Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

FCP d'Amundi

INFORMATION PERIODIQUE - 30.09.2026

Société de gestion
AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous délégataire de gestion comptable en titre
SOCIETE GENERALE

Dépositaire
SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes
DELOITTE & ASSOCIES

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	*Devise de comptabilité de l'OPC : EUR*	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		1 532 140 369,66
b) Avoirs bancaires		211 928,79
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 568 140 852,85
d) Total des actifs détenus par l'OPC *(lignes a+b+c)*		**3 100 493 151,30**
e) Passif		-1 563 282 707,11
f) Valeur nette d'inventaire *(lignes d+e = actif net* OPC*)*		**1 537 210 444,19**

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

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	*Devise parts ou actions*	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART ACC / FR001400U5Q4	247 024 634,00	*EUR*	6,2229

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	71,14	35,27
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	28,53	14,15
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises *(10 principales devises)*	Montant *En devise de comptabilité de l'OPC*	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	987 070 880,70	64,21	31,84
Dollar americain	438 579 642,12	28,53	14,14
Couronne danoise	81 877 760,38	5,33	2,64
Couronne suedoise	15 400 311,95	1,00	0,50
Couronne norvegienne	9 211 774,51	0,60	0,30
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	**1 532 140 369,66**	**99,67**	**49,42**

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays *(10 principaux pays)*	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Allemagne	43,39	21,51
Pays-Bas	14,79	7,33
États-Unis	14,51	7,20
Irlande	14,02	6,95
Danemark	5,33	2,64
Finlande	2,66	1,32
Belgique	1,94	0,96
Suède	1,00	0,50
Portugal	0,98	0,49
Norvège	0,50	0,25
Autres pays	0,55	0,27
Total	**99,67**	**49,42**

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique *(10 principaux secteurs)*	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Batiment : Controle climat	8,98	4,45
Banques	8,80	4,37
Pharmacie	7,11	3,52
Equipement de technologie de production	6,43	3,19
Automobiles	6,41	3,18
Biotechnologie	5,53	2,74
Semi conducteurs	5,35	2,65
Telecommunications filaires	5,02	2,49
Distributeurs Diversifies	4,91	2,43
Materiel de production d'energie renouvelable	4,41	2,19
Autres secteurs	36,72	18,21
Total	**99,67**	**49,42**

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	-	-
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements *(en montant)*	
Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Acquisitions	Cessions / Remboursements
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	4 012 838 708,49	3 584 085 439,56
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	879 928 260,76	559 393 903,80
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	**4 892 766 969,25**	**4 143 479 343,36**

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période Catégorie de part :	Montant	%
PART ACC / FR001400U5Q4	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Le mécanisme de plafonnement des rachats permet d'étaler temporairement les demandes de rachats sur plusieurs valeurs liquidatives (VL), dès lors qu'elles excèdent un certain niveau objectivement préétabli.
Ce mécanisme n'a pas été déclenché sur la période.

Plan d'Épargne en Actions (« PEA ») *(Non audité)*

Le Plan d'Epargne en Actions (PEA) est un plan d'épargne dédié aux personnes physiques résidentes fiscales françaises afin de favoriser l'investissement en actions européennes (sociétés établies dans l'Union Européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et soumises à l'impôt sur les sociétés).
Pour être éligible au PEA, le compartiment doit investir de manière permanente au moins 75% de ses actifs en titres éligibles au PEA.
Durant la période comprise entre le 30/09/2025 et le 30/09/2026, les compartiments suivants ont investi en permanence au moins 75% de leur actif net total en titres éligibles au PEA.
Au 30/09/2026, les actifs du compartiment « AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF » étaient investis à hauteur de 74,60% en titres éligibles au PEA.

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

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

1. Informations générales

1.1. Montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés définis comme excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie

	Prêts de titres
% des actifs pouvant être prêtés	-

1.2. Montant des actifs engagés dans chaque type d'opération de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global exprimés en valeur absolue (dans la monnaie de l'organisme de placement collectif) et en proportion des actifs sous gestion de l'organisme de placement collectif

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Valeur absolue	-	-	-	-	1 541 656 038,33
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	100,29

2. Données sur la concentration

2.1. Les dix plus gros émetteurs de garanties pour tous les types d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global (ventilation des volumes de garanties et de matières premières reçus par noms d'émetteurs)

1	Dénomination	-
	Montant	-

2.2. Les dix principales contreparties pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément (nom de la contrepartie et volume brut des opérations en cours)

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Dénomination	-	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	-	1 541 656 038,33

3. Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes

3.1. Type et qualité des garanties.

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

3.2. Échéance de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	-
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Ouvertes	-	-	-	-	-

3.3. Monnaie de la garantie

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Monnaie	-	-	-	-	-
	Montant	-	-	-	-	-

3.4. Échéance des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	1 541 656 038,33
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Ouvertes	-	-	-	-	-

3.5. Pays où sont établies les contreparties

		Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Pays	-	-	-	-	FRANCE
	Montant	-	-	-	-	1 541 656 038,33

