

AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - JUIN 2026

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 MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Etat du patrimoine en USD

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	497 985 436,19
b) Avoirs bancaires	2 911 046,94
c) Autres actifs détenus par l'OPC	338 533,31
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	501 235 016,44
e) Passif	-1 414 101,06
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	499 820 915,38

(*) 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 WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF	C/D	499 820 915,38	5 635 036	88,6987

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN 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.	10,07	10,04
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.	89,56	89,31
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 WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par devise

Titres	Devise	En montant (USD)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Dollar Us	USD	393 430 101,44	78,71	78,49
Euro	EUR	39 170 687,14	7,84	7,81
Yen Japonais	JPY	21 445 749,90	4,29	4,28
Dollar Canadien	CAD	15 070 708,56	3,02	3,01
Livre Sterling	GBP	8 989 850,72	1,80	1,79
Franc Suisse	CHF	6 399 358,19	1,28	1,28
Dollar Australien	AUD	5 865 675,39	1,17	1,17
Couronne Suédoise	SEK	3 091 248,28	0,62	0,62
Couronne Danoise	DKK	2 170 086,10	0,43	0,43
Nouveau Sheqel Israélien	ILS	1 662 652,65	0,33	0,33
Dollar Néo-Zélandais	NZD	403 869,34	0,08	0,08
Couronne Norvégienne	NOK	285 448,48	0,06	0,06
TOTAL		497 985 436,19	99,63	99,35

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

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

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN 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 (**)
ETATS-UNIS	77,33	77,12
JAPON	4,29	4,28
FRANCE	3,53	3,52
CANADA	2,95	2,94
ROYAUME-UNI	1,70	1,70
SUISSE	1,44	1,43
AUSTRALIE	1,18	1,18
ALLEMAGNE	1,09	1,09
PAYS-BAS	0,96	0,96
IRLANDE	0,81	0,81
ITALIE	0,77	0,77
ESPAGNE	0,76	0,76
SUEDE	0,69	0,69
BELGIQUE	0,49	0,49
ISRAEL	0,47	0,47
DANEMARK	0,43	0,43
FINLANDE	0,13	0,13
LUXEMBOURG	0,13	0,13
AUTRICHE	0,11	0,11
PORTUGAL	0,10	0,10
NOUVELLE-ZELANDE	0,09	0,09
BERMUDES	0,06	0,05
NORVEGE	0,06	0,06
HONG-KONG	0,04	0,04
JERSEY	0,01	0,01
THAILANDE		
TOTAL	99,63	99,35

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

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

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN 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 MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en USD

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.	19 733 193,90	12 110 422,98
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.	133 745 777,88	114 429 294,69
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 USD	Crédit d'impôt USD	Montant brut unitaire USD
Dividendes versés				
	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF			
Dividendes à verser				
	AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF			

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN 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 (USD)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN 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			497 985 436,19	99,63
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			497 985 436,19	99,63
Assurance			12 469 131,35	2,49
ADMIRAL GROUP PLC	GBP	1 486	70 214,07	0,01
AEGON LTD	EUR	6 480	55 105,05	0,01
AFLAC INC	USD	2 635	308 953,75	0,06
AGEAS	EUR	1 103	88 274,19	0,02
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 162	1 023 578,43	0,18
ALLSTATE CORP	USD	1 468	349 295,92	0,07
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	USD	3 063	228 285,39	0,05
ARCH CAPITAL GROUP LTD	USD	2 000	194 120,00	0,04
ARTHUR J GALLAGHER & CO	USD	1 446	331 958,22	0,07
ASR NEDERLAND NV	EUR	834	62 969,95	0,01
AVIVA PLC	GBP	16 902	145 861,40	0,03
AXA SA	EUR	8 999	451 153,21	0,09
BROWN & BROWN INC	USD	1 613	103 473,95	0,02
CHUBB LTD	USD	1 987	677 050,38	0,14
CINCINNATI FINANCIAL CORP	USD	884	163 663,76	0,03
COREBRIDGE FINANCIAL INC	USD	1 164	33 325,32	0,01
DAI-ICHI LIFE HOLDINGS INC	JPY	19 300	211 198,62	0,04
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	USD	144	34 524,00	0,01
EVEREST GROUP LTD	USD	227	81 091,21	0,02
FAIRFAX FINANCIAL VTG	CAD	109	179 220,96	0,04
GENERALI	EUR	6 370	310 321,00	0,06
GREAT-WEST LIFECO INC	CAD	1 892	120 515,08	0,02
HANNOVER RUECK SE	EUR	354	98 106,12	0,02
HAREL INSURANCE INVESTMENTS	ILS	629	33 060,31	0,01
HARTFORD INSURANCE GRP INC	USD	1 580	209 381,60	0,04
HELVETIA HOLDING AG-REG	CHF	430	111 197,31	0,02
IA FINANCIAL CORP INC	CAD	703	97 035,47	0,02
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	AUD	12 266	68 748,30	0,01
INTACT FINANCIAL CORP	CAD	1 019	210 236,30	0,04
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD	JPY	9 300	124 114,47	0,02
JAPAN POST INSURANCE CO LTD	JPY	2 800	26 298,73	0,01
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	GBP	29 110	110 500,33	0,02
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	9 485	384 549,44	0,08
Markel Group Inc	USD	71	138 663,71	0,03
MARSH & MCLENNAN COS	USD	2 744	457 342,48	0,09
MEDIBANK PRIVATE LTD	AUD	16 033	55 205,41	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
METLIFE INC	USD	3 162	267 536,82	0,05
MS&AD INSURANCE GROUP HOLDIN	JPY	6 700	174 791,60	0,03
PHOENIX FINANCIAL LTD	ILS	183	10 109,87	0,00
POWER CORP OF CANADA	CAD	3 068	191 206,14	0,04
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	USD	1 232	132 784,96	0,03
PROGRESSIVE CORP	USD	3 325	726 346,25	0,15
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	USD	1 994	215 212,42	0,04
PRUDENTIAL PLC	GBP	14 486	192 843,39	0,04
QBE INSURANCE GROUP LTD	AUD	8 378	146 210,64	0,03
SAMPO PLC	EUR	13 712	144 133,69	0,03
SOMPO HOLDINGS INC	JPY	4 600	176 556,25	0,04
SUNCORP GROUP LTD	AUD	6 125	81 855,67	0,02
SUN LIFE FINANCIAL INC	CAD	3 179	249 503,54	0,05
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	CHF	160	176 451,88	0,04
SWISS RE AG	CHF	2 339	372 601,75	0,07
T&D HOLDINGS INC	JPY	100	2 957,70	0,00
TALANX AG	EUR	472	59 683,92	0,01
TOKIO MARINE HOLDINGS INC	JPY	10 100	447 563,22	0,09
TRAVELERS COMPANIES INC	USD	1 224	404 066,88	0,08
TRYG A/S	DKK	1 687	38 420,90	0,01
UNIPOL GRUPPO SPA	EUR	1 891	52 773,94	0,01
WILLIS TOWERS WATSON PLC	USD	535	139 832,95	0,03
WR BERKLEY CORP	USD	1 224	86 328,72	0,02
ZURICH INSURANCE GROUP AG	CHF	850	630 764,41	0,13
Automobiles			1 137 456,43	0,23
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	EUR	266	17 413,79	0,00
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	EUR	51	3 349,81	0,00
CARVANA CO	USD	10 330	679 920,60	0,14
DR ING HC F PORSCHE AG	EUR	189	9 401,80	0,00
MERCEDES BENZ GROUP AG REGISTERED SHARES	EUR	668	33 542,78	0,01
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	USD	22 699	393 827,65	0,08
Banques commerciales			27 313 126,47	5,46
AUST AND NZ BANKING GROUP	AUD	16 382	401 205,43	0,08
BANCA MEDIOLANUM SPA	EUR	1 078	26 843,36	0,01
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	EUR	13 226	164 277,64	0,03
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	EUR	30 032	750 919,26	0,15
BANCO BPM SPA	EUR	5 802	100 231,08	0,02
BANCO DE SABADELL SA	EUR	24 008	85 062,42	0,02
BANK HAPOALIM BM	ILS	585	13 467,32	0,00
BANKINTER SA	EUR	3 279	54 883,61	0,01
BANK LEUMI LE-ISRAEL	ILS	7 505	167 584,09	0,03
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	5 232	104 231,92	0,02
BANK OF NEW YORK MELLON	USD	3 863	558 628,43	0,11

