

Rapport semestriel non-révisé

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

(Un véhicule de gestion d'actifs irlandais constitué comme un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les Compartiments)

(CBI Reg No C171821)

30 juin 2024

Rapport à l'attention des Investisseurs en Suisse



Certains Compartiments ou Classes d'actions du Fonds ne sont pas autorisés à l'offre en Suisse. Par conséquent, ce rapport semestriel ne fait mention d'aucun de ces Compartiments ou Classes d'actions. L'attention des investisseurs est attirée sur le fait que certains chiffres contenus dans ce rapport semestriel sont exprimés sur une base consolidée et englobent donc les actifs des Compartiments ou Classes d'actions qui ne sont pas enregistrés en Suisse.

J.P.Morgan
Asset Management

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Rapport semestriel non révisé

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

Sommaire	Page
Administrateurs et informations générales	1
États Financiers non révisés	
<i>État de la situation financière</i>	2
<i>États financiers du résultat global</i>	22
<i>État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables</i>	42
<i>État des flux de trésorerie</i>	62
Notes aux Etats financiers non révisés	82
Etat du portefeuille-titres (non révisé)	
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	116
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF</i>	120
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF</i>	136
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF</i>	138
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF</i>	140
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF</i>	143
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF</i>	147
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF</i>	149
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF</i>	154
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF</i>	159
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF</i>	169
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF</i>	172
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF</i>	174
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF</i>	176
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	182
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF</i>	185
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i>	187
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i>	191
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF</i>	197
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	201
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	203
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	205
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</i>	209
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF</i>	214
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF</i>	217
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	227
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF</i>	234
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF</i>	239
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	248
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF</i>	251
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	254
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF</i>	258
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i>	261
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF</i>	266
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF</i>	274

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Rapport semestriel non révisé

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

Sommaire (suite)

Page

Annexes non révisées

1. État des variations importantes du portefeuille

<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	278
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF</i>	279
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF</i>	280
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF</i>	281
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF</i>	282
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF</i>	283
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF</i>	284
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF</i>	286
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF</i>	287
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF</i>	288
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF</i>	289
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF</i>	290
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF</i>	292
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF</i>	293
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	294
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF</i>	295
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i>	296
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i>	297
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF</i>	298
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	299
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	300
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	301
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF</i>	302
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF</i>	303
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF</i>	304
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	305
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF</i>	306
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF</i>	307
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	308
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF</i>	309
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF</i>	310
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF</i>	311
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF</i>	312
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF</i>	313
<i>JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF</i>	314

2. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER)	315
--	-----

3. Opérations de financement sur titres	318
--	-----

4. Tracking Errors des Compartiments	324
---	-----

5. Informations sur la rémunération au titre des OPCVM	325
---	-----

6. Autres événements	326
-----------------------------	-----

7. Informations relatives au financement durable	327
---	-----

Pour des informations supplémentaires, veuillez consulter www.jpmorganassetmanagement.ie.

Avant de souscrire des Actions, chaque investisseur sera prié de confirmer qu'il a bien reçu les documents d'informations clés pour l'investisseur (« DICI »). Les DICI et les derniers rapports annuels, ainsi que tous les rapports semestriels de l'ICAV peuvent être téléchargés sur le site Web.

Cette page a été intentionnellement laissée vierge

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Administrateurs et informations générales

Administrateurs

Lorcan Murphy
(Administrateur non exécutif indépendant, Président et résident irlandais)

Daniel J. Watkins
(Administrateur non exécutif apparenté)

Bronwyn Wright
(Administratrice non exécutive indépendante et résidente irlandaise)

Samantha McConnell
(Administratrice non exécutive indépendante et résidente irlandaise)

Travis Spence
(Administrateur non exécutif apparenté, sous réserve de l'approbation de la Banque centrale d'Irlande)

Stephen Pond
(Administrateur non exécutif apparenté, sous réserve de l'approbation de la Banque centrale d'Irlande)

Gestionnaires financiers

J.P. Morgan Investment Management Inc.
383 Madison Avenue
New York, NY 10179
Etats-Unis d'Amérique

JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited
19th Floor, Chater House
8 Connaught Road
Central Hong Kong

JPMorgan Asset Management (Japan) Limited
Tokyo Building
7-3 Marunouchi 2-chome
Chiyoda-ku
Tokyo 100-6432
Japon

JPMorgan Asset Management (UK) Limited
60 Victoria Embankment
London
EC4Y 0JP
Royaume-Uni

Administrateur et Teneur de registre

Brown Brothers Harriman
Fund Administration Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2
Irlande

Commissaires aux comptes indépendants

PricewaterhouseCoopers
One Spencer Dock
North Wall Quay
Dublin 1
Irlande

Informations à l'attention des investisseurs domiciliés en Suisse

Représentant en Suisse

JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC
Dreikönigstrasse 37
8002 Zürich
Suisse

Société de gestion

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
6, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Grand-Duché de Luxembourg

Dépositaire

Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited
30 Herbert Street
Dublin 2
Irlande

Conseillers juridiques

Matheson LPP
70 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2
Irlande

Secrétaire

J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irlande

Siège social

200 Capital Dock
79 Sir John Rogerson's Quay
Dublin 2, D02 RK57
Irlande

Agent payeur en Suisse

J.P. Morgan (Suisse) SA
Rue du Rhône 35
1204 Geneva
Suisse

Le Prospectus, les documents d'information clés pour l'investisseur, les statuts, le rapport financier annuel et semi-annuel ainsi qu'une liste des achats et des ventes que le Fonds a effectués au cours de l'exercice financier peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État de la situation financière

Au 30 juin 2024

	Notes	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Actif		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	31.837.209
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés à titre de sûreté	2	-
Liquidités		70.380
Équivalents de trésorerie		174.415
Sûretés reçues en espèces*	16	-
Montants à recevoir des courtiers		-
Dividende à recevoir		91.640
Intérêts à recevoir		-
Titres vendus en attente de règlement		-
Créances sur actions émises		1.340
Autres montants à recevoir**		-
Total de l'Actif		32.174.984
Passif		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte du résultat	2	-
Découvert bancaire		-
Frais et commissions à payer	3	(13.109)
Titres achetés en attente de règlement		-
Montant à payer pour le rachat d'actions		-
Distributions à payer		-
Autres montants à payer**		(122.841)
Passif total (hors actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables)		(135.950)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		32.039.034

*Représentent les sûretés en espèces reçues à la fin de la période dans le cadre d'opérations de prêt de titres

**Les autres montants à recevoir sont essentiellement constitués des revenus à percevoir des activités de prêt de titres en fin de période. Les autres montants à payer sont essentiellement constitués des ajustements des soldes comptables au nom des Compartiments en application des dispositions des règlements de 2015 de la Banque centrale irlandaise relatifs aux fonds des investisseurs (Loi de supervision et d'application de 2013 (Section 48(1)) à destination des fournisseurs de services aux fonds (les « Règlements »), des impôts sur les plus-values à payer et des soldes relatifs aux sûretés en espèces dus à l'Agent de prêt de titres à la fin de la période.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État de la situation financière (suite)

Au 30 juin 2024

Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD	Active US Equity UCITS ETF (1) USD	Active US Growth UCITS ETF (1) USD	Active US Value UCITS ETF (1) USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR
133.551.824	8.524.202	14.752.083	11.991.007	124.319.839	25.058.103
-	-	-	-	-	-
1.620.735	192.495	8.707	8.164	277.160	17.585
4.714.332	-	361.512	390.465	-	-
-	-	-	-	-	-
636.810	-	-	-	-	-
-	2.904	1.049	8.108	-	-
1.226.368	-	-	-	1.426.515	168.563
1.967.252	-	-	-	711.961	1.277.998
4.273.028	-	-	-	3.318.100	-
-	-	-	-	-	125
147.990.349	8.719.601	15.123.351	12.397.744	130.053.575	26.522.374
(1.948.998)	(37.553)	(35.166)	(34.884)	(250.534)	-
-	-	-	-	-	-
(41.642)	(5.295)	(10.320)	(9.752)	(56.368)	(4.224)
(332.894)	(4.387)	-	-	(3.701.481)	(1.284.971)
(1.070.524)	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(420.611)	-	-	-	(108.651)	-
(3.814.669)	(47.235)	(45.486)	(44.636)	(4.117.034)	(1.289.195)
144.175.680	8.672.366	15.077.865	12.353.108	125.936.541	25.233.179

(1) Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
État de la situation financière (suite)
Au 30 juin 2024

	Notes	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR
Actif		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	19.451.617
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés à titre de sûreté	2	-
Liquidités		10.933
Équivalents de trésorerie		-
Sûretés reçues en espèces*	16	-
Montants à recevoir des courtiers		-
Dividende à recevoir		-
Intérêts à recevoir		181.425
Titres vendus en attente de règlement		288.516
Créances sur actions émises		1.802.744
Autres montants à recevoir**		-
Total de l'Actif		21.735.235
Passif		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte du résultat	2	-
Découvert bancaire		-
Frais et commissions à payer	3	(3.051)
Titres achetés en attente de règlement		(2.090.363)
Montant à payer pour le rachat d'actions		-
Distributions à payer		-
Autres montants à payer**		-
Passif total (hors actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables)		(2.093.414)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		19.641.821

*Représentent les sûretés en espèces reçues à la fin de la période dans le cadre d'opérations de prêt de titres

**Les autres montants à recevoir sont essentiellement constitués des revenus à percevoir des activités de prêt de titres en fin de période. Les autres montants à payer sont essentiellement constitués des ajustements des soldes comptables au nom des Compartiments en application des dispositions des règlements de 2015 de la Banque centrale irlandaise relatifs aux fonds des investisseurs (Loi de supervision et d'application de 2013 (Section 48(1)) à destination des fournisseurs de services aux fonds (les « Règlements »), des impôts sur les plus-values à payer et des soldes relatifs aux sûretés en espèces dus à l'Agent de prêt de titres à la fin de la période.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
 État de la situation financière (suite)
 Au 30 juin 2024

BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD
20.716.928	160.461.531	3.225.054.540	72.997.013	188.234.064
-	-	-	-	-
-	821.654	74.489	36.516	25.813
94.825	-	84.528.616	-	119.406
-	-	19.794.000	-	-
11.136	139.166	-	-	-
9.258	121.374	-	-	-
-	-	5.662.928	455.719	1.354.210
-	174.943	355.530.061	2.551.753	2.072.805
-	-	-	270.453	-
-	3.963	36.732	311	1.503
20.832.147	161.722.631	3.690.681.366	76.311.765	191.807.801
-	-	(228.338.551)	(124.930)	(1.039.879)
(816)	-	-	-	-
(1.305)	(36.878)	(528.318)	(8.889)	(29.055)
-	-	(214.886.958)	(2.723.351)	(1.165.585)
-	-	-	-	-
-	-	(19.795.731)	-	-
(2.121)	(36.878)	(463.549.558)	(2.857.170)	(2.234.519)
20.830.026	161.685.753	3.227.131.808	73.454.595	189.573.282

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État de la situation financière (suite)

Au 30 juin 2024

	Notes	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD
Actif		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	1.511.461.255
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés à titre de sûreté	2	-
Liquidités		1.273.718
Équivalents de trésorerie		2.141.608
Sûretés reçues en espèces*	16	-
Montants à recevoir des courtiers		211.826
Dividende à recevoir		1.477.987
Intérêts à recevoir		-
Titres vendus en attente de règlement		-
Créances sur actions émises		277.738
Autres montants à recevoir**		-
Total de l'Actif		1.516.844.132
Passif		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte du résultat	2	(54.290)
Découvert bancaire		-
Frais et commissions à payer	3	(436.630)
Titres achetés en attente de règlement		(2.796.173)
Montant à payer pour le rachat d'actions		(267.932)
Distributions à payer		-
Autres montants à payer**		-
Passif total (hors actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables)		(3.555.025)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		1.513.289.107

*Représentent les sûretés en espèces reçues à la fin de la période dans le cadre d'opérations de prêt de titres

**Les autres montants à recevoir sont essentiellement constitués des revenus à percevoir des activités de prêt de titres en fin de période. Les autres montants à payer sont essentiellement constitués des ajustements des soldes comptables au nom des Compartiments en application des dispositions des règlements de 2015 de la Banque centrale irlandaise relatifs aux fonds des investisseurs (Loi de supervision et d'application de 2013 (Section 48(1)) à destination des fournisseurs de services aux fonds (les « Règlements »), des impôts sur les plus-values à payer et des soldes relatifs aux sûretés en espèces dus à l'Agent de prêt de titres à la fin de la période.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État de la situation financière (suite)

Au 30 juin 2024

China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF USD	EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR
27.631.706	42.062.498	150.903.643	332.637.058	769.465.534	1.662.000.494	374.080.523
-	-	-	-	-	-	-
1.079.922	699.313	323.565	3.218.598	206.055	655.676	147.314
-	2.707.121	-	-	25.411.995	9.973.702	2.856.920
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	15.152	-	-	-	3.320.873	426.078
-	-	1.462.747	3.420.940	3.142.881	-	-
-	-	3.368.032	5.290.911	-	-	-
786.051	18.470	-	13.317.672	242	-	-
-	-	-	-	-	-	-
29.497.679	45.502.554	156.057.987	357.885.179	798.226.707	1.675.950.745	377.510.835
-	-	-	(57.800)	(184.816)	-	(54.504)
(18.967)	(23.116)	(8.948)	(20.745)	(239.234)	(651.888)	(135.739)
(786.046)	(2.009.536)	(3.373.586)	(19.241.711)	(5.942.530)	(295.203)	-
-	-	-	(206.659)	-	-	-
(541.374)	-	-	(2.072.353)	-	-	-
(1.346.387)	(2.032.652)	(3.382.534)	(21.599.268)	(6.366.580)	(947.091)	(190.243)
28.151.292	43.469.902	152.675.453	336.285.911	791.860.127	1.675.003.654	377.320.592

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
État de la situation financière (suite)
Au 30 juin 2024

	Notes	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Actif		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	1.301.680.303
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés à titre de sûreté	2	-
Liquidités		1.342.135
Équivalents de trésorerie		4.601.633
Sûretés reçues en espèces*		-
Montants à recevoir des courtiers	16	-
Dividende à recevoir		4.553.559
Intérêts à recevoir		-
Titres vendus en attente de règlement		-
Créances sur actions émises		-
Autres montants à recevoir**		-
Total de l'Actif		1.312.177.630
Passif		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte du résultat	2	-
Découvert bancaire		-
Frais et commissions à payer	3	(629.183)
Titres achetés en attente de règlement		(321)
Montant à payer pour le rachat d'actions		-
Distributions à payer		-
Autres montants à payer**		(6.185.899)
Passif total (hors actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables)		(6.815.403)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		1.305.362.227

*Représentent les sûretés en espèces reçues à la fin de la période dans le cadre d'opérations de prêt de titres

**Les autres montants à recevoir sont essentiellement constitués des revenus à percevoir des activités de prêt de titres en fin de période. Les autres montants à payer sont essentiellement constitués des ajustements des soldes comptables au nom des Compartiments en application des dispositions des règlements de 2015 de la Banque centrale irlandaise relatifs aux fonds des investisseurs (Loi de supervision et d'application de 2013 (Section 48(1)) à destination des fournisseurs de services aux fonds (les « Règlements »), des impôts sur les plus-values à payer et des soldes relatifs aux sûretés en espèces dus à l'Agent de prêt de titres à la fin de la période.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État de la situation financière (suite)

Au 30 juin 2024

Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD
1.301.680.303	220.641.117	112.386.938	238.699.000	5.800.704.322	187.987.456	32.575.988
-	-	20.482.685	-	-	-	-
1.342.135	138.341	430.191	2.103.199	1.325.412	1.004.644	687.560
4.601.633	52.038	2.087.375	1.219.428	26.117.473	-	564.733
-	1.192.700	-	2.303.990	-	-	-
-	47.669	-	-	-	-	262.343
4.553.559	484.425	130.028	-	4.984.305	207.888	-
-	-	-	3.839.811	-	-	245.337
-	-	1.333.049	7.175	439	-	-
-	-	600	45.135	10.766.540	-	-
-	3.028	-	4.398	-	-	-
1.312.177.630	222.559.318	136.850.866	248.222.136	5.843.898.491	189.199.988	34.335.961
-	-	(536.815)	(978.620)	(10.217.118)	(13.133)	(173.029)
-	(9.021)	-	-	-	-	-
(629.183)	(67.789)	(59.366)	(131.406)	(2.224.164)	(65.951)	(18.692)
(321)	(120.436)	(2.088.522)	(932.315)	(9.691.945)	-	(178.688)
-	-	-	-	(1.157.212)	-	-
-	-	(709.972)	-	-	-	-
(6.185.899)	(1.192.700)	-	(2.303.990)	-	-	(297.380)
(6.815.403)	(1.389.946)	(3.394.675)	(4.346.331)	(23.290.439)	(79.084)	(667.789)
1.305.362.227	221.169.372	133.456.191	243.875.805	5.820.608.052	189.120.904	33.668.172

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
État de la situation financière (suite)
 Au 30 juin 2024

	Notes	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Actif		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	450.457.899
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés à titre de sûreté	2	-
Liquidités		2.643.994
Équivalents de trésorerie		-
Sûretés reçues en espèces*	16	-
Montants à recevoir des courtiers		-
Dividende à recevoir		437.855
Intérêts à recevoir		-
Titres vendus en attente de règlement		-
Créances sur actions émises		900
Autres montants à recevoir**		-
Total de l'Actif		453.540.648
Passif		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte du résultat	2	(123.547)
Découvert bancaire		-
Frais et commissions à payer	3	(139.611)
Titres achetés en attente de règlement		-
Montant à payer pour le rachat d'actions		-
Distributions à payer		-
Autres montants à payer**		-
Passif total (hors actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables)		(263.158)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		453.277.490

*Représentent les sûretés en espèces reçues à la fin de la période dans le cadre d'opérations de prêt de titres

**Les autres montants à recevoir sont essentiellement constitués des revenus à percevoir des activités de prêt de titres en fin de période. Les autres montants à payer sont essentiellement constitués des ajustements des soldes comptables au nom des Compartiments en application des dispositions des règlements de 2015 de la Banque centrale irlandaise relatifs aux fonds des investisseurs (Loi de supervision et d'application de 2013 (Section 48(1)) à destination des fournisseurs de services aux fonds (les « Règlements »), des impôts sur les plus-values à payer et des soldes relatifs aux sûretés en espèces dus à l'Agent de prêt de titres à la fin de la période.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État de la situation financière (suite)

Au 30 juin 2024

UK Equity Core UCITS ETF GBP	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD	USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD
218.256.314	8.705.450.402	250.635.095	54.575.464	690.912.558	247.268.010
-	-	-	-	-	-
445.351	70.550	592.370	57.308	2.082.928	2.589.249
1.989.840	23.180.331	-	246.661	3.532.038	25.977.406
-	-	-	-	5.333.545	-
192.739	-	-	148.961	-	-
814.160	4.159.459	97.279	-	-	-
-	-	-	609.628	11.731.599	2.172.729
-	54.436.817	-	2.098.826	6.417.372	-
3.144.544	14.127.134	1.529.457	-	353.961	-
399	-	-	-	6.711	-
224.843.347	8.801.424.693	252.854.201	57.736.848	720.370.712	278.007.394
(2.600)	(1.412.249)	(50.378)	(279.059)	(6.101.898)	-
-	(429.971)	-	-	-	-
(86.179)	(2.546.629)	(70.296)	(16.950)	(412.810)	(78.955)
(2.625.526)	(13.663.879)	(1.523.887)	(2.036.578)	(2.484.633)	(4.142.629)
(601.572)	(55.126.990)	-	-	(353.713)	-
-	-	-	-	(632.009)	(503.058)
(200.621)	-	-	-	(5.333.545)	-
(3.516.498)	(73.179.718)	(1.644.561)	(2.332.587)	(15.318.608)	(4.724.642)
221.326.849	8.728.244.975	251.209.640	55.404.261	705.052.104	273.282.752

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État de la situation financière

Au 31 décembre 2023

	Notes	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (1) USD
Actif			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	25.312.287	40.441.262
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés à titre de sûreté	2	-	-
Liquidités		130.844	1.310.645
Équivalents de trésorerie		-	903.936
Sûretés reçues en espèces*	16	-	-
Montants à recevoir des courtiers		7.887	226.472
Dividende à recevoir		41.919	-
Intérêts à recevoir		-	353.668
Titres vendus en attente de règlement		-	139
Créances sur actions émises		-	6.158.806
Autres montants à recevoir**		-	224
Total de l'Actif		25.492.937	49.395.152
Passif			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte du résultat	2	-	(506.934)
Découvert bancaire		-	-
Frais et commissions à payer	3	(11.747)	(18.577)
Titres achetés en attente de règlement		-	(2.460.709)
Montant à payer pour le rachat d'actions		-	(1.782.213)
Distributions à payer		-	-
Autres montants à payer**		-	(1.126.487)
Passif total (hors actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables)		(11.747)	(5.894.920)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		25.481.190	43.500.232

Représentent les sûretés en espèces reçues à la fin de l'exercice dans le cadre d'opérations de prêt de titres.

**Les autres montants à recevoir sont essentiellement constitués des revenus à recevoir des activités de prêt de titres en fin d'exercice. Les autres montants à payer sont essentiellement constitués des retraitements pour tenir compte des soldes au nom des Compartiments conformément aux dispositions des règlements de 2015 de la Banque centrale irlandaise sur les fonds des investisseurs (Loi de supervision et d'application de 2013 (Section 48(1)) à destination des fournisseurs de services aux fonds (les « Règlements »), des impôts sur les plus-values à payer et des soldes des sûretés en espèces dues à l'Agent de prêt de titres en fin d'exercice.

(1) Compartiment lancé le 11 octobre 2023.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
 État de la situation financière (suite)
 Au 31 décembre 2023

BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD
117.224.943	37.558.414	34.671.467	18.064.031	128.496.760
-	-	-	-	-
229.541	4.013	27.259	162	19.579
-	-	-	60.776	-
-	-	-	-	-
-	-	-	9.998	205.058
-	-	-	15.380	124.026
1.536.563	237.393	325.555	-	-
-	1.360.457	93.414	1.633	30.877
-	-	655	-	213
-	503	-	60	622
118.991.047	39.160.780	35.118.350	18.152.040	128.877.135
(376.054)	-	-	-	-
-	(614.579)	-	(2.129)	-
(50.807)	(8.306)	(4.409)	(1.299)	(12.068)
-	(717.640)	(94.398)	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	(92)	-
(426.861)	(1.340.525)	(98.807)	(3.520)	(12.068)
118.564.186	37.820.255	35.019.543	18.148.520	128.865.067

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
État de la situation financière (suite)
Au 31 décembre 2023

	Notes	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD
Actif		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	2.889.702.440
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés à titre de sûreté	2	-
Liquidités		2.506.329
Équivalents de trésorerie		-
Sûretés reçues en espèces*	16	18.696.888
Montants à recevoir des courtiers		-
Dividende à recevoir		-
Intérêts à recevoir		2.446.833
Titres vendus en attente de règlement		435.211.239
Créances sur actions émises		531.386
Autres montants à recevoir**		12.751
Total de l'Actif		3.349.107.866
Passif		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte du résultat	2	(1.453.537)
Découvert bancaire		-
Frais et commissions à payer	3	(401.334)
Titres achetés en attente de règlement		(485.819.048)
Montant à payer pour le rachat d'actions		-
Distributions à payer		-
Autres montants à payer**		(18.696.888)
Passif total (hors actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables)		(506.370.807)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		2.842.737.059

Représentent les sûretés en espèces reçues à la fin de l'exercice dans le cadre d'opérations de prêt de titres.

**Les autres montants à recevoir sont essentiellement constitués des revenus à recevoir des activités de prêt de titres en fin d'exercice. Les autres montants à payer sont essentiellement constitués des retraitements pour tenir compte des soldes au nom des Compartiments conformément aux dispositions des règlements de 2015 de la Banque centrale irlandaise sur les fonds des investisseurs (Loi de supervision et d'application de 2013 (Section 48(1)) à destination des fournisseurs de services aux fonds (les « Règlements »), des impôts sur les plus-values à payer et des soldes des sûretés en espèces dues à l'Agent de prêt de titres en fin d'exercice.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État de la situation financière (suite)

Au 31 décembre 2023

BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF USD
99.858.360	254.174.463	1.083.216.711	24.697.956	18.077.708
-	-	-	-	-
69.572	1.050.406	642.431	203.863	75.347
-	211.298	597.819	-	228.733
-	-	-	-	-
-	-	19.410	-	-
-	-	802.878	-	14.212
458.304	1.708.464	-	-	-
4.217.121	3.184.370	-	-	-
7.924	753.350	7.303	-	-
316	419	-	-	-
104.611.597	261.082.770	1.085.286.552	24.901.819	18.396.000
(735)	(658.010)	(38.457)	-	-
-	-	(664)	-	-
(11.351)	(37.483)	(308.404)	(16.092)	(15.111)
(4.223.261)	(6.307.925)	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
(4.235.347)	(7.003.418)	(347.525)	(16.092)	(15.111)
100.376.250	254.079.352	1.084.939.027	24.885.727	18.380.889

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
État de la situation financière (suite)
Au 31 décembre 2023

	Notes	EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR
Actif			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	104.028.220	219.829.526
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés à titre de sûreté	2	-	-
Liquidités		318.072	811.794
Équivalents de trésorerie		-	-
Sûretés reçues en espèces*	16	-	-
Montants à recevoir des courtiers		-	-
Dividende à recevoir		-	-
Intérêts à recevoir		1.040.621	2.189.755
Titres vendus en attente de règlement		634.484	1.160.654
Créances sur actions émises		-	9.916
Autres montants à recevoir**		-	-
Total de l'Actif		106.021.397	224.001.645
Passif			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte du résultat	2	-	(89.340)
Découvert bancaire		-	-
Frais et commissions à payer	3	(6.145)	(13.334)
Titres achetés en attente de règlement		(782.671)	(1.550.923)
Montant à payer pour le rachat d'actions		-	-
Distributions à payer		-	-
Autres montants à payer**		-	-
Passif total (hors actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables)		(788.816)	(1.653.597)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		105.232.581	222.348.048

Représentent les sûretés en espèces reçues à la fin de l'exercice dans le cadre d'opérations de prêt de titres.

**Les autres montants à recevoir sont essentiellement constitués des revenus à recevoir des activités de prêt de titres en fin d'exercice. Les autres montants à payer sont essentiellement constitués des retraitements pour tenir compte des soldes au nom des Compartiments conformément aux dispositions des règlements de 2015 de la Banque centrale irlandaise sur les fonds des investisseurs (Loi de supervision et d'application de 2013 (Section 48(1)) à destination des fournisseurs de services aux fonds (les « Règlements »), des impôts sur les plus-values à payer et des soldes des sûretés en espèces dues à l'Agent de prêt de titres en fin d'exercice.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
 État de la situation financière (suite)
 Au 31 décembre 2023

EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
782.026.113	960.284.937	152.755.811	1.169.604.410
-	-	-	-
1.065.325	1.057.824	206.476	1.009.332
70.920.435	6.008.943	697.814	2.383.315
-	-	-	-
210.600	-	-	-
-	808.614	84.034	2.743.515
3.073.362	-	-	-
20.133	98	17.874.546	-
-	9.768.012	521	-
234	-	-	-
857.316.202	977.928.428	171.619.202	1.175.740.572
(47.760)	-	(19.237)	-
-	-	-	-
(176.945)	(307.943)	(59.361)	(534.589)
-	(6.430.615)	-	(258.692)
-	-	(18.033.120)	-
-	-	-	-
-	-	-	(5.120.156)
(224.705)	(6.738.558)	(18.111.718)	(5.913.437)
857.091.497	971.189.870	153.507.484	1.169.827.135

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
État de la situation financière (suite)
Au 31 décembre 2023

	Notes	Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF (2) USD
Actif			
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	154.872.204	15.214.377
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés à titre de sûreté	2	-	2.642.706
Liquidités		158.211	806.499
Équivalents de trésorerie		2.950	-
Sûretés reçues en espèces*		-	-
Montants à recevoir des courtiers	16	13.965	-
Dividende à recevoir		351.514	10.477
Intérêts à recevoir		-	-
Titres vendus en attente de règlement		-	33.495
Créances sur actions émises		-	3.115.916
Autres montants à recevoir**		738	-
Total de l'Actif		155.399.582	21.823.470
Passif			
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte du résultat	2	-	(111.010)
Découvert bancaire		-	-
Frais et commissions à payer	3	(45.305)	(3.400)
Titres achetés en attente de règlement		(102)	(2.592.104)
Montant à payer pour le rachat d'actions		-	(562.359)
Distributions à payer		-	-
Autres montants à payer**		-	(656.594)
Passif total (hors actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables)		(45.407)	(3.925.467)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		155.354.175	17.898.003

Représentent les sûretés en espèces reçues à la fin de l'exercice dans le cadre d'opérations de prêt de titres.

**Les autres montants à recevoir sont essentiellement constitués des revenus à recevoir des activités de prêt de titres en fin d'exercice. Les autres montants à payer sont essentiellement constitués des retraitements pour tenir compte des soldes au nom des Compartiments conformément aux dispositions des règlements de 2015 de la Banque centrale irlandaise sur les fonds des investisseurs (Loi de supervision et d'application de 2013 (Section 48(1)) à destination des fournisseurs de services aux fonds (les « Règlements »), des impôts sur les plus-values à payer et des soldes des sûretés en espèces dues à l'Agent de prêt de titres en fin d'exercice.

(2) Compartiment lancé le 30 novembre 2023.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
 État de la situation financière (suite)
 Au 31 décembre 2023

Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (3) USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (4) USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
151.440.261	3.861.103.853	42.741.996	38.566.244	136.301.585
-	-	-	-	-
3.440.267	315.276	554.519	623.703	50.213
345.918	26.858.138	-	104.586	467.590
2.115.663	-	-	-	-
-	-	-	160.837	292.202
-	3.379.656	36.106	-	157.900
2.480.562	-	-	292.266	-
305.405	944	-	-	-
130.707	2.254.619	-	1.086.808	183.921
2.964	-	-	-	-
160.261.747	3.893.912.486	43.332.621	40.834.444	137.453.411
(772.804)	(8.569.036)	(19.520)	(156.115)	(76.503)
-	-	-	-	-
(88.823)	(1.351.569)	(12.946)	(19.356)	(50.201)
(2.591.935)	(120.540)	-	(1.063.631)	-
(74.556)	(2.240.801)	-	-	(185.803)
-	-	-	-	-
(3.106.926)	-	(312.035)	(204.068)	-
(6.635.044)	(12.281.946)	(344.501)	(1.443.170)	(312.507)
153.626.703	3.881.630.540	42.988.120	39.391.274	137.140.904

(3) Compartiment lancé le 9 août 2023.
 (4) Compartiment lancé le 23 février 2023.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
État de la situation financière (suite)
Au 31 décembre 2023

	Notes	UK Equity Core UCITS ETF GBP
Actif		
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	2	136.297.115
Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés à titre de sûreté	2	-
Liquidités	3	182.745
Équivalents de trésorerie	3	1.140.383
Sûretés reçues en espèces*	18	-
Montants à recevoir des courtiers		26.802
Dividende à recevoir		336.317
Intérêts à recevoir		-
Titres vendus en attente de règlement		-
Créances sur actions émises		-
Autres montants à recevoir**		534
Total de l'Actif		137.983.896
Passif		
Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte du résultat	2	-
Découvert bancaire	3	-
Frais et commissions à payer	4	(52.922)
Titres achetés en attente de règlement		-
Montant à payer pour le rachat d'actions		-
Distributions à payer		-
Autres montants à payer**		-
Passif total (hors actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables)		(52.922)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		137.930.974

Représentent les sûretés en espèces reçues à la fin de l'exercice dans le cadre d'opérations de prêt de titres.

**Les autres montants à recevoir sont essentiellement constitués des revenus à recevoir des activités de prêt de titres en fin d'exercice. Les autres montants à payer sont essentiellement constitués des retraitements pour tenir compte des soldes au nom des Compartiments conformément aux dispositions des règlements de 2015 de la Banque centrale irlandaise sur les fonds des investisseurs (Loi de supervision et d'application de 2013 (Section 48(1)) à destination des fournisseurs de services aux fonds (les « Règlements »), des impôts sur les plus-values à payer et des soldes des sûretés en espèces dues à l'Agent de prêt de titres en fin d'exercice.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV
État de la situation financière (suite)
 Au 31 décembre 2023

US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (6) USD	USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD	USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD
5.175.143.026	14.985.044	60.669.784	562.132.140	207.129.845
-	-	-	-	-
56.268	21.227	34.777	776.467	6.083.550
12.003.938	-	388.150	2.870.161	22.533.362
-	-	-	3.006.600	-
-	-	145.500	-	185.261
4.187.318	7.222	-	-	-
-	-	623.781	9.107.441	1.577.600
-	-	154.397	-	-
23.769.794	-	-	-	2.071.526
80	-	20	5.862	1.212
5.215.160.424	15.013.493	62.016.409	577.898.671	239.582.356
(241.599)	(30.867)	(292.610)	(3.198.963)	-
(241.075)	-	(108)	-	-
(1.537.431)	(4.143)	(17.825)	(358.203)	(70.230)
(23.517.176)	-	(740.842)	-	-
(158.455)	-	-	-	-
-	-	-	(591.329)	(622.718)
-	-	-	(3.006.600)	(400.318)
(25.695.736)	(35.010)	(1.051.385)	(7.155.095)	(1.093.266)
5.189.464.688	14.978.483	60.965.024	570.743.576	238.489.090

(6) Compartiment lancé le 9 août 2023.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

	Notes	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Revenus de placement		
Gain/(perte) net(te) de juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		1.764.151
Revenus de dividendes		361.787
Intérêt provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-
Revenu d'intérêts		2.114
Revenus de prêts de titres	16	-
Autres produits		-
Résultat/(perte) d'exploitation total		2.128.052
Charges		
Frais et commissions	4	(38.475)
Total des frais d'exploitation		(38.475)
Frais financiers		
Dépenses de découvert		(885)
Distributions	11	(28.425)
Total des frais financiers		(29.310)
Résultat /(perte) net d'exploitation avant impôts		2.060.267
Retenue à la source		(32.902)
Impôt sur les plus-values		(142.770)
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation		1.884.595

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD	Active US Equity UCITS ETF (1) USD	Active US Growth UCITS ETF (1) USD	Active US Value UCITS ETF (1) USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR
(3.208.772)	1.094.206	2.263.199	897.395	1.867.902	(375.424)
37.501	40.756	33.798	120.340	-	-
1.260.503	-	-	-	1.549.247	415.472
12.351	2.419	114	118	2.234	481
-	-	-	-	-	1.419
3.394	572	37	60	383	594
(1.895.023)	1.137.953	2.297.148	1.017.913	3.419.766	42.542
(90.580)	(12.755)	(26.658)	(25.675)	(165.067)	(15.652)
(90.580)	(12.755)	(26.658)	(25.675)	(165.067)	(15.652)
(3.271)	-	(32)	(31)	-	(658)
(7.190)	-	-	-	(475.702)	-
(10.461)	-	(32)	(31)	(475.702)	(658)
(1.996.064)	1.125.198	2.270.458	992.207	2.778.997	26.232
(6.267)	(6.957)	(3.959)	(16.333)	-	-
-	-	-	-	-	-
(2.002.331)	1.118.241	2.266.499	975.874	2.778.997	26.232

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

(1) Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

	Notes	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR
Revenus de placement		
Gain/(perte) net(te) de juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		(1.002.572)
Revenus de dividendes		-
Intérêt provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		314.480
Revenu d'intérêts		715
Revenus de prêts de titres	16	3
Autres produits		454
Résultat/(perte) d'exploitation total		(686.920)
Charges		
Frais et commissions	4	(10.504)
Total des frais d'exploitation		(10.504)
Frais financiers		
Dépenses de découvert		-
Distributions	11	-
Total des frais financiers		-
Résultat /(perte) net d'exploitation avant impôts		(697.424)
Retenue à la source		-
Impôt sur les plus-values		-
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation		(697.424)

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD
2.573.843	3.995.965	(135.987.732)	(1.127.856)	(8.540.731)
138.101	1.091.939	911.598	-	6.292
-	-	86.777.157	1.884.123	3.955.668
328	2.110	176.297	6.474	2.576
583	23.407	75.565	1.612	4.707
291	1.154	8.911	75	1.144
2.713.146	5.114.575	(48.038.204)	764.428	(4.570.344)
(3.873)	(108.802)	(1.589.261)	(29.559)	(93.212)
(3.873)	(108.802)	(1.589.261)	(29.559)	(93.212)
-	(80)	(16)	-	-
(8.850)	(495.069)	-	-	-
(8.850)	(495.149)	(16)	-	-
2.700.423	4.510.624	(49.627.481)	734.869	(4.663.556)
(18.906)	(154.419)	-	-	-
-	-	-	-	-
2.681.517	4.356.205	(49.627.481)	734.869	(4.663.556)

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

	Notes	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD
Revenus de placement		
Gain/(perte) net(te) de juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		116.651.811
Revenus de dividendes		14.914.100
Intérêt provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-
Revenu d'intérêts		26.570
Revenus de prêts de titres	16	-
Autres produits		822
Résultat/(perte) d'exploitation total		131.593.303
Charges		
Frais et commissions	4	(1.216.611)
Total des frais d'exploitation		(1.216.611)
Frais financiers		
Dépenses de découvert		(97)
Distributions	11	-
Total des frais financiers		(97)
Résultat /(perte) net d'exploitation avant impôts		130.376.595
Retenue à la source		(1.990.940)
Impôt sur les plus-values		-
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation		128.385.655

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF USD	EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR
(613.709)	1.349.696	(832.158)	(1.977.097)	969.483	81.649.040	7.179.630
378.370	246.762	-	-	-	34.489.473	7.884.991
-	-	2.176.544	4.269.875	15.008.148	-	-
5.820	2.638	4.524	11.683	75.886	5.329	3.076
-	-	-	-	-	-	-
230	-	792	3.046	2.295	1.739	2.018
(229.289)	1.599.096	1.349.702	2.307.507	16.055.812	116.145.581	15.069.715
(54.165)	(58.661)	(24.569)	(53.875)	(761.216)	(1.608.632)	(312.517)
(54.165)	(58.661)	(24.569)	(53.875)	(761.216)	(1.608.632)	(312.517)
-	-	-	-	-	(605)	-
(5.399)	-	-	-	-	(273.717)	(10.657)
(5.399)	-	-	-	-	(274.322)	(10.657)
(288.853)	1.540.435	1.325.133	2.253.632	15.294.596	114.262.627	14.746.541
(37.837)	(23.181)	-	-	-	(3.143.174)	(470.017)
-	-	-	-	-	-	-
(326.690)	1.517.254	1.325.133	2.253.632	15.294.596	111.119.453	14.276.524

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

	Notes	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Revenus de placement		
Gain/(perte) net(te) de juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		76.833.768
Revenus de dividendes		20.546.871
Intérêt provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-
Revenu d'intérêts		27.938
Revenus de prêts de titres	16	-
Autres produits		3.779
Résultat/(perte) d'exploitation total		97.412.356
Charges		
Frais et commissions	4	(1.791.437)
Total des frais d'exploitation		(1.791.437)
Frais financiers		
Dépenses de découvert		(20.644)
Distributions	11	(30.356)
Total des frais financiers		(51.000)
Résultat /(perte) net d'exploitation avant impôts		95.569.919
Retenue à la source		(1.942.178)
Impôt sur les plus-values		(1.903.341)
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation		91.724.400

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD
8.279.961	291.766	(2.427.118)	505.483.063	15.014.006	(1.695.246)
3.282.754	987.801	17.174	53.268.835	1.703.588	8.213
-	-	7.246.271	-	-	748.552
4.955	16.611	18.771	25.775	31.763	12.866
13.860	-	15.632	-	-	-
-	17.617	2.869	5.491	893	3.400
11.581.530	1.313.795	4.873.599	558.783.164	16.750.250	(922.215)
(184.023)	(108.478)	(336.592)	(5.840.509)	(180.082)	(57.721)
(184.023)	(108.478)	(336.592)	(5.840.509)	(180.082)	(57.721)
(27)	(94)	(2.382)	(329)	(164)	-
-	(1.585.137)	(1.878.358)	(1.257.918)	(30.178)	-
(27)	(1.585.231)	(1.880.740)	(1.258.247)	(30.342)	-
11.397.480	(379.914)	2.656.267	551.684.408	16.539.826	(979.936)
(382.341)	(116.089)	-	(6.277.781)	(219.364)	-
-	-	-	-	-	-
11.015.139	(496.003)	2.656.267	545.406.627	16.320.462	(979.936)

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

	Notes	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Revenus de placement		
Gain/(perte) net(te) de juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		6.444.939
Revenus de dividendes		2.390.921
Intérêt provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-
Revenu d'intérêts		2.941
Revenus de prêts de titres	16	-
Autres produits		414
Résultat/(perte) d'exploitation total		8.839.215
Charges		
Frais et commissions	4	(297.476)
Total des frais d'exploitation		(297.476)
Frais financiers		
Dépenses de découvert		(425)
Distributions	11	(104.687)
Total des frais financiers		(105.112)
Résultat /(perte) net d'exploitation avant impôts		8.436.627
Retenue à la source		(357.163)
Impôt sur les plus-values		-
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation		8.079.464

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

UK Equity Core UCITS ETF GBP	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD	USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD
9.788.294	971.186.098	10.407.336	(2.133.127)	(33.694.771)	79.933
4.071.964	46.129.226	789.860	5.597	75.798	578.381
-	-	-	1.345.390	18.335.821	6.642.411
5.053	2.358	5.524	4.162	17.118	65.523
2.113	-	-	-	39.911	-
454	4.854	-	-	40.445	4.298
13.867.878	1.017.322.536	11.202.720	(777.978)	(15.185.678)	7.370.546
(218.617)	(6.793.661)	(125.014)	(52.697)	(1.152.405)	(236.976)
(218.617)	(6.793.661)	(125.014)	(52.697)	(1.152.405)	(236.976)
-	(6.827)	-	(19)	-	(181)
(402.195)	(2.149.801)	(3.692)	(37.352)	(3.085.123)	(2.894.653)
(402.195)	(2.156.628)	(3.692)	(37.371)	(3.085.123)	(2.894.834)
13.247.066	1.008.372.247	11.074.014	(868.046)	(19.423.206)	4.238.736
(19.161)	(6.435.072)	(113.918)	-	-	(10.755)
-	-	-	-	-	-
13.227.905	1.001.937.175	10.960.096	(868.046)	(19.423.206)	4.227.981

