

AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF

FCP d'Amundi

INFORMATION PERIODIQUE - 30.09.2024

Société de gestion

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous déléataire de gestion comptable en titre

SOCIETE GENERALE

Dépositaire

SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes

DELOITTE & ASSOCIES

AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		112 171 450,01
b) Avoirs bancaires		7 908,95
c) Autres actifs détenus par l'OPC		112 262 701,05
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		224 442 060,01
e) Passif		-112 626 317,35
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		111 815 742,66

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

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART CAPI / FR0011869320	3 791 638,00	EUR	29,49

AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	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.	86,80	43,24
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	13,52	6,74
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant <i>En devise de comptabilité de l'OPC</i>	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	40 692 571,70	36,39	18,13
Couronne danoise	27 603 245,70	24,69	12,30
EUR/SEK FUTURE EN SEK	26 221 998,67	23,45	11,68
Dollar américain	15 115 932,08	13,52	6,74
Couronne norvégienne	2 537 701,86	2,27	1,13
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	112 171 450,01	100,32	49,98

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Danemark	24,69	12,30
Suède	23,45	11,68
Pays-Bas	22,21	11,06
États-Unis	13,52	6,74
Finlande	8,33	4,15
Belgique	2,79	1,39
Autriche	2,32	1,16
Norvège	2,27	1,13
Allemagne	0,74	0,37
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	100,32	49,98

AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	12,80	6,38
Outillage: construction et manutention	9,20	4,58
Électricité alternative	9,00	4,48
Brasseurs	7,95	3,96
Véhicules commerciaux et camions	5,98	2,98
Matériaux et accessoires de construction	5,77	2,88
Pharmacie	5,71	2,84
Télécommunications filaires	4,55	2,27
Outillage : outils	4,41	2,20
Automobiles	3,66	1,82
Autres secteurs	31,29	15,59
Total	100,32	49,98

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	-	-
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	-	-

AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
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.	370 109 553,65	324 734 455,31
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'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	41 144 598,42	34 891 656,38
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-
Total sur la période	411 254 152,07	359 626 111,69

AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART CAPI / FR0011869320	-	-

Plan d'Épargne en Actions (« PEA ») (Non audité)

Le Plan d'Épargne en Actions (PEA) est un plan d'épargne dédié aux personnes physiques résidentes fiscales françaises afin de favoriser l'investissement en actions européennes (sociétés établies dans l'Union Européenne, en Islande, au Liechtenstein ou en Norvège, et soumises à l'impôt sur les sociétés).

Pour être éligible au PEA, le compartiment doit investir de manière permanente au moins 75% de ses actifs en titres éligibles au PEA./

Durant la période comprise entre le 29/03/2024 et le 30/09/2024, les compartiments suivants ont investi en permanence au moins 75% de leur actif net total en titres éligibles au PEA.

Au 30 septembre 2024 les actifs du compartiment « AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF » étaient investis à hauteur de 86,37% en titres éligibles au PEA.

AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) 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)

1. Informations générales

1.1. Montant des titres et matières premières prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés définis comme excluant la trésorerie et les équivalents de trésorerie

	Prêts de titres
% des actifs pouvant être prêtés	-

1.2. Montant des actifs engagés dans chaque type d'opération de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global exprimés en valeur absolue (dans la monnaie de l'organisme de placement collectif) et en proportion des actifs sous gestion de l'organisme de placement collectif

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Valeur absolue	-	-	-	-	108 612 228,84
% des actifs sous gestion	-	-	-	-	97,14

2. Données sur la concentration

2.1. Les dix plus gros émetteurs de garanties pour tous les types d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global (ventilation des volumes de garanties et de matières premières reçus par noms d'émetteurs)

1	Dénomination	-
	Montant	-

2.2. Les dix principales contreparties pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément (nom de la contrepartie et volume brut des opérations en cours)

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1	Dénomination	-	-	-	SOCIETE GENERALE
	Montant	-	-	-	108 612 228,84

3. Données d'opération agrégées pour chaque type d'opérations de financement sur titres et de contrats d'échange sur rendement global séparément à ventiler en fonction des catégories suivantes

3.1. Type et qualité des garanties.

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.

AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF

3.2. Échéance de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
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	-	-	-	-	-

3.3. Monnaie de la garantie

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Monnaie	-	-	-	-	-
Montant	-	-	-	-	-

3.4. Échéance des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Moins d'1 jour	-	-	-	-	-
1 jour à 1 semaine	-	-	-	-	-
1 semaine à 1 mois	-	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	-	-	-	-
3 mois à 1 an	-	-	-	-	108 612 228,84
Plus d'1 an	-	-	-	-	-
Ouvertes	-	-	-	-	-

3.5. Pays où sont établies les contreparties

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
1 Pays	-	-	-	-	FRANCE
Montant	-	-	-	-	108 612 228,84

3.6. Règlement et compensation

	Prêts de titres	Emprunts de titres	Mises en pension	Prises en pension	TRS
Tri-parties	-	-	-	-	-
Contrepartie centrale	-	-	-	-	-
Bilatéraux	-	-	-	-	108 612 228,84

AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF

4. Données sur la réutilisation des garanties (collateral)

« 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.

5. Conservation des garanties reçues par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

Nombre de dépositaires	-
Dénomination	-
1 Montant	-

6. Conservation des garanties fournies par l'organisme de placement collectif dans le cadre des opérations de financement sur titres et des contrats d'échange sur rendement global

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.

7. Données sur les revenus et les coûts de chaque type d'opération de financement sur titres et de contrat d'échange sur rendement global

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. La facturation par Amundi Intermédiation ne peut excéder 50% des revenus générés par ces opérations.

AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF

Inventaire au 30.09.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
US00724F1012	ADOBE INC	PROPRE	2 493,00	1 156 601,89	USD	1,03
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	29 234,00	3 836 085,48	EUR	3,43
SE0000695876	ALFA LAVAL	PROPRE	3 860,00	166 369,31	SEK	0,15
US02079K1079	ALPHABET INC SHS C	PROPRE	7 015,00	1 050 882,89	USD	0,94
US0231351067	AMAZON.COM INC	PROPRE	20 323,00	3 393 024,14	USD	3,03
BE0974293251	ANHEUSER BUSCH INBEV SA/NV	PROPRE	18 280,00	1 085 466,40	EUR	0,97
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	5 452,00	4 065 011,20	EUR	3,64
SE0007100581	ASSA ABLOY AB	PROPRE	160 000,00	4 831 256,08	SEK	4,32
SE0017486889	ATLAS COPCO AB	PROPRE	486 131,00	8 441 654,29	SEK	7,55
SE0017486897	ATLAS COPCO AB	PROPRE	88 585,00	1 360 918,68	SEK	1,22
DE000BASF111	BASF SE	PROPRE	16 725,00	795 357,38	EUR	0,71
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	PROPRE	13 981,00	972 378,55	EUR	0,87
FI4000571013	CARGOTEC OYJ	PROPRE	9 243,00	485 072,64	EUR	0,43
DK0010181759	CARLSBERG B	PROPRE	46 276,00	4 951 236,83	DKK	4,43
BE0974259880	D'IETEREN GROUP	PROPRE	4 811,00	913 608,90	EUR	0,82
NO0010161896	DNB BANK ASA	PROPRE	6 561,00	120 782,68	NOK	0,11
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	1 273,00	1 010 529,65	USD	0,90
NL0006294274	EURONEXT	PROPRE	15 195,00	1 480 752,75	EUR	1,32
SE0012673267	EVOLUTION AB	PROPRE	12 269,00	1 082 335,54	SEK	0,97
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	9 754,00	4 093 753,80	EUR	3,66
NL0015001FS8	FERROVIAL SE	PROPRE	51 195,00	1 975 103,10	EUR	1,77
NL0000008977	HEINEKEN HOLDING NV	PROPRE	42 142,00	2 857 227,60	EUR	2,56
NL0011821202	ING GROUP NV	PROPRE	92 238,00	1 501 081,21	EUR	1,34
US4581401001	INTEL CORP	PROPRE	118 369,00	2 488 183,09	USD	2,23

AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
BE0003565737	KBC GROUPE	PROPRE	15 759,00	1 125 507,78	EUR	1,01
FI0009005870	KONECRANES OYJ	PROPRE	30 574,00	2 060 687,60	EUR	1,84
NL0011794037	KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE	PROPRE	75 668,00	2 347 978,04	EUR	2,10
NL0000009082	KONINKLIJKE KPN NV	PROPRE	728 258,00	2 671 978,60	EUR	2,39
US6174464486	MORGAN STANLEY	PROPRE	60 855,00	5 683 907,71	USD	5,08
DE0008430026	MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS AG-NOM	PROPRE	57,00	28 175,10	EUR	0,03
FI4000297767	NORDEA BANK ABP	PROPRE	463 143,00	4 904 684,37	EUR	4,39
DK0062498333	NOVO NORDISK AS	PROPRE	50 881,00	5 370 228,09	DKK	4,80
DK0060094928	ORSTED SH	PROPRE	168 525,00	10 064 500,68	DKK	9,00
DK0060252690	PANDORA AB	PROPRE	21 369,00	3 160 352,60	DKK	2,83
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	1 357,00	332 802,71	USD	0,30
SE0000667891	SANDVIK	PROPRE	245 850,00	4 930 908,25	SEK	4,41
SE0000108227	SKF AB-B SHS	PROPRE	44 000,00	785 644,83	SEK	0,70
FI0009005961	STORA ENSO OYJ-R	PROPRE	162 348,00	1 867 002,00	EUR	1,67
NO0010063308	TELENOR	PROPRE	210 451,00	2 416 919,18	NOK	2,16
DK0061539921	VESTAS WIND SYSTEM A/S	PROPRE	177 789,00	3 526 135,18	DKK	3,15
SE0000115446	VOLVO AB-B SHS	PROPRE	195 000,00	4 622 911,69	SEK	4,13
AT0000831706	WIENERBERGER	PROPRE	54 736,00	1 625 659,20	EUR	1,45
DK0060257814	ZEALAND PHARMA	PROPRE	4 867,00	530 792,32	DKK	0,47
Total Action				112 171 450,01		100,32
Total Valeurs mobilières				112 171 450,01		100,32
Swap de Taux						
SWAP03546888	FEES LEG C EUR LYX E	PROPRE	1,00	78 384,08	EUR	0,07
SWAP03546907	INDEX LEG C EUR LYX	PROPRE	108 612 228,84	111 814 301,39	EUR	100,00
SWAP03546940	VRAC LEG LYX ETF PEA	PROPRE	108 612 228,84	-112 171 450,02	EUR	-100,32
Total Swap de Taux				-278 764,55		-0,25

AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA) UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-5 362,51	-5 362,51	EUR	-0,00
Total AUTRES				-5 362,51		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	À RECEVOIR SUR SWAP	PROPRE	4,62	4,62	EUR	0,00
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-372 836,00	-50 013,88	DKK	-0,04
	À VERSER SUR SWAP	PROPRE	-319 997,08	-319 997,08	EUR	-0,29
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	0,11	0,12	CHF	0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	349,26	46,85	DKK	0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	5 882,30	5 882,30	EUR	0,01
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	-2 062,00	-12,92	JPY	-0,00
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	774,26	65,87	NOK	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	5 932,79	524,42	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	1 550,63	1 389,39	USD	0,00
	VTE DIFF TITRES DKK	PROPRE	372 836,00	50 013,88	DKK	0,04
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	319 997,08	319 997,08	EUR	0,29
Total BANQUE OU ATTENTE				7 900,65		0,01
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-79 480,94	-79 480,94	EUR	-0,07
Total FRAIS DE GESTION				-79 480,94		-0,07
Total Liquidités				-76 942,80		-0,07
Total AMUNDI PEA INDE (MSCI INDIA)UCITS ETF				111 815 742,66		100,00

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 n° GP 04000036.

Siren : 437 574 452 RCS Paris - Siret : 43757445200029 - Code APE : 6630 Z - N° Identification

TVA : FR58437574452.

Amundi
Investment Solutions

La confiance, ça se mérite