

AMUNDI PEA ASIE EMERGENTE (MSCI EMERGING ASIA) 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 Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) 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	406 370 910,08
b) Avoirs bancaires	34 867,63
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 372 259,57
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	413 778 037,28
e) Passif	-3 671 010,80
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	410 107 026,48

(*) 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 Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF Acc	C/D	410 107 026,48	13 659 964	30,0225

OPCVM Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) 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.	86,61	85,84
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.	12,48	12,37
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 Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) 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	307 185 401,31	74,90	74,24
Dollar Us	USD	74 651 993,63	18,20	18,04
Couronne Danoise	DKK	22 869 539,20	5,58	5,53
Couronne Suédoise	SEK	1 080 234,64	0,26	0,26
Couronne Norvégienne	NOK	583 741,30	0,14	0,14
TOTAL		406 370 910,08	99,09	98,21

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

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

OPCVM Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) 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	47,85	47,43
PAYS-BAS	24,89	24,67
ETATS-UNIS	12,48	12,37
DANEMARK	5,58	5,53
IRLANDE	5,06	5,01
FINLANDE	2,20	2,18
LUXEMBOURG	0,32	0,32
BELGIQUE	0,31	0,30
SUEDE	0,26	0,26
NORVEGE	0,14	0,14
TOTAL	99,09	98,21

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

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

OPCVM Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) 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 Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) 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.	1 181 498 192,32	1 132 589 866,90
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.	146 289 207,16	138 237 596,47
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 Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF Acc			
Dividendes à verser				
	Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF Acc			

OPCVM Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) 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					409 020 302,60
% de l'Actif Net					99,74

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					409 020 302,60
FRANCE					

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

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

OPCVM Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) 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				
3 mois à 1 an				409 020 302,60
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 Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) 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 ASIE EMERGENTE (MSCI EMERGING ASIA) 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 ASIE EMERGENTE (MSCI EMERGING ASIA) 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 15:41:29 +0100



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

OPCVM Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) 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			406 370 910,08	99,09
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			406 370 910,08	99,09
Assurance			42 354 937,20	10,33
ALLIANZ SE-REG	EUR	44 698	17 454 569,00	4,25
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	15 511	8 720 284,20	2,13
TALANX AG	EUR	142 180	16 180 084,00	3,95
Banques commerciales			10 479 651,65	2,56
DANSKE BANK A/S	DKK	129 258	5 513 669,67	1,35
DEUTSCHE BANK AG	EUR	46 112	1 526 768,32	0,37
ING GROEP NV	EUR	91 091	2 187 094,91	0,53
KBC GROUP NV	EUR	11 255	1 252 118,75	0,31
Biotechnologie			3 045 168,48	0,74
GILEAD SCIENCES INC	USD	29 138	3 045 168,48	0,74
Conglomérats industriels			29 239 196,45	7,13
SIEMENS AG-REG	EUR	122 263	29 239 196,45	7,13
Courrier, fret aérien et logistique			1 407 426,86	0,34
AERCAP HOLDINGS NV	USD	11 498	1 407 426,86	0,34
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			15 103 068,75	3,68
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	433 125	15 103 068,75	3,68
Grands magasins et autres			17 383 739,10	4,24
PROSUS NV	EUR	328 926	17 383 739,10	4,24
Industrie aérospatiale et défense			3 005 760,00	0,73
AIRBUS SE	EUR	15 150	3 005 760,00	0,73
Logiciels			40 233 493,39	9,81
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	USD	36 431	3 714 600,24	0,91
PTC INC	USD	6 545	970 841,20	0,24
SAP SE	EUR	170 617	35 548 051,95	8,66
Machines			24 016 337,40	5,86
KONECRANES OYJ	EUR	74 408	6 986 911,20	1,70
TRANE TECHNOLOGIES PLC	USD	51 388	17 029 426,20	4,16
Marchés de capitaux			10 135 201,17	2,47
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	271 359	8 083 784,61	1,97
NORDEA BANK ABP	EUR	127 536	2 051 416,56	0,50

OPCVM Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Matériaux de construction			33 982 747,00	8,29
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	152 389	33 982 747,00	8,29
Ordinateurs et périphériques			11 960 805,92	2,92
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	51 009	11 960 805,92	2,92
Produits chimiques			4 472 545,95	1,09
BASF SE	EUR	100 665	4 472 545,95	1,09
Produits pharmaceutiques			46 885 056,22	11,43
MERCK & CO. INC.	USD	197 751	17 723 419,69	4,32
MERCK KGAA	EUR	96 295	11 805 767,00	2,88
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	398 558	17 355 869,53	4,23
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			56 778 739,66	13,85
ASML HOLDING NV	EUR	39 779	36 652 370,60	8,94
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	124 602	4 701 233,46	1,15
NVIDIA CORP	USD	97 137	15 425 135,60	3,76
Services aux collectivités			2 061 240,16	0,50
SEMPRA ENERGY	USD	27 419	2 061 240,16	0,50
Services aux professionnels			16 168 516,84	3,94
WOLTERS KLUWER	EUR	183 026	16 168 516,84	3,94
Services de télécommunication diversifiés			17 543 221,36	4,28
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	613 141	16 959 480,06	4,14
TELENOR ASA	NOK	47 139	583 741,30	0,14
Services financiers diversifiés			12 703 361,00	3,10
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	47 530	10 632 461,00	2,60
JDE PEET'S NV	EUR	65 000	2 070 900,00	0,50
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			1 313 929,28	0,32
AON PLC/IRELAND-A	USD	4 373	1 313 929,28	0,32
Sociétés commerciales et de distribution			1 080 234,64	0,26
INDUTRADE AB	SEK	48 651	1 080 234,64	0,26
Soins et autres services médicaux			5 016 531,60	1,22
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	102 420	5 016 531,60	1,22
Total			406 370 910,08	99,09

(*) 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).

OPCVM Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF

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 Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) 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 BNP	409 020 302,6	4 026 368,86		4 026 368,86
Sous-total 3.		4 026 368,86		4 026 368,86
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		4 026 368,86		4 026 368,86

(*) 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 Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) 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 Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) 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)	406 370 910,08
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	4 026 368,86
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 (+)	3 380 758,34
Autres passifs (-)	-3 671 010,80
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	410 107 026,48

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part Amundi PEA Asie Emergente (MSCI Emerging Asia) Screened UCITS ETF Acc	EUR	13 659 964	30,0225

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