

# AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION UCITS ETF

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - SEPTEMBRE 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 MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION UCITS ETF

## Etat du patrimoine en EUR

| Eléments de l'état du patrimoine                                                                           | Montant à l'arrêté<br>périodique (*) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 232 139 673,98                       |
| b) Avoirs bancaires                                                                                        | 1 198 286,75                         |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC                                                                         | 223 951,23                           |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)                                                       | 233 561 911,96                       |
| e) Passif                                                                                                  | -198 973,90                          |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)                                             | 233 362 938,06                       |

(\*) 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<br>en circulation | Valeur nette<br>d'inventaire par part |
|-------------------------------------------------------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|
| AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG selection<br>UCITS ETF en EUR | C            | 233 362 938,06       | 626 521                           | 372,4742                              |

# OPCVM AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION UCITS ETF

## Eléments du portefeuille titres

| Eléments du portefeuille titres                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Pourcentage actif net<br>(*) | Pourcentage total des<br>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.<br><br>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.                      | 29,02                        | 28,99                                |
| 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. | 70,46                        | 70,40                                |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                              |                                      |

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

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

# OPCVM AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION 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 (**) |
|----------------------|--------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Livre Sterling       | GBP    | 93 594 559,72         | 40,11                     | 40,07                             |
| Franc Suisse         | CHF    | 71 300 935,49         | 30,55                     | 30,53                             |
| Couronne Suédoise    | SEK    | 27 176 209,79         | 11,65                     | 11,64                             |
| Couronne Danoise     | DKK    | 26 626 886,66         | 11,41                     | 11,40                             |
| Dollar Us            | USD    | 7 929 874,04          | 3,40                      | 3,40                              |
| Couronne Norvégienne | NOK    | 5 511 208,28          | 2,36                      | 2,36                              |
| <b>TOTAL</b>         |        | <b>232 139 673,98</b> | <b>99,48</b>              | <b>99,39</b>                      |

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

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

# OPCVM AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION UCITS ETF

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

| Pays         | Pourcentage actif net<br>(*) | Pourcentage total des<br>actifs (**) |
|--------------|------------------------------|--------------------------------------|
| ROYAUME-UNI  | 38,11                        | 38,08                                |
| SUISSE       | 30,88                        | 30,85                                |
| SUEDE        | 15,04                        | 15,03                                |
| DANEMARK     | 11,41                        | 11,40                                |
| NORVEGE      | 2,36                         | 2,36                                 |
| HONG-KONG    | 1,30                         | 1,30                                 |
| IRLANDE      | 0,20                         | 0,20                                 |
| JERSEY       | 0,16                         | 0,16                                 |
| <b>TOTAL</b> | <b>99,48</b>                 | <b>99,39</b>                         |

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

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

# OPCVM AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION UCITS ETF

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

| Nature d'actifs                                                   | Pourcentage actif net<br>(*) | Pourcentage total des<br>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                                                            |                              |                                      |
| <b>TOTAL</b>                                                      |                              |                                      |

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

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

# OPCVM AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION 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.<br><br>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.                      | 36 062 188,57           | 23 312 813,70 |
| 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. | 89 425 303,55           | 58 613 839,07 |
| 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.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                         |               |

# OPCVM AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION 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)**

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

**ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES**  
**Composition de l'actif au 30 septembre 2025**

**AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION UCITS ETF**  
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT  
Régi par le Code monétaire et financier

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

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION UCITS ETF, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 septembre 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.

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu de la réception tardive de certains documents nécessaires à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

*Document authentifié par signature électronique*

Le commissaire aux comptes  
PricewaterhouseCoopers Audit  
Raphaëlle Alezra-Cabessa