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	1 541 656 038,33

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

4. Données sur la réutilisation des garanties (collateral)

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

o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)

o Dépôt

o Titres d`Etats Long Terme de haute qualité

o Titres d`Etats Court Terme de haute qualité

o Prises en pension »

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

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

5. Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

Nombre de dépositaires		-
1	Dénomination	-
	Montant	-

6. Conservation des garanties fournies par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

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

7. Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres et de contrat d'échange sur rendement global

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management, a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPCVM, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPCVM. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

Inventaire au 30.09.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilieres						
Action						
US00287Y1091	ABBVIE INC	PROPRE	77 999,00	17 963 426,87	USD	1,17
DE000A1EWWW0	ADIDAS NOM	PROPRE	184 962,00	26 874 978,60	EUR	1,75
US0079031078	ADVANCED MICRO DEVICES INC	PROPRE	21 192,00	11 413 846,83	USD	0,74
NL0012969182	ADYEN BV	PROPRE	1 265,00	1 108 899,00	EUR	0,07
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	39 205,00	7 473 257,10	EUR	0,49
DE0008404005	ALLIANZ SE-NOM	PROPRE	125 667,00	52 315 172,10	EUR	3,40
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	344 231,00	75 507 464,59	USD	4,91
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PROPRE	294 884,00	19 261 822,88	EUR	1,25
US0378331005	APPLE INC	PROPRE	133 367,00	39 101 886,99	USD	2,54
NL0010832176	ARGEN-X N V	PROPRE	32 273,00	27 328 776,40	EUR	1,78
NL0000334118	ASM INTERNATIONAL NV	PROPRE	7 240,00	6 429 120,00	EUR	0,42
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	57 852,00	92 378 073,60	EUR	6,01
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	PROPRE	147 514,00	2 684 983,34	SEK	0,17
DE0006766504	AURUBIS AG	PROPRE	82 156,00	13 218 900,40	EUR	0,86
DE000A2LQ884	AUTO1 GROUP SE	PROPRE	46 037,00	813 013,42	EUR	0,05
DE000BAY0017	BAYER AG	PROPRE	1 265 841,00	60 697 075,95	EUR	3,95
US1924461023	COGNIZANT TECH SO-A	PROPRE	127 726,00	6 459 111,19	USD	0,42
DE0005439004	CONTINENTAL AG	PROPRE	408 434,00	27 414 090,08	EUR	1,78
US1266501006	CVS HEALTH CORP	PROPRE	117 900,00	8 894 529,21	USD	0,58
DK0010274414	DANSKE BANK A/S	PROPRE	640 527,00	32 019 923,74	DKK	2,08
DE0005140008	DEUTSCHE BANK AG-NOM	PROPRE	1 167 635,00	37 206 689,28	EUR	2,42
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM AG-NOM	PROPRE	2 614 269,00	68 258 563,59	EUR	4,44
DE0005552004	DHL AG	PROPRE	239 670,00	13 661 190,00	EUR	0,89
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	PROPRE	37 672,00	6 140 536,00	EUR	0,40

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NO0010161896	DNB BANK ASA	PROPRE	169 888,00	4 926 686,48	NOK	0,32
IE00B8KQN827	EATON CORP	PROPRE	140 439,00	53 130 292,46	USD	3,46
PTEDP0AM0009	EDP S.A	PROPRE	3 106 485,00	15 044 706,86	EUR	0,98
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	PROPRE	28 302,00	2 150 837,38	USD	0,14
AT0000652011	ERSTE GROUP BANK	PROPRE	42 799,00	5 182 958,90	EUR	0,34
NL0006294274	EURONEXT	PROPRE	74 214,00	11 792 604,60	EUR	0,77
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	154 569,00	53 542 701,60	EUR	3,48
DE000FTG1111	FLATEX DEGIRO AG	PROPRE	729 115,00	21 304 740,30	EUR	1,39
DE000FRE5EN2	FRESENIUS SE & CO KGAA	PROPRE	90 000,00	4 027 500,00	EUR	0,26
DE0006602006	GEA GROUP AG	PROPRE	191 652,00	12 706 527,60	EUR	0,83
NL0000009165	HEINEKEN NV	PROPRE	28 507,00	1 990 358,74	EUR	0,13
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOGIES AG-NOM	PROPRE	1 129 241,00	67 189 839,50	EUR	4,37
NL0011821202	ING GROUP NV	PROPRE	627 284,00	19 750 036,74	EUR	1,28
US4581401001	INTEL CORP	PROPRE	15 153,00	1 603 948,75	USD	0,10
SE0015811963	INVESTOR AB	PROPRE	71 915,00	2 574 783,13	SEK	0,17
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	34 313,00	4 479 562,15	EUR	0,29
DE000KGX8881	KION GROUP	PROPRE	49 720,00	1 974 878,40	EUR	0,13
FI0009013403	KONE B	PROPRE	81 267,00	4 159 245,06	EUR	0,27
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	PROPRE	429 747,00	1 700 508,88	EUR	0,11
DE0007100000	MERCEDES BENZ GROUP AG	PROPRE	203 473,00	8 259 986,44	EUR	0,54
DE0006599905	MERCK KGAA	PROPRE	173 870,00	24 011 447,00	EUR	1,56
US5951121038	MICRON TECHNOLOGY INC	PROPRE	2 241,00	2 101 431,98	USD	0,14
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	13 017,00	5 877 905,80	USD	0,38
FI0009000681	NOKIA OYJ	PROPRE	336 452,00	3 034 797,04	EUR	0,20
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	1 724 141,00	30 129 363,98	EUR	1,96
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	1 441 201,00	48 814 406,15	DKK	3,18
DK0060252690	PANDORA AB	PROPRE	9 391,00	1 043 430,49	DKK	0,07
US7170811035	PFIZER INC	PROPRE	263 231,00	6 609 453,82	USD	0,43

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
NL0013654783	PROSUS N V	PROPRE	79 569,00	2 826 290,88	EUR	0,18
AT0000606306	RAIFFEISEN INTL BANK HOLDING	PROPRE	26 604,00	1 652 108,40	EUR	0,11
DE0007030009	RHEINMETALL AG	PROPRE	32 693,00	31 267 585,20	EUR	2,03
US75513E1010	RTX CORPORATION	PROPRE	124 215,00	20 302 429,68	USD	1,32
DE0007037129	RWE AG	PROPRE	517 065,00	30 661 954,50	EUR	1,99
FI4000552500	SAMPO OYJ A	PROPRE	413 517,00	3 610 830,44	EUR	0,23
SE0000667891	SANDVIK	PROPRE	173 807,00	5 762 794,96	SEK	0,37
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	33 462,00	6 212 554,92	EUR	0,40
IE00BKVD2N49	SEAGATE TECHNOLOGY	PROPRE	30 000,00	24 360 787,08	USD	1,58
DE0007236101	SIEMENS AG-NOM	PROPRE	66 209,00	18 240 579,50	EUR	1,19
DE000ENER6Y0	SIEMENS ENERGY AG	PROPRE	475 705,00	67 835 533,00	EUR	4,41
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	276 124,00	1 076 055,23	EUR	0,07
LU0075646355	SUBSEA 7 SA	PROPRE	49 822,00	1 486 909,77	NOK	0,10
DE000SYM9999	SYMRISE	PROPRE	116 692,00	10 707 657,92	EUR	0,70
DE000TLX1005	TALANX AG	PROPRE	430 058,00	50 531 815,00	EUR	3,29
NO0010063308	TELENOR	PROPRE	237 688,00	2 798 178,26	NOK	0,18
SE0000667925	TELIA COMPANY AB	PROPRE	1 130 000,00	4 377 750,52	SEK	0,28
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	52 262,00	16 325 289,62	USD	1,06
DE0007500001	THYSSENKRUPP AG	PROPRE	791 393,00	11 585 993,52	EUR	0,75
IE00BK9ZQ967	TRANE TECHNOLOGIES PLC	PROPRE	346 750,00	137 979 543,95	USD	8,98
US9100471096	UNITED AIRLINES HOLDINS INC	PROPRE	14 043,00	1 371 722,37	USD	0,09
US88579Y1010	3 M	PROPRE	51 383,00	7 425 733,55	USD	0,48
Total Action				***1 532 140 369,66***		***99,67***
Total Valeurs mobilieres				***1 532 140 369,66***		***99,67***
Swap de Taux						
SWAP04644778	FEES LEG SG FR001400	PROPRE	1,00	243 596,29	EUR	0,02
SWAP04644777	INDEX LEG SG FR00140	PROPRE	1 541 656 038,33	1 537 182 989,46	EUR	100,00

AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SWAP04644779	VRAC LEG SG AMUNDI P	PROPRE	1 541 656 038,33	-1 532 140 369,62	EUR	-99,67
Total Swap de Taux				***5 286 216,13***		***0,34***
Liquidites						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-185 362,01	-185 362,01	EUR	-0,01
Total AUTRES				***-185 362,01***		***-0,01***
BANQUE OU ATTENTE						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	5 107 815,29	5 107 815,29	EUR	0,33
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-9 839 147,06	-9 839 147,06	EUR	-0,64
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-20 874 204,00	-20 874 204,00	EUR	-1,36
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	4 835,69	646,87	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	208 723,92	208 723,92	EUR	0,01
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	9 795,42	899,50	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	6 707,02	591,75	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	1 211,67	1 066,75	USD	0,00
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	9 839 147,06	9 839 147,06	EUR	0,64
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	15 767 304,75	15 767 304,75	EUR	1,03
Total BANQUE OU ATTENTE				***212 844,83***		***0,01***
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-243 624,42	-243 624,42	EUR	-0,02
Total FRAIS DE GESTION				***-243 624,42***		***-0,02***
Total Liquidites				***-216 141,60***		***-0,01***
Total AMUNDI PEA MONDE (MSCI WORLD) UCITS ETF				**1 537 210 444,19**		**100,00**

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 n° GP 04000036.
Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite