

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON UCITS ETF

FCP d'Amundi

INFORMATION PERIODIQUE - 30.09.2025

Société de gestion

AMUNDI ASSET MANAGEMENT

Sous déléataire de gestion comptable en titre

SOCIETE GENERALE

Dépositaire

SOCIETE GENERALE

Commissaire aux comptes

PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON 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		4 436 538,55
b) Avoirs bancaires		19 884,60
c) Autres actifs détenus par l'OPC		81 068,47
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		4 537 491,62
e) Passif		-4 649,85
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		4 532 841,77

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 ACC / FR001400SDJ6	245 590,00	EUR	10,7995
PART EUR HEDGED ACC / FR001400SDK4	157 736,00	EUR	11,9222

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON 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.	-	-
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.	97,88	97,78
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 LABEL ISR ACTIONS JAPON 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
Yen japonais	4 436 538,55	97,88	97,78
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	4 436 538,55	97,88	97,78

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Japon	97,88	97,78
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	97,88	97,78

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON UCITS ETF

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	10,23	10,22
Outillage industriel	7,74	7,73
Équipements électroniques	5,24	5,24
Électronique grand public	5,20	5,20
Télécommunications filaires	4,78	4,78
Semi conducteurs	4,72	4,71
Pharmacie	4,33	4,32
Composants et équipements électriques	4,02	4,01
Assurance immobilière et dommages	3,58	3,58
Pièces détachées d'automobiles	3,37	3,37
Autres secteurs	44,67	44,62
Total	97,88	97,78

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 LABEL ISR ACTIONS JAPON 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.	-	-
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.	3 587 534,55	8 135 608,59
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	3 587 534,55	8 135 608,59

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON 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 LABEL ISR ACTIONS JAPON 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 ACC / FR001400SDJ6	-	-
PART EUR HEDGED ACC / FR001400SDK4	-	-

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

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

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON UCITS ETF

Inventaire au 30.09.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
JP3122400009	ADVANTEST	PROPRE	969,00	81 806,36	JPY	1,80
JP3102000001	AISIN CORPORATION	PROPRE	1 560,00	23 013,90	JPY	0,51
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	PROPRE	2 143,00	52 435,79	JPY	1,16
JP3429800000	ALL NIPPON AIRWAYS	PROPRE	507,00	8 358,95	JPY	0,18
JP3116000005	ASAHI GROUP HOLDINGS	PROPRE	2 833,00	28 986,31	JPY	0,64
JP3111200006	ASAHI KASEI	PROPRE	3 194,00	21 433,85	JPY	0,47
JP3118000003	ASICS CORPORATION	PROPRE	1 337,00	29 832,69	JPY	0,66
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	PROPRE	2 555,00	23 565,26	JPY	0,52
JP3778630008	BANDAI NAMCO HOLDINGS INC	PROPRE	656,00	18 618,12	JPY	0,41
JP3830800003	BRIDGESTONE CORP	PROPRE	1 622,00	64 008,89	JPY	1,41
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	PROPRE	74,00	1 715,57	JPY	0,04
JP3519400000	CHUGAI PHARM	PROPRE	1 118,00	41 542,49	JPY	0,92
JP3305990008	CONCORDIA FINANCIAL GROUP LTD	PROPRE	871,00	5 706,95	JPY	0,13
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING CO LTD	PROPRE	702,00	10 176,23	JPY	0,22
JP3497400006	DAIFUKU	PROPRE	644,00	17 602,11	JPY	0,39
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HLDGS SHS	PROPRE	4 265,00	28 657,83	JPY	0,63
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO LTD	PROPRE	2 486,00	47 490,89	JPY	1,05
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY	PROPRE	1 368,00	41 939,52	JPY	0,93
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GROUP INC	PROPRE	3 870,00	26 817,71	JPY	0,59
JP3551500006	DENSO CORP	PROPRE	5 014,00	61 703,47	JPY	1,36
JP3548600000	DISCO CORPORATION	PROPRE	219,00	58 697,03	JPY	1,29
JP3160400002	EISAI	PROPRE	345,00	9 890,95	JPY	0,22
JP3802400006	FANUC LTD	PROPRE	2 486,00	61 057,67	JPY	1,35
JP3802300008	FAST RETAILING	PROPRE	287,00	74 491,37	JPY	1,64

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3820000002	FUJI ELECTRIC HOLDINGS	PROPRE	382,00	21 890,22	JPY	0,48
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS CORP	PROPRE	2 488,00	52 776,66	JPY	1,16
JP3818000006	FUJITSU LIMITED	PROPRE	2 526,00	50 715,09	JPY	1,12
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HOLDINGS INC.	PROPRE	1 684,00	42 349,91	JPY	0,93
JP3788600009	HITACHI LTD	PROPRE	6 727,00	152 349,02	JPY	3,36
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	PROPRE	8 425,00	74 331,14	JPY	1,64
JP3837800006	HOYA CORP	PROPRE	573,00	67 608,95	JPY	1,49
JP3360800001	HULIC CO LTD	PROPRE	2 754,00	25 710,15	JPY	0,57
JP3134800006	IHI CORP	PROPRE	1 617,00	25 718,45	JPY	0,57
JP3705200008	JAPAN AIRLINES	PROPRE	2 036,00	34 999,09	JPY	0,77
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	PROPRE	800,00	7 618,28	JPY	0,17
JP3752900005	JAPAN HOST HOLDINGS CO LTD	PROPRE	2 433,00	20 610,34	JPY	0,45
JP3946750001	JAPAN POST BANK CO LTD	PROPRE	3 544,00	37 057,52	JPY	0,82
JP3205800000	KAO CORP	PROPRE	750,00	27 881,36	JPY	0,62
JP3224200000	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES	PROPRE	297,00	16 721,56	JPY	0,37
JP3496400007	KDDI CORP	PROPRE	5 743,00	78 121,13	JPY	1,72
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	PROPRE	2 228,00	16 113,30	JPY	0,36
JP3258000003	KIRIN HOLDINGS CO LTD	PROPRE	3 486,00	43 542,38	JPY	0,96
JP3304200003	KOMATSU LTD	PROPRE	2 416,00	71 840,99	JPY	1,58
JP3266400005	KUBOTA CORPORATION	PROPRE	3 264,00	35 041,98	JPY	0,77
JP3249600002	KYOCERA CORP	PROPRE	1 314,00	15 064,86	JPY	0,33
JP3979200007	LASERTEC	PROPRE	145,00	16 966,67	JPY	0,37
JP3933800009	LY CORPORATION	PROPRE	1 961,00	5 380,24	JPY	0,12
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI INC	PROPRE	2 100,00	33 757,58	JPY	0,74
JP3897700005	MITSUBISHI CHEMICAL GROUP CORPORATION	PROPRE	8 835,00	43 342,59	JPY	0,96
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	PROPRE	3 733,00	81 810,68	JPY	1,80
JP3899600005	MITSUBISHI ESTATE CO LTD REIT	PROPRE	2 878,00	56 438,88	JPY	1,25
JP3900000005	MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES	PROPRE	4 989,00	111 521,59	JPY	2,46

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP	PROPRE	11 781,00	162 529,42	JPY	3,59
JP3885780001	MIZUHO FINANCIAL GROUP INC	PROPRE	3 838,00	110 320,72	JPY	2,43
JP3922950005	MONOTARO CO LTD	PROPRE	100,00	1 242,44	JPY	0,03
JP3890310000	MS AD ASSURANCE	PROPRE	1 837,00	35 526,86	JPY	0,78
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING CO LTD	PROPRE	3 705,00	60 113,14	JPY	1,33
JP3435750009	M3 INC	PROPRE	371,00	5 101,17	JPY	0,11
JP3733000008	NEC CORP	PROPRE	2 379,00	64 969,10	JPY	1,43
JP3756600007	NINTENDO CO LTD	PROPRE	1 648,00	121 608,09	JPY	2,68
JP3753000003	NIPPON YUSEN	PROPRE	1 118,00	32 542,05	JPY	0,72
JP3672400003	NISSAN MOTOR CO LTD	PROPRE	11 147,00	23 369,34	JPY	0,52
JP3675600005	NISSIN FOOD PRODUCTS CO LTD	PROPRE	655,00	10 515,94	JPY	0,23
JP3684000007	NITTO DENKO	PROPRE	2 432,00	49 290,32	JPY	1,09
JP3762600009	NOMURA HLDGS INC	PROPRE	6 197,00	38 764,75	JPY	0,86
JP3762800005	NOMURA RESEARCH	PROPRE	233,00	7 617,18	JPY	0,17
JP3735400008	NTT INC	PROPRE	71 845,00	64 049,03	JPY	1,41
JP3190000004	OBAYASHI	PROPRE	3 068,00	42 944,60	JPY	0,95
JP3201200007	OLYMPUS CORP	PROPRE	1 915,00	20 647,54	JPY	0,46
JP3689500001	ORACLE CORP JAPAN	PROPRE	34,00	2 958,57	JPY	0,07
JP3198900007	ORIENTAL LAND	PROPRE	2 000,00	41 111,07	JPY	0,91
JP3200450009	ORIX CORP	PROPRE	1 287,00	28 791,20	JPY	0,64
JP3639650005	PAN PACIFIC INTERNATIONAL HOL RRG SHS	PROPRE	1 485,00	8 343,66	JPY	0,18
JP3866800000	PANASONIC HOLDINGS CORPORATION	PROPRE	2 541,00	23 575,25	JPY	0,52
JP3967200001	RAKUTEN GROUP INC	PROPRE	1 191,00	6 588,15	JPY	0,15
JP3970300004	RECRUIT HOLDING CO LTD	PROPRE	2 042,00	93 704,00	JPY	2,07
JP3164720009	RENASAS ELECTRONICS CORP	PROPRE	2 423,00	23 820,90	JPY	0,53
JP3500610005	RESONA HOLDINGS	PROPRE	669,00	5 823,35	JPY	0,13
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU	PROPRE	446,00	7 569,13	JPY	0,17
JP3494600004	SCREEN HOLDINGS CO LTD	PROPRE	79,00	6 127,70	JPY	0,14

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3400400002	SCSK	PROPRE	124,00	3 164,85	JPY	0,07
JP3421800008	SECOM CO LTD	PROPRE	498,00	15 568,79	JPY	0,34
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL CO LTD	PROPRE	1 997,00	31 704,82	JPY	0,70
JP3420600003	SEKISUI HOUSE LTD	PROPRE	2 116,00	41 056,74	JPY	0,91
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS CO LTD	PROPRE	3 132,00	35 935,09	JPY	0,79
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	PROPRE	1 007,00	8 872,84	JPY	0,20
JP3357200009	SHIMADZU CORP	PROPRE	929,00	19 995,49	JPY	0,44
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	PROPRE	1 407,00	21 012,18	JPY	0,46
JP3351600006	SHISEIDO CO LTD	PROPRE	1 156,00	16 834,06	JPY	0,37
JP3732000009	SOFTBANK CORP	PROPRE	59 533,00	74 686,46	JPY	1,65
JP3165000005	SOMPO HOLDINGS SHS	PROPRE	1 011,00	26 654,34	JPY	0,59
JP3435350008	SONY FINANCIAL HOLDINGS INC	PROPRE	8 666,00	8 190,08	JPY	0,18
JP3435000009	SONY GROUP CORPORATION	PROPRE	8 646,00	212 201,55	JPY	4,68
JP3814800003	SUBARU CORP	PROPRE	2 448,00	42 744,45	JPY	0,94
JP3407400005	SUMITOMO ELECTRIC INDUSTRIES	PROPRE	1 529,00	37 165,48	JPY	0,82
JP3890350006	SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GRP	PROPRE	5 900,00	141 983,60	JPY	3,13
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUST GROUP INC	PROPRE	12,00	297,29	JPY	0,01
JP3443600006	TAISEI CORP	PROPRE	297,00	17 406,16	JPY	0,38
JP3463000004	TAKEDA PHARMACEUTICAL CO LTD	PROPRE	2 120,00	52 715,99	JPY	1,16
JP3538800008	TDK CORPORATION	PROPRE	4 135,00	51 196,06	JPY	1,13
JP3546800008	TERUMO CORP	PROPRE	1 738,00	24 468,03	JPY	0,54
JP3598600009	TOHO CO LTD	PROPRE	175,00	9 580,48	JPY	0,21
JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS INC	PROPRE	2 774,00	100 214,46	JPY	2,21
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	PROPRE	672,00	102 079,93	JPY	2,25
JP3583900000	TOKYO METRO CO LTD	PROPRE	223,00	2 177,57	JPY	0,05
JP3574200006	TOKYU CORP	PROPRE	509,00	5 291,51	JPY	0,12
JP3629000005	TOPPAN INC	PROPRE	663,00	14 499,43	JPY	0,32
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES INC	PROPRE	2 080,00	11 330,75	JPY	0,25