2026.02.05 10:04:20 +0100



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

# OPCVM AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION 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  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>                                                |        |                     | <b>232 139 673,98</b> | <b>99,48</b> |
| <b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>232 139 673,98</b> | <b>99,48</b> |
| <b>Assurance</b>                                                                    |        |                     | <b>25 533 160,18</b>  | <b>10,94</b> |
| ADMIRAL GROUP PLC                                                                   | GBP    | 25 742              | 988 624,93            | 0,42         |
| AVIVA PLC                                                                           | GBP    | 302 250             | 2 374 920,37          | 1,02         |
| BALOISE HOLDING AG - REG                                                            | CHF    | 4 075               | 856 105,26            | 0,37         |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC                                                           | GBP    | 567 035             | 1 546 222,85          | 0,66         |
| PRUDENTIAL PLC                                                                      | GBP    | 255 271             | 3 044 650,68          | 1,30         |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG                                                           | CHF    | 2 821               | 2 581 855,48          | 1,11         |
| SWISS RE AG                                                                         | CHF    | 29 539              | 4 646 424,51          | 1,99         |
| TRYG A/S                                                                            | DKK    | 33 518              | 724 283,90            | 0,31         |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG                                                           | CHF    | 14 470              | 8 770 072,20          | 3,76         |
| <b>Banques commerciales</b>                                                         |        |                     | <b>22 199 895,71</b>  | <b>9,51</b>  |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG                                                        | CHF    | 2 957               | 297 012,68            | 0,13         |
| DNB BANK ASA                                                                        | NOK    | 87 656              | 2 029 922,12          | 0,87         |
| HSBC HOLDINGS PLC                                                                   | GBP    | 1 051 369           | 12 587 999,60         | 5,39         |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC                                                            | GBP    | 5 922 462           | 5 687 680,63          | 2,44         |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS                                                         | SEK    | 144 212             | 1 597 280,68          | 0,68         |
| <b>Biens de consommation durables</b>                                               |        |                     | <b>533 521,51</b>     | <b>0,23</b>  |
| BARRATT REDROW PLC                                                                  | GBP    | 119 430             | 533 521,51            | 0,23         |
| <b>Biotechnologie</b>                                                               |        |                     | <b>3 179 469,29</b>   | <b>1,36</b>  |
| GENMAB A/S                                                                          | DKK    | 12 313              | 3 179 469,29          | 1,36         |
| <b>Conglomérats industriels</b>                                                     |        |                     | <b>1 814 603,44</b>   | <b>0,78</b>  |
| DCC PLC                                                                             | GBP    | 8 723               | 476 926,63            | 0,20         |
| ORKLA ASA                                                                           | NOK    | 62 952              | 559 506,51            | 0,24         |
| SMITHS GROUP PLC                                                                    | GBP    | 28 877              | 778 170,30            | 0,34         |
| <b>Construction et ingénierie</b>                                                   |        |                     | <b>652 356,91</b>     | <b>0,28</b>  |
| SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE                                                        | SEK    | 29 558              | 652 356,91            | 0,28         |
| <b>Courrier, fret aérien et logistique</b>                                          |        |                     | <b>3 022 955,50</b>   | <b>1,30</b>  |
| DSV A/S                                                                             | DKK    | 17 845              | 3 022 955,50          | 1,30         |
| <b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>                  |        |                     | <b>2 561 742,21</b>   | <b>1,10</b>  |
| COCA-COLA HBC AG-DI                                                                 | GBP    | 18 844              | 756 523,56            | 0,32         |
| GJENSID FORSIKR                                                                     | NOK    | 19 201              | 479 210,21            | 0,21         |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC                                                           | GBP    | 179 550             | 749 839,31            | 0,32         |
| SAINSBURY (J) PLC                                                                   | GBP    | 150 563             | 576 169,13            | 0,25         |

