

AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX 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 ETF PEA JAPON TOPIX 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	116 642 782,90
b) Avoirs bancaires	15 351,29
c) Autres actifs détenus par l'OPC	115 246 254,88
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	231 904 389,07
e) Passif	-116 744 355,28
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	115 160 033,79

(*) 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 JAPON (TOPIX) UCITS ETF DAILY HEDGED EUR en EUR	C/D	41 968 893,54	869 058	48,2923
AMUNDI PEA JAPON (TOPIX) UCITS ETF EUR en EUR	C/D	73 191 140,25	2 292 546	31,9257

OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX 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.	93,04	46,20
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.	8,25	4,10
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 ETF PEA JAPAN TOPIX 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	95 098 018,85	82,58	41,01
Dollar Us	USD	9 497 253,87	8,25	4,10
Couronne Danoise	DKK	6 458 309,22	5,61	2,78
Couronne Suédoise	SEK	5 344 441,61	4,64	2,30
Couronne Norvégienne	NOK	244 759,35	0,21	0,11
TOTAL		116 642 782,90	101,29	50,30

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

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

OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX 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	40,42	20,07
ALLEMAGNE	33,68	16,73
FINLANDE	7,57	3,76
ETATS-UNIS	6,80	3,38
DANEMARK	5,61	2,78
SUEDE	4,64	2,30
ISRAEL	1,44	0,72
PORTUGAL	0,90	0,45
NORVEGE	0,21	0,11
TOTAL	101,29	50,30

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

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

OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX 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 ETF PEA JAPON TOPIX 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.	511 392 594,97	496 834 156,07
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.	47 124 235,45	55 480 681,95
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 JAPON (TOPIX) UCITS ETF DAILY HEDGED EUR			
	AMUNDI PEA JAPON (TOPIX) UCITS ETF EUR			
Dividendes à verser				
	AMUNDI PEA JAPON (TOPIX) UCITS ETF DAILY HEDGED EUR			
	AMUNDI PEA JAPON (TOPIX) UCITS ETF EUR			

OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX 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					227 297 610,44
% de l'Actif Net					197,38

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					227 297 610,44
FRANCE					

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

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

OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX 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				227 297 610,44
1 à 3 mois				
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 ETF PEA JAPAN TOPIX 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.



AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Composition de l'actif au 31 décembre 2025



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

AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX 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 ETF PEA JAPAN TOPIX 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

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

Inventaire des actifs et passifs

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			116 642 782,90	101,29
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			116 642 782,90	101,29
Assurance			6 685 413,00	5,81
ALLIANZ SE-REG	EUR	4 638	1 811 139,00	1,57
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	8 670	4 874 274,00	4,24
Automobiles			5 800 279,40	5,04
STELLANTIS NV	EUR	617 051	5 800 279,40	5,04
Banques commerciales			6 127 548,74	5,32
BCP BCO	EUR	402 086	360 349,47	0,31
DEUTSCHE BANK AG	EUR	18 899	625 745,89	0,54
ING GROEP NV	EUR	214 138	5 141 453,38	4,47
Biotechnologie			4 944 448,82	4,29
ARGEN-X SE - W/I	EUR	6 583	4 718 694,40	4,09
BAVARIAN NORDIC A/S	DKK	8 835	225 754,42	0,20
Conglomérats industriels			5 191 946,50	4,51
SIEMENS AG-REG	EUR	21 710	5 191 946,50	4,51
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			9 828 582,62	8,53
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	279 847	9 758 264,89	8,47
MERCADOLIBRE INC	USD	41	70 317,73	0,06
Hôtels, restaurants et loisirs			4 813 833,51	4,18
STARBUCKS CORP	USD	67 137	4 813 833,51	4,18
Industrie aérospatiale et défense			5 491 136,30	4,77
AIRBUS SE	EUR	22 113	4 387 219,20	3,81
MTU AERO ENGINES AG	EUR	3 107	1 103 917,10	0,96
Logiciels			11 086 877,92	9,63
PANDORA A/S	DKK	18 728	1 774 257,97	1,54
SAP SE	EUR	44 697	9 312 619,95	8,09
Machines			10 342 054,94	8,98
KONECRANES OYJ	EUR	55 699	5 230 136,10	4,54
TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	140 939	5 111 918,84	4,44
Marchés de capitaux			3 488 611,31	3,03
NORDEA BANK ABP	EUR	216 886	3 488 611,31	3,03
Pétrole et gaz			680 777,79	0,59
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	46 533	680 777,79	0,59
Produits pharmaceutiques			15 747 229,47	13,68
ALK-ABELLO A/S	DKK	145 665	4 458 296,83	3,87
BAYER	EUR	263 532	9 753 319,32	8,48
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	57 786	1 535 613,32	1,33
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			12 873 394,23	11,18
ANALOG DEVICES INC	USD	10 136	2 340 570,65	2,03
ASML HOLDING NV	EUR	10 503	9 677 464,20	8,41
BROADCOM INC	USD	2 072	610 600,03	0,53

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	21 752	244 759,35	0,21
Services de télécommunication diversifiés			892 103,13	0,77
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	23 846	659 580,36	0,57
TELIA CO AB	SEK	63 929	232 522,77	0,20
Services de télécommunication mobile			373 996,98	0,32
FREENET NOM.	EUR	12 747	373 996,98	0,32
Services financiers diversifiés			8 153 033,86	7,08
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	22 718	5 082 016,60	4,41
JDE PEET'S NV	EUR	96 391	3 071 017,26	2,67
Services liés aux technologies de l'information			4 121 514,38	3,58
PROSUS NV	EUR	75 595	3 995 195,75	3,47
WIX.COM LTD	USD	1 428	126 318,63	0,11
Total			116 642 782,90	101,29

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
SWAP BNP GLOBAL	113 648 805,22	0,00	-116 642 782,87	-116 642 782,87
Sous-total 3.		0,00	-116 642 782,87	-116 642 782,87
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	-116 642 782,87	-116 642 782,87

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

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

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.		0,00	0,00	0,00	
2. Options					
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00	
3. Swaps					
SWAP BNP	72 660 640,69	73 228 776,71	0,00	73 228 776,71	FR0013411980
SWAP BNP HEDGED	40 988 164,53	42 017 478,17	0,00	42 017 478,17	FR0013411998
Sous-total 3.		115 246 254,88	0,00	115 246 254,88	
4. Autres instruments					
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00	
Total		115 246 254,88	0,00	115 246 254,88	

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	116 642 782,90
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	-116 642 782,87
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	115 246 254,88
Autres actifs (+)	15 351,29
Autres passifs (-)	-101 572,41
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	115 160 033,79

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI PEA JAPON (TOPIX) UCITS ETF DAILY HEDGED EUR	EUR	869 058	48,2923
Part AMUNDI PEA JAPON (TOPIX) UCITS ETF EUR	EUR	2 292 546	31,9257

OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX 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			116 642 782,90	101,29
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			116 642 782,90	101,29
Assurance			6 685 413,00	5,81
ALLIANZ SE-REG	EUR	4 638	1 811 139,00	1,57
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	8 670	4 874 274,00	4,24
Automobiles			5 800 279,40	5,04
STELLANTIS NV	EUR	617 051	5 800 279,40	5,04
Banques commerciales			6 127 548,74	5,32
BCP BCO	EUR	402 086	360 349,47	0,31
DEUTSCHE BANK AG	EUR	18 899	625 745,89	0,54
ING GROEP NV	EUR	214 138	5 141 453,38	4,47
Biotechnologie			4 944 448,82	4,29
ARGEN-X SE - W/I	EUR	6 583	4 718 694,40	4,09
BAVARIAN NORDIC A/S	DKK	8 835	225 754,42	0,20
Conglomérats industriels			5 191 946,50	4,51
SIEMENS AG-REG	EUR	21 710	5 191 946,50	4,51
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			9 828 582,62	8,53
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	279 847	9 758 264,89	8,47
MERCADOLIBRE INC	USD	41	70 317,73	0,06
Hôtels, restaurants et loisirs			4 813 833,51	4,18
STARBUCKS CORP	USD	67 137	4 813 833,51	4,18
Industrie aérospatiale et défense			5 491 136,30	4,77
AIRBUS SE	EUR	22 113	4 387 219,20	3,81
MTU AERO ENGINES AG	EUR	3 107	1 103 917,10	0,96
Logiciels			11 086 877,92	9,63
PANDORA A/S	DKK	18 728	1 774 257,97	1,54
SAP SE	EUR	44 697	9 312 619,95	8,09
Machines			10 342 054,94	8,98
KONECRANES OYJ	EUR	55 699	5 230 136,10	4,54
TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	140 939	5 111 918,84	4,44
Marchés de capitaux			3 488 611,31	3,03
NORDEA BANK ABP	EUR	216 886	3 488 611,31	3,03
Pétrole et gaz			680 777,79	0,59
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	46 533	680 777,79	0,59

OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits pharmaceutiques			15 747 229,47	13,68
ALK-ABELLO A/S	DKK	145 665	4 458 296,83	3,87
BAYER	EUR	263 532	9 753 319,32	8,48
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	57 786	1 535 613,32	1,33
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			12 873 394,23	11,18
ANALOG DEVICES INC	USD	10 136	2 340 570,65	2,03
ASML HOLDING NV	EUR	10 503	9 677 464,20	8,41
BROADCOM INC	USD	2 072	610 600,03	0,53
NORDIC SEMICONDUCTOR ASA	NOK	21 752	244 759,35	0,21
Services de télécommunication diversifiés			892 103,13	0,77
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	23 846	659 580,36	0,57
TELIA CO AB	SEK	63 929	232 522,77	0,20
Services de télécommunication mobile			373 996,98	0,32
FREENET NOM.	EUR	12 747	373 996,98	0,32
Services financiers diversifiés			8 153 033,86	7,08
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	22 718	5 082 016,60	4,41
JDE PEET'S NV	EUR	96 391	3 071 017,26	2,67
Services liés aux technologies de l'information			4 121 514,38	3,58
PROSUS NV	EUR	75 595	3 995 195,75	3,47
WIX.COM LTD	USD	1 428	126 318,63	0,11
Total			116 642 782,90	101,29

(*) 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 ETF PEA JAPAN TOPIX 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 BNP GLOBAL	113 648 805,22		-116 642 782,87	-116 642 782,87
Sous-total 3.			-116 642 782,87	-116 642 782,87
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-116 642 782,87	-116 642 782,87

(*) 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 ETF PEA JAPAN TOPIX 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 ETF PEA JAPAN TOPIX 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	72 660 640,69	73 228 776,71		73 228 776,71	FR0013411980
SWAP BNP HEDGED	40 988 164,53	42 017 478,17		42 017 478,17	FR0013411998
Sous-total 3.		115 246 254,88		115 246 254,88	
4. Autres instruments					
Sous-total 4.					
Total		115 246 254,88		115 246 254,88	

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

OPCVM AMUNDI ETF PEA JAPAN TOPIX UCITS ETF

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	116 642 782,90
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-116 642 782,87
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	115 246 254,88
Autres actifs (+)	15 351,29
Autres passifs (-)	-101 572,41
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	115 160 033,79

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI PEA JAPON (TOPIX) UCITS ETF DAILY HEDGED EUR	EUR	869 058	48,2923
Part AMUNDI PEA JAPON (TOPIX) UCITS ETF EUR	EUR	2 292 546	31,9257

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