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES CORP	PROPRE	322,00	30 876,98	JPY	0,68
JP3951600000	UNI-CHARM CORP	PROPRE	2 131,00	11 781,72	JPY	0,26
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY CO	PROPRE	1 114,00	20 818,90	JPY	0,46
JP3942800008	YAMAHA MOTOR CO LTD	PROPRE	1 399,00	8 948,83	JPY	0,20
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC CORP	PROPRE	719,00	17 630,07	JPY	0,39
JP3399310006	ZOZO RG REGISTERED SHS	PROPRE	1 411,00	11 058,38	JPY	0,24
Total Action				4 436 538,55		97,88
Total Valeurs mobilières				4 436 538,55		97,88
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE JPY	PROPRE	-9 500,00	-54,75	JPY	-0,00
Total APPELS DE MARGES				-54,75		-0,00
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-1 167,13	-1 167,13	EUR	-0,03
Total AUTRES				-1 167,13		-0,03
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	7 903,36	7 903,36	EUR	0,17
	BANQUE JPY NEWEDG	PROPRE	-117 895,00	-679,39	JPY	-0,01
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	2 079 103,00	11 981,24	JPY	0,26
	VTE DIFF TITRES JPY	PROPRE	495 604,00	2 856,02	JPY	0,06
Total BANQUE OU ATTENTE				22 061,23		0,49
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT JPY	PROPRE	441 983,00	2 547,01	JPY	0,06
Total DEPOSIT DE GARANTIE				2 547,01		0,06
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-606,50	-606,50	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-584,27	-584,27	EUR	-0,01
Total FRAIS DE GESTION				-1 190,77		-0,03
Total Liquidités				22 195,59		0,49

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
TMI121225	TOPIX MINI 1225	PROPRE	3,00	72,03	JPY	0,00
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				72,03		0,00
Total Futures				72,03		0,00
Coupons						
Action						
JP3122400009	ADVANTEST	ACHLIG	969,00	89,85	JPY	0,00
JP3102000001	AISIN	ACHLIG	1 560,00	228,39	JPY	0,01
JP3119600009	AJINOMOTO CO INC	ACHLIG	2 143,00	250,99	JPY	0,01
JP3111200006	ASAHI KASEI	ACHLIG	3 194,00	311,74	JPY	0,01
JP3942400007	ASTELLAS PHARMA INC	ACHLIG	2 555,00	486,28	JPY	0,01
JP3778630008	BAN NAM HLDGS	ACHLIG	656,00	73,63	JPY	0,00
JP3218900003	CAPCOM CO LTD	ACHLIG	74,00	7,22	JPY	0,00
JP3305990008	CONCORDIA FIN GRP	ACHLIG	871,00	72,26	JPY	0,00
JP3493800001	DAI NIPPON PRINTING	ACHLIG	702,00	61,67	JPY	0,00
JP3476480003	DAI-ICHI LIFE HLDGS	ACHLIG	4 265,00	499,53	JPY	0,01
JP3475350009	DAIICHI SANKYO CO	ACHLIG	2 486,00	473,15	JPY	0,01
JP3505000004	DAIWA HOUSE INDUSTRY	ACHLIG	1 368,00	500,70	JPY	0,01
JP3502200003	DAIWA SECURITIES GRP	ACHLIG	3 870,00	415,50	JPY	0,01
JP3551500006	DENSO CORP	ACHLIG	5 014,00	783,01	JPY	0,02
JP3548600000	DISCO CORPORATION	ACHLIG	219,00	117,56	JPY	0,00
JP3160400002	EISAI	ACHLIG	345,00	134,69	JPY	0,00
JP3802300008	FAST RETAILING	ACHLIG	413,00	483,72	JPY	0,01
JP3820000002	FUJI ELECTRIC HOLD	ACHLIG	382,00	139,81	JPY	0,00
JP3814000000	FUJIFILM HOLDINGS	ACHLIG	2 488,00	424,96	JPY	0,01
JP3818000006	FUJITSU LTD	ACHLIG	2 526,00	184,91	JPY	0,00
JP3774200004	HANKYU HANSHIN HLD	ACHLIG	1 684,00	410,91	JPY	0,01
JP3788600009	HITACHI LTD	ACHLIG	6 727,00	755,06	JPY	0,02
JP3854600008	HONDA MOTOR CO LTD	ACHLIG	8 425,00	1 439,03	JPY	0,03

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3134800006	IHI CORP	ACHLIG	231,00	78,91	JPY	0,00
JP3705200008	JAPAN AIRLINES	ACHLIG	2 036,00	457,06	JPY	0,01
JP3183200009	JAPAN EXCHANGE	ACHLIG	800,00	97,60	JPY	0,00
JP3752900005	JAPAN HOST HOLDINGS	ACHLIG	2 433,00	296,84	JPY	0,01
JP3224200000	KAWASAKI HEAVY IND	ACHLIG	297,00	108,71	JPY	0,00
JP3496400007	KDDI CORP	ACHLIG	5 743,00	1 121,06	JPY	0,02
JP3240400006	KIKKOMAN CORP	ACHLIG	2 228,00	108,73	JPY	0,00
JP3304200003	KOMATSU LTD	ACHLIG	2 416,00	1 120,09	JPY	0,02
JP3249600002	KYOCERA CORP	ACHLIG	1 314,00	160,31	JPY	0,00
JP3906000009	MINEBEA MITSUMI	ACHLIG	2 100,00	256,21	JPY	0,01
JP3900000005	MITSUB. HEAVY IND.	ACHLIG	4 989,00	292,16	JPY	0,01
JP3897700005	MITSUBISHI CHEMIC G	ACHLIG	8 935,00	697,67	JPY	0,02
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC	ACHLIG	3 733,00	455,44	JPY	0,01
JP3899600005	MITSUBISHI ESTAT REI	ACHLIG	2 878,00	323,03	JPY	0,01
JP3902900004	MITSUBISHI UFJ FIN	ACHLIG	11 811,00	2 017,38	JPY	0,04
JP3885780001	MIZUHO FIN GROUP INC	ACHLIG	3 838,00	1 357,92	JPY	0,03
JP3890310000	MS AD ASSURANCE	ACHLIG	1 837,00	694,77	JPY	0,02
JP3914400001	MURATA MANUFACTURING	ACHLIG	3 705,00	542,43	JPY	0,01
JP3733000008	NEC CORP	ACHLIG	2 379,00	185,75	JPY	0,00
JP3753000003	NIPPON YUSEN	ACHLIG	1 118,00	627,44	JPY	0,01
JP3675600005	NISSIN FOOD PRODUC	ACHLIG	655,00	111,88	JPY	0,00
JP3684000007	NITTO DENKO	ACHLIG	2 432,00	356,05	JPY	0,01
JP3762800005	NOMURA RESEARCH	ACHLIG	233,00	39,80	JPY	0,00
JP3735400008	NTT	ACHLIG	72 445,00	936,89	JPY	0,02
JP3190000004	OBAYASHI	ACHLIG	3 068,00	613,87	JPY	0,01
JP3198900007	ORIENTAL LAND	ACHLIG	2 000,00	68,32	JPY	0,00
JP3200450009	ORIX CORP	ACHLIG	1 287,00	376,85	JPY	0,01
JP3866800000	PANASONIC HLDGS	ACHLIG	2 541,00	248,01	JPY	0,01

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3970300004	RECRUIT HOLDING CO L	ACHLIG	2 042,00	124,57	JPY	0,00
JP3500610005	RESONA HOLDINGS	ACHLIG	669,00	47,34	JPY	0,00
JP3976300008	RYOHIN KEIKAKU	ACHLIG	300,00	32,21	JPY	0,00
JP3494600004	SCREEN HOLDINGS	ACHLIG	79,00	47,42	JPY	0,00
JP3400400002	SCSK	ACHLIG	124,00	28,44	JPY	0,00
JP3421800008	SECOM CO LTD	ACHLIG	498,00	121,52	JPY	0,00
JP3419400001	SEKISUI CHEMICAL	ACHLIG	1 997,00	389,82	JPY	0,01
JP3422950000	SEVEN & I HOLDINGS	ACHLIG	4 216,00	514,37	JPY	0,01
JP3162770006	SG HOLDINGS CO LTD	ACHLIG	1 007,00	127,77	JPY	0,00
JP3357200009	SHIMADZU CORP	ACHLIG	929,00	117,88	JPY	0,00
JP3347200002	SHIONOGI & CO LTD	ACHLIG	1 407,00	226,59	JPY	0,00
JP3732000009	SOFTBANK CORP	ACHLIG	59 933,00	1 257,67	JPY	0,03
JP3165000005	SOMPO HLDGS SHS	ACHLIG	1 011,00	370,03	JPY	0,01
JP3435000009	SONY GROUP	ACHLIG	8 666,00	528,64	JPY	0,01
JP3890350006	S'TOMO MITSUI FINL	ACHLIG	5 900,00	1 957,91	JPY	0,04
JP3814800003	SUBARU CORP	ACHLIG	2 448,00	680,95	JPY	0,02
JP3407400005	SUMITOMO EL IND	ACHLIG	1 529,00	373,09	JPY	0,01
JP3892100003	SUMITOMO MITSUI TRUS	ACHLIG	12,00	4,69	JPY	0,00
JP3443600006	TAISEI CORP	ACHLIG	297,00	108,71	JPY	0,00
JP3463000004	TAKEDA PHARMA CO LTD	ACHLIG	2 120,00	1 034,59	JPY	0,02
JP3538800008	TDK CORPORATION	ACHLIG	4 135,00	302,69	JPY	0,01
JP3546800008	TERUMO CORP	ACHLIG	1 738,00	127,22	JPY	0,00
JP3598600009	TOHO CO LTD	ACHLIG	236,00	48,95	JPY	0,00
JP3910660004	TOKIO MARINE HLDGS	ACHLIG	2 774,00	1 421,44	JPY	0,03
JP3571400005	TOKYO ELECTRON LTD	ACHLIG	672,00	803,46	JPY	0,02
JP3583900000	TOKYO METRO RG	ACHLIG	223,00	22,85	JPY	0,00
JP3574200006	TOKYU CORP	ACHLIG	509,00	34,78	JPY	0,00
JP3629000005	TOPPAN	ACHLIG	663,00	90,60	JPY	0,00

AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON UCITS ETF

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
JP3621000003	TORAY INDUSTRIES I	ACHLIG	2 080,00	101,50	JPY	0,00
JP3634600005	TOYOTA INDUSTRIES	ACHLIG	322,00	220,00	JPY	0,00
JP3659000008	WEST JAPAN RAILWAY	ACHLIG	1 114,00	233,77	JPY	0,01
JP3955000009	YOKOGAWA ELECTRIC	ACHLIG	719,00	112,28	JPY	0,00
JP3399310006	ZOZO RG REGI SHARES	ACHLIG	1 411,00	130,83	JPY	0,00
Total Action				33 840,33		0,75
Total Coupons				33 840,33		0,75
Change a terme						
Change a terme						
	OACT 251002 JPY/EUR C1	RECU	28 360 134,00	163 442,19	JPY	3,61
	OACT 251002 JPY/EUR C1	VERSE	-165 000,00	-165 000,00	EUR	-3,64
	OACT 251002 JPY/EUR C1	RECU	262 361 144,00	1 512 012,59	JPY	33,36
	OACT 251002 JPY/EUR C1	VERSE	-1 501 064,00	-1 501 064,00	EUR	-33,12
	OVCT 251002 JPY/EUR C1	RECU	2 470 474,00	2 470 474,00	EUR	54,50
	OVCT 251002 JPY/EUR C1	VERSE	-423 986 453,00	-2 443 474,84	JPY	-53,91
	OVCT 251002 JPY/EUR C1	RECU	1 051 536,27	1 051 536,27	EUR	23,20
	OVCT 251002 JPY/EUR C1	VERSE	-181 800 000,00	-1 047 730,94	JPY	-23,11
Total Change a terme				40 195,27		0,89
Total Change a terme				40 195,27		0,89
Total AMUNDI LABEL ISR ACTIONS JAPON UCITS ETF				4 532 841,77		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