

AMUNDI PEA AMERIQUE LATINE (MSCI EMERGING LATIN AMERICA) SELECTION UCITS ETF

OPCVM de droit français

INFORMATIONS SEMESTRIELLES - DÉCEMBRE 2025

Société de Gestion
Amundi Asset Management

Sous déléataire de gestion comptable en titre
Caceis Fund Administration

Dépositaire
CACEIS BANK

Commissaire aux Comptes
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

OPCVM Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection 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	70 720 695,60
b) Avoirs bancaires	10 216,92
c) Autres actifs détenus par l'OPC	
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	70 730 912,52
e) Passif	-335 286,24
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	70 395 626,28

(*) Les montants sont signés

Nombre de parts en circulation et valeur nette d'inventaire par part

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection UCITS ETF - Acc	C/D	70 395 626,28	2 916 789	24,1346

OPCVM Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection 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.	89,21	88,79
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.	11,25	11,19
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

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

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

OPCVM Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection UCITS ETF

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	52 942 177,17	75,21	74,85
Dollar Us	USD	7 917 693,78	11,25	11,19
Couronne Suédoise	SEK	6 125 218,04	8,70	8,66
Couronne Danoise	DKK	2 435 126,54	3,46	3,44
Zloty Polonais	PLN	913 090,33	1,30	1,29
Couronne Norvégienne	NOK	387 389,74	0,55	0,55
TOTAL		70 720 695,60	100,46	99,99

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

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

OPCVM Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection UCITS ETF

Répartition des actifs du A), B), C), D) du portefeuille titres, par pays de résidence de l'émetteur

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
ALLEMAGNE	37,30	37,12
PAYS-BAS	29,30	29,16
ETATS-UNIS	11,25	11,19
SUEDE	8,70	8,66
FINLANDE	8,61	8,57
DANEMARK	3,46	3,44
POLOGNE	1,30	1,29
NORVEGE	0,55	0,55
TOTAL	100,46	99,99

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

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

OPCVM Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection UCITS ETF

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

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

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

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

OPCVM Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection 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.	302 130 921,14	266 963 860,00
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.	34 690 230,78	28 355 573,83
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

Distribution en cours de période

	Part	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection UCITS ETF - Acc			
Dividendes à verser				
	Amundi PEA MSCI Emerging Latin America Selection UCITS ETF - Acc			

OPCVM Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection 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					69 358 908,99
% de l'Actif Net					98,53

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					69 358 908,99
FRANCE					

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

Type					
- Actions					
- Obligations					
- OPC					
- TCN					
- Cash					
Rating					

Monnaie de la garantie					

OPCVM Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection 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				69 358 908,99
Plus d'1 an				
Ouvertes				

i) Données sur la réutilisation des garanties

Montant maximal (%)				
Montant utilisé (%)				
Revenus pour l'OPC suite au réinvestissement des garanties espèces en euros				

j) Données sur la conservation des garanties reçues par l'OPC

Caceis Bank				
Titres				
Cash				

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Titres				
Cash				

OPCVM Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection UCITS ETF

Prêts de titres	Emprunts de titres	Mise en pension	Prise en pension	TRS
-----------------	--------------------	-----------------	------------------	-----

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Revenus					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					
Coûts					
- OPC					
- Gestionnaire					
- Tiers					

e) Données Type et qualité des garanties (collatéral)

Amundi Asset Management veille à n'accepter que des titres d'une haute qualité de crédit et veille à rehausser la valeur de ses garanties en appliquant des décotes de valorisation sur les titres reçus. Ce dispositif est régulièrement revu et remis à jour.

i) Données sur la réutilisation des garanties

« La réglementation applicable aux OPCVM interdit la réutilisation par ce dernier des garanties reçues en titres. Les garanties reçues en espèces sont réinvesties dans les 5 supports suivants :

- o OPCVM monétaires court terme (tels que définis par l'ESMA dans ses orientations sur les fonds cotés et autres questions liées aux OPCVM)
- o Dépôt
- o Titres d'Etats Long Terme de haute qualité
- o Titres d'Etats Court Terme de haute qualité
- o Prises en pension »

Le montant maximal de réutilisation est de 0% pour les titres et 100% du montant reçu pour les espèces.

Le montant utilisé est de 0% pour les titres et 100% pour les espèces reçus.

k) Données sur la conservation des garanties fournies par l'OPC

Amundi Asset Management veille à travailler avec un nombre réduit de dépositaires, sélectionnés pour s'assurer de la bonne conservation des titres reçus et du cash.

I) Données sur les revenus et les coûts ventilés

Opérations de prêts de titres et de mise en pension :

Dans le cadre des opérations de prêts de titres et de mise en pension, Amundi Asset Management a confié à Amundi Intermédiation, pour le compte de l'OPCVM, les réalisations suivantes : la sélection des contreparties, la demande de mise en place des contrats de marché, le contrôle du risque de contrepartie, le suivi qualitatif et quantitatif de la collatéralisation (contrôles de dispersion, des notations, des liquidités), des pensions et prêts de titres. Les revenus résultant de ces opérations sont restitués à l'OPCVM. Ces opérations engendrent des coûts qui sont supportés par l'OPCVM.

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 décembre 2025

AMUNDI PEA AMERIQUE LATINE (MSCI EMERGING LATIN AMERICA) SELECTION UCITS ETF

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
AMUNDI ASSET MANAGEMENT
90, boulevard Pasteur
75015 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement AMUNDI PEA AMERIQUE LATINE (MSCI EMERGING LATIN AMERICA) SELECTION UCITS ETF, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2025 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Raphaëlle Alezra-Cabessa

2026.03.02 16:16:26 +0100



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

OPCVM Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection 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			70 720 695,60	100,46
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			70 720 695,60	100,46
Assurance			8 824 655,60	12,56
ALLIANZ SE-REG	EUR	7 650	2 987 325,00	4,24
ASR NEDERLAND NV	EUR	46 000	2 788 520,00	3,96
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	5 423	3 048 810,60	4,36
Banques commerciales			8 187 371,63	11,63
AVANZA BANK HOLDING AB	SEK	8 204	267 556,33	0,38
DANSKE BANK A/S	DKK	28 226	1 204 017,08	1,71
DEUTSCHE BANK AG	EUR	86 538	2 865 273,18	4,07
ING GROEP NV	EUR	119 855	2 877 718,55	4,09
RINGKJOEBING LANDBOBANK A/S	DKK	290	59 716,16	0,08
SANTANDER BANK POLSKA SA	PLN	7 069	913 090,33	1,30
Biotechnologie			1 171 393,30	1,66
BAVARIAN NORDIC A/S	DKK	45 843	1 171 393,30	1,66
Composants automobiles			2 754 622,68	3,91
CONTINENTAL AG	EUR	40 533	2 754 622,68	3,91
Conglomérats industriels			3 219 404,04	4,57
ORKLA ASA	NOK	40 793	387 389,74	0,55
SIEMENS AG-REG	EUR	11 842	2 832 014,30	4,02
Construction et ingénierie			5 857 661,71	8,32
SKANSKA AB SER'B'SEK10 LIBRE	SEK	251 371	5 857 661,71	8,32
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			2 996 867,28	4,26
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	85 944	2 996 867,28	4,26
Equipement et services pour l'énergie			684 162,50	0,97
SBM OFFSHORE NV	EUR	27 925	684 162,50	0,97
Equipements électriques			1 796 152,86	2,55
EATON CORP PLC	USD	6 623	1 796 152,86	2,55
FPI Industrielles			1 361 655,94	1,93
PROLOGIS INC	USD	12 527	1 361 655,94	1,93
Industrie aérospatiale et défense			5 098 228,20	7,24
AIRBUS SE	EUR	13 186	2 616 102,40	3,71
MTU AERO ENGINES AG	EUR	6 986	2 482 125,80	3,53

OPCVM Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection UCITS ETF

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Logiciels			5 380 638,75	7,64
SAP SE	EUR	25 825	5 380 638,75	7,64
Logiciels et services internet			257 952,97	0,37
SPS COMMERCE INC	USD	3 399	257 952,97	0,37
Machines			1 347 549,00	1,91
RATIONAL AG	EUR	470	310 905,00	0,44
SIEMENS ENERGY AG	EUR	8 610	1 036 644,00	1,47
Marchés de capitaux			5 632 902,66	8,00
NORDEA BANK ABP	EUR	350 196	5 632 902,66	8,00
Médias et services interactifs			2 726 464,80	3,87
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	4 851	2 726 464,80	3,87
Produits pharmaceutiques			223 703,83	0,32
MERCK & CO. INC.	USD	2 496	223 703,83	0,32
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			7 067 313,90	10,04
ASML HOLDING NV	EUR	6 354	5 854 575,60	8,32
NVIDIA CORP	USD	7 637	1 212 738,30	1,72
Services financiers diversifiés			6 131 993,95	8,71
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	11 445	2 560 246,50	3,64
EURONEXT NV	EUR	313	40 064,00	0,06
FERROVIAL SE	EUR	50 000	2 767 000,00	3,93
MANDATUM OYJ	EUR	61 833	425 658,37	0,60
PATHWARD FINANCIAL INC	USD	5 608	339 025,08	0,48
Total			70 720 695,60	100,46

(*) 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 PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection UCITS ETF

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
SWAP BNP	69 358 908,99		-282 298,11	-282 298,11
Sous-total 3.			-282 298,11	-282 298,11
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total			-282 298,11	-282 298,11

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

OPCVM Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection UCITS ETF

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

OPCVM Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection 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)	70 720 695,60
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	-282 298,11
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 (+)	10 216,92
Autres passifs (-)	-52 988,13
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	70 395 626,28

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part Amundi PEA Amerique Latine (MSCI Emerging Latin America) Selection UCITS ETF - Acc	EUR	2 916 789	24,1346

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