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	CHF	150	22 016,82	0,00
BARCLAYS PLC	GBP	75 676	508 837,01	0,10
BCP BCO	EUR	40 903	48 401,16	0,01
BNP PARIBAS	EUR	4 977	581 197,45	0,12
BPER BANCA SPA	EUR	8 231	129 225,02	0,03
CAIXABANK SA	EUR	18 233	258 175,10	0,05
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	CAD	4 780	550 254,03	0,11
COMMERZBANK AG	EUR	3 196	136 037,93	0,03
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	AUD	8 387	956 532,44	0,19
CREDIT AGRICOLE SA	EUR	4 886	98 288,55	0,02
DANSKE BANK A/S	DKK	3 061	163 959,73	0,03
DEUTSCHE BANK AG	EUR	10 022	339 447,77	0,07
DNB BANK ASA	NOK	4 135	123 145,59	0,02
ERSTE GROUP BANK AG	EUR	1 533	205 238,70	0,04
FIFTH THIRD BANCORP	USD	4 718	265 953,66	0,05
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	USD	36	74 908,44	0,01
HSBC HOLDINGS PLC	GBP	92 632	1 759 119,37	0,35
HUNTINGTON BANCSHARES INC	USD	698	12 375,54	0,00
ING GROEP NV	EUR	14 485	458 234,58	0,09
INTESA SANPAOLO	EUR	72 458	496 218,98	0,10
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	ILS	974	9 643,74	0,00
JAPAN POST BANK CO LTD	JPY	9 700	182 809,45	0,04
JPMORGAN CHASE & CO	USD	14 644	4 793 420,52	0,98
KBC GROUP NV	EUR	1 254	171 040,20	0,03
KEYCORP	USD	206	4 748,30	0,00
LLOYDS BANKING GROUP PLC	GBP	327 955	483 597,07	0,10
M & T BANK CORP	USD	782	186 123,82	0,04
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GRO	JPY	56 300	1 110 931,43	0,22
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	ILS	128	8 463,32	0,00
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	JPY	12 200	581 231,29	0,12
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	AUD	15 711	412 092,68	0,08
NATWEST GROUP PLC	GBP	42 679	377 829,10	0,08
NORTHERN TRUST CORP	USD	967	168 103,28	0,03
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	2 146	528 388,12	0,11
REGIONS FINANCIAL CORP	USD	244	7 368,80	0,00
ROYAL BK OF CANADA	CAD	7 583	1 569 680,97	0,31
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	SEK	7 373	146 955,30	0,03
SOCIETE GENERALE SA	EUR	3 467	306 680,84	0,06
SOFTBANK CORP	JPY	159 100	203 714,60	0,04
STANDARD CHARTERED PLC	GBP	9 658	261 628,80	0,05
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GR	JPY	18 800	734 070,58	0,15
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	SEK	7 273	107 162,27	0,02
SWEDBANK AB - A SHARES	SEK	4 277	159 976,65	0,03
TORONTO DOMINIUM BANK	CAD	8 757	1 064 361,92	0,21

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TRUIST FINANCIAL CORP	USD	6 540	325 822,80	0,07
UBS GROUP AG-REG	CHF	17 523	870 223,78	0,17
UNICREDIT SPA	EUR	7 059	631 601,61	0,13
US BANCORP	USD	8 257	498 722,80	0,10
WELLS FARGO & CO	USD	16 334	1 349 841,76	0,27
WESTPAC BANKING CORP	AUD	18 119	441 988,24	0,09
Biens de consommation durables			568 756,97	0,11
GARMIN LTD	USD	146	34 680,84	0,01
LENNAR CORP-A	USD	191	17 283,59	0,00
MAKITA CORP	JPY	100	3 563,14	0,00
NVR INC	USD	3	20 440,20	0,00
PULTEGROUP INC	USD	217	29 774,57	0,01
SEKISUI HOUSE LTD	JPY	400	8 323,64	0,00
SNAP-ON INC	USD	819	329 565,60	0,06
SONY GROUP CORP	JPY	6 200	125 125,39	0,03
Biotechnologie			3 608 990,53	0,72
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	USD	735	221 257,05	0,04
AMGEN INC	USD	2 929	1 060 649,48	0,23
ARGEN-X SE - W/I	EUR	344	319 119,73	0,06
CSL LTD	AUD	2 626	208 746,90	0,04
GENMAB A/S	DKK	338	92 798,06	0,02
GILEAD SCIENCES INC	USD	6 851	865 555,34	0,17
INCYTE CORP	USD	970	109 959,20	0,02
INSMED INC	USD	1 156	123 252,72	0,02
NATERA INC	USD	727	197 344,15	0,04
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	USD	527	88 817,95	0,02
REVOLUTION MEDICINES INC	USD	816	152 820,48	0,03
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	SEK	1 093	52 176,02	0,01
UNITED THERAPEUTICS CORP	USD	215	116 493,45	0,02
Boissons			1 672 951,39	0,33
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	EUR	849	70 528,28	0,01
ASAHI GROUP HOLDINGS LTD	JPY	1 300	12 382,10	0,00
CARLSBERG AS-B	DKK	86	11 270,30	0,00
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	USD	146	14 610,22	0,00
CONSTELLATION BRANDS INC-A	USD	132	18 359,88	0,00
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	EUR	10 220	63 657,30	0,01
DIAGEO PLC	GBP	2 130	43 041,98	0,01
DOORDASH INC - A	USD	1 919	354 113,07	0,07
HEINEKEN HOLDING NV	EUR	172	13 126,23	0,00
HEINEKEN NV	EUR	265	22 298,92	0,00
MONSTER BEVERAGE CORP	USD	10 737	1 032 040,44	0,23
PERNOD RICARD SA	EUR	240	17 522,67	0,00

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Compagnies aériennes			39 140,60	0,01
FEDEX FREIGHT HOLDING CO-W/I	USD	107	16 157,00	0,00
OTIS WORLDWIDE CORP	USD	321	22 983,60	0,01
Composants automobiles			727 075,60	0,15
FERRARI NV	EUR	1 877	696 046,70	0,14
QNITY ELECTRONICS INC	USD	190	31 028,90	0,01
Conglomérats industriels			340 174,34	0,07
CARLISLE COS INC	USD	38	13 784,50	0,00
HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC	JPY	400	10 514,08	0,00
ORKLA ASA	NOK	668	7 034,08	0,00
ROPER TECHNOLOGIES INC	USD	541	183 068,99	0,05
SIEMENS AG-REG	EUR	362	116 360,84	0,02
SMITHS GROUP PLC	GBP	277	9 411,85	0,00
Construction et ingénierie			6 266 220,34	1,25
ACCIONA SA	EUR	832	263 679,74	0,05
COMFORT SYSTEMS USA INC	USD	1 492	2 957 069,40	0,60
DR HORTON INC	USD	244	39 742,72	0,01
EIFFAGE	EUR	103	15 202,80	0,00
KAJIMA CORP	JPY	400	14 451,93	0,00
QUANTA SERVICES INC	USD	4 098	2 950 723,92	0,59
SHIMIZU CORP	JPY	200	3 137,36	0,00
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE	SEK	502	13 444,59	0,00
TAISEI CORP	JPY	100	8 767,88	0,00
Courrier, fret aérien et logistique			1 347 925,16	0,27
AERCAP HOLDINGS NV	USD	2 499	364 304,22	0,07
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	USD	144	27 120,96	0,01
DEUTSCHE POST AG NAMEN	EUR	914	55 488,24	0,01
DSV A/S	DKK	3 186	754 840,01	0,15
FEDEX CORP	USD	221	69 201,73	0,01
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	USD	716	76 970,00	0,02
Crédit à la consommation			2 203 533,05	0,44
AMERICAN EXPRESS CO	USD	4 114	1 391 560,50	0,28
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	USD	3 292	660 441,04	0,13
ROCKET COS INC-CLASS A	USD	4 885	76 938,75	0,02
TRANSUNION	USD	1 034	74 592,76	0,01
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			12 163 010,14	2,43
AEON CO LTD	JPY	2 200	18 152,29	0,00
AMERICAN WATER WORKS CO INC	USD	3 139	413 029,62	0,08
BANK OF AMERICA CORP	USD	36 186	2 061 878,28	0,41
CARLYLE GROUP INC/THE	USD	1 368	57 606,48	0,01
CBOE GLOBAL MARKETS INC	USD	582	141 233,94	0,03

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
CHURCH DWIGHT INC	USD	275	26 642,00	0,01
CITIZENS FINANCIAL GROUP	USD	2 250	157 657,50	0,03
COCA-COLA HBC AG-DI	GBP	112	7 313,72	0,00
COLES GROUP LTD	AUD	1 646	27 790,47	0,01
CONSTELLATION SOFTWARE INC	CAD	113	212 659,93	0,04
DOLLAR GENERAL CORP	USD	217	24 978,87	0,00
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	CAD	2 289	47 224,19	0,01
EMPIRE CL.A	CAD	115	4 026,13	0,00
GJENSID FORSIKR	NOK	1 063	28 767,83	0,01
HCA HEALTHCARE INC	USD	866	337 644,74	0,07
JAPAN EXCHANGE GROUP INC	JPY	5 400	67 946,48	0,01
JERONIMO MARTINS	EUR	285	5 461,09	0,00
KESKO OYJ-B SHS	EUR	287	6 418,17	0,00
KEURIG DR PEPPER INC	USD	1 169	38 261,37	0,01
KIRIN HOLDINGS CO LTD	JPY	700	12 104,91	0,00
KKR & CO INC	USD	3 544	325 268,32	0,07
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	881	35 475,25	0,01
LOBLAW COMPANIES LTD	CAD	577	26 166,93	0,01
MACQUARIE GROUP LTD	AUD	1 984	344 029,46	0,07
MARKS & SPENCER GROUP PLC	GBP	3 046	15 039,32	0,00
MERCADOLIBRE INC	USD	1 977	3 355 740,03	0,66
METRO INC/CN	CAD	265	16 937,66	0,00
MITSUBISHI HC CAPITAL INC	JPY	4 300	34 765,12	0,01
NN GROUP NV	EUR	1 511	132 432,17	0,03
SYNCHRONY FINANCIAL	USD	1 967	149 590,35	0,03
SYSCO CORP	USD	460	38 446,80	0,01
TARGET CORP	USD	451	58 905,11	0,01
VISA INC-CLASS A SHARES	USD	9 555	3 278 224,95	0,66
WALMART INC	USD	4 647	526 319,22	0,11
WESFARMERS LTD	AUD	1 174	73 527,02	0,01
WESTON (GEORGE) LTD	CAD	219	15 714,04	0,00
WOOLWORTHS GROUP LTD	AUD	1 429	39 630,38	0,01
Distribution spécialisée			4 213 474,42	0,84
DICK'S SPORTING GOODS INC	USD	57	12 928,17	0,00
FAST RETAILING CO LTD	JPY	3 100	1 579 517,27	0,32
HENNES AND MAURITZ B	SEK	417	7 182,58	0,00
HOME DEPOT INC	USD	5 412	1 908 704,16	0,38
KINGFISHER PLC	GBP	2 002	7 525,10	0,00
LOWE'S COS INC	USD	279	61 516,71	0,01
MONCLER SPA	EUR	275	15 965,61	0,00
NITORI HOLDINGS	JPY	100	1 485,62	0,00
ROSS STORES INC	USD	304	64 706,40	0,01
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	USD	226	77 816,32	0,02

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TJX COMPANIES INC	USD	1 104	167 256,00	0,03
TRACTOR SUPPLY COMPANY	USD	8 938	282 530,18	0,06
WILLIAMS-SONOMA INC	USD	113	26 340,30	0,01
Divertissement			3 397 571,07	0,68
CAPCOM CO LTD	JPY	1 500	27 798,80	0,01
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	EUR	297	17 334,54	0,00
ELECTRONIC ARTS INC	USD	1 251	256 505,04	0,05
KONAMI GROUP CORP	JPY	500	54 345,49	0,01
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	USD	76	13 916,36	0,00
NETFLIX INC	USD	22 917	1 636 273,80	0,33
NINTENDO CO LTD	JPY	5 800	243 205,70	0,05
ROBLOX CORP -CLASS A	USD	3 264	177 496,32	0,04
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	USD	790	362 712,70	0,07
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	USD	977	244 230,46	0,05
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	EUR	495	10 373,56	0,00
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	13 255	353 378,30	0,07
Eau			615 427,57	0,12
MERIDIAN ENERGY LTD	NZD	67 041	221 952,49	0,04
SEVERN TRENT PLC	GBP	4 518	177 258,06	0,04
UNITED UTILITIES GROUP PLC	GBP	12 445	216 217,02	0,04
Electricité			3 071 863,86	0,61
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	CAD	5 819	216 231,88	0,04
EDP SA	EUR	87 417	457 842,81	0,09
ELIA SYSTEM	EUR	2 261	361 383,18	0,07
LEGRAND SA	EUR	4 081	689 139,74	0,14
REDEIA CORP SA	EUR	20 949	356 630,27	0,07
TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA	EUR	65 178	763 064,40	0,15
VERBUND AG	EUR	3 580	227 571,58	0,05
Equipement et services pour l'énergie			1 472 743,23	0,29
HYDRO ONE LTD	CAD	13 802	569 106,91	0,11
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	DKK	32 004	903 636,32	0,18
Equipements de communication			14 230 884,46	2,85
CDW CORP/DE	USD	135	18 986,40	0,00
CIENA	USD	2 312	1 134 174,72	0,23
CISCO SYSTEMS INC	USD	66 362	7 794 880,52	1,57
F5 INC	USD	2 155	896 393,80	0,18
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	USD	1 442	65 048,62	0,01
MOTOROLA SOLUTIONS INC	USD	2 666	1 107 163,14	0,22
QUALCOMM INC	USD	17 394	3 214 237,26	0,64
Equipements électriques			8 561 792,23	1,71
ABB SS Equity	CHF	1 569	170 348,94	0,03

