

AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
DELOITTE & ASSOCIÉS

OPCVM AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

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	789 026 466,49
b) Avoirs bancaires	271 251,59
c) Autres actifs détenus par l'OPC	
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	789 297 718,08
e) Passif	-373 719,38
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	788 923 998,70

(*) 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 ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR en EUR	C	788 923 998,70	6 288 822	125,44

OPCVM AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

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.	100,01	99,97
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.		
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

OPCVM AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

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	789 026 466,49	100,01	99,97
TOTAL		789 026 466,49	100,01	99,97

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

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

OPCVM AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

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 (**)
FRANCE	34,50	34,49
ITALIE	20,39	20,38
ALLEMAGNE	16,62	16,61
ESPAGNE	12,64	12,64
BELGIQUE	7,30	7,29
PAYS-BAS	6,47	6,47
PORTUGAL	2,10	2,09
TOTAL	100,01	99,97

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

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

OPCVM AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

Répartition des autres actifs du E) du portefeuille titres, par nature

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

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

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

OPCVM AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

Mouvements dans le portefeuille titres en cours de période en EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	1 390 356 182,41	1 421 910 553,30
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.		
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.		

OPCVM AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers - Règlement SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

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

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 0-6 M 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

AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 0-6 M 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 EURO GOVERNMENT BOND 0-6 M 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 EURO GOVERNMENT BOND 0-6 M UCITS ETF acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

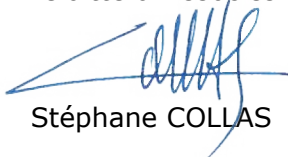
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser 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 EURO GOVERNMENT BOND 0-6 M UCITS ETF acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

A Paris La Défense, le 25 février 2026

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés



Stéphane COLLAS



Jean-Marc LECAT

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille	<----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

II -TITRES DE CREANCES

TITRES DE CREANCES NEGOCIES SUR MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

BONS DU TRESOR

DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
MATURITE : Inférieure à 3 mois																	
BE0312808802	BELG	TREA	ZCP	01-26	NOL	(999)	150126	11,701,000.	EUR	99.353	31/12/25	1.967	11,625,289.15	11,694,610.19	0.00	69,321.04	1.48
BE0312809818	BELG	TREA	ZCP	02-26	NOL	(999)	120226	10,799,900.	EUR	99.2816	31/12/25	1.937	10,722,312.40	10,777,863.46	0.00	55,551.06	1.37
BE0312810824	BELG	TREA	ZCP	03-26	NOL	(999)	120326	13,416,700.	EUR	99.2364	31/12/25	2.017	13,314,255.65	13,367,270.06	0.00	53,014.41	1.69
DE000BU0E246	GERM	TREA	ZCP	01-26	NOL	(999)	140126	26,749,600.	EUR	99.4404	31/12/25	2.201	26,599,909.43	26,734,889.13	0.00	134,979.70	3.39
DE000BU0E261	GERM	TREA	ZCP	02-26	NOL	(999)	180226	24,686,600.	EUR	99.2868	31/12/25	1.968	24,510,528.24	24,627,362.98	0.00	116,834.74	3.12
DE000BU0E279	GERM	TREA	ZCP	03-26	NOL	(999)	180326	24,686,600.	EUR	99.2119	31/12/25	1.963	24,492,041.50	24,590,059.43	0.00	98,017.93	3.12
ESOL02601166	SPAI	LETR	ZCP	01-26	NOL	(999)	160126	16,880,000.	EUR	99.2852	31/12/25	2.03	16,759,333.46	16,869,536.20	0.00	110,202.74	2.14
ESOL02602065	SPAI	LETR	ZCP	02-26	NOL	(999)	060226	17,754,000.	EUR	99.2143	31/12/25	1.972	17,614,501.03	17,722,933.67	0.00	108,432.64	2.25
ESOL02603063	SPAI	LETR	ZCP	03-26	NOL	(999)	060326	17,545,000.	EUR	99.1307	31/12/25	1.974	17,392,489.95	17,487,466.24	0.00	94,976.29	2.22
FR0128838499	FREN	REPU	ZCP	01-26	NOL	(999)	280126	17,911,300.	EUR	99.3072	31/12/25	2.022	17,787,207.73	17,888,191.44	0.00	100,983.71	2.27
FR0128838507	FRAN	TREA	ZCP	02-26	NOL	(999)	250226	18,439,500.	EUR	99.1957	31/12/25	2.053	18,291,191.61	18,386,025.78	0.00	94,834.17	2.33
FR0128838515	FREN	REPU	ZCP	03-26	NOL	(999)	250326	15,600,700.	EUR	99.1167	31/12/25	2.078	15,462,902.86	15,525,422.40	0.00	62,519.54	1.97
FR0128983980	FRAN	TREA	ZCP	01-26	NOL	(999)	140126	24,687,800.	EUR	99.4829	31/12/25	2.041	24,560,141.08	24,668,220.29	0.00	108,079.21	3.13
FR0129132694	FREN	REPU	ZCP	02-26	NOL	(999)	110226	15,768,000.	EUR	99.2687	31/12/25	2.057	15,652,685.17	15,730,250.02	0.00	77,564.85	1.99
FR0129132702	FREN	REPU	ZCP	03-26	NOL	(999)	110326	14,629,800.	EUR	99.172	31/12/25	2.09	14,508,658.61	14,570,586.75	0.00	61,928.14	1.85
FR0129287225	FREN	REPU	ZCP	01-26	NOL	(999)	210126	12,629,000.	EUR	99.5907	31/12/25	2.027	12,577,314.37	12,614,084.90	0.00	36,770.53	1.60
FR0129287233	BON DU TRE	ZCP	02-26	NOL	(999)	040226	12,678,000.	EUR	99.5629	31/12/25	2.031	12,622,588.35	12,653,015.57	0.00	30,427.22	1.60	
FR0129287241	FRAN	TREA	ZCP	02-26	NOL	(999)	180226	12,294,000.	EUR	99.5389	31/12/25	2.059	12,237,317.86	12,263,139.13	0.00	25,821.27	1.55
FR0129287258	FREN	REPU	ZCP	03-26	NOL	(999)	040326	13,190,000.	EUR	99.5152	31/12/25	2.043	13,126,050.56	13,143,010.45	0.00	16,959.89	1.67
FR0129287266	FREN	REPU	ZCP	03-26	NOL	(999)	180326	15,324,000.	EUR	99.5072	31/12/25	2.038	15,248,479.26	15,257,491.75	0.00	9,012.49	1.93
IT0005631533	ITAL	BUON	ZCP	01-26	NOL	(999)	140126	16,461,000.	EUR	99.2615	31/12/25	1.861	16,339,434.24	16,453,345.08	0.00	113,910.84	2.09
IT0005635351	ITAL	BUON	ZCP	02-26	NOL	(999)	130226	18,102,000.	EUR	99.1661	31/12/25	1.976	17,951,047.42	18,063,332.43	0.00	112,285.01	2.29
IT0005640666	ITAL	BUON	ZCP	03-26	NOL	(999)	130326	20,365,000.	EUR	99.094	31/12/25	1.994	20,180,502.84	20,289,703.78	0.00	109,200.94	2.57
IT0005664484	ITAL	BUON	ZCP	01-26	NOL	(999)	300126	19,565,000.	EUR	99.2502	31/12/25	1.828	19,418,301.81	19,540,194.81	0.00	121,893.00	2.48
IT0005670895	ITAL	BUON	ZCP	03-26	NOL	(999)	310326	19,061,000.	EUR	99.122	31/12/25	1.972	18,893,637.94	18,972,661.18	0.00	79,023.24	2.40
NL0015002KV0	DUTC	TREA	ZCP	01-26	NOL	(999)	290126	19,192,700.	EUR	99.4775	31/12/25	1.977	19,092,418.11	19,167,437.32	0.00	75,019.21	2.43
NL0015002N80	DUTC	TREA	ZCP	02-26	NOL	(999)	260226	11,640,600.	EUR	99.3679	31/12/25	2.009	11,567,020.93	11,606,918.01	0.00	39,897.08	1.47
NL0015002Q04	DUTC	TREA	ZCP	03-26	NOL	(999)	300326	10,797,600.	EUR	99.2502	31/12/25	1.986	10,716,639.79	10,747,794.72	0.00	31,154.93	1.36
PTPBTDE0061	PORT	TREA	ZCP	01-26	NOL	(999)	160126	5,676,800.	EUR	99.2413	31/12/25	1.899	5,633,731.47	5,673,507.95	0.00	39,776.48	0.72
PTPBTYGE0041	PORT	TREA	ZCP	03-26	NOL	(999)	200326	6,570,200.	EUR	99.0715	31/12/25	2.16	6,509,192.84	6,541,157.26	0.00	31,964.42	0.83
SOUS TOTAL MATURITE : Inférieure à 3 mois																	
CUMUL (EUR)												481,407,125.66	483,627,482.38	0.00	2,220,356.72	61.30	
MATURITE : moins de 2 ans																	
BE0312811830	BELG	TREA	ZCP	04-26	NOL	(999)	090426	7,400,700.	EUR	99.0572	31/12/25	2.007	7,330,924.56	7,362,118.82	0.00	31,194.26	0.93
BE0312812846	KING OF BE	ZCP	05-26	NOL	(999)	140526	6,986,000.	EUR	99.0216	31/12/25	2.021	6,917,649.03	6,933,839.42	0.00	16,190.39	0.88	
BE0312813851	BELG	TREA	ZCP	06-26	NOL	(999)	110626	7,491,000.	EUR	98.9687	31/12/25	2.039	7,413,747.92	7,424,974.85	0.00	11,226.93	0.94
DE000BU0E287	GERM	TREA	ZCP	04-26	NOL	(999)	150426	17,485,100.	EUR	99.1153	31/12/25	2.002	17,330,411.31	17,388,401.17	0.00	57,989.86	2.20
DE000BU0E295	GERM	TREA	ZCP	05-26	NOL	(999)	130526	18,515,000.	EUR	99.0475	31/12/25	2.074	18,338,638.65	18,379,465.74	0.00	40,827.09	2.33
DE000BU0E303	GERM	TREA	ZCP	06-26	NOL	(999)	170626	19,544,000.	EUR	99.0292	31/12/25	1.954	19,354,260.65	19,372,605.18	0.00	18,344.53	2.46
ESOL02604103	SPAI	LETR	ZCP	04-26	NOL	(999)	100426	16,200,000.	EUR	99.0525	31/12/25	1.985	16,046,498.49	16,115,583.44	0.00	69,084.95	2.04
ESOL02605084	SPAI	LETR	ZCP	05-26	NOL	(999)	080526	16,384,000.	EUR	99.0285	31/12/25	2.013	16,224,834.62	16,272,084.67	0.00	47,250.05	2.06

V A L E U R				STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->			Devise du portefeuille			----->			PRCT					
				VAL/LIGNE		EXPR.	QUANTITE	COT	ET EXPR.	COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
ESOL02606058	SPAI	LETR	ZCP	06-26	NOL	(999)	050626	15,396,000.		EUR	99.0031	31/12/25	1.981			15,242,518.86	15,269,125.86				0.00			26,607.00	1.94		
FR0128983998	FREN	REPU	ZCP	04-26	NOL	(999)	220426	16,682,000.		EUR	99.0678	31/12/25	2.085			16,526,482.07	16,574,486.83				0.00			48,004.76	2.10		
FR0128984004	FREN	REPU	ZCP	05-26	NOL	(999)	200526	23,415,000.		EUR	99.0001	31/12/25	2.086			23,180,877.58	23,226,580.81				0.00			45,703.23	2.94		
FR0128984012	FRAN	TREA	ZCP	06-26	NOL	(999)	170626	21,907,000.		EUR	98.9565	31/12/25	2.087			21,678,401.74	21,701,928.23				0.00			23,526.49	2.75		
FR0129132710	FREN	REPU	ZCP	04-26	NOL	(999)	090426	16,693,000.		EUR	99.1059	31/12/25	2.075			16,543,749.25	16,598,286.03				0.00			54,536.78	2.10		
FR0129287282	FREN	REPU	ZCP	05-26	NOL	(999)	060526	10,315,000.		EUR	99.0381	31/12/25	2.091			10,215,784.32	10,240,058.13				0.00			24,273.81	1.30		
FR0129287290	FREN	REPU	ZCP	06-26	NOL	(999)	030626	7,386,000.		EUR	98.9759	31/12/25	2.089			7,310,362.62	7,320,581.25				0.00			10,218.63	0.93		
FR0129287308	FREN	REPU	ZCP	07-26	NOL	(999)	010726	3,875,000.		EUR	98.9693	31/12/25	2.1			3,835,059.98	3,834,292.59				0.00			-767.39	0.49		
IT0005645509	ITAL	BUON	ZCP	04-26	NOL	(999)	140426	15,839,000.		EUR	99.0639	31/12/25	2.013			15,690,734.74	15,751,801.96				0.00			61,067.22	2.00		
IT0005650574	ITAL	BUON	ZCP	05-26	NOL	(999)	140526	17,488,000.		EUR	99.0154	31/12/25	2.038			17,315,812.92	17,361,213.95				0.00			45,401.03	2.20		
IT0005655037	ITAL	BUON	ZCP	06-26	NOL	(999)	120626	19,237,000.		EUR	98.9435	31/12/25	2.047			19,033,764.67	19,065,712.58				0.00			31,947.91	2.42		
IT0005680639	ITAL	BUON	ZCP	05-26	NOL	(999)	290526	15,468,000.		EUR	99.0062	31/12/25	2.077			15,314,274.75	15,340,550.70				0.00			26,275.95	1.94		
NL0015002S44	DUTC	TREA	ZCP	04-26	NOL	(999)	290426	5,764,000.		EUR	99.1479	31/12/25	1.945			5,714,882.32	5,728,715.88				0.00			13,833.56	0.73		
NL0015002XE9	DUTC	TREA	ZCP	05-26	NOL	(999)	280526	3,850,000.		EUR	99.097	31/12/25	1.993			3,815,234.56	3,819,760.34				0.00			4,525.78	0.48		
PTPBTEGE0052	PORT	TREA	ZCP	05-26	NOL	(999)	220526	4,350,000.		EUR	99.0222	31/12/25	2.02			4,307,464.03	4,316,815.68				0.00			9,351.65	0.55		
SOUS TOTAL MATURITE : moins de 2 ans																											
											CUMUL (EUR)					304,682,369.64			305,398,984.11			0.00			716,614.47		38.71
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																											
											CUMUL (EUR)					786,089,495.30			789,026,466.49			0.00			2,936,971.19		100.01
IX - TRESORERIE																											
DETTES ET CREANCES																											
FRAIS DE GESTION																											
DEVISE VALEUR : EUR EURO																											
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe						-264,803.3	EUR	1.	31/12/25	1.					-264,803.30	-264,803.30				0.00			0.00	-0.03		
AUTRES DETTES ET CREANCES																											
DEVISE VALEUR : EUR EURO																											
FRT0EUR	Frais RTO						-108,756.81	EUR	1.	31/12/25	1.					-108,756.81	-108,756.81				0.00			0.00	-0.01		
FTAPEUR	Frais trans. à payer						-7.59	EUR	1.	31/12/25	1.					-7.59	-7.59				0.00			0.00	0.00		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																											
											CUMUL (EUR)					-108,764.40			-108,764.40			0.00			0.00		-0.01
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																											
FTAPMXN	Frais trans. à payer						-3,202.9	MXN	0.05219645	31/12/25	0.04735734					-167.18	-151.68				0.00			15.50	0.00		
AUTRES DETTES ET CREANCES																											
											CUMUL (EUR)					-108,931.58			-108,916.08			0.00			15.50		-0.01
DETTES ET CREANCES																											
											CUMUL (EUR)					-373,734.88			-373,719.38			0.00			15.50		-0.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
PORTEFEUILLE : 730076 AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 0-6 M UCITS ETF AVL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----		Devise du portefeuille			----->		PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQCI	EUR	CACEIS Bank		270,731.14	EUR	1.	31/12/25	1.			270,731.14	270,731.14			0.00	0.00	0.03
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN																	
BQCI	MXN	CACEIS Bank		10,989.95	MXN	0.04579002	31/12/25	0.04735734			503.23	520.45			0.00	17.22	0.00
AVOIRS																	
							CUMUL (EUR)				271,234.37	271,251.59			0.00	17.22	0.03
IX - TRESORERIE																	
							CUMUL (EUR)				-102,500.51	-102,467.79			0.00	32.72	-0.01
PORTEFEUILLE : AMUNDI EURO GOVERNMENT BOND 0-6 M UCITS ETF ACC (730076)																	
							(EUR)				785,986,994.79	788,923,998.70			0.00	2,937,003.91	100.00

Portefeuille titres : 789,026,466.49									
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Fixe : 3,026.02 EUR									
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
Frais maximum notice : 3,026.02 EUR									
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010754200 AM ETF GOV 06MEIG C	EUR	788,923,998.70	6,288,822.	125.44	100.			125.44	125.44
Actif net total en EUR : 788,923,998.70									
Precedente VL en date du 30/12/25 :									
C1	AM ETF GOV 06MEIG C		Prec. VL :	125.43	(EUR)	Variation :	+0.008%		

OPCVM AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

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
TITRES DE CRÉANCES			789 026 466,49	100,01
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			789 026 466,49	100,01
Services aux collectivités			615 534 934,45	78,02
BELG TREA BILL ZCP 09-04-26	EUR	7 400 700	7 362 118,82	0,93
BELG TREA BILL ZCP 11-06-26	EUR	7 491 000	7 424 974,85	0,94
BELG TREA BILL ZCP 12-02-26	EUR	10 799 900	10 777 863,46	1,37
BELG TREA BILL ZCP 12-03-26	EUR	13 416 700	13 367 270,06	1,69
BELG TREA BILL ZCP 15-01-26	EUR	11 701 000	11 694 610,19	1,48
DUTC TREA CERT ZCP 26-02-26	EUR	11 640 600	11 606 918,01	1,47
DUTC TREA CERT ZCP 28-05-26	EUR	3 850 000	3 819 760,34	0,48
DUTC TREA CERT ZCP 29-01-26	EUR	19 192 700	19 167 437,32	2,43
DUTC TREA CERT ZCP 29-04-26	EUR	5 764 000	5 728 715,88	0,73
DUTC TREA CERT ZCP 30-03-26	EUR	10 797 600	10 747 794,72	1,36
FRAN TREA BILL BTF ZCP 14-01-26	EUR	24 687 800	24 668 220,29	3,13
FRAN TREA BILL BTF ZCP 17-06-26	EUR	21 907 000	21 701 928,23	2,75
FRAN TREA BILL BTF ZCP 18-02-26	EUR	12 294 000	12 263 139,13	1,55
FRAN TREA BILL BTF ZCP 25-02-26	EUR	18 439 500	18 386 025,78	2,33
FRENCH REPUBLIC ZCP 01-07-26	EUR	3 875 000	3 834 292,59	0,49
FRENCH REPUBLIC ZCP 03-06-26	EUR	7 386 000	7 320 581,25	0,93
FRENCH REPUBLIC ZCP 04-03-26	EUR	13 190 000	13 143 010,45	1,67
FRENCH REPUBLIC ZCP 06-05-26	EUR	10 315 000	10 240 058,13	1,30
FRENCH REPUBLIC ZCP 09-04-26	EUR	16 693 000	16 598 286,03	2,10
FRENCH REPUBLIC ZCP 11-02-26	EUR	15 768 000	15 730 250,02	1,99
FRENCH REPUBLIC ZCP 11-03-26	EUR	14 629 800	14 570 586,75	1,85
FRENCH REPUBLIC ZCP 18-03-26	EUR	15 324 000	15 257 491,75	1,93
FRENCH REPUBLIC ZCP 20-05-26	EUR	23 415 000	23 226 580,81	2,94
FRENCH REPUBLIC ZCP 21-01-26	EUR	12 629 000	12 614 084,90	1,60
FRENCH REPUBLIC ZCP 22-04-26	EUR	16 682 000	16 574 486,83	2,10
FRENCH REPUBLIC ZCP 25-03-26	EUR	15 600 700	15 525 422,40	1,97
FRENCH REPUBLIC ZCP 28-01-26	EUR	17 911 300	17 888 191,44	2,27
GERM TREA BILL ZCP 13-05-26	EUR	18 515 000	18 379 465,74	2,33
GERM TREA BILL ZCP 14-01-26	EUR	26 749 600	26 734 889,13	3,38
GERM TREA BILL ZCP 15-04-26	EUR	17 485 100	17 388 401,17	2,20
GERM TREA BILL ZCP 17-06-26	EUR	19 544 000	19 372 605,18	2,46
GERM TREA BILL ZCP 18-02-26	EUR	24 686 600	24 627 362,98	3,12
GERM TREA BILL ZCP 18-03-26	EUR	24 686 600	24 590 059,43	3,12
KINGDOM OF BELGIUM ZCP 14-05-26	EUR	6 986 000	6 933 839,42	0,88
PORT TREA BILL ZCP 16-01-26	EUR	5 676 800	5 673 507,95	0,72
PORT TREA BILL ZCP 20-03-26	EUR	6 570 200	6 541 157,26	0,83

OPCVM AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
PORT TREA BILL ZCP 22-05-26	EUR	4 350 000	4 316 815,68	0,55
SPAI LETR DEL TESO ZCP 05-06-26	EUR	15 396 000	15 269 125,86	1,94
SPAI LETR DEL TESO ZCP 06-02-26	EUR	17 754 000	17 722 933,67	2,25
SPAI LETR DEL TESO ZCP 06-03-26	EUR	17 545 000	17 487 466,24	2,22
SPAI LETR DEL TESO ZCP 08-05-26	EUR	16 384 000	16 272 084,67	2,06
SPAI LETR DEL TESO ZCP 10-04-26	EUR	16 200 000	16 115 583,44	2,04
SPAI LETR DEL TESO ZCP 16-01-26	EUR	16 880 000	16 869 536,20	2,14
Services aux entreprises			160 838 516,47	20,39
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 12-06-26	EUR	19 237 000	19 065 712,58	2,42
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 13-02-26	EUR	18 102 000	18 063 332,43	2,29
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 13-03-26	EUR	20 365 000	20 289 703,78	2,57
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-01-26	EUR	16 461 000	16 453 345,08	2,09
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-04-26	EUR	15 839 000	15 751 801,96	2,00
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 14-05-26	EUR	17 488 000	17 361 213,95	2,20
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 29-05-26	EUR	15 468 000	15 340 550,70	1,94
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 30-01-26	EUR	19 565 000	19 540 194,81	2,48
ITAL BUON ORDI DEL ZCP 31-03-26	EUR	19 061 000	18 972 661,18	2,40
Services financiers diversifiés			12 653 015,57	1,60
BON DU TRESOR ZCP 04-02-26	EUR	12 678 000	12 653 015,57	1,60
Total			789 026 466,49	100,01

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

Inventaire des opérations à terme de devises

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

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

OPCVM AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

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				
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 - taux d'intérêts

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

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

OPCVM AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

OPCVM AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR

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)	789 026 466,49
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	
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 (+)	271 251,59
Autres passifs (-)	-373 719,38
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	788 923 998,70

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI ETF GOVIES 0-6 MONTHS EURO INVESTMENT GRADE UCITS ETF DR EUR	EUR	6 288 822	125,44

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