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

	Notes	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Revenus de placement		
(Perte) /gain net(te) de juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		(142.170)
Revenus de dividendes		359.503
Intérêt provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-
Revenu d'intérêts		3.020
Revenus de prêts de titres	16	-
Autres produits		1.117
Résultat/(perte) d'exploitation total		221.470
Charges		
Frais et commissions	4	(37.164)
Total des frais d'exploitation		(37.164)
Frais financiers		
Dépenses de découvert		-
Distributions	11	(28.321)
Total des frais financiers		(28.321)
Résultat /(perte) net d'exploitation avant impôts		155.985
Retenue à la source		(34.067)
Impôt sur les plus-values		(4.222)
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation		117.696

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD
(639.794)	(43.619)	230.481	3.487.494	2.012.095
-	-	-	184.459	174.184
1.305.585	331.033	188.957	-	-
1.850	499	2.195	524	186
-	1.838	3	209	9.803
28	1.683	1.287	-	11
667.669	291.434	422.923	3.672.686	2.196.279
(125.377)	(26.320)	(8.219)	(4.394)	(15.276)
(125.377)	(26.320)	(8.219)	(4.394)	(15.276)
-	(555)	-	(6)	-
(349.174)	-	-	(11.796)	(97.728)
(349.174)	(555)	-	(11.802)	(97.728)
193.118	264.559	414.704	3.656.490	2.083.275
-	-	-	(25.122)	(24.563)
-	-	-	-	-
193.118	264.559	414.704	3.631.368	2.058.712

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

	Notes	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD
Revenus de placement		
(Perte) /gain net(te) de juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		280.502.418
Revenus de dividendes		-
Intérêt provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		51.047.078
Revenu d'intérêts		656.686
Revenus de prêts de titres	16	432.243
Autres produits		19.235
Résultat/(perte) d'exploitation total		332.657.660
Charges		
Frais et commissions	4	(1.095.281)
Total des frais d'exploitation		(1.095.281)
Frais financiers		
Dépenses de découvert		(8.714)
Distributions	11	-
Total des frais financiers		(8.714)
Résultat /(perte) net d'exploitation avant impôts		331.553.665
Retenue à la source		-
Impôt sur les plus-values		-
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation		331.553.665

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
(124.742)	8.468.800	72.804.464	(1.160.144)
-	26.886	8.316.349	152.881
1.195.639	3.472.596	-	-
5.747	6.007	32.011	2.326
175	761	-	-
622	5.253	185	142
1.077.441	11.980.303	81.153.009	(1.004.795)
(27.858)	(99.365)	(587.786)	(25.107)
(27.858)	(99.365)	(587.786)	(25.107)
-	(69)	(11)	-
-	-	-	(5.927)
-	(69)	(11)	(5.927)
1.049.583	11.880.869	80.565.212	(1.035.829)
-	-	(1.185.027)	(15.350)
-	-	-	-
1.049.583	11.880.869	79.380.185	(1.051.179)

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

	Notes	Climate Change Solutions UCITS ETF USD
Revenus de placement		
(Perte) /gain net(te) de juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		1.213.608
Revenus de dividendes		237.778
Intérêt provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-
Revenu d'intérêts		1.909
Revenus de prêts de titres	16	-
Autres produits		92
Résultat/(perte) d'exploitation total		1.453.387
Charges		
Frais et commissions	4	(44.661)
Total des frais d'exploitation		(44.661)
Frais financiers		
Dépenses de découvert		-
Distributions	11	-
Total des frais financiers		-
Résultat /(perte) net d'exploitation avant impôts		1.408.726
Retenue à la source		(27.245)
Impôt sur les plus-values		-
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation		1.381.481

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR
(315.043)	1.870.497	(810.076)	35.978.781	13.477.139
-	-	-	11.257.467	2.618.438
455.950	1.303.293	11.150.684	-	-
3.112	4.897	704.436	906	1.626
-	-	-	-	-
1.566	1.312	3.706	2.609	108
145.585	3.179.999	11.048.750	47.239.763	16.097.311
(26.476)	(106.701)	(409.594)	(544.454)	(137.661)
(26.476)	(106.701)	(409.594)	(544.454)	(137.661)
-	-	-	(162)	-
-	-	-	(4.501)	(39.115)
-	-	-	(4.663)	(39.115)
119.109	3.073.298	10.639.156	46.690.646	15.920.535
(1.874)	-	-	(1.103.389)	(159.308)
-	-	-	-	-
117.235	3.073.298	10.639.156	45.587.257	15.761.227

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

	Notes	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Revenus de placement		
(Perte) /gain net(te) de juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		30.329.434
Revenus de dividendes		17.351.063
Intérêt provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-
Revenu d'intérêts		26.834
Revenus de prêts de titres	16	-
Autres produits		2.201
Résultat/(perte) d'exploitation total		47.709.532
Charges		
Frais et commissions	4	(1.599.394)
Total des frais d'exploitation		(1.599.394)
Frais financiers		
Dépenses de découvert		(763)
Distributions	11	(31.441)
Total des frais financiers		(32.204)
Résultat /(perte) net d'exploitation avant impôts		46.077.934
Retenue à la source		(1.990.355)
Impôt sur les plus-values		(1.241.982)
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation		42.845.597

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (1) USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
4.609.677	8.684.573	226.925.329	(9.363)	7.032.822
2.033.189	17.311	18.514.614	7.279	808.726
-	6.892.129	-	366.507	-
5.998	10.692	17.905	4.073	4.749
5.396	27.929	-	-	-
143	4.019	8.174	1.331	440
6.654.403	15.636.653	245.466.022	369.827	7.846.737
(104.012)	(337.423)	(1.873.897)	(32.549)	(79.122)
(104.012)	(337.423)	(1.873.897)	(32.549)	(79.122)
(23)	(805)	(34)	-	-
-	(3.419.710)	(39.882)	-	(66.058)
(23)	(3.420.515)	(39.916)	-	(66.058)
6.550.368	11.878.715	243.552.209	337.278	7.701.557
(234.709)	-	(2.303.079)	(18)	(120.528)
-	-	-	-	-
6.315.659	11.878.715	241.249.130	337.260	7.581.029

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

(1) Compartiment lancé le 23 février 2023.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

	Notes	UK Equity Core UCITS ETF GBP
Revenus de placement		
(Perte) /gain net(te) de juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net		(4.798.546)
Revenus de dividendes		1.717.352
Intérêt provenant des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		-
Revenu d'intérêts		2.458
Revenus de prêts de titres	16	56
Autres produits		3.250
Résultat/(perte) d'exploitation total		(3.075.430)
Charges		
Frais et commissions	4	(89.848)
Total des frais d'exploitation		(89.848)
Frais financiers		
Dépenses de découvert		(189)
Distributions	11	(133.266)
Total des frais financiers		(133.455)
Résultat /(perte) net d'exploitation avant impôts		(3.298.733)
Retenue à la source		(3.047)
Impôt sur les plus-values		-
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation		(3.301.780)

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

États financiers du résultat global (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD	USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD
376.270.154	3.068.849	3.861.050	(211.594)
18.792.392	9.254	30.412	388.879
-	1.896.992	12.987.540	3.866.361
643	5.109	8.204	333.917
-	-	68.722	-
46.962	371	8.619	2.238
395.110.151	4.980.575	16.964.547	4.379.801
(2.358.860)	(82.861)	(856.980)	(201.511)
(2.358.860)	(82.861)	(856.980)	(201.511)
(1.237)	(247)	(1.579)	(45)
(1.126.304)	(36.800)	(1.911.564)	(2.387.806)
(1.127.541)	(37.047)	(1.913.143)	(2.387.851)
391.623.750	4.860.667	14.194.424	1.790.439
(2.644.303)	-	-	-
-	-	-	-
388.979.447	4.860.667	14.194.424	1.790.439

Le résultat net provient uniquement des activités poursuivies. Il n'y a pas eu d'autres gains ou pertes comptabilisés pour la période autre que ceux indiqués dans l'état du résultat global ci-dessus.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables au début de la période	25.481.190
Négociation d'actions	
Emission d'actions	4.793.401
Rachat d'actions	(120.152)
Augmentation/(diminution) nette des actifs nets des négociations d'actions	4.673.249
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	1.884.595
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables à la fin de la période	32.039.034

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD	Active US Equity UCITS ETF (1) USD	Active US Growth UCITS ETF (1) USD	Active US Value UCITS ETF (1) USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR
43.500.232	-	-	-	118.564.186	37.820.255
183.882.432 (81.204.653)	10.615.744 (3.061.619)	13.960.717 (1.149.351)	12.585.384 (1.208.150)	39.187.447 (34.594.089)	974.424 (13.587.732)
102.677.779	7.554.125	12.811.366	11.377.234	4.593.358	(12.613.308)
(2.002.331)	1.118.241	2.266.499	975.874	2.778.997	26.232
144.175.680	8.672.366	15.077.865	12.353.108	125.936.541	25.233.179

(1) Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables au début de la période	35.019.543
Négociation d'actions	
Émission d'actions	30.244.753
Rachat d'actions	(44.925.051)
Augmentation/(diminution) nette des actifs nets des négociations d'actions	<u>(14.680.298)</u>
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	<u>(697.424)</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables à la fin de la période	<u><u>19.641.821</u></u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD
18.148.520	128.865.067	2.842.737.059	100.376.250	254.079.352
899.236 (899.247)	55.231.506 (26.767.025)	770.880.585 (336.858.355)	13.281.764 (40.938.288)	77.814.063 (137.656.577)
(11)	28.464.481	434.022.230	(27.656.524)	(59.842.514)
2.681.517	4.356.205	(49.627.481)	734.869	(4.663.556)
20.830.026	161.685.753	3.227.131.808	73.454.595	189.573.282

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables au début de la période	1.084.939.027
Négociation d'actions	
Emission d'actions	314.234.665
Rachat d'actions	(14.270.240)
Augmentation/(diminution) nette des actifs nets des négociations d'actions	299.964.425
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	128.385.655
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables à la fin de la période	1.513.289.107

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF USD	EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR
24.885.727	18.380.889	105.232.581	222.348.048	857.091.497	971.189.870	153.507.484
7.674.960 (4.082.705)	23.571.759 -	81.771.474 (35.653.735)	144.361.444 (32.677.213)	152.143.081 (232.669.047)	612.489.357 (19.795.026)	249.324.155 (39.787.571)
3.592.255	23.571.759	46.117.739	111.684.231	(80.525.966)	592.694.331	209.536.584
(326.690)	1.517.254	1.325.133	2.253.632	15.294.596	111.119.453	14.276.524
28.151.292	43.469.902	152.675.453	336.285.911	791.860.127	1.675.003.654	377.320.592

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables au début de la période	1.169.827.135
Négociation d'actions	
Emission d'actions	74.624.064
Rachat d'actions	(30.813.372)
Augmentation/(diminution) nette des actifs nets des négociations d'actions	43.810.692
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	91.724.400
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables à la fin de la période	1.305.362.227

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD
155.354.175	17.898.003	153.626.703	3.881.630.540	42.988.120	39.391.274
54.800.058 -	155.906.313 (39.852.122)	354.421.894 (266.829.059)	2.051.661.391 (658.090.506)	140.917.936 (11.105.614)	21.476.057 (26.219.223)
54.800.058	116.054.191	87.592.835	1.393.570.885	129.812.322	(4.743.166)
11.015.139	(496.003)	2.656.267	545.406.627	16.320.462	(979.936)
221.169.372	133.456.191	243.875.805	5.820.608.052	189.120.904	33.668.172

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables au début de la période	137.140.904
Négociation d'actions	
Émission d'actions	358.011.195
Rachat d'actions	(49.954.073)
Augmentation/(diminution) nette des actifs nets des négociations d'actions	<u>308.057.122</u>
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	<u>8.079.464</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables à la fin de la période	<u><u>453.277.490</u></u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

UK Equity Core UCITS ETF GBP	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD	USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD
137.930.974	5.189.464.688	14.978.483	60.965.024	570.743.576	238.489.090
80.925.190 (10.757.220)	3.089.571.098 (552.727.986)	234.349.402 (9.078.341)	9.057.025 (13.749.742)	359.763.684 (206.031.950)	130.056.283 (99.490.602)
70.167.970	2.536.843.112	225.271.061	(4.692.717)	153.731.734	30.565.681
13.227.905	1.001.937.175	10.960.096	(868.046)	(19.423.206)	4.227.981
221.326.849	8.728.244.975	251.209.640	55.404.261	705.052.104	273.282.752

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables au début de la période	20.174.925
Négociation d'actions	
Emission d'actions	5.727.327
Rachat d'actions	(1.215.064)
Augmentation/(diminution) nette des actifs nets des négociations d'actions	4.512.263
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	117.696
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables à la fin de la période	24.804.884

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD
84.272.601	55.527.189	15.407.001	18.513.811	19.365.012
25.563.322 (4.216.297)	5.420.337 (10.964.701)	32.778.311 (28.835.555)	15.363.488 (14.629.295)	7.653.034 (2.911.348)
21.347.025	(5.544.364)	3.942.756	734.193	4.741.686
193.118	264.559	414.704	3.631.368	2.058.712
105.812.744	50.247.384	19.764.461	22.879.372	26.165.410

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables au début de la période	2.460.554.164
Négociation d'actions	
Émission d'actions	327.911.466
Rachat d'actions	(759.583.894)
Augmentation/(diminution) nette des actifs nets des négociations d'actions	<u>(431.672.428)</u>
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	<u>331.553.665</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables à la fin de la période	<u><u>2.360.435.401</u></u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
92.157.298	211.484.436	203.081.941	8.532.899
22.789.532 (40.535.424)	126.374.048 (104.557.142)	513.814.127 (16.343.106)	9.731.015 (1.525.364)
(17.745.892)	21.816.906	497.471.021	8.205.651
1.049.583	11.880.869	79.380.185	(1.051.179)
75.460.989	245.182.211	779.933.147	15.687.371

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

	Climate Change Solutions UCITS ETF USD
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables au début de la période	13.388.080
Négociation d'actions	
Émission d'actions	4.588.175
Rachat d'actions	-
Augmentation/(diminution) nette des actifs nets des négociations d'actions	4.588.175
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	1.381.481
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables à la fin de la période	<u>19.357.736</u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR
22.501.124	122.657.250	1.183.139.306	315.342.187	93.900.904
46.986.234 (6.234.285)	50.343.110 (28.791.192)	362.935.495 (490.019.476)	160.067.047 (3.965.589)	48.909.504 (42.954.036)
40.751.949	21.551.918	(127.083.981)	156.101.458	5.955.468
117.235	3.073.298	10.639.156	45.587.257	15.761.227
63.370.308	147.282.466	1.066.694.481	517.030.902	115.617.599

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables au début de la période	833.421.561
Négociation d'actions	
Émission d'actions	277.138.428
Rachat d'actions	(155.088)
Augmentation/(diminution) nette des actifs nets des négociations d'actions	<u>276.983.340</u>
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	<u>42.845.597</u>
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables à la fin de la période	<u><u>1.153.250.498</u></u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (1) USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
87.190.108	216.836.117	1.110.348.350	-	57.753.939
45.283.152 -	125.432.515 (188.152.852)	961.974.063 (162.666.398)	32.180.703 -	34.762.612 (21.520.085)
45.283.152	(62.720.337)	799.307.665	32.180.703	13.242.527
6.315.659	11.878.715	241.249.130	337.260	7.581.029
138.788.919	165.994.495	2.150.905.145	32.517.963	78.577.495

(1) Compartiment lancé le 23 février 2023.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

	UK Equity Core UCITS ETF GBP
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables au début de la période	11.420.506
Négociation d'actions	
Emission d'actions	106.557.490
Rachat d'actions	(7.639.241)
Augmentation/(diminution) nette des actifs nets des négociations d'actions	98.918.249
(Diminution)/augmentation nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	(3.301.780)
Actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables à la fin de la période	107.036.975

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des variations de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD	USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD
1.999.402.530	89.584.285	382.052.907	225.210.094
1.191.609.770 (503.171.908)	50.239.588 (65.492.636)	154.083.341 (93.263.824)	101.469.130 (96.526.390)
688.437.862	(15.253.048)	60.819.517	4.942.740
388.979.447	4.860.667	14.194.424	1.790.439
3.076.819.839	79.191.904	457.066.848	231.943.273

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

AC Asia Pacific ex Japan
Research Enhanced Index
Equity (ESG) UCITS ETF
USD

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	1.884.595
Retraitements pour rapprocher les augmentations/(diminutions) nettes des flux de trésorerie nets (consommés par)/fournis par les activités d'exploitation :	
Distributions	28.425
(Augmentation)/diminution des actifs d'exploitation :	
(Augmentation)/diminution des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net	(6.524.922)
(Augmentation) des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés en sûreté	-
(Augmentation)/diminution des sûretés reçues en espèces	-
Diminution/(augmentation) des montants dus par les courtiers	7.887
(Augmentation)/diminution du dividende à recevoir	(49.721)
(Augmentation)/diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation)/diminution des titres vendus en attente de règlement	-
(Augmentation)/diminution des autres créances	-
Augmentation/(diminution) des passifs d'exploitation :	
Augmentation/(diminution) des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-
Augmentation/(diminution) des frais et commissions à payer	1.362
Augmentation/(diminution) des titres achetés en attente de règlement	-
Augmentation/(diminution) des autres créances	122.841
Flux de trésorerie net (utilisé dans)/fourni par les activités d'exploitation	(4.529.533)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'actions participantes remboursables	4.792.061
Rachat d'actions	(120.152)
Distributions payées	(28.425)
Encaisse nette fournie par/(utilisée dans) les activités de financement	4.643.484
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie pour la période	113.951
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	130.844
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	244.795
Information supplémentaire	
Dividendes perçus	312.066
Intérêts perçus	2.114
Intérêts payés	(885)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD	Active US Equity UCITS ETF (1) USD	Active US Growth UCITS ETF (1) USD	Active US Value UCITS ETF (1) USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR
(2.002.331)	1.118.241	2.266.499	975.874	2.778.997	26.232
7.190	-	-	-	475.702	-
(93.110.562)	(8.524.202)	(14.752.083)	(11.991.007)	(7.094.896)	12.500.311
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
(410.338)	-	-	-	-	-
-	(2.904)	(1.049)	(8.108)	-	-
(872.700)	-	-	-	110.048	68.830
(1.967.113)	-	-	-	(711.961)	82.459
224	-	-	-	-	378
1.442.064	37.553	35.166	34.884	(125.520)	-
23.065	5.295	10.320	9.752	5.561	(4.082)
(2.127.815)	4.387	-	-	3.701.481	567.331
(705.876)	-	-	-	108.651	-
(99.724.192)	(7.361.630)	(12.441.147)	(10.978.605)	(751.937)	13.241.459
185.768.210	10.615.744	13.960.717	12.585.384	35.869.347	974.424
(81.916.342)	(3.061.619)	(1.149.351)	(1.208.150)	(34.594.089)	(13.587.732)
(7.190)	-	-	-	(475.702)	-
103.844.678	7.554.125	12.811.366	11.377.234	799.556	(12.613.308)
4.120.486	192.495	370.219	398.629	47.619	628.151
2.214.581	-	-	-	229.541	(610.566)
6.335.067	192.495	370.219	398.629	277.160	17.585
37.501	37.852	32.749	112.232	-	-
400.154	2.419	114	118	1.661.529	484.783
(3.271)	-	(32)	(31)	-	(658)

(1) Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

BetaBuilders
EUR Govt Bond
UCITS ETF
EUR

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	(697.424)
Retraitements pour rapprocher les augmentations/(diminutions) nettes des flux de trésorerie nets (consommés par)/fournis par les activités d'exploitation :	
Distributions	-
(Augmentation)/diminution des actifs d'exploitation :	
(Augmentation)/diminution des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net	15.219.850
(Augmentation) des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés en sûreté	-
(Augmentation)/diminution des sûretés reçues en espèces	-
Diminution/(augmentation) des montants dus par les courtiers	-
(Augmentation)/diminution du dividende à recevoir	-
(Augmentation)/diminution des intérêts à recevoir	144.130
(Augmentation)/diminution des titres vendus en attente de règlement	(195.102)
(Augmentation)/diminution des autres créances	-
Augmentation/(diminution) des passifs d'exploitation :	
Augmentation/(diminution) des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-
Augmentation/(diminution) des frais et commissions à payer	(1.358)
Augmentation/(diminution) des titres achetés en attente de règlement	1.995.965
Augmentation/(diminution) des autres créances	-
Flux de trésorerie net (utilisé dans)/fourni par les activités d'exploitation	16.466.061
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'actions participantes remboursables	28.442.664
Rachat d'actions	(44.925.051)
Distributions payées	-
Encaisse nette fournie par/(utilisée dans) les activités de financement	(16.482.387)
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie pour la période	(16.326)
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	27.259
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	10.933
Information supplémentaire	
Dividendes perçus	-
Intérêts perçus	459.325
Intérêts payés	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD
2.681.517	4.356.205	(49.627.481)	734.869	(4.663.556)
8.850	495.069	-	-	-
(2.652.897)	(31.964.771)	(335.352.100)	26.861.347	65.940.399
-	-	-	-	-
-	-	(1.097.112)	-	-
(1.138)	65.892	-	-	-
6.122	2.652	-	-	-
-	-	(3.216.095)	2.585	354.254
1.633	(144.066)	79.681.178	1.665.368	1.111.565
60	(3.341)	(23.981)	5	(1.084)
-	-	226.885.014	124.195	381.869
6	24.810	126.984	(2.462)	(8.428)
-	-	(270.932.090)	(1.499.910)	(5.142.340)
(92)	-	1.098.843	-	-
44.061	(27.167.550)	(352.456.840)	27.885.997	57.972.679
899.236 (899.247) (8.850)	55.231.719 (26.767.025) (495.069)	771.411.971 (336.858.355) -	13.019.235 (40.938.288) -	78.567.413 (137.656.577) -
(8.861)	27.969.625	434.553.616	(27.919.053)	(59.089.164)
35.200 58.809	802.075 19.579	82.096.776 2.506.329	(33.056) 69.572	(1.116.485) 1.261.704
94.009	821.654	84.603.105	36.516	145.219
144.223 328 -	1.094.591 2.110 (80)	911.598 83.737.359 (16)	- 1.893.182 -	6.292 4.312.498 -

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV*État des flux de trésorerie (suite)**Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024*Carbon Transition
Global Equity (CTB)
UCITS ETF
USD

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	128.385.655
Retraitements pour rapprocher les augmentations/(diminutions) nettes des flux de trésorerie nets (consommés par)/fournis par les activités d'exploitation :	
Distributions	-
(Augmentation)/diminution des actifs d'exploitation :	
(Augmentation)/diminution des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net	(428.244.544)
(Augmentation) des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés en sûreté	-
(Augmentation)/diminution des sûretés reçues en espèces	-
Diminution/(augmentation) des montants dus par les courtiers	(192.416)
(Augmentation)/diminution du dividende à recevoir	(675.109)
(Augmentation)/diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation)/diminution des titres vendus en attente de règlement	-
(Augmentation)/diminution des autres créances	-
Augmentation/(diminution) des passifs d'exploitation :	
Augmentation/(diminution) des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	15.833
Augmentation/(diminution) des frais et commissions à payer	128.226
Augmentation/(diminution) des titres achetés en attente de règlement	2.796.173
Augmentation/(diminution) des autres créances	-
Flux de trésorerie net (utilisé dans)/fourni par les activités d'exploitation	(297.786.182)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'actions participantes remboursables	313.964.230
Rachat d'actions	(14.002.308)
Distributions payées	-
Encaisse nette fournie par/(utilisée dans) les activités de financement	299.961.922
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie pour la période	2.175.740
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	1.239.586
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	3.415.326
Information supplémentaire	
Dividendes perçus	14.238.991
Intérêts perçus	26.570
Intérêts payés	(97)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF USD	EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR
(326.690)	1.517.254	1.325.133	2.253.632	15.294.596	111.119.453	14.276.524
5.399	-	-	-	-	273.717	10.657
(2.933.750)	(23.984.790)	(46.875.423)	(112.807.532)	12.560.579	(701.715.557)	(221.324.712)
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	210.600	-	-
-	(940)	-	-	-	(2.512.259)	(342.044)
-	-	(422.126)	(1.231.185)	(69.519)	-	-
-	-	(2.733.548)	(4.130.257)	20.133	98	17.874.546
-	-	-	-	234	-	-
-	-	-	(31.540)	137.056	-	35.267
2.875	8.005	2.803	7.411	62.289	343.945	76.378
-	2.009.536	2.590.915	17.690.788	5.942.530	(6.135.412)	-
541.374	-	-	2.072.353	-	-	-
(2.710.792)	(20.450.935)	(46.112.246)	(96.176.330)	34.158.498	(598.626.015)	(189.393.384)
6.888.909 (3.296.659) (5.399)	23.553.289 -	81.771.474 (35.653.735) -	131.053.688 (32.470.554) -	152.142.839 (232.669.047) -	622.257.369 (19.795.026) (273.717)	249.324.676 (57.820.691) (10.657)
3.586.851	23.553.289	46.117.739	98.583.134	(80.526.208)	602.188.626	191.493.328
876.059 203.863	3.102.354 304.080	5.493 318.072	2.406.804 811.794	(46.367.710) 71.985.760	3.562.611 7.066.767	2.099.944 904.290
1.079.922	3.406.434	323.565	3.218.598	25.618.050	10.629.378	3.004.234
378.370 5.820 -	245.822 2.638 -	- 1.758.942 -	- 3.050.373 -	- 15.014.515 -	31.977.214 5.329 (605)	7.542.947 3.076 -

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

Global Emerging Markets
Research Enhanced Index
Equity (ESG) UCITS ETF
USD

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	91.724.400
Retraitements pour rapprocher les augmentations/(diminutions) nettes des flux de trésorerie nets (consommés par)/fournis par les activités d'exploitation :	
Distributions	30.356
(Augmentation)/diminution des actifs d'exploitation :	
(Augmentation)/diminution des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net	(132.075.893)
(Augmentation) des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés en sûreté	-
(Augmentation)/diminution des sûretés reçues en espèces	-
Diminution/(augmentation) des montants dus par les courtiers	-
(Augmentation)/diminution du dividende à recevoir	(1.810.044)
(Augmentation)/diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation)/diminution des titres vendus en attente de règlement	-
(Augmentation)/diminution des autres créances	-
Augmentation/(diminution) des passifs d'exploitation :	
Augmentation/(diminution) des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-
Augmentation/(diminution) des frais et commissions à payer	94.594
Augmentation/(diminution) des titres achetés en attente de règlement	(258.371)
Augmentation/(diminution) des autres créances	1.065.743
Flux de trésorerie net (utilisé dans)/fourni par les activités d'exploitation	(41.229.215)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'actions participantes remboursables	74.624.064
Rachat d'actions	(30.813.372)
Distributions payées	(30.356)
Encaisse nette fournie par/(utilisée dans) les activités de financement	43.780.336
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie pour la période	2.551.121
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	3.392.647
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	5.943.768
Information supplémentaire	
Dividendes perçus	18.736.827
Intérêts perçus	27.938
Intérêts payés	(20.644)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD
11.015.139	(496.003)	2.656.267	545.406.627	16.320.462	(979.936)
-	1.585.137	1.878.358	1.257.918	30.178	-
(65.768.913)	(97.172.561)	(87.258.739)	(1.939.600.469)	(145.245.460)	5.990.256
-	(17.839.979)	-	-	-	-
(1.192.700)	-	(188.327)	-	-	-
(33.704)	-	-	-	-	(101.506)
(132.911)	(119.551)	-	(1.604.649)	(171.782)	-
-	-	(1.359.249)	-	-	46.929
-	(1.299.554)	298.230	505	-	-
(2.290)	-	(1.434)	-	-	-
-	425.805	205.816	1.648.082	(6.387)	16.914
22.484	55.966	42.583	872.595	53.005	(664)
120.334	(503.582)	(1.659.620)	9.571.405	-	(884.943)
1.192.700	(656.594)	(802.936)	-	(312.035)	93.312
(54.779.861)	(116.020.916)	(86.189.051)	(1.382.447.986)	(129.332.019)	4.180.362
54.800.058	159.021.629	354.507.466	2.043.149.470	140.917.936	22.562.865
-	(40.414.481)	(266.903.615)	(659.174.095)	(11.105.614)	(26.219.223)
-	(875.165)	(1.878.358)	(1.257.918)	(30.178)	-
54.800.058	117.731.983	85.725.493	1.382.717.457	129.782.144	(3.656.358)
20.197	1.711.067	(463.558)	269.471	450.125	524.004
161.161	806.499	3.786.185	27.173.414	554.519	728.289
181.358	2.517.566	3.322.627	27.442.885	1.004.644	1.252.293
3.149.843	868.250	17.174	51.664.186	1.531.806	8.213
4.955	16.611	5.905.793	25.775	31.763	808.347
(27)	(94)	(2.382)	(329)	(164)	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

Japan Research
Enhanced Index Equity
(ESG) UCITS ETF
USD

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	8.079.464
Retraitements pour rapprocher les augmentations/(diminutions) nettes des flux de trésorerie nets (consommés par)/fournis par les activités d'exploitation :	
Distributions	104.687
(Augmentation)/diminution des actifs d'exploitation :	
(Augmentation)/diminution des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net	(314.156.314)
(Augmentation) des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat donnés en sûreté	-
(Augmentation)/diminution des sûretés reçues en espèces	-
Diminution/(augmentation) des montants dus par les courtiers	292.202
(Augmentation)/diminution du dividende à recevoir	(279.955)
(Augmentation)/diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation)/diminution des titres vendus en attente de règlement	-
(Augmentation)/diminution des autres créances	-
Augmentation/(diminution) des passifs d'exploitation :	
Augmentation/(diminution) des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	47.044
Augmentation/(diminution) des frais et commissions à payer	89.410
Augmentation/(diminution) des titres achetés en attente de règlement	-
Augmentation/(diminution) des autres créances	-
Flux de trésorerie net (utilisé dans)/fourni par les activités d'exploitation	(305.823.462)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'actions participantes remboursables	358.194.216
Rachat d'actions	(50.139.876)
Distributions payées	(104.687)
Encaisse nette fournie par/(utilisée dans) les activités de financement	307.949.653
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie pour la période	2.126.191
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	517.803
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	2.643.994
Information supplémentaire	
Dividendes perçus	2.110.966
Intérêts perçus	2.941
Intérêts payés	(425)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

UK Equity Core UCITS ETF GBP	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD	USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD
13.227.905	1.001.937.175	10.960.096	(868.046)	(19.423.206)	4.227.981
402.195	2.149.801	3.692	37.352	3.085.123	2.894.653
(81.959.199)	(3.530.307.376)	(235.650.051)	6.094.320	(128.780.418)	(40.138.165)
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	(2.326.945)	-
(165.937)	-	-	(3.461)	-	185.261
(477.843)	27.859	(90.057)	-	-	-
-	-	-	14.153	(2.624.158)	(595.129)
-	(54.436.817)	-	(1.944.429)	(6.417.372)	-
135	80	-	20	(849)	1.212
2.600	1.170.650	19.511	(13.551)	2.902.935	-
33.257	1.009.198	66.153	(875)	54.607	8.725
2.625.526	(9.853.297)	1.523.887	1.295.736	2.484.633	4.142.629
200.621	-	-	-	2.326.945	(400.318)
(66.110.740)	(2.588.302.727)	(223.166.769)	4.611.219	(148.718.705)	(29.673.151)
77.780.646	3.099.213.758	232.819.945	9.057.025	359.409.723	132.127.809
(10.155.648)	(497.759.451)	(9.078.341)	(13.749.742)	(205.678.237)	(99.490.602)
(402.195)	(2.149.801)	(3.692)	(37.352)	(3.044.443)	(3.014.313)
67.222.803	2.599.304.506	223.737.912	(4.730.069)	150.687.043	29.622.894
1.112.063	11.001.779	571.143	(118.850)	1.968.338	(50.257)
1.323.128	11.819.131	21.227	422.819	3.646.628	28.616.912
2.435.191	22.820.910	592.370	303.969	5.614.966	28.566.655
3.594.121	46.157.085	699.803	5.597	75.798	578.381
5.053	2.358	5.524	1.363.705	15.728.781	6.112.805
-	(6.827)	-	(19)	-	(181)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

AC Asia Pacific ex Japan
Research Enhanced Index
Equity (ESG) UCITS ETF
USD

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	117.696
Retraitements pour rapprocher les augmentations/(diminutions) nettes des flux de trésorerie nets (consommés par)/fournis par les activités d'exploitation :	
Distributions	28.321
(Augmentation)/diminution des actifs d'exploitation :	
(Augmentation)/diminution des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net	(4.597.430)
(Augmentation)/diminution des sûretés reçues en espèces	-
Diminution/(augmentation) des montants dus par les courtiers	105.842
(Augmentation)/diminution du dividende à recevoir	(73.589)
(Augmentation)/diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation)/diminution des titres vendus en attente de règlement	-
(Augmentation)/diminution des autres créances	-
Diminution/(augmentation) des passifs d'exploitation :	
Augmentation/(diminution) des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-
(Diminution) des montants dus aux courtiers	-
Augmentation/(diminution) des frais et commissions à payer	4.810
Augmentation/(diminution) des titres achetés en attente de règlement	8.852
Augmentation/(diminution) des autres créances	-
Flux de trésorerie net (utilisé dans)/fourni par les activités d'exploitation	(4.405.498)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'actions participantes remboursables	5.742.308
Rachat d'actions	(1.215.064)
Distributions payées	(28.321)
Encaisse nette fournie par/(utilisée dans) les activités de financement	4.498.923
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie pour la période	93.425
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	287.938
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	381.363
Information supplémentaire	
Dividendes perçus	285.914
Intérêts perçus	3.020
Intérêts payés	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD
193.118	264.559	414.704	3.631.368	2.058.712
349.174	-	-	11.796	97.728
(23.355.786)	5.288.581	(4.336.892)	(4.371.534)	(6.722.135)
-	-	-	(19.065)	-
-	-	-	2.154	(30.883)
-	-	-	1.389	(1.694)
(130.846)	(4.291)	(16.410)	-	-
(4.887.162)	(37.878)	171.259	-	8.483
-	(61)	-	67	(1.286)
(393.378)	-	-	(1.303)	(763)
-	-	-	-	-
14.099	(1.122)	672	342	1.047
7.638.259	53.498	1.170.462	-	5.085
-	-	-	19.101	-
(20.572.522)	5.563.286	(2.596.205)	(725.685)	(4.585.706)
25.563.322	5.420.337	31.457.616	15.363.488	6.650.026
(4.216.297)	(10.964.701)	(28.835.555)	(14.629.295)	(1.908.347)
(349.174)	-	-	(11.796)	(97.728)
20.997.851	(5.544.364)	2.622.061	722.397	4.643.951
425.329	18.922	25.856	(3.288)	58.245
210.075	42.862	9.137	46.929	62.946
635.404	61.784	34.993	43.641	121.191
-	-	-	185.848	172.490
1.176.589	327.241	174.742	524	186
-	(555)	-	(6)	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

BetaBuilders
US Treasury Bond
0-1 yr UCITS ETF
USD

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	331.553.665
Retraitements pour rapprocher les augmentations/(diminutions) nettes des flux de trésorerie nets (consommés par)/fournis par les activités d'exploitation :	
Distributions	-
(Augmentation)/diminution des actifs d'exploitation :	
(Augmentation)/diminution des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net	57.365.503
(Augmentation)/diminution des sûretés reçues en espèces	12.784.152
Diminution/(augmentation) des montants dus par les courtiers	-
(Augmentation)/diminution du dividende à recevoir	-
(Augmentation)/diminution des intérêts à recevoir	222.301
(Augmentation)/diminution des titres vendus en attente de règlement	39.343.178
(Augmentation)/diminution des autres créances	(55.055)
Diminution/(augmentation) des passifs d'exploitation :	
Augmentation/(diminution) des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(28.400.284)
(Diminution) des montants dus aux courtiers	-
Augmentation/(diminution) des frais et commissions à payer	10.149
Augmentation/(diminution) des titres achetés en attente de règlement	167.534.511
Augmentation/(diminution) des autres créances	(12.786.151)
Flux de trésorerie net (utilisé dans)/fourni par les activités d'exploitation	567.571.969
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'actions participantes remboursables	326.863.308
Rachat d'actions	(759.583.894)
Distributions payées	-
Encaisse nette fournie par/(utilisée dans) les activités de financement	(432.720.586)
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie pour la période	134.851.383
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	1.750.524
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	136.601.907
Information supplémentaire	
Dividendes perçus	-
Intérêts perçus	51.926.065
Intérêts payés	(8.714)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
1.049.583	11.880.869	79.380.185	(1.051.179)
-	-	-	5.927
16.599.263	(38.001.527)	(576.160.927)	(6.877.077)
-	731.118	-	-
-	-	(69.745)	-
-	-	(564.739)	(3.973)
126.548	7.688	-	-
1.129.250	(1.313.006)	(5.027)	-
(71)	(303)	-	4.498
(30.034)	531.957	30.942	-
-	-	-	-
(2.216)	536	215.427	3.273
591.831	3.202.188	1.235.408	-
-	1.140.441	-	-
19.464.154	(21.820.039)	(495.938.476)	(7.918.531)
22.785.950 (40.535.424)	124.605.353 (100.725.913)	513.804.946 (16.343.106)	9.731.015 (1.525.364) (5.927)
(17.749.474)	23.879.440	497.461.840	8.199.724
1.714.680 66.235	2.059.401 217.039	1.523.364 205.096	281.193 47.302
1.780.915	2.276.440	1.728.460	328.495
-	26.886	7.751.610	148.908
1.327.934	3.486.291	32.011	2.326
-	(69)	(11)	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

Climate Change
Solutions
UCITS ETF
USD

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	1.381.481
Retraitements pour rapprocher les augmentations/(diminutions) nettes des flux de trésorerie nets (consommés par)/fournis par les activités d'exploitation :	
Distributions	-
(Augmentation)/diminution des actifs d'exploitation :	
(Augmentation)/diminution des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net	(5.836.705)
(Augmentation)/diminution des sûretés reçues en espèces	-
Diminution/(augmentation) des montants dus par les courtiers	-
(Augmentation)/diminution du dividende à recevoir	(4.545)
(Augmentation)/diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation)/diminution des titres vendus en attente de règlement	(122.223)
(Augmentation)/diminution des autres créances	-
Diminution/(augmentation) des passifs d'exploitation :	
Augmentation/(diminution) des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-
(Diminution) des montants dus aux courtiers	-
Augmentation/(diminution) des frais et commissions à payer	4.715
Augmentation/(diminution) des titres achetés en attente de règlement	480.216
Augmentation/(diminution) des autres créances	-
Flux de trésorerie net (utilisé dans)/fourni par les activités d'exploitation	(4.097.061)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'actions participantes remboursables	4.588.175
Rachat d'actions	-
Distributions payées	-
Encaisse nette fournie par/(utilisée dans) les activités de financement	4.588.175
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie pour la période	491.114
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	386.465
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	877.579
Information supplémentaire	
Dividendes perçus	233.233
Intérêts perçus	1.909
Intérêts payés	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR
117.235	3.073.298	10.639.156	45.587.257	15.761.227
-	-	-	4.501	39.115
(40.615.884)	(24.553.450)	37.983.979	(199.766.746)	(21.796.059)
-	-	-	-	-
-	-	-	(104.689)	40.652
(229.643)	(56.689)	(482.493)	-	-
(1.541.295)	(581.938)	423.622	-	-
-	-	1.343	-	-
-	(435.394)	(2.729.294)	-	-
-	-	-	-	-
(323)	(16.080)	(17.629)	88.468	9.690
1.641.603	3.040.810	(4.516.606)	(4.742)	(1.386)
-	1.047.793	-	-	-
(40.628.307)	(18.481.650)	41.302.078	(154.195.951)	(5.946.761)
46.986.234	48.449.954	360.898.589	160.067.047	48.909.504
(6.234.285)	(28.791.192)	(490.019.476)	(3.965.589)	(42.954.036)
-	-	-	(4.501)	(39.115)
40.751.949	19.658.762	(129.120.887)	156.096.957	5.916.353
123.642	1.177.112	(87.818.809)	1.901.006	(30.408)
33.599	250.499	229.448.917	2.151.419	545.669
157.241	1.427.611	141.630.108	4.052.425	515.261
-	-	-	11.152.778	2.659.090
229.419	1.251.501	11.372.627	906	1.626
-	-	-	(162)	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

Global Emerging Markets
Research Enhanced Index
Equity (ESG) UCITS ETF
USD

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	42.845.597
Retraitements pour rapprocher les augmentations/(diminutions) nettes des flux de trésorerie nets (consommés par)/fournis par les activités d'exploitation :	
Distributions	31.441
(Augmentation)/diminution des actifs d'exploitation :	
(Augmentation)/diminution des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net	(311.717.235)
(Augmentation)/diminution des sûretés reçues en espèces	-
Diminution/(augmentation) des montants dus par les courtiers	-
(Augmentation)/diminution du dividende à recevoir	(3.224.770)
(Augmentation)/diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation)/diminution des titres vendus en attente de règlement	-
(Augmentation)/diminution des autres créances	-
Diminution/(augmentation) des passifs d'exploitation :	
Augmentation/(diminution) des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-
(Diminution) des montants dus aux courtiers	-
Augmentation/(diminution) des frais et commissions à payer	219.446
Augmentation/(diminution) des titres achetés en attente de règlement	745.055
Augmentation/(diminution) des autres créances	1.246.120
Flux de trésorerie net (utilisé dans)/fourni par les activités d'exploitation	(269.854.346)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'actions participantes remboursables	277.173.080
Rachat d'actions	(155.088)
Distributions payées	(31.441)
Encaisse nette fournie par/(utilisée dans) les activités de financement	276.986.551
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie pour la période	7.132.205
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	10.021.544
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	17.153.749
Information supplémentaire	
Dividendes perçus	14.126.293
Intérêts perçus	26.834
Intérêts payés	(763)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (1) USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
6.315.659	11.878.715	241.249.130	337.260	7.581.029
-	3.419.710	39.882	-	66.058
(51.421.570)	45.483.609	(1.035.794.174)	(31.766.187)	(19.967.799)
-	528.664	-	-	-
6.023	-	-	(235.629)	(96.168)
(118.914)	-	(606.406)	-	(3.495)
-	947.685	-	(187.827)	-
(14.118)	414.863	(86.634)	(1.317.454)	87
(836)	(3.625)	-	-	-
(4.713)	(389.717)	883.116	178.562	(15.400)
-	-	-	-	-
15.228	(13.493)	382.205	17.101	7.476
-	1.638.176	24.685.947	1.034.724	-
-	(128.852)	3.484.464	-	(103.893)
(45.223.241)	63.775.735	(765.762.470)	(31.939.450)	(12.532.105)
45.283.422	127.444.750	926.910.278	32.180.703	34.561.227
-	(190.796.622)	(158.820.956)	-	(21.318.785)
-	(3.419.710)	(39.882)	-	(66.058)
45.283.422	(66.771.582)	768.049.440	32.180.703	13.176.384
60.181	(2.995.847)	2.286.970	241.253	644.279
138.298	3.020.694	14.713.871	-	549.405
198.479	24.847	17.000.841	241.253	1.193.684
1.914.275	17.311	17.908.208	7.279	805.231
5.998	7.850.506	17.905	182.753	4.749
(23)	(805)	(34)	-	-

(1) Compartiment lancé le 23 février 2023.