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ALSTOM	EUR	9 980	173 605,19	0,03
HUBBELL INC	USD	49	25 636,80	0,01
PRYSMIAN SPA	EUR	252	42 078,70	0,01
ROCKWELL AUTOMATION INC	USD	1 770	876 291,60	0,18
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	22 292	7 273 831,00	1,45
Equipements et fournitures médicaux			5 677 873,78	1,14
ALCON INC	CHF	7 817	529 107,96	0,11
BECTON DICKINSON AND CO	USD	295	44 642,35	0,01
BIOMERIEUX	EUR	597	46 891,19	0,01
COCHLEAR LTD	AUD	1 046	88 228,95	0,02
COHERENT CORP	USD	188	74 160,36	0,01
COLOPLAST-B	DKK	2 005	114 173,45	0,02
COOPER COS INC/THE	USD	3 165	226 962,15	0,05
CVS HEALTH CORP	USD	637	65 897,65	0,01
ESSILORLUXOTTICA	EUR	12 900	2 419 502,91	0,48
IDEXX LABORATORIES INC	USD	1 303	685 951,32	0,14
MEDTRONIC PLC	USD	1 212	94 814,76	0,02
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	445	92 392,36	0,02
SMITH & NEPHEW PLC	GBP	1 020	14 763,22	0,00
SONOVA HOLDING AG-REG	CHF	804	191 467,45	0,04
STERIS PLC	USD	1 587	334 174,59	0,07
STRAUMANN HOLDING AG-REG	CHF	1 774	233 995,11	0,05
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	USD	1 172	420 748,00	0,08
Equipements et instruments électroniques			6 722 029,82	1,34
AMPHENOL CORP-CL A	USD	19 201	3 385 520,32	0,68
CELESTICA INC	CAD	109	39 738,78	0,01
FABRINET	USD	34	19 110,72	0,00
FLEXTRONICS INTL LTD	USD	377	61 100,39	0,01
HALMA PLC	GBP	415	21 668,95	0,00
HEXAGON AB-B SHS	SEK	35 138	290 888,64	0,06
HOYA CORP	JPY	5 300	846 239,18	0,17
IBIDEN CO LTD	JPY	200	29 306,27	0,01
KEYENCE CORP	JPY	3 000	1 496 262,37	0,30
KYOCERA CORP	JPY	1 300	28 483,62	0,01
MURATA MANUFACTURING CO LTD	JPY	1 600	112 179,68	0,02
NEXON CO LTD	JPY	1 600	21 121,68	0,00
OKTA INC	USD	944	128 808,80	0,03
SUPER MICRO COMPUTER INC	USD	501	14 694,33	0,00
TDK CORP	JPY	2 000	43 931,71	0,01
TRIMBLE INC	USD	1 258	64 384,44	0,01
ZOOM COMMUNICATIONS INC	USD	1 374	118 589,94	0,02

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements et produits de loisirs			17 656,98	0,00
BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	JPY	300	6 984,77	0,00
SHIMANO INC	JPY	100	10 672,21	0,00
FPI Bureautiques			310 323,44	0,06
GECINA SA	EUR	678	57 012,83	0,01
NIPPON BUILDING FUND INC	JPY	327	253 310,61	0,05
FPI de détail			1 863 493,35	0,37
KIMCO REALTY CORP	USD	11 454	290 358,90	0,06
KLEPIERRE	EUR	3 588	150 057,03	0,03
REALTY INCOME CORP	USD	15 617	967 629,32	0,18
REGENCY CENTERS CORP	USD	2 833	225 903,42	0,05
SCENTRE GROUP	AUD	85 836	229 544,68	0,05
FPI Industrielles			3 083 443,09	0,62
GOODMAN GRP UNIT	AUD	32 972	711 106,87	0,14
PROLOGIS INC	USD	15 775	2 137 039,25	0,43
SEGRO PLC	GBP	20 256	235 296,97	0,05
FPI résidentielles			1 391 453,27	0,28
AVALONBAY COMMUNITIES INC	USD	2 308	435 496,52	0,09
EQUITY RESIDENTIAL	USD	5 569	378 302,17	0,08
ESSEX PROPERTY TRUST INC	USD	1 070	312 001,30	0,06
MID-AMERICA APARTMENT COMM	USD	1 912	265 653,28	0,05
FPI Soins de Santé			663 868,80	0,13
VENTAS INC	USD	7 476	663 868,80	0,13
FPI spécialisé			8 071 234,52	1,61
DIGITAL REALTY TRUST INC	USD	5 963	1 070 835,54	0,21
EQUINIX INC	USD	4 164	4 340 511,96	0,87
EXTRA SPACE STORAGE INC	USD	3 454	501 866,20	0,10
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	USD	4 322	192 458,66	0,04
IRON MOUNTAIN INC	USD	5 131	648 096,61	0,13
PUBLIC STORAGE	USD	2 650	843 521,50	0,17
VICI PROPERTIES INC	USD	17 851	473 944,05	0,09
Gestion et promotion immobilière			89 966,71	0,02
AZRIELI GROUP LTD	ILS	663	89 966,71	0,02
Gestion immobilière et développement			4 913 043,77	0,98
CBRE GROUP INC - A	USD	281	37 847,89	0,01
COSTAR GROUP INC	USD	7 289	206 424,48	0,04
DAITO TRUST CONSTRUCT CO LTD	JPY	300	5 729,58	0,00
DAIWA HOUSE INDUSTRY CO LTD	JPY	600	16 306,42	0,00
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	SEK	10 593	56 609,10	0,01
FIRSTSERVICE CORP	CAD	38	5 401,58	0,00

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
HULIC CO LTD	JPY	7 700	80 399,34	0,02
MITSUBISHI ESTATE CO LTD	JPY	17 000	433 564,14	0,09
MITSUMI FUDOSAN CO LTD	JPY	2 500	23 057,99	0,00
SAGAX AB-B	SEK	3 494	55 669,34	0,01
SIMON PROPERTY GROUP INC	USD	14 595	3 264 171,75	0,66
SUMITOMO REALTY & DEVELOPMEN	JPY	9 700	223 274,61	0,04
SWISS PRIME SITE-REG	CHF	1 331	217 637,83	0,04
VONOVIA SE	EUR	11 625	286 949,72	0,06
Grands magasins et autres			4 879 324,81	0,98
DOLLARAMA INC	CAD	12 122	1 603 058,52	0,33
EBAY INC	USD	6 736	752 748,00	0,15
NEXT PLC	GBP	5 187	1 001 348,63	0,20
PAN PACIFIC INTERNATIONAL HO	JPY	1 800	9 114,91	0,00
PROSUS NV	EUR	21 054	914 458,74	0,18
RAKUTEN GROUP INC	JPY	22 500	104 300,89	0,02
RYOHIN KEIKAKU CO LTD	JPY	22 700	494 295,12	0,10
Hôtels, restaurants et loisirs			4 136 256,37	0,83
AIRBNB INC-CLASS A	USD	2 385	341 293,50	0,07
AMADEUS IT GROUP SA	EUR	2 464	143 897,02	0,03
ARISTOCRAT LEISURE	AUD	2 944	124 967,23	0,03
BOOKING HOLDINGS INC	USD	4 364	777 839,36	0,16
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	7 203	244 902,00	0,05
COMPASS GROUP PLC	USD	986	31 847,80	0,01
DARDEN RESTAURANTS INC	USD	595	122 575,95	0,02
DELIVERY HERO SE	EUR	110	4 527,47	0,00
EXPEDIA GROUP INC	USD	639	163 507,32	0,03
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	USD	745	76 116,65	0,02
LAS VEGAS SANDS CORP	USD	1 577	72 841,63	0,01
LOTTERY CORP LTD/THE	AUD	12 287	49 031,91	0,01
MCDONALD'S CORP	USD	3 842	1 038 531,02	0,19
ORIENTAL LAND CO LTD	JPY	5 500	84 263,97	0,02
SODEXO SA-PF-2028	EUR	123	7 122,70	0,00
STARBUCKS CORP	USD	6 132	626 629,08	0,13
YUM BRANDS	USD	1 416	226 361,76	0,05
Immobilier			514 104,58	0,10
INVITATION HOMES INC	USD	8 823	266 542,83	0,05
SEIBU HOLDINGS INC	JPY	200	3 904,63	0,00
SUN COMMUNITIES INC	USD	2 032	243 657,12	0,05
Industrie aérospatiale et défense			704 686,77	0,14
AXON ENTERPRISE INC	USD	1 257	704 686,77	0,14
Infrastructure de transports			1 021 286,51	0,20
AENA SME SA	EUR	12 644	385 393,90	0,08

