

AMUNDI STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

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
DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM AMUNDI STOXX EUROPE 50 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	530 764 686,52
b) Avoirs bancaires	34 611,83
c) Autres actifs détenus par l'OPC	4 696 906,36
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	535 496 204,71
e) Passif	-1 901 778,07
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	533 594 426,64

(*) 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 STOXX EUROPE 50 UCITS ETF	C/D	533 594 426,64	3 511 696	151,9477

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.	12,20	12,15
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.	87,27	86,96
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 STOXX EUROPE 50 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 (**)
Dollar Us	USD	465 186 771,36	87,18	86,87
Euro	EUR	65 577 915,16	12,29	12,25
TOTAL		530 764 686,52	99,47	99,12

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

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

OPCVM AMUNDI STOXX EUROPE 50 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	87,12	86,81
FRANCE	8,84	8,81
PAYS-BAS	3,35	3,34
SUISSE	0,13	0,13
JERSEY	0,02	0,02
TOTAL	99,47	99,12

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

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

OPCVM AMUNDI STOXX EUROPE 50 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 STOXX EUROPE 50 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.	60 260 232,86	69 647 211,73
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.	1 639 006 888,71	1 672 810 472,02
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 STOXX EUROPE 50 UCITS ETF			
Dividendes à verser				
	AMUNDI STOXX EUROPE 50 UCITS ETF			

OPCVM AMUNDI STOXX EUROPE 50 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					510 327 388,45
% de l'Actif Net					95,64

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					510 327 388,45
FRANCE					

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

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

OPCVM AMUNDI STOXX EUROPE 50 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				510 327 388,45
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 STOXX EUROPE 50 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	191,01				
- 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.

OPCVM AMUNDI STOXX EUROPE 50 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			530 764 686,52	99,47
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			530 764 686,52	99,47
Assurance			229 659,79	0,04
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	USD	29	12 692,48	0,00
CHUBB LTD	USD	728	216 967,31	0,04
Automobiles			1 358 033,29	0,25
CARVANA CO	USD	11 718	674 607,50	0,13
FORD MOTOR CO	USD	56 213	683 425,79	0,12
Banques commerciales			24 535 856,38	4,60
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	USD	113 930	24 535 856,38	4,60
Biotechnologie			135 368,06	0,03
MODERNA INC	USD	2 210	135 368,06	0,03
Compagnies aériennes			16 633 726,51	3,12
FEDEX FREIGHT HOLDING CO-W/I	USD	2 878	380 108,46	0,07
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	USD	136 648	16 253 618,05	3,05
Construction et ingénierie			379 736,38	0,07
KINDER MORGAN INC	USD	13 580	379 736,38	0,07
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			262 229,05	0,05
KROGER CO	USD	5 399	262 229,05	0,05
Distribution spécialisée			16 703 693,26	3,13
TJX COMPANIES INC	USD	126 055	16 703 693,26	3,13
Divertissement			1 922 576,96	0,36
NETFLIX INC	USD	24 750	1 545 657,31	0,29
WARNER BROS DISCOVERY INC	USD	16 164	376 919,65	0,07
Electricité			991 508,26	0,19
CMS ENERGY CORP	USD	6 788	454 195,75	0,09
EVERSOURCE ENERGY	USD	2 449	154 805,59	0,03
EXELON CORP	USD	7 183	292 899,03	0,05
FIRSTENERGY CORP	USD	2 155	89 607,89	0,02
Emballage et conditionnement			104 463,92	0,02
BALL CORP	USD	1 914	104 463,92	0,02
Equipement et services pour l'énergie			8 851 630,42	1,66
BAKER HUGHES A GE CO	USD	175 773	8 532 669,90	1,60
SCHLUMBERGER LTD	USD	7 844	318 960,52	0,06

OPCVM AMUNDI STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Equipements électriques			35 104 428,83	6,58
EMERSON ELECTRIC CO	USD	182 392	22 836 888,66	4,28
GE VERNOVA INC	USD	11 938	12 267 540,17	2,30
Equipements et fournitures médicaux			2 039 040,71	0,38
BOSTON SCIENTIFIC CORP	USD	13 147	490 784,54	0,09
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	19 568	1 548 256,17	0,29
Equipements et instruments électroniques			162 593,84	0,03
SUPER MICRO COMPUTER INC	USD	6 338	162 593,84	0,03
Gaz			228 427,64	0,04
ATMOS ENERGY CORP	USD	1 516	228 427,64	0,04
Hôtels, restaurants et loisirs			278 917,17	0,05
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	USD	9 379	278 917,17	0,05
Logiciels			39 675 368,21	7,44
APTIV HOLDINGS LTD	USD	2 021	108 500,81	0,02
COPART INC	USD	5 644	139 162,39	0,03
GEN DIGITAL INC	USD	4 834	105 237,70	0,02
MICROSOFT CORP	USD	120 202	39 217 834,37	7,35
ROLLINS INC	USD	2 866	104 632,94	0,02
Machines			123 056,30	0,02
FORTIVE CORP	USD	2 303	123 056,30	0,02
Marchés de capitaux			14 928,29	0,00
FRANKLIN RESOURCES INC	USD	513	14 928,29	0,00
Media			12 442 655,05	2,33
THE TRADE DESK INC	USD	786 819	12 442 655,05	2,33
Médias et services interactifs			41 972 669,97	7,87
ALPHABET INC-CL A	USD	74 968	23 433 319,48	4,40
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	37 629	18 539 350,49	3,47
Métaux et minerais			19 686 885,81	3,69
FREEMPORT-MCMORAN INC	USD	357 895	19 686 885,81	3,69
Multi utilities			1 686 659,46	0,32
ITT INC	USD	9 751	1 686 659,46	0,32
Ordinateurs et périphériques			45 952 129,52	8,61
APPLE INC	USD	181 563	45 952 129,52	8,61
Pétrole et gaz			12 291 184,19	2,30
TOTALENERGIES SE	EUR	180 673	12 291 184,19	2,30
Producteur et commerce d'énergie indépendants			8 581 865,28	1,61
AIR LIQUIDE SA	EUR	49 526	8 581 865,28	1,61

OPCVM AMUNDI STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Produits alimentaires			5 526 005,63	1,04
DARLING INGREDIENTS INC	USD	4 769	227 834,15	0,04
HERSHEY CO/THE	USD	33 841	5 193 215,65	0,98
TYSON FOODS INC-CL A	USD	2 096	104 955,83	0,02
Produits chimiques			61 037,84	0,01
CORTEVA INC	USD	824	61 037,84	0,01
Produits de soins personnels			12 722 984,95	2,38
L'OREAL	EUR	33 163	12 722 984,95	2,38
Produits pharmaceutiques			5 902 174,77	1,11
KENVUE INC	USD	60 407	1 009 689,29	0,19
SANOFI	EUR	42 815	3 214 550,20	0,61
VIATRIS INC	USD	120 805	1 677 935,28	0,31
Produits pour l'industrie du bâtiment			9 032 038,83	1,69
JACOBS SOLUTIONS INC	USD	81 955	9 032 038,83	1,69
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			70 720 101,70	13,25
ASM INTERNATIONAL NV	EUR	17 888	17 896 944,00	3,35
BROADCOM INC	USD	21 908	7 238 473,72	1,36
NVIDIA CORP	USD	256 812	44 944 907,79	8,42
SOLSTICE ADVANCED MATERI-W/I	USD	1 760	136 391,15	0,03
STMICROELECTRONICS NV	EUR	7 802	503 385,04	0,09
Services aux collectivités			8 239 741,12	1,54
CENTERPOINT ENERGY INC	USD	9 754	375 724,80	0,07
DOMINION ENERGY RG REGISTERED	USD	7 854	469 124,17	0,09
NISOURCE INC	USD	177 804	7 394 892,15	1,38
Services aux entreprises			138 025,19	0,03
AVERY DENNISON CORP	USD	972	138 025,19	0,03
Sociétés commerciales et de distribution			462 067,67	0,09
FASTENAL CO	USD	10 999	462 067,67	0,09
Soins et autres services médicaux			59 600 197,60	11,17
CENTENE CORP	USD	336 877	18 913 788,71	3,54
ELEVANCE HEALTH INC	USD	53 993	18 263 546,65	3,42
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	61 680	22 422 862,24	4,21
Textiles, habillement et produits de luxe			19 683 085,90	3,69
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	EUR	21 415	10 367 001,50	1,94
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	259 466	9 316 084,40	1,75
Transport routier et ferroviaire			574 908,05	0,11
CSX CORP	USD	13 829	574 908,05	0,11

OPCVM AMUNDI STOXX EUROPE 50 UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Vente par correspondance			45 753 024,72	8,57
AMAZON.COM INC	USD	219 474	45 753 024,72	8,57
INDEMNITÉS SUR TITRES PRÊTÉS			32,73	0,00
Total			530 764 719,25	99,47

(*) 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 STOXX EUROPE 50 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				
BNP	510 327 388,45	3 012 066,05		3 012 066,05
Sous-total 3.		3 012 066,05		3 012 066,05
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		3 012 066,05		3 012 066,05

(*) 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 STOXX EUROPE 50 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 STOXX EUROPE 50 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)	530 764 719,25
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	3 012 066,05
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 (+)	1 719 419,41
Autres passifs (-)	-1 901 778,07
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	533 594 426,64

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI STOXX EUROPE 50 UCITS ETF	EUR	3 511 696	151,9477

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