

AMUNDI PEA MSCI EUROPE 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 MSCI EUROPE 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	237 000 651,45
b) Avoirs bancaires	26 745,81
c) Autres actifs détenus par l'OPC	88 861,04
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	237 116 258,30
e) Passif	-105 797,96
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	237 010 460,34

(*) 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 MSCI EUROPE UCITS ETF	C/D/R	237 010 460,34	6 634 490	35,7239

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.	89,42	89,38
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.	10,57	10,57
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 MSCI EUROPE 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	204 230 588,62	86,17	86,13
Dollar Us	USD	26 499 540,65	11,18	11,18
Couronne Suédoise	SEK	3 919 897,52	1,65	1,65
Couronne Norvégienne	NOK	2 350 624,66	0,99	0,99
TOTAL		237 000 651,45	100,00	99,95

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

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

OPCVM AMUNDI PEA MSCI EUROPE 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	47,94	47,92
PAYS-BAS	33,49	33,48
ETATS-UNIS	10,19	10,18
FINLANDE	4,57	4,56
SUEDE	1,65	1,65
NORVEGE	0,99	0,99
BELGIQUE	0,78	0,78
ISRAEL	0,39	0,39
TOTAL	100,00	99,95

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

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

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 MSCI EUROPE 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.	720 926 437,06	678 620 114,50
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.	122 246 006,40	137 169 094,51
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 EUROPE UCITS ETF			
Dividendes à verser				
	AMUNDI PEA MSCI EUROPE UCITS ETF			

OPCVM AMUNDI PEA MSCI EUROPE 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					234 812 513,96
% de l'Actif Net					99,07

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					234 812 513,96
FRANCE					

e) Type et qualité des garanties (collatéral)

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

OPCVM AMUNDI PEA MSCI EUROPE 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				234 812 513,96
1 à 3 mois				
3 mois à 1 an				
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 MSCI EUROPE 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 ETF PEA MSCI EUROPE 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 ETF PEA MSCI EUROPE 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

2026.02.26 15:40:47 +0100



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

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			237 000 651,45	100,00
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			237 000 651,45	100,00
Assurance			24 948 819,10	10,53
ALLIANZ SE-REG	EUR	25 929	10 125 274,50	4,28
HANNOVER RUECK SE	EUR	17 827	4 745 547,40	2,00
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG AG	EUR	17 926	10 077 997,20	4,25
Automobiles			7 396 580,40	3,12
KNORR-BREMSE AG	EUR	77 736	7 396 580,40	3,12
Banques commerciales			12 602 321,06	5,32
DEUTSCHE BANK AG	EUR	43 429	1 437 934,19	0,61
ING GROEP NV	EUR	409 137	9 823 379,37	4,14
KBC GROUP NV	EUR	12 054	1 341 007,50	0,57
Biotechnologie			8 884 736,00	3,75
ARGEN-X SE - W/I	EUR	12 395	8 884 736,00	3,75
Conglomérats industriels			23 112 910,21	9,75
ORKLA ASA	NOK	247 526	2 350 624,66	0,99
SIEMENS AG-REG	EUR	86 817	20 762 285,55	8,76
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			1 173 277,84	0,50
KONINKLIJKE AHOLD NV	EUR	17 462	608 899,94	0,26
NN GROUP NV	EUR	8 585	564 377,90	0,24
Equipements électriques			1 895 683,00	0,80
EATON CORP PLC	USD	6 990	1 895 683,00	0,80
Industrie aérospatiale et défense			4 970 236,44	2,10
AIRBUS SE	EUR	25 087	4 970 236,44	2,10
Infrastructure de transports			1 666 348,90	0,70
FRAPORT AG	EUR	23 822	1 666 348,90	0,70
Logiciels			23 890 927,88	10,08
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	USD	21 056	3 186 771,68	1,34
SAP SE	EUR	99 372	20 704 156,20	8,74
Machines			2 079 509,40	0,88
KONECRANES OYJ	EUR	22 146	2 079 509,40	0,88
Marchés de capitaux			9 899 363,21	4,18
ABN AMRO BANK NV-CVA	EUR	107 596	3 205 284,84	1,35
NORDEA BANK ABP	EUR	416 169	6 694 078,37	2,83

OPCVM AMUNDI PEA MSCI EUROPE 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			9 141 798,36	3,86
META PLATFORMS INC-CLASS A	USD	11 289	6 344 889,96	2,68
SCOUT24 SE	EUR	32 598	2 796 908,40	1,18
Produits chimiques			1 946 085,32	0,82
LYONDELLBASELL INDU-CL A	USD	39 054	1 439 855,42	0,61
UMICORE	EUR	28 281	506 229,90	0,21
Produits pharmaceutiques			28 975 166,64	12,23
BAYER	EUR	312 859	11 578 911,59	4,89
MERCK & CO. INC.	USD	108 582	9 731 654,24	4,11
MERCK KGAA	EUR	38 316	4 697 541,60	1,98
ORION OYJ-CLASS B	EUR	32 170	2 047 620,50	0,86
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	USD	34 599	919 438,71	0,39
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			29 660 757,26	12,49
ASML HOLDING NV	EUR	23 112	21 295 396,80	8,96
BROADCOM INC	USD	3 935	1 159 609,60	0,49
INFINEON TECHNOLOGIES	EUR	190 982	7 205 750,86	3,04
Services aux professionnels			12 110 862,86	5,11
EQUIFAX INC	USD	9 860	1 821 638,04	0,77
WOLTERS KLUWER	EUR	116 473	10 289 224,82	4,34
Services de télécommunication diversifiés			2 528 478,25	1,07
TELIA CO AB	SEK	695 171	2 528 478,25	1,07
Services financiers diversifiés			7 641 378,67	3,22
ADYEN NV	EUR	1 371	1 885 125,00	0,80
DEUTSCHE BOERSE AG	EUR	19 512	4 364 834,40	1,83
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	SEK	36 266	1 391 419,27	0,59
Services liés aux technologies de l'information			16 418 011,05	6,93
PROSUS NV	EUR	310 653	16 418 011,05	6,93
Textiles, habillement et produits de luxe			6 057 399,60	2,56
ADIDAS AG	EUR	35 832	6 057 399,60	2,56
Total			237 000 651,45	100,00

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

OPCVM AMUNDI PEA MSCI EUROPE UCITS ETF

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 MSCI EUROPE 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	234 812 513,96	88 861,04		88 861,04
Sous-total 3.		88 861,04		88 861,04
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total		88 861,04		88 861,04

(*) 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 MSCI EUROPE 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 MSCI EUROPE 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)	237 000 651,45
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	
Total instruments financiers à terme - actions	88 861,04
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 (+)	26 745,81
Autres passifs (-)	-105 797,96
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	237 010 460,34

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part AMUNDI PEA MSCI EUROPE UCITS ETF	EUR	6 634 490	35,7239

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