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	NZD	28 570	135 704,20	0,03
TRANSURBAN GROUP	AUD	50 207	500 188,41	0,09
Logiciels			55 904 455,90	11,18
ADOBE INC	USD	2 281	467 650,62	0,09
ALLEGION PLC	USD	46	6 462,54	0,00
APPLOVIN CORP-CLASS A	USD	1 287	663 101,01	0,13
ATLASSIAN CORP-CL A	USD	948	73 744,92	0,01
AUTODESK INC	USD	2 756	535 821,52	0,11
BOUYGUES SA	EUR	307	17 131,97	0,00
BURLINGTON STORES INC	USD	58	18 374,40	0,00
CADENCE DESIGN SYS INC	USD	1 543	579 118,76	0,12
CCL INDUSTRIES INC - CL B	CAD	132	8 603,41	0,00
CHECK POINT SOFTWARE TECH	USD	398	52 309,14	0,01
CIRCLE INTERNET GROUP INC	USD	835	52 296,05	0,01
COPART INC	USD	4 783	134 832,77	0,03
COREWEAVE INC-CL A	USD	1 452	144 532,08	0,03
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	USD	1 392	1 062 290,88	0,21
DASSAULT SYSTEMES SE	EUR	3 851	78 436,75	0,02
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	CAD	457	31 641,45	0,01
DOLLAR TREE INC	USD	188	22 738,60	0,00
EMCOR GROUP INC	USD	42	34 854,96	0,01
ERICSSON LM-B SHS	SEK	3 023	33 781,07	0,01
EVOLUTION AB	SEK	685	47 081,64	0,01
FAIR ISAAC CORP	USD	126	150 542,28	0,03
FORTINET INC	USD	3 575	549 191,50	0,11
GEN DIGITAL INC	USD	3 012	74 968,68	0,01
GETLINK SE	EUR	4 224	89 824,97	0,02
INTUIT INC	USD	1 559	406 899,00	0,08
MICROSOFT CORP	USD	45 711	17 051 117,22	3,41
MICROSTRATEGY INC-CL A	USD	1 491	129 612,63	0,03
NEMETSCHEK SE	EUR	383	23 251,64	0,00
NEWS CORP - CLASS A	USD	179	4 444,57	0,00
OLD DOMINION FREIGHT LINE	USD	2 940	636 804,00	0,13
ORACLE CORP	USD	22 538	3 302 943,90	0,66
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	4 609	1 571 761,18	0,31
PANDORA A/S	DKK	120	13 776,77	0,00
PTC INC	USD	662	75 209,82	0,02
RECRUIT HOLDINGS CO LTD	JPY	7 400	515 871,49	0,10
RESTAURANT BRANDS INTL	CAD	1 700	123 263,25	0,02
RITCHIE BROS AUCTION	CAD	997	116 028,45	0,02
ROLLINS INC	USD	4 707	196 470,18	0,04
SAGE GROUP PLC/THE	GBP	4 894	53 004,10	0,01
SALESFORCE INC	USD	10 581	1 657 619,46	0,33

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
SAP SE	EUR	14 194	2 174 552,03	0,44
SERVICENOW INC	USD	14 179	1 407 691,12	0,28
SYNOPSYS INC	USD	1 008	449 638,56	0,09
TESLA INC	USD	47 217	19 859 470,20	4,00
TFI INTERNATIONAL INC	CAD	105	15 108,96	0,00
TOHO CO LTD	JPY	2 500	20 004,62	0,00
TYLER TECHNOLOGIES INC	USD	231	67 558,26	0,01
VINCI SA	EUR	498	72 764,64	0,01
WORKDAY INC-CLASS A	USD	1 181	144 578,02	0,03
WSP GLOBAL INC	CAD	2 362	292 764,38	0,06
XPO INC	USD	134	27 508,86	0,01
XYLEM INC	USD	4 009	473 903,89	0,09
ZALANDO SE	EUR	376	10 906,08	0,00
ZSCALER INC	USD	571	80 596,65	0,02
Logiciels et services internet			218 755,35	0,04
MONGODB INC	USD	433	145 444,70	0,03
WISETECH GLOBAL LTD	AUD	1 075	24 577,23	0,00
XERO LTD	AUD	974	48 733,42	0,01
Machines			2 512 808,42	0,50
ADDTECH AB-B SHARES	SEK	235	8 289,73	0,00
ATLAS COPCO AB-A SHS	SEK	39 461	799 770,14	0,17
ATLAS COPCO AB-B SHS	SEK	23 464	416 275,77	0,08
DAIFUKU CO LTD	JPY	300	13 151,83	0,00
FANUC CORP	JPY	900	40 729,13	0,01
FORTIVE CORP	USD	4 586	280 158,74	0,06
GRACO INC	USD	2 547	192 578,67	0,04
IDEX CORP	USD	1 176	266 893,20	0,05
KONE OYJ-B	EUR	394	22 414,90	0,00
PENTAIR PLC	USD	90	6 899,40	0,00
SCHINDLER HOLDING AG-REG	CHF	33	10 513,77	0,00
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	CHF	52	17 276,26	0,00
SMC CORP	JPY	900	394 720,88	0,08
WABTEC CORP	USD	160	43 136,00	0,01
Marchés de capitaux			12 386 303,68	2,48
3I GROUP PLC	GBP	13 358	440 755,66	0,09
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	3 246	137 980,62	0,03
AIB GROUP PLC	EUR	10 466	122 948,37	0,02
AIRTEL AFRICA PLC	GBP	3 937	17 118,46	0,00
AMERIPRISE FINANCIAL INC	USD	507	232 591,32	0,05
ARES MANAGEMENT CORP - A	USD	1 166	129 787,46	0,03
ASX LIMITED	AUD	1 153	42 592,18	0,01
BANCO SANTANDER SA	EUR	77 330	1 068 363,22	0,21