# OPCVM AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION UCITS ETF

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net |
|----------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|-------------|
| <b>Distribution spécialisée</b>                    |        |                     | <b>1 326 480,51</b>  | <b>0,57</b> |
| HENNES AND MAURITZ B                               | SEK    | 49 465              | 784 430,48           | 0,34        |
| KINGFISHER PLC                                     | GBP    | 153 256             | 542 050,03           | 0,23        |
| <b>Divertissement</b>                              |        |                     | <b>7 929 874,04</b>  | <b>3,40</b> |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA                              | USD    | 13 349              | 7 929 874,04         | 3,40        |
| <b>Electricité</b>                                 |        |                     | <b>2 331 498,96</b>  | <b>1,00</b> |
| ORSTED A/S                                         | DKK    | 14 455              | 219 888,04           | 0,09        |
| ORSTED RTS 02-10-25                                | DKK    | 216 825             | 183 869,39           | 0,08        |
| SSE PLC                                            | GBP    | 96 614              | 1 927 741,53         | 0,83        |
| <b>Equipement et services pour l'énergie</b>       |        |                     | <b>1 415 137,55</b>  | <b>0,61</b> |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S                            | DKK    | 88 175              | 1 415 137,55         | 0,61        |
| <b>Equipements électriques</b>                     |        |                     | <b>8 390 725,83</b>  | <b>3,60</b> |
| ABB LTD-REG                                        | CHF    | 136 847             | 8 390 725,83         | 3,60        |
| <b>Equipements et fournitures médicaux</b>         |        |                     | <b>10 625 232,66</b> | <b>4,55</b> |
| ALCON INC                                          | CHF    | 100 953             | 6 399 395,39         | 2,74        |
| COLOPLAST-B                                        | DKK    | 25 480              | 1 853 512,94         | 0,79        |
| SONOVA HOLDING AG-REG                              | CHF    | 10 239              | 2 372 324,33         | 1,02        |
| <b>FPI Industrielles</b>                           |        |                     | <b>843 039,04</b>    | <b>0,36</b> |
| SEGRO PLC                                          | GBP    | 112 268             | 843 039,04           | 0,36        |
| <b>Gestion immobilière et développement</b>        |        |                     | <b>834 110,07</b>    | <b>0,36</b> |
| SWISS PRIME SITE-REG                               | CHF    | 7 006               | 834 110,07           | 0,36        |
| <b>Grossistes</b>                                  |        |                     | <b>938 213,70</b>    | <b>0,40</b> |
| AUTO TRADER GROUP PLC                              | GBP    | 76 170              | 687 868,86           | 0,29        |
| JD SPORTS FASHION PLC                              | GBP    | 229 277             | 250 344,84           | 0,11        |
| <b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>              |        |                     | <b>1 882 242,41</b>  | <b>0,81</b> |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU                       | GBP    | 12 827              | 1 318 853,09         | 0,57        |
| WHITBREAD PLC                                      | GBP    | 15 271              | 563 389,32           | 0,24        |
| <b>Logiciels</b>                                   |        |                     | <b>3 095 545,31</b>  | <b>1,33</b> |
| EVOLUTION AB                                       | SEK    | 12 600              | 881 806,17           | 0,38        |
| PANDORA A/S                                        | DKK    | 6 971               | 773 626,86           | 0,33        |
| SAGE GROUP PLC/THE                                 | GBP    | 84 508              | 1 065 064,16         | 0,46        |
| WPP PLC                                            | GBP    | 89 000              | 375 048,12           | 0,16        |
| <b>Machines</b>                                    |        |                     | <b>15 267 584,49</b> | <b>6,54</b> |
| ADDTECH AB-B SHARES                                | SEK    | 22 640              | 625 258,17           | 0,27        |
| ALFA LAVAL AB                                      | SEK    | 25 262              | 979 299,68           | 0,42        |
| ATLAS COPCO AB-A SHS                               | SEK    | 234 528             | 3 372 228,69         | 1,45        |
| ATLAS COPCO AB-B SHS                               | SEK    | 136 285             | 1 738 247,29         | 0,74        |
| EPIROC AB-A                                        | SEK    | 57 540              | 1 033 022,89         | 0,44        |
| EPIROC AB-B                                        | SEK    | 33 523              | 538 139,55           | 0,23        |

# OPCVM AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION UCITS ETF

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)           | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net |
|--------------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|-------------|
| SANDVIK AB                                                   | SEK    | 93 096              | 2 205 459,49         | 0,95        |
| SIG GROUP AG                                                 | CHF    | 27 883              | 244 723,77           | 0,10        |
| SKF AB-B SHARES                                              | SEK    | 29 654              | 625 763,53           | 0,27        |
| SPIRAX GROUP PLC                                             | GBP    | 6 694               | 522 681,14           | 0,22        |
| VOLVO AB-B SHS                                               | SEK    | 138 712             | 3 382 760,29         | 1,45        |
| <b>Marchés de capitaux</b>                                   |        |                     | <b>8 300 652,88</b>  | <b>3,56</b> |
| 3I GROUP PLC                                                 | GBP    | 96 242              | 4 508 862,72         | 1,94        |
| EQT AB                                                       | SEK    | 36 620              | 1 078 949,60         | 0,46        |
| JULIUS BAER GROUP LTD                                        | CHF    | 20 368              | 1 197 438,39         | 0,51        |
| M&G PLC                                                      | GBP    | 225 883             | 654 770,84           | 0,28        |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC                                   | GBP    | 71 924              | 530 282,93           | 0,23        |
| SCHRODERS PLC                                                | GBP    | 76 683              | 330 348,40           | 0,14        |
| <b>Media</b>                                                 |        |                     | <b>1 197 947,41</b>  | <b>0,51</b> |
| INFORMA PLC                                                  | GBP    | 113 946             | 1 197 947,41         | 0,51        |
| <b>Métaux et minerais</b>                                    |        |                     | <b>2 645 644,72</b>  | <b>1,13</b> |
| ANTOFAGASTA PLC                                              | GBP    | 34 431              | 1 085 239,24         | 0,46        |
| BOLIDEN AB                                                   | SEK    | 24 817              | 859 421,40           | 0,37        |
| NORSK HYDRO ASA                                              | NOK    | 121 572             | 700 984,08           | 0,30        |
| <b>Ordinateurs et périphériques</b>                          |        |                     | <b>1 232 752,21</b>  | <b>0,53</b> |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG                                   | CHF    | 13 280              | 1 232 752,21         | 0,53        |
| <b>Outils et services appliqués aux sciences biologiques</b> |        |                     | <b>8 001 191,21</b>  | <b>3,43</b> |
| LONZA GROUP NOM.                                             | CHF    | 14 188              | 8 001 191,21         | 3,43        |
| <b>Papier et industrie du bois</b>                           |        |                     | <b>660 494,26</b>    | <b>0,28</b> |
| HOLMEN AB-B SHARES                                           | SEK    | 6 220               | 201 160,80           | 0,09        |
| MONDI PLC                                                    | GBP    | 39 151              | 459 333,46           | 0,19        |
| <b>Produits alimentaires</b>                                 |        |                     | <b>14 655 917,20</b> | <b>6,28</b> |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC                                 | GBP    | 28 210              | 662 909,14           | 0,28        |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC                                   | CHF    | 82                  | 1 066 609,62         | 0,46        |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG                                  | CHF    | 9                   | 1 151 414,67         | 0,49        |
| MOWI ASA                                                     | NOK    | 40 635              | 730 632,13           | 0,31        |
| SALMAR ASA                                                   | NOK    | 5 553               | 252 454,30           | 0,11        |
| UNILEVER PLC                                                 | GBP    | 214 072             | 10 791 897,34        | 4,63        |
| <b>Produits chimiques</b>                                    |        |                     | <b>6 911 971,75</b>  | <b>2,96</b> |
| GIVAUDAN-REG                                                 | CHF    | 806                 | 2 786 534,74         | 1,19        |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B                                      | DKK    | 30 767              | 1 603 772,46         | 0,69        |
| SIKA AG-REG                                                  | CHF    | 13 311              | 2 521 664,55         | 1,08        |
| <b>Produits domestiques</b>                                  |        |                     | <b>4 476 782,56</b>  | <b>1,92</b> |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC                                  | GBP    | 59 304              | 3 885 200,18         | 1,67        |
| SVENSKA CELLULOSA -B- FREE                                   | SEK    | 52 574              | 591 582,38           | 0,25        |

# OPCVM AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION UCITS ETF

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)        | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle      | % Actif Net  |
|-----------------------------------------------------------|--------|---------------------|----------------------|--------------|
| <b>Produits pharmaceutiques</b>                           |        |                     | <b>36 563 748,06</b> | <b>15,65</b> |
| ASTRAZENECA PLC                                           | GBP    | 86 561              | 11 089 884,30        | 4,75         |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B                                       | SEK    | 52 595              | 1 169 835,40         | 0,50         |
| NOVARTIS AG-REG                                           | CHF    | 111 331             | 11 923 260,12        | 5,11         |
| NOVO NORDISK A/S-B                                        | DKK    | 268 147             | 12 380 768,24        | 5,29         |
| <b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>              |        |                     | <b>5 180 893,11</b>  | <b>2,22</b>  |
| ASSA ABLOY AB-B                                           | SEK    | 87 514              | 2 586 378,83         | 1,11         |
| GEBERIT AG-REG                                            | CHF    | 2 962               | 1 892 182,06         | 0,81         |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS                                  | SEK    | 132 322             | 443 508,00           | 0,19         |
| ROCKWOOL A/S                                              | DKK    | 8 183               | 258 824,22           | 0,11         |
| <b>Services aux collectivités</b>                         |        |                     | <b>6 029 365,88</b>  | <b>2,58</b>  |
| NATIONAL GRID PLC                                         | GBP    | 427 992             | 5 234 663,84         | 2,24         |
| VAT GROUP AG                                              | CHF    | 2 363               | 794 702,04           | 0,34         |
| <b>Services aux entreprises</b>                           |        |                     | <b>949 644,19</b>    | <b>0,41</b>  |
| RENTOKIL INITIAL PLC                                      | GBP    | 220 556             | 949 644,19           | 0,41         |
| <b>Services aux professionnels</b>                        |        |                     | <b>8 549 457,47</b>  | <b>3,66</b>  |
| INTERTEK GROUP PLC                                        | GBP    | 13 745              | 743 628,44           | 0,32         |
| RELX PLC                                                  | GBP    | 160 240             | 6 530 404,22         | 2,79         |
| SGS SA-REG                                                | CHF    | 14 456              | 1 275 424,81         | 0,55         |
| <b>Services clientèle divers</b>                          |        |                     | <b>619 822,22</b>    | <b>0,27</b>  |
| PEARSON PLC                                               | GBP    | 51 205              | 619 822,22           | 0,27         |
| <b>Services de télécommunication diversifiés</b>          |        |                     | <b>3 967 752,98</b>  | <b>1,70</b>  |
| BT GROUP PLC                                              | GBP    | 522 141             | 1 143 529,47         | 0,49         |
| SWISSCOM AG-REG                                           | CHF    | 2 261               | 1 396 724,07         | 0,59         |
| TELENOR ASA                                               | NOK    | 53 764              | 758 498,93           | 0,33         |
| TELIA CO AB                                               | SEK    | 205 994             | 669 000,51           | 0,29         |
| <b>Services de télécommunication mobile</b>               |        |                     | <b>2 372 819,97</b>  | <b>1,02</b>  |
| TELE2 AB-B SHS                                            | SEK    | 47 799              | 694 428,51           | 0,30         |
| VODAFONE GROUP PLC                                        | GBP    | 1 700 209           | 1 678 391,46         | 0,72         |
| <b>Sociétés commerciales et de distribution</b>           |        |                     | <b>3 354 326,43</b>  | <b>1,44</b>  |
| ASHTREAD GROUP PLC                                        | GBP    | 37 258              | 2 119 454,29         | 0,91         |
| BUNZL PLC                                                 | GBP    | 28 609              | 768 981,60           | 0,33         |
| INDUTRADE AB                                              | SEK    | 23 858              | 465 890,54           | 0,20         |
| <b>Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)</b> |        |                     | <b>412 034,40</b>    | <b>0,18</b>  |
| LAND SECURITIES GROUP PLC                                 | GBP    | 61 791              | 412 034,40           | 0,18         |
| <b>Transport maritime</b>                                 |        |                     | <b>1 679 065,75</b>  | <b>0,72</b>  |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-A                                    | DKK    | 251                 | 417 966,25           | 0,18         |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B                                    | DKK    | 355                 | 592 812,02           | 0,25         |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG                                | CHF    | 4 217               | 668 287,48           | 0,29         |

# OPCVM AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION UCITS ETF

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)                                      | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle       | % Actif Net  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|-----------------------|--------------|
| <b>Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     |                       | <b>0,00</b>  |
| <b>Assurance</b>                                                                        |        |                     |                       | <b>0,00</b>  |
| PRUDENTIAL RTS 16-10-25                                                                 | GBP    | 273 149             |                       | 0,00         |
| <b>Total</b>                                                                            |        |                     | <b>232 139 673,98</b> | <b>99,48</b> |

(\*) 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 (*) |
| <b>Total</b>     |                                    |        |                             |             |                      |             |

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

# OPCVM AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION 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         | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |                |                             |
| FTSE 100 FUT 1225            | 5                   | 4 439,73                           |                | 538 926,44                  |
| XEUR FSMI SWI 1225           | 3                   |                                    | -962,72        | 388 490,13                  |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     | <b>4 439,73</b>                    | <b>-962,72</b> | <b>927 416,57</b>           |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |                |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |                |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |                |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |                |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |                |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |                |                             |
| <b>Total</b>                 |                     | <b>4 439,73</b>                    | <b>-962,72</b> | <b>927 416,57</b>           |

(\*) 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 | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

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

# OPCVM AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION 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 | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

(\*) 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 | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

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

# OPCVM AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG SELECTION 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 | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

(\*) 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)                          | 232 139 673,98                     |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :               |                                    |
| Total opérations à terme de devises                                                  |                                    |
| Total instruments financiers à terme - actions                                       | 3 477,01                           |
| 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 (+)                                                                    | 1 417 798,25                       |
| Autres passifs (-)                                                                   | -198 011,18                        |
| Passifs de financement (-)                                                           |                                    |
| <b>Total = actif net</b>                                                             | <b>233 362 938,06</b>              |

| Libellé de la part                                     | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|--------------------------------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part AMUNDI MSCI EUROPE EX EMU ESG selection UCITS ETF | EUR               | 626 521         | 372,4742           |

## 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**