Les notes font partie intégrante de ces États Financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

	UK Equity Core UCITS ETF GBP
Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation	
Augmentation/(diminution) nette de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables résultant de l'exploitation	(3.301.780)
Retraitements pour rapprocher les augmentations/(diminutions) nettes des flux de trésorerie nets (consommés par)/fournis par les activités d'exploitation :	
Distributions	133.266
(Augmentation)/diminution des actifs d'exploitation :	
(Augmentation)/diminution des actifs financiers à la juste valeur par le biais du résultat net	(93.542.461)
(Augmentation)/diminution des sûretés reçues en espèces	-
Diminution/(augmentation) des montants dus par les courtiers	(119.807)
(Augmentation)/diminution du dividende à recevoir	(330.731)
(Augmentation)/diminution des intérêts à recevoir	-
(Augmentation)/diminution des titres vendus en attente de règlement	(115.312)
(Augmentation)/diminution des autres créances	(21)
Diminution/(augmentation) des passifs d'exploitation :	
Augmentation/(diminution) des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	7.630
(Diminution) des montants dus aux courtiers	(932)
Augmentation/(diminution) des frais et commissions à payer	40.998
Augmentation/(diminution) des titres achetés en attente de règlement	18.324
Augmentation/(diminution) des autres créances	(308.395)
Flux de trésorerie net (utilisé dans)/fourni par les activités d'exploitation	(97.519.221)
Flux de trésorerie liés aux activités de financement	
Produit de l'émission d'actions participantes remboursables	106.557.490
Rachat d'actions	(7.639.241)
Distributions payées	(133.266)
Encaisse nette fournie par/(utilisée dans) les activités de financement	98.784.983
Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie pour la période	1.265.762
Trésorerie et équivalents de trésorerie en début de période	488.780
Trésorerie et équivalents de trésorerie en fin de période	1.754.542
Information supplémentaire	
Dividendes perçus	1.386.621
Intérêts perçus	2.458
Intérêts payés	(189)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

État des flux de trésorerie (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023

US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD	USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD
388.979.447	4.860.667	14.194.424	1.790.439
1.126.304	36.800	1.911.564	2.387.806
(1.076.312.611)	10.473.942	(72.339.217)	21.823.051
-	-	462.782	-
-	(5.493)	-	(528.944)
(89.821)	-	-	-
-	122.040	(1.192.679)	(249.994)
-	1.493.523	4.558.348	-
(27)	1	24.433	-
(53.227)	128.320	(431.028)	255.203
-	-	-	-
245.903	(1.666)	54.253	3.586
69.215.347	1.524.377	(5.391.496)	2.848.000
(1.161.261)	-	(463.157)	292.778
(618.049.946)	18.632.511	(58.611.773)	28.621.925
1.121.464.850	50.241.318	153.253.307	100.664.367
(502.473.189)	(67.597.534)	(92.433.856)	(96.224.625)
(1.126.304)	(36.800)	(1.786.798)	(2.126.643)
617.865.357	(17.393.016)	59.032.653	2.313.099
(184.589)	1.239.495	420.880	30.935.024
6.238.268	(1.048.895)	877.048	11.844.501
6.053.679	190.600	1.297.928	42.779.525
18.702.571	9.254	30.412	388.879
643	2.024.141	11.803.065	3.950.284
(1.237)	(247)	(1.579)	(45)

1. Organisation

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (le « Fonds » ou l'« ICAV ») a été enregistré en Irlande en vertu de la loi irlandaise de 2015 sur les véhicules de gestion collective des actifs le 18 juillet 2017 sous le numéro C171821 et est autorisé par la Banque centrale d'Irlande (la « Banque centrale ») en tant qu'organisme de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM ») en vertu de la réglementation de 2011 relative aux Communautés européennes (Organismes de placement collectif en valeurs mobilières (telle que modifiée) (« Réglementation sur les OPCVM »).

L'ICAV a désigné JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. (la « Société de gestion ») comme société de gestion en vertu de la convention de gestion signée le 28 septembre 2017. La société de gestion a été constituée à Luxembourg le 20 avril 1988. La Société de gestion est régie par la Commission de surveillance du secteur financier au Luxembourg et elle est autorisée à agir en tant que société de gestion d'OPCVM et Gestionnaire de fonds d'investissement alternatifs (« AIFM »).

L'objectif de l'ICAV est d'investir dans des valeurs mobilières conformément à la Réglementation sur les OPCVM. L'ICAV a été structuré comme un fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre les Compartiments. Chaque Compartiment supportera ses propres engagements, en vertu de la loi irlandaise applicable ; aucun n'aura accès aux actifs d'un Compartiment en règlement d'un passif d'un autre Compartiment. Les Administrateurs peuvent établir des Compartiments dont l'objectif est de suivre un indice (les « Compartiments indiciels ») ou qui font l'objet d'une gestion active de la part de la Société de gestion dans le but d'atteindre un objectif d'investissement particulier, en particulier le dépassement d'un indice (les « Compartiments à gestion active »).

Le portefeuille d'actifs maintenu pour chaque Compartiment sera investi conformément aux objectifs et aux politiques d'investissement applicables à ce Compartiment, tels que spécifiés dans le Prospectus et ses Suppléments. Les actions peuvent être divisées en différentes Classes d'actions pour tenir compte, entre autres, de différentes politiques de dividendes, des frais, des accords d'honoraires (y compris différentes structures de frais), des devises, ou pour couvrir les opérations de change conformément aux politiques et aux exigences de la Banque centrale de temps à autre.

Au 30 juin 2024, on dénombrait trente-neuf Compartiments enregistrés, dont les Compartiments suivants qui sont enregistrés en Suisse :

Compartiments à gestion active :

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (lancé le 15 février 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (lancé le 11 octobre 2023)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF (lancé le 18 janvier 2024)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF (lancé le 18 janvier 2024)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF (lancé le 18 janvier 2024)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (lancé le 15 février 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF (lancé le 14 juin 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (lancé le 6 décembre 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (lancé le 6 décembre 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF (lancé le 6 juin 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (lancé le 10 octobre 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (lancé le 26 on avril 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (lancé le 6 décembre 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF (lancé le 30 novembre 2023)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF (lancé le 4 février 2020)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (lancé le 10 octobre 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (lancé le 9 août 2023)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (lancé le 23 février 2023)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (lancé le 29 mars 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF (lancé le 14 juin 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (lancé le 10 octobre 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (lancé le 9 août 2023)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF (lancé le 6 décembre 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF (lancé le 15 février 2018)

Compartiments indiciels :

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF (lancé le 17 mars 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF (lancé le 15 février 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF (lancé le 25 avril 2019)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF (lancé le 3 avril 2019)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF (lancé le 9 août 2022)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF (lancé le 9 juillet 2019)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (lancé le 6 juin 2018)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF (lancé le 25 avril 2019)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF (lancé le 4 novembre 2020)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF (lancé le 9 juillet 2019)
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF (lancé le 15 février 2018)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

2. Principales conventions comptables

Base de préparation

Les états financiers sont préparés conformément à la Norme comptable (« IAS ») 34 (Information financière intermédiaire) telle qu'adoptée par l'Union européenne (« IFRS ») et appliquée conformément aux dispositions de la loi de 2015 sur les ICAV, de la loi de 2013 sur la Banque centrale (surveillance et exécution), section 48 (1) de la réglementation sur les OPCVM (la « réglementation des banques centrales ») et de la réglementation sur les OPCVM. Ils doivent être lus en combinaison avec le rapport annuel et les états financiers révisés pour la période clôturée le 31 décembre 2023, qui ont été établis conformément aux Normes internationales d'information financière (« IFRS ») telles qu'adoptées par l'Union européenne.

Les états financiers sont établis sur la base de la continuité des activités et du coût historique, tels que modifiés par la réévaluation des actifs financiers et des passifs financiers classés à leur juste valeur par le biais du résultat net, à l'exclusion des Compartiments

La valorisation en fin de période du 30 juin 2024 a été réalisée le 28 juin 2024 qui était le dernier jour ouvrable de la période. La valorisation de fin d'année du 31 décembre 2023 a été réalisée le 29 décembre 2023 qui était le dernier jour ouvrable de l'année.

La préparation des états financiers conformément à IAS 34 exige que le Conseil d'administration fasse des estimations, des hypothèses et des jugements ayant une incidence sur les montants déclarés des actifs et des passifs et les informations à fournir sur les actifs et les passifs à la date des états financiers, ainsi que sur les montants déclarés des produits et des charges au cours de la période considérée. Bien que ces estimations, hypothèses et jugements reposent sur la meilleure connaissance par la direction des événements et des actions en cours, les résultats réels pourraient en fin de compte différer de ces estimations, hypothèses et jugements.

Les conventions comptables utilisées pour préparer ces états financiers intermédiaires non audités sont cohérentes avec les conventions utilisées lors des derniers états financiers audités.

Nouvelles normes et amendements des normes existantes

(i) Normes et amendements des normes en vigueur au 1^{er} janvier 2024 :

Aucune nouvelle norme, amendement de normes existantes ou interprétation ayant un effet significatif sur les états financiers de l'ICAV ne sont en vigueur au titre des exercices annuels débutant le 1^{er} janvier 2024.

(ii) Nouvelles normes, amendements et interprétations en vigueur à compter du 1^{er} janvier 2024 qui n'ont pas été adoptés par anticipation :

Un certain nombre de nouvelles normes, d'amendements de normes et d'interprétations sont entrés en vigueur pour les exercices financiers commençant à compter du 1^{er} janvier 2024, et n'ont pas été adoptés par anticipation lors de l'établissement de ces états financiers. Aucun de ces changements ne devrait avoir d'incidence majeure sur les états financiers de l'ICAV.

3. Frais et commissions à payer

Le tableau suivant présente l'analyse des frais et charges à payer au 30 juin 2024 :

	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD	Active US Equity UCITS ETF (1) USD	Active US Growth UCITS ETF (1) USD	Active US Value UCITS ETF (1) USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD
Frais d'audit à payer	3.233	-	-	-	-	3.645
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire à payer	24.402	62.995	18.817	16.765	16.778	30.562
Honoraires d'administrateur à payer (Note 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
Commission de gestion et de conseil à payer	-	3.130	-	-	-	7.368
Frais divers à payer*	15.499	18.134	8.685	8.700	8.697	22.537
Dispense de frais	(32.577)	(45.169)	(24.759)	(17.697)	(18.275)	(10.296)
Total des frais et commissions à payer	13.109	41.642	5.295	10.320	9.752	56.368

	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD
Frais d'audit à payer	3.009	3.009	6.065	6.065	3.645	3.645
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire à payer	15.832	39.942	20.729	5.061	102.962	15.465
Honoraires d'administrateur à payer (Note 10)	2.365	2.365	2.552	2.552	2.552	2.552
Commission de gestion et de conseil à payer	-	-	-	11.731	279.011	-
Frais divers à payer*	13.838	13.813	15.085	17.106	140.148	17.265
Dispense de frais	(30.820)	(56.078)	(43.126)	(5.637)	-	(30.038)
Total des frais et commissions à payer	4.224	3.051	1.305	36.878	528.318	8.889

(1) Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

*Les frais divers sont principalement constitués des frais liés à la fiscalité, l'inscription, la publication, l'envoi par la poste, des frais d'impression, des frais de sûreté des courtiers ainsi que des frais juridiques et de marketing.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

3. Frais et commissions à payer (suite)

Au 30 juin 2024 (suite)

	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF USD	EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR
Frais d'audit à payer	3.645	3.645	3.233	3.233	3.009	3.394
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire à payer	24.026	77.613	27.599	22.756	23.749	40.104
Honoraires d'administrateur à payer (Note 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.365	2.365
Commission de gestion et de conseil à payer	-	324.861	-	-	-	-
Frais divers à payer*	17.428	65.045	15.623	14.486	14.998	17.356
Dispense de frais	(18.596)	(37.086)	(30.040)	(19.911)	(35.173)	(42.474)
Total des frais et commissions à payer	29.055	436.630	18.967	23.116	8.948	20.745

	EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF USD
Frais d'audit à payer	4.577	3.009	3.394	3.233	6.065	3.233
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire à payer	37.230	85.633	41.556	118.452	37.737	45.243
Honoraires d'administrateur à payer (Note 10)	2.365	2.365	2.365	2.552	2.552	2.552
Commission de gestion et de conseil à payer	151.235	482.155	79.463	396.703	7.175	2.780
Frais divers à payer*	43.827	78.726	26.307	108.243	18.209	24.079
Dispense de frais	-	-	(17.346)	-	(3.949)	(18.521)
Total des frais et commissions à payer	239.234	651.888	135.739	629.183	67.789	59.366

	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	UK Equity Core UCITS ETF GBP
Frais d'audit à payer	3.645	6.477	3.645	3.645	3.645	2.552
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire à payer	40.401	208.473	31.425	28.681	30.921	36.897
Honoraires d'administrateur à payer (Note 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.019
Commission de gestion et de conseil à payer	55.591	1.671.633	16.389	-	74.690	29.119
Frais divers à payer*	38.677	335.029	24.538	17.956	30.837	20.319
Dispense de frais	(9.460)	-	(12.598)	(34.142)	(3.034)	(4.727)
Total des frais et commissions à payer	131.406	2.224.164	65.951	18.692	139.611	86.179

*Les frais divers sont principalement constitués des frais liés à la fiscalité, l'inscription, la publication, l'envoi par la poste, des frais d'impression, des frais de sûreté des courtiers ainsi que des frais juridiques et de marketing.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

3. Frais et commissions à payer (suite)

Au 30 juin 2024 (suite)

	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD	USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD
Frais d'audit à payer	3.645	3.645	3.645	3.645	4.911
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire à payer	219.567	28.597	26.748	44.113	21.796
Honoraires d'administrateur à payer (Note 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
Commission de gestion et de conseil à payer	2.021.744	19.056	-	318.195	22.960
Frais divers à payer*	299.121	27.231	21.963	51.760	26.736
Dispense de frais	-	(10.785)	(37.958)	(7.455)	-
Total des frais et commissions à payer	2.546.629	70.296	16.950	412.810	78.955

*Les frais divers sont principalement constitués des frais liés à la fiscalité, l'inscription, la publication, l'envoi par la poste, des frais d'impression, des frais de sûreté des courtiers ainsi que des frais juridiques et de marketing.

Le tableau suivant présente l'analyse des frais et charges à payer au 30 juin 2023 :

	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (1) USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD
Frais d'audit à payer	10.389	2.254	10.389	9.594	9.594	10.389
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire à payer	19.499	168	34.738	21.244	30.555	16.944
Honoraires d'administrateur à payer (Note 10)	-	-	-	-	-	-
Commission de gestion et de conseil à payer	-	-	8.165	-	-	-
Frais divers à payer*	7.824	77.811	7.989	425	-	419
Dispense de frais	(25.965)	(61.656)	(10.474)	(22.957)	(35.740)	(26.453)
Total des frais et commissions à payer	11.747	18.577	50.807	8.306	4.409	1.299

	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Frais d'audit à payer	10.389	10.389	10.389	10.389	10.389	10.389
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire à payer	19.892	35.819	25.045	22.787	-	28.916
Honoraires d'administrateur à payer (Note 10)	-	-	-	-	-	-
Commission de gestion et de conseil à payer	-	258.570	-	3.716	215.513	-
Frais divers à payer*	-	96.556	2.625	6.189	82.502	-
Dispense de frais	(18.213)	-	(26.708)	(5.598)	-	(23.213)
Total des frais et commissions à payer	12.068	401.334	11.351	37.483	308.404	16.092

(1) Compartiment lancé le 11 octobre 2023.

*Les frais divers sont principalement constitués des frais liés à la fiscalité, l'inscription, la publication, l'envoi par la poste, des frais d'impression, des frais de sûreté des courtiers ainsi que des frais juridiques et de marketing.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

3. Frais et commissions à payer (suite)

Au 31 décembre 2023 (suite)

	Climate Change Solutions UCITS ETF USD	EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR
Frais d'audit à payer	10.389	9.594	9.594	9.594	9.592	9.594
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire à payer	16.126	27.076	33.376	10.915	6.185	16.328
Honoraires d'administrateur à payer (Note 10)	-	-	-	-	-	-
Commission de gestion et de conseil à payer	-	-	-	120.661	218.077	29.881
Frais divers à payer*	-	1.376	3.080	35.775	74.089	5.356
Dispense de frais	(11.404)	(31.901)	(32.716)	-	-	(1.798)
Total des frais et commissions à payer	15.111	6.145	13.334	176.945	307.943	59.361

	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF (2) USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (3) USD
Frais d'audit à payer	10.387	10.389	799	10.389	10.387	3.795
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire à payer	-	2.252	-	37.966	17.454	-
Honoraires d'administrateur à payer (Note 10)	-	-	-	-	-	-
Commission de gestion et de conseil à payer	328.292	18.066	-	37.949	1.020.501	-
Frais divers à payer*	195.910	14.598	15.264	15.323	303.227	65.646
Dispense de frais	-	-	(12.663)	(12.804)	-	(56.495)
Total des frais et commissions à payer	534.589	45.305	3.400	88.823	1.351.569	12.946

	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (4) USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	UK Equity Core UCITS ETF GBP	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Aligned USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (3) USD	USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD
Frais d'audit à payer	9.801	10.389	8.313	10.387	3.795	10.389
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire à payer	43.689	29.459	-	73.400	-	26.404
Honoraires d'administrateur à payer (Note 10)	-	-	-	-	-	-
Commission de gestion et de conseil à payer	-	14.232	28.879	1.265.817	-	-
Frais divers à payer*	1.864	6.062	15.730	187.827	37.475	6.544
Dispense de frais	(35.998)	(9.941)	-	-	(37.127)	(25.512)
Total des frais et commissions à payer	19.356	50.201	52.922	1.537.431	4.143	17.825

(2) Compartiment lancé le 30 novembre 2023.

(3) Compartiment lancé le 9 août 2023.

(4) Compartiment lancé le 23 février 2023.

*Les frais divers sont principalement constitués des frais liés à la fiscalité, l'inscription, la publication, l'envoi par la poste, des frais d'impression, des frais de sûreté des courtiers ainsi que des frais juridiques et de marketing.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

3. Frais et commissions à payer (suite)

Au 31 décembre 2023 (suite)

	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD	USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD
Frais d'audit à payer	10.387	10.387
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire à payer	30.333	21.561
Honoraires d'administrateur à payer (Note 10)	-	-
Commission de gestion et de conseil à payer	292.113	27.419
Frais divers à payer*	29.586	10.863
Dispense de frais	(4.216)	-
Total des frais et commissions à payer	358.203	70.230

*Les frais divers sont principalement constitués des frais liés à la fiscalité, l'inscription, la publication, l'envoi par la poste, des frais d'impression, des frais de sûreté des courtiers ainsi que des frais juridiques et de marketing.

4. Frais et commissions

Le tableau ci-après expose les frais et dépenses imputés dans l'État du Résultat Global au titre de la période de six mois clôturée le 30 juin 2024 :

	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Active Global Aggregate Bond UCITS ETF USD	Active US Equity UCITS ETF (1) USD	Active US Growth UCITS ETF (1) USD	Active US Value UCITS ETF (1) USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD
Frais d'audit	6.649	-	-	-	-	7.061
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire	76.394	156.216	21.858	20.567	20.590	116.849
Honoraires d'administrateur (Note 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
Commission de gestion et de conseil	-	6.353	303	4.341	4.186	10.032
Frais divers*	57.718	71.225	62.251	66.887	65.763	55.079
Dispense de frais	(104.838)	(145.766)	(74.209)	(67.689)	(67.416)	(26.506)
Total des frais et commissions	38.475	90.580	12.755	26.658	25.675	165.067

	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD
Frais d'audit	6.173	6.173	9.481	9.481	7.061	7.061
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire	53.063	25.172	62.794	87.080	256.693	57.770
Honoraires d'administrateur (Note 10)	2.365	2.365	2.552	2.552	2.552	2.552
Commission de gestion et de conseil	-	2.471	-	14.268	904.487	-
Frais divers*	37.835	39.513	42.104	46.232	418.468	43.310
Dispense de frais	(83.784)	(65.190)	(113.058)	(50.811)	-	(81.134)
Total des frais et commissions	15.652	10.504	3.873	108.802	1.589.261	29.559

(1) Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

*Les frais divers sont principalement constitués des frais liés à la fiscalité, l'inscription, la publication, l'envoi par la poste, des frais d'impression, des frais de sûreté des courtiers ainsi que des frais juridiques et de marketing.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

4. Frais et commissions (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF USD	EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR
Frais d'audit	7.061	7.061	6.649	6.649	6.173	6.558
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire	69.527	86.887	90.362	59.807	61.501	111.254
Honoraires d'administrateur (Note 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.365	2.365
Commission de gestion et de conseil	3.020	929.074	-	-	-	-
Frais divers*	50.229	208.965	42.887	53.988	39.638	44.303
Dispense de frais	(39.177)	(17.928)	(88.285)	(64.335)	(85.108)	(110.605)
Total des frais et commissions	93.212	1.216.611	54.165	58.661	24.569	53.875

	EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Equity Premium Income UCITS ETF USD
Frais d'audit	7.741	6.173	6.558	6.649	9.481	6.649
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire	73.589	128.731	112.288	126.309	17.799	68.972
Honoraires d'administrateur (Note 10)	2.365	2.365	2.365	2.552	2.552	2.552
Commission de gestion et de conseil	540.119	1.195.778	154.294	1.164.598	79.716	13.376
Frais divers*	137.402	275.585	71.129	491.329	74.475	81.129
Dispense de frais	-	-	(34.117)	-	-	(64.200)
Total des frais et commissions	761.216	1.608.632	312.517	1.791.437	184.023	108.478

	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	UK Equity Core UCITS ETF GBP
Frais d'audit	7.061	9.893	7.061	7.061	7.061	5.258
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire	109.878	354.907	111.813	97.570	92.279	35.488
Honoraires d'administrateur (Note 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552	2.019
Commission de gestion et de conseil	163.005	4.526.044	30.594	-	135.980	117.977
Frais divers*	80.639	947.113	79.202	46.242	72.002	57.875
Dispense de frais	(26.543)	-	(51.140)	(95.704)	(12.398)	-
Total des frais et commissions	336.592	5.840.509	180.082	57.721	297.476	218.617

*Les frais divers sont principalement constitués des frais liés à la fiscalité, l'inscription, la publication, l'envoi par la poste, des frais d'impression, des frais de sûreté des courtiers ainsi que des frais juridiques et de marketing.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

4. Frais et commissions (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024 (suite)

	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF USD	USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD	USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD
Frais d'audit	7.061	7.061	7.061	7.061	8.328
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire	431.872	78.242	84.853	122.428	67.557
Honoraires d'administrateur (Note 10)	2.552	2.552	2.552	2.552	2.552
Commission de gestion et de conseil	5.509.774	31.072	-	913.828	84.353
Frais divers*	842.402	75.026	63.939	127.333	74.186
Dispense de frais	-	(68.939)	(105.708)	(20.797)	-
Total des frais et commissions	6.793.661	125.014	52.697	1.152.405	236.976

*Les frais divers sont principalement constitués des frais liés à la fiscalité, l'inscription, la publication, l'envoi par la poste, des frais d'impression, des frais de sûreté des courtiers ainsi que des frais juridiques et de marketing.

Le tableau ci-après expose les frais et dépenses imputés dans l'État du Résultat Global au titre de la période de six mois clôturée le 30 juin 2023 :

	AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD
Frais d'audit	5.265	5.265	4.884	4.884	5.265	5.265
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire	63.591	49.340	37.214	120.498	57.105	65.445
Honoraires d'administrateur (Note 10)	2.274	2.274	2.104	2.104	2.274	2.274
Commission de gestion et de conseil	-	15.622	-	-	-	-
Frais divers*	39.891	56.927	38.281	36.239	40.920	39.280
Dispense de frais	(73.857)	(4.051)	(56.163)	(155.506)	(101.170)	(96.988)
Total des frais et commissions	37.164	125.377	26.320	8.219	4.394	15.276

	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD	Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF USD	China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Climate Change Solutions UCITS ETF USD
Frais d'audit	5.265	5.265	5.265	5.265	5.265	5.265
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire	296.606	43.989	88.148	256.442	61.844	22.348
Honoraires d'administrateur (Note 10)	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274	2.274
Commission de gestion et de conseil	434.133	-	-	205.092	-	808
Frais divers*	357.003	48.314	48.495	118.713	39.657	42.668
Dispense de frais	-	(71.984)	(44.817)	-	(83.933)	(28.702)
Total des frais et commissions	1.095.281	27.858	99.365	587.786	25.107	44.661

*Les frais divers sont principalement constitués des frais liés à la fiscalité, l'inscription, la publication, l'envoi par la poste, des frais d'impression, des frais de sûreté des courtiers ainsi que des frais juridiques et de marketing.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

4. Frais et commissions (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023 (suite)

	EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF EUR	EUR Ultra-Short Income UCITS ETF EUR	Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF EUR	Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD
Frais d'audit	4.884	4.884	4.884	4.884	4.884	5.265
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire	52.630	90.177	157.884	149.732	29.452	575.664
Honoraires d'administrateur (Note 10)	2.104	2.104	2.104	2.104	2.104	2.274
Commission de gestion et de conseil	-	715	73.601	347.323	63.673	896.651
Frais divers*	37.249	46.900	171.121	90.906	50.054	183.204
Dispense de frais	(70.391)	(38.079)	-	(50.495)	(12.506)	(63.664)
Total des frais et commissions	26.476	106.701	409.594	544.454	137.661	1.599.394

	Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (1) USD	Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	UK Equity Core UCITS ETF GBP
Frais d'audit	5.265	5.265	5.265	4.638	5.265	4.250
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire	99.541	178.046	224.179	30.367	42.814	33.160
Honoraires d'administrateur (Note 10)	2.274	2.275	2.274	1.885	2.274	1.838
Commission de gestion et de conseil	996	142.499	1.370.227	-	3.646	32.288
Frais divers*	42.912	82.177	271.952	75.337	50.830	40.663
Dispense de frais	(46.976)	(72.839)	-	(79.678)	(25.707)	(22.351)
Total des frais et commissions	104.012	337.423	1.873.897	32.549	79.122	89.848

	US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF USD	USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF USD	USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF USD	USD Ultra-Short Income UCITS ETF USD
Frais d'audit	5.265	5.265	5.265	5.265
Frais de dépositaire, d'entreprise, d'administration et d'agence domiciliaire	316.963	105.913	172.795	79.851
Honoraires d'administrateur (Note 10)	2.274	2.274	2.274	2.274
Commission de gestion et de conseil	1.699.691	-	577.154	41.427
Frais divers*	348.421	50.616	114.339	72.694
Dispense de frais	(13.754)	(81.207)	(14.847)	-
Total des frais et commissions	2.358.860	82.861	856.980	201.511

(1) Compartiment lancé le 23 février 2023.

*Les frais divers sont principalement constitués des frais liés à la fiscalité, l'inscription, la publication, l'envoi par la poste, des frais d'impression, des frais de sûreté des courtiers ainsi que des frais juridiques et de marketing.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

5. Frais de transaction

Afin d'atteindre son objectif d'investissement, chaque Compartiment encourt des frais de transaction liés aux activités de négociation de son portefeuille, plus amplement exposés ci-dessous. Ces frais peuvent inclure des commissions de courtage, des frais de règlement, des droits de timbre et des taxes sur les transactions financières.

Compartiments	Devise	Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024	Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2023
AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	21.296	41.723
Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (1)	USD	96.930	-
Active US Equity UCITS ETF (2)	USD	3.943	-
Active US Growth UCITS ETF (2)	USD	8.060	-
Active US Value UCITS ETF (2)	USD	9.171	-
BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF	USD	20.793	12.653
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	EUR	1.839	1.970
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	EUR	-	54.092
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	3.935	16.508
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	USD	8.108	13.055
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	USD	13.821	14.489
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	USD	1.191	2.252
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	USD	5.593	15.934
Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF	USD	222.530	336.540
China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	31.450	44.562
Climate Change Solutions UCITS ETF	USD	29.445	22.173
EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	EUR	-	2.750
EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	EUR	4.205	11.221
EUR Ultra-Short Income UCITS ETF	EUR	854	-
Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	EUR	1.523.983	482.929
Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	EUR	412.389	107.814
Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	762.538	641.929
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	36.209	79.922
Global Equity Premium Income UCITS ETF (3)	USD	97.040	-
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	USD	19.509	35.157
Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	1.009.333	414.225
Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (4)	USD	117.837	-
Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (5)	USD	33.275	12.803
Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	47.460	17.728
UK Equity Core UCITS ETF	GBP	465.681	521.298
US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	194.140	136.786
US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (4)	USD	31.522	-
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	USD	6.508	23.008
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD	9.948	32.969
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD	275	7.527

(1) Compartiment lancé le 11 octobre 2023.

(2) Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

(3) Compartiment lancé le 30 novembre 2023.

(4) Compartiment lancé le 9 août 2023.

(5) Compartiment lancé le 23 février 2023.

6. Capital-actions

Le capital-actions autorisé de l'ICAV est de 500.000.000.002 Actions sans valeur nominale réparties en 2 Actions de souscripteur sans valeur nominale et 500.000.000.000 actions sans valeur nominale. Les administrateurs sont habilités à émettre jusqu'à la totalité des actions de l'ICAV selon les modalités qu'ils jugent appropriées. Les actions de souscripteur autorisent leurs détenteurs à assister et à voter à toutes les assemblées générales de l'ICAV, mais ne donnent pas le droit aux détenteurs de participer aux bénéfices ou aux actifs de l'ICAV, sauf en cas de remboursement de capital lors d'une liquidation. Les Actions autorisent les détenteurs à assister et à voter lors des assemblées générales de l'ICAV et (à l'exception des Actions de souscripteur) à participer à parts égales aux bénéfices et aux actifs du Compartiment auquel les Actions se rapportent, sous réserve de différences et les frais applicables aux différentes Classes d'Actions. L'ICAV peut de temps à autre, par résolution ordinaire, augmenter son capital, consolider les Actions ou l'une quelconque d'entre elles en un nombre plus petit d'Actions, diviser les actions ou l'une quelconque d'entre elles en un plus grand nombre d'actions ou annuler les actions non prises ou acceptées par toute personne. L'ICAV peut, par résolution spéciale, réduire de temps à autre son capital social de toute manière autorisée par la loi. Lors d'une assemblée des actionnaires, à main levée, chaque actionnaire dispose d'une voix et, lors d'un scrutin, chaque actionnaire dispose d'une voix pour chaque action entière détenue par cet actionnaire.

Le capital de l'ICAV est représenté par l'actif net attribuable aux porteurs d'actions. Le montant de l'actif net attribuable aux porteurs d'actions peut changer de manière significative au quotidien, l'ICAV faisant l'objet de souscriptions et de rachats quotidiens à la discrétion des actionnaires. L'objectif de l'ICAV en matière de gestion du capital est de préserver la capacité de l'ICAV à poursuivre ses activités afin de fournir des bénéfices aux actionnaires et de maintenir un capital solide pour soutenir le développement des activités d'investissement de l'ICAV.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

7. Valeur liquidative par action

La valeur liquidative (la VL de négociation) est calculée en divisant la VL du portefeuille attribuable à chaque classe d'actions par les actions en circulation à la date du bilan, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.

	Devise	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursable Au 30 juin 2024	Valeur liquidative par action	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursable Au 31 décembre 2023	Valeur liquidative par action	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursable Au 31 décembre 2022	Valeur liquidative par action
AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (1)							
Classe USD (acc)	USD	27.472.143	23,3990	21.328.014	21,7686	16.141.505	20,6942
Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (2)							
Classe CHF Hedged (acc) [†]	CHF	1.773.160	8,9543	-	-	-	-
Classe EUR Hedged (acc)	EUR	82.064.932	10,0270	1.285.703	10,1193	-	-
Classe USD (acc)	USD	25.364.166	10,5634	26.340.951	10,9225	-	-
Classe USD Hedged (acc)	USD	2.500.619	10,6964	2.468.049	10,7083	-	-
Active US Equity UCITS ETF (3)							
Classe EUR Hedged (acc)	EUR	2.460.136	26,2208	-	-	-	-
Classe USD (acc)	USD	3.771.083	28,6687	-	-	-	-
Active US Growth UCITS ETF (3)							
Classe EUR Hedged (acc)	EUR	2.261.177	27,4508	-	-	-	-
Classe USD (acc)	USD	7.198.186	30,0257	-	-	-	-
Active US Value UCITS ETF (3)							
Classe EUR Hedged (acc)	EUR	1.931.047	24,9915	-	-	-	-
Classe USD (acc)	USD	5.340.207	27,3156	-	-	-	-
BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF (4)							
Classe USD (acc)	USD	9.674.201	96,8970	9.482.458	95,7437	26.171.295	93,6097
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF							
Classe EUR (acc)	EUR	25.233.046	97,8761	37.819.272	97,6470	55.527.642	94,3856
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF							
Classe EUR (acc)	EUR	17.838.668	90,1526	35.019.508	92,0665	15.407.251	85,8955
BetaBuilders US Equity UCITS ETF							
Classe USD (acc)	USD	19.663.717	50,8902	16.607.142	44,3181	17.139.263	34,9270
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF (5)							
Classe USD (acc)	USD	33.685.968	28,0787	6.463.216	27,3236	5.837.745	23,0752
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF							
Classe USD (acc)	USD	448.724.192	110,5387	466.750.672	107,7996	803.240.497	102,7249
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF							
Classe USD (acc)	USD	71.632.111	108,2010	98.913.803	107,0075	91.017.859	102,6824
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF							
Classe USD (acc)	USD	43.152.754	99,4408	81.661.027	100,4530	60.396.718	96,5644
Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF							
Classe USD (acc)	USD	1.509.813.837	39,0799	1.082.401.087	35,3468	201.107.418	28,6140
China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (6)							
Classe USD (acc)	USD	21.343.395	17,4678	17.745.501	17,6258	4.352.530	20,2443
Climate Change Solutions UCITS ETF (7)							
Classe USD (acc)	USD	43.471.864	32,4468	18.380.835	29,6465	13.387.868	26,7757

(1) Compartiment lancé le 15 février 2022.

(2) Compartiment lancé le 11 octobre 2023.

(3) Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

(4) Compartiment lancé le 17 mars 2022.

(5) Compartiment lancé le 9 août 2022.

(6) Compartiment lancé le 15 février 2022.

(7) Compartiment lancé le 14 juin 2022.

[†] Classe d'Actions lancée au cours de la période/de l'année de déclaration en cours ou précédente.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

7. Valeur liquidative par action (suite)

	Devise	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursable	Valeur liquidative par action	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursable	Valeur liquidative par action	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursable	Valeur liquidative par action
		Au 30 juin 2024		Au 31 décembre 2023		Au 31 décembre 2022	
EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Classe EUR (acc)	EUR	152.681.032	101,7273	105.233.975	100,7431	22.502.780	94,7170
EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Classe EUR (acc)	EUR	308.792.382	100,7602	199.987.993	100,2779	106.156.217	92,7436
EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Classe EUR (acc)	EUR	791.857.362	103,9214	857.093.304	102,0628	1.179.193.758	98,7583
Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Classe EUR (acc)	EUR	1.627.944.041	42,8744	933.957.632	39,0224	314.620.566	33,3035
Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (8) Classe CHF Hedged (acc) [†]	CHF	11.646.464	24,9535	20.469.703	23,2076	-	-
Classe EUR (acc)	EUR	363.327.442	32,6343	149.277.789	30,0552	89.406.986	24,9303
Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (9) Classe USD (acc)	USD	1.298.762.536	30,7417	1.164.952.113	28,6408	829.609.397	26,3289
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Classe USD (acc)	USD	221.162.561	37,4852	155.368.863	35,3111	87.179.032	31,1354
Global Equity Premium Income UCITS ETF (10) Classe USD (acc)	USD	21.879.905	26,3549	9.841.293	25,5618	-	-
Classe USD (dist)	USD	111.578.555	25,5265	8.052.040	25,5620	-	-
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF Classe CHF Hedged (acc) [†]	CHF	601.276	100,7331	361.225	99,8136	281.310	93,9264
Classe USD (acc)	USD	80.997.657	109,0860	41.206.306	106,8274	62.540.122	96,1314
Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Classe USD (acc)	USD	4.400.202.358	47,9574	2.900.101.410	42,5676	913.919.445	33,9760
Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (11) Classe CHF Hedged (acc)	CHF	686.252	25,5112	577.070	23,0828	-	-
Classe EUR Hedged (acc)	EUR	838.644	27,0592	948.431	24,1977	-	-
Classe USD (acc)	USD	27.704.439	29,6957	24.359.239	26,8640	-	-
Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (12) Classe EUR Hedged (acc)	EUR	6.298.775	103,8322	10.231.282	104,0505	-	-
Classe USD (acc)	USD	26.916.079	104,8885	28.087.622	107,3768	-	-
Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF (13) Classe CHF Hedged (acc)	CHF	1.361.617	34,1497	1.064.565	28,0274	472.534	21,4905
Classe JPY (acc)	JPY	23.698.999.251	4.480,3889	1.340.989.262	3.704,8098	35.337.775	2.876,2636
Classe USD (acc)	USD	273.932.944	28,4334	117.440.710	26,8269	49.705.204	22,2534
UK Equity Core UCITS ETF (14) Classe GBP (acc)	GBP	178.398.185	30,4298	114.417.177	28,0990	5.855.314	26,1281
US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Classe CHF Hedged (acc) [†]	CHF	26.870.581	50,2328	13.240.682	44,1112	371.047	36,1186
Classe EUR Hedged (acc) [†]	EUR	81.862.518	44,8286	15.212.060	38,9042	14.083.975	31,2623
Classe USD (acc)	USD	8.088.562.209	54,6783	4.817.372.349	47,0891	1.872.036.657	36,8975

(8) Compartiment lancé le 26 avril 2022.

(9) Le Compartiment JPMorgan Funds - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity Fund a fusionné avec JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF le 20 mai 2022.

(10) Compartiment lancé le 30 novembre 2023.

(11) Compartiment lancé le 9 août 2023.

(12) Compartiment lancé le 23 février 2023.

(13) Compartiment lancé le 29 mars 2022.

(14) Compartiment lancé le 14 juin 2022.

† Classe d'Actions lancée au cours de la période/de l'année de déclaration en cours ou précédente.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

7. Valeur liquidative par action (suite)

	Devise	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursable	Valeur liquidative par action	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursable	Valeur liquidative par action	Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursable	Valeur liquidative par action
		Au 30 juin 2024		Au 31 décembre 2023		Au 31 décembre 2022	
US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (15)							
Classe CHF Hedged (acc)	CHF	445,075	25,8044	409,531	23,4018	-	-
Classe EUR Hedged (acc)	EUR	3.215.646	27,3809	3.343.000	24,5298	-	-
Classe USD (acc)	USD	237.994.374	30,5881	9.340.598	27,1731	-	-
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF							
Classe EUR Hedged (acc)	EUR	3.727.034	90,3962	6.712.941	91,6342	19.197.214	86,3592
Classe USD (acc)	USD	22.154.264	113,2029	26.124.131	113,8177	50.576.615	104,7642
Classe USD (dist)	USD	624.145	76,4977	2.108.055	79,3427	1.298.446	76,1373
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF							
Classe CHF Hedged (acc)	CHF	1.377.286	84,8971	3.704.851	86,6895	10.012.600	82,6361
Classe EUR Hedged (acc)	EUR	383.920.464	86,1032	344.413.471	86,9047	245.263.413	81,1669
Classe USD (acc)	USD	143.558.171	101,0609	76.907.759	101,1730	55.037.554	92,2854
Classe USD (dist)	USD	107.667.740	80,5073	71.045.437	82,9274	46.951.411	79,9456
USD Ultra-Short Income UCITS ETF							
Classe USD (acc)	USD	169.450.002	114,2854	137.344.867	111,2241	94.200.113	105,8716
Classe USD (dist)	USD	103.833.251	101,1431	99.615.779	101,0347	131.007.620	100,5653

(15) Compartiment lancé le 9 août 2023.

† Classe d'Actions lancée au cours de la période/de l'année de déclaration en cours ou précédente.

8. Estimation de la juste valeur

Les Compartiments sont tenus de classer les évaluations à la juste valeur en utilisant une hiérarchie de la juste valeur qui reflète l'importance des données utilisées pour effectuer les évaluations. La hiérarchie de la juste valeur a les niveaux suivants :

- Niveau 1 : Les intrants qui sont des cours du marché (non ajustés) sur des marchés réels pour des instruments identiques ;
- Niveau 2 : Les intrants autres que les prix cotés inclus dans le niveau 1, qui sont observables directement (à savoir des prix) ou indirectement (à savoir des dérivés de prix). Cette catégorie comprend les instruments évalués en utilisant : les cours du marché sur des marchés actifs pour des instruments similaires ; les prix cotés pour des instruments identiques ou similaires sur des marchés considérés comme non actifs ; ou d'autres techniques d'évaluation dans lesquelles toutes les données importantes sont directement ou indirectement observables à partir des données du marché ; et
- Niveau 3 : Les intrants inobservables. Cette catégorie comprend tous les instruments pour lesquels la technique d'évaluation comprend des données non fondées sur des données observables et les données non observables ont un effet significatif sur l'évaluation de l'instrument. Cette catégorie comprend les instruments évalués sur la base des prix cotés d'instruments similaires, mais pour lesquels des ajustements ou des hypothèses non observables importants sont nécessaires pour refléter les différences entre les instruments.

Le niveau dans la hiérarchie de la juste valeur dans lequel l'évaluation à la juste valeur est classée dans son intégralité est déterminé sur la base du niveau d'information le moins élevé significatif pour l'évaluation de la juste valeur. À cette fin, l'importance d'une donnée est évaluée par rapport à l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité. Si une évaluation à la juste valeur utilise des données observables nécessitant un ajustement significatif basé sur des données non observables, cette mesure est une mesure de niveau 3. L'évaluation de l'importance d'une donnée particulière pour l'évaluation de la juste valeur dans son intégralité requiert du jugement, compte tenu des facteurs propres à l'actif ou au passif.