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
BANK OF MONTREAL	CAD	3 617	639 067,65	0,13
BK OF NOVA SCOTIA COM NPV	CAD	6 239	542 086,20	0,11
BLACKROCK INC	USD	830	798 094,80	0,16
BLACKSTONE INC	USD	4 135	486 565,45	0,10
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	CAD	1 728	77 487,81	0,02
CITIGROUP INC	USD	9 371	1 311 565,16	0,26
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	1 188	173 673,72	0,03
DAIWA SECURITIES GROUP INC	JPY	7 000	68 718,67	0,01
EQT AB	SEK	2 455	69 504,17	0,01
FINANCIERE DE TUBIZE	EUR	310	81 871,71	0,02
FINECOBANK SPA	EUR	3 391	85 098,62	0,02
GOLDMAN SACHS GROUP INC	USD	1 593	1 611 112,41	0,33
IGM FINANCIAL P	CAD	373	20 817,10	0,00
INPOST SA	EUR	4 035	71 089,65	0,01
IONQ INC	USD	5 312	282 917,12	0,06
JULIUS BAER GROUP LTD	CHF	1 147	99 249,97	0,02
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	USD	443	124 784,24	0,02
M&G PLC	GBP	2 211	9 866,01	0,00
MORGAN STANLEY	USD	6 449	1 348 098,96	0,27
NATIONAL BANK OF CANADA	CAD	1 997	315 171,92	0,06
NOMURA HOLDINGS INC	JPY	16 100	140 023,71	0,03
NORDEA BANK ABP	EUR	15 513	294 417,81	0,06
PARTNERS GROUP HOLDING AG	CHF	119	97 689,45	0,02
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	GBP	787	8 701,12	0,00
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	EUR	679	43 356,39	0,01
SBI HOLDINGS INC	JPY	2 800	45 465,01	0,01
SCHRODERS PLC	GBP	4 242	33 077,59	0,01
SCHWAB (CHARLES) CORP	USD	9 157	844 916,39	0,17
STATE STREET CORP	USD	1 585	268 816,00	0,05
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	USD	626	62 387,16	0,01
T ROWE PRICE GROUP INC	USD	1 218	138 474,42	0,03
Media			524 696,76	0,10
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	USD	442	62 856,82	0,01
COMCAST CORP-CLASS A	USD	1 763	43 281,65	0,01
FOX CORP - CLASS A	USD	1 113	58 054,08	0,01
FOX CORP - CLASS B	USD	766	35 879,44	0,01
INFORMA PLC	GBP	6 724	80 695,17	0,02
OMNICOM GROUP	USD	1 612	117 401,96	0,02
PUBLICIS GROUPE	EUR	1 280	126 527,64	0,02
Médias			5 977,79	0,00
SGH LTD	AUD	185	5 977,79	0,00

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Médias et services interactifs			35 956 588,37	7,19
ALPHABET INC-CL A	USD	45 138	16 130 967,06	3,21
ALPHABET INC-CL C	USD	35 837	12 662 287,21	2,53
CAR GROUP LTD	AUD	1 896	33 837,22	0,01
LY CORP	JPY	14 100	37 634,71	0,01
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	12 481	7 030 422,49	1,41
REA GROUP	AUD	270	26 036,48	0,01
SCOUT24 SE	EUR	428	35 403,20	0,01
Métaux et minerais			4 380 519,66	0,88
AGNICO EAGLE MINES	CAD	7 804	1 212 121,04	0,24
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	CAD	17 660	535 248,08	0,11
KINROSS GOLD CORP	CAD	1 081	25 586,00	0,01
LUNDIN GOLD INC	CAD	1 466	79 058,42	0,02
NEWMONT CORP	USD	1 029	96 108,60	0,02
PAN AMERICAN SILVER CORP	CAD	6 340	284 122,58	0,06
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	CAD	19 104	2 148 274,94	0,42
Ordinateurs et périphériques			26 810 231,32	5,36
APPLE INC	USD	63 821	18 467 244,56	3,70
CANON INC	JPY	900	22 964,47	0,00
FUJITSU LIMITED	JPY	800	15 982,77	0,00
INTL BUSINESS MACHINES CORP	USD	17 345	4 877 587,45	0,98
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	CHF	142	13 332,92	0,00
NETAPP INC	USD	194	30 023,44	0,01
PURE STORAGE INC - CLASS A	USD	4 986	392 846,94	0,08
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	USD	213	205 545,00	0,04
TE CONNECTIVITY PLC	USD	12 713	2 563 067,93	0,51
WESTERN DIGITAL CORP	USD	347	221 635,84	0,04
Outils et services appliqués aux sciences biologiques			4 836 544,89	0,97
AGILENT TECHNOLOGIES INC	USD	4 577	607 962,91	0,12
DANAHER CORP	USD	10 249	1 952 229,52	0,39
EUROFINS SCIENTIFIC	EUR	1 901	149 009,22	0,03
ILLUMINA INC	USD	2 422	425 860,26	0,09
IQVIA HOLDINGS INC	USD	2 920	564 202,40	0,11
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	USD	331	422 855,81	0,08
QIAGEN N.V.	EUR	3 299	127 862,21	0,03
WATERS CORP	USD	1 564	586 562,56	0,12
Papier et industrie du bois			12 731,79	0,00
UPM-KYMMENE OYJ	EUR	480	12 731,79	0,00
Producteur et commerce d'énergie indépendants			915 656,72	0,18
EDP RENOVAVEIS SA	EUR	16 723	270 921,98	0,05
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	ILS	7 304	644 734,74	0,13

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			1 122 181,58	0,22
BARRY CALLEBAUT AG-REG	CHF	6	8 338,13	0,00
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	1	11 653,04	0,00
GENERAL MILLS INC	USD	496	17 260,80	0,00
HERSHEY CO/THE	USD	135	23 685,75	0,00
KERRY GROUP PLC-A	EUR	199	18 280,97	0,00
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	USD	2 719	951 840,33	0,21
KIKKOMAN CORP	JPY	600	6 157,82	0,00
LOTUS BAKERIES	EUR	1	13 285,15	0,00
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	USD	232	11 697,44	0,00
MOWI ASA	NOK	632	11 674,99	0,00
SALMAR ASA	NOK	1 032	48 307,16	0,01
Produits chimiques			52 391,61	0,01
DSM-FIRMENICH AG	EUR	150	14 234,09	0,00
GIVAUDAN-REG	CHF	9	38 157,52	0,01
Produits de soins personnels			2 428 103,77	0,49
BEIERSDORF AG	EUR	86	7 407,72	0,00
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	USD	291	22 974,45	0,00
HALEON PLC	GBP	146 140	674 417,96	0,13
KAO CORP	JPY	800	15 864,64	0,00
L'OREAL PF 2026	EUR	1 643	720 664,23	0,16
L'OREAL	EUR	460	201 768,44	0,04
L'OREAL PF 2027	EUR	691	303 091,29	0,06
L'OREAL PF 2028	EUR	1 084	475 471,72	0,10
SHISEIDO CO LTD	JPY	400	6 443,32	0,00
Produits domestiques			111 144,11	0,02
CLOROX COMPANY	USD	157	14 984,08	0,00
HENKEL AG & CO KGAA	EUR	84	6 645,77	0,00
HENKEL AG AND CO.KGAA NON VTG PRF	EUR	201	16 899,73	0,00
KIMBERLY-CLARK CORP	USD	300	32 931,00	0,01
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	GBP	591	38 522,35	0,01
UNICHARM CORP	JPY	200	1 161,18	0,00
Produits pharmaceutiques			26 955 160,00	5,39
ABBVIE INC	USD	9 763	2 456 761,32	0,49
CHUGAI PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	29 900	1 386 043,00	0,28
DAIICHI SANKYO CO LTD	JPY	28 000	449 395,55	0,09
EISAI CO LTD	JPY	400	10 137,52	0,00
ELI LILLY & CO	USD	13 345	16 006 393,35	3,20
ESSITY AKTIEBOLAG-B	SEK	529	14 993,06	0,00
IPSEN	EUR	548	105 757,99	0,02
KENVUE INC	USD	1 857	35 487,27	0,01
KYOWA KIRIN CO LTD	JPY	3 900	62 078,46	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ORION OYJ-CLASS B	EUR	1 791	147 328,44	0,03
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	EUR	1 722	100 997,52	0,02
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	USD	6 810	381 836,70	0,08
SANDOZ GROUP AG	CHF	6 814	617 660,53	0,12
SANOFI	EUR	18 215	1 563 556,73	0,31
TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	JPY	26 400	837 360,55	0,17
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	19 130	648 124,40	0,13
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	5 428	1 625 928,09	0,33
ZOETIS INC	USD	7 032	505 319,52	0,10
Produits pour l'industrie du bâtiment			1 196 433,24	0,24
ASSA ABLOY AB-B	SEK	920	32 548,45	0,01
BELIMO HOLDING AG-REG	CHF	152	171 473,31	0,03
GEBERIT AG-REG	CHF	494	330 576,04	0,07
JACOBS SOLUTIONS INC	USD	1 471	185 346,00	0,04
KINGSPAN GROUP PLC	EUR	4 144	378 789,92	0,07
MASCO CORP	USD	189	15 378,93	0,00
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	SEK	1 373	5 110,03	0,00
ROCKWOOL A/S	DKK	2 413	77 210,56	0,02
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			107 671 201,22	21,61
ADVANCED MICRO DEVICES	USD	46 083	26 770 075,53	5,44
ADVANTEST CORP	JPY	12 100	2 407 716,15	0,48
ASTERA LABS INC	USD	2 105	1 016 757,10	0,20
BROADCOM INC	USD	46 417	17 534 021,75	3,51
DISCO CORP	JPY	1 400	699 978,58	0,14
FIRST SOLAR INC	USD	5 314	1 253 891,44	0,25
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	1 292	120 638,32	0,02
INTEL CORP	USD	74 506	10 403 272,78	2,08
KLA CORP	USD	20 678	6 238 759,38	1,25
LASERTEC CORP	JPY	1 300	397 538,91	0,08
MARVELL TECHNOLOGY INC	USD	37 151	11 066 911,39	2,21
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	USD	8 295	756 504,00	0,15
MICRON TECHNOLOGY INC	USD	1 069	1 233 936,01	0,25
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	USD	747	1 032 622,92	0,21
NOVA LTD	ILS	1 297	685 622,55	0,14
NVIDIA CORP	USD	86 491	17 305 984,19	3,46
NXP SEMICONDUCTORS NV	USD	3 973	1 116 532,19	0,22
ON SEMICONDUCTOR	USD	351	33 183,54	0,01
RENESAS ELECTRONICS CORP	JPY	1 800	53 238,59	0,01
SCREEN HOLDINGS CO LTD	JPY	200	21 910,48	0,00
STMICROELECTRONICS NV	EUR	631	46 546,17	0,01
TERADYNE INC	USD	6 543	3 165 765,12	0,63
TEXAS INSTRUMENTS INC	USD	14 459	4 309 794,13	0,86

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			679 463,68	0,14
BLOCK INC	USD	2 935	223 060,00	0,04
POSTE ITALIANE SPA	EUR	2 604	85 206,12	0,02
VAT GROUP AG	CHF	424	371 197,56	0,08
Services aux entreprises			2 010 553,46	0,40
ACCENTURE PLC-CL A	USD	3 507	436 411,08	0,09
AVERY DENNISON CORP	USD	71	11 526,85	0,00
BRAMBLES LTD	AUD	7 329	98 910,90	0,02
CINTAS CORP	USD	1 854	315 328,32	0,06
GALDERMA GROUP AG	CHF	3 001	684 162,50	0,13
INFRATIL LTD	NZD	5 265	46 212,65	0,01
RENTOKIL INITIAL PLC	GBP	41 782	236 573,13	0,05
SECOM CO LTD	JPY	2 200	87 390,88	0,02
SECURITAS AB-B SHS	SEK	239	3 931,42	0,00
TOPPAN HOLDINGS INC	JPY	300	9 423,17	0,00
WASTE MANAGEMENT INC	USD	362	80 682,56	0,02
Services aux professionnels			2 164 049,31	0,43
AUTOMATIC DATA PROCESSING	USD	2 230	499 408,50	0,10
BROADRIDGE FINANCIAL Solutio	USD	854	116 955,30	0,02
BUREAU VERITAS SA	EUR	1 811	55 448,43	0,01
COMPUTERSHARE LTD	AUD	3 003	79 641,19	0,02
EQUIFAX INC	USD	662	105 072,64	0,02
EXPERIAN PLC	GBP	5 092	171 866,05	0,03
INTERTEK GROUP PLC	GBP	807	62 177,19	0,01
PAYCHEX INC	USD	1 828	179 747,24	0,04
RELX PLC	GBP	9 907	311 108,76	0,06
SGS SA-REG	CHF	900	104 565,00	0,02
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	USD	1 167	72 412,35	0,01
STANTEC INC	CAD	1 962	135 276,58	0,03
THOMSON REUTERS CORP	CAD	662	54 052,09	0,01
VERISK ANALYTICS INC	USD	724	129 979,72	0,03
WOLTERS KLUWER	EUR	1 338	86 338,27	0,02
Services clientèle divers			541 203,34	0,11
PEARSON PLC	GBP	2 772	44 002,74	0,01
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC	GBP	6 816	497 200,60	0,10
Services de télécommunication diversifiés			3 894 475,02	0,78
AT&T INC	USD	38 300	792 810,00	0,16
BCE INC	CAD	1 837	39 556,36	0,01
BT GROUP PLC	GBP	32 594	82 238,48	0,02
CELLNEX TELECOM SA	EUR	2 666	79 706,19	0,02
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	EUR	19 072	520 049,67	0,10
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	883	37 090,28	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KONINKLIJKE KPN NV	EUR	21 191	104 566,63	0,02
NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE	JPY	15 300	13 650,21	0,00
ORANGE	EUR	10 460	197 381,94	0,04
SWISSCOM AG-REG	CHF	202	156 134,68	0,03
TELECOM ITALIA RG	EUR	9 672	87 999,55	0,02
TELEFONICA SA	EUR	20 832	83 741,36	0,02
TELENOR ASA	NOK	4 642	66 518,83	0,01
TELIA CO AB	SEK	12 827	62 570,25	0,01
TELSTRA GROUP LTD	AUD	21 577	75 939,06	0,02
TELUS (NON CANADIAN)	CAD	3 147	33 716,02	0,01
T-MOBILE US INC	USD	2 785	467 128,05	0,09
VERIZON COMMUNICATIONS INC	USD	23 469	993 677,46	0,19
Services de télécommunication mobile			3 915 627,69	0,78
AMERICAN TOWER CORP	USD	8 060	1 318 374,20	0,25
KDDI CORP	JPY	16 500	278 680,25	0,06
MILLICOM INTL CELLULAR S.A.	USD	456	41 386,56	0,01
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	CAD	2 037	66 246,75	0,01
SBA COMMUNICATIONS CORP	USD	1 834	323 627,64	0,06
SOFTBANK GROUP CORP	JPY	21 200	777 822,62	0,16
TELE2 AB-B SHS	SEK	2 892	50 395,69	0,01
VODAFONE GROUP PLC	GBP	100 300	132 591,48	0,03
WALT DISNEY CO/THE	USD	9 626	926 502,50	0,19
Services financiers diversifiés			19 740 069,74	3,95
ADYEN NV	EUR	154	144 446,35	0,03
AFFIRM HOLDINGS INC	USD	1 542	125 750,10	0,03
AMUNDI SA	EUR	324	31 097,53	0,01
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	USD	2 370	280 394,70	0,06
AST SPACEMOBILE INC	USD	1 333	118 450,38	0,02
BAWAG GROUP AG	EUR	400	80 168,20	0,02
CME GROUP INC	USD	2 041	450 714,03	0,09
CORPAY INC	USD	344	114 644,88	0,02
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	EUR	1 101	15 999,01	0,00
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	1 033	282 029,70	0,06
EURONEXT NV	EUR	627	100 358,87	0,02
EXOR NV	EUR	533	40 828,39	0,01
FERROVIAL SE	EUR	8 229	564 304,78	0,11
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	USD	1 464	69 042,24	0,01
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	USD	2 807	109 136,16	0,02
FISERV INC	USD	3 019	148 081,95	0,03
GBL GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	EUR	34	3 098,11	0,00
GLOBAL PAYMENTS	USD	1 306	94 763,36	0,02
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	566	31 785,19	0,01
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	SEK	846	46 504,05	0,01

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	USD	2 392	208 199,68	0,04
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	USD	3 167	389 889,37	0,08
INVESTOR AB-B SHS	SEK	13 379	556 483,47	0,11
LABCORP HOLDINGS INC	USD	464	129 920,00	0,03
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	USD	1 236	117 593,04	0,02
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	GBP	2 508	271 693,63	0,05
LUMENTUM HOLDINGS INC	USD	1 121	961 885,26	0,19
LUNDBERGS AB-B SHS	SEK	384	22 159,66	0,00
MASTERCARD INC - A	USD	4 654	2 390 294,40	0,48
MOODY'S CORP	USD	858	388 605,36	0,08
NASDAQ INC	USD	2 550	200 991,00	0,04
ORIX CORP	JPY	14 100	533 462,02	0,11
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	USD	978	148 685,34	0,03
S&P GLOBAL INC	USD	1 694	689 898,44	0,14
SOFINA	EUR	101	25 704,36	0,01
SOFI TECHNOLOGIES INC	USD	7 187	128 862,91	0,03
STEEL NEWCO INC	USD	752	75 861,76	0,02
TMX GR LTD	CAD	1 444	47 256,53	0,01
ULTA BEAUTY INC	USD	738	332 823,24	0,07
VERALTO CORP	USD	4 029	357 291,72	0,07
VERTIV HOLDINGS CO-A	USD	6 226	2 084 589,32	0,42
WELLTOWER INC	USD	29 886	6 783 225,42	1,33
WISE SHS-A	GBP	3 591	43 095,83	0,01
Services liés aux technologies de l'information			7 674 420,92	1,54
ARISTA NETWORKS INC	USD	17 018	2 891 017,84	0,59
CAPGEMINI SE	EUR	850	85 479,97	0,02
CGI INC	CAD	1 072	69 265,66	0,01
CLOUDFLARE INC - CLASS A	USD	1 700	416 976,00	0,08
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	USD	2 741	106 158,93	0,02
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	USD	2 583	702 446,85	0,14
DATADOG INC - CLASS A	USD	1 760	458 233,60	0,09
DELL TECHNOLOGIES -C	USD	319	137 635,74	0,03
NEC CORP	JPY	600	14 490,08	0,00
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LT	JPY	2 200	62 159,06	0,01
OBIC CO LTD	JPY	1 900	44 692,82	0,01
OTSUKA CORP	JPY	100	1 706,51	0,00
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	4 905	211 797,90	0,04
REDDIT INC-CL A	USD	666	115 604,28	0,02
ROBINHOOD MARKETS INC - A	USD	4 242	425 387,76	0,09
SAMSARA INC-CL A	USD	1 891	61 325,13	0,01
SHOPIFY INC - CLASS A	CAD	6 873	786 056,53	0,16
SNOWFLAKE INC-CLASS A	USD	1 816	462 172,00	0,09
TWILIO INC - A	USD	1 118	230 676,94	0,05

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
UBER TECHNOLOGIES INC	USD	1 786	128 877,76	0,03
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	USD	864	153 334,08	0,03
VERISIGN INC	USD	433	108 925,48	0,02
SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire			475 653,90	0,10
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	USD	3 976	88 903,36	0,02
AON PLC/IRELAND-A	USD	1 166	386 750,54	0,08
Sociétés commerciales et de distribution			915 174,12	0,18
BUNZL PLC	GBP	472	16 476,05	0,00
FASTENAL CO	USD	17 421	836 730,63	0,17
REXEL SA	EUR	204	8 911,84	0,00
WW GRAINGER INC	USD	39	53 055,60	0,01
Sociétés d'investissement immobilier (SII)			112 082,88	0,02
VICINITY CENTRES	AUD	62 706	112 082,88	0,02
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			1 303 173,49	0,26
COVIVIO	EUR	844	51 721,06	0,01
CROWN CASTLE INC	USD	7 430	562 673,90	0,12
LAND SECURITIES GROUP PLC	GBP	12 193	105 353,00	0,02
STOCKLAND	AUD	39 448	111 505,33	0,02
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	1 840	215 521,20	0,04
WP CAREY INC	USD	3 586	256 399,00	0,05
Soins et autres services médicaux			839 265,47	0,17
CENCORA INC	USD	208	58 859,84	0,01
CENTENE CORP	USD	249	15 983,31	0,00
ELEVANCE HEALTH INC	USD	111	42 927,03	0,01
FRESENIUS MEDICAL	EUR	1	45,27	0,00
FRESENIUS SE & CO KGAA	EUR	206	9 413,73	0,00
HUMANA INC	USD	74	29 394,28	0,01
MCKESSON CORP	USD	132	99 739,20	0,02
QUEST DIAGNOSTICS INC	USD	627	132 892,65	0,03
SIGMA HEALTHCARE LTD	AUD	86 875	165 515,23	0,03
SONIC HEALTHCARE LTD	AUD	2 556	36 850,50	0,01
THE CIGNA GROUP	USD	149	41 076,32	0,01
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	497	206 568,11	0,04
Technologies des soins de santé			42 844,89	0,01
PRO MEDICUS LTD	AUD	304	42 844,89	0,01
Textiles, habillement et produits de luxe			1 146 319,06	0,23
ADIDAS AG	EUR	173	35 483,69	0,01
ASICS CORP	JPY	500	13 459,47	0,00
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	CHF	513	118 638,09	0,02
DECKERS OUTDOOR CORP	USD	171	16 978,59	0,00
HERMES INTERNATIONAL	EUR	392	716 181,41	0,15

OPCVM AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
KERING	EUR	65	18 377,98	0,00
LULULEMON ATHLETICA INC	USD	92	10 504,56	0,00
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	242	133 940,11	0,03
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	1 102	45 237,10	0,01
SWATCH GROUP AG/THE-BR	CHF	45	11 023,28	0,00
TAPESTRY INC NPV	USD	181	26 494,78	0,01
Transport maritime			11 902,90	0,00
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	CHF	49	11 902,90	0,00
Transport routier et ferroviaire			1 429 962,60	0,29
CENTRAL JAPAN RAILWAY CO	JPY	31 600	674 483,42	0,15
EAST JAPAN RAILWAY CO	JPY	27 000	566 165,30	0,11
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	USD	69	19 970,67	0,00
WEST JAPAN RAILWAY CO	JPY	10 100	169 343,21	0,03
Vente par correspondance			17 606 011,76	3,52
AMAZON.COM INC	USD	73 574	17 535 627,16	3,51
TOAST INC-CLASS A	USD	2 530	70 384,60	0,01
Actions et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé				0,00
Assurance				0,00
AEGON RTS 31-12-49	EUR	6 480		0,00
Distribution de produits alimentaires de première nécessité				0,00
CONSTELLATION SOFTWARE (CONSTELLATION SOFTWARE INC) CW 31-03	CAD	62		0,00
Gestion immobilière et développement				0,00
LEG IMMOBILIEN SE RTS 15-06-26	EUR	1 172		0,00
Total			497 985 436,19	99,63

(*) 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 MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN 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				
MSCI WORLD 10 0926	10		-13 992,50	1 571 200,00
Sous-total 1.			-13 992,50	1 571 200,00
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-13 992,50	1 571 200,00

(*) 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 WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN 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 MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN 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)	497 985 436,19
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-13 992,50
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 (+)	3 249 580,25
Autres passifs (-)	-1 400 108,56
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	499 820 915,38

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI MSCI WORLD CLIMATE PARIS ALIGNED UMWELTZEICHEN UCITS ETF	USD	5 635 036	88,6987

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