

AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED 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 PEA S&P 500 SCREENED 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	1 110 897 397,45
b) Avoirs bancaires	77 648,73
c) Autres actifs détenus par l'OPC	1 100 879 607,30
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 211 854 653,48
e) Passif	-1 111 656 211,56
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 100 198 441,92

(*) 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 PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF Acc en EUR	C/D	914 862 923,43	18 987 385	48,1826
AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF - EUR HEDGED D Acc en EUR	C/D	184 148 283,17	4 207 702	43,7645
AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF S Acc en EUR	C	1 187 235,32	207 000	5,7354

OPCVM AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED 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.	89,31	44,42
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.	11,66	5,80
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 PEA S&P 500 SCREENED 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 (**)
Euro	EUR	850 132 273,20	77,27	38,44
Dollar Us	USD	219 244 234,99	19,93	9,91
Couronne Danoise	DKK	40 059 411,87	3,64	1,81
Couronne Suédoise	SEK	898 745,11	0,08	0,04
Zloty Polonais	PLN	562 732,28	0,05	0,03
TOTAL		1 110 897 397,45	100,97	50,22

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

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

OPCVM AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED 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 (**)
ALLEMAGNE	44,14	21,96
PAYS-BAS	22,97	11,43
ETATS-UNIS	11,25	5,59
IRLANDE	7,55	3,75
PORTUGAL	3,71	1,84
ITALIE	3,65	1,82
DANEMARK	3,64	1,81
BELGIQUE	2,70	1,34
FINLANDE	0,83	0,41
ROYAUME-UNI	0,42	0,21
SUEDE	0,08	0,04
POLOGNE	0,05	0,03
TOTAL	100,97	50,22

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

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

OPCVM AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED 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		
TOTAL		

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

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

OPCVM AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED 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.	2 421 658 033,99	2 282 540 800,35
Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.		
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	361 006 247,30	384 795 700,73
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF Acc			
	AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF - EUR HEDGED D Acc			
Dividendes à verser				
	AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF Acc			
	AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF - EUR HEDGED D Acc			

OPCVM AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED 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)

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

a) Titres et matières premières prêtés

Montant					
% de l'Actif Net (*)					

(*) % hors trésorerie et équivalent de trésorerie

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

Montant					2 206 295 596,18
% de l'Actif Net					200,54

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

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

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

BNP PARIBAS FRANCE					2 206 295 596,18
FRANCE					

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					
Monnaie de la garantie					

OPCVM AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF

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

f) Règlement et compensation des contrats

Triparties			X	
Contrepartie centrale				
Bilatéraux	X		X	

g) Échéance de la garantie ventilée en fonction des tranches

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				
1 à 3 mois				
3 mois à 1 an				
Plus d'1 an				
Ouvertes				

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

Moins d'1 jour				
1 jour à 1 semaine				
1 semaine à 1 mois				
1 à 3 mois				2 206 295 596,18
3 mois à 1 an				
Plus d'1 an				
Ouvertes				

i) Données sur la réutilisation des garanties

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

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

Caceis Bank				
Titres				
Cash				

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

Titres				
Cash				

OPCVM AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

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

i) Données sur la réutilisation des garanties

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

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

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

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

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

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

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

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

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

AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED 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 PEA S&P 500 SCREENED 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 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

2026.02.26 15:42:09 +0100



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

OPCVM AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED 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			1 110 897 397,45	100,97
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 110 897 397,45	100,97
Assurance			104 946 953,70	9,54
ALLIANZ SE-REG	EUR	177 681	69 384 430,50	6,31
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	63 256	35 562 523,20	3,23
Banques commerciales			64 074 774,85	5,82
BCP BCO	EUR	20 663 864	18 518 954,92	1,68
COMMERZBANK AG	EUR	63 069	2 276 790,90	0,21
DEUTSCHE BANK AG	EUR	592 584	19 620 456,24	1,78
ING GROEP NV	EUR	926 511	22 245 529,11	2,02
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	DKK	6 058	1 247 449,99	0,11
SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	1 282	165 593,69	0,02
Biotechnologie			3 137 433,60	0,29
ARGEN-X SE - W/I	EUR	4 377	3 137 433,60	0,29
Boissons			4 588 016,77	0,42
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	59 409	4 588 016,77	0,42
Composants automobiles			40 165 442,30	3,65
FERRARI NV	EUR	126 029	40 165 442,30	3,65
Conglomérats industriels			100 262 441,75	9,11
SIEMENS AG-REG	EUR	419 245	100 262 441,75	9,11
Courrier, fret aérien et logistique			7 912 094,07	0,72
AERCAP HOLDINGS NV	USD	64 638	7 912 094,07	0,72
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			33 435 378,46	3,04
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	958 858	33 435 378,46	3,04
Divertissement			397 138,59	0,04
CD PROJEKT SA	PLN	6 958	397 138,59	0,04
Electricité			22 257 401,40	2,02
EDP SA	EUR	5 685 160	22 257 401,40	2,02
Equipements électriques			9 462 685,44	0,86
EATON CORP PLC	USD	34 892	9 462 685,44	0,86
Equipements et fournitures médicaux			21 149 100,06	1,92
INSULET CORP	USD	44 364	10 736 960,59	0,97
STERIS PLC	USD	48 235	10 412 139,47	0,95

OPCVM AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Industrie aérospatiale et défense			7 678 329,80	0,70
AIRBUS SE	EUR	9 586	1 901 862,40	0,17
MTU AERO ENGINES AG	EUR	16 258	5 776 467,40	0,53
Logiciels			112 593 436,06	10,23
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	54 006	5 506 593,30	0,50
MICROSOFT CORP	USD	85	35 001,66	0,00
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	USD	97 776	7 593 468,40	0,69
SAP SE	EUR	477 362	99 458 372,70	9,04
Machines			898 745,11	0,08
TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	24 779	898 745,11	0,08
Marchés de capitaux			22 751 836,78	2,07
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	458 974	13 672 835,46	1,24
NORDEA BANK ABP	EUR	564 439	9 079 001,32	0,83
Médias et services interactifs			9 914 011,30	0,90
ALPHABET INC-CL A	USD	28 821	7 681 019,20	0,70
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	3 973	2 232 992,10	0,20
Ordinateurs et périphériques			56 907 479,07	5,17
APPLE INC	USD	116 311	26 923 503,31	2,45
TE CONNECTIVITY PLC	USD	154 783	29 983 975,76	2,72
Produits chimiques			40 015 568,49	3,64
BASF SE	EUR	900 643	40 015 568,49	3,64
Produits pharmaceutiques			68 490 461,48	6,23
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	891 273	38 811 961,88	3,53
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	124 386	29 678 499,60	2,70
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			149 638 734,55	13,60
ASML HOLDING NV	EUR	109 330	100 736 662,00	9,15
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	11 010	415 407,30	0,04
NVIDIA CORP	USD	305 336	48 486 665,25	4,41
Services aux collectivités			2 179 713,00	0,20
E.ON SE	EUR	135 176	2 179 713,00	0,20
Services aux entreprises			47 531 214,27	4,32
ACCENTURE PLC-CL A	USD	208 062	47 531 214,27	4,32
Services aux professionnels			1 194 886,84	0,11
WOLTERS KLUWER	EUR	13 526	1 194 886,84	0,11
Services de télécommunication diversifiés			56 597 826,03	5,14
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	1 786 641	49 418 490,06	4,49
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	1 805 668	7 179 335,97	0,65

OPCVM AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services financiers diversifiés			80 643 467,78	7,33
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	85 697	19 170 418,90	1,74
JDE PEET'S NV	EUR	1 924 518	61 315 143,48	5,58
PATHWARD FINANCIAL INC	USD	2 612	157 905,40	0,01
Textiles, habillement et produits de luxe			42 072 825,90	3,82
ADIDAS AG	EUR	248 878	42 072 825,90	3,82
Total			1 110 897 397,45	100,97

(*) 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 PEA S&P 500 SCREENED 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				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
SWAP BNO GLOBAL	1 103 147 798,09		-1 110 897 397,03	-1 110 897 397,03
Sous-total 3.			-1 110 897 397,03	-1 110 897 397,03
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-1 110 897 397,03	-1 110 897 397,03

(*) 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 PEA S&P 500 SCREENED 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 PEA S&P 500 SCREENED 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

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
1. Futures					
Sous-total 1.					
2. Options					
Sous-total 2.					
3. Swaps					
SWAP BNP	918 767 281,6	915 418 351,89		915 418 351,89	FR0013412285 FR001400ZGS5
SWAP BNP	1 101 012,3	1 187 987,75		1 187 987,75	FR0013412285 FR001400ZGS5
SWAP BNP HEDGED	183 279 504,1 9	184 273 267,66		184 273 267,66	FR0013412293
Sous-total 3.		1 100 879 607,30		1 100 879 607,30	
4. Autres instruments					
Sous-total 4.					
Total		1 100 879 607,30		1 100 879 607,30	

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

OPCVM AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	1 110 897 397,45
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-1 110 897 397,03
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	1 100 879 607,30
Autres actifs (+)	77 648,73
Autres passifs (-)	-758 814,53
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	1 100 198 441,92

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF Acc	EUR	18 987 385	48,1826
Part AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF - EUR HEDGED D Acc	EUR	4 207 702	43,7645
Part AMUNDI PEA S&P 500 SCREENED UCITS ETF S Acc	EUR	207 000	5,7354

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