La détermination de ce qui constitue « observable » nécessite un jugement important de la part de l'ICAV. L'ICAV considère que les données observables sont des données de marché facilement disponibles, régulièrement distribuées ou mises à jour, fiables et vérifiables, non exclusives et fournies par des sources indépendantes activement impliquées sur le marché pertinent.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Le tableau suivant analyse, dans la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers des Compartiments évalués à la juste valeur au 30 juin 2024 :

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	31.837.209	-	-	31.837.209
Total des actifs financiers	USD	31.837.209	-	-	31.837.209
Active Global Aggregate Bond UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	132.560.102	-	132.560.102
Contrats de change à terme	USD	-	975.493	-	975.493
Contrats financiers à termes réglementés	USD	16.229	-	-	16.229
Total des actifs financiers	USD	16.229	133.535.595	-	133.551.824
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(1.796.299)	-	(1.796.299)
Contrats financiers à termes réglementés	USD	(152.699)	-	-	(152.699)
Total des passifs financiers	USD	(152.699)	(1.796.299)	-	(1.948.998)
Active US Equity UCITS ETF (1)					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	8.513.385	-	-	8.513.385
Contrats de change à terme	USD	-	10.817	-	10.817
Total des actifs financiers	USD	8.513.385	10.817	-	8.524.202
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(37.553)	-	(37.553)
Total des passifs financiers	USD	-	(37.553)	-	(37.553)
Active US Growth UCITS ETF (1)					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	14.743.625	-	-	14.743.625
Contrats de change à terme	USD	-	8.458	-	8.458
Total des actifs financiers	USD	14.743.625	8.458	-	14.752.083
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(35.166)	-	(35.166)
Total des passifs financiers	USD	-	(35.166)	-	(35.166)
Active US Value UCITS ETF (1)					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	11.979.732	-	-	11.979.732
Contrats de change à terme	USD	-	11.275	-	11.275
Total des actifs financiers	USD	11.979.732	11.275	-	11.991.007
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(34.884)	-	(34.884)
Total des passifs financiers	USD	-	(34.884)	-	(34.884)

(1) Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 30 juin 2024 (suite)

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	123.953.204	-	123.953.204
Contrats de change à terme	USD	-	366.635	-	366.635
Total des actifs financiers	USD	-	124.319.839	-	124.319.839
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(250.534)	-	(250.534)
Total des passifs financiers	USD	-	(250.534)	-	(250.534)
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	EUR	-	25.058.103	-	25.058.103
Total des actifs financiers	EUR	-	25.058.103	-	25.058.103
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	EUR	-	19.451.617	-	19.451.617
Total des actifs financiers	EUR	-	19.451.617	-	19.451.617
BetaBuilders US Equity UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	20.716.523	-	26	20.716.549
Contrats financiers à termes réglementés	USD	379	-	-	379
Total des actifs financiers	USD	20.716.902	-	26	20.716.928
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	160.442.088	-	1.894	160.443.982
Contrats financiers à termes réglementés	USD	17.549	-	-	17.549
Total des actifs financiers	USD	160.459.637	-	1.894	160.461.531
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	3.203.753.336	-	3.203.753.336
Contrats de change à terme	USD	-	21.301.204	-	21.301.204
Total des actifs financiers	USD	-	3.225.054.540	-	3.225.054.540
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(228.338.551)	-	(228.338.551)
Total des passifs financiers	USD	-	(228.338.551)	-	(228.338.551)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 30 juin 2024 (suite)

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	72.987.166	-	72.987.166
Contrats de change à terme	USD	-	9.847	-	9.847
Total des actifs financiers	USD	-	72.997.013	-	72.997.013
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(124.930)	-	(124.930)
Total des passifs financiers	USD	-	(124.930)	-	(124.930)
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	188.098.204	-	188.098.204
Contrats de change à terme	USD	-	135.860	-	135.860
Total des actifs financiers	USD	-	188.234.064	-	188.234.064
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(1.039.879)	-	(1.039.879)
Total des passifs financiers	USD	-	(1.039.879)	-	(1.039.879)
Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	1.510.590.269	849.017	-	1.511.439.286
Contrats de change à terme	USD	-	21.969	-	21.969
Total des actifs financiers	USD	1.510.590.269	870.986	-	1.511.461.255
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(52.425)	-	(52.425)
Contrats financiers à termes réglementés	USD	(1.865)	-	-	(1.865)
Total des passifs financiers	USD	(1.865)	(52.425)	-	(54.290)
China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	27.631.706	-	-	27.631.706
Total des actifs financiers	USD	27.631.706	-	-	27.631.706
Climate Change Solutions UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	42.062.498	-	-	42.062.498
Total des actifs financiers	USD	42.062.498	-	-	42.062.498
EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	EUR	-	150.903.643	-	150.903.643
Total des actifs financiers	EUR	-	150.903.643	-	150.903.643

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 30 juin 2024 (suite)

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	EUR	-	332.448.087	-	332.448.087
Contrats de change à terme	EUR	-	188.971	-	188.971
Total des actifs financiers	EUR	-	332.637.058	-	332.637.058
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	EUR	-	(57.800)	-	(57.800)
Total des passifs financiers	EUR	-	(57.800)	-	(57.800)
EUR Ultra-Short Income UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	EUR	-	769.440.921	-	769.440.921
Contrats de change à terme	EUR	-	24.613	-	24.613
Total des actifs financiers	EUR	-	769.465.534	-	769.465.534
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	EUR	-	(184.816)	-	(184.816)
Total des passifs financiers	EUR	-	(184.816)	-	(184.816)
Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	EUR	1.662.000.494	-	-	1.662.000.494
Total des actifs financiers	EUR	1.662.000.494	-	-	1.662.000.494
Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	EUR	373.809.959	-	-	373.809.959
Contrats de change à terme	EUR	-	270.564	-	270.564
Total des actifs financiers	EUR	373.809.959	270.564	-	374.080.523
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	EUR	-	(54.504)	-	(54.504)
Total des passifs financiers	EUR	-	(54.504)	-	(54.504)
Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	1.301.584.488	-	95.815	1.301.680.303
Total des actifs financiers	USD	1.301.584.488	-	95.815	1.301.680.303
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	220.027.187	612.474	511	220.640.172
Contrats financiers à termes réglementés	USD	945	-	-	945
Total des actifs financiers	USD	220.028.132	612.474	511	220.641.117

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 30 juin 2024 (suite)

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Global Equity Premium Income UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	132.869.623	-	-	132.869.623
Total des actifs financiers	USD	132.869.623	-	-	132.869.623
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats d'options vendues	USD	(536.815)	-	-	(536.815)
Total des passifs financiers	USD	(536.815)	-	-	(536.815)
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	238.206.340	-	238.206.340
Contrats de change à terme	USD	-	492.660	-	492.660
Total des actifs financiers	USD	-	238.699.000	-	238.699.000
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(978.620)	-	(978.620)
Total des passifs financiers	USD	-	(978.620)	-	(978.620)
Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	5.796.439.901	-	-	5.796.439.901
Warrants	USD	-	-	-*	-*
Contrats de change à terme	USD	-	4.264.421	-	4.264.421
Total des actifs financiers	USD	5.796.439.901	4.264.421	-*	5.800.704.322
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(10.217.118)	-	(10.217.118)
Total des passifs financiers	USD	-	(10.217.118)	-	(10.217.118)
*Investissement valorisé à zéro.					
Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	187.974.520	-	-	187.974.520
Contrats de change à terme	USD	-	12.936	-	12.936
Total des actifs financiers	USD	187.974.520	12.936	-	187.987.456
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(13.133)	-	(13.133)
Total des passifs financiers	USD	-	(13.133)	-	(13.133)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 30 juin 2024 (suite)

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Green Social Sustainable Bond UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	32.398.435	-	32.398.435
Contrats de change à terme	USD	-	111.644	-	111.644
Contrats financiers à termes réglementés	USD	65.909	-	-	65.909
Total des actifs financiers	USD	65.909	32.510.079	-	32.575.988
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(119.332)	-	(119.332)
Contrats financiers à termes réglementés	USD	(53.697)	-	-	(53.697)
Total des passifs financiers	USD	(53.697)	(119.332)	-	(173.029)
Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	449.816.815	-	-	449.816.815
Contrats de change à terme	USD	-	641.084	-	641.084
Total des actifs financiers	USD	449.816.815	641.084	-	450.457.899
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(123.547)	-	(123.547)
Total des passifs financiers	USD	-	(123.547)	-	(123.547)
UK Equity Core UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Fonds d'investissement de type fermé	GBP	788.123	-	-	788.123
Actions	GBP	217.468.191	-	-	217.468.191
Total des actifs financiers	GBP	218.256.314	-	-	218.256.314
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats financiers à termes réglementés	GBP	(2.600)	-	-	(2.600)
Total des passifs financiers	GBP	(2.600)	-	-	(2.600)
US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	8.704.940.165	-	-	8.704.940.165
Contrats de change à terme	USD	-	510.237	-	510.237
Total des actifs financiers	USD	8.704.940.165	510.237	-	8.705.450.402
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(1.412.249)	-	(1.412.249)
Total des passifs financiers	USD	-	(1.412.249)	-	(1.412.249)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 30 juin 2024 (suite)

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	250.613.826	-	-	250.613.826
Contrats de change à terme	USD	-	21.269	-	21.269
Total des actifs financiers	USD	250.613.826	21.269	-	250.635.095
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(50.378)	-	(50.378)
Total des passifs financiers	USD	-	(50.378)	-	(50.378)
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	54.532.410	-	54.532.410
Contrats de change à terme	USD	-	33.914	-	33.914
Contrats financiers à termes réglementés	USD	9.140	-	-	9.140
Total des actifs financiers	USD	9.140	54.566.324	-	54.575.464
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(253.919)	-	(253.919)
Contrats financiers à termes réglementés	USD	(25.140)	-	-	(25.140)
Total des passifs financiers	USD	(25.140)	(253.919)	-	(279.059)
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	689.640.177	-*	689.640.177
Contrats de change à terme	USD	-	1.272.381	-	1.272.381
Total des actifs financiers	USD	-	690.912.558	-*	690.912.558
*Investissement valorisé à zéro.					
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(6.101.898)	-	(6.101.898)
Total des passifs financiers	USD	-	(6.101.898)	-	(6.101.898)
USD Ultra-Short Income UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	247.268.010	-	247.268.010
Total des actifs financiers	USD	-	247.268.010	-	247.268.010

Le tableau suivant analyse, dans la hiérarchie des justes valeurs, les actifs et passifs financiers des Compartiments évalués à la juste valeur au 30 juin 2023 :

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	25.309.546	-	-	25.309.546
Contrats financiers à termes réglementés	USD	2.741	-	-	2.741
Total des actifs financiers	USD	25.312.287	-	-	25.312.287

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 31 décembre 2023 (suite)

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (1)					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	40.033.049	-	40.033.049
Contrats de change à terme	USD	-	257.756	-	257.756
Contrats financiers à termes réglementés	USD	150.457	-	-	150.457
Total des actifs financiers	USD	150.457	40.290.805	-	40.441.262
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(341.269)	-	(341.269)
Contrats financiers à termes réglementés	USD	(165.665)	-	-	(165.665)
Total des passifs financiers	USD	(165.665)	(341.269)	-	(506.934)
BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	116.546.493	-	116.546.493
Contrats de change à terme	USD	-	678.450	-	678.450
Total des actifs financiers	USD	-	117.224.943	-	117.224.943
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(376.054)	-	(376.054)
Total des passifs financiers	USD	-	(376.054)	-	(376.054)
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	EUR	-	37.558.414	-	37.558.414
Total des actifs financiers	EUR	-	37.558.414	-	37.558.414
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	EUR	-	34.671.467	-	34.671.467
Total des actifs financiers	EUR	-	34.671.467	-	34.671.467
BetaBuilders US Equity UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	18.062.187	-	26	18.062.213
Contrats financiers à termes réglementés	USD	1.818	-	-	1.818
Total des actifs financiers	USD	18.064.005	-	26	18.064.031
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	128.485.797	-	310	128.486.107
Warrants	USD	-*	-	-	-
Contrats financiers à termes réglementés	USD	10.653	-	-	10.653
Total des actifs financiers	USD	128.496.450	-	310	128.496.760

*Investissement valorisé à zéro.

(1) Compartiment lancé le 11 octobre 2023.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 31 décembre 2023 (suite)

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	2.838.993.011	-	2.838.993.011
Contrats de change à terme	USD	-	50.709.429	-	50.709.429
Total des actifs financiers	USD	-	2.889.702.440	-	2.889.702.440
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(1.453.537)	-	(1.453.537)
Total des passifs financiers	USD	-	(1.453.537)	-	(1.453.537)
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	99.826.982	-	99.826.982
Contrats de change à terme	USD	-	31.378	-	31.378
Total des actifs financiers	USD	-	99.858.360	-	99.858.360
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(735)	-	(735)
Total des passifs financiers	USD	-	(735)	-	(735)
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	252.955.449	-	252.955.449
Contrats de change à terme	USD	-	1.219.014	-	1.219.014
Total des actifs financiers	USD	-	254.174.463	-	254.174.463
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(658.010)	-	(658.010)
Total des passifs financiers	USD	-	(658.010)	-	(658.010)
Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	1.082.525.471	623.320	-	1.083.148.791
Contrats de change à terme	USD	-	25.148	-	25.148
Contrats financiers à termes réglementés	USD	42.772	-	-	42.772
Total des actifs financiers	USD	1.082.568.243	648.468	-	1.083.216.711
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(38.457)	-	(38.457)
Total des passifs financiers	USD	-	(38.457)	-	(38.457)
China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	24.697.956	-	-	24.697.956
Total des actifs financiers	USD	24.697.956	-	-	24.697.956

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 31 décembre 2023 (suite)

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Climate Change Solutions UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	18.077.708	-	-	18.077.708
Total des actifs financiers	USD	18.077.708	-	-	18.077.708
EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	EUR	-	104.028.220	-	104.028.220
Total des actifs financiers	EUR	-	104.028.220	-	104.028.220
EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	EUR	-	219.738.182	-	219.738.182
Contrats de change à terme	EUR	-	91.344	-	91.344
Total des actifs financiers	EUR	-	219.829.526	-	219.829.526
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	EUR	-	(89.340)	-	(89.340)
Total des passifs financiers	EUR	-	(89.340)	-	(89.340)
EUR Ultra-Short Income UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	EUR	-	781.937.580	-	781.937.580
Contrats de change à terme	EUR	-	88.533	-	88.533
Total des actifs financiers	EUR	-	782.026.113	-	782.026.113
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	EUR	-	(19.010)	-	(19.010)
Contrats financiers à termes réglementés	EUR	(28.750)	-	-	(28.750)
Total des passifs financiers	EUR	(28.750)	(19.010)	-	(47.760)
Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	EUR	960.284.937	-	-	960.284.937
Total des actifs financiers	EUR	960.284.937	-	-	960.284.937
Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	EUR	152.032.228	-	-	152.032.228
Contrats de change à terme	EUR	-	723.583	-	723.583
Total des actifs financiers	EUR	152.032.228	723.583	-	152.755.811
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	EUR	-	(19.237)	-	(19.237)
Total des passifs financiers	EUR	-	(19.237)	-	(19.237)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 31 décembre 2023 (suite)

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	1.169.497.909	-	106.464	1.169.604.373
Contrats de change à terme	USD	-	37	-	37
Total des actifs financiers	USD	1.169.497.909	37	106.464	1.169.604.410
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	154.358.258	507.852	515	154.866.625
Contrats financiers à termes réglementés	USD	5.579	-	-	5.579
Total des actifs financiers	USD	154.363.837	507.852	515	154.872.204
Global Equity Premium Income UCITS ETF (2)					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	17.857.083	-	-	17.857.083
Total des actifs financiers	USD	17.857.083	-	-	17.857.083
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats d'options vendues	USD	(111.010)	-	-	(111.010)
Total des passifs financiers	USD	(111.010)	-	-	(111.010)
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	150.799.758	-	150.799.758
Contrats de change à terme	USD	-	640.503	-	640.503
Total des actifs financiers	USD	-	151.440.261	-	151.440.261
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(772.804)	-	(772.804)
Total des passifs financiers	USD	-	(772.804)	-	(772.804)
Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	3.853.448.922	-	-	3.853.448.922
Warrants	USD	-	-	-*	-*
Contrats de change à terme	USD	-	7.654.931	-	7.654.931
Total des actifs financiers	USD	3.853.448.922	7.654.931	-*	3.861.103.853
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(8.569.036)	-	(8.569.036)
Total des passifs financiers	USD	-	(8.569.036)	-	(8.569.036)

*Investissement valorisé à zéro.

(2) Compartiment lancé le 30 novembre 2023.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 31 décembre 2023 (suite)

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (3)					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	42.704.320	-	-	42.704.320
Contrats de change à terme	USD	-	37.676	-	37.676
Total des actifs financiers	USD	42.704.320	37.676	-	42.741.996
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(19.520)	-	(19.520)
Total des passifs financiers	USD	-	(19.520)	-	(19.520)
Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (4)					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	38.292.431	-	38.292.431
Contrats de change à terme	USD	-	144.096	-	144.096
Contrats financiers à termes réglementés	USD	129.717	-	-	129.717
Total des actifs financiers	USD	129.717	38.436.527	-	38.566.244
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(99.896)	-	(99.896)
Contrats financiers à termes réglementés	USD	(56.219)	-	-	(56.219)
Total des passifs financiers	USD	(56.219)	(99.896)	-	(156.115)
Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	136.280.468	-	-	136.280.468
Contrats de change à terme	USD	-	21.117	-	21.117
Total des actifs financiers	USD	136.280.468	21.117	-	136.301.585
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(76.503)	-	(76.503)
Total des passifs financiers	USD	-	(76.503)	-	(76.503)
UK Equity Core UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Fonds d'investissement de type fermé	GBP	416.556	-	-	416.556
Actions	GBP	135.855.809	-	-	135.855.809
Contrats financiers à termes réglementés	GBP	24.750	-	-	24.750
Total des actifs financiers	GBP	136.297.115	-	-	136.297.115

(3) Compartiment lancé le 9 août 2023.

(4) Compartiment lancé le 23 février 2023.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 31 décembre 2023 (suite)

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	5.174.306.405	-	-	5.174.306.405
Contrats de change à terme	USD	-	836.621	-	836.621
Total des actifs financiers	USD	5.174.306.405	836.621	-	5.175.143.026
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(241.599)	-	(241.599)
Total des passifs financiers	USD	-	(241.599)	-	(241.599)
US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (5)					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Actions	USD	14.893.555	-	-	14.893.555
Contrats de change à terme	USD	-	91.489	-	91.489
Total des actifs financiers	USD	14.893.555	91.489	-	14.985.044
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(30.867)	-	(30.867)
Total des passifs financiers	USD	-	(30.867)	-	(30.867)
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	60.269.543	-	60.269.543
Contrats de change à terme	USD	-	271.046	-	271.046
Contrats financiers à termes réglementés	USD	129.195	-	-	129.195
Total des actifs financiers	USD	129.195	60.540.589	-	60.669.784
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(152.954)	-	(152.954)
Contrats financiers à termes réglementés	USD	(139.656)	-	-	(139.656)
Total des passifs financiers	USD	(139.656)	(152.954)	-	(292.610)
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	557.054.908	-	557.054.908
Contrats de change à terme	USD	-	5.077.232	-	5.077.232
Total des actifs financiers	USD	-	562.132.140	-	562.132.140
<i>Passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Contrats de change à terme	USD	-	(3.198.963)	-	(3.198.963)
Total des passifs financiers	USD	-	(3.198.963)	-	(3.198.963)

(5) Compartiment lancé le 9 août 2023.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 31 décembre 2023 (suite)

	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Total
USD Ultra-Short Income UCITS ETF					
<i>Actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat :</i>					
Obligations	USD	-	207.070.431	-	207.070.431
Contrats financiers à termes réglementés	USD	59.414	-	-	59.414
Total des actifs financiers	USD	59.414	207.070.431	-	207.129.845

Les tableaux ci-après montrent les transferts entre niveaux au cours de la période de six mois clôturée le 30 juin 2024.

BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Actions	USD	(275)	-	275

USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Obligations	USD	-	(-*)	-*

*Investissement valorisé à zéro.

Au 30 juin 2024, certains titres de capitaux propres ont été transférés du Niveau 1 au Niveau 3 et certains titres obligataires ont été transférés du Niveau 2 au Niveau 3 suite à la diminution des cotations disponibles pour les besoins de valorisation de ces titres.

Les tableaux ci-après exposent les transferts entre niveaux qui se sont produits durant l'année clôturée le 31 décembre 2023.

BetaBuilders US Equity UCITS ETF	Devise	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3
Actions	USD	(26)	-	26

Au 31 décembre 2023, certains titres de capitaux propres ont été transférés du Niveau 1 au Niveau 3 suite à la diminution des cotations disponibles pour les besoins de valorisation de ces titres.

Les transferts entre les différents niveaux de la hiérarchie de la juste valeur, pour les besoins de préparer les tableaux ci-dessus, sont réputés se produire à la clôture de la période/l'année de déclaration.

Les positions de Niveau 3 détenues par les Compartiments au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 ont été valorisées au moyen des techniques de valorisation suivantes : a) décote de 99 % appliquée au dernier cours négocié applicable jugé représentatif de leur valeur de marché respective pour les actions russes, en raison des positions ne pouvant être négociées ou b) valorisation au dernier cours disponible ou sur la base de leur prix de vente raisonnablement prévisible, déterminé avec prudence et de bonne foi par le Conseil d'administration, que ce dernier a jugé représentatif de leur valeur de marché respective, mais dont la valorisation a reposé sur des hypothèses formulées sur la base d'éléments qui n'ont pu être observés pour les actions hors Russie.

Les tableaux ci-après présentent un rapprochement des soldes de clôture des titres de Niveau 3 détenus par les Compartiments au 30 juin 2024.

BetaBuilders US Equity UCITS ETF	Actions
	USD
Solde à l'ouverture	26
Achats	-
Ventes	-
Transferts vers le/(retrait du) Niveau 3	-
Gains/(pertes) net(te)s comptabilisé(e)s en gains/(pertes) net(te)s à la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-
Solde à la clôture	26

BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	Actions
	USD
Solde à l'ouverture	310
Achats	-*
Ventes	-
Transferts vers le/(retrait du) Niveau 3	275
Gains/(pertes) net(te)s comptabilisé(e)s en gains/(pertes) net(te)s à la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1.309
Solde à la clôture	1.894

*Acquis par le biais d'une opération sur titre.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 30 juin 2024 (suite)

	Actions
Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD
Solde à l'ouverture	106.464
Achats	-
Ventes	(1.303.679)
Transferts vers le/(retrait du) Niveau 3	-
Gains/(pertes) net(te)s comptabilisé(e)s en gains/(pertes) net(te)s à la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1.293.030
Solde à la clôture	95.815

	Actions
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD
Solde à l'ouverture	515
Achats	-
Ventes	-
Transferts vers le/(retrait du) Niveau 3	-
Gains/(pertes) net(te)s comptabilisé(e)s en gains/(pertes) net(te)s à la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(4)
Solde à la clôture	511

	Warrants
Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD
Solde à l'ouverture	-*
Achats	-
Ventes	-
Transferts vers le/(retrait du) Niveau 3	-
Gains/(pertes) net(te)s comptabilisé(e)s en gains/(pertes) net(te)s à la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-
Solde à la clôture	-*

*Investissement valorisé à zéro.

	Obligations
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD
Solde à l'ouverture	-
Achats	-
Ventes	-
Transferts vers le/(retrait du) Niveau 3	-*
Gains/(pertes) net(te)s comptabilisé(e)s en gains/(pertes) net(te)s à la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-
Solde à la clôture	-*

*Investissement valorisé à zéro.

Les tableaux ci-après exposent les transferts entre niveaux qui se sont produits durant l'année clôturée le 31 décembre 2023.

	Actions
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD
Solde à l'ouverture	-
Achats	-
Ventes	-
Transferts vers le/(retrait du) Niveau 3	26
Gains/(pertes) net(te)s comptabilisé(e)s en gains/(pertes) net(te)s à la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-
Solde à la clôture	26

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

8. Estimation de la juste valeur (suite)

Au 31 décembre 2023 (suite)

	Actions
	USD
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	
Solde à l'ouverture	-
Achats	310*
Ventes	-
Transferts vers le/(retrait du) Niveau 3	-
Gains/(pertes) net(te)s comptabilisé(e)s en gains/(pertes) net(te)s à la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-
Solde à la clôture	310

*Acquis par le biais d'une opération sur titre.

	Actions
	USD
Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	
Solde à l'ouverture	107.536
Achats	-
Ventes	-
Transferts vers le/(retrait du) Niveau 3	-
Gains/(pertes) net(te)s comptabilisé(e)s en gains/(pertes) net(te)s à la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1.072)
Solde à la clôture	106.464

	Actions
	USD
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	
Solde à l'ouverture	486
Achats	-
Ventes	-
Transferts vers le/(retrait du) Niveau 3	-
Gains/(pertes) net(te)s comptabilisé(e)s en gains/(pertes) net(te)s à la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	29
Solde à la clôture	515

	Warrants
	USD
Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	
Solde à l'ouverture	-
Achats	.**
Ventes	-
Transferts vers le/(retrait du) Niveau 3	-
Gains/(pertes) net(te)s comptabilisé(e)s en gains/(pertes) net(te)s à la juste valeur des actifs financiers et des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	-
Solde à la clôture	.**

*Acquis par le biais d'une opération sur titre.

**Investissement valorisé à zéro.

Tous les autres actifs et passifs courants figurant dans l'État de la situation financière au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 respectivement sont comptabilisés à des valeurs qui reflètent une évaluation raisonnable de leur juste valeur.

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les liquidités, les découverts bancaires et les montants dus par les courtiers sont classés en tant que Niveau 1. Les équivalents de trésorerie sont classés en tant que Niveau 2. Tous les autres actifs et passifs qui ne sont pas mesurés à leur juste valeur, mais pour lesquels la juste valeur est publiée, sont classés en tant que Niveau 2.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

9. Fiscalité de l'ICAV

L'ICAV est une entreprise d'investissement au sens de l'article 739B de la loi de consolidation fiscale de 1997, telle que modifiée (« TCA »). L'ICAV ne sera pas redevable de l'impôt irlandais sur ses revenus et ses gains, sauf en cas de survenance d'un fait générateur de la taxe.

Généralement, un fait générateur de la taxe se produit lors de toute distribution, rachat, annulation, transfert d'actions ou à la fin d'une « période pertinente ». Une « période pertinente » est une période de huit ans à compter de l'acquisition des actions par l'actionnaire et chaque période de huit ans subséquente commençant immédiatement après la période pertinente précédente.

Aucun impôt irlandais ne sera perçu sur l'ICAV en ce qui concerne les faits générateurs de la taxe concernant :

- Un actionnaire qui n'est ni résident irlandais ni résident habituel en Irlande à des fins fiscales au moment du fait générateur de la taxe, à condition que des déclarations valables conformes aux dispositions de la loi de consolidation fiscale de 1997, telle que modifiée, soient conservées par l'ICAV ; ou l'ICAV a été autorisé par l'Irish Revenue à effectuer des paiements bruts en l'absence de déclarations appropriées ; et
- Certains actionnaires fiscaux résidents irlandais exonérés qui ont fourni à l'ICAV les déclarations statutaires signées nécessaires.

Les dividendes, intérêts et plus-values (le cas échéant) perçus sur les investissements de l'ICAV peuvent être soumis à des taxes imposées par le pays d'origine des revenus / gains de placement et ces taxes peuvent ne pas être recouvrables par l'ICAV ou ses actionnaires.

Les Administrateurs ont l'intention d'obtenir le statut de fonds déclarant britannique pour toutes les Classes d'actions. Pour de plus amples précisions sur ce statut et le revenu à déclarer de chaque Classe d'actions applicable (disponible tous les ans dans les 6 mois suivant la fin de la période de déclaration applicable), veuillez consulter le site Web.

10. Transactions et participations entre parties liées

Informations sur les parties liées

Les parties sont considérées comme apparentées si une partie a la capacité de contrôler l'autre partie ou exerce une influence notable sur la partie pour prendre des décisions financières ou opérationnelles. De l'avis des Administrateurs, la liste des parties liées dressée en vertu de la norme IAS 24 « Informations relatives aux parties liées » s'établit comme suit :

- Les Administrateurs et leurs proches
- Les Gestionnaires financiers - J.P. Morgan Investment Management Inc., JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited, JPMorgan Asset Management (Japan) Limited et JPMorgan Asset Management (UK) Limited
- La Société de gestion - JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
- Le Secrétaire de l'ICAV - J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited
- L'agent de prêt de titres - J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch
- JPMorgan Liquidity Funds
- JPMorgan Chase & Co. et ses filiales.

Le Conseil d'administration n'a eu connaissance d'aucune autre transaction avec des parties liées au cours des périodes de six mois clôturées respectivement les 30 juin 2024 et 30 juin 2023, à l'exclusion des transactions déclarées dans ces états financiers.

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, certains Compartiments ont investi dans les fonds JPMorgan Liquidity Funds, considérés comme une partie liée de l'ICAV. Les investissements dans les Fonds JPMorgan Liquidity Funds sont plus amplement détaillés dans les États des portefeuilles-titres des Compartiments respectifs. Le tableau ci-après présente le pourcentage d'actif net des Fonds JPMorgan Liquidity Funds détenu par chaque Compartiment à la date de ce rapport :

Compartiment	Devise	Investissement	% de l'actif net détenu par le Compartiment		Plus/(moins)-values réalisées		Revenus	
			30 juin 2024	31 décembre 2023	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2024	30 juin 2023
AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	-*	-	-	1.144	5.523
Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (1)	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	37.501	-
Active US Growth UCITS ETF (2)	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	-*	-	-	4.999	-
Active US Value UCITS ETF (2)	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	-*	-	-	7.194	-
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	2.458	4.114
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,07	-*	-	-	911.598	-
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	6.292	26.886
Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	53.381	15.152
Climate Change Solutions UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	6.024	5.708
EUR Ultra-Short Income UCITS ETF	EUR	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund	0,11	0,28	1.084.872	655.083	-	-
Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	EUR	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund	0,04	0,02	187.711	36.165	-	-
Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	EUR	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund	0,01	0,00	55.988	8.081	-	-
Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	44.127	306.280
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	0,00	-	-	10.748	1.720
Global Equity Premium Income UCITS ETF (3)	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund	0,00	-*	-	-	1.652	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

10. Transactions et participations entre parties liées (suite)

Informations sur les parties liées (suite)

Compartiment	Devise	Investissement	% de l'actif net détenu par le Compartiment		Plus/(moins)-valeurs réalisées		Revenus	
			30 juin 2024	31 décembre 2023	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2024	30 juin 2023
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund	0,00	0,00	-	-	17.174	17.311
Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund	0,02	0,02	-	-	998.748	313.087
Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (4)	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund	0,00	0,00	-	-	8.213	7.432
Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund	-*	0,00	-	-	8.791	3.064
UK Equity Core UCITS ETF	GBP	JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LNAV Fund	0,01	0,01	-	-	41.793	10.894
US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund	0,02	0,01	-	-	390.170	174.777
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund	0,00	0,00	-	-	5.597	9.254
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund	0,00	0,00	-	-	75.798	29.811
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LNAV Fund	0,02	0,02	-	-	578.381	324.861

(1) Compartiment lancé le 11 octobre 2023.

(2) Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

(3) Compartiment lancé le 30 novembre 2023.

(4) Compartiment lancé le 23 février 2023.

*Investissement non détenu au 30 juin 2024 ou au 31 décembre 2023.

Au 30 juin 2024 et 31 décembre 2023, les actions de certains Compartiments sont détenues par une entité affiliée de JPMorgan Chase & Co.

Compartiment	Propriété de JPMC en % de participation	
	30 juin 2024	31 décembre 2023
AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	28,11	32,83
Active Global Aggregate Bond UCITS ETF (1)	18,11	66,90
Active US Equity UCITS ETF (2)	63,64	-*
Active US Growth UCITS ETF (2)	78,64	-*
Active US Value UCITS ETF (2)	86,68	-*
BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF	7,22	20,38
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	-*	8,52
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	0,53	0,40
Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF	0,04	0,05
China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	24,22	27,51
Climate Change Solutions UCITS ETF	29,65	64,00
EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	0,06	0,08
Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	0,02	0,04
Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	0,15	0,29
Global Equity Premium Income UCITS ETF (3)	7,65	56,40
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	0,39	0,64
Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	0,01	0,01
Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (4)	15,44	61,29
Green Social Sustainable Bond UCITS ETF (5)	73,29	64,35
Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF	0,42	11,62
US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF (4)	47,06	70,01
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	0,05	0,07

(1) Compartiment lancé le 11 octobre 2023.

(2) Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

(3) Compartiment lancé le 30 novembre 2023.

(4) Compartiment lancé le 9 août 2023.

(5) Compartiment lancé le 23 février 2023.

*Investissement non détenu au 30 juin 2024 ou au 31 décembre 2023.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

10. Transactions et participations entre parties liées (suite)

Informations sur les parties liées (suite)

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, les Compartiments ci-après détenaient des parts dans JPMorgan Chase & Co. :

Compartiment	Devise	Investissement	Actions		Juste valeur		% de l'Actif net		Plus/(moins)-valeurs réalisées		Revenus	
			30 juin 2024	31 déc 2023	30 juin 2024	31 déc 2023	30 juin 2024	31 déc 2023	30 juin 2024	31 déc 2023	30 juin 2024	31 déc 2023
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	JPMorgan Chase & Co.	1.258	1.262	254.443	214.666	1,22	1,18	210	(4.212)	2.359	2.829

Honoraires des administrateurs

Chaque Administrateur est éligible à des honoraires à titre de rémunération pour leurs services dont le montant doit être ponctuellement déterminé par les Administrateurs. Tous les Administrateurs sont autorisés à se faire rembourser par l'ICAV les frais qu'ils ont raisonnablement encourus dans le cadre de l'activité de l'ICAV ou de l'exercice de leurs fonctions.

Le total des émoluments des Administrateurs au titre de la période de six mois clôturée le 30 juin 2024 s'est élevé à 99.394 USD (30 juin 2023 : 74.906 USD).

La seule rémunération versée aux administrateurs est une redevance annuelle. M. Watkins , M. Spence et M. Pond y ont renoncé.

11. Distributions

Les distributions pour la période de six mois clôturée le 30 juin 2024 se présentent comme suit :

Compartiments	Classe d'actions	Devise du Compartiment	Date de jouissance	Distribution par part	Montant
Global Equity Premium Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/01/2024	0,0957	44.527
Global Equity Premium Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	08/02/2024	0,1112	101.210
Global Equity Premium Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	14/03/2024	0,1316	169.867
Global Equity Premium Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/04/2024	0,1281	204.439
Global Equity Premium Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	09/05/2024	0,1635	355.122
Global Equity Premium Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	13/06/2024	0,1907	709.972
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/01/2024	0,8524	22.647
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/04/2024	1,5367	14.705
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/01/2024	0,3741	315.934
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	08/02/2024	0,3502	307.133
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	14/03/2024	0,4454	390.626
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/04/2024	0,3502	319.816
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	09/05/2024	0,3375	324.395
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	13/06/2024	0,4474	416.198
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/01/2024	0,3653	427.382
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	08/02/2024	0,3925	455.114
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	14/03/2024	0,6668	705.383
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/04/2024	0,2962	305.321
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	09/05/2024	0,4325	498.395
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	13/06/2024	0,4835	503.058

Les distributions pour la période de six mois clôturée le 30 juin 2023 se présentent comme suit :

Compartiments	Classe d'actions	Devise du Compartiment	Date de jouissance	Distribution par part	Montant
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	USD (dist)	USD	12/01/2023	0,7715	14.750
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF	USD (dist)	USD	13/04/2023	0,6658	22.050
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	12/01/2023	0,3992	243.678
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	09/02/2023	0,3403	216.372
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	09/03/2023	0,3374	215.820
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	13/04/2023	0,4448	272.655
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/05/2023	0,3305	204.893
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD (dist)	USD	08/06/2023	0,3489	221.954
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	12/01/2023	0,3192	408.518
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	09/02/2023	0,2532	329.566
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	09/03/2023	0,2732	355.598
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	13/04/2023	0,3639	467.560
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	11/05/2023	0,2254	315.296
USD Ultra-Short Income UCITS ETF	USD (dist)	USD	08/06/2023	0,3900	511.268

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

12. Taux de change

Les taux de change suivants ont été utilisés au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023 :

Devise	30 juin 2024	31 décembre 2023	Devise	30 juin 2024	31 décembre 2023	Devise	30 juin 2024	31 décembre 2023
EUR = 1			USD = 1			KRW	1.376,5000	1.287,9000
AUD	1,6048	1,6189	AED	3,6730	3,6728	KWD	0,3068	0,3073
CAD	1,4665	1,4566	AUD	1,4973	1,4655	MXN	18,2855	16,9345
CHF	0,9631	0,9297	BRL	5,5545	4,8576	MYR	4,7175	4,5950
DKK	7,4575	7,4546	CAD	1,3684	1,3186	NOK	10,6475	10,1557
GBP	0,8478	0,8665	CHF	0,8986	0,8417	NZD	1,6411	1,5794
NOK	11,4115	11,2185	CLP	*	873,2850	PEN	3,8308	3,7026
SEK	11,3500	11,1325	CNH	7,3009	7,1206	PHP	58,6090	55,3750
USD	1,0718	1,1046	CNY	7,2661	7,0922	PLN	4,0201	3,9323
			COP	4.144,1500	3.874,0000	QAR	3,6410	3,6410
GBP = 1			CZK	23,3688	22,3496	RON	4,6440	4,5036
AUD	1,8928	1,8682	DKK	6,9582	6,7484	RUB	86,2500	89,4000
CAD	1,7297	1,6810	EUR	0,9331	0,9053	SAR	3,7516	3,7500
EUR	1,1795	1,1540	GBP	0,7911	0,7844	SEK	10,5902	10,0779
USD	1,2641	1,2748	HKD	7,8074	7,8086	SGD	1,3553	1,3191
			HUF	368,4862	346,0056	THB	36,6975	34,1325
			IDR	16.375,0000	15.397,0000	TRY	32,7835	29,5340
			ILS	3,7672	3,6009	TWD	32,4415	30,6905
			INR	83,3875	83,2138	ZAR	18,2600	18,2875
			JPY	160,8600	140,9800			

* Devise not held at 30 juin 2024.

13. Conventions de partage des commissions

Les Gestionnaires financiers peuvent uniquement conclure des Conventions de partage des commissions lorsque leurs clients, y compris l'ICAV, sont susceptibles d'en bénéficier directement et de façon vérifiable et lorsque les Gestionnaires financiers sont convaincus que les transactions donnant lieu au partage des commissions sont exécutées de bonne foi, en stricte conformité avec les dispositions réglementaires applicables et dans le meilleur intérêt de l'ICAV et des Actionnaires. De tels arrangements doivent être pris par le Gestionnaire financier à des conditions conformes aux meilleures pratiques du marché. S'appuyant sur leurs droits en vertu des réglementations locales, certains Gestionnaires financiers peuvent avoir recours à des mécanismes de commissions en nature (soft commissions) afin de rétribuer des services de recherche ou d'exécution. D'autres juridictions peuvent avoir d'autres conventions en place pour le règlement de ces services conformément aux obligations réglementaires locales.

Au cours de la période de six mois clôturée le 30 juin 2024, JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF a payé USD 658 de commissions en nature au titre de recherches (30 juin 2023: USD néant).

Au cours de la période de six mois clôturée le 30 juin 2024, JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF a payé USD 491 de commissions en nature au titre de recherches (30 juin 2023: USD néant).

Au cours de la période de six mois clôturée le 30 juin 2024, JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF a payé USD 1.601 de commissions en nature au titre de recherches (30 juin 2023: USD néant).

Au cours de la période de six mois clôturée le 30 juin 2024, JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF a payé USD 57 de commissions en nature au titre de recherches (30 juin 2023: USD néant).

Au cours de la période de six mois clôturée le 30 juin 2024, JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF a payé USD 8.166 de commissions en nature au titre de recherches (30 juin 2023: USD néant).

Au cours de la période de six mois clôturée le 30 juin 2024, JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF a payé USD 16.968 de commissions en nature au titre de recherches (30 juin 2023: USD néant).

Au cours de la période de six mois clôturée le 30 juin 2024, JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF a payé USD 180.428 de commissions en nature au titre de recherches (30 juin 2023: USD 105.783)

Au cours de la période de six mois clôturée le 30 juin 2024, JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF a payé USD 18.217 de commissions en nature au titre de recherches (30 juin 2023: USD néant).

14. Gestion efficace du portefeuille

L'ICAV peut utiliser des techniques d'investissement et utiliser des instruments financiers dérivés pour une gestion efficace du portefeuille des actifs de tout Compartiment, y compris la couverture des mouvements de marché, des risques de change ou de taux d'intérêt dans les conditions et limites fixées par la Banque Centrale et le Prospectus. Au cours des périodes de six mois respectivement clôturées les 30 juin 2024 et 30 juin 2023, l'ICAV n'a eu recours à aucune technique de gestion efficace de portefeuille sous la forme d'investissements dans des accords de pension ou de prise en pension. Les informations relatives aux opérations de prêt de titres conclues par l'ICAV durant les périodes de six mois respectivement clôturées les 30 juin 2024 et 30 juin 2023 sont détaillées en Note 16, ainsi que dans l'annexe relative aux Opérations de financement sur titres.

L'utilisation des instruments financiers dérivés (« FDI ») par un Compartiment aux fins d'investissement ou de gestion efficace du portefeuille est décrite dans le Supplément applicable du Prospectus. Dans ce contexte, la gestion efficace du portefeuille signifie la réduction des risques, y compris le risque d'erreur de suivi entre la performance d'un Compartiment et la performance de l'Indice suivi par le Compartiment concerné, la réduction des coûts pour l'ICAV, la création d'un capital ou revenu supplémentaire pour l'ICAV et la couverture contre les variations du marché, les risques de change ou de taux d'intérêt, sous réserve des restrictions générales précisées dans la section « Restrictions d'investissement » du Prospectus. Dans la mesure où un Compartiment emploie des IFD, il est possible que la volatilité de la Valeur liquidative du Compartiment augmente.

15. Engagements et passifs éventuels

Il n'y avait aucun engagement ou passif éventuel significatif au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Notes aux Etats financiers non révisés (suite)

Pour la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024

16. Prêts de titres

Les Compartiments peuvent prêter une partie de leur portefeuille-titres à des tiers pour les besoins de générer des revenus supplémentaires ou de réduire les coûts, dans toute la mesure autorisée par et dans le respect des limites énoncées dans l'accord de l'agent de prêt de titres.

Une part substantielle des revenus découlant des opérations de prêt de titres est créditée aux Compartiments participants, une partie de ces revenus étant reversée à l'agent de prêt de titres de l'ICAV pour son rôle. Les entités emprunteuses des titres prêtés par les Compartiments participants seront approuvées par la Société de gestion après évaluation selon une méthode appropriée de leur statut et situation financière. La Société de gestion renonce au revenu additionnel perçu sur la part des revenus générés par le programme de prêt de titres aux fins de rémunérer ses services de supervision dudit programme. Dans ces conditions, il a été décidé de créditer 90 % du revenu additionnel provenant de prêts de titres dans le Compartiment concerné, et de verser les 10 % restants à l'agent de prêt de titres qui organise l'opération. Le revenu net provenant de programmes de prêt de titres est plus amplement présenté dans l'état du résultat global.

Pour chaque prêt de titres, l'agent de prêt de titres accepte les sûretés en espèces et les sûretés autres qu'en espèces au nom de l'ICAV participant au programme de prêt de titres. Les garanties autres qu'en espèces se limitent aux titres émis ou entièrement garantis par le gouvernement des États-Unis ou émis et garantis inconditionnellement par l'une de ses agences ou émis ou entièrement garantis par l'un des États souverains du G-10.

L'agent de prêt de titres de l'ICAV est J.P. Morgan SE - Luxembourg Branch.

Au 30 juin 2024 et au 31 décembre 2023, la valeur des titres prêtés par l'ICAV et des garanties reçues est exposée ci-dessous :

	Titres prêtés à la valeur de marché		Sûreté en espèces*		Sûreté autre qu'en espèce	
	30 juin 2024	31 décembre 2023	30 juin 2024	31 décembre 2023	30 juin 2024	31 décembre 2023
	USD	USD	USD	USD	USD	USD
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	2.109.929	6.536.733	-	-	2.216.992	6.822.589
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	91.840	-	-	-	99.315	-
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	378.626	4.449	-	-	416.732	4.718
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	25.232.103	4.194.195	-	-	28.205.102	4.493.185
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	341.652.195	47.318.730	19.794.000	18.696.888	352.254.782	31.073.468
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	4.022.612	5.829.084	-	-	4.326.241	6.201.736
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	16.042.021	5.422.402	-	-	17.399.218	5.769.054
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	8.934.317	2.158.172	1.192.700	-	8.566.772	2.306.762
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	2.257.108	2.072.610	2.303.990	2.115.663	-	-
UK Equity Core UCITS ETF	6.275.817	687.146	-	-	7.034.401	728.937
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	18.570.421	9.512.682	5.333.545	3.006.600	14.485.677	6.918.039

* Les sûretés en espèces peuvent être réinvesties dans des opérations de pension livrée dont les sûretés sont des obligations d'État de grande qualité. Le produit perçu est comptabilisé dans la rubrique « Revenus de prêts de titres » de l'État du résultat global.

Les revenus provenant de prêts de titres perçus par l'ICAV au titre des périodes de six mois clôturées les 30 juin 2024 et 30 juin 2023 sont exposés dans le tableau ci-après :

	Devise de base	Revenus de prêts de titres (bruts)		Commission de l'agent de prêt		Revenus de prêts de titres (nets)	
		30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2024	30 juin 2023	30 juin 2024	30 juin 2023
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	EUR	1.575	2.042	156	204	1.419	1.838
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	EUR	4	4	1	1	3	3
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	641	230	58	21	583	209
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	USD	25.965	10.882	2.558	1.079	23.407	9.803
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	USD	83.960	480.270	8.395	48.027	75.565	432.243
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	USD	1.791	194	179	19	1.612	175
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	USD	5.230	845	523	84	4.707	761
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	15.396	5.994	1.536	598	13.860	5.396
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	USD	17.366	31.027	1.734	3.098	15.632	27.929
UK Equity Core UCITS ETF	GBP	2.347	62	234	6	2.113	56
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD	44.344	76.353	4.433	7.631	39.911	68.722

17. Événements significatifs au cours de la période

a) Lancements de Compartiments

Les Compartiments ci-après ont été lancés :

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF le 18 janvier 2024
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF le 18 janvier 2024
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF le 18 janvier 2024

Aucun autre événement survenu au cours de la période de 6 mois clôturée le 30 juin 2024 n'a eu d'effet significatif sur les états financiers.

18. Événements significatifs survenus après la clôture de la période

Aucun autre événement majeur n'est à signaler depuis la fin de la période.

19. Approbation des états financiers

Les Administrateurs ont approuvé les états financiers le 14 août 2024.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 99,33%)					Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'				
<i>Australie (31 décembre 2023: 16,06%)</i>					Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'				
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	14.528	273.999	0,86		HKD	297.000	176.509	0,55
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	2.273	75.537	0,24		CNH	21.800	77.157	0,24
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	12.521	30.522	0,10		USD	7.203	26.435	0,08
BHP Group Ltd.	AUD	22.515	641.764	2,00		CNH	6.400	28.306	0,09
Brambles Ltd.	AUD	10.278	99.736	0,31		HKD	11.950	158.111	0,49
CAR Group Ltd.	AUD	1.369	32.229	0,10		HKD	16.000	17.071	0,05
Coles Group Ltd.	AUD	12.024	136.755	0,43		CNH	4.100	26.158	0,08
Commonwealth Bank of Australia	AUD	5.552	472.313	1,47		USD	1.296	24.378	0,08
CSL Ltd.	AUD	2.380	469.231	1,46		HKD	11.000	54.384	0,17
Dexus, REIT	AUD	7.515	32.522	0,10					
Fortescue Ltd.	AUD	6.844	97.860	0,31		HKD	14.000	13.126	0,04
Goodman Group, REIT	AUD	9.944	230.778	0,72		HKD	4.300	25.418	0,08
GPT Group (The), REIT	AUD	14.359	38.359	0,12		CNH	500	100.494	0,31
IDP Education Ltd.	AUD	4.209	42.586	0,13		HKD	56.000	79.043	0,25
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	20.470	97.610	0,31		HKD	4.700	42.320	0,13
Macquarie Group Ltd.	AUD	1.737	237.452	0,74					
Medibank Pvt Ltd.	AUD	32.550	81.085	0,25		CNH	500	960	0,00
Mirvac Group, REIT	AUD	30.475	38.060	0,12		CNH	700	13.758	0,04
National Australia Bank Ltd.	AUD	11.425	276.442	0,86		HKD	20.800	295.986	0,92
Northern Star Resources Ltd.	AUD	7.421	64.429	0,20		CNH	5.900	52.124	0,16
Qantas Airways Ltd.	AUD	20.435	79.838	0,25		CNH	5.248	41.088	0,13
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	11.918	138.414	0,43		CNH	4.200	14.359	0,04
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	514	16.292	0,05		HKD	11.900	227.257	0,71
Rio Tinto Ltd.	AUD	2.258	179.453	0,56					
Santos Ltd.	AUD	26.948	137.859	0,43		HKD	1.800	13.764	0,04
Seven Group Holdings Ltd.	AUD	1.712	43.082	0,13		HKD	138.000	139.637	0,44
South32 Ltd.	AUD	22.307	54.526	0,17		HKD	68.000	84.484	0,26
Telstra Group Ltd.	AUD	50.857	122.953	0,38					
Transurban Group	AUD	5.966	49.406	0,15		HKD	37.000	167.764	0,52
Vicinity Ltd., REIT	AUD	22.632	27.962	0,09		CNH	7.700	18.963	0,06
Wesfarmers Ltd.	AUD	3.282	142.867	0,45		CNH	6.463	28.266	0,09
Westpac Banking Corp.	AUD	8.976	163.233	0,51					
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	7.915	149.119	0,47		CNH	2.100	83.677	0,26
Woolworths Group Ltd.	AUD	6.601	148.962	0,47		CNH	1.094	11.469	0,04
<i>Australie total</i>			4.923.235	15,37					
<i>Chine (31 décembre 2023: 23,42%)</i>					Silergy Corp.				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	72.400	653.764	2,04		TWD	2.962	42.182	0,13
Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.990	19.410	0,06		HKD	5.600	14.883	0,05
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	4.400	42.268	0,13		CNH	1.180	13.917	0,04
Baidu, Inc. 'A'	HKD	9.700	105.915	0,33		HKD	4.000	24.720	0,08
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	228.000	112.432	0,35		CNH	2.500	14.300	0,04
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	CNH	48.900	44.541	0,14		HKD	28.800	1.373.712	4,29
BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	96.700	54.172	0,17		USD	2.631	36.966	0,12
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	3.500	104.004	0,32		USD	1.850	88.763	0,28
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	6.500	32.469	0,10		USD	1.939	25.246	0,08
CGN Power Co. Ltd. 'H'	HKD	60.000	26.436	0,08		CNH	2.800	31.011	0,10
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	525.000	387.997	1,21		HKD	37.000	70.802	0,22
China International Capital Corp. Ltd. 'H'	HKD	10.800	12.021	0,04		CNH	1.200	21.045	0,07
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	40.000	56.562	0,18		HKD	13.400	28.285	0,09
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	28.000	25.176	0,08		HKD	42.000	21.141	0,07
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	38.500	174.812	0,55		HKD	2.900	10.976	0,03
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	36.000	34.583	0,11		HKD	2.900	10.976	0,03
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	25.000	61.032	0,19		CNH	3.380	11.366	0,04
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	96.000	62.218	0,19		HKD	1.100	34.011	0,11
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	HKD	12.400	41.056	0,13		USD	1.698	25.367	0,08
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNH	28.500	112.894	0,35		CNH	6.900	57.103	0,18
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNH	3.900	32.425	0,10		HKD	36.000	24.300	0,08
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.500	61.647	0,19					
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	CNH	10.300	21.853	0,07					
CRRC Corp. Ltd. 'H'	HKD	25.000	16.139	0,05					
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	70.000	55.768	0,17					
DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	4.900	9.597	0,03					
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	6.300	51.926	0,16					
Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	20.700	17.182	0,05					
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	CNH	15.800	59.297	0,18					
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	HKD	19.600	113.848	0,36					
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H'	HKD	2.720	5.302	0,02					
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNH	9.600	51.571	0,16					
H World Group Ltd.	HKD	18.700	62.274	0,19					
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	HKD	26.400	88.255	0,28					
Haitian International Holdings Ltd.	HKD	5.000	14.217	0,04					
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	5.600	21.231	0,07					
Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. 'A'	CNH	5.400	12.382	0,04					
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	15.100	33.878	0,11					
Hubei Juncan Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNH	2.800	12.161	0,04					
					Chine total				
								7.216.751	22,52
<i>Hong Kong (31 décembre 2023: 5,88%)</i>					Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.				
						HKD	55.800	378.794	1,18
						HKD	10.000	30.804	0,10
						HKD	25.200	29.695	0,09
						HKD	34.000	58.965	0,18
						HKD	9.500	33.279	0,10
						HKD	19.500	66.312	0,21
						HKD	14.000	19.115	0,06
						HKD	8.000	29.972	0,09
						HKD	4.500	21.556	0,07
						HKD	4.000	22.594	0,07
						HKD	13.500	109.108	0,34
						HKD	50.000	56.101	0,17
						HKD	6.700	214.712	0,67
						HKD	40.000	41.499	0,13
						HKD	6.100	23.713	0,07
						HKD	6.000	18.944	0,06
						HKD	4.000	34.608	0,11
						HKD	8.000	91.400	0,29

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
WH Group Ltd.	HKD	48.000	31.601	0,10	Tata Steel Ltd.	INR	30.561	64.045	0,20
Xinyi Glass Holdings Ltd.	HKD	28.000	30.699	0,10	Titan Co. Ltd.	INR	335	13.671	0,04
<i>Hong Kong total</i>			1.343.471	4,19	Trent Ltd.	INR	638	41.889	0,13
<i>Inde (31 décembre 2023: 14,60%)</i>					Triveni Turbine Ltd.	INR	2.294	17.056	0,05
Aarti Industries Ltd.	INR	3.266	26.925	0,08	TVS Motor Co. Ltd.	INR	2.491	70.499	0,22
ABB India Ltd.	INR	241	24.572	0,08	UltraTech Cement Ltd.	INR	993	138.737	0,43
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	793	58.866	0,18	Varun Beverages Ltd.	INR	871	16.994	0,05
Apollo Tyres Ltd.	INR	7.780	50.568	0,16	Vedanta Ltd.	INR	3.707	20.183	0,06
Ashok Leyland Ltd.	INR	26.962	78.150	0,24	WNS Holdings Ltd.	USD	559	29.348	0,09
Asian Paints Ltd.	INR	667	23.325	0,07	Zomato Ltd.	INR	6.558	15.728	0,05
Astral Ltd.	INR	924	26.481	0,08	<i>Inde total</i>			5.753.168	17,96
Aurobindo Pharma Ltd.	INR	2.597	37.608	0,12	<i>Indonésie (31 décembre 2023: 2,43%)</i>				
Axis Bank Ltd.	INR	12.878	195.176	0,61	Astra International Tbk. PT	IDR	92.400	25.167	0,08
Bajaj Auto Ltd.	INR	975	110.870	0,35	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	351.200	212.865	0,66
Bajaj Finance Ltd.	INR	802	68.469	0,21	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	186.100	69.894	0,22
Bank of Baroda	INR	3.648	12.033	0,04	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	493.900	138.744	0,43
Bharat Electronics Ltd.	INR	20.952	77.727	0,24	Semen Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	149.100	33.963	0,11
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	2.540	9.245	0,03	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	484.800	92.667	0,29
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	3.409	12.408	0,04	<i>Indonésie total</i>			573.300	1,79
Bharti Airtel Ltd.	INR	7.683	133.413	0,42	<i>Irlande (31 décembre 2023: 1,59%)</i>				
Biocon Ltd.	INR	4.503	19.003	0,06	James Hardie Industries plc CDI	AUD	739	23.345	0,07
Britannia Industries Ltd.	INR	1.728	113.041	0,35	PDD Holdings, Inc. ADR	USD	2.690	357.635	1,12
Canara Bank	INR	10.387	14.888	0,05	<i>Irlande total</i>			380.980	1,19
Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	INR	2.148	36.561	0,11	<i>Macao (31 décembre 2023: 0,29%)</i>				
Cipla Ltd./India	INR	1.966	34.941	0,11	Sands China Ltd.	HKD	16.800	35.031	0,11
Coforge Ltd.	INR	633	41.105	0,13	<i>Macao total</i>			35.031	0,11
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	1.470	49.977	0,16	<i>Malaisie (31 décembre 2023: 0,57%)</i>				
Computer Age Management Services Ltd.	INR	849	36.652	0,11	CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	52.500	75.676	0,23
Crompton Greaves Consumer Electricals Ltd.	INR	3.426	16.656	0,05	Gamuda Bhd.	MYR	13.600	18.969	0,06
Cummins India Ltd.	INR	544	25.880	0,08	Malayan Banking Bhd.	MYR	14.600	30.825	0,10
Dabur India Ltd.	INR	2.493	17.938	0,06	MR DIY Group M Bhd.	MYR	40.600	16.696	0,05
Delhivery Ltd.	INR	2.144	10.285	0,03	Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	40.200	53.770	0,17
DLF Ltd.	INR	4.097	40.453	0,13	Public Bank Bhd.	MYR	48.500	41.329	0,13
Dr Lal PathLabs Ltd.	INR	549	18.369	0,06	YTL Power International Bhd.	MYR	65.800	67.230	0,21
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	1.245	95.554	0,30	<i>Malaisie total</i>			304.495	0,95
Eicher Motors Ltd.	INR	1.843	103.168	0,32	<i>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023: 0,10%)</i>				
GAIL India Ltd.	INR	12.667	33.402	0,10	Xero Ltd.	AUD	357	32.521	0,10
Godrej Properties Ltd.	INR	481	18.447	0,06	<i>Nouvelle-Zélande total</i>			32.521	0,10
Havells India Ltd.	INR	1.493	32.586	0,10	<i>Philippines (31 décembre 2023: 0,55%)</i>				
HCL Technologies Ltd.	INR	4.010	70.258	0,22	Ayala Land, Inc.	PHP	76.100	37.005	0,12
HDFC Bank Ltd.	INR	15.948	322.259	1,01	Bank of the Philippine Islands	PHP	21.200	43.081	0,13
HDFC Life Insurance Co. Ltd.	INR	7.209	51.439	0,16	BDO Unibank, Inc.	PHP	11.860	25.942	0,08
Hero MotoCorp. Ltd.	INR	1.360	91.170	0,28	International Container Terminal Services, Inc.	PHP	8.670	51.746	0,16
Hindalco Industries Ltd.	INR	5.617	46.610	0,15	SM Investments Corp.	PHP	1.910	27.065	0,09
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	1.392	5.540	0,02	Universal Robina Corp.	PHP	18.580	35.252	0,11
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	3.498	13.923	0,04	<i>Philippines total</i>			220.091	0,69
Hindustan Unilever Ltd.	INR	3.973	117.547	0,37	<i>Singapour (31 décembre 2023: 3,50%)</i>				
ICICI Bank Ltd.	INR	26.192	376.056	1,17	BOC Aviation Ltd.	HKD	2.300	16.497	0,05
Indian Oil Corp. Ltd.	INR	9.528	18.899	0,06	Capitaland Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	51.800	75.679	0,24
Indian Railway Catering & Tourism Corp. Ltd.	INR	1.203	14.282	0,04	Capitaland Investment Ltd.	SGD	24.700	48.480	0,15
Indus Towers Ltd.	INR	7.749	34.922	0,11	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	11.100	293.133	0,91
IndusInd Bank Ltd.	INR	820	14.398	0,05	Genting Singapore Ltd.	SGD	47.500	30.317	0,09
Info Edge India Ltd.	INR	425	34.656	0,11	Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	8.020	28.471	0,09
Infosys Ltd.	INR	17.070	320.571	1,00	Keppel Ltd.	SGD	8.700	41.534	0,13
InterGlobe Aviation Ltd.	INR	1.433	72.659	0,23	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	6.200	66.014	0,21
Jindal Steel & Power Ltd.	INR	1.491	18.672	0,06	Sea Ltd. ADR	USD	1.540	109.987	0,34
Jio Financial Services Ltd.	INR	3.380	14.507	0,05	Seatrium Ltd.	SGD	25.485	25.950	0,08
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	7.735	167.380	0,52	Sembcorp Industries Ltd.	SGD	7.800	27.684	0,09
Lupin Ltd.	INR	1.062	20.708	0,06	Singapore Exchange Ltd.	SGD	13.900	97.231	0,30
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	1.109	159.925	0,50	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	23.400	47.482	0,15
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	3.936	44.445	0,14	United Overseas Bank Ltd.	SGD	6.900	159.511	0,50
Metropolis Healthcare Ltd.	INR	682	16.194	0,05	Wilmar International Ltd.	SGD	19.400	44.376	0,14
NMDC Ltd.	INR	19.189	56.816	0,18	<i>Singapour total</i>			1.112.346	3,47
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	24.053	79.150	0,25	<i>Corée du Sud (31 décembre 2023: 12,85%)</i>				
Petronet LNG Ltd.	INR	15.911	63.005	0,20	BGF retail Co. Ltd.	KRW	234	17.561	0,06
Power Finance Corp. Ltd.	INR	3.083	17.933	0,06	Coway Co. Ltd.	KRW	849	39.597	0,12
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	14.201	56.421	0,18	Doosan Bobcat, Inc.	KRW	378	14.088	0,04
Praj Industries Ltd.	INR	5.081	44.542	0,14	GS Holdings Corp.	KRW	1.013	34.515	0,11
REC Ltd.	INR	2.487	15.658	0,05	Hana Financial Group, Inc.	KRW	2.114	93.222	0,29
Reliance Industries Ltd.	INR	13.996	525.315	1,64	Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	1.753	57.563	0,18
Reliance Industries Ltd. GDR	USD	458	34.167	0,11	Hanon Systems	KRW	8.076	27.751	0,09
Samvardhana Motherison International Ltd.	INR	25.469	58.368	0,18	HL Mando Co. Ltd.	KRW	1.177	37.537	0,12
Shree Cement Ltd.	INR	123	41.109	0,13	Hugel, Inc.	KRW	198	33.228	0,10
Shriram Finance Ltd.	INR	3.663	128.707	0,40	Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	660	105.005	0,33
State Bank of India	INR	7.210	73.390	0,23					
Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	795	14.489	0,05					
Sundaram Finance Ltd.	INR	296	16.595	0,05					
Supreme Industries Ltd.	INR	282	20.000	0,06					
Tata Communications Ltd.	INR	616	13.711	0,04					
Tata Consultancy Services Ltd.	INR	5.217	244.275	0,76					
Tata Consumer Products Ltd.	INR	3.004	39.555	0,12					
Tata Power Co. Ltd. (The)	INR	5.682	30.050	0,09					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	610	15.289	0,05	Siam Cement PCL (The) NVDR	THB	8,400	51.502	0,16
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	552	100.856	0,32	Thai Oil PCL NVDR	THB	46.006	66.444	0,21
Hyundai Motor Co.	KRW	911	195.238	0,61					
KB Financial Group, Inc.	KRW	2.087	119.019	0,37	<i>Thaïlande total</i>			417.404	1,30
KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	366	33.476	0,11	<i>États-Unis (31 décembre 2023: 0,62%)</i>				
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	277	14.086	0,04	BeiGene Ltd.	HKD	1.000	11.041	0,03
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	3.289	55.553	0,17	Parade Technologies Ltd.	TWD	1.000	25.831	0,08
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	89	9.472	0,03					
LG Chem Ltd.	KRW	293	73.543	0,23	<i>États-Unis total</i>			36.872	0,11
LG Energy Solution Ltd.	KRW	95	22.534	0,07					
NAVER Corp.	KRW	732	88.755	0,28	Total des investissements en actions			31.837.209	99,37
Orion Corp./Republic of Korea	KRW	300	20.094	0,06					
POSCO Holdings, Inc.	KRW	229	60.390	0,19					
Samsung Biologics Co. Ltd.	KRW	76	40.140	0,13					
Samsung C&T Corp.	KRW	607	62.618	0,20					
Samsung E&A Co. Ltd.	KRW	2.559	44.896	0,14					
Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	256	29.385	0,09					
Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	23.761	1.406.845	4,39					
Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	327	92.410	0,29					
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	53	13.630	0,04					
Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	488	14.110	0,04					
Shinhan Financial Group Co. Ltd.	KRW	3.510	122.780	0,38					
SK Hynix, Inc.	KRW	2.764	474.890	1,48					
SK IE Technology Co. Ltd.	KRW	425	13.616	0,04					
SK Innovation Co. Ltd.	KRW	172	14.507	0,05					
SK Square Co. Ltd.	KRW	259	18.816	0,06					
SK Telecom Co. Ltd.	KRW	1.719	64.314	0,20					
SKC Co. Ltd.	KRW	246	30.131	0,09					
SM Entertainment Co. Ltd.	KRW	374	21.845	0,07					
S-Oil Corp.	KRW	1.486	71.790	0,22					
SOOP Co. Ltd.	KRW	166	15.834	0,05					
<i>Corée du Sud total</i>			3.820.929	11,93					
<i>Taiwan (31 décembre 2023: 15,05%)</i>									
Accton Technology Corp.	TWD	2.647	45.284	0,14					
Advantech Co. Ltd.	TWD	5.810	66.264	0,21					
Airtac International Group	TWD	1.000	30.455	0,10					
ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	26.000	135.043	0,42					
Asia Vital Components Co. Ltd.	TWD	1.000	23.581	0,07					
Asustek Computer, Inc.	TWD	2.684	41.201	0,13					
AUO Corp.	TWD	75.820	41.601	0,13					
Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	19.964	36.308	0,11					
Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	15.566	73.652	0,23					
Chungghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	23.000	88.976	0,28					
CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	138.696	161.819	0,51					
Delta Electronics, Inc.	TWD	2.225	26.577	0,08					
E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	91.714	80.712	0,25					
eMemory Technology, Inc.	TWD	219	17.349	0,05					
Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	5.415	32.215	0,10					
Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	34.137	83.444	0,26					
Giant Manufacturing Co. Ltd.	TWD	2.000	13.070	0,04					
Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	1.200	11.300	0,04					
Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	35.665	235.264	0,73					
Largan Precision Co. Ltd.	TWD	1.000	84.614	0,26					
MediaTek, Inc.	TWD	5.663	244.385	0,76					
Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	60.987	75.948	0,24					
Micro-Star International Co. Ltd.	TWD	5.000	27.434	0,09					
Nan Ya Plastics Corp.	TWD	22.000	33.432	0,11					
Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	3.203	38.505	0,12					
Novatek Microelectronics Corp.	TWD	914	17.073	0,05					
Pegatron Corp.	TWD	9.429	30.373	0,10					
President Chain Store Corp.	TWD	6.000	50.583	0,16					
Quanta Computer, Inc.	TWD	20.230	194.558	0,61					
Realtek Semiconductor Corp.	TWD	5.683	95.647	0,30					
Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	12.000	39.579	0,12					
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	104.000	3.096.774	9,67					
Uni-President Enterprises Corp.	TWD	44.000	110.266	0,34					
United Microelectronics Corp.	TWD	47.102	80.871	0,25					
Wistron Corp.	TWD	6.677	21.817	0,07					
Wiwynn Corp.	TWD	546	44.516	0,14					
Yageo Corp.	TWD	2.000	45.004	0,14					
Yang Ming Marine Transport Corp.	TWD	7.118	16.368	0,05					
Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	75.666	74.753	0,23					
<i>Taiwan total</i>			5.666.615	17,69					
<i>Thaïlande (31 décembre 2023: 1,82%)</i>									
Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	THB	59.100	43.080	0,13					
Bumrungrad Hospital PCL	THB	4.600	30.961	0,10					
CP ALL PCL NVDR	THB	17.000	25.479	0,08					
Delta Electronics Thailand PCL	THB	12.500	28.357	0,09					
Indorama Ventures PCL NVDR	THB	21.500	11.424	0,03					
PTT Exploration & Production PCL NVDR	THB	17.300	71.656	0,22					
PTT Global Chemical PCL NVDR	THB	29.500	24.518	0,08					
PTT PCL NVDR	THB	56.400	49.949	0,16					
SCB X PCL NVDR	THB	5.000	14.034	0,04					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

		Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		31.837.209	99,37
Liquidités		70.380	0,22
Équivalents de trésorerie			
	Devise	Quantité/ Valeur nominale	
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,00%)			
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	USD	174.415	0,54
Trésorerie et équivalents de trésorerie		174.415	0,54
Autres actifs et passifs		(42.970)	(0,13)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		32.039.034	100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,84
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé	0,11
Organismes de placement collectif	0,54
Autres actifs	0,51
Total de l'Actif	100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Obligations					Credit Agricole SA, FRN 6,32%				
Titre garanti par des actifs (31 décembre 2023: 0,00%)					03/10/2029				
					USD 250.000 256.839 0,18				
<i>Irlande (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Credit Agricole SA, FRN 6,50%				
<i>Jubilee CLO 2024-XXVIII DAC 'A', FRN</i>					31/12/2049				
<i>5,16% 21/07/2037</i>					EUR 200.000 214.432 0,15				
<i>RRE 18 Loan Management DAC 'A1', FRN</i>					Electricite de France SA 4,88%				
<i>5,38% 15/04/2039</i>					22/01/2044				
					USD 136.000 117.899 0,08				
<i>Irlande total</i>					Electricite de France SA 4,95%				
					13/10/2045				
					USD 30.000 25.785 0,02				
					Engie SA 3,63% 11/01/2030				
					EUR 100.000 106.972 0,07				
					Societe Generale SA, FRN 2,89%				
					09/06/2032				
					USD 200.000 162.929 0,11				
Total des investissements dans des titres adossés à des actifs					France total				
					3.662.386 2,54				
Titre de dette d'entreprise (31 décembre 2023: 26,75%)					Allemagne (31 décembre 2023: 0,00%)				
<i>Australie (31 décembre 2023: 1,27%)</i>					Deutsche Bank AG, FRN 6,82%				
<i>Commonwealth Bank of Australia 3,77%</i>					20/11/2029				
<i>31/08/2027</i>					USD 230.000 239.123 0,17				
<i>National Australia Bank Ltd. 0,88%</i>					Volkswagen Leasing GmbH 0,63%				
<i>19/02/2027</i>					19/07/2029				
<i>National Australia Bank Ltd. 2,35%</i>					EUR 130.000 119.214 0,08				
<i>30/08/2029</i>					EUR 100.000 102.862 0,07				
<i>Westpac Banking Corp. 3,11% 23/11/2027</i>					EUR 200.000 198.749 0,14				
					EUR 600.000 78.933 0,05				
<i>Australie total</i>					Allemagne total				
					738.881 0,51				
<i>Belgique (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Inde (31 décembre 2023: 0,00%)				
<i>KBC Group NV, FRN 5,80% 19/01/2029</i>					Muthoot Finance Ltd. 7,13% 14/02/2028				
<i>KBC Group NV, FRN 6,32% 21/09/2034</i>					USD 200.000 202.029 0,14				
					202.029 0,14				
<i>Belgique total</i>					Irlande (31 décembre 2023: 0,44%)				
					AerCap Ireland Capital DAC / AerCap				
					Global Aviation Trust 6,50% 15/07/2025				
					USD 150.000 151.293 0,10				
<i>Canada (31 décembre 2023: 1,37%)</i>					AerCap Ireland Capital DAC / AerCap				
<i>Bank of Montreal 0,13% 26/01/2027</i>					Global Aviation Trust 5,75% 06/06/2028				
<i>Bank of Nova Scotia (The) 0,01%</i>					14/09/2029				
<i>Enbridge, Inc. 5,30% 05/04/2029</i>					USD 150.000 151.679 0,11				
<i>Enbridge, Inc. 5,70% 08/03/2033</i>					USD 160.000 145.416 0,10				
<i>Enbridge, Inc., FRN 7,38% 15/01/2083</i>					USD 330.000 331.498 0,23				
<i>Royal Bank of Canada 3,50%</i>					EUR 140.000 154.483 0,11				
<i>25/07/2028</i>					Bank of Ireland Group plc, FRN 6,25%				
<i>Royal Bank of Canada 0,01%</i>					16/09/2026				
<i>05/10/2028</i>					USD 330.000 331.498 0,23				
<i>Toronto-Dominion Bank (The) 3,19%</i>					Glencore Capital Finance DAC 0,75%				
<i>16/02/2029</i>					01/03/2029				
<i>Toronto-Dominion Bank (The) 3,67%</i>					EUR 200.000 186.684 0,13				
<i>08/09/2031</i>					SMBC Aviation Capital Finance DAC				
					5,30% 03/04/2029				
					USD 450.000 446.444 0,31				
<i>Canada total</i>					Irlande total				
					1.567.497 1,09				
<i>Iles Caïmans (31 décembre 2023: 1,43%)</i>					Italie (31 décembre 2023: 1,44%)				
<i>Avolon Holdings Funding Ltd. 5,50%</i>					Autostrade per l'Italia SpA 1,88%				
<i>15/01/2026</i>					26/09/2029				
<i>Avolon Holdings Funding Ltd. 2,13%</i>					EUR 320.000 308.674 0,21				
<i>21/02/2026</i>					Autostrade per l'Italia SpA 5,13%				
<i>Avolon Holdings Funding Ltd. 4,25%</i>					14/06/2033				
<i>15/04/2026</i>					EUR 220.000 244.727 0,17				
<i>Avolon Holdings Funding Ltd. 4,38%</i>					Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				
<i>01/05/2026</i>					0,88% 08/10/2026				
<i>Avolon Holdings Funding Ltd. 6,38%</i>					EUR 100.000 100.708 0,07				
<i>04/05/2028</i>					Banca Monte dei Paschi di Siena SpA				
<i>Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75%</i>					3,50% 23/04/2029				
<i>01/03/2029</i>					EUR 108.000 115.921 0,08				
<i>Avolon Holdings Funding Ltd. 5,75%</i>					EUR 400.000 426.094 0,30				
<i>15/11/2029</i>					USD 540.000 497.988 0,35				
<i>Gaci First Investment Co. 5,00%</i>					EUR 100.000 114.772 0,08				
<i>29/01/2029</i>					USD 200.000 206.773 0,14				
<i>Gaci First Investment Co. 4,75%</i>					USD 260.000 242.361 0,17				
<i>14/02/2030</i>					USD 210.000 178.161 0,12				
<i>Vale Overseas Ltd. 6,40% 28/06/2054</i>					USD 210.000 178.161 0,12				
<i>Iles Caïmans total</i>					Italie total				
					2.436.179 1,69				
<i>Danemark (31 décembre 2023: 0,27%)</i>					Japon (31 décembre 2023: 0,00%)				
<i>Danske Bank A/S, FRN 4,50%</i>					Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 5,30%				
<i>09/11/2028</i>					05/07/2034				
<i>Danske Bank A/S, FRN 5,71%</i>					USD 330.000 327.376 0,23				
<i>01/03/2030</i>									
<i>Danske Bank A/S, FRN 4,75%</i>					Japon total				
<i>21/06/2030</i>									
					327.376 0,23				
<i>Danemark total</i>					Jersey (31 décembre 2023: 0,49%)				
					Heathrow Funding Ltd. 1,13%				
					08/10/2030				
					EUR 130.000 117.962 0,08				
					Heathrow Funding Ltd. 4,50%				
					11/07/2033				
					EUR 100.000 110.034 0,08				
					Jersey total				
					227.996 0,16				
<i>France (31 décembre 2023: 3,34%)</i>					Luxembourg (31 décembre 2023: 0,66%)				
<i>BNP Paribas SA, FRN 2,59% 20/01/2028</i>					Holcim Finance Luxembourg SA 0,63%				
<i>BNP Paribas SA, FRN 5,74% 20/02/2035</i>					19/01/2033				
<i>BNP Paribas SA, FRN 7,75% 31/12/2049</i>					EUR 100.000 82.226 0,06				
<i>BPCE SA, FRN 1,65% 06/10/2026</i>					JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food				
<i>BPCE SA 4,38% 13/07/2028</i>					Co./ JBS Lux Co. Sarl 7,25% 15/11/2053				
<i>BPCE SA, FRN 6,71% 19/10/2029</i>					Segro Capital Sarl 1,25% 23/03/2026				
<i>BPCE SA, FRN 5,72% 18/01/2030</i>					USD 120.000 130.066 0,09				
<i>BPCE SFH SA 3,00% 15/01/2031</i>					EUR 100.000 102.848 0,07				
<i>Credit Agricole SA 1,75% 05/03/2029</i>					Luxembourg total				
					315.140 0,22				
					Mexique (31 décembre 2023: 0,54%)				
					Petroleos Mexicanos 5,95% 28/01/2031				
					USD 980.000 789.250 0,55				
					Petroleos Mexicanos 7,69% 23/01/2050				
					USD 260.000 187.157 0,13				
					Mexique total				
					976.407 0,68				

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	
<i>Multinational (31 décembre 2023: 0,30%)</i>					<i>Thames Water Utilities Finance plc</i>					
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. 4,30% 18/06/2029	USD	160.000	153.541	0,11	0,88% 31/01/2028	EUR	140.000	120.395	0,08	
					TSB Bank plc 3,32% 05/03/2029	EUR	290.000	311.400	0,22	
<i>Multinational total</i>				153.541	0,11	<i>Royaume-Uni total</i>				
<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 1,41%)</i>					<i>États-Unis (31 décembre 2023: 10,15%)</i>					
American Medical Systems Europe BV 1,38% 08/03/2028	EUR	100.000	99.414	0,07	AbbVie, Inc. 5,05% 15/03/2034	USD	35.000	34.892	0,02	
American Medical Systems Europe BV 3,38% 08/03/2029	EUR	130.000	138.089	0,10	AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049	USD	70.000	58.255	0,04	
Enel Finance International NV 5,00% 15/06/2032	USD	200.000	189.992	0,13	AbbVie, Inc. 5,40% 15/03/2054	USD	50.000	49.472	0,03	
ING Bank NV 2,75% 21/11/2025	EUR	100.000	106.352	0,07	AbbVie, Inc. 5,50% 15/03/2064	USD	45.000	44.410	0,03	
ING Groep NV, FRN 5,75% 31/12/2049	USD	200.000	192.111	0,13	AES Corp. (The) 3,95% 15/07/2030	USD	40.000	36.583	0,03	
Volkswagen Financial Services NV 3,25% 13/04/2027	GBP	100.000	119.097	0,08	AES Corp. (The) 2,45% 15/01/2031	USD	180.000	148.197	0,10	
<i>Pays-Bas total</i>				845.055	0,58	American Tower Corp. 3,10% 15/06/2050	USD	20.000	12.907	0,01
<i>Norvège (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Bank of America Corp., FRN 5,20% 25/04/2029	USD	20.000	19.965	0,01	
Aker BP ASA 5,60% 13/06/2028	USD	170.000	171.437	0,12	Bank of America Corp., FRN 5,82% 15/09/2029	USD	240.000	244.995	0,17	
<i>Norvège total</i>				171.437	0,12	Bank of America Corp., FRN 2,50% 13/02/2031	USD	560.000	483.883	0,34
<i>Portugal (31 décembre 2023: 0,52%)</i>					Bank of America Corp., FRN 1,90% 23/07/2031	USD	70.000	57.620	0,04	
Banco Santander Totta SA 3,25% 15/02/2031	EUR	200.000	213.402	0,15	Bank of America Corp., FRN 2,57% 20/10/2032	USD	197.000	163.400	0,11	
<i>Portugal total</i>				213.402	0,15	Bank of America Corp., FRN 5,47% 23/01/2035	USD	90.000	89.885	0,06
<i>Singapour (31 décembre 2023: 0,52%)</i>					Baxter International, Inc. 3,95% 01/04/2030	USD	100.000	93.297	0,07	
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5,34% 19/05/2063	USD	105.000	99.096	0,07	Baxter International, Inc. 2,54% 01/02/2032	USD	250.000	205.066	0,14	
Temasek Financial I Ltd. 3,50% 15/02/2033	EUR	200.000	216.512	0,15	Berry Global, Inc. 5,65% 15/01/2034	USD	30.000	29.414	0,02	
<i>Singapour total</i>				315.608	0,22	BP Capital Markets America, Inc. 4,81% 13/02/2033	USD	190.000	184.220	0,13
<i>Espagne (31 décembre 2023: 0,27%)</i>					Bristol-Myers Squibb Co. 2,55% 13/11/2050	USD	50.000	29.268	0,02	
Banco de Sabadell SA, FRN 5,50% 08/09/2029	EUR	100.000	112.906	0,08	Bristol-Myers Squibb Co. 5,55% 22/02/2054	USD	45.000	44.353	0,03	
Banco de Sabadell SA, FRN 4,25% 13/09/2030	EUR	100.000	108.174	0,08	Bristol-Myers Squibb Co. 6,40% 15/11/2063	USD	100.000	108.385	0,08	
CaixaBank SA, FRN 6,68% 13/09/2027	USD	330.000	336.053	0,23	Broadcom, Inc. 3,42% 15/04/2033	USD	220.000	189.609	0,13	
CaixaBank SA, FRN 5,67% 15/03/2030	USD	235.000	234.068	0,16	Broadcom, Inc. 3,50% 15/02/2041	USD	220.000	168.563	0,12	
CaixaBank SA, FRN 5,38% 14/11/2030	EUR	100.000	114.576	0,08	Cencora, Inc. 2,80% 15/05/2030	USD	60.000	52.875	0,04	
<i>Espagne total</i>				905.777	0,63	Cencora, Inc. 2,70% 15/03/2031	USD	488.000	416.450	0,29
<i>Organisations supranationales (31 décembre 2023: 0,58%)</i>					Cencora, Inc. 5,13% 15/02/2034	USD	47.000	46.153	0,03	
Banque Ovest Africaine de Développement 4,70% 22/10/2031	USD	610.000	530.705	0,37	CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	180.000	156.909	0,11	
<i>Organisations supranationales total</i>				530.705	0,37	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. 6,15% 10/11/2026	USD	280.000	282.618	0,20
<i>Suisse (31 décembre 2023: 0,69%)</i>					Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. 2,25% 15/01/2029	USD	210.000	179.631	0,12	
Credit Suisse Schweiz AG 3,39% 05/12/2025	EUR	700.000	749.853	0,52	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. 6,38% 23/10/2035	USD	30.000	29.245	0,02	
UBS Group AG, FRN 0,65% 14/01/2028	EUR	410.000	406.333	0,28	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. 3,50% 01/06/2041	USD	70.000	47.053	0,03	
UBS Group AG, FRN 7,75% 01/03/2029	EUR	390.000	472.096	0,33	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. 3,70% 01/04/2051	USD	125.000	76.305	0,05	
UBS Group AG, FRN 9,25% 31/12/2049	USD	200.000	214.789	0,15	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. 3,90% 01/06/2052	USD	30.000	18.803	0,01	
<i>Suisse total</i>				1.843.071	1,28	Cheniery Energy Partners LP 4,50% 01/10/2029	USD	130.000	123.816	0,09
<i>Émirats arabes unis (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Cheniery Energy Partners LP 4,00% 01/03/2031	USD	190.000	172.582	0,12	
MDGH GMTN RSC Ltd. 0,38% 10/03/2027	EUR	190.000	186.216	0,13	Cheniery Energy Partners LP 3,25% 31/01/2032	USD	230.000	196.130	0,14	
MDGH GMTN RSC Ltd. 3,00% 28/03/2027	USD	210.000	197.617	0,14	Citigroup, Inc., FRN 5,17% 13/02/2030	USD	20.000	19.879	0,01	
<i>Émirats arabes unis total</i>				383.833	0,27	Citigroup, Inc., FRN 2,98% 05/11/2030	USD	730.000	650.179	0,45
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 1,06%)</i>					Citigroup, Inc., FRN 4,41% 31/03/2031	USD	230.000	219.205	0,15	
HSBC Holdings plc, FRN 5,55% 04/03/2030	USD	200.000	200.373	0,14	Citigroup, Inc., FRN 2,57% 03/06/2031	USD	30.000	25.738	0,02	
HSBC Holdings plc, FRN 6,50% 31/12/2049	USD	200.000	196.368	0,14	Citigroup, Inc., FRN 5,45% 11/06/2035	USD	70.000	69.466	0,05	
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,72% 05/06/2030	USD	260.000	262.084	0,18	Columbia Pipelines Operating Co. LLC 5,93% 15/08/2030	USD	160.000	163.390	0,11	
Motability Operations Group plc 3,63% 24/07/2029	EUR	110.000	117.647	0,08	Columbia Pipelines Operating Co. LLC 6,04% 15/11/2033	USD	120.000	122.608	0,09	
Motability Operations Group plc 3,88% 24/01/2034	EUR	100.000	105.960	0,07	Comcast Corp. 4,80% 15/05/2033	USD	130.000	126.370	0,09	
National Grid plc 3,88% 16/01/2029	EUR	250.000	269.730	0,19	Comcast Corp. 3,20% 15/07/2036	USD	100.000	80.801	0,06	
Nationwide Building Society 3,25% 05/09/2029	EUR	110.000	115.924	0,08	Comcast Corp. 3,25% 01/11/2039	USD	180.000	138.502	0,10	
NatWest Group plc, FRN 4,89% 18/05/2029	USD	480.000	469.370	0,32	Comcast Corp. 2,94% 01/11/2056	USD	120.000	72.397	0,05	
NatWest Group plc, FRN 6,00% 31/12/2049	USD	200.000	196.430	0,14	Comcast Corp. 5,50% 15/05/2064	USD	110.000	105.845	0,07	
Santander UK plc 3,00% 12/03/2029	EUR	130.000	138.125	0,09	ConocoPhillips Co. 5,05% 15/09/2033	USD	70.000	69.407	0,05	
Standard Chartered plc, FRN 2,61% 12/01/2028	USD	370.000	342.853	0,24	ConocoPhillips Co. 4,03% 15/03/2062	USD	50.000	37.668	0,03	
					ConocoPhillips Co. 5,70% 15/09/2063	USD	100.000	99.694	0,07	
					Constellation Energy Generation LLC 5,80% 01/03/2033	USD	100.000	102.130	0,07	
					Constellation Energy Generation LLC 5,60% 15/06/2042	USD	150.000	144.750	0,10	

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Province of Quebec Canada 3,90% 22/11/2032	CAD	400.000	289.254	0,20	Japan Government Twenty Year Bond 1,40% 20/12/2042	JPY	83.250.000	487.864	0,34
Province of Quebec Canada 3,60% 01/09/2033	CAD	3.170.000	2.220.478	1,54	Japan Government Twenty Year Bond 1,50% 20/09/2043	JPY	218.650.000	1.290.781	0,90
Canada total			4.217.983	2,93	Japon total			5.589.457	3,88
<i>Illes Caïmans (31 décembre 2023: 0,00%)</i> Sharjah Sukuk Program Ltd. 2,94% 10/06/2027	USD	200.000	184.214	0,13	<i>Mexique (31 décembre 2023: 1,40%)</i> Mexican Bonos 7,75% 29/05/2031	MXN	46.000.000	2.249.273	1,56
Illes Caïmans total			184.214	0,13	Mexico Government Bond 4,49% 25/05/2032	EUR	242.000	256.167	0,18
<i>Chine (31 décembre 2023: 6,09%)</i> China Development Bank 3,02% 06/03/2033	CNY	4.490.000	652.065	0,45	Mexico Government Bond 3,50% 12/02/2034	USD	200.000	162.459	0,11
China Government Bond 2,88% 25/02/2033	CNY	12.540.000	1.816.217	1,26	Mexico Government Bond 6,00% 07/05/2036	USD	350.000	340.996	0,24
China Government Bond 2,67% 25/11/2033	CNY	52.630.000	7.505.844	5,21	Mexique total			3.008.895	2,09
Chine total			9.974.126	6,92	<i>Pologne (31 décembre 2023: 0,00%)</i> Poland Government Bond 3,63% 11/01/2034	EUR	200.000	212.191	0,15
<i>Colombie (31 décembre 2023: 0,50%)</i> Colombia Government Bond 3,25% 22/04/2032	USD	780.000	596.666	0,41	Pologne total			212.191	0,15
Colombie total			596.666	0,41	<i>Roumanie (31 décembre 2023: 0,28%)</i> Romania Government Bond 1,75% 13/07/2030	EUR	440.000	384.330	0,27
<i>Costa Rica (31 décembre 2023: 0,00%)</i> Costa Rica Government Bond 6,13% 19/02/2031	USD	590.000	592.317	0,41	Roumanie total			384.330	0,27
Costa Rica total			592.317	0,41	<i>Corée du Sud (31 décembre 2023: 0,00%)</i> Korea Housing Finance Corp. 4,08% 25/09/2027	EUR	290.000	317.559	0,22
<i>Croatie (31 décembre 2023: 0,00%)</i> Croatia Government Bond 3,38% 12/03/2034	EUR	288.000	303.160	0,21	Corée du Sud total			317.559	0,22
Croatie total			303.160	0,21	<i>Espagne (31 décembre 2023: 2,81%)</i> Spain Government Bond 3,15% 30/04/2033	EUR	550.000	583.416	0,41
<i>République dominicaine (31 décembre 2023: 0,00%)</i> Dominican Republic Government Bond 4,88% 23/09/2032	USD	615.000	550.470	0,38	Spain Government Bond 2,35% 30/07/2033	EUR	1.510.000	1.499.770	1,04
République dominicaine total			550.470	0,38	Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	EUR	2.040.000	2.223.710	1,54
<i>France (31 décembre 2023: 4,40%)</i> France Government Bond OAT 3,00% 25/05/2033	EUR	40.000	42.204	0,03	Espagne total			4.306.896	2,99
France Government Bond OAT 3,00% 25/05/2054	EUR	210.000	195.924	0,13	<i>Organisations supranationales (31 décembre 2023: 3,51%)</i> European Union 3,25% 04/07/2034	EUR	1.280.000	1.385.354	0,96
France total			238.128	0,16	European Union 0,40% 04/02/2037	EUR	2.900.000	2.209.298	1,53
<i>Hongrie (31 décembre 2023: 0,48%)</i> Hungary Government Bond 6,13% 22/05/2028	USD	250.000	254.467	0,18	European Union 2,50% 04/10/2052	EUR	50.000	44.031	0,03
Hungary Government Bond 4,00% 25/07/2029	EUR	233.000	247.250	0,17	European Union 3,00% 04/03/2053	EUR	1.050.000	1.022.895	0,71
Hungary Government Bond 7,00% 24/10/2035	HUF	176.730.000	484.871	0,33	Organisations supranationales total			4.661.578	3,23
Hongrie total			986.588	0,68	<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 3,73%)</i> UK Gilt 4,50% 07/06/2028	GBP	1.350.000	1.726.162	1,20
<i>Indonésie (31 décembre 2023: 0,47%)</i> Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,40% 15/11/2028	USD	720.000	724.732	0,50	UK Gilt 4,63% 31/01/2034	GBP	720.000	941.950	0,66
Indonésie total			724.732	0,50	UK Gilt 1,25% 31/07/2051	GBP	220.000	134.488	0,09
<i>Israël (31 décembre 2023: 0,00%)</i> Israel Government Bond 5,50% 12/03/2034	USD	500.000	475.217	0,33	UK Gilt 3,75% 22/10/2053	GBP	1.470.000	1.590.282	1,10
Israël total			475.217	0,33	Royaume-Uni total			4.392.882	3,05
<i>Italie (31 décembre 2023: 4,45%)</i> Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 15/02/2031	EUR	2.300.000	2.432.747	1,69	<i>États-Unis (31 décembre 2023: 9,95%)</i> US Treasury Bond 4,50% 15/02/2044	USD	260.000	255.125	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 01/07/2034	EUR	970.000	1.024.171	0,71	US Treasury Bond 4,25% 15/02/2054	USD	20.000	19.050	0,01
Italie total			3.456.918	2,40	US Treasury Note 4,88% 31/05/2026	USD	12.400.000	12.425.187	8,62
<i>Japon (31 décembre 2023: 6,54%)</i> Japan Government Ten Year Bond 0,10% 20/12/2030	JPY	177.700.000	1.063.205	0,74	US Treasury Note 4,50% 15/05/2027	USD	5.220.000	5.213.475	3,62
Japan Government Ten Year Bond 0,50% 20/03/2033	JPY	373.550.000	2.239.996	1,55	US Treasury Note 4,50% 31/05/2029	USD	450.000	453.094	0,31
Japan Government Thirty Year Bond 1,00% 20/03/2052	JPY	106.750.000	507.611	0,35	US Treasury Note 4,63% 30/04/2031	USD	340.000	345.525	0,24
					US Treasury Note 4,38% 15/05/2034	USD	340.000	340.106	0,23
					États-Unis total			19.051.562	13,21
					Total des investissements dans les emprunts d'État			65.157.735	45,19
					Titres adossés à des prêts immobiliers (31 décembre 2023: 17,62%)				
					<i>États-Unis (31 décembre 2023: 17,62%)</i> Federal National Mortgage Association 3,00% 01/10/2051	USD	788.866	678.413	0,47
					Federal National Mortgage Association 3,00% 01/01/2052 (FN CB2664)	USD	247.085	212.464	0,15
					Federal National Mortgage Association 3,00% 01/01/2052 (FN FS2924)	USD	1.824.878	1.574.884	1,09
					Federal National Mortgage Association 3,00% 01/03/2052	USD	194.098	166.508	0,11
					Federal National Mortgage Association 3,00% 01/04/2052 (FN MA4579)	USD	1.746.610	1.487.549	1,03
					Federal National Mortgage Association 3,00% 01/04/2052 (FN FS0984)	USD	187.026	161.111	0,11
					Federal National Mortgage Association 6,00% 01/01/2053	USD	336.985	337.801	0,23

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Federal National Mortgage Association 5,50% 01/02/2053	USD	929.161	916.327	0,64
Federal National Mortgage Association 5,50% 01/07/2053	USD	3.423.626	3.375.824	2,34
Federal National Mortgage Association 6,00% 01/10/2053	USD	375.120	381.435	0,26
Federal National Mortgage Association 6,50% 01/10/2053	USD	1.201.027	1.221.841	0,85
Freddie Mac Pool 2,50% 01/05/2051	USD	1.432.468	1.191.610	0,83
Freddie Mac Pool 2,50% 01/03/2052	USD	2.198.469	1.798.239	1,25
Freddie Mac Pool 3,00% 01/03/2052	USD	1.200.688	1.035.999	0,72
Freddie Mac Pool 3,00% 01/06/2052	USD	308.688	264.691	0,18
Freddie Mac Pool 5,00% 01/07/2052	USD	2.808.942	2.722.057	1,89
Freddie Mac Pool 3,00% 01/08/2052	USD	448.022	387.013	0,27
Freddie Mac Pool 6,00% 01/01/2053	USD	1.649.073	1.653.063	1,15
Freddie Mac Pool 5,50% 01/05/2053	USD	265.821	262.143	0,18
Freddie Mac Pool 6,00% 01/06/2053	USD	180.128	180.558	0,12
Freddie Mac Pool 6,00% 01/08/2053	USD	312.149	312.894	0,22
Freddie Mac Pool 6,00% 01/09/2053	USD	2.225.406	2.230.721	1,55
Government National Mortgage Association 5,50% 20/11/2052	USD	88.002	87.304	0,06
<i>États-Unis total</i>			22.640.449	15,70
Total des investissements dans des Titres adossés à des prêts immobiliers			22.640.449	15,70
Total des Obligations			132.560.102	91,94

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
AUD	103.604	EUR	63.681	23/07/2024	Goldman Sachs	912	-
AUD	4.292.395	USD	2.860.967	23/07/2024	Citibank NA	7.341	0,01
AUD	177.898	USD	117.981	23/07/2024	Goldman Sachs	895	-
CAD	240.589	AUD	262.953	23/07/2024	Citibank NA	198	-
CAD	2.336.522	USD	1.708.051	23/07/2024	Barclays	344	-
CAD	120.254	USD	87.382	23/07/2024	BNP Paribas	545	-
CAD	158.588	USD	115.389	23/07/2024	Citibank NA	566	-
CNH	1.936.883	USD	265.711	23/07/2024	HSBC	56	-
COP	105.613.921	USD	25.150	23/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	232	-
DKK	594.622	USD	85.300	23/07/2024	HSBC	262	-
EUR	598.758	USD	640.455	23/07/2024	Citibank NA	1.913	-
EUR	1.829.445	USD	1.958.928	23/07/2024	HSBC	3.761	-
EUR	624.376	USD	669.521	23/07/2024	HSBC	331	-
EUR	122.413	USD	131.140	23/07/2024	Morgan Stanley	189	-
IDR	6.438.009.004	USD	390.061	23/07/2024	Citibank NA	3.435	-
INR	55.582.571	USD	664.539	23/07/2024	BNP Paribas	1.898	-
INR	6.184.973	USD	73.962	23/07/2024	Goldman Sachs	196	-
INR	51.635.232	USD	617.979	23/07/2024	Morgan Stanley	1.129	-
KRW	1.859.743.076	USD	1.345.845	23/07/2024	Goldman Sachs	5.006	-
KRW	215.433.558	USD	155.159	23/07/2024	State Street	1.324	-
MXN	11.339.512	USD	609.674	23/07/2024	Goldman Sachs	8.430	0,01
MXN	9.783.538	USD	514.664	23/07/2024	HSBC	18.626	0,01
NOK	1.248.068	USD	117.143	23/07/2024	Morgan Stanley	139	-
PLN	1.062.693	EUR	245.987	23/07/2024	BNP Paribas	387	-
PLN	1.685.925	USD	413.107	23/07/2024	Barclays	6.181	0,01
RON	106.143	USD	22.785	23/07/2024	Barclays	64	-
SGD	733.494	USD	541.078	23/07/2024	Barclays	706	-
THB	8.017.750	USD	218.535	23/07/2024	HSBC	325	-
TRY	5.248.985	USD	122.482	22/01/2025	Barclays	6.731	0,01
TRY	1.580.590	USD	46.831	23/07/2024	BNP Paribas	285	-
USD	260.178	BRL	1.401.435	23/07/2024	Citibank NA	8.504	0,01
USD	537.344	BRL	2.990.780	23/07/2024	Citibank NA	250	-
USD	129.016	CAD	176.170	23/07/2024	Goldman Sachs	205	-
USD	372.762	CAD	509.608	23/07/2024	State Street	152	-
USD	259.117	CNH	1.878.849	23/07/2024	BNP Paribas	1.313	-
USD	427.661	CNH	3.111.754	23/07/2024	BNP Paribas	685	-
USD	512.228	CNH	3.724.687	23/07/2024	HSBC	1.150	-
USD	4.414.336	CNH	31.923.000	23/07/2024	State Street	34.059	0,03
USD	572.284	EUR	532.717	23/07/2024	Goldman Sachs	767	-
USD	12.164.802	EUR	11.237.715	23/07/2024	State Street	108.604	0,08
USD	845.310	EUR	787.015	23/07/2024	State Street	974	-
USD	537.296	EUR	500.000	23/07/2024	State Street	879	-
USD	539.145	EUR	502.276	23/07/2024	State Street	287	-
USD	197.918	GBP	155.329	23/07/2024	Barclays	1.541	-
USD	24.533	GBP	19.310	23/07/2024	Barclays	120	-
USD	1.101	GBP	868	23/07/2024	Barclays	3	-
USD	188.184	GBP	148.494	23/07/2024	BNP Paribas	450	-
USD	886.607	GBP	700.000	23/07/2024	Citibank NA	1.624	-
USD	98.462	GBP	77.444	23/07/2024	Goldman Sachs	553	-
USD	1.275.705	GBP	997.059	23/07/2024	HSBC	15.162	0,01
USD	174.965	GBP	137.853	23/07/2024	HSBC	683	-
USD	19.323	GBP	15.178	23/07/2024	HSBC	134	-
USD	1.099	GBP	865	23/07/2024	Morgan Stanley	6	-
USD	276.345	HUF	101.245.382	23/07/2024	State Street	1.811	-
USD	171.629	JPY	26.961.430	23/07/2024	Citibank NA	3.470	-
USD	88.280	JPY	13.726.657	23/07/2024	Citibank NA	2.666	-
USD	329.949	JPY	51.597.456	23/07/2024	Goldman Sachs	8.133	0,01
USD	517.658	JPY	82.344.679	23/07/2024	Goldman Sachs	4.071	-
USD	2.227.771	JPY	348.487.615	23/07/2024	HSBC	54.240	0,04
USD	437.062	JPY	69.175.903	23/07/2024	Morgan Stanley	5.609	0,01
USD	131.667	JPY	20.520.295	23/07/2024	Morgan Stanley	3.681	-
USD	247.449	MXN	4.473.503	23/07/2024	State Street	3.603	-
USD	175.131	NZD	286.171	23/07/2024	Citibank NA	753	-
USD	174.639	NZD	285.839	23/07/2024	Citibank NA	464	-
USD	175.618	NZD	286.382	23/07/2024	State Street	1.112	-
USD	175.421	SEK	1.839.586	23/07/2024	BNP Paribas	1.531	-
USD	171.629	SEK	1.780.514	23/07/2024	Citibank NA	3.322	-
USD	104.315	SGD	141.004	23/07/2024	BNP Paribas	165	-
USD	110.285	SGD	148.535	23/07/2024	Morgan Stanley	572	-
USD	38.987	TRY	1.580.590	22/01/2025	BNP Paribas	78	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Classe CHF Hedged (acc)*</i>							
AUD	41.306	USD	27.535	05/07/2024	Citibank NA	53	-
CHF	2.431	CNH	19.586	05/07/2024	HSBC	22	-
CHF	29.394	JPY	5.192.027	05/07/2024	BNP Paribas	431	-
CHF	1.439.898	USD	1.592.317	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	10.637	0,01
DKK	6.809	USD	976	05/07/2024	Morgan Stanley	3	-
EUR	405.459	USD	433.511	05/07/2024	Morgan Stanley	1.099	-
GBP	62.161	USD	78.530	05/07/2024	Morgan Stanley	49	-
IDR	112.840.149	USD	6.873	05/07/2024	HSBC	22	-
KRW	31.246.262	USD	22.538	05/07/2024	HSBC	153	-
MXN	89.559	USD	4.885	05/07/2024	State Street	11	-
NZD	1.317	USD	802	05/07/2024	Morgan Stanley	-	-
PLN	13.902	USD	3.447	05/07/2024	Morgan Stanley	11	-
SEK	67.269	USD	6.348	05/07/2024	RBC	5	-
SGD	4.650	USD	3.426	05/07/2024	RBC	5	-
THB	179.365	USD	4.863	05/07/2024	HSBC	26	-
USD	5.751	CHF	5.144	05/07/2024	Barclays	25	-
USD	1.936.661	CHF	1.737.448	05/07/2024	Morgan Stanley	2.462	-
USD	150.824	CNH	1.091.503	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.278	-
USD	185.104	CNH	1.347.253	07/08/2024	Morgan Stanley	33	-
USD	763	CZK	17.461	08/07/2024	Barclays	16	-
USD	748	CZK	17.461	07/08/2024	Barclays	1	-
USD	989	DKK	6.809	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	10	-
USD	366.317	EUR	338.290	05/07/2024	BNP Paribas	3.705	-
USD	64.670	GBP	50.851	05/07/2024	Citibank NA	388	-
USD	6.928	IDR	112.840.149	05/07/2024	HSBC	34	-
USD	157.808	JPY	24.652.342	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	4.485	-
USD	186.953	JPY	29.844.369	07/08/2024	Barclays	366	-
USD	18.194	KRW	25.030.185	05/07/2024	Barclays	18	-
USD	5.239	MXN	89.559	05/07/2024	Barclays	343	-
USD	804	NZD	1.317	05/07/2024	Citibank NA	2	-
USD	3.504	PLN	13.902	05/07/2024	Citibank NA	46	-
USD	3.447	SGD	4.650	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	15	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Classe EUR Hedged (acc)*</i>							
AUD	1.789.908	USD	1.193.182	05/07/2024	Citibank NA	2.290	-
DKK	1.170.525	USD	167.791	05/07/2024	Morgan Stanley	459	-
EUR	34.375	CHF	33.056	05/07/2024	Goldman Sachs	47	-
EUR	139.233	CNH	1.081.787	05/07/2024	BNP Paribas	1.029	-
EUR	290.752	CNH	2.266.512	05/07/2024	Goldman Sachs	1.124	-
EUR	181.226	CNH	1.412.354	07/08/2024	Goldman Sachs	558	-
EUR	130.251	DKK	971.308	05/07/2024	BNP Paribas	1	-
EUR	2.439.260	GBP	2.062.536	05/07/2024	BNP Paribas	7.337	0,01
EUR	114.618	GBP	96.842	05/07/2024	Goldman Sachs	439	-
EUR	165.693	GBP	140.162	07/08/2024	Goldman Sachs	674	-
EUR	5.867.288	JPY	989.362.888	05/07/2024	BNP Paribas	135.864	0,10
EUR	142.381	JPY	24.020.942	05/07/2024	Citibank NA	3.222	-
EUR	301.120	JPY	50.593.573	05/07/2024	Goldman Sachs	8.106	0,01
EUR	165.002	JPY	28.077.958	07/08/2024	Goldman Sachs	1.610	-
EUR	251.200	SEK	2.807.210	05/07/2024	BNP Paribas	4.146	-
EUR	166.305	USD	177.889	05/07/2024	BNP Paribas	372	-
EUR	179.217	USD	192.404	07/08/2024	BNP Paribas	10	-
EUR	596.272	USD	639.331	07/08/2024	Goldman Sachs	851	-
EUR	150.457	USD	161.053	07/08/2024	Goldman Sachs	484	-
EUR	131.152	USD	140.321	05/07/2024	Morgan Stanley	260	-
EUR	61.689.590	USD	66.060.192	07/08/2024	Morgan Stanley	172.283	0,12
GBP	2.699.475	USD	3.410.321	05/07/2024	Morgan Stanley	2.145	-
IDR	6.019.738.453	USD	366.650	05/07/2024	HSBC	1.152	-
JPY	21.405.134	USD	133.799	07/08/2024	Barclays	25	-
KRW	1.359.269.504	USD	980.431	05/07/2024	HSBC	6.652	0,01
MXN	4.567.420	USD	249.113	05/07/2024	State Street	559	-
NZD	38.162	USD	23.244	05/07/2024	Morgan Stanley	10	-
PLN	762.150	USD	188.980	05/07/2024	Morgan Stanley	603	-
SEK	3.366.960	USD	317.745	05/07/2024	RBC	233	-
SGD	253.174	USD	186.560	05/07/2024	RBC	277	-
THB	9.483.954	USD	257.143	05/07/2024	HSBC	1.355	-
USD	455.605	CHF	407.134	07/08/2024	Morgan Stanley	490	-
USD	1.651.193	CNH	11.949.595	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	13.994	0,01
USD	8.241.639	CNH	59.985.726	07/08/2024	Morgan Stanley	1.456	-
USD	773	CZK	17.688	08/07/2024	Barclays	16	-
USD	28.930	DKK	199.217	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	295	-
USD	28.913	EUR	26.603	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	397	-
USD	39.427	EUR	36.628	05/07/2024	Barclays	165	-
USD	316.287	EUR	294.667	05/07/2024	BNP Paribas	435	-
USD	55.001	EUR	50.796	05/07/2024	HSBC	553	-
USD	690.746	GBP	543.147	05/07/2024	Citibank NA	4.141	-
USD	60.349	IDR	982.873.199	05/07/2024	HSBC	296	-
USD	310.935	IDR	5.036.865.254	05/07/2024	Morgan Stanley	3.186	-
USD	1.718.289	JPY	268.426.170	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	48.835	0,04
USD	8.274.696	JPY	1.320.937.894	07/08/2024	Barclays	16.216	0,01
USD	181.135	KRW	249.191.071	05/07/2024	Barclays	176	-
USD	62.739	KRW	86.237.310	05/07/2024	Barclays	114	-
USD	749.776	KRW	1.023.841.123	05/07/2024	State Street	6.276	0,01
USD	43.675	MXN	746.631	05/07/2024	Barclays	2.861	-
USD	23.301	NZD	38.162	05/07/2024	Citibank NA	47	-
USD	31.502	PLN	124.996	05/07/2024	Citibank NA	409	-
USD	29.139	SGD	39.311	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	128	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Classe XXX**</i>							
AUD	362.324	USD	241.531	05/07/2024	Citibank NA	464	-
DKK	188.397	USD	27.006	05/07/2024	Morgan Stanley	74	-
EUR	3.508.373	USD	3.751.100	05/07/2024	Morgan Stanley	9.512	0,01
GBP	41.571	CNH	383.313	05/07/2024	Morgan Stanley	34	-
GBP	51.260	EUR	60.097	05/07/2024	Morgan Stanley	381	-
GBP	21.514	JPY	4.273.161	05/07/2024	Barclays	620	-
GBP	65.123	JPY	13.115.778	07/08/2024	HSBC	342	-
GBP	12.655.575	USD	15.991.160	07/08/2024	Morgan Stanley	10.549	0,01
IDR	938.819.545	USD	57.182	05/07/2024	HSBC	180	-
KRW	272.316.955	USD	196.420	05/07/2024	HSBC	1.333	-
MXN	961.722	USD	52.454	05/07/2024	State Street	118	-
NZD	23.745	USD	14.463	05/07/2024	Morgan Stanley	6	-
PLN	114.763	USD	28.456	05/07/2024	Morgan Stanley	91	-
SEK	630.419	USD	59.494	05/07/2024	RBC	44	-
SGD	37.357	USD	27.528	05/07/2024	RBC	41	-
THB	1.930.669	USD	52.347	05/07/2024	HSBC	276	-
USD	92.846	CHF	82.969	07/08/2024	Morgan Stanley	100	-
USD	1.553.562	CNH	11.243.044	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	13.166	0,01
USD	1.597.384	CNH	11.626.357	07/08/2024	Morgan Stanley	282	-
USD	20.911	CZK	478.488	08/07/2024	Barclays	434	-
USD	20.511	CZK	478.488	07/08/2024	Barclays	20	-
USD	27.359	DKK	188.397	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	279	-
USD	3.733.963	EUR	3.448.277	05/07/2024	BNP Paribas	37.768	0,03
USD	52.573	GBP	41.355	05/07/2024	BNP Paribas	295	-
USD	27.963	GBP	22.075	05/07/2024	BNP Paribas	58	-
USD	59.588	GBP	46.900	05/07/2024	Morgan Stanley	300	-
USD	57.644	IDR	938.819.545	05/07/2024	HSBC	282	-
USD	1.612.107	JPY	251.838.632	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	45.817	0,03
USD	1.604.350	JPY	256.111.793	07/08/2024	Barclays	3.144	-
USD	197.945	KRW	272.316.955	05/07/2024	Barclays	192	-
USD	56.257	MXN	961.722	05/07/2024	Barclays	3.685	-
USD	14.498	NZD	23.745	05/07/2024	Citibank NA	29	-
USD	28.923	PLN	114.763	05/07/2024	Citibank NA	376	-
USD	27.690	SGD	37.357	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	122	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Classe USD Hedged (acc)*</i>							
AUD	5.531	USD	3.657	05/07/2024	BNP Paribas	37	-
AUD	17.201	USD	11.413	05/07/2024	Citibank NA	75	-
AUD	23.817	USD	15.877	05/07/2024	Citibank NA	30	-
AUD	9.051	USD	6.015	07/08/2024	Goldman Sachs	35	-
CAD	9.712	USD	7.063	05/07/2024	BNP Paribas	36	-
CAD	38.894	USD	28.372	05/07/2024	Citibank NA	54	-
DKK	16.382	USD	2.348	05/07/2024	Morgan Stanley	6	-
EUR	54.724	USD	58.536	05/07/2024	BNP Paribas	123	-
EUR	89.226	USD	95.669	07/08/2024	Goldman Sachs	127	-
EUR	233.790	USD	249.964	05/07/2024	Morgan Stanley	634	-
GBP	35.843	USD	45.281	05/07/2024	Morgan Stanley	28	-
IDR	84.012.597	USD	5.117	05/07/2024	HSBC	16	-
KRW	6.926.311	USD	4.989	07/08/2024	Goldman Sachs	47	-
KRW	18.016.733	USD	12.995	05/07/2024	HSBC	88	-
KRW	4.225.877	USD	3.053	05/07/2024	State Street	16	-
MXN	90.499	USD	4.936	05/07/2024	State Street	11	-
NZD	1.294	USD	788	05/07/2024	Morgan Stanley	-	-
PLN	10.639	USD	2.638	05/07/2024	Morgan Stanley	8	-
SEK	47.547	USD	4.487	05/07/2024	RBC	3	-
SGD	3.511	USD	2.588	05/07/2024	RBC	4	-
THB	172.280	USD	4.671	05/07/2024	HSBC	25	-
USD	2.937	AUD	4.387	05/07/2024	BNP Paribas	8	-
USD	20.137	CAD	27.487	07/08/2024	HSBC	32	-
USD	3.725	CHF	3.313	07/08/2024	HSBC	22	-
USD	5.820	CHF	5.197	07/08/2024	HSBC	10	-
USD	6.329	CHF	5.655	07/08/2024	Morgan Stanley	7	-
USD	210.471	CNH	1.523.168	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.784	-
USD	20.289	CNH	146.866	05/07/2024	BNP Paribas	167	-
USD	69.702	CNH	506.133	07/08/2024	HSBC	175	-
USD	106.732	CNH	776.832	07/08/2024	Morgan Stanley	19	-
USD	766	CZK	17.526	08/07/2024	Barclays	16	-
USD	751	CZK	17.526	07/08/2024	Barclays	1	-
USD	4.918	DKK	33.869	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	50	-
USD	3.405	EUR	3.127	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	53	-
USD	505.729	EUR	467.036	05/07/2024	BNP Paribas	5.115	0,01
USD	46.735	EUR	43.042	05/07/2024	BNP Paribas	598	-
USD	163.749	EUR	152.305	07/08/2024	HSBC	228	-
USD	7.910	GBP	6.160	05/07/2024	BNP Paribas	123	-
USD	91.112	GBP	71.643	05/07/2024	Citibank NA	546	-
USD	29.791	GBP	23.475	07/08/2024	HSBC	109	-
USD	43.108	GBP	34.072	07/08/2024	HSBC	27	-
USD	10.402	IDR	169.406.399	05/07/2024	HSBC	51	-
USD	219.052	JPY	34.219.728	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	6.226	0,01
USD	20.913	JPY	3.247.648	05/07/2024	Barclays	714	-
USD	107.669	JPY	17.187.769	07/08/2024	Barclays	211	-
USD	69.100	JPY	10.966.229	07/08/2024	HSBC	539	-
USD	100.827	JPY	16.102.191	07/08/2024	HSBC	156	-
USD	23.012	KRW	31.658.503	05/07/2024	Barclays	22	-
USD	2.434	KRW	3.324.329	05/07/2024	State Street	20	-
USD	5.294	MXN	90.499	05/07/2024	Barclays	347	-
USD	790	NZD	1.294	05/07/2024	Citibank NA	2	-
USD	4.992	PLN	19.807	05/07/2024	Citibank NA	65	-
USD	5.189	SGD	7.001	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	23	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,59%)						<u>975.493</u>	<u>0,68</u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
BRL	643.941	USD	119.120	23/07/2024	Goldman Sachs	(3.479)	-
BRL	1.534.755	USD	280.851	23/07/2024	Goldman Sachs	(5.235)	(0,01)
BRL	2.617.137	USD	482.535	23/07/2024	Goldman Sachs	(12.541)	(0,01)
BRL	4.224.507	USD	784.278	23/07/2024	Goldman Sachs	(25.628)	(0,02)
CAD	243.831	AUD	267.162	23/07/2024	Citibank NA	(244)	-
CAD	248.710	USD	182.142	23/07/2024	HSBC	(292)	-
CHF	155.513	AUD	262.734	23/07/2024	Citibank NA	(2.056)	-
CHF	79.059	GBP	69.816	23/07/2024	Citibank NA	(56)	-
CHF	331.708	USD	374.012	23/07/2024	Barclays	(3.915)	-
CHF	78.965	USD	89.199	23/07/2024	Goldman Sachs	(1.095)	-
CHF	144.823	USD	162.659	23/07/2024	HSBC	(1.075)	-
CNH	2.014.764	USD	278.102	23/07/2024	BNP Paribas	(1.649)	-
CNH	1.902.670	USD	261.567	23/07/2024	Citibank NA	(494)	-
CNH	1.951.875	USD	269.424	23/07/2024	Citibank NA	(1.600)	-
CNH	2.514.613	USD	345.929	23/07/2024	HSBC	(890)	-
CNH	38.388.489	USD	5.310.246	23/07/2024	HSBC	(42.813)	(0,03)
CNH	4.936.965	USD	680.571	23/07/2024	Morgan Stanley	(3.151)	-
COP	509.318.538	USD	125.319	23/07/2024	Barclays	(2.916)	-
CZK	8.476.192	USD	366.114	23/07/2024	Citibank NA	(3.247)	-
CZK	7.878.352	USD	346.821	23/07/2024	HSBC	(9.548)	(0,01)
DKK	833.369	USD	121.479	23/07/2024	Barclays	(1.563)	-
DKK	421.621	USD	60.825	23/07/2024	BNP Paribas	(157)	-
EUR	77.819	AUD	126.712	23/07/2024	BNP Paribas	(1.186)	-
EUR	114.126	AUD	184.019	23/07/2024	HSBC	(530)	-
EUR	463.719	AUD	752.155	23/07/2024	HSBC	(5.120)	-
EUR	1.085	CAD	1.600	23/07/2024	State Street	(5)	-
EUR	567.722	USD	610.598	23/07/2024	BNP Paribas	(1.526)	-
EUR	628.559	USD	678.194	23/07/2024	Citibank NA	(3.855)	-
EUR	755.429	USD	811.624	23/07/2024	HSBC	(1.174)	-
EUR	12.454.489	USD	13.534.716	23/07/2024	HSBC	(173.122)	(0,12)
GBP	72.428	CAD	126.862	23/07/2024	Citibank NA	(1.190)	-
GBP	85.858	USD	109.218	23/07/2024	BNP Paribas	(671)	-
GBP	64.239	USD	81.609	23/07/2024	Citibank NA	(394)	-
GBP	125.585	USD	160.360	23/07/2024	Citibank NA	(1.588)	-
GBP	101.330	USD	128.195	23/07/2024	HSBC	(87)	-
GBP	210.198	USD	266.731	23/07/2024	HSBC	(986)	-
GBP	1.923.540	USD	2.470.477	23/07/2024	HSBC	(38.621)	(0,03)
GBP	142.582	USD	180.321	23/07/2024	Morgan Stanley	(60)	-
IDR	5.895.166.238	USD	363.811	23/07/2024	State Street	(3.494)	-
ILS	301.420	USD	81.238	23/07/2024	HSBC	(1.157)	-
JPY	462.582.130	AUD	4.333.931	23/07/2024	Morgan Stanley	(10.921)	(0,01)
JPY	22.710.145	EUR	134.036	23/07/2024	State Street	(2.154)	-
JPY	985.929.237	USD	6.366.280	23/07/2024	Barclays	(217.000)	(0,15)
JPY	53.078.698	USD	340.415	23/07/2024	BNP Paribas	(9.361)	(0,01)
JPY	48.869.417	USD	307.548	23/07/2024	Citibank NA	(2.748)	-
JPY	27.771.612	USD	178.398	23/07/2024	Citibank NA	(5.186)	-
JPY	51.636.767	USD	330.868	23/07/2024	Citibank NA	(8.808)	(0,01)
JPY	44.690.207	USD	279.210	23/07/2024	HSBC	(476)	-
JPY	62.122.783	USD	390.569	23/07/2024	HSBC	(3.106)	-
JPY	604.931.744	USD	3.866.667	23/07/2024	Morgan Stanley	(93.683)	(0,07)
KRW	1.705.032.485	USD	1.249.929	23/07/2024	Morgan Stanley	(11.455)	(0,01)
KRW	82.940.540	USD	60.400	23/07/2024	State Street	(155)	-
NZD	464.375	USD	288.638	23/07/2024	HSBC	(5.672)	(0,01)
NZD	438.525	USD	268.739	23/07/2024	Morgan Stanley	(1.525)	-
PLN	2.575.773	USD	644.984	23/07/2024	Barclays	(4.392)	-
RON	517.333	USD	112.711	23/07/2024	Barclays	(1.346)	-
SEK	3.989.214	USD	387.981	23/07/2024	Barclays	(10.891)	(0,01)
SEK	710.719	USD	67.707	23/07/2024	BNP Paribas	(525)	-
SEK	4.172.186	USD	396.500	23/07/2024	Citibank NA	(2.115)	-
THB	16.026.116	USD	440.984	23/07/2024	Barclays	(3.520)	-
THB	9.669.586	USD	264.848	23/07/2024	Citibank NA	(898)	-
USD	560.156	AUD	846.319	23/07/2024	BNP Paribas	(5.380)	(0,01)
USD	174.929	AUD	262.730	23/07/2024	Citibank NA	(635)	-
USD	86.659	CAD	119.258	23/07/2024	BNP Paribas	(539)	-
USD	408.897	CAD	562.002	23/07/2024	BNP Paribas	(2.023)	-
USD	175.603	CAD	241.263	23/07/2024	Goldman Sachs	(802)	-
USD	169.615	CAD	232.681	23/07/2024	HSBC	(514)	-
USD	1.535.220	CAD	2.107.575	23/07/2024	State Street	(5.775)	(0,01)
USD	1.123.809	EUR	1.048.937	23/07/2024	BNP Paribas	(1.526)	-
USD	158.863	EUR	148.083	23/07/2024	Morgan Stanley	(6)	-
USD	213.283	HUF	79.529.616	23/07/2024	Goldman Sachs	(2.367)	-
USD	257.297	JPY	41.257.635	23/07/2024	Barclays	(29)	-
USD	544.022	KRW	749.825.460	23/07/2024	Goldman Sachs	(625)	-
USD	59.398	KRW	81.805.740	23/07/2024	Morgan Stanley	(23)	-
USD	601.186	MXN	11.339.512	23/07/2024	Barclays	(16.918)	(0,01)
USD	759.746	MXN	14.183.717	23/07/2024	Morgan Stanley	(13.393)	(0,01)
USD	608.443	MXN	11.339.512	23/07/2024	State Street	(9.661)	(0,01)
USD	177.152	NZD	290.904	23/07/2024	Citibank NA	(110)	-
USD	46.618	TRY	1.580.590	23/07/2024	Citibank NA	(498)	-
USD	88.501	TRY	3.664.823	22/01/2025	Goldman Sachs	(1.715)	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Classe CHF Hedged (acc)*</i>							
CAD	74.454	USD	54.418	05/07/2024	Citibank NA	(3)	-
CHF	4.659	AUD	7.928	05/07/2024	BNP Paribas	(109)	-
CHF	9.320	CAD	14.424	05/07/2024	BNP Paribas	(166)	-
CHF	28.894	CNH	236.164	05/07/2024	BNP Paribas	(191)	-
CHF	66.915	EUR	70.397	05/07/2024	BNP Paribas	(965)	-
CHF	12.732	GBP	11.310	05/07/2024	BNP Paribas	(124)	-
CHF	2.300	USD	2.583	05/07/2024	Barclays	(22)	-
CHF	3.834	USD	4.316	05/07/2024	Barclays	(48)	-
CHF	144.123	USD	162.184	05/07/2024	BNP Paribas	(1.740)	-
CHF	4.391	USD	4.933	05/07/2024	HSBC	(44)	-
CHF	3.841	USD	4.293	05/07/2024	Morgan Stanley	(17)	-
CHF	1.737.448	USD	1.944.297	07/08/2024	Morgan Stanley	(2.090)	-
CNH	1.347.253	USD	184.661	05/07/2024	Morgan Stanley	(75)	-
CZK	17.461	USD	748	08/07/2024	Barclays	(1)	-
EUR	3.227	CHF	3.194	05/07/2024	State Street	(96)	-
JPY	29.844.369	USD	186.023	05/07/2024	Barclays	(409)	-
USD	27.561	AUD	41.306	07/08/2024	Citibank NA	(53)	-
USD	22.093	AUD	33.377	05/07/2024	HSBC	(199)	-
USD	43.817	CAD	60.030	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(57)	-
USD	54.458	CAD	74.454	07/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	2.605	CHF	2.372	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(36)	-
USD	5.060	CHF	4.576	05/07/2024	Barclays	(34)	-
USD	9.119	CHF	8.159	07/08/2024	Barclays	(2)	-
USD	3.515	CNH	25.599	07/08/2024	BNP Paribas	(1)	-
USD	978	DKK	6.809	07/08/2024	Morgan Stanley	(3)	-
USD	5.573	EUR	5.191	07/08/2024	BNP Paribas	-	-
USD	434.185	EUR	405.459	07/08/2024	Morgan Stanley	(1.132)	-
USD	78.545	GBP	62.161	07/08/2024	Morgan Stanley	(52)	-
USD	6.868	IDR	112.840.149	07/08/2024	HSBC	(27)	-
USD	22.578	KRW	31.246.262	07/08/2024	HSBC	(138)	-
USD	4.490	KRW	6.216.077	05/07/2024	State Street	(24)	-
USD	4.860	MXN	89.559	07/08/2024	State Street	(10)	-
USD	802	NZD	1.317	07/08/2024	Morgan Stanley	-	-
USD	3.446	PLN	13.902	07/08/2024	Morgan Stanley	(11)	-
USD	6.335	SEK	67.269	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(18)	-
USD	6.359	SEK	67.269	07/08/2024	RBC	(5)	-
USD	3.432	SGD	4.650	07/08/2024	RBC	(5)	-
USD	4.877	THB	179.365	05/07/2024	Barclays	(12)	-
USD	4.872	THB	179.365	07/08/2024	HSBC	(30)	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe EUR Hedged (acc)*							
CAD	3.235.232	USD	2.364.631	05/07/2024	Citibank NA	(134)	-
CHF	407.134	USD	453.815	05/07/2024	Morgan Stanley	(577)	-
CNH	462.529	EUR	59.358	05/07/2024	BNP Paribas	(255)	-
CNH	59.985.726	USD	8.221.927	05/07/2024	Morgan Stanley	(3.355)	-
CZK	17.688	USD	758	08/07/2024	State Street	(1)	-
EUR	831.890	AUD	1.348.912	05/07/2024	BNP Paribas	(9.233)	(0,01)
EUR	60.685	AUD	98.781	05/07/2024	Goldman Sachs	(928)	-
EUR	1.645.990	CAD	2.445.972	05/07/2024	BNP Paribas	(23.329)	(0,02)
EUR	104.433	CAD	154.512	05/07/2024	Goldman Sachs	(985)	-
EUR	318.709	CHF	307.583	05/07/2024	BNP Paribas	(791)	-
EUR	5.716.170	CNH	44.930.685	05/07/2024	BNP Paribas	(28.758)	(0,02)
EUR	27.984	CNH	219.676	05/07/2024	Morgan Stanley	(102)	-
EUR	25.086	GBP	21.372	05/07/2024	HSBC	(128)	-
EUR	185.663	MXN	3.820.789	05/07/2024	BNP Paribas	(9.846)	(0,01)
EUR	146.955	PLN	637.154	05/07/2024	BNP Paribas	(969)	-
EUR	146.672	SGD	213.863	05/07/2024	BNP Paribas	(610)	-
EUR	200.925	THB	7.944.884	05/07/2024	BNP Paribas	(1.177)	-
EUR	41.243	USD	44.912	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(703)	-
EUR	12.381.864	USD	13.407.689	05/07/2024	BNP Paribas	(135.614)	(0,10)
EUR	28.630.041	USD	31.087.730	05/07/2024	BNP Paribas	(399.292)	(0,28)
EUR	356.178	USD	383.987	05/07/2024	Citibank NA	(2.200)	-
EUR	1.426.267	USD	1.532.693	05/07/2024	Goldman Sachs	(3.883)	(0,01)
GBP	24.422	EUR	28.926	05/07/2024	BNP Paribas	(133)	-
JPY	11.465.679	EUR	68.123	05/07/2024	BNP Paribas	(1.711)	-
JPY	1.320.937.894	USD	8.233.556	05/07/2024	Barclays	(18.092)	(0,01)
USD	1.194.293	AUD	1.789.908	07/08/2024	Citibank NA	(2.289)	-
USD	226.523	AUD	342.216	05/07/2024	HSBC	(2.042)	-
USD	463.314	CAD	634.749	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(598)	-
USD	2.366.351	CAD	3.235.232	07/08/2024	Citibank NA	(2)	-
USD	73.534	CHF	66.495	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(491)	-
USD	168.109	DKK	1.170.525	07/08/2024	Morgan Stanley	(475)	-
USD	148.853	EUR	139.096	07/08/2024	HSBC	(486)	-
USD	65.957.584	EUR	61.689.590	05/07/2024	Morgan Stanley	(167.264)	(0,12)
USD	189.699	EUR	177.157	07/08/2024	State Street	(504)	-
USD	3.410.966	GBP	2.699.475	07/08/2024	Morgan Stanley	(2.250)	-
USD	366.387	IDR	6.019.738.453	07/08/2024	HSBC	(1.415)	-
USD	982.188	KRW	1.359.269.504	07/08/2024	HSBC	(5.988)	(0,01)
USD	247.849	MXN	4.567.420	07/08/2024	State Street	(512)	-
USD	23.243	NZD	38.162	07/08/2024	Morgan Stanley	(10)	-
USD	188.917	PLN	762.150	07/08/2024	Morgan Stanley	(595)	-
USD	52.714	SEK	559.750	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(150)	-
USD	318.266	SEK	3.366.960	07/08/2024	RBC	(256)	-
USD	186.847	SGD	253.174	07/08/2024	RBC	(295)	-
USD	41.846	THB	1.539.070	05/07/2024	Barclays	(103)	-
USD	257.607	THB	9.483.954	07/08/2024	HSBC	(1.604)	-
Classe XXX**							
CAD	645.646	USD	471.903	05/07/2024	Citibank NA	(27)	-
CHF	82.969	USD	92.482	05/07/2024	Morgan Stanley	(118)	-
CNH	11.626.357	USD	1.593.563	05/07/2024	Morgan Stanley	(650)	-
CZK	478.488	USD	20.500	08/07/2024	Barclays	(23)	-
GBP	66.848	CNH	616.005	07/08/2024	HSBC	(98)	-
GBP	35.202	EUR	41.616	07/08/2024	Goldman Sachs	(171)	-
GBP	148.969	EUR	175.831	07/08/2024	HSBC	(423)	-
GBP	40.827	USD	52.018	05/07/2024	Barclays	(407)	-
GBP	21.834	USD	27.607	07/08/2024	BNP Paribas	-	-
GBP	12.523.890	USD	15.927.216	05/07/2024	Citibank NA	(95.493)	(0,07)
GBP	21.365	USD	27.103	05/07/2024	Goldman Sachs	(95)	-
GBP	78.128	USD	99.026	07/08/2024	Goldman Sachs	(241)	-
GBP	34.956	USD	44.661	05/07/2024	HSBC	(472)	-
GBP	316.630	USD	401.829	07/08/2024	HSBC	(1.482)	-
GBP	30.522	USD	39.011	05/07/2024	Morgan Stanley	(427)	-
JPY	256.111.793	USD	1.596.374	05/07/2024	Barclays	(3.508)	-
USD	241.756	AUD	362.324	07/08/2024	Citibank NA	(463)	-
USD	239.833	AUD	362.324	05/07/2024	HSBC	(2.161)	-
USD	471.268	CAD	645.646	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(608)	-
USD	472.246	CAD	645.646	07/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	91.751	CHF	82.969	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(613)	-
USD	27.057	DKK	188.397	07/08/2024	Morgan Stanley	(76)	-
USD	3.756.936	EUR	3.508.373	07/08/2024	Morgan Stanley	(9.798)	(0,01)
USD	38.933	GBP	30.801	07/08/2024	HSBC	(12)	-
USD	15.988.135	GBP	12.655.575	05/07/2024	Morgan Stanley	(10.054)	(0,01)
USD	57.141	IDR	938.819.545	07/08/2024	HSBC	(221)	-
USD	196.772	KRW	272.316.955	07/08/2024	HSBC	(1.200)	-
USD	52.187	MXN	961.722	07/08/2024	State Street	(108)	-
USD	14.462	NZD	23.745	07/08/2024	Morgan Stanley	(6)	-
USD	28.447	PLN	114.763	07/08/2024	Morgan Stanley	(90)	-
USD	59.369	SEK	630.419	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(168)	-
USD	59.591	SEK	630.419	07/08/2024	RBC	(48)	-
USD	27.570	SGD	37.357	07/08/2024	RBC	(44)	-
USD	52.494	THB	1.930.669	05/07/2024	Barclays	(129)	-
USD	52.442	THB	1.930.669	07/08/2024	HSBC	(327)	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe USD Hedged (acc)*							
CAD	42.933	USD	31.380	05/07/2024	Citibank NA	(2)	-
CAD	16.143	USD	11.826	07/08/2024	Goldman Sachs	(19)	-
CHF	4.266	USD	4.784	05/07/2024	Citibank NA	(35)	-
CHF	2.046	USD	2.299	07/08/2024	Goldman Sachs	(12)	-
CHF	5.655	USD	6.304	05/07/2024	Morgan Stanley	(8)	-
CNH	187.051	USD	25.754	05/07/2024	BNP Paribas	(126)	-
CNH	706.151	USD	97.498	05/07/2024	Citibank NA	(749)	-
CNH	296.601	USD	40.812	07/08/2024	Goldman Sachs	(68)	-
CNH	776.832	USD	106.476	05/07/2024	Morgan Stanley	(43)	-
CZK	17.526	USD	751	08/07/2024	Barclays	(1)	-
DKK	17.487	USD	2.552	05/07/2024	Citibank NA	(38)	-
EUR	1.903	USD	2.048	05/07/2024	Barclays	(9)	-
EUR	218.193	USD	237.402	05/07/2024	Citibank NA	(3.521)	-
EUR	4.595	USD	4.976	05/07/2024	HSBC	(50)	-
GBP	8.251	USD	10.453	05/07/2024	BNP Paribas	(22)	-
GBP	33.710	USD	43.015	05/07/2024	Citibank NA	(402)	-
GBP	13.699	USD	17.364	07/08/2024	Goldman Sachs	(42)	-
IDR	85.393.802	USD	5.226	05/07/2024	Morgan Stanley	(9)	-
JPY	17.187.769	USD	107.133	05/07/2024	Barclays	(235)	-
JPY	4.000.190	USD	25.485	05/07/2024	BNP Paribas	(606)	-
JPY	16.279.417	USD	104.594	05/07/2024	Citibank NA	(3.345)	-
JPY	6.437.506	USD	40.563	07/08/2024	Goldman Sachs	(316)	-
KRW	12.740.222	USD	9.289	05/07/2024	State Street	(37)	-
PLN	9.167	USD	2.317	05/07/2024	Citibank NA	(37)	-
SEK	65.849	USD	6.322	05/07/2024	Citibank NA	(103)	-
SGD	3.489	USD	2.590	05/07/2024	Citibank NA	(14)	-
USD	15.892	AUD	23.817	07/08/2024	Citibank NA	(30)	-
USD	27.909	AUD	42.163	05/07/2024	HSBC	(252)	-
USD	10.241	AUD	15.363	07/08/2024	HSBC	(30)	-
USD	14.922	AUD	22.388	07/08/2024	HSBC	(44)	-
USD	61.131	CAD	83.750	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(79)	-
USD	5.692	CAD	7.789	05/07/2024	Barclays	(1)	-
USD	31.403	CAD	42.933	07/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	29.274	CAD	40.039	07/08/2024	HSBC	(12)	-
USD	10.972	CHF	9.921	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(73)	-
USD	102.579	CNH	747.027	07/08/2024	HSBC	(40)	-
USD	2.353	DKK	16.382	07/08/2024	Morgan Stanley	(7)	-
USD	238.816	EUR	222.557	07/08/2024	HSBC	(131)	-
USD	250.353	EUR	233.790	07/08/2024	Morgan Stanley	(653)	-
USD	45.289	GBP	35.843	07/08/2024	Morgan Stanley	(30)	-
USD	5.558	IDR	91.077.550	07/08/2024	HSBC	(7)	-
USD	5.113	IDR	84.012.597	07/08/2024	HSBC	(20)	-
USD	13.019	KRW	18.016.733	07/08/2024	HSBC	(79)	-
USD	8.559	KRW	11.852.526	07/08/2024	Morgan Stanley	(57)	-
USD	12.461	KRW	17.236.326	07/08/2024	Morgan Stanley	(70)	-
USD	4.911	MXN	90.499	07/08/2024	State Street	(10)	-
USD	788	NZD	1.294	07/08/2024	Morgan Stanley	-	-
USD	2.637	PLN	10.639	07/08/2024	Morgan Stanley	(8)	-
USD	10.679	SEK	113.396	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(30)	-
USD	4.970	SEK	52.604	07/08/2024	HSBC	(7)	-
USD	4.494	SEK	47.547	07/08/2024	RBC	(4)	-
USD	2.592	SGD	3.511	07/08/2024	RBC	(4)	-
USD	4.684	THB	172.280	05/07/2024	Barclays	(12)	-
USD	4.680	THB	172.280	07/08/2024	HSBC	(29)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,79)%						(1.796.299)	(1,24)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

^Classe d'Actions non autorisée à l'offre en Suisse.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats financiers à termes réglementés

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition sous-jacente USD	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Australie (31 décembre 2023: 0,08%)</i>						
Australia 10-Year Bond, 16/09/2024	55	AUD	4.170.068	Citibank NA	1.519	-
<i>Australie total</i>					1.519	-
<i>Allemagne (31 décembre 2023: 0,06%)</i>						
Euro-Bobl, 06/09/2024	3	EUR	372.572	Citibank NA	1.811	-
<i>Allemagne total</i>					1.811	-
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 0,11%)</i>						
US 5-Year Note, 30/09/2024	8	USD	850.469	Citibank NA	2.156	-
US Long Bond, 19/09/2024	5	USD	584.805	Citibank NA	6.758	0,01
US Ultra Bond, 19/09/2024	(3)	USD	(380.016)	Citibank NA	3.985	-
<i>États-Unis total</i>					12.899	0,11
Gain total non réalisé sur les contrats financiers à terme (31 décembre 2023: 0,35%)					16.229	0,35
<i>Canada (31 décembre 2023: (0,00)%)</i>						
Canada 10-Year Bond, 18/09/2024	(5)	CAD	(435.334)	Citibank NA	(3.405)	-
<i>Canada total</i>					(3.405)	-
<i>Allemagne (31 décembre 2023: (0,24)%)</i>						
Euro-Bund, 06/09/2024	(54)	EUR	(7.612.962)	Citibank NA	(4.480)	-
Euro-Buxl 30-Year Bond, 06/09/2024	11	EUR	1.552.559	Citibank NA	(17.126)	(0,01)
Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024	21	EUR	2.631.939	Citibank NA	(37.136)	(0,03)
Short-Term Euro-BTP, 06/09/2024	54	EUR	6.080.070	Citibank NA	(2.669)	-
<i>Allemagne total</i>					(61.411)	(0,04)
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: (0,00)%)</i>						
Long Gilt, 26/09/2024	28	GBP	3.489.181	Citibank NA	(35.711)	(0,03)
<i>Royaume-Uni total</i>					(35.711)	(0,03)
<i>États-Unis (31 décembre 2023: (0,14)%)</i>						
US 10-Year Note, 19/09/2024	(26)	USD	(2.825.891)	Citibank NA	(33.703)	(0,03)
US 10-Year Ultra Note, 19/09/2024	24	USD	2.739.469	Citibank NA	(14.719)	(0,01)
US 2-Year Note, 30/09/2024	60	USD	12.256.875	Citibank NA	(3.750)	-
<i>États-Unis total</i>					(52.172)	(0,04)
Perte totale non réalisée sur les contrats financiers à terme (31 décembre 2023: (0,38)%)					(152.699)	(0,38)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	133.551.824	92,63
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1.948.998)	(1,35)
Trésorerie et marge de trésorerie	2.257.545	1,57

Équivalents de trésorerie

	Devise	Quantité/ Valeur nominale		
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 2,08%)				
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	USD	4.714.332	4.714.332	3,27
Trésorerie et équivalents de trésorerie			4.714.332	3,27
Autres actifs et passifs			5.600.977	3,88
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables			144.175.680	100,00

Analyse de l'actif total		% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs		56,27
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé		30,65
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		2,65
Organismes de placement collectif		3,19
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé		0,01
Instruments financiers dérivés de gré à gré		0,66
Autres actifs		6,57
Total de l'Actif		100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions					Truist Financial Corp.	USD	1.648	64.025	0,74
<i>Irlande</i>					Uber Technologies, Inc.	USD	1.078	78.349	0,90
Trane Technologies plc	USD	326	107.231	1,24	UnitedHealth Group, Inc.	USD	369	187.917	2,17
<i>Irlande total</i>			107.231	1,24	Ventas, Inc., REIT	USD	1.023	52.439	0,60
<i>Pays-Bas</i>					Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	139	65.152	0,75
NXP Semiconductors NV	USD	269	72.385	0,83	Wells Fargo & Co.	USD	1.761	104.586	1,21
<i>Pays-Bas total</i>			72.385	0,83	Yum! Brands, Inc.	USD	680	90.073	1,04
<i>Taiwan</i>					<i>États-Unis total</i>			8.235.045	94,96
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	568	98.724	1,14	Total des investissements en actions			8.513.385	98,17
<i>Taiwan total</i>			98.724	1,14					
<i>États-Unis</i>									
AbbVie, Inc.	USD	850	145.792	1,68					
Alphabet, Inc. 'C'	USD	1.525	279.715	3,23					
Amazon.com, Inc.	USD	2.174	420.126	4,84					
AMETEK, Inc.	USD	328	54.681	0,63					
Aon plc 'A'	USD	323	94.826	1,09					
Apple, Inc.	USD	2.984	628.490	7,25					
Baker Hughes Co. 'A'	USD	1.658	58.312	0,67					
Bank of America Corp.	USD	2.012	80.017	0,92					
Biogen, Inc.	USD	167	38.714	0,45					
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	274	22.558	0,26					
Block, Inc. 'A'	USD	592	38.178	0,44					
Boston Scientific Corp.	USD	1.109	85.404	0,98					
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	1.147	47.635	0,55					
Burlington Stores, Inc.	USD	343	82.320	0,95					
Carrier Global Corp.	USD	926	58.412	0,67					
Charles Schwab Corp. (The)	USD	1.466	108.030	1,25					
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	168	50.225	0,58					
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	700	43.855	0,51					
Church & Dwight Co., Inc.	USD	418	43.338	0,50					
Coca-Cola Co. (The)	USD	1.291	82.172	0,95					
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	624	42.432	0,49					
ConocoPhillips	USD	630	72.059	0,83					
Corpay, Inc.	USD	223	59.409	0,68					
CSX Corp.	USD	2.694	90.114	1,04					
Danaher Corp.	USD	384	95.942	1,11					
Deere & Co.	USD	153	57.165	0,66					
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	361	54.890	0,63					
Dominion Energy, Inc.	USD	1.080	52.920	0,61					
Dow, Inc.	USD	599	31.777	0,37					
Eli Lilly & Co.	USD	92	83.295	0,96					
EOG Resources, Inc.	USD	470	59.159	0,68					
Exxon Mobil Corp.	USD	1.318	151.728	1,75					
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	757	57.048	0,66					
Fifth Third Bancorp	USD	1.497	54.626	0,63					
Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	147	66.491	0,77					
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	352	76.806	0,89					
Honeywell International, Inc.	USD	582	124.280	1,43					
Howmet Aerospace, Inc.	USD	978	75.922	0,88					
Ingersoll Rand, Inc.	USD	943	85.662	0,99					
Intuit, Inc.	USD	117	76.894	0,89					
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM	USD	816	18.083	0,21					
Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'A'	USD	400	8.860	0,10					
Linde plc	USD	212	93.028	1,07					
Lowe's Cos., Inc.	USD	528	116.403	1,34					
Mastercard, Inc. 'A'	USD	505	222.786	2,57					
McDonald's Corp.	USD	277	70.591	0,81					
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	538	271.270	3,13					
MetLife, Inc.	USD	794	55.731	0,64					
Microchip Technology, Inc.	USD	588	53.802	0,62					
Micron Technology, Inc.	USD	639	84.048	0,97					
Microsoft Corp.	USD	1.649	737.021	8,50					
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	904	59.158	0,68					
Monster Beverage Corp.	USD	1.363	68.082	0,79					
NextEra Energy, Inc.	USD	1.231	87.167	1,01					
NVIDIA Corp.	USD	4.900	605.346	6,98					
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	61	64.420	0,74					
Otis Worldwide Corp.	USD	494	47.552	0,55					
PG&E Corp.	USD	2.453	42.829	0,49					
Prologis, Inc., REIT	USD	549	61.658	0,71					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	73	76.725	0,88					
Salesforce, Inc.	USD	288	74.045	0,85					
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	204	32.232	0,37					
Seagate Technology Holdings plc	USD	642	66.299	0,76					
ServiceNow, Inc.	USD	95	74.734	0,86					
Southern Co. (The)	USD	961	74.545	0,86					
Stryker Corp.	USD	296	100.714	1,16					
Tesla, Inc.	USD	284	56.198	0,65					
Texas Instruments, Inc.	USD	743	144.536	1,67					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	127	70.231	0,81					
T-Mobile US, Inc.	USD	338	59.549	0,69					
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	312	63.442	0,73					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe EUR Hedged (acc)*							
EUR	2.455.993	USD	2.629.011	02/08/2024	RBC	7.171	0,08
USD	19.857	EUR	18.275	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	270	-
USD	79	EUR	73	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1	-
USD	165.010	EUR	151.517	02/07/2024	Barclays	2.622	0,03
USD	55.663	EUR	51.806	02/07/2024	Barclays	140	-
USD	242	EUR	225	02/07/2024	Barclays	1	-
USD	15.519	EUR	14.330	02/07/2024	BNP Paribas	161	-
USD	55.938	EUR	52.118	02/07/2024	Citibank NA	81	-
USD	26.970	EUR	24.820	02/07/2024	Morgan Stanley	369	0,01
USD	182	EUR	169	02/07/2024	Morgan Stanley	1	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme						10.817	0,12
Classe EUR Hedged (acc)*							
EUR	38.498	USD	41.946	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(685)	(0,01)
EUR	22.635	USD	24.426	02/07/2024	Barclays	(167)	-
EUR	22.044	USD	23.920	02/07/2024	BNP Paribas	(295)	-
EUR	2.584.138	USD	2.798.445	02/07/2024	BNP Paribas	(28.893)	(0,33)
EUR	57.896	USD	62.141	02/07/2024	Citibank NA	(90)	-
EUR	17.762	USD	19.363	02/07/2024	Morgan Stanley	(327)	(0,01)
EUR	12.604	USD	13.521	02/07/2024	State Street	(13)	-
EUR	13.748	USD	14.787	02/07/2024	State Street	(53)	-
USD	2.625.182	EUR	2.455.993	02/07/2024	RBC	(7.030)	(0,08)
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme						(37.553)	(0,43)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8.524.202	98,29
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(37.553)	(0,43)
Liquidités	192.495	2,22
Autres actifs et passifs	(6.778)	(0,08)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	8.672.366	100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	97,64
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,12
Autres actifs	2,24
Total de l'Actif	100,00

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions					McKesson Corp.	USD	233	136.081	0,90
<i>Canada</i>					Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.672	843.056	5,59
Shopify, Inc. 'A'	USD	792	52.312	0,35	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	14	19.566	0,13
<i>Canada total</i>			52.312	0,35	Microsoft Corp.	USD	3.272	1.462.420	9,70
<i>Irlande</i>					MongoDB, Inc. 'A'	USD	143	35.744	0,24
Trane Technologies plc	USD	612	201.305	1,33	Monster Beverage Corp.	USD	189	9.441	0,06
<i>Irlande total</i>			201.305	1,33	Moody's Corp.	USD	177	74.505	0,49
<i>Pays-Bas</i>					Morgan Stanley	USD	603	58.606	0,39
ASML Holding NV	USD	27	27.614	0,18	Natera, Inc.	USD	580	62.808	0,42
<i>Pays-Bas total</i>			27.614	0,18	Netflix, Inc.	USD	495	334.066	2,22
<i>Suède</i>					NVIDIA Corp.	USD	11.700	1.445.418	9,59
Spotify Technology SA	USD	207	64.955	0,43	Oracle Corp.	USD	1.430	201.916	1,34
<i>Suède total</i>			64.955	0,43	Palo Alto Networks, Inc.	USD	398	134.926	0,90
<i>Suisse</i>					Pool Corp.	USD	61	18.747	0,12
Garmin Ltd.	USD	323	52.623	0,35	Progressive Corp. (The)	USD	358	74.360	0,49
<i>Suisse total</i>			52.623	0,35	Quanta Services, Inc.	USD	496	126.029	0,84
<i>Taiwan</i>					Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	276	290.084	1,92
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	719	124.969	0,83	Royalty Pharma plc 'A'	USD	942	24.841	0,16
<i>Taiwan total</i>			124.969	0,83	Saia, Inc.	USD	109	51.698	0,34
<i>Royaume-Uni</i>					Salesforce, Inc.	USD	79	20.311	0,13
TechnipFMC plc	USD	3.083	80.620	0,53	ServiceNow, Inc.	USD	103	81.027	0,54
<i>Royaume-Uni total</i>			80.620	0,53	Snowflake, Inc. 'A'	USD	250	33.772	0,22
<i>États-Unis</i>					Starbucks Corp.	USD	312	24.289	0,16
Adobe, Inc.	USD	21	11.666	0,08	Synopsys, Inc.	USD	267	158.881	1,05
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	1.341	217.524	1,44	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	332	51.623	0,34
Air Lease Corp. 'A'	USD	509	24.193	0,16	Teradyne, Inc.	USD	427	63.320	0,42
Airbnb, Inc. 'A'	USD	142	21.531	0,14	Tesla, Inc.	USD	980	193.922	1,29
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	153	37.179	0,25	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	143	79.079	0,52
Alphabet, Inc. 'C'	USD	3.952	724.876	4,81	TJX Cos., Inc. (The)	USD	914	100.631	0,67
Amazon.com, Inc.	USD	5.216	1.007.992	6,69	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	1.110	108.414	0,72
AMETEK, Inc.	USD	382	63.683	0,42	Uber Technologies, Inc.	USD	2.920	212.226	1,41
Amphenol Corp. 'A'	USD	1.047	70.536	0,47	UnitedHealth Group, Inc.	USD	87	44.306	0,29
Apple, Inc.	USD	3.768	793.616	5,26	Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	896	77.567	0,51
Arista Networks, Inc.	USD	424	148.604	0,99	WW Grainger, Inc.	USD	49	44.210	0,29
AutoZone, Inc.	USD	19	56.318	0,37	<i>États-Unis total</i>			14.070.204	93,32
Blackstone, Inc. 'A'	USD	902	111.668	0,74	<i>Uruguay</i>				
Block, Inc. 'A'	USD	214	13.801	0,09	MercadoLibre, Inc.	USD	42	69.023	0,46
Booking Holdings, Inc.	USD	40	158.460	1,05	<i>Uruguay total</i>			69.023	0,46
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	369	56.789	0,38	Total des investissements en actions			14.743.625	97,78
Broadcom, Inc.	USD	295	473.631	3,14					
Celsius Holdings, Inc.	USD	950	54.235	0,36					
Cheniere Energy, Inc.	USD	65	11.364	0,08					
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	1.424	89.214	0,59					
Confluent, Inc. 'A'	USD	1.262	37.267	0,25					
ConocoPhillips	USD	292	33.399	0,22					
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	201	51.713	0,34					
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	528	46.094	0,31					
Copart, Inc.	USD	1.130	61.201	0,41					
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	196	75.105	0,50					
Deere & Co.	USD	41	15.319	0,10					
Domino's Pizza, Inc.	USD	70	36.143	0,24					
DoorDash, Inc. 'A'	USD	971	105.625	0,70					
DR Horton, Inc.	USD	586	82.585	0,55					
Eaton Corp. plc	USD	411	128.869	0,85					
Edwards Lifesciences Corp.	USD	264	24.386	0,16					
elf Beauty, Inc.	USD	277	58.369	0,39					
Eli Lilly & Co.	USD	736	666.360	4,42					
Entegris, Inc.	USD	488	66.075	0,44					
EOG Resources, Inc.	USD	398	50.096	0,33					
Exact Sciences Corp.	USD	647	27.336	0,18					
Fair Isaac Corp.	USD	28	41.682	0,28					
Freeport-McMoRan, Inc.	USD	598	29.063	0,19					
Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	204	44.513	0,30					
Hubbell, Inc. 'B'	USD	120	43.858	0,29					
HubSpot, Inc.	USD	166	97.905	0,65					
Ingersoll Rand, Inc.	USD	747	67.857	0,45					
Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	USD	502	61.545	0,41					
Intuit, Inc.	USD	296	194.534	1,29					
Intuitive Surgical, Inc.	USD	414	184.168	1,22					
ITT, Inc.	USD	406	52.447	0,35					
Jabil, Inc.	USD	172	18.712	0,12					
KKR & Co., Inc.	USD	1.142	120.184	0,80					
Lam Research Corp.	USD	195	207.646	1,38					
Lowe's Cos., Inc.	USD	320	70.547	0,47					
Marriott International, Inc. 'A'	USD	312	75.432	0,50					
Mastercard, Inc. 'A'	USD	792	349.399	2,32					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe EUR Hedged (acc)*							
EUR	13.105	USD	14.007	02/07/2024	BNP Paribas	39	-
EUR	2.354.211	USD	2.520.058	02/08/2024	RBC	6.874	0,05
EUR	29.241	USD	31.326	02/08/2024	RBC	59	-
USD	46.082	EUR	42.411	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	628	-
USD	56.550	EUR	51.982	02/07/2024	Barclays	838	0,01
USD	14.238	EUR	13.263	02/08/2024	BNP Paribas	1	-
USD	1.266	EUR	1.163	02/07/2024	State Street	19	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme						8.458	0,06
Classe EUR Hedged (acc)*							
EUR	58.377	USD	63.604	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(1.039)	(0,01)
EUR	39.419	USD	42.539	02/07/2024	Barclays	(291)	-
EUR	77.936	USD	84.877	02/07/2024	Barclays	(1.349)	(0,01)
EUR	2.248.664	USD	2.435.149	02/07/2024	BNP Paribas	(25.142)	(0,17)
EUR	16.877	USD	18.398	02/07/2024	Morgan Stanley	(310)	-
EUR	985	USD	1.067	02/07/2024	Standard Chartered	(11)	-
EUR	26.907	USD	28.864	02/07/2024	State Street	(27)	-
EUR	22.257	USD	23.940	02/07/2024	State Street	(85)	-
USD	512	EUR	478	02/08/2024	Barclays	(1)	-
USD	58.479	EUR	54.681	02/07/2024	BNP Paribas	(126)	-
USD	90.565	EUR	84.406	02/08/2024	Citibank NA	(34)	-
USD	23.986	EUR	22.358	02/08/2024	Goldman Sachs	(12)	-
USD	2.516.388	EUR	2.354.211	02/07/2024	RBC	(6.739)	(0,04)
USD	85	EUR	79	02/07/2024	State Street	-	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme						(35.166)	(0,23)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	14.752.083	97,84
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(35.166)	(0,23)
Liquidités	8.707	0,06
Équivalents de trésorerie		
	Devise	Quantité/ Valeur nominale
Organismes de placement collectif		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	USD	361.512
Trésorerie et équivalents de trésorerie		<u>361.512</u>
Autres actifs et passifs		(9.271)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		<u>15.077.865</u>

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	97,49
Organismes de placement collectif	2,39
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,06
Autres actifs	0,06
Total de l'Actif	<u>100,00</u>

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions					Dover Corp.	USD	562	101.413	0,82
<i>Bermudes</i>					Eaton Corp. plc	USD	322	100.963	0,82
Viking Holdings Ltd.	USD	21	713	0,01	Eli Lilly & Co.	USD	44	39.837	0,32
<i>Bermudes total</i>			713	0,01	Emerson Electric Co.	USD	1.060	116.770	0,95
<i>Irlande</i>					Entergy Corp.	USD	184	19.688	0,16
AerCap Holdings NV	USD	546	50.887	0,41	EOG Resources, Inc.	USD	738	92.892	0,75
Medtronic plc	USD	1.098	86.424	0,70	Equinix, Inc., REIT	USD	109	82.469	0,67
Trane Technologies plc	USD	149	49.010	0,40	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	1.068	69.559	0,56
<i>Irlande total</i>			186.321	1,51	Equity Residential, REIT	USD	825	57.206	0,46
<i>Pays-Bas</i>					Exxon Mobil Corp.	USD	3.080	354.570	2,87
NXP Semiconductors NV	USD	434	116.785	0,94	FedEx Corp.	USD	270	80.957	0,66
<i>Pays-Bas total</i>			116.785	0,94	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	900	67.824	0,55
<i>Suisse</i>					Fifth Third Bancorp	USD	2.206	80.497	0,65
Chubb Ltd.	USD	275	70.147	0,57	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USD	10	16.836	0,14
<i>Suisse total</i>			70.147	0,57	First Solar, Inc.	USD	62	13.979	0,11
<i>Taiwan</i>					Fiserv, Inc.	USD	965	143.824	1,16
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	646	112.281	0,91	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	1.539	74.795	0,61
<i>Taiwan total</i>			112.281	0,91	GE Vernova, Inc.	USD	240	41.162	0,33
<i>Royaume-Uni</i>					Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	102	46.137	0,37
Capri Holdings Ltd.	USD	503	16.639	0,13	Graphic Packaging Holding Co.	USD	1.739	45.579	0,37
nVent Electric plc	USD	241	18.463	0,15	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	661	66.457	0,54
<i>Royaume-Uni total</i>			35.102	0,28	Hershey Co. (The)	USD	149	27.391	0,22
<i>États-Unis</i>					Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	1.079	22.842	0,18
AbbVie, Inc.	USD	1.387	237.898	1,93	Home Depot, Inc. (The)	USD	199	68.504	0,55
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	340	55.151	0,45	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	1.662	29.883	0,24
AES Corp. (The)	USD	833	14.636	0,12	Humana, Inc.	USD	113	42.222	0,34
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	389	100.381	0,81	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	95	13.005	0,11
Alcoa Corp.	USD	557	22.157	0,18	International Business Machines Corp.	USD	200	34.590	0,28
Alphabet, Inc. 'C'	USD	331	60.712	0,49	Johnson & Johnson	USD	793	115.905	0,94
Amazon.com, Inc.	USD	70	13.528	0,11	Koontoor Brands, Inc.	USD	453	29.966	0,24
American Express Co.	USD	390	90.305	0,73	Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	1.603	134.780	1,09
American Tower Corp., REIT	USD	182	35.377	0,29	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	160	14.998	0,12
Analog Devices, Inc.	USD	539	123.032	1,00	Lowe's Cos., Inc.	USD	371	81.791	0,66
Aon plc 'A'	USD	65	19.083	0,15	M&T Bank Corp.	USD	408	61.755	0,50
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	536	32.401	0,26	Marathon Petroleum Corp.	USD	205	35.563	0,29
Ares Management Corp. 'A'	USD	333	44.382	0,36	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	183	38.562	0,31
AutoZone, Inc.	USD	34	100.779	0,82	Masco Corp.	USD	496	33.068	0,27
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	103	21.310	0,17	McDonald's Corp.	USD	570	145.259	1,18
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	3.087	105.483	0,85	Merck & Co., Inc.	USD	246	30.455	0,25
Baker Hughes Co. 'A'	USD	1.005	35.346	0,29	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	139	70.087	0,57
Ball Corp.	USD	420	25.208	0,20	MetLife, Inc.	USD	1.585	111.251	0,90
Bank of America Corp.	USD	7.731	307.462	2,49	MGIC Investment Corp.	USD	927	19.977	0,16
Baxter International, Inc.	USD	532	17.795	0,14	Microchip Technology, Inc.	USD	438	40.077	0,32
Becton Dickinson & Co.	USD	179	41.834	0,34	Microsoft Corp.	USD	238	106.374	0,86
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	828	336.870	2,73	Mohawk Industries, Inc.	USD	300	34.077	0,28
Biogen, Inc.	USD	170	39.409	0,32	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	1.609	105.293	0,85
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	363	29.886	0,24	Morgan Stanley	USD	1.224	118.961	0,96
BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	USD	820	72.029	0,58	Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	147	20.238	0,16
BlackRock, Inc. 'A'	USD	102	80.307	0,65	NextEra Energy, Inc.	USD	2.127	150.613	1,22
Blackstone, Inc. 'A'	USD	225	27.855	0,23	NEXTracker, Inc. 'A'	USD	376	17.627	0,14
Block, Inc. 'A'	USD	767	49.464	0,40	NIKE, Inc. 'B'	USD	480	36.178	0,29
Booking Holdings, Inc.	USD	8	31.692	0,26	NiSource, Inc.	USD	1.131	32.584	0,26
Boston Scientific Corp.	USD	888	68.385	0,55	Northern Trust Corp.	USD	545	45.769	0,37
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	4.548	188.878	1,53	Oracle Corp.	USD	116	16.379	0,13
Capital One Financial Corp.	USD	160	22.152	0,18	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	44	46.467	0,38
Cardinal Health, Inc.	USD	1.219	119.852	0,97	Parker-Hannifin Corp.	USD	119	60.191	0,49
Carnival Corp.	USD	3.636	68.066	0,55	PepsiCo, Inc.	USD	262	43.212	0,35
Carrier Global Corp.	USD	3.377	213.021	1,72	Performance Food Group Co.	USD	1.104	72.985	0,59
Charles Schwab Corp. (The)	USD	2.276	167.718	1,36	Pfizer, Inc.	USD	959	26.833	0,22
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	118	35.277	0,29	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	433	67.323	0,54
Chemours Co. (The)	USD	3.053	68.906	0,56	Procter & Gamble Co. (The)	USD	492	81.141	0,66
Chevron Corp.	USD	2.232	349.129	2,83	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	879	64.782	0,52
Cigna Group (The)	USD	188	62.147	0,50	Regal Rexnord Corp.	USD	183	24.745	0,20
Citigroup, Inc.	USD	2.626	166.646	1,35	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	110	115.613	0,94
CME Group, Inc. 'A'	USD	151	29.687	0,24	Republic Services, Inc. 'A'	USD	195	37.896	0,31
CMS Energy Corp.	USD	1.559	92.807	0,75	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	208	33.161	0,27
Comcast Corp. 'A'	USD	2.916	114.191	0,92	SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	490	96.187	0,78
ConocoPhillips	USD	1.446	165.393	1,34	Seagate Technology Holdings plc	USD	909	93.872	0,76
Corning, Inc.	USD	1.969	76.496	0,62	Silgan Holdings, Inc.	USD	723	30.605	0,25
Corpay, Inc.	USD	316	84.186	0,68	Sirius XM Holdings, Inc.	USD	2.057	5.821	0,05
CSX Corp.	USD	5.006	167.451	1,36	Teradyne, Inc.	USD	284	42.114	0,34
CVS Health Corp.	USD	2.909	171.806	1,39	Texas Instruments, Inc.	USD	539	104.852	0,85
Deere & Co.	USD	51	19.055	0,15	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	132	72.996	0,59
Delta Air Lines, Inc.	USD	753	35.722	0,29	TJX Cos., Inc. (The)	USD	842	92.704	0,75
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	712	108.260	0,88	T-Mobile US, Inc.	USD	196	34.531	0,28
Dollar General Corp.	USD	260	34.380	0,28	Toll Brothers, Inc.	USD	627	72.218	0,58
Dominion Energy, Inc.	USD	1.030	50.470	0,41	Travelers Cos., Inc. (The)	USD	378	76.863	0,62
					Truist Financial Corp.	USD	3.385	131.507	1,06
					Uber Technologies, Inc.	USD	302	21.949	0,18
					Union Pacific Corp.	USD	299	67.652	0,55
					United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	756	103.459	0,84
					UnitedHealth Group, Inc.	USD	510	259.723	2,10
					Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	199	36.801	0,30
					US Bancorp	USD	1.121	44.504	0,36
					Ventas, Inc., REIT	USD	2.067	105.954	0,86
					Verizon Communications, Inc.	USD	901	37.157	0,30

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	194	90.932	0,74
Vulcan Materials Co.	USD	333	82.810	0,67
Walmart, Inc.	USD	2.288	154.920	1,25
Walt Disney Co. (The)	USD	314	31.177	0,25
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	3.183	23.682	0,19
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	1.077	33.010	0,27
Wells Fargo & Co.	USD	4.247	252.229	2,04
Xcel Energy, Inc.	USD	1.795	95.871	0,78
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	338	36.683	0,30
<i>États-Unis total</i>			11.458.383	92,76
Total des investissements en actions			11.979.732	96,98

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe EUR Hedged (acc)*							
EUR	19.359	USD	20.769	02/08/2024	Goldman Sachs	11	-
EUR	918	USD	982	02/08/2024	Morgan Stanley	3	-
EUR	2.008.506	USD	2.149.999	02/08/2024	RBC	5.864	0,05
EUR	10.435	USD	11.175	02/08/2024	State Street	26	-
USD	694	EUR	637	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	11	-
USD	115.364	EUR	106.202	02/07/2024	Barclays	1.542	0,01
USD	188.636	EUR	175.004	02/07/2024	BNP Paribas	1.075	0,01
USD	55.442	EUR	51.131	02/07/2024	BNP Paribas	642	0,01
USD	107.796	EUR	100.006	02/07/2024	BNP Paribas	615	-
USD	29.961	EUR	27.666	02/07/2024	BNP Paribas	310	-
USD	13.317	EUR	12.267	02/07/2024	BNP Paribas	171	-
USD	16.393	EUR	15.065	02/07/2024	Goldman Sachs	247	-
USD	51.867	EUR	47.732	02/07/2024	Morgan Stanley	711	0,01
USD	13.304	EUR	12.369	02/07/2024	State Street	47	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme						11.275	0,09
Classe EUR Hedged (acc)*							
EUR	44.203	USD	47.966	02/07/2024	BNP Paribas	(591)	-
EUR	2.498.666	USD	2.705.884	02/07/2024	BNP Paribas	(27.937)	(0,23)
EUR	867	USD	942	02/07/2024	Morgan Stanley	(13)	-
EUR	13.157	USD	14.343	02/07/2024	Morgan Stanley	(242)	-
USD	99.893	EUR	93.364	02/08/2024	Barclays	(322)	-
USD	330	EUR	308	02/07/2024	Morgan Stanley	(1)	-
USD	2.146.868	EUR	2.008.506	02/07/2024	RBC	(5.749)	(0,05)
USD	15.144	EUR	14.135	02/08/2024	RBC	(29)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme						(34.884)	(0,28)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	11.991.007	97,07
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(34.884)	(0,28)
Liquidités	8.164	0,07
Équivalents de trésorerie		
	Devise	Quantité/ Valeur nominale
Organismes de placement collectif		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	USD	390.465
Trésorerie et équivalents de trésorerie		
Autres actifs et passifs		
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	12.353.108	100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	96,63
Organismes de placement collectif	3,15
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,09
Autres actifs	0,13
Total de l'Actif	100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Obligations					China Development Bank 3,07% 10/03/2030				
Titre de dette d'entreprise (31 décembre 2023: 3,58%)					CNY 23.000.000 3.321.334 2,64				
<i>Chine (31 décembre 2023: 3,58%)</i>					China Development Bank 3,09% 18/06/2030				
Bank of Communications Co. Ltd. 2,59% 20/07/2026	CNY	10.000.000	1.391.265	1,10	CNY 3.900.000		564.390	0,45	
China Everbright Bank Co. Ltd. 2,47% 20/10/2025	CNY	10.000.000	1.384.370	1,10	China Development Bank 3,70% 20/10/2030	CNY	13.300.000	1.992.094	1,58
Huaxia Bank Co. Ltd. 3,03% 10/11/2024	CNY	10.000.000	1.381.714	1,10	China Development Bank 3,66% 01/03/2031	CNY	4.700.000	704.846	0,56
Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 2,97% 06/12/2024	CNY	10.000.000	1.382.704	1,10	China Development Bank 3,41% 07/06/2031	CNY	3.000.000	444.535	0,35
<i>Chine total</i>			5.540.053	4,40	China Development Bank 3,12% 13/09/2031	CNY	1.200.000	174.887	0,14
Total des investissements dans les titres de dette d'entreprise			5.540.053	4,40	China Development Bank 3,00% 17/01/2032	CNY	3.100.000	448.712	0,36
Emprunts d'État (31 décembre 2023: 94,72%)					China Development Bank 2,96% 18/07/2032				
<i>Chine (31 décembre 2023: 94,72%)</i>					CNY 2.000.000 288.806 0,23				
Agricultural Development Bank of China 2,27% 08/06/2025	CNY	6.700.000	927.094	0,74	China Development Bank 2,77% 24/10/2032	CNY	2.500.000	356.232	0,28
Agricultural Development Bank of China 2,15% 24/08/2025	CNY	1.600.000	221.120	0,18	China Development Bank 3,02% 06/03/2033	CNY	1.100.000	159.749	0,13
Agricultural Development Bank of China 3,45% 23/09/2025	CNY	10.600.000	1.488.220	1,18	China Development Bank 2,82% 22/05/2033	CNY	9.900.000	1.417.396	1,12
Agricultural Development Bank of China 2,55% 01/12/2025	CNY	7.300.000	1.014.619	0,81	China Development Bank 2,69% 11/09/2033	CNY	4.800.000	680.365	0,54
Agricultural Development Bank of China 2,60% 01/12/2025	CNY	900.000	125.194	0,10	China Development Bank 2,63% 08/01/2034	CNY	1.000.000	141.308	0,11
Agricultural Development Bank of China 2,55% 11/05/2026	CNY	6.000.000	836.311	0,66	China Development Bank 3,90% 03/08/2040	CNY	14.500.000	2.381.368	1,89
Agricultural Development Bank of China 2,99% 11/08/2026	CNY	3.300.000	464.472	0,37	China Government Bond 2,94% 17/10/2024	CNY	600.000	82.957	0,07
Agricultural Development Bank of China 2,35% 07/09/2026	CNY	5.400.000	750.391	0,60	China Government Bond 2,22% 25/09/2025	CNY	3.100.000	429.820	0,34
Agricultural Development Bank of China 2,74% 23/02/2027	CNY	1.100.000	154.539	0,12	China Government Bond 3,02% 22/10/2025	CNY	38.400.000	5.383.785	4,27
Agricultural Development Bank of China 2,50% 24/08/2027	CNY	21.400.000	2.992.121	2,38	China Government Bond 3,03% 11/03/2026	CNY	34.200.000	4.819.362	3,83
Agricultural Development Bank of China 2,63% 07/06/2028	CNY	600.000	84.427	0,07	China Government Bond 2,30% 15/05/2026	CNY	6.700.000	932.572	0,74
Agricultural Development Bank of China 3,19% 12/08/2028	CNY	3.000.000	431.025	0,34	China Government Bond 2,69% 12/08/2026	CNY	8.700.000	1.221.859	0,97
Agricultural Development Bank of China 2,57% 13/09/2028	CNY	300.000	42.150	0,03	China Government Bond 2,85% 04/06/2027	CNY	26.900.000	3.813.139	3,03
Agricultural Development Bank of China 3,74% 12/07/2029	CNY	1.600.000	237.266	0,19	China Government Bond 2,64% 15/01/2028	CNY	9.500.000	1.340.450	1,06
Agricultural Development Bank of China 2,83% 11/08/2029	CNY	6.800.000	967.005	0,77	China Government Bond 2,62% 15/04/2028	CNY	10.000.000	1.410.464	1,12
Agricultural Development Bank of China 2,96% 17/04/2030	CNY	3.900.000	559.710	0,44	China Government Bond 3,01% 13/05/2028	CNY	17.400.000	2.495.659	1,98
Agricultural Development Bank of China 3,79% 26/10/2030	CNY	6.500.000	977.069	0,78	China Government Bond 2,40% 15/07/2028	CNY	11.500.000	1.609.878	1,28
Agricultural Development Bank of China 3,06% 06/06/2032	CNY	11.100.000	1.612.147	1,28	China Government Bond 2,91% 14/10/2028	CNY	1.000.000	142.973	0,11
Agricultural Development Bank of China 2,97% 14/10/2032	CNY	1.500.000	216.658	0,17	China Government Bond 2,55% 15/10/2028	CNY	28.200.000	3.974.015	3,16
Agricultural Development Bank of China 3,10% 27/02/2033	CNY	4.000.000	583.442	0,46	China Government Bond 2,37% 15/01/2029	CNY	19.800.000	2.772.362	2,20
Agricultural Development Bank of China 2,83% 16/06/2033	CNY	8.700.000	1.244.693	0,99	China Government Bond 2,75% 15/06/2029	CNY	3.200.000	456.373	0,36
Agricultural Development Bank of China 2,85% 20/10/2033	CNY	8.300.000	1.191.098	0,95	China Government Bond 3,13% 21/11/2029	CNY	8.500.000	1.237.218	0,98
Agricultural Development Bank of China 3,95% 26/02/2036	CNY	300.000	47.881	0,04	China Government Bond 2,80% 25/03/2030	CNY	3.500.000	500.714	0,40
China Development Bank 2,89% 22/06/2025	CNY	12.900.000	1.796.099	1,43	China Government Bond 2,68% 21/05/2030	CNY	1.400.000	198.941	0,16
China Development Bank 3,34% 14/07/2025	CNY	13.000.000	1.819.003	1,44	China Government Bond 2,62% 25/06/2030	CNY	1.300.000	184.130	0,15
China Development Bank 2,22% 25/08/2025	CNY	6.800.000	940.932	0,75	China Government Bond 2,60% 15/09/2030	CNY	1.600.000	226.535	0,18
China Development Bank 3,68% 26/02/2026	CNY	1.800.000	255.117	0,20	China Government Bond 2,54% 25/12/2030	CNY	1.700.000	240.151	0,19
China Development Bank 3,30% 03/03/2026	CNY	8.200.000	1.155.824	0,92	China Government Bond 3,02% 27/05/2031	CNY	21.100.000	3.073.273	2,44
China Development Bank 2,25% 06/07/2026	CNY	2.700.000	374.545	0,30	China Government Bond 2,89% 18/11/2031	CNY	3.000.000	433.808	0,34
China Development Bank 2,65% 24/02/2027	CNY	3.300.000	462.828	0,37	China Government Bond 2,75% 17/02/2032	CNY	25.800.000	3.693.536	2,93
China Development Bank 2,69% 16/06/2027	CNY	12.800.000	1.800.532	1,43	China Government Bond 2,76% 15/05/2032	CNY	7.900.000	1.131.923	0,90
China Development Bank 3,40% 08/01/2028	CNY	5.000.000	720.543	0,57	China Government Bond 2,69% 15/08/2032	CNY	2.100.000	299.322	0,24
China Development Bank 2,52% 25/05/2028	CNY	200.000	28.059	0,02	China Government Bond 2,80% 15/11/2032	CNY	3.300.000	474.518	0,38
China Development Bank 2,30% 22/02/2029	CNY	21.300.000	2.968.231	2,36	China Government Bond 2,88% 25/02/2033	CNY	2.700.000	391.051	0,31
China Development Bank 2,99% 01/03/2029	CNY	8.000.000	1.145.976	0,91	China Government Bond 2,67% 25/05/2033	CNY	13.300.000	1.894.496	1,50
China Development Bank 3,65% 21/05/2029	CNY	4.000.000	590.692	0,47	China Government Bond 2,52% 25/08/2033	CNY	200.000	28.160	0,02
China Development Bank 3,45% 20/09/2029	CNY	2.300.000	337.505	0,27	China Government Bond 2,67% 25/11/2033	CNY	1.500.000	213.923	0,17
					China Government Bond 2,35% 25/02/2034	CNY	26.100.000	3.628.292	2,88

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
China Government Bond 2,27% 25/05/2034	CNY	600.000	82.941	0,07
China Government Bond 3,86% 22/07/2049	CNY	2.400.000	416.400	0,33
China Government Bond 3,39% 16/03/2050	CNY	28.000.000	4.520.431	3,59
China Government Bond 3,81% 14/09/2050	CNY	5.000.000	864.961	0,69
China Government Bond 3,72% 12/04/2051	CNY	9.600.000	1.641.885	1,30
China Government Bond 3,53% 18/10/2051	CNY	12.900.000	2.145.813	1,70
China Government Bond 3,32% 15/04/2052	CNY	4.300.000	691.759	0,55
China Government Bond 3,12% 25/10/2052	CNY	6.100.000	949.985	0,75
China Government Bond 3,00% 15/10/2053	CNY	15.400.000	2.374.988	1,89
China Government Bond 3,27% 25/03/2073	CNY	3.000.000	504.687	0,40
Export-Import Bank of China (The) 2,93% 02/03/2025	CNY	2.800.000	388.525	0,31
Export-Import Bank of China (The) 2,64% 05/12/2025	CNY	2.200.000	306.251	0,24
Export-Import Bank of China (The) 3,22% 14/05/2026	CNY	3.100.000	437.154	0,35
Export-Import Bank of China (The) 2,50% 13/10/2026	CNY	1.500.000	209.185	0,17
Export-Import Bank of China (The) 2,61% 27/01/2027	CNY	100.000	13.996	0,01
Export-Import Bank of China (The) 2,82% 17/06/2027	CNY	17.900.000	2.525.568	2,00
Export-Import Bank of China (The) 2,87% 06/02/2028	CNY	7.100.000	1.005.856	0,80
Export-Import Bank of China (The) 2,50% 04/08/2028	CNY	11.000.000	1.541.155	1,22
Export-Import Bank of China (The) 3,86% 20/05/2029	CNY	3.500.000	521.027	0,41
Export-Import Bank of China (The) 3,18% 11/03/2032	CNY	13.600.000	1.990.311	1,58
Export-Import Bank of China (The) 2,90% 19/08/2032	CNY	1.600.000	229.838	0,18
Export-Import Bank of China (The) 3,10% 13/02/2033	CNY	4.500.000	656.292	0,52
Export-Import Bank of China (The) 2,85% 07/07/2033	CNY	7.100.000	1.017.924	0,81
<i>Chine total</i>			118.413.151	94,03
Total des investissements dans les emprunts d'État			118.413.151	94,03
Total des Obligations			123.953.204	98,43

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe XXX**							
CNH	2.144.461	EUR	271.800	02/07/2024	Goldman Sachs	3.015	-
CNH	615.464	EUR	78.079	02/07/2024	HSBC	788	-
CNH	914.952	EUR	116.797	02/07/2024	HSBC	398	-
EUR	58.699	CNH	458.049	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	44	-
EUR	91.772	CNH	713.091	02/07/2024	Goldman Sachs	485	-
EUR	36.070.328	CNH	281.164.272	02/08/2024	HSBC	27.044	0,02
EUR	100.338	CNH	780.776	02/08/2024	HSBC	260	-
EUR	107.879	CNH	840.826	02/08/2024	HSBC	92	-
Classe XXX**							
CNH	5.939.652	GBP	640.909	02/07/2024	Barclays	4.039	0,01
CNH	6.665.040	GBP	719.920	02/07/2024	Goldman Sachs	3.600	-
CNH	1.197.234	GBP	129.130	02/07/2024	HSBC	885	-
GBP	36.671.032	CNH	337.303.486	02/07/2024	HSBC	117.807	0,10
GBP	106.696	CNH	981.625	02/07/2024	HSBC	312	-
GBP	90.832	CNH	836.142	02/07/2024	HSBC	201	-
GBP	64.214	CNH	590.759	02/07/2024	HSBC	191	-
GBP	101.290	CNH	933.406	02/07/2024	HSBC	88	-
GBP	110.679	CNH	1.017.050	02/08/2024	HSBC	154	-
GBP	40.037.834	CNH	368.308.039	02/08/2024	Morgan Stanley	1.512	-
Classe XXX**							
CNH	76.508	USD	10.506	02/08/2024	State Street	4	-
USD	40.332	CNH	292.673	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	233	-
USD	544.232	CNH	3.944.407	02/07/2024	Barclays	3.806	-
USD	68.521	CNH	497.886	02/08/2024	BNP Paribas	127	-
USD	1.312.601	CNH	9.502.276	02/07/2024	Goldman Sachs	10.687	0,01
USD	23.036.039	CNH	166.751.550	02/07/2024	HSBC	189.292	0,15
USD	42.660	CNH	308.694	02/07/2024	HSBC	365	-
USD	42.815	CNH	310.060	02/07/2024	Morgan Stanley	334	-
USD	63.269	CNH	459.575	02/07/2024	Morgan Stanley	302	-
USD	67.689	CNH	489.884	02/07/2024	State Street	570	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,57%)						366.635	0,29
Classe XXX**							
CNH	281.399.775	EUR	36.070.328	02/07/2024	HSBC	(36.855)	(0,03)
EUR	479.340	CNH	3.782.484	02/07/2024	Barclays	(5.395)	-
EUR	35.580.106	CNH	278.894.022	02/07/2024	Barclays	(144.318)	(0,12)
EUR	165.331	CNH	1.291.449	02/07/2024	BNP Paribas	(54)	-
EUR	87.576	CNH	687.841	02/07/2024	BNP Paribas	(545)	-
EUR	69.342	CNH	542.113	02/08/2024	BNP Paribas	(168)	-
EUR	74.181	CNH	582.371	02/07/2024	Morgan Stanley	(425)	-
Classe XXX**							
CNH	369.092.780	GBP	40.037.834	02/07/2024	Morgan Stanley	(16.118)	(0,01)
GBP	63.685	CNH	588.840	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(214)	-
GBP	2.038.893	CNH	18.861.817	02/07/2024	Barclays	(8.232)	(0,01)
GBP	128.795	CNH	1.186.167	02/08/2024	BNP Paribas	(185)	-
GBP	2.319.820	CNH	21.450.695	02/07/2024	HSBC	(7.999)	(0,01)
GBP	71.330	CNH	660.110	02/07/2024	Morgan Stanley	(320)	-
GBP	119.160	CNH	1.096.515	02/08/2024	Morgan Stanley	(45)	-
Classe XXX**							
CNH	461.982	USD	63.561	02/07/2024	BNP Paribas	(265)	-
CNH	24.230.068	USD	3.320.097	02/07/2024	BNP Paribas	(318)	-
CNH	68.258.132	USD	9.396.436	02/08/2024	BNP Paribas	(19.931)	(0,02)
CNH	182.101.993	USD	24.953.751	02/07/2024	Morgan Stanley	(3.829)	-
CNH	368.945	USD	50.962	02/07/2024	State Street	(412)	-
CNH	590.463	USD	81.364	02/07/2024	State Street	(464)	-
USD	125.196	CNH	911.957	02/08/2024	BNP Paribas	(78)	-
USD	3.320.097	CNH	24.175.223	02/08/2024	BNP Paribas	(813)	-
USD	24.953.751	CNH	181.681.647	02/08/2024	Morgan Stanley	(3.551)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,32)%)						(250.534)	(0,20)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

^Classe d'Actions non autorisée à l'offre en Suisse.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	124.319.839	98,72
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(250.534)	(0,20)
Liquidités	277.160	0,22
Autres actifs et passifs	1.590.076	1,26
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	<u>125.936.541</u>	<u>100,00</u>

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	95,31
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,28
Autres actifs	<u>4,41</u>
Total de l'Actif	<u>100,00</u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Obligations					<i>Irlande (31 décembre 2023: 1,55%)</i>				
Emprunts d'État (31 décembre 2023: 99,31%)					Ireland Government Bond 1,00%				
<i>Autriche (31 décembre 2023: 3,48%)</i>					15/05/2026				
Austria Government Bond 1,20%						EUR	220.000	212.288	0,84
20/10/2025					<i>Irlande Government Bond 0,20%</i>				
Austria Government Bond 4,85%	EUR	214.000	208.449	0,83		EUR	130.000	120.808	0,48
15/03/2026					<i>Irlande total</i>				
Austria Government Bond 2,00%	EUR	209.000	214.748	0,85				333.096	1,32
15/07/2026					<i>Italie (31 décembre 2023: 23,38%)</i>				
Austria Government Bond 0,75%	EUR	65.000	63.663	0,25	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,20%				
20/10/2026					EUR	455.000	443.370	1,76	
Austria Government Bond 0,50%	EUR	314.000	298.529	1,18	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50%				
20/04/2027					EUR	143.000	141.261	0,56	
<i>Autriche total</i>			1.024.629	4,06	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00%				
<i>Belgique (31 décembre 2023: 3,43%)</i>					EUR	549.000	538.291	2,13	
Belgium Government Bond 4,50%	EUR	202.000	206.935	0,82	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50%				
28/03/2026					EUR	255.000	255.065	1,01	
Belgium Government Bond 1,00%	EUR	312.000	300.129	1,19	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,50%				
22/06/2026					EUR	348.000	332.364	1,32	
Belgium Government Bond 0,80%	EUR	299.000	281.674	1,12	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50%				
22/06/2027					EUR	98.000	99.688	0,39	
<i>Belgique total</i>			788.738	3,13	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00%				
<i>Finlande (31 décembre 2023: 1,46%)</i>					EUR	180.000	169.666	0,67	
Finland Government Bond 0,88%	EUR	68.000	66.141	0,26	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,80%				
15/09/2025					EUR	419.000	421.610	1,67	
Finland Government Bond 0,50%	EUR	164.000	156.822	0,62	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,60%				
15/04/2026					EUR	562.000	543.570	2,15	
Finland Government Bond 0,00%	EUR	54.000	50.599	0,20	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,10%				
15/09/2026					EUR	61.000	59.475	0,24	
Finland Government Bond 1,38%	EUR	80.000	76.708	0,31	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00%				
15/04/2027					EUR	576.000	537.136	2,13	
<i>Finlande total</i>			350.270	1,39	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85%				
<i>France (31 décembre 2023: 27,82%)</i>					EUR	223.000	225.080	0,89	
France Government Bond OAT 6,00%	EUR	630.000	651.666	2,58	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25%				
25/10/2025					EUR	394.000	428.059	1,70	
France Government Bond OAT 1,00%	EUR	487.000	472.356	1,87	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25%				
25/11/2025					EUR	249.000	236.959	0,94	
France Government Bond OAT 0,00%	EUR	1.109.000	1.053.311	4,18	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,85%				
25/02/2026					EUR	343.000	322.240	1,28	
France Government Bond OAT 3,50%	EUR	609.000	612.776	2,43	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,85%				
25/04/2026					EUR	19.000	17.850	0,07	
France Government Bond OAT 0,50%	EUR	912.000	868.545	3,44	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95%				
25/05/2026					EUR	413.000	408.301	1,62	
France Government Bond OAT 2,50%	EUR	889.000	877.238	3,48	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,10%				
24/09/2026					EUR	381.000	358.419	1,42	
France Government Bond OAT 0,25%	EUR	715.000	668.761	2,65	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,20%				
25/11/2026					EUR	176.000	170.377	0,67	
France Government Bond OAT 0,00%	EUR	719.000	663.738	2,63	<i>Italie total</i>				
25/02/2027							5.708.781	22,62	
France Government Bond OAT 1,00%	EUR	796.000	751.496	2,98	<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 3,46%)</i>				
25/05/2027					Netherlands Government Bond 0,00%				
<i>France total</i>			6.619.887	26,24	EUR	276.000	263.892	1,05	
<i>Allemagne (31 décembre 2023: 18,64%)</i>					Netherlands Government Bond 0,50%				
Bundesobligation (Series 182) 0,00%	EUR	358.000	344.722	1,37	EUR	265.000	252.997	1,00	
10/10/2025					Netherlands Government Bond 0,00%				
Bundesobligation (Series G) 0,00%	EUR	84.000	80.931	0,32	EUR	320.000	298.586	1,18	
10/10/2025					<i>Pays-Bas total</i>				
Bundesobligation 0,00% 10/04/2026	EUR	412.000	392.274	1,55			815.475	3,23	
Bundesobligation 0,00% 09/10/2026	EUR	329.000	309.667	1,23	<i>Portugal (31 décembre 2023: 1,74%)</i>				
Bundesobligation 0,00% 16/04/2027	EUR	383.000	356.566	1,41	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,88%				
Bundesrepublik Deutschland					EUR	221.000	220.259	0,87	
Bundesrepublik Deutschland					15/10/2025				
Bundesrepublik Deutschland					Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,88%				
Bundesrepublik Deutschland					EUR	235.000	234.631	0,93	
Bundesrepublik Deutschland					21/07/2026				
Bundesrepublik Deutschland					Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,13%				
Bundesrepublik Deutschland					EUR	141.000	145.788	0,58	
Bundesrepublik Deutschland					<i>Portugal total</i>				
Bundesrepublik Deutschland							600.678	2,38	
Bundesrepublik Deutschland					<i>Espagne (31 décembre 2023: 14,35%)</i>				
Bundesrepublik Deutschland					Spain Government Bond 2,15%				
Bundesrepublik Deutschland					EUR	670.000	660.524	2,62	
Bundesrepublik Deutschland					31/10/2025				
Bundesrepublik Deutschland					Spain Government Bond 0,00%				
Bundesrepublik Deutschland					EUR	66.000	62.818	0,25	
Bundesrepublik Deutschland					31/01/2026				
Bundesrepublik Deutschland					Spain Government Bond 1,95%				
Bundesrepublik Deutschland					EUR	442.000	432.745	1,71	
Bundesrepublik Deutschland					30/04/2026				
Bundesrepublik Deutschland					Spain Government Bond 2,80%				
Bundesrepublik Deutschland					EUR	617.000	612.951	2,43	
Bundesrepublik Deutschland					31/05/2026				
Bundesrepublik Deutschland					Spain Government Bond 5,90%				
Bundesrepublik Deutschland					EUR	247.000	260.542	1,03	
Bundesrepublik Deutschland					30/07/2026				
Bundesrepublik Deutschland					Spain Government Bond 1,30%				
Bundesrepublik Deutschland					EUR	610.000	586.104	2,32	
Bundesrepublik Deutschland					31/10/2026				
Bundesrepublik Deutschland					Spain Government Bond 0,00%				
Bundesrepublik Deutschland					EUR	504.000	465.895	1,85	
Bundesrepublik Deutschland					31/01/2027				
<i>Allemagne total</i>			5.073.786	20,11					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Spain Government Bond 1,50% 30/04/2027	EUR	544.000	521.436	2,07
Spain Government Bond 2,50% 31/05/2027	EUR	142.000	139.748	0,55
<i>Espagne total</i>			3.742.763	14,83
Total des investissements dans les emprunts d'État			<u>25.058.103</u>	<u>99,31</u>
Total des Obligations			<u>25.058.103</u>	<u>99,31</u>

	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	25.058.103	99,31
Trésorerie et découvert bancaire	17.585	0,07
Autres actifs et passifs	157.491	0,62
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	<u>25.233.179</u>	<u>100,00</u>

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	94,48
Autres actifs	<u>5,52</u>
Total de l'Actif	<u>100,00</u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Obligations					Belgium Government Bond 2,15% 22/06/2066	EUR	20.000	14.369	0,07
Emprunts d'État (31 décembre 2023: 99,01%)					Belgium Government Bond 0,65% 22/06/2071	EUR	22.000	8.925	0,04
<i>Autriche (31 décembre 2023: 3,60%)</i>					<i>Belgique total</i>		1.033.688	5,26	
Austria Government Bond 1,20% 20/10/2025	EUR	20.000	19.481	0,10	<i>Finlande (31 décembre 2023: 1,59%)</i>				
Austria Government Bond 4,85% 15/03/2026	EUR	30.000	30.825	0,16	Finland Government Bond 0,88% 15/09/2025	EUR	29.000	28.207	0,14
Austria Government Bond 0,75% 20/10/2026	EUR	66.000	62.748	0,32	Finland Government Bond 0,50% 15/04/2026	EUR	20.000	19.125	0,10
Austria Government Bond 0,50% 20/04/2027	EUR	38.000	35.512	0,18	Finland Government Bond 1,38% 15/04/2027	EUR	34.000	32.601	0,17
Austria Government Bond 6,25% 15/07/2027	EUR	37.000	40.473	0,21	Finland Government Bond 0,50% 15/09/2028	EUR	20.000	18.139	0,09
Austria Government Bond 0,75% 20/02/2028	EUR	37.000	34.297	0,17	Finland Government Bond 0,50% 15/09/2029	EUR	30.000	26.599	0,14
Austria Government Bond 0,00% 20/10/2028	EUR	69.000	61.052	0,31	Finland Government Bond 0,00% 15/09/2030	EUR	70.000	58.602	0,30
Austria Government Bond 2,90% 23/05/2029	EUR	54.000	54.140	0,27	Finland Government Bond 1,50% 15/09/2032	EUR	27.000	24.117	0,12
Austria Government Bond 3,45% 20/10/2030	EUR	21.000	21.638	0,11	Finland Government Bond 3,00% 15/09/2033	EUR	22.000	21.934	0,11
Austria Government Bond 0,00% 20/02/2031	EUR	29.000	23.906	0,12	Finland Government Bond 0,13% 15/04/2036	EUR	45.000	31.709	0,16
Austria Government Bond 0,90% 20/02/2032	EUR	36.000	30.989	0,16	Finland Government Bond 2,75% 15/04/2038	EUR	32.000	30.230	0,15
Austria Government Bond 2,90% 20/02/2033	EUR	75.000	74.339	0,38	Finland Government Bond 1,38% 15/04/2047	EUR	41.000	28.860	0,15
Austria Government Bond 2,90% 20/02/2034	EUR	28.000	27.664	0,14	Finland Government Bond 0,13% 15/04/2052	EUR	20.000	8.954	0,05
Austria Government Bond 2,40% 23/05/2034	EUR	43.000	40.673	0,21	<i>Finlande total</i>		329.077	1,68	
Austria Government Bond 0,25% 20/10/2036	EUR	23.000	16.252	0,08	<i>France (31 décembre 2023: 25,39%)</i>				
Austria Government Bond 4,15% 15/03/2037	EUR	25.000	27.475	0,14	France Government Bond OAT 6,00% 25/10/2025	EUR	34.000	35.169	0,18
Austria Government Bond 3,15% 20/06/2044	EUR	38.000	37.219	0,19	France Government Bond OAT 1,00% 25/11/2025	EUR	150.000	145.489	0,74
Austria Government Bond 0,75% 20/03/2051	EUR	137.000	76.705	0,39	France Government Bond OAT 0,00% 25/02/2026	EUR	173.000	164.313	0,84
Austria Government Bond 2,10% 20/09/2117	EUR	27.000	19.492	0,10	France Government Bond OAT 3,50% 25/04/2026	EUR	117.000	117.725	0,60
Austria Government Bond 0,85% 30/06/2120	EUR	10.000	4.292	0,02	France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2026	EUR	71.000	67.617	0,34
<i>Autriche total</i>			739.172	3,76	France Government Bond OAT 2,50% 24/09/2026	EUR	99.000	97.690	0,50
<i>Belgique (31 décembre 2023: 5,39%)</i>					France Government Bond OAT 0,25% 25/11/2026	EUR	277.000	259.086	1,32
Belgium Government Bond 4,50% 28/03/2026	EUR	58.000	59.417	0,30	France Government Bond OAT 0,00% 25/02/2027	EUR	85.000	78.467	0,40
Belgium Government Bond 1,00% 22/06/2026	EUR	27.000	25.973	0,13	France Government Bond OAT 1,00% 25/05/2027	EUR	117.000	110.459	0,56
Belgium Government Bond 0,80% 22/06/2027	EUR	26.000	24.493	0,12	France Government Bond OAT 2,50% 24/09/2027	EUR	20.000	19.667	0,10
Belgium Government Bond 0,00% 22/10/2027	EUR	25.000	22.785	0,12	France Government Bond OAT 2,75% 25/10/2027	EUR	210.000	208.086	1,06
Belgium Government Bond 5,50% 28/03/2028	EUR	61.000	66.670	0,34	France Government Bond OAT 0,75% 25/02/2028	EUR	72.000	66.474	0,34
Belgium Government Bond 0,80% 22/06/2028	EUR	66.000	61.047	0,31	France Government Bond OAT 0,75% 25/05/2028	EUR	158.000	145.106	0,74
Belgium Government Bond 0,90% 22/06/2029	EUR	27.000	24.623	0,12	France Government Bond OAT 0,75% 25/11/2028	EUR	253.000	229.858	1,17
Belgium Government Bond 0,10% 22/06/2030	EUR	107.000	90.923	0,46	France Government Bond OAT 2,75% 25/02/2029	EUR	202.000	199.539	1,02
Belgium Government Bond 1,00% 22/06/2031	EUR	91.000	80.087	0,41	France Government Bond OAT 5,50% 25/04/2029	EUR	113.000	125.128	0,64
Belgium Government Bond 0,00% 22/10/2031	EUR	36.000	29.117	0,15	France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2029	EUR	183.000	162.303	0,83
Belgium Government Bond 4,00% 28/03/2032	EUR	33.000	35.277	0,18	France Government Bond OAT 0,00% 25/11/2029	EUR	226.000	192.612	0,98
Belgium Government Bond 3,00% 22/06/2034	EUR	68.000	67.371	0,34	France Government Bond OAT 2,75% 25/02/2030	EUR	25.000	24.604	0,13
Belgium Government Bond 5,00% 28/03/2035	EUR	104.000	121.024	0,62	France Government Bond OAT 0,00% 25/11/2030	EUR	44.000	36.329	0,18
Belgium Government Bond 1,90% 22/06/2038	EUR	40.000	33.704	0,17	France Government Bond OAT 1,50% 25/05/2031	EUR	257.000	232.479	1,18
Belgium Government Bond 0,40% 22/06/2040	EUR	49.000	31.101	0,16	France Government Bond OAT 0,00% 25/11/2031	EUR	269.000	214.737	1,09
Belgium Government Bond 4,25% 28/03/2041	EUR	76.000	83.978	0,43	France Government Bond OAT 0,00% 25/05/2032	EUR	176.000	138.134	0,70
Belgium Government Bond 3,45% 22/06/2043	EUR	23.000	22.914	0,12	France Government Bond OAT 5,75% 25/10/2032	EUR	105.000	124.456	0,63
Belgium Government Bond 3,75% 22/06/2045	EUR	20.000	20.764	0,11	France Government Bond OAT 2,00% 25/11/2032	EUR	50.000	45.778	0,23
Belgium Government Bond 1,70% 22/06/2050	EUR	25.000	17.220	0,09	France Government Bond OAT 3,00% 25/05/2033	EUR	20.000	19.690	0,10
Belgium Government Bond 1,40% 22/06/2053	EUR	20.000	12.256	0,06	France Government Bond OAT 3,50% 25/11/2033	EUR	189.000	192.868	0,98
Belgium Government Bond 3,30% 22/06/2054	EUR	37.000	34.848	0,18	France Government Bond OAT 1,25% 25/05/2034	EUR	139.000	115.640	0,59
Belgium Government Bond 2,25% 22/06/2057	EUR	60.000	44.802	0,23	France Government Bond OAT 4,75% 25/04/2035	EUR	128.000	144.467	0,74

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
France Government Bond OAT 1,25% 25/05/2036	EUR	67.000	53.223	0,27	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,30% 15/02/2033	EUR	114.000	112.734	0,57
France Government Bond OAT 1,25% 25/05/2038	EUR	45.000	34.082	0,17	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/08/2033	EUR	71.000	71.796	0,37
France Government Bond OAT 4,00% 25/10/2038	EUR	78.000	82.639	0,42	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,20% 15/02/2034	EUR	20.000	19.509	0,10
France Government Bond OAT 1,75% 25/06/2039	EUR	113.000	90.597	0,46	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 04/07/2034	EUR	75.000	89.745	0,46
France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2040	EUR	170.000	108.236	0,55	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/05/2035	EUR	149.000	113.387	0,58
France Government Bond OAT 4,50% 25/04/2041	EUR	125.000	139.993	0,71	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/05/2036	EUR	72.000	53.222	0,27
France Government Bond OAT 2,50% 25/05/2043	EUR	116.000	98.474	0,50	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,00% 04/01/2037	EUR	82.000	94.037	0,48
France Government Bond OAT 0,50% 25/06/2044	EUR	61.000	34.563	0,18	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,00% 15/05/2038	EUR	77.000	62.372	0,32
France Government Bond OAT 3,25% 25/05/2045	EUR	98.000	92.947	0,47	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,25% 04/07/2039	EUR	61.000	72.757	0,37
France Government Bond OAT 0,75% 25/05/2052	EUR	57.000	28.527	0,15	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,60% 15/05/2041	EUR	21.000	20.685	0,11
France Government Bond OAT 0,75% 25/05/2053	EUR	209.000	101.970	0,52	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 3,25% 04/07/2042	EUR	92.000	99.019	0,50
France Government Bond OAT 3,00% 25/05/2054	EUR	52.000	45.276	0,23	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 04/07/2044	EUR	98.000	94.859	0,48
France Government Bond OAT 4,00% 25/04/2055	EUR	119.000	125.103	0,64	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,25% 15/08/2048	EUR	176.000	131.736	0,67
France Government Bond OAT 4,00% 25/04/2060	EUR	79.000	83.757	0,43	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2050	EUR	139.000	70.489	0,36
France Government Bond OAT 1,75% 25/05/2066	EUR	42.000	25.813	0,13	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2052	EUR	76.000	36.608	0,19
France Government Bond OAT 0,50% 25/05/2072	EUR	30.000	10.516	0,05	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,80% 15/08/2053	EUR	126.000	103.868	0,53
<i>France total</i>			4.869.686	24,79	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,50% 15/08/2054	EUR	27.000	25.979	0,13
<i>Allemagne (31 décembre 2023: 18,47%)</i>					Bundesschatzanweisungen 3,10% 18/09/2025	EUR	31.000	31.004	0,16
Bundesobligation 0,00% 10/10/2025 (Series 182)	EUR	43.000	41.405	0,21	Bundesschatzanweisungen 3,10% 12/12/2025	EUR	44.000	44.058	0,22
Bundesobligation 0,00% 10/10/2025 (Series G)	EUR	29.000	27.941	0,14	Bundesschatzanweisungen 2,50% 19/03/2026	EUR	130.000	129.148	0,66
Bundesobligation 0,00% 10/04/2026	EUR	93.000	88.547	0,45	Bundesschatzanweisungen 2,90% 18/06/2026	EUR	83.000	83.113	0,42
Bundesobligation 0,00% 16/04/2027	EUR	43.000	40.032	0,20	<i>Allemagne total</i>			3.694.316	18,81
Bundesobligation 1,30% 15/10/2027 (Series 186)	EUR	72.000	69.227	0,35	<i>Irlande (31 décembre 2023: 1,76%)</i>				
Bundesobligation 1,30% 15/10/2027 (Series G)	EUR	40.000	38.480	0,20	Ireland Government Bond 1,00% 15/05/2026	EUR	22.000	21.229	0,11
Bundesobligation 2,20% 13/04/2028	EUR	20.000	19.771	0,10	Ireland Government Bond 0,20% 15/05/2027	EUR	23.000	21.374	0,11
Bundesobligation 2,40% 19/10/2028	EUR	166.000	165.340	0,84	Ireland Government Bond 0,90% 15/05/2028	EUR	39.000	36.420	0,18
Bundesobligation 2,10% 12/04/2029	EUR	30.000	29.503	0,15	Ireland Government Bond 1,10% 15/05/2029	EUR	44.000	40.756	0,21
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,00% 15/08/2025	EUR	61.000	59.598	0,30	Ireland Government Bond 1,35% 18/03/2031	EUR	38.000	34.686	0,18
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/02/2026	EUR	109.000	104.982	0,54	Ireland Government Bond 0,00% 18/10/2031	EUR	39.000	31.861	0,16
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/02/2027	EUR	152.000	143.056	0,73	Ireland Government Bond 0,35% 18/10/2032	EUR	20.000	16.378	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,50% 04/07/2027	EUR	98.000	108.879	0,55	Ireland Government Bond 1,70% 15/05/2037	EUR	72.000	61.553	0,31
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/08/2027	EUR	42.000	39.462	0,20	Ireland Government Bond 3,00% 18/10/2043	EUR	16.000	15.561	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/11/2027	EUR	34.000	31.248	0,16	Ireland Government Bond 2,00% 18/02/2045	EUR	23.000	18.886	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 5,63% 04/01/2028	EUR	53.000	58.430	0,30	Ireland Government Bond 1,50% 15/05/2050	EUR	23.000	16.091	0,08
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,50% 15/02/2028	EUR	94.000	87.597	0,45	<i>Irlande total</i>			314.795	1,60
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 4,75% 04/07/2028	EUR	51.000	55.358	0,28	<i>Italie (31 décembre 2023: 21,58%)</i>				
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/11/2028	EUR	43.000	38.695	0,20	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 15/11/2025	EUR	20.000	19.757	0,10
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,25% 15/02/2029	EUR	70.000	63.453	0,32	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00% 01/12/2025	EUR	85.000	83.342	0,42
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2029	EUR	138.000	122.163	0,62	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 15/01/2026	EUR	64.000	64.016	0,33
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 6,25% 04/01/2030	EUR	23.000	27.434	0,14	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,50% 01/02/2026	EUR	22.000	21.012	0,11
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/02/2030	EUR	140.000	122.517	0,62	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 01/03/2026	EUR	88.000	89.516	0,46
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2030	EUR	61.000	52.820	0,27	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 01/04/2026	EUR	121.000	114.053	0,58
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2030 (Series G)	EUR	54.000	46.786	0,24	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,80% 15/04/2026	EUR	63.000	63.392	0,32
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 2,40% 15/11/2030	EUR	137.000	136.581	0,70	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,60% 01/06/2026	EUR	61.000	59.000	0,30
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/02/2031	EUR	152.000	130.059	0,66	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,00% 01/08/2026	EUR	27.000	25.178	0,13
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2031	EUR	107.000	90.495	0,46	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 15/09/2026	EUR	65.000	65.606	0,33
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2031 (Series G)	EUR	79.000	66.842	0,34	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 7,25% 01/11/2026	EUR	45.000	48.890	0,25
Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 1,70% 15/08/2032	EUR	29.000	27.490	0,14					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,25% 01/12/2026	EUR	86.000	81.841	0,42	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,10% 01/03/2040	EUR	130.000	111.803	0,57
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 15/02/2027	EUR	77.000	76.124	0,39	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 01/09/2040	EUR	30.000	32.105	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,20% 01/06/2027	EUR	113.000	109.390	0,56	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,80% 01/03/2041	EUR	87.000	60.925	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,05% 01/08/2027	EUR	45.000	43.274	0,22	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,45% 01/09/2043	EUR	90.000	89.772	0,46
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 15/09/2027	EUR	28.000	25.954	0,13	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01/09/2044	EUR	126.000	131.087	0,67
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,50% 01/11/2027	EUR	96.000	105.392	0,54	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,45% 01/03/2048	EUR	72.000	61.625	0,31
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,65% 01/12/2027	EUR	107.000	104.474	0,53	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01/09/2050	EUR	21.000	14.603	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,00% 01/02/2028	EUR	16.000	15.252	0,08	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,70% 01/09/2051	EUR	65.000	37.976	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,25% 15/03/2028	EUR	42.000	37.416	0,19	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 01/09/2052	EUR	27.000	17.196	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,40% 01/04/2028	EUR	90.000	89.906	0,46	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,50% 01/10/2053	EUR	86.000	85.189	0,43
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,50% 15/07/2028	EUR	112.000	99.751	0,51	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 01/03/2067	EUR	20.000	14.049	0,07
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,80% 01/08/2028	EUR	30.000	30.368	0,15	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,15% 01/03/2072	EUR	36.000	20.973	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,75% 01/09/2028	EUR	21.000	22.041	0,11	<i>Italie total</i>			4.266.442	21,72
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 01/12/2028	EUR	30.000	29.218	0,15	<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 4,56%)</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,45% 15/02/2029	EUR	45.000	39.226	0,20	Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2026	EUR	20.000	19.123	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,80% 15/06/2029	EUR	89.000	86.078	0,44	Netherlands Government Bond 0,50% 15/07/2026	EUR	39.000	37.234	0,19
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 01/07/2029	EUR	100.000	99.063	0,50	Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2027	EUR	73.000	68.115	0,35
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,25% 01/11/2029	EUR	103.000	111.569	0,57	Netherlands Government Bond 0,75% 15/07/2027	EUR	38.000	35.858	0,18
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 15/12/2029	EUR	39.000	39.489	0,20	Netherlands Government Bond 5,50% 15/01/2028	EUR	79.000	86.388	0,44
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 01/03/2030	EUR	152.000	151.419	0,77	Netherlands Government Bond 0,75% 15/07/2028	EUR	32.000	29.663	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,35% 01/04/2030	EUR	24.000	21.218	0,11	Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2029	EUR	48.000	42.528	0,22
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,70% 15/06/2030	EUR	113.000	113.241	0,58	Netherlands Government Bond 2,50% 15/01/2030	EUR	89.000	88.051	0,45
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01/08/2030	EUR	25.000	21.347	0,11	Netherlands Government Bond 0,00% 15/07/2030	EUR	22.000	18.752	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,50% 15/02/2031	EUR	27.000	26.647	0,14	Netherlands Government Bond 0,00% 15/07/2031	EUR	22.000	18.232	0,09
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,90% 01/04/2031	EUR	117.000	97.610	0,50	Netherlands Government Bond 0,50% 15/07/2032	EUR	69.000	57.972	0,29
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,00% 01/05/2031	EUR	139.000	158.377	0,81	Netherlands Government Bond 2,50% 15/01/2033	EUR	60.000	58.930	0,30
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,60% 01/08/2031	EUR	133.000	107.375	0,55	Netherlands Government Bond 2,50% 15/07/2033	EUR	30.000	29.344	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/10/2031	EUR	45.000	45.760	0,23	Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2038	EUR	136.000	91.859	0,47
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01/12/2031	EUR	79.000	64.820	0,33	Netherlands Government Bond 0,50% 15/01/2040	EUR	67.000	46.988	0,24
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01/06/2032	EUR	21.000	16.954	0,09	Netherlands Government Bond 3,75% 15/01/2042	EUR	31.000	34.394	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,50% 01/12/2032	EUR	20.000	18.086	0,09	Netherlands Government Bond 2,75% 15/01/2047	EUR	76.000	74.026	0,38
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,75% 01/02/2033	EUR	124.000	140.456	0,71	Netherlands Government Bond 0,00% 15/01/2052	EUR	48.000	22.355	0,11
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,40% 01/05/2033	EUR	47.000	48.733	0,25	Netherlands Government Bond 2,00% 15/01/2054	EUR	29.000	23.860	0,12
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,45% 01/09/2033	EUR	43.000	38.229	0,19	<i>Pays-Bas total</i>			883.672	4,50
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,20% 01/03/2034	EUR	15.000	15.241	0,08	<i>Portugal (31 décembre 2023: 2,09%)</i>				
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,85% 01/07/2034	EUR	41.000	40.393	0,21	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,88% 15/10/2025	EUR	64.000	63.785	0,33
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5,00% 01/08/2034	EUR	139.000	150.282	0,76	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,88% 21/07/2026	EUR	30.000	29.953	0,15
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 3,35% 01/03/2035	EUR	38.000	35.648	0,18	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,70% 15/10/2027	EUR	33.000	30.834	0,16
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/04/2035	EUR	32.000	31.864	0,16	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,13% 17/10/2028	EUR	35.000	34.103	0,17
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 1,45% 01/03/2036	EUR	144.000	108.729	0,55	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,95% 15/06/2029	EUR	21.000	20.171	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,25% 01/09/2036	EUR	85.000	69.822	0,35	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,88% 15/02/2030	EUR	46.000	48.397	0,25
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 01/02/2037	EUR	92.000	90.862	0,46	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,48% 18/10/2030	EUR	23.000	19.877	0,10
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 0,95% 01/03/2037	EUR	55.000	37.746	0,19	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 0,30% 17/10/2031	EUR	31.000	25.693	0,13
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 2,95% 01/09/2038	EUR	20.000	17.215	0,09	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 2,88% 20/10/2034	EUR	41.000	39.696	0,20
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,15% 01/10/2039	EUR	22.000	21.477	0,11	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10% 15/04/2037	EUR	38.000	40.730	0,21
					Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 3,50% 18/06/2038	EUR	34.000	34.047	0,17

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 4,10% 15/02/2045	EUR	20.000	21.216	0,11	Spain Government Bond 1,45% 31/10/2071	EUR	22.000	10.475	0,05
Portugal Obrigacoes do Tesouro OