

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Etat du patrimoine en EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	74 289 461,55
b) Avoirs bancaires	1 470 488,73
c) Autres actifs détenus par l'OPC	217 688,83
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	75 977 639,11
e) Passif	-128 867,14
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	75 848 771,97

(*) 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 LABEL ISR ACT MARCHES EMERGENT UCITS ETF C1	C	75 848 771,97	13 036 122	5,8183

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Eléments du portefeuille titres

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	2,07	2,07
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.	95,86	95,70
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.	0,01	0,01

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

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

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar de Hong Kong	HKD	16 759 036,06	22,10	22,06
Nouveau Dollar Taisanais	TWD	15 046 463,30	19,84	19,80
Roupie Indienne	INR	11 401 338,72	15,03	15,01
Won de la République de Corée	KRW	10 107 632,39	13,33	13,30
Rand	ZAR	3 105 864,28	4,09	4,09
Real Brésilien	BRL	2 962 346,43	3,91	3,90
Yuan Renminbi	CNY	2 851 126,82	3,76	3,75
Riyal Saoudien	SAR	1 975 780,32	2,60	2,60
Peso Mexicain	MXN	1 399 626,69	1,85	1,84
Ringgit de Malaisie	MYR	1 298 180,39	1,71	1,71
Dirham Emirats Arabes	AED	1 207 866,34	1,59	1,59
Dollar Us	USD	1 124 155,28	1,48	1,48
Baht Thaïlandais	THB	925 203,47	1,22	1,22
Zloty Polonais	PLN	853 744,98	1,13	1,12
Rupiah Indonésienne	IDR	643 012,97	0,85	0,85
Rial du Qatar	QAR	585 101,47	0,77	0,77
Dinar du Koweït	KWD	467 712,37	0,62	0,62
Peso Chilien	CLP	440 913,98	0,58	0,58
Euro	EUR	432 433,97	0,57	0,57
Livre Turque	TRY	254 344,78	0,34	0,33
Peso Colombien	COP	189 837,97	0,25	0,25
Livre Égyptienne	EGP	114 724,11	0,15	0,15
Forint Hongrois	HUF	104 139,72	0,14	0,14
Peso Phillipin	PHP	27 228,26	0,04	0,04
Couronne Tchèque	CZK	6 682,03	0,01	0,01
TOTAL		74 284 497,10	97,94	97,77

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

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

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
TAIWAN	19,73	19,70
CHINE	18,17	18,14
INDE	15,03	15,01
COREE DU SUD	13,33	13,30
ILES CAIMANS	6,24	6,22
BRESIL	4,05	4,04
AFRIQUE DU SUD	3,18	3,17
ARABIE SAOUDITE	2,60	2,60
HONG-KONG	1,86	1,85
MEXIQUE	1,85	1,84
MALAISIE	1,71	1,71
EMIRATS ARABES UNIS	1,59	1,59
THAILANDE	1,22	1,22
POLOGNE	1,13	1,12
INDONESIE	0,85	0,85
QATAR	0,77	0,77
ROYAUME-UNI	0,62	0,62
KOWEIT	0,62	0,62
CHILI	0,58	0,58
GRECE	0,57	0,57
ETATS-UNIS	0,52	0,52
PEROU	0,47	0,47
TURQUIE	0,34	0,33
PAYS-BAS	0,30	0,30
COLOMBIE	0,25	0,25
EGYPTE	0,15	0,15
HONGRIE	0,14	0,14
SINGAPOUR	0,05	0,05
PHILIPPINES	0,04	0,04

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
REPUBLIQUE TCHEQUE	0,01	0,01
TOTAL	97,94	97,77

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

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

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres	0,01	0,01
TOTAL	0,01	0,01

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

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

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. 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.	2 128 409,29	747 385,03
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.	85 218 361,39	18 255 164,40
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.	5 099,70	

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

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

@@@SFTR_FR



AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 31 décembre 2025



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

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

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

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

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

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

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

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

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

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			74 289 461,55	97,94
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			74 284 497,10	97,93
Assurance			132,94	0,00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	INR	21	132,94	0,00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	TWD	70 000	143 787,02	0,19
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	CNY	10 900	55 660,42	0,07
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	HKD	32 800	126 301,51	0,17
DB INSURANCE CO LTD	KRW	412	31 925,45	0,04
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	9 526	67 669,09	0,09
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	INR	5 351	99 462,97	0,13
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	HKD	122 000	218 340,94	0,29
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	CNY	13 200	110 010,05	0,15
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	HKD	93 500	666 374,04	0,88
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	KRW	295	86 659,37	0,11
Automobiles			1 734 168,20	2,29
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRY	24 228	44 486,01	0,06
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	HKD	229 000	448 415,43	0,61
HERO MOTOCORP LTD	INR	1 871	102 289,30	0,13
HYUNDAI MOTOR CO	KRW	1 128	197 683,72	0,26
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	KRW	468	58 781,67	0,08
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	KRW	429	52 235,00	0,07
KIA CORP	KRW	2 660	191 498,79	0,25
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	11 317	397 664,59	0,52
TVS MOTOR 6.0% 25-08-26	INR	7 840	742,71	0,00
TVS MOTOR CO LTD	INR	3 955	139 370,68	0,18
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	44 000	54 727,45	0,07
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	HKD	8 700	46 272,85	0,06
Banques commerciales			10 690 831,70	14,09
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	AED	53 104	176 044,88	0,23
ABU DHABI ISLAMIC BANK	AED	22 846	109 950,61	0,14
AKBANK T.A.S.	TRY	35 909	49 672,87	0,07
ALINMA BANK	SAR	139 552	772 349,72	1,02
ALPHA BANK SA	EUR	32 275	115 544,50	0,15
AU SMALL FINANCE BANK LTD	INR	6 588	62 067,42	0,08
AXIS BANK LTD	INR	35 736	429 743,96	0,57
BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	24 040	81 880,26	0,11
BANCO SANTANDER CHILE	CLP	3 595 348	241 420,45	0,32
BANK ABU DHABI	AED	82 831	334 887,95	0,44
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	546 400	225 295,66	0,30
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	308 900	80 442,90	0,11
BANK MILLENNIUM SA	PLN	2 541	10 007,78	0,01
BANK PEKAO SA	PLN	3 238	157 283,49	0,21
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	913 200	170 665,84	0,23
BCO BRADESCO SA P	BRL	7 163	17 362,96	0,02
BCO BRADESCO SA PREF NPV	BRL	9 311	26 316,81	0,03
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	TWD	168 150	93 184,28	0,12

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	THB	74 100	43 657,68	0,06
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	CNY	68 400	77 340,40	0,10
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	HKD	1 419 000	1 193 715,34	1,57
CHINA MERCHANTS BANK-A	CNY	20 000	102 592,22	0,14
CHINA MERCHANTS BANK-H	HKD	73 000	421 646,81	0,56
CHINA MINSHENG BANKING-A	CNY	89 300	41 672,79	0,05
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	HKD	294 000	126 395,59	0,17
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	CNY	57 000	21 113,04	0,03
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	103 500	179 161,55	0,24
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	EGP	62 398	114 724,11	0,15
CREDICORP LTD	USD	1 033	252 433,91	0,33
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	TWD	58 020	53 064,48	0,07
EMIRATES NBD PJSC	AED	11 376	73 447,14	0,10
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	TWD	73 100	58 239,44	0,08
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	MXN	31 721	250 780,98	0,33
HANA FINANCIAL GROUP	KRW	2 907	161 685,76	0,21
HDFC BANK LIMITED	INR	127 733	1 199 415,77	1,61
HONG LEONG BANK BERHAD	MYR	8 400	39 021,81	0,05
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	TWD	3 000	2 520,20	0,00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	CNY	31 000	79 546,74	0,10
ITAU UNIBANCO	BRL	37 729	229 984,10	0,30
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	THB	19 700	103 555,17	0,14
KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	3 488	257 086,96	0,34
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	40	18,70	0,00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	17 199	358 631,41	0,47
MALAYAN BANKING BHD	MYR	146 000	321 044,07	0,42
MBANK SA	PLN	340	85 475,09	0,11
MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	TWD	106 000	114 899,54	0,15
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	KRW	2 968	40 962,64	0,05
NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	11 704	152 152,00	0,20
NATIONAL BANK OF KUWAIT	KWD	143 031	401 983,86	0,53
NH INVESTMENT & SECURITIES C	KRW	3 678	45 870,27	0,06
PIRAEUS BANK	EUR	12 689	86 209,07	0,11
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	CNY	52 500	34 862,47	0,05
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	HKD	395 000	229 879,78	0,30
PUBLIC BANK BERHAD	MYR	115 200	109 738,46	0,14
SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	423	54 638,17	0,07
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	KRW	4 202	190 993,90	0,25
UNION BANK OF INDIA	INR	85 469	124 496,56	0,16
WARBA BANK KSCP	KWD	76 156	61 785,16	0,08
YAPI VE KREDI BANKASI	TRY	56 096	40 266,22	0,05
Biens de consommation durables			420 842,86	0,55
HAIER SMART HOME CO LTD-A	CNY	47 400	150 679,70	0,20
HAIER SMART HOME CO LTD-H	HKD	68 200	181 144,48	0,23
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	CNY	2 300	5 475,89	0,01
LG ELECTRONICS INC	KRW	1 538	83 542,79	0,11
Biotechnologie			667 512,23	0,88
3SBIO INC	HKD	21 500	56 870,47	0,07
BEONE MEDICINES LTD	HKD	9 800	192 219,92	0,26
DABUR INDIA LTD	INR	10 984	52 402,45	0,07
GENSCRIPT BIOTECH CORP	HKD	8 000	10 869,35	0,01

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	14 500	120 948,33	0,16
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	USD	1 759	32 560,48	0,04
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	CNY	3 400	11 777,64	0,02
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHA	HKD	700	30 032,93	0,04
WUXI APPTEC CO LTD-A	CNY	2 700	29 818,51	0,04
WUXI APPTEC CO LTD-H	HKD	3 600	38 869,75	0,05
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	26 500	91 142,40	0,12
Boissons			425 623,81	0,56
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	2 062	19 030,20	0,03
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	10 128	82 051,19	0,11
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	20 588	177 312,22	0,22
UNITED SPIRITS LTD	INR	5 951	81 390,23	0,11
VARUN BEVERAGES LTD	INR	14 188	65 839,97	0,09
Compagnies aériennes			88 335,82	0,12
KOREAN AIR LINES CO LTD	KRW	3 231	43 064,62	0,06
LATAM AIRLINES GROUP SA	CLP	1 581 443	36 427,46	0,05
TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	1 662	8 843,74	0,01
Composants automobiles			489 412,28	0,65
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	KRW	280	128 096,16	0,17
HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	728	160 500,85	0,22
LI AUTO INC-CLASS A	HKD	13 900	98 609,06	0,13
NIO INC-CLASS A	HKD	22 810	102 206,21	0,13
Conglomérats industriels			718 733,28	0,95
BIDVEST GROUP LTD	ZAR	28 599	349 011,67	0,47
DOOSAN CO LTD	KRW	122	56 318,10	0,07
EMPRESAS COPEC SA	CLP	3 843	25 623,51	0,03
FAR EASTERN TEXTILE	TWD	382 000	287 780,00	0,38
Construction et ingénierie			254 902,78	0,34
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	KRW	4 626	205 891,17	0,28
GAMUDA BHD	MYR	46 905	49 011,61	0,06
Crédit à la consommation			586 406,00	0,77
BAJAJ FINANCE LIMITED	INR	36 936	345 290,28	0,46
BOC AVIATION LTD	HKD	5 100	40 615,67	0,05
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	INR	4 407	71 065,53	0,09
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	INR	5 113	129 434,52	0,17
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 355 016,78	4,42
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	HKD	84 000	46 404,78	0,06
AMBEV SA	BRL	40 414	87 036,07	0,11
AXIATA GROUP BERHAD	MYR	14 600	7 719,76	0,01
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	13 995	30 205,04	0,04
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	IDR	124 600	27 803,48	0,04
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	CNY	100 900	94 663,86	0,12
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	HKD	516 000	391 742,97	0,52
CLICKS GROUP LTD	ZAR	19 926	344 619,07	0,45
COMMERCIAL BANK PSQC	QAR	7 991	7 848,70	0,01
CP ALL PCL-FOREIGN	THB	96 500	113 449,48	0,15
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	159 000	216 298,39	0,29
DLF LTD	INR	12 767	83 138,80	0,11
FOSUN INTERNATIONAL LTD	HKD	24 500	11 739,03	0,02

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	19 777	304 133,70	0,40
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	CNY	28 000	80 480,06	0,11
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	HKD	20 400	41 999,28	0,06
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	TWD	1 000	74 386,62	0,10
KWALITY WALL'S INDIA LTD	INR	21 111	24 719,10	0,03
MARICO LTD	INR	5 071	36 058,49	0,05
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	KWD	2 744	3 943,35	0,01
PERSISTENT SYSTEMS LTD	INR	37	2 198,43	0,00
PING AN BANK CO LTD-A	CNY	27 800	38 648,51	0,05
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	14 041	221 934,53	0,29
REC LTD	INR	19 158	64 756,05	0,09
SHOPRITE HOLDINGS LTD	ZAR	29 903	415 233,22	0,52
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	TWD	253 366	196 366,24	0,26
SINOPHARM GROUP CO-H	HKD	23 200	49 337,40	0,07
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	8 856	100 004,42	0,13
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	73 577	195 580,00	0,26
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	131 019	42 567,95	0,06
Distribution spécialisée			389 158,57	0,51
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	HKD	79 400	107 617,73	0,14
MR DIY GROUP M BHD	MYR	224 600	72 102,73	0,10
TRENT LTD	INR	1 976	80 100,38	0,11
XPENG INC - CLASS A SHARES	HKD	14 900	129 337,73	0,16
Divertissement			651 415,25	0,86
BILIBILI INC-CLASS Z	HKD	2 440	51 488,96	0,07
CD PROJEKT SA	PLN	582	33 218,55	0,04
HYBE CO LTD	KRW	249	48 568,02	0,06
NETEASE CLOUD MUSIC INC	HKD	2 550	51 885,40	0,07
NETEASE INC	HKD	19 861	466 254,32	0,62
Electricité			2 121 050,61	2,80
AXIA ENERGIA	BRL	32 350	254 398,67	0,34
AXIA ENERGIA-PR B	BRL	26 293	214 161,48	0,28
AXIA ENERGIA-PR C	BRL	15 400	117 539,35	0,15
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	BRL	177 491	308 886,24	0,41
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	BRL	39 726	80 739,64	0,11
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	AED	315 014	202 287,83	0,27
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	87 446	523 124,29	0,69
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	121 278	304 002,54	0,40
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	TWD	209 672	115 910,57	0,15
Emballage et conditionnement			458 845,63	0,60
KLABIN CDA	BRL	157 409	458 845,63	0,60
Equipement et services pour l'énergie			113 466,75	0,15
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	CNY	125 000	113 466,75	0,15
Equipements de communication			224 785,78	0,30
ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	7 000	224 785,78	0,30
Equipements électriques			1 565 290,75	2,06
ABB INDIA LTD	INR	1 501	73 515,11	0,10
BIZLINK HOLDING INC	TWD	2 000	82 380,81	0,11
BOSCH LTD	INR	229	78 185,39	0,10
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	INR	13 787	84 621,96	0,11

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	3 000	134 244,72	0,17
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL	HKD	2 400	132 716,35	0,17
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	TWD	1 000	20 730,70	0,03
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	INR	2 152	63 861,44	0,08
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	TWD	4 000	74 467,91	0,10
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	CNY	5 800	27 638,73	0,04
HAVELLS INDIA LTD	INR	4 546	61 364,78	0,08
HITACHI ENERGY INDIA LTD	INR	262	45 445,93	0,06
LG ENERGY SOLUTION	KRW	589	128 289,14	0,17
LOTES CO LTD	TWD	1 000	35 093,14	0,05
LS ELECTRIC CO LTD	KRW	222	60 359,82	0,08
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	CNY	10 700	73 934,27	0,10
POLYCAB INDIA LTD	INR	1 476	106 534,36	0,14
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	CNY	10 200	32 499,31	0,04
SUZLON ENERGY LTD	INR	89 644	44 729,07	0,06
TECO ELECTRIC & MACHINERY	TWD	54 000	122 920,83	0,16
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	CNY	1 100	81 756,98	0,11
Equipements et fournitures médicaux			16 760,30	0,02
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	CNY	3 600	16 760,30	0,02
Equipements et instruments électroniques			2 379 281,68	3,14
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	HKD	49 500	211 184,40	0,28
DELTA ELECTRONICS INC	TWD	19 000	495 829,47	0,65
DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	THB	33 800	158 033,35	0,21
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	INR	529	60 648,24	0,08
E INK HOLDINGS INC	TWD	6 000	32 193,55	0,04
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	CNY	12 600	95 260,90	0,13
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	134 000	837 005,24	1,11
JCET GROUP CO LTD-A	CNY	17 100	76 632,00	0,10
LG DISPLAY CO LTD	KRW	5 717	39 907,56	0,05
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	999	150 571,50	0,20
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	754	120 106,70	0,16
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	CNY	2 700	8 994,24	0,01
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI-A	CNY	2 400	21 373,30	0,03
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	12 000	71 541,23	0,09
Equipements et produits de loisirs			127 663,24	0,17
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	USD	8 553	127 663,24	0,17
Finances			50 502,84	0,07
QIFU TECHNOLOGY INC	USD	3 078	50 502,84	0,07
Gestion immobilière et développement			1 169 094,56	1,54
ALDAR PROPERTIES PJSC	AED	77 727	156 765,79	0,21
CHIN OVER LAND AND INVE	HKD	359 000	481 085,84	0,63
GODREJ PROPERTIES LTD	INR	16 012	304 043,22	0,40
NEPI ROCKCASTLE N.V.	ZAR	30 315	227 199,71	0,30
Grands magasins et autres			3 071 252,69	4,05
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	159 300	2 488 490,70	3,28
ALLEGRO.EU SA	PLN	7 745	56 898,90	0,08
FALABELLA SA	CLP	17 504	103 881,21	0,14
NASPERS LTD	ZAR	4 460	253 132,72	0,33
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	11 210	168 849,16	0,22

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Hôtels, restaurants et loisirs			1 229 751,29	1,62
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	CNY	7 200	82 954,95	0,11
INDIAN HOTELS CO LTD	INR	15 589	109 099,08	0,14
MEITUAN-CLASS B	HKD	52 900	597 789,15	0,79
MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	THB	69 600	45 708,97	0,06
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	HKD	40 000	98 191,72	0,13
YUM CHINA HOLDINGS INC	HKD	7 341	296 007,42	0,39
Immobilier			68 865,18	0,09
SUNWAY BHD	MYR	58 400	68 865,18	0,09
Industrie aéronautique et défense			111 870,18	0,15
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTIC	BRL	1 946	26 790,50	0,04
HANWHA SYSTEMS CO LTD	KRW	2 646	85 079,68	0,11
Infrastructure de transports			467 111,78	0,62
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	THB	80 000	114 591,34	0,15
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	HKD	80 000	132 497,57	0,17
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	MXN	1 729	19 940,44	0,03
JD LOGISTICS INC	HKD	71 100	88 823,47	0,12
SALIK CO PJSC	AED	75 579	111 258,96	0,15
Logiciels			968 007,27	1,28
ASHOK LEYLAND LTD	INR	9 233	15 665,48	0,02
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	CNY	672	25 142,53	0,03
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	HKD	48 000	47 835,65	0,06
CMOC GROUP LTD-A	CNY	39 500	96 256,36	0,13
CMOC GROUP LTD-H	HKD	132 000	277 824,82	0,38
COWAY CO LTD	KRW	968	49 720,13	0,07
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	KRW	1 163	40 076,09	0,05
HMM CO LTD	KRW	3 295	39 925,14	0,05
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	TWD	4 000	59 617,69	0,08
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	442	47 182,09	0,06
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	TWD	1 000	19 538,34	0,03
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	32 000	46 522,92	0,06
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	INR	26 049	29 597,87	0,04
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	CNY	2 000	41 680,22	0,05
ZOMATO LTD	INR	49 893	131 421,94	0,17
Logiciels et services internet			28 017,90	0,04
GDS HOLDINGS LTD-CL A	HKD	7 600	28 017,90	0,04
Machines			1 516 214,49	2,00
BHARAT FORGE LTD	INR	27 124	377 828,38	0,51
CUMMINS INDIA LTD	INR	3 094	129 975,21	0,17
EICHER MOTORS LTD	INR	2 771	191 958,68	0,25
HYUNDAI ROTEM COMPANY	KRW	1 171	130 053,13	0,17
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	18 900	26 367,54	0,03
KING SLIDE WORKS CO LTD	TWD	1 000	101 621,06	0,13
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	KRW	11 205	159 612,18	0,21
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	CNY	5 800	53 235,13	0,07
WEG SA COM NPV	BRL	45 845	345 563,18	0,46
Marchés de capitaux			724 714,47	0,96
DUBAI ISLAMIC BANK	AED	20 113	43 223,18	0,06

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EUROBANK SA	EUR	22 928	78 528,40	0,10
IDFC FIRST BANK LTD	INR	11 778	9 552,16	0,01
KAKAOBANK CORP	KRW	367	4 685,51	0,01
KOMERCNI BANKA AS	CZK	139	6 682,03	0,01
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	CNY	35 400	47 014,53	0,06
OTP BANK PLC	HUF	561	51 286,92	0,07
SK SQUARE CO LTD	KRW	931	202 504,47	0,27
WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	8 486	140 442,38	0,19
XP INC - CLASS A	USD	3 450	48 087,62	0,06
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	TWD	87 050	92 707,27	0,12
Matériaux de construction			932 873,94	1,23
CEMEX SAB-CPO	MXN	210 181	205 741,19	0,27
GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	26 743	716 718,18	0,95
SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	THB	2 100	10 414,57	0,01
Médias et services interactifs			4 621 583,73	6,09
BAIDU INC-CLASS A	HKD	27 200	391 279,14	0,52
KAKAO CORP	KRW	3 142	111 613,77	0,15
NAVER CORP	KRW	1 265	181 317,36	0,24
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	60 088	3 937 373,46	5,18
Métaux et minerais			2 208 648,61	2,91
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	IDR	222 700	73 062,24	0,10
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	USD	4 375	103 670,87	0,14
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	CNY	2 700	20 689,39	0,03
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	HKD	7 600	43 190,79	0,06
GOLD FIELDS LTD	ZAR	10 280	383 354,00	0,50
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	9 618	129 488,09	0,17
INDUSTRIAS PENOLES	MXN	2 698	120 965,07	0,16
JINDAL STAINLESS LTD	INR	3 664	29 130,78	0,04
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	2 767	184 012,32	0,24
KOREA ZINC CO LTD	KRW	60	46 670,69	0,06
MMG LTD	HKD	160 000	153 501,14	0,20
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	ZAR	6 262	108 474,70	0,14
SAUDI ARABIAN MINING CO	SAR	26 696	369 372,14	0,49
SOUTHERN COPPER CORP	USD	1 374	167 846,89	0,22
TATA STEEL LTD	INR	97 704	166 679,88	0,22
TIANQI LITHIUM CORP-A	CNY	3 700	24 966,46	0,03
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	TWD	40 000	83 573,16	0,11
Ordinateurs et périphériques			1 185 971,60	1,56
ADVANTECH CO LTD	TWD	6 000	46 826,98	0,06
ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	9 000	133 652,02	0,18
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	TWD	6 000	40 567,13	0,05
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	CNY	6 800	55 180,48	0,07
INNOLUX CORP	TWD	22 000	10 164,82	0,01
INVENTEC CORP	TWD	15 000	17 438,17	0,02
LENOVO GROUP LTD	HKD	180 000	182 337,30	0,24
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	TWD	23 000	101 905,60	0,13
QUANTA COMPUTER INC	TWD	36 000	265 352,91	0,37
S F HOLDING CO LTD-A	CNY	12 000	56 028,51	0,07
WISTRON CORP	TWD	38 000	154 978,89	0,20
WIWYNN CORP	TWD	1 000	121 538,79	0,16

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			275 298,37	0,36
DIVI'S LABORATORIES LTD	INR	1 899	115 000,85	0,15
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	KRW	160	160 297,52	0,21
Pétrole et gaz			105 008,43	0,14
CHROMA ATE INC	TWD	5 000	105 008,43	0,14
Produits alimentaires			532 508,04	0,70
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	1 000	57 134,01	0,08
GRUPO BIMBO SAB DE C.V.	MXN	10 784	30 192,68	0,04
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	CNY	43 400	151 237,02	0,20
IOI CORP BHD	MYR	208 700	175 159,20	0,22
SD GUTHRIE BHD	MYR	98 800	118 785,13	0,16
Produits alimentaires boissons et tabac			56 025,52	0,07
SAMYANG FOODS CO LTD	KRW	77	56 025,52	0,07
Produits chimiques			1 023 268,79	1,35
ASIAN PAINTS LTD	INR	2 019	52 971,59	0,07
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	IDR	99 100	35 421,86	0,05
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	CNY	12 500	23 866,09	0,03
LG CHEM LTD	KRW	507	99 790,53	0,13
NAN YA PLASTICS CORP	TWD	123 000	200 656,88	0,26
QUIMICA MINERA CHILE PREF.B	CLP	557	33 561,35	0,04
SABIC	SAR	21 053	245 174,66	0,32
UPL LTD	INR	44 051	331 825,83	0,45
Produits de soins personnels			58 771,83	0,08
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	5 076	58 771,83	0,08
Produits domestiques			578 439,51	0,76
HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	21 562	473 057,79	0,62
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	MXN	14	25,46	0,00
LG H&H	KRW	239	36 517,04	0,05
SUNNY OPTICAL TECH	HKD	9 600	68 839,22	0,09
Produits pharmaceutiques			1 903 869,51	2,51
ALKEM LABORATORIES LTD	INR	488	25 456,62	0,03
AMOREPACIFIC CORP	KRW	629	44 427,89	0,06
CELLTRION INC	KRW	1 651	176 629,31	0,23
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	66 000	60 864,43	0,08
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	CNY	4 300	14 910,96	0,02
CIPLA LTD	INR	8 753	125 317,86	0,17
DR. REDDY'S LABORATORIES	INR	12 324	148 436,00	0,20
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	CNY	14 800	46 416,52	0,06
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	30 000	118 407,67	0,16
INFOSYS LTD	INR	41 299	632 011,48	0,82
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	CNY	6 300	45 726,77	0,06
LUPIN LTD	INR	1 626	32 494,17	0,04
REMEGEN CO LTD-H	HKD	1 500	11 814,51	0,02
RICHTER GEDEON NYRT	HUF	2 057	52 852,80	0,07
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	CNY	9 200	29 694,23	0,04
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	2 900	67 294,77	0,09
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	CNY	1 500	5 364,16	0,01
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	154 000	104 112,11	0,14

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
YUHAN CORP	KRW	901	59 858,83	0,08
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	INR	11 750	101 778,42	0,13
Produits pour l'industrie du bâtiment			43 176,23	0,06
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	CNY	7 100	40 079,56	0,06
MACROTECH DEVELOPERS LTD	INR	308	3 096,67	0,00
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			15 037 468,58	19,80
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	CNY	1 730	37 109,45	0,05
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	TWD	63 000	427 662,07	0,56
EMEMORY TECHNOLOGY INC	TWD	1 000	46 881,18	0,06
GLOBAL UNICHIP CORP	TWD	1 000	57 585,27	0,08
GLOBALWAFERS CO LTD	TWD	6 000	66 013,04	0,09
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	HKD	12 000	97 535,36	0,13
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-A	CNY	1 996	26 233,94	0,03
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	TWD	16 000	107 311,84	0,14
MEDIATEK INC	TWD	18 000	697 526,95	0,92
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	TWD	12 000	121 620,08	0,16
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	15 000	198 770,79	0,26
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	40 987	2 904 707,68	3,83
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	KRW	7 408	390 573,65	0,51
SK HYNIX INC	KRW	4 710	1 812 337,23	2,39
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	176 989	7 434 134,65	9,79
UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	365 000	487 137,48	0,64
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	TWD	24 000	59 899,52	0,08
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	CNY	4 200	64 428,40	0,08
Services aux collectivités			16 935,03	0,02
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	CNY	3 000	16 935,03	0,02
Services aux entreprises			302 560,36	0,40
INTERGLOBE AVIATION LTD	INR	3 275	156 972,75	0,21
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	HKD	8 200	145 587,61	0,19
Services aux professionnels			8 981,08	0,01
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	CNY	1 300	8 981,08	0,01
Services clientèle divers			62 436,73	0,08
STONECO LTD-A	USD	4 958	62 436,73	0,08
Services de télécommunication diversifiés			657 093,92	0,87
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	36 000	127 310,86	0,17
SAUDI TELECOM CO	SAR	45 849	447 342,86	0,59
TELEKOM MALAYSIA BHD	MYR	8 500	14 357,05	0,02
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	THB	46 800	13 786,64	0,02
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	CNY	12 500	54 296,51	0,07
Services de télécommunication mobile			1 218 568,68	1,61
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	THB	6 100	51 601,24	0,07
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	MXN	229 679	202 638,27	0,27
BHARTI AIRTEL LTD	INR	27 617	550 880,91	0,73
ETIHAD ETISALAT CO	SAR	9 447	141 540,94	0,19
LG UPLUS CORP	KRW	2 873	24 996,58	0,03
SAMSUNG C&T CORP	KRW	868	122 874,67	0,16
SK TELECOM	KRW	1 325	41 899,30	0,06
TAIWAN MOBILE CO LTD	TWD	9 000	26 462,12	0,03

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	30 175	55 674,65	0,07
Services financiers diversifiés			2 886 623,45	3,81
AMMB HOLDINGS BHD	MYR	41 200	56 190,27	0,07
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	ZAR	6 355	468 005,52	0,62
AYALA CORPORATION	PHP	4 020	27 228,26	0,04
BSE LTD	INR	1 090	27 180,08	0,04
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	CNY	46 300	19 688,32	0,03
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	HKD	6 600	31 002,59	0,04
DOOSAN BOBCAT INC	KRW	2 393	81 612,30	0,11
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	TWD	91 650	238 675,76	0,31
GRUPO CIBEST SA	COP	11 117	149 892,93	0,20
GRUPO CIBEST SA	COP	2 561	39 945,04	0,05
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-A	CNY	8 400	21 032,62	0,03
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	HKD	45 800	83 370,20	0,11
HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	33 181	55 401,29	0,07
HANJIN KAL CORP	KRW	640	46 907,12	0,06
INDUSIND BANK LTD	INR	6 801	55 679,12	0,07
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	INR	5 067	62 349,36	0,08
QATAR NATIONAL BANK	QAR	132 284	577 252,77	0,77
REMGRO	ZAR	30 899	288 355,31	0,38
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	KRW	754	70 236,79	0,09
SCB X PCL-FOREIGN	THB	52 000	195 345,81	0,26
SHRIRAM FINANCE REGISTERED SHS	INR	16 136	152 281,72	0,20
SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	44 708	138 990,27	0,18
Services liés aux technologies de l'information			898 030,19	1,18
CHINA LITERATURE LTD	HKD	10 200	36 799,58	0,05
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	IDR	9 278 200	30 320,99	0,04
KANZHUN LTD - ADR	USD	6 345	110 103,54	0,15
KUAISHOU TECHNOLOGY	HKD	23 300	163 000,34	0,21
SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	671	68 017,99	0,09
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	11 058	335 871,03	0,44
WIPRO LTD	INR	61 711	153 916,72	0,20
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			2 947,64	0,00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	CNY	2 800	2 947,64	0,00
Soins et autres services médicaux			558 089,21	0,74
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	CNY	20 300	27 158,18	0,04
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	1 495	99 740,93	0,13
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	THB	143 900	75 059,22	0,10
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	MXN	4 257	95 368,99	0,14
IHH HEALTHCARE BHD	MYR	47 400	87 023,57	0,11
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	INR	9 324	92 313,55	0,12
PHARMAESSENTIA CORP	TWD	2 000	25 473,01	0,03
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	CNY	600	1 305,67	0,00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	KRW	742	54 646,09	0,07
Textiles, habillement et produits de luxe			360 820,99	0,48
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	19 000	167 421,48	0,23
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	138 000	67 329,59	0,09
CCC SA	PLN	35	991,38	0,00
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	KRW	72	75 793,77	0,10
LPP SA	PLN	10	49 284,77	0,06

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Transport maritime			97 754,17	0,13
EVERGREEN MARINE CORP LTD	TWD	3 000	15 446,40	0,02
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	HKD	6 000	82 307,77	0,11
Transport routier et ferroviaire			159 512,21	0,21
RUMO SA	BRL	69 551	159 512,21	0,21
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			4 964,45	0,01
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			4 964,45	0,01
CP AXTRA PCL-FOREIGN	THB	11 700	4 964,45	0,01
Total			74 289 461,55	97,94

(*) 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	0,00	0,00		0,00		0,00

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

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				
MSCI EMG MKT 0326	26	38 205,12	0,00	1 562 280,22
Sous-total 1.		38 205,12	0,00	1 562 280,22
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		38 205,12	0,00	1 562 280,22

(*) 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.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

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.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

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.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) 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)	74 289 461,55
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	38 205,12
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 649 972,44
Autres passifs (-)	-128 867,14
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	75 848 771,97

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI LABEL ISR ACT MARCHES EMERGENT UCITS ETF C1	EUR	13 036 122	5,8183

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			74 289 461,55	97,94
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			74 284 497,10	97,93
Assurance			132,94	0,00
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	INR	21	132,94	0,00
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	TWD	70 000	143 787,02	0,19
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	CNY	10 900	55 660,42	0,07
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	HKD	32 800	126 301,51	0,17
DB INSURANCE CO LTD	KRW	412	31 925,45	0,04
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	INR	9 526	67 669,09	0,09
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	INR	5 351	99 462,97	0,13
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	HKD	122 000	218 340,94	0,29
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	CNY	13 200	110 010,05	0,15
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	HKD	93 500	666 374,04	0,88
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	KRW	295	86 659,37	0,11
Automobiles			1 734 168,20	2,29
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	TRY	24 228	44 486,01	0,06
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	HKD	229 000	448 415,43	0,61
HERO MOTOCORP LTD	INR	1 871	102 289,30	0,13
HYUNDAI MOTOR CO	KRW	1 128	197 683,72	0,26
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PRF	KRW	468	58 781,67	0,08
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PRF	KRW	429	52 235,00	0,07
KIA CORP	KRW	2 660	191 498,79	0,25
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	INR	11 317	397 664,59	0,52
TVS MOTOR 6.0% 25-08-26	INR	7 840	742,71	0,00
TVS MOTOR CO LTD	INR	3 955	139 370,68	0,18
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	HKD	44 000	54 727,45	0,07
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	HKD	8 700	46 272,85	0,06
Banques commerciales			10 690 831,70	14,09
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	AED	53 104	176 044,88	0,23
ABU DHABI ISLAMIC BANK	AED	22 846	109 950,61	0,14
AKBANK T.A.S.	TRY	35 909	49 672,87	0,07
ALINMA BANK	SAR	139 552	772 349,72	1,02
ALPHA BANK SA	EUR	32 275	115 544,50	0,15
AU SMALL FINANCE BANK LTD	INR	6 588	62 067,42	0,08
AXIS BANK LTD	INR	35 736	429 743,96	0,57
BANCO DO BRASIL S.A.	BRL	24 040	81 880,26	0,11
BANCO SANTANDER CHILE	CLP	3 595 348	241 420,45	0,32
BANK ABU DHABI	AED	82 831	334 887,95	0,44

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANK CENTRAL ASIA TBK PT	IDR	546 400	225 295,66	0,30
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT	IDR	308 900	80 442,90	0,11
BANK MILLENNIUM SA	PLN	2 541	10 007,78	0,01
BANK PEKAO SA	PLN	3 238	157 283,49	0,21
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER	IDR	913 200	170 665,84	0,23
BCO BRADESCO SA P	BRL	7 163	17 362,96	0,02
BCO BRADESCO SA PREF NPV	BRL	9 311	26 316,81	0,03
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	TWD	168 150	93 184,28	0,12
CHAROEN POKPHAND FOOD-FORGN	THB	74 100	43 657,68	0,06
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	CNY	68 400	77 340,40	0,10
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	HKD	1 419 000	1 193 715,34	1,57
CHINA MERCHANTS BANK-A	CNY	20 000	102 592,22	0,14
CHINA MERCHANTS BANK-H	HKD	73 000	421 646,81	0,56
CHINA MINSHENG BANKING-A	CNY	89 300	41 672,79	0,05
CHINA MINSHENG BANKING COR-H	HKD	294 000	126 395,59	0,17
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	CNY	57 000	21 113,04	0,03
CIMB GROUP HOLDINGS BHD	MYR	103 500	179 161,55	0,24
COMMERCIAL INTERNATIONAL BAN	EGP	62 398	114 724,11	0,15
CREDICORP LTD	USD	1 033	252 433,91	0,33
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO	TWD	58 020	53 064,48	0,07
EMIRATES NBD PJSC	AED	11 376	73 447,14	0,10
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	TWD	73 100	58 239,44	0,08
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	MXN	31 721	250 780,98	0,33
HANA FINANCIAL GROUP	KRW	2 907	161 685,76	0,21
HDFC BANK LIMITED	INR	127 733	1 199 415,77	1,61
HONG LEONG BANK BERHAD	MYR	8 400	39 021,81	0,05
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	TWD	3 000	2 520,20	0,00
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	CNY	31 000	79 546,74	0,10
ITAU UNIBANCO	BRL	37 729	229 984,10	0,30
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN	THB	19 700	103 555,17	0,14
KB FINANCIAL GROUP INC	KRW	3 488	257 086,96	0,34
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	TWD	40	18,70	0,00
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	INR	17 199	358 631,41	0,47
MALAYAN BANKING BHD	MYR	146 000	321 044,07	0,42
MBANK SA	PLN	340	85 475,09	0,11
MEGA FINANCIAL HOLDING COMPANY	TWD	106 000	114 899,54	0,15
MIRAE ASSET SECURITIES CO LT	KRW	2 968	40 962,64	0,05
NATIONAL BANK OF GREECE	EUR	11 704	152 152,00	0,20
NATIONAL BANK OF KUWAIT	KWD	143 031	401 983,86	0,53
NH INVESTMENT & SECURITIES C	KRW	3 678	45 870,27	0,06
PIRAEUS BANK	EUR	12 689	86 209,07	0,11
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	CNY	52 500	34 862,47	0,05
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	HKD	395 000	229 879,78	0,30
PUBLIC BANK BERHAD	MYR	115 200	109 738,46	0,14

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	423	54 638,17	0,07
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	KRW	4 202	190 993,90	0,25
UNION BANK OF INDIA	INR	85 469	124 496,56	0,16
WARBA BANK KSCP	KWD	76 156	61 785,16	0,08
YAPI VE KREDI BANKASI	TRY	56 096	40 266,22	0,05
Biens de consommation durables			420 842,86	0,55
HAIER SMART HOME CO LTD-A	CNY	47 400	150 679,70	0,20
HAIER SMART HOME CO LTD-H	HKD	68 200	181 144,48	0,23
KINGFA SCI.& TECH CO LTD-A	CNY	2 300	5 475,89	0,01
LG ELECTRONICS INC	KRW	1 538	83 542,79	0,11
Biotechnologie			667 512,23	0,88
3SBIO INC	HKD	21 500	56 870,47	0,07
BEONE MEDICINES LTD	HKD	9 800	192 219,92	0,26
DABUR INDIA LTD	INR	10 984	52 402,45	0,07
GENSCRIPT BIOTECH CORP	HKD	8 000	10 869,35	0,01
INNOVENT BIOLOGICS INC	HKD	14 500	120 948,33	0,16
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	USD	1 759	32 560,48	0,04
PHARMARON BEIJING CO LTD-A	CNY	3 400	11 777,64	0,02
SICHUAN KELUN-BIOTECH BIOPHA	HKD	700	30 032,93	0,04
WUXI APPTEC CO LTD-A	CNY	2 700	29 818,51	0,04
WUXI APPTEC CO LTD-H	HKD	3 600	38 869,75	0,05
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	HKD	26 500	91 142,40	0,12
Boissons			425 623,81	0,56
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV	MXN	2 062	19 030,20	0,03
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	MXN	10 128	82 051,19	0,11
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	MXN	20 588	177 312,22	0,22
UNITED SPIRITS LTD	INR	5 951	81 390,23	0,11
VARUN BEVERAGES LTD	INR	14 188	65 839,97	0,09
Compagnies aériennes			88 335,82	0,12
KOREAN AIR LINES CO LTD	KRW	3 231	43 064,62	0,06
LATAM AIRLINES GROUP SA	CLP	1 581 443	36 427,46	0,05
TURK HAVA YOLLARI AO	TRY	1 662	8 843,74	0,01
Composants automobiles			489 412,28	0,65
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	KRW	280	128 096,16	0,17
HYUNDAI MOBIS CO LTD	KRW	728	160 500,85	0,22
LI AUTO INC-CLASS A	HKD	13 900	98 609,06	0,13
NIO INC-CLASS A	HKD	22 810	102 206,21	0,13
Conglomérats industriels			718 733,28	0,95
BIDVEST GROUP LTD	ZAR	28 599	349 011,67	0,47
DOOSAN CO LTD	KRW	122	56 318,10	0,07
EMPRESAS COPEC SA	CLP	3 843	25 623,51	0,03

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
FAR EASTERN TEXTILE	TWD	382 000	287 780,00	0,38
Construction et ingénierie			254 902,78	0,34
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	KRW	4 626	205 891,17	0,28
GAMUDA BHD	MYR	46 905	49 011,61	0,06
Crédit à la consommation			586 406,00	0,77
BAJAJ FINANCE LIMITED	INR	36 936	345 290,28	0,46
BOC AVIATION LTD	HKD	5 100	40 615,67	0,05
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	INR	4 407	71 065,53	0,09
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	INR	5 113	129 434,52	0,17
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			3 355 016,78	4,42
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	HKD	84 000	46 404,78	0,06
AMBEV SA	BRL	40 414	87 036,07	0,11
AXIATA GROUP BERHAD	MYR	14 600	7 719,76	0,01
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	BRL	13 995	30 205,04	0,04
BANK NEGARA INDONESIA PERSER	IDR	124 600	27 803,48	0,04
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A	CNY	100 900	94 663,86	0,12
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H	HKD	516 000	391 742,97	0,52
CLICKS GROUP LTD	ZAR	19 926	344 619,07	0,45
COMMERCIAL BANK PSQC	QAR	7 991	7 848,70	0,01
CP ALL PCL-FOREIGN	THB	96 500	113 449,48	0,15
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	TWD	159 000	216 298,39	0,29
DLF LTD	INR	12 767	83 138,80	0,11
FOSUN INTERNATIONAL LTD	HKD	24 500	11 739,03	0,02
HCL TECHNOLOGIES LTD	INR	19 777	304 133,70	0,40
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	CNY	28 000	80 480,06	0,11
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	HKD	20 400	41 999,28	0,06
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL	TWD	1 000	74 386,62	0,10
KWALITY WALL'S INDIA LTD	INR	21 111	24 719,10	0,03
MARICO LTD	INR	5 071	36 058,49	0,05
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	KWD	2 744	3 943,35	0,01
PERSISTENT SYSTEMS LTD	INR	37	2 198,43	0,00
PING AN BANK CO LTD-A	CNY	27 800	38 648,51	0,05
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	PLN	14 041	221 934,53	0,29
REC LTD	INR	19 158	64 756,05	0,09
SHOPRITE HOLDINGS LTD	ZAR	29 903	415 233,22	0,52
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	TWD	253 366	196 366,24	0,26
SINOPHARM GROUP CO-H	HKD	23 200	49 337,40	0,07
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	8 856	100 004,42	0,13
WALMART DE MEXICO SAB DE CV	MXN	73 577	195 580,00	0,26
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	HKD	131 019	42 567,95	0,06
Distribution spécialisée			389 158,57	0,51
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	HKD	79 400	107 617,73	0,14

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MR DIY GROUP M BHD	MYR	224 600	72 102,73	0,10
TRENT LTD	INR	1 976	80 100,38	0,11
XPENG INC - CLASS A SHARES	HKD	14 900	129 337,73	0,16
Divertissement			651 415,25	0,86
BILIBILI INC-CLASS Z	HKD	2 440	51 488,96	0,07
CD PROJEKT SA	PLN	582	33 218,55	0,04
HYBE CO LTD	KRW	249	48 568,02	0,06
NETEASE CLOUD MUSIC INC	HKD	2 550	51 885,40	0,07
NETEASE INC	HKD	19 861	466 254,32	0,62
Electricité			2 121 050,61	2,80
AXIA ENERGIA	BRL	32 350	254 398,67	0,34
AXIA ENERGIA-PR B	BRL	26 293	214 161,48	0,28
AXIA ENERGIA-PR C	BRL	15 400	117 539,35	0,15
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	BRL	177 491	308 886,24	0,41
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	BRL	39 726	80 739,64	0,11
DUBAI ELECTRICITY & WATER AU	AED	315 014	202 287,83	0,27
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	BRL	87 446	523 124,29	0,69
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	INR	121 278	304 002,54	0,40
TAISHIN FINANCIAL HOLDINGS CO LTD	TWD	209 672	115 910,57	0,15
Emballage et conditionnement			458 845,63	0,60
KLABIN CDA	BRL	157 409	458 845,63	0,60
Equipement et services pour l'énergie			113 466,75	0,15
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	CNY	125 000	113 466,75	0,15
Equipements de communication			224 785,78	0,30
ACCTON TECHNOLOGY CORP	TWD	7 000	224 785,78	0,30
Equipements électriques			1 565 290,75	2,06
ABB INDIA LTD	INR	1 501	73 515,11	0,10
BIZLINK HOLDING INC	TWD	2 000	82 380,81	0,11
BOSCH LTD	INR	229	78 185,39	0,10
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	INR	13 787	84 621,96	0,11
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	CNY	3 000	134 244,72	0,17
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOL	HKD	2 400	132 716,35	0,17
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	TWD	1 000	20 730,70	0,03
GE VERNOVA T&D INDIA LTD	INR	2 152	63 861,44	0,08
GOLD CIRCUIT ELECTRONICS LTD	TWD	4 000	74 467,91	0,10
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	CNY	5 800	27 638,73	0,04
HAVELLS INDIA LTD	INR	4 546	61 364,78	0,08
HITACHI ENERGY INDIA LTD	INR	262	45 445,93	0,06
LG ENERGY SOLUTION	KRW	589	128 289,14	0,17
LOTES CO LTD	TWD	1 000	35 093,14	0,05
LS ELECTRIC CO LTD	KRW	222	60 359,82	0,08

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	CNY	10 700	73 934,27	0,10
POLYCAB INDIA LTD	INR	1 476	106 534,36	0,14
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	CNY	10 200	32 499,31	0,04
SUZLON ENERGY LTD	INR	89 644	44 729,07	0,06
TECO ELECTRIC & MACHINERY	TWD	54 000	122 920,83	0,16
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	CNY	1 100	81 756,98	0,11
Equipements et fournitures médicaux			16 760,30	0,02
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQU-A	CNY	3 600	16 760,30	0,02
Equipements et instruments électroniques			2 379 281,68	3,14
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	HKD	49 500	211 184,40	0,28
DELTA ELECTRONICS INC	TWD	19 000	495 829,47	0,65
DELTA ELECTRONICS THAI-FORGN	THB	33 800	158 033,35	0,21
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	INR	529	60 648,24	0,08
E INK HOLDINGS INC	TWD	6 000	32 193,55	0,04
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	CNY	12 600	95 260,90	0,13
HON HAI PRECISION INDUSTRY	TWD	134 000	837 005,24	1,11
JCET GROUP CO LTD-A	CNY	17 100	76 632,00	0,10
LG DISPLAY CO LTD	KRW	5 717	39 907,56	0,05
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	KRW	999	150 571,50	0,20
SAMSUNG SDI CO LTD	KRW	754	120 106,70	0,16
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	CNY	2 700	8 994,24	0,01
SHENZHEN KINWONG ELECTRONI-A	CNY	2 400	21 373,30	0,03
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	TWD	12 000	71 541,23	0,09
Equipements et produits de loisirs			127 663,24	0,17
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	USD	8 553	127 663,24	0,17
Finances			50 502,84	0,07
QIFU TECHNOLOGY INC	USD	3 078	50 502,84	0,07
Gestion immobilière et développement			1 169 094,56	1,54
ALDAR PROPERTIES PJSC	AED	77 727	156 765,79	0,21
CHIN OVER LAND AND INVE	HKD	359 000	481 085,84	0,63
GODREJ PROPERTIES LTD	INR	16 012	304 043,22	0,40
NEPI ROCKCASTLE N.V.	ZAR	30 315	227 199,71	0,30
Grands magasins et autres			3 071 252,69	4,05
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	159 300	2 488 490,70	3,28
ALLEGRO.EU SA	PLN	7 745	56 898,90	0,08
FALABELLA SA	CLP	17 504	103 881,21	0,14
NASPERS LTD	ZAR	4 460	253 132,72	0,33
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	USD	11 210	168 849,16	0,22
Hôtels, restaurants et loisirs			1 229 751,29	1,62
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	CNY	7 200	82 954,95	0,11
INDIAN HOTELS CO LTD	INR	15 589	109 099,08	0,14

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MEITUAN-CLASS B	HKD	52 900	597 789,15	0,79
MINOR INTERNATIONAL PCL-FOR	THB	69 600	45 708,97	0,06
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LT	HKD	40 000	98 191,72	0,13
YUM CHINA HOLDINGS INC	HKD	7 341	296 007,42	0,39
Immobilier			68 865,18	0,09
SUNWAY BHD	MYR	58 400	68 865,18	0,09
Industrie aéronautique et défense			111 870,18	0,15
EMBRAER EMPRESA BRASILEIRA DE AERONAUTIC	BRL	1 946	26 790,50	0,04
HANWHA SYSTEMS CO LTD	KRW	2 646	85 079,68	0,11
Infrastructure de transports			467 111,78	0,62
AIRPORTS OF THAILAND PCL-FOR	THB	80 000	114 591,34	0,15
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	HKD	80 000	132 497,57	0,17
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	MXN	1 729	19 940,44	0,03
JD LOGISTICS INC	HKD	71 100	88 823,47	0,12
SALIK CO PJSC	AED	75 579	111 258,96	0,15
Logiciels			968 007,27	1,28
ASHOK LEYLAND LTD	INR	9 233	15 665,48	0,02
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	CNY	672	25 142,53	0,03
CHINA STATE CONSTRUCTION INT	HKD	48 000	47 835,65	0,06
CMOC GROUP LTD-A	CNY	39 500	96 256,36	0,13
CMOC GROUP LTD-H	HKD	132 000	277 824,82	0,38
COWAY CO LTD	KRW	968	49 720,13	0,07
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	KRW	1 163	40 076,09	0,05
HMM CO LTD	KRW	3 295	39 925,14	0,05
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	TWD	4 000	59 617,69	0,08
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	KRW	442	47 182,09	0,06
INTERNATIONAL GAMES SYSTEM C	TWD	1 000	19 538,34	0,03
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	HKD	32 000	46 522,92	0,06
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	INR	26 049	29 597,87	0,04
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	CNY	2 000	41 680,22	0,05
ZOMATO LTD	INR	49 893	131 421,94	0,17
Logiciels et services internet			28 017,90	0,04
GDS HOLDINGS LTD-CL A	HKD	7 600	28 017,90	0,04
Machines			1 516 214,49	2,00
BHARAT FORGE LTD	INR	27 124	377 828,38	0,51
CUMMINS INDIA LTD	INR	3 094	129 975,21	0,17
EICHER MOTORS LTD	INR	2 771	191 958,68	0,25
HYUNDAI ROTEM COMPANY	KRW	1 171	130 053,13	0,17
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	CNY	18 900	26 367,54	0,03
KING SLIDE WORKS CO LTD	TWD	1 000	101 621,06	0,13
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	KRW	11 205	159 612,18	0,21

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	CNY	5 800	53 235,13	0,07
WEG SA COM NPV	BRL	45 845	345 563,18	0,46
Marchés de capitaux			724 714,47	0,96
DUBAI ISLAMIC BANK	AED	20 113	43 223,18	0,06
EUROBANK SA	EUR	22 928	78 528,40	0,10
IDFC FIRST BANK LTD	INR	11 778	9 552,16	0,01
KAKAOBANK CORP	KRW	367	4 685,51	0,01
KOMERCNI BANKA AS	CZK	139	6 682,03	0,01
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	CNY	35 400	47 014,53	0,06
OTP BANK PLC	HUF	561	51 286,92	0,07
SK SQUARE CO LTD	KRW	931	202 504,47	0,27
WOORI FINANCIAL GROUP INC	KRW	8 486	140 442,38	0,19
XP INC - CLASS A	USD	3 450	48 087,62	0,06
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	TWD	87 050	92 707,27	0,12
Matériaux de construction			932 873,94	1,23
CEMEX SAB-CPO	MXN	210 181	205 741,19	0,27
GRASIM INDUSTRIES LTD	INR	26 743	716 718,18	0,95
SIAM CEMENT PUB CO-FOR REG	THB	2 100	10 414,57	0,01
Médias et services interactifs			4 621 583,73	6,09
BAIDU INC-CLASS A	HKD	27 200	391 279,14	0,52
KAKAO CORP	KRW	3 142	111 613,77	0,15
NAVER CORP	KRW	1 265	181 317,36	0,24
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	60 088	3 937 373,46	5,18
Métaux et minerais			2 208 648,61	2,91
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	IDR	222 700	73 062,24	0,10
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	USD	4 375	103 670,87	0,14
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	CNY	2 700	20 689,39	0,03
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-H	HKD	7 600	43 190,79	0,06
GOLD FIELDS LTD	ZAR	10 280	383 354,00	0,50
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	ZAR	9 618	129 488,09	0,17
INDUSTRIAS PENOLES	MXN	2 698	120 965,07	0,16
JINDAL STAINLESS LTD	INR	3 664	29 130,78	0,04
KGHM POLSKA MIEDZ SA	PLN	2 767	184 012,32	0,24
KOREA ZINC CO LTD	KRW	60	46 670,69	0,06
MMG LTD	HKD	160 000	153 501,14	0,20
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	ZAR	6 262	108 474,70	0,14
SAUDI ARABIAN MINING CO	SAR	26 696	369 372,14	0,49
SOUTHERN COPPER CORP	USD	1 374	167 846,89	0,22
TATA STEEL LTD	INR	97 704	166 679,88	0,22
TIANQI LITHIUM CORP-A	CNY	3 700	24 966,46	0,03
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	TWD	40 000	83 573,16	0,11

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Ordinateurs et périphériques			1 185 971,60	1,56
ADVANTECH CO LTD	TWD	6 000	46 826,98	0,06
ASUSTEK COMPUTER INC	TWD	9 000	133 652,02	0,18
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	TWD	6 000	40 567,13	0,05
IEIT SYSTEMS CO LTD-A	CNY	6 800	55 180,48	0,07
INNOLUX CORP	TWD	22 000	10 164,82	0,01
INVENTEC CORP	TWD	15 000	17 438,17	0,02
LENOVO GROUP LTD	HKD	180 000	182 337,30	0,24
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	TWD	23 000	101 905,60	0,13
QUANTA COMPUTER INC	TWD	36 000	265 352,91	0,37
S F HOLDING CO LTD-A	CNY	12 000	56 028,51	0,07
WISTRON CORP	TWD	38 000	154 978,89	0,20
WIWYNN CORP	TWD	1 000	121 538,79	0,16
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			275 298,37	0,36
DIVI'S LABORATORIES LTD	INR	1 899	115 000,85	0,15
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	KRW	160	160 297,52	0,21
Pétrole et gaz			105 008,43	0,14
CHROMA ATE INC	TWD	5 000	105 008,43	0,14
Produits alimentaires			532 508,04	0,70
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	INR	1 000	57 134,01	0,08
GRUPO BIMBO SAB DE C.V.	MXN	10 784	30 192,68	0,04
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	CNY	43 400	151 237,02	0,20
IOI CORP BHD	MYR	208 700	175 159,20	0,22
SD GUTHRIE BHD	MYR	98 800	118 785,13	0,16
Produits alimentaires boissons et tabac			56 025,52	0,07
SAMYANG FOODS CO LTD	KRW	77	56 025,52	0,07
Produits chimiques			1 023 268,79	1,35
ASIAN PAINTS LTD	INR	2 019	52 971,59	0,07
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK PT	IDR	99 100	35 421,86	0,05
FLAT GLASS GROUP CO LTD-A	CNY	12 500	23 866,09	0,03
LG CHEM LTD	KRW	507	99 790,53	0,13
NAN YA PLASTICS CORP	TWD	123 000	200 656,88	0,26
QUIMICA MINERA CHILE PREF.B	CLP	557	33 561,35	0,04
SABIC	SAR	21 053	245 174,66	0,32
UPL LTD	INR	44 051	331 825,83	0,45
Produits de soins personnels			58 771,83	0,08
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	INR	5 076	58 771,83	0,08
Produits domestiques			578 439,51	0,76
HINDUSTAN UNILEVER LTD	INR	21 562	473 057,79	0,62
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	MXN	14	25,46	0,00

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LG H&H	KRW	239	36 517,04	0,05
SUNNY OPTICAL TECH	HKD	9 600	68 839,22	0,09
Produits pharmaceutiques			1 903 869,51	2,51
ALKEM LABORATORIES LTD	INR	488	25 456,62	0,03
AMOREPACIFIC CORP	KRW	629	44 427,89	0,06
CELLTRION INC	KRW	1 651	176 629,31	0,23
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP LTD	HKD	66 000	60 864,43	0,08
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	CNY	4 300	14 910,96	0,02
CIPLA LTD	INR	8 753	125 317,86	0,17
DR. REDDY'S LABORATORIES	INR	12 324	148 436,00	0,20
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	CNY	14 800	46 416,52	0,06
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	HKD	30 000	118 407,67	0,16
INFOSYS LTD	INR	41 299	632 011,48	0,82
JIANGSU HENGRUI PHARMACEUT-A	CNY	6 300	45 726,77	0,06
LUPIN LTD	INR	1 626	32 494,17	0,04
REMEGEN CO LTD-H	HKD	1 500	11 814,51	0,02
RICHTER GEDEON NYRT	HUF	2 057	52 852,80	0,07
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-A	CNY	9 200	29 694,23	0,04
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	CNY	2 900	67 294,77	0,09
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	CNY	1 500	5 364,16	0,01
SINO BIOPHARMACEUTICAL	HKD	154 000	104 112,11	0,14
YUHAN CORP	KRW	901	59 858,83	0,08
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	INR	11 750	101 778,42	0,13
Produits pour l'industrie du bâtiment			43 176,23	0,06
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	CNY	7 100	40 079,56	0,06
MACROTECH DEVELOPERS LTD	INR	308	3 096,67	0,00
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			15 037 468,58	19,80
ACM RESEARCH SHANGHAI I-A	CNY	1 730	37 109,45	0,05
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	TWD	63 000	427 662,07	0,56
EMEMORY TECHNOLOGY INC	TWD	1 000	46 881,18	0,06
GLOBAL UNICHIP CORP	TWD	1 000	57 585,27	0,08
GLOBALWAFERS CO LTD	TWD	6 000	66 013,04	0,09
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	HKD	12 000	97 535,36	0,13
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD-A	CNY	1 996	26 233,94	0,03
KING YUAN ELECTRONICS CO LTD	TWD	16 000	107 311,84	0,14
MEDIATEK INC	TWD	18 000	697 526,95	0,92
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	TWD	12 000	121 620,08	0,16
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	TWD	15 000	198 770,79	0,26
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	KRW	40 987	2 904 707,68	3,83
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	KRW	7 408	390 573,65	0,51
SK HYNIX INC	KRW	4 710	1 812 337,23	2,39
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	TWD	176 989	7 434 134,65	9,79

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UNITED MICROELECTRONICS CORP	TWD	365 000	487 137,48	0,64
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	TWD	24 000	59 899,52	0,08
WILL SEMICONDUCTOR CO LTD-A	CNY	4 200	64 428,40	0,08
Services aux collectivités			16 935,03	0,02
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	CNY	3 000	16 935,03	0,02
Services aux entreprises			302 560,36	0,40
INTERGLOBE AVIATION LTD	INR	3 275	156 972,75	0,21
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	HKD	8 200	145 587,61	0,19
Services aux professionnels			8 981,08	0,01
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	CNY	1 300	8 981,08	0,01
Services clientèle divers			62 436,73	0,08
STONECO LTD-A	USD	4 958	62 436,73	0,08
Services de télécommunication diversifiés			657 093,92	0,87
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	TWD	36 000	127 310,86	0,17
SAUDI TELECOM CO	SAR	45 849	447 342,86	0,59
TELEKOM MALAYSIA BHD	MYR	8 500	14 357,05	0,02
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	THB	46 800	13 786,64	0,02
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	CNY	12 500	54 296,51	0,07
Services de télécommunication mobile			1 218 568,68	1,61
ADVANCED INFO SERVICE-FOR RG	THB	6 100	51 601,24	0,07
AMERICA MOVIL SAB DE C-SER B	MXN	229 679	202 638,27	0,27
BHARTI AIRTEL LTD	INR	27 617	550 880,91	0,73
ETIHAD ETISALAT CO	SAR	9 447	141 540,94	0,19
LG UPLUS CORP	KRW	2 873	24 996,58	0,03
SAMSUNG C&T CORP	KRW	868	122 874,67	0,16
SK TELECOM	KRW	1 325	41 899,30	0,06
TAIWAN MOBILE CO LTD	TWD	9 000	26 462,12	0,03
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	TRY	30 175	55 674,65	0,07
Services financiers diversifiés			2 886 623,45	3,81
AMMB HOLDINGS BHD	MYR	41 200	56 190,27	0,07
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	ZAR	6 355	468 005,52	0,62
AYALA CORPORATION	PHP	4 020	27 228,26	0,04
BSE LTD	INR	1 090	27 180,08	0,04
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	CNY	46 300	19 688,32	0,03
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	HKD	6 600	31 002,59	0,04
DOOSAN BOBCAT INC	KRW	2 393	81 612,30	0,11
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	TWD	91 650	238 675,76	0,31
GRUPO CIBEST SA	COP	11 117	149 892,93	0,20
GRUPO CIBEST SA	COP	2 561	39 945,04	0,05
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-A	CNY	8 400	21 032,62	0,03
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO-H	HKD	45 800	83 370,20	0,11

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HACI OMER SABANCI HOLDING	TRY	33 181	55 401,29	0,07
HANJIN KAL CORP	KRW	640	46 907,12	0,06
INDUSIND BANK LTD	INR	6 801	55 679,12	0,07
ONE 97 COMMUNICATIONS LTD	INR	5 067	62 349,36	0,08
QATAR NATIONAL BANK	QAR	132 284	577 252,77	0,77
REMGRO	ZAR	30 899	288 355,31	0,38
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LT	KRW	754	70 236,79	0,09
SCB X PCL-FOREIGN	THB	52 000	195 345,81	0,26
SHRIRAM FINANCE REGISTERED SHS	INR	16 136	152 281,72	0,20
SIBANYE STILLWATER LTD	ZAR	44 708	138 990,27	0,18
Services liés aux technologies de l'information			898 030,19	1,18
CHINA LITERATURE LTD	HKD	10 200	36 799,58	0,05
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	IDR	9 278 200	30 320,99	0,04
KANZHUN LTD - ADR	USD	6 345	110 103,54	0,15
KUAISHOU TECHNOLOGY	HKD	23 300	163 000,34	0,21
SAMSUNG SDS CO LTD	KRW	671	68 017,99	0,09
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD	INR	11 058	335 871,03	0,44
WIPRO LTD	INR	61 711	153 916,72	0,20
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			2 947,64	0,00
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	CNY	2 800	2 947,64	0,00
Soins et autres services médicaux			558 089,21	0,74
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	CNY	20 300	27 158,18	0,04
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	INR	1 495	99 740,93	0,13
BANGKOK DUSIT MED SERVICE-F	THB	143 900	75 059,22	0,10
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B	MXN	4 257	95 368,99	0,14
IHH HEALTHCARE BHD	MYR	47 400	87 023,57	0,11
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	INR	9 324	92 313,55	0,12
PHARMAESSENTIA CORP	TWD	2 000	25 473,01	0,03
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A	CNY	600	1 305,67	0,00
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	KRW	742	54 646,09	0,07
Textiles, habillement et produits de luxe			360 820,99	0,48
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	HKD	19 000	167 421,48	0,23
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	HKD	138 000	67 329,59	0,09
CCC SA	PLN	35	991,38	0,00
HYOSUNG HEAVY INDUSTRIES COR	KRW	72	75 793,77	0,10
LPP SA	PLN	10	49 284,77	0,06
Transport maritime			97 754,17	0,13
EVERGREEN MARINE CORP LTD	TWD	3 000	15 446,40	0,02
ORIENT OVERSEAS INTL LTD	HKD	6 000	82 307,77	0,11
Transport routier et ferroviaire			159 512,21	0,21
RUMO SA	BRL	69 551	159 512,21	0,21

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			4 964,45	0,01
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			4 964,45	0,01
CP AXTRA PCL-FOREIGN	THB	11 700	4 964,45	0,01
Total			74 289 461,55	97,94

(*) 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 LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
MSCI EMG MKT 0326	26	38 205,12		1 562 280,22
Sous-total 1.		38 205,12		1 562 280,22
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		38 205,12		1 562 280,22

(*) 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 LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

OPCVM AMUNDI LABEL ISR ACTIONS MARCHES EMERGENTS UCITS ETF

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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)	74 289 461,55
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	38 205,12
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 (+)	1 649 972,44
Autres passifs (-)	-128 867,14
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	75 848 771,97

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI LABEL ISR ACT MARCHES EMERGENT UCITS ETF C1	EUR	13 036 122	5,8183

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