	2,43
NN GROUP NV	EUR	109 500	8 394 270,00	2,43
Electricité			8 088 778,40	2,34
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE	EUR	625 650	6 406 656,00	1,85
VERBUND AG	EUR	30 254	1 682 122,40	0,49
Gaz			5 677 060,81	1,64
SNAM	EUR	898 838	5 677 060,81	1,64
Hôtels, restaurants et loisirs			1 731 875,45	0,50
SODEXO SA	EUR	34 193	1 731 875,45	0,50
Pétrole et gaz			3 611 166,85	1,04
OMV AG	EUR	65 479	3 611 166,85	1,04
Produits chimiques			875 768,24	0,25
BRENNTAG AG NAMEN	EUR	16 468	875 768,24	0,25
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			34 278,73	0,01
Total			344 450 857,55	99,65

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Inventaire des éléments de bilan

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total						

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX 50 0926	16	12 010,00		1 016 960,00
Sous-total 1.		12 010,00		1 016 960,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		12 010,00		1 016 960,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

OPCVM AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	344 450 857,55
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	12 010,00
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	
Autres actifs (+)	8 288 280,04
Autres passifs (-)	-7 092 219,80
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	345 658 927,79

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI MSCI EMU DIVIDEND UCITS ETF	EUR	20 000	4,9946
Part AMUNDI MSCI EMU HIGH DIVIDEND UCITS ETF ACC	EUR	1 672 750	206,5813

MENTIONS LÉGALES

Amundi Asset Management

Siège social : 91-93 boulevard Pasteur - 75015 Paris - France.

Adresse postale : 91-93 boulevard Pasteur CS21564 75730 Paris Cedex 15 - France.

Tél. +33 (0)1 76 33 30 30- amundi.com

Société par Actions Simplifiée - SAS au capital de 1 143 615 555 euros - Société de Gestion de Portefeuille agréée par l'AMF sous le numéro GP 04 000 036.

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

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite