

AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléguataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

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	1 031 596 336,29
b) Avoirs bancaires	144 824,23
c) Autres actifs détenus par l'OPC	22 315 791,83
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	1 054 056 952,35
e) Passif	-34 224 410,21
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	1 019 832 542,14

(*) 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 MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	C/D	1 019 832 542,14	41 181 981	24,7640

OPCVM AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

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.	91,44	88,47
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.	9,71	9,39
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 MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

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	893 622 809,45	87,62	84,78
Couronne Suédoise	SEK	59 215 686,38	5,81	5,62
Dollar Us	USD	48 724 966,92	4,78	4,62
Couronne Norvégienne	NOK	15 473 319,92	1,52	1,47
Couronne Danoise	DKK	14 559 553,62	1,43	1,38
TOTAL		1 031 596 336,29	101,15	97,87

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

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

OPCVM AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

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	45,85	44,36
PAYS-BAS	29,19	28,25
SUEDE	5,81	5,62
SUISSE	4,85	4,69
ETATS-UNIS	4,78	4,62
AUTRICHE	2,79	2,70
ITALIE	1,97	1,91
BELGIQUE	1,51	1,46
NORVEGE	1,43	1,39
DANEMARK	1,43	1,38
FINLANDE	0,93	0,90
PORTUGAL	0,53	0,51
ROYAUME-UNI	0,08	0,08
TOTAL	101,15	97,87

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

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

OPCVM AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

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 MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

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.	3 773 587 811,87	3 722 977 774,89
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.	172 912 590,66	170 843 467,14
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 MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC			
Dividendes à verser				
	AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC			

OPCVM AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

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					1 027 906 363,96
% de l'Actif Net					100,79

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					1 027 906 363,96
--------------------------------	--	--	--	--	------------------

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

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

OPCVM AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

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					1 027 906 363,96
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 MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

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 MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Amundi Asset Management

91-93, boulevard Pasteur
75015 PARIS

Attestation du Commissaire aux Comptes relative à la composition de l'actif

au 31 décembre 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF et en application des dispositions prévues par l'article L 214-17 du Code monétaire et financier 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 du FCP AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF 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 intervention. 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.

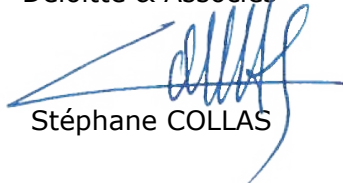
Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Compte tenu des délais d'obtention de certaines informations nécessaires à la finalisation de nos travaux, la présente attestation est datée du 04 mars 2026.

A Paris La Défense, le 04 mars 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés


Stéphane COLLAS


Jean-Marc LECAT

OPCVM AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

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			1 031 596 336,29	101,15
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			1 031 596 336,29	101,15
Assurance			76 732 663,82	7,52
ALLIANZ SE-REG	EUR	118 313	46 201 226,50	4,52
HANNOVER RUECK SE	EUR	68 534	18 243 750,80	1,79
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	18 072	10 160 078,40	1,00
SAMPO PLC	EUR	205 964	2 127 608,12	0,21
Automobiles			13 698 364,30	1,34
STELLANTIS NV	EUR	1 447 877	13 698 364,30	1,34
Banques commerciales			33 176 805,34	3,25
BCP BCO	EUR	949 792	851 203,59	0,08
DANSKE BANK A/S	DKK	98 881	4 217 898,86	0,41
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	69 045	7 104 730,50	0,70
ING GROEP NV	EUR	486 888	11 690 180,88	1,16
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	263 000	4 739 198,30	0,46
SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	87 457	2 593 741,82	0,25
SYDBANK A/S	DKK	25 943	1 979 851,39	0,19
Boissons			4 548 896,79	0,45
HEINEKEN NV	EUR	16 535	1 153 150,90	0,11
PEPSICO INC	USD	27 788	3 395 745,89	0,34
Composants automobiles			20 106 783,00	1,97
FERRARI NV	EUR	63 090	20 106 783,00	1,97
Conglomérats industriels			47 665 880,25	4,67
RHEINMETALL AG	EUR	870	1 358 070,00	0,13
SIEMENS AG-REG	EUR	193 635	46 307 810,25	4,54
Construction et ingénierie			1 770 047,10	0,17
SWECO AB-B SHS	SEK	127 000	1 770 047,10	0,17
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			16 094 857,06	1,58
GJENSID FORSIKR	NOK	181 000	4 614 189,85	0,45
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	100 121	3 491 219,27	0,34
NN GROUP NV	EUR	121 531	7 989 447,94	0,79
Equipement et services pour l'énergie			850 964,86	0,08
SUBSEA 7 SA	NOK	49 611	850 964,86	0,08
Equipements et instruments électroniques			6 476 948,28	0,64
HEXAGON AB-B SHS	SEK	361 102	3 652 042,95	0,36

OPCVM AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
MYCRONIC AB AK	SEK	137 000	2 824 905,33	0,28
Grands magasins et autres			48 986 982,10	4,80
PROSUS NV	EUR	926 906	48 986 982,10	4,80
Grossistes			776 425,50	0,08
D'IETEREN GROUP	EUR	5 045	776 425,50	0,08
Hôtels, restaurants et loisirs			9 214 538,42	0,90
TUI AG	EUR	1 025 661	9 214 538,42	0,90
Industrie aérospatiale et défense			58 343 740,00	5,72
AIRBUS SE	EUR	233 259	46 278 585,60	4,54
KONGSBERG GRUPPEN ASA	NOK	266 270	5 812 469,67	0,57
SAAB AB-B	SEK	125 926	6 252 684,73	0,61
Logiciels			120 623 603,70	11,83
NEMETSCHEK SE	EUR	124 212	11 526 873,60	1,13
PANDORA A/S	DKK	13 411	1 270 534,69	0,12
SAP SE	EUR	432 670	90 146 794,50	8,85
TESLA INC	USD	46 170	17 679 400,91	1,73
Machines			24 376 938,51	2,39
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	139 875	2 145 215,09	0,21
RATIONAL AG	EUR	8 297	5 488 465,50	0,54
SANDVIK AB	SEK	302 589	8 401 057,86	0,82
TRELLEBORG AB-B SHS	SEK	230 000	8 342 200,06	0,82
Marchés de capitaux			14 656 284,93	1,44
NORDEA BANK ABP	EUR	457 118	7 352 743,03	0,72
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	190 693	7 303 541,90	0,72
Matériaux de construction			18 469 975,00	1,81
HEIDELBERG MATERIALS AG	EUR	82 825	18 469 975,00	1,81
Médias et services interactifs			36 699 834,60	3,60
SCOUT24 SE	EUR	427 737	36 699 834,60	3,60
Pétrole et gaz			7 823 334,97	0,77
GALP ENERGIA SGPS SA	EUR	312 383	4 570 163,29	0,45
OMV AG	EUR	68 459	3 253 171,68	0,32
Producteur et commerce d'énergie indépendants			49 255 869,62	4,83
RWE AG	EUR	1 088 287	49 255 869,62	4,83
Produits chimiques			3 179 594,90	0,31
UMICORE	EUR	177 631	3 179 594,90	0,31
Produits pharmaceutiques			62 485 415,19	6,13
BAYER	EUR	1 285 930	47 592 269,30	4,67
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	26 881	658 431,81	0,06

OPCVM AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	162 843	7 091 268,68	0,70
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	29 939	7 143 445,40	0,70
Produits pour l'industrie du bâtiment			3 867 149,99	0,38
ASSA ABLOY AB-B	SEK	116 661	3 867 149,99	0,38
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			155 862 154,95	15,29
ASML HOLDING NV	EUR	100 851	92 924 111,40	9,12
NVIDIA CORP	USD	84 970	13 493 043,55	1,32
STMICROELECTRONICS NV	EUR	2 200 000	49 445 000,00	4,85
Services aux professionnels			3 889 963,56	0,38
WOLTERS KLUWER	EUR	44 034	3 889 963,56	0,38
Services de télécommunication diversifiés			77 617 212,63	7,61
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	1 842 799	50 971 820,34	5,00
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	5 646 302	22 449 696,75	2,20
TELENOR ASA	NOK	338 816	4 195 695,54	0,41
Services de télécommunication mobile			10 387 912,32	1,02
FREENET NOM.	EUR	222 277	6 521 607,18	0,64
TELE2 AB-B SHS	SEK	270 854	3 866 305,14	0,38
Services financiers diversifiés			79 697 711,83	7,81
ACKERMANS & VAN HAAREN	EUR	9 887	2 293 784,00	0,22
ADYEN NV	EUR	2 696	3 707 000,00	0,36
BAWAG GROUP AG	EUR	83 572	10 780 788,00	1,06
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	86 770	19 410 449,00	1,90
EURONEXT NV	EUR	154 151	19 731 328,00	1,94
EXOR NV	EUR	39 598	2 868 875,10	0,28
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	26 937	2 045 865,15	0,20
JDE PEET'S NV	EUR	591 953	18 859 622,58	1,85
Sociétés commerciales et de distribution			10 102 706,20	0,99
INDUTRADE AB	SEK	455 000	10 102 706,20	0,99
Vente par correspondance			14 156 776,57	1,39
AMAZON.COM INC	USD	72 032	14 156 776,57	1,39
Total			1 031 596 336,29	101,15

(*) 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 MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

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 MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

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				
SS410SAF	1 027 906 363,96		-10 441 830,56	-10 441 830,56
Sous-total 3.			-10 441 830,56	-10 441 830,56
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-10 441 830,56	-10 441 830,56

(*) 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 MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

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 MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC

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)	1 031 596 336,29
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-10 441 830,56
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 (+)	22 460 616,06
Autres passifs (-)	-23 782 579,65
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	1 019 832 542,14

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI MSCI USA DAILY (2X) LEVERAGED UCITS ETF ACC	EUR	41 181 981	24,7640

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