

AMUNDI PEA US TECH 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 US TECH 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	358 058 113,74
b) Avoirs bancaires	28 786,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 597 484,94
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	360 684 385,63
e) Passif	-3 966 045,46
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	356 718 340,17

(*) 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 US TECH SCREENED UCITS ETF	C/D	356 718 340,17	5 366 525	66,4710

OPCVM AMUNDI PEA US TECH 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.	86,17	85,22
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.	14,21	14,05
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 US TECH 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	259 677 313,95	72,80	72,00
Dollar Us	USD	50 683 491,59	14,21	14,05
Couronne Danoise	DKK	34 229 140,64	9,60	9,49
Couronne Suédoise	SEK	13 468 167,56	3,78	3,73
TOTAL		358 058 113,74	100,38	99,27

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

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

OPCVM AMUNDI PEA US TECH 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 (**)
PAYS-BAS	32,84	32,48
ALLEMAGNE	23,74	23,48
ETATS-UNIS	14,21	14,05
DANEMARK	9,60	9,49
ITALIE	6,13	6,07
PORTUGAL	4,52	4,47
SUEDE	3,78	3,73
FINLANDE	3,64	3,60
BELGIQUE	1,52	1,50
AUTRICHE	0,41	0,40
TOTAL	100,38	99,27

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

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

OPCVM AMUNDI PEA US TECH 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 US TECH 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.	856 305 040,72	798 173 683,24
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.	92 611 235,03	93 943 563,14
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 US TECH SCREENED UCITS ETF			
Dividendes à verser				
	AMUNDI PEA US TECH SCREENED UCITS ETF			

OPCVM AMUNDI PEA US TECH 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					363 278 323,44
% de l'Actif Net					101,84

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

SOCIETE GENERALE PAR FRANCE					363 278 323,44
--------------------------------	--	--	--	--	----------------

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

Monnaie de la garantie					

OPCVM AMUNDI PEA US TECH 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				363 278 323,44
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 US TECH 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 US TECH 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 US TECH 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 15:42:31 +0100



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

OPCVM AMUNDI PEA US TECH 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			358 058 113,74	100,38
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			358 058 113,74	100,38
Assurance			26 054 102,96	7,30
ALLIANZ SE-REG	EUR	22 640	8 840 920,00	2,47
ASR NEDERLAND NV	EUR	86 893	5 267 453,66	1,48
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	13 852	7 787 594,40	2,18
SAMPO PLC	EUR	402 530	4 158 134,90	1,17
Automobiles			13 055 366,35	3,66
STELLANTIS NV	EUR	1 379 914	13 055 366,35	3,66
Banques commerciales			14 435 021,31	4,05
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	14 100	1 450 890,00	0,41
ING GROEP NV	EUR	288 799	6 934 063,99	1,94
SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	203 999	6 050 067,32	1,70
Boissons			4 962 779,62	1,39
COCA-COLA CO/THE	USD	83 372	4 962 779,62	1,39
Composants automobiles			21 878 436,30	6,13
FERRARI NV	EUR	68 649	21 878 436,30	6,13
Conglomérats industriels			7 814 943,70	2,19
SIEMENS AG-REG	EUR	32 678	7 814 943,70	2,19
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			14 082 285,44	3,95
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	222 064	7 743 371,68	2,17
NN GROUP NV	EUR	96 424	6 338 913,76	1,78
Electricité			16 140 429,23	4,52
EDP SA	EUR	4 122 715	16 140 429,23	4,52
Equipements de communication			3 848 619,25	1,08
ARISTA NETWORKS INC	USD	34 496	3 848 619,25	1,08
Equipements et fournitures médicaux			2 457 932,56	0,69
SIEMENS HEALTHINEERS AG	EUR	54 718	2 457 932,56	0,69
Grands magasins et autres			7 097 860,70	1,99
PROSUS NV	EUR	134 302	7 097 860,70	1,99
Industrie aérospatiale et défense			29 916 140,80	8,39
AIRBUS SE	EUR	150 787	29 916 140,80	8,39
Logiciels			38 081 110,68	10,69
ADOBE INC	USD	2 362	703 883,84	0,20

OPCVM AMUNDI PEA US TECH SCREENED UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NEMETSCHEK SE	EUR	58 363	5 416 086,40	1,52
PANDORA A/S	DKK	28 570	2 706 671,84	0,76
SAP SE	EUR	36 080	7 517 268,00	2,11
TESLA INC	USD	56 767	21 737 200,60	6,10
Machines			7 869 900,40	2,21
GEA GROUP AG	EUR	28 012	1 619 093,60	0,45
SIEMENS ENERGY AG	EUR	51 917	6 250 806,80	1,76
Marchés de capitaux			8 811 909,89	2,47
NORDEA BANK ABP	EUR	547 834	8 811 909,89	2,47
Matériaux de construction			2 445 195,00	0,69
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	10 965	2 445 195,00	0,69
Médias et services interactifs			506 857,34	0,14
ALPHABET INC-CL C	USD	1 897	506 857,34	0,14
Ordinateurs et périphériques			1 518 267,90	0,43
APPLE INC	USD	6 559	1 518 267,90	0,43
Pétrole et gaz			1 286 857,73	0,36
EXXON MOBIL CORP	USD	12 559	1 286 857,73	0,36
Produits domestiques			1 099 305,88	0,31
PROCTER AND GAMBLE CO/THE	USD	9 009	1 099 305,88	0,31
Produits pharmaceutiques			37 649 766,03	10,55
ELI LILLY & CO	USD	787	720 144,03	0,20
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	723 878	31 522 468,80	8,83
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	22 662	5 407 153,20	1,52
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			33 620 145,92	9,42
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	3 559	1 842 138,40	0,52
ASML HOLDING NV	EUR	11 866	10 933 332,40	3,06
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	200 000	7 546 000,00	2,12
NVIDIA CORP	USD	83 746	13 298 675,12	3,72
Services aux professionnels			6 829 388,72	1,91
WOLTERS KLUWER	EUR	77 308	6 829 388,72	1,91
Services de télécommunication diversifiés			9 259 323,30	2,60
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	334 755	9 259 323,30	2,60
Services de télécommunication mobile			9 644 272,74	2,70
FREENET NOM.	EUR	75 875	2 226 172,50	0,62
TELE2 AB-B SHS	SEK	519 675	7 418 100,24	2,08
Services financiers diversifiés			27 225 038,96	7,63
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	27 034	6 047 505,80	1,70
JDE PEET'S NV	EUR	664 706	21 177 533,16	5,93

OPCVM AMUNDI PEA US TECH SCREENED UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Soins et autres services médicaux			1 000 900,28	0,28
THE CIGNA GROUP	USD	4 271	1 000 900,28	0,28
Textiles, habillement et produits de luxe			9 465 954,75	2,65
ADIDAS AG	EUR	55 995	9 465 954,75	2,65
Total			358 058 113,74	100,38

(*) 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 US TECH 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				
PF78032SOGE	363 278 323,44		-1 079 546,56	-1 079 546,56
Sous-total 3.			-1 079 546,56	-1 079 546,56
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-1 079 546,56	-1 079 546,56

(*) 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 US TECH 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 US TECH 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

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)	358 058 113,74
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-1 079 546,56
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 (+)	2 626 271,89
Autres passifs (-)	-2 886 498,90
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	356 718 340,17

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI PEA US TECH SCREENED UCITS ETF	EUR	5 366 525	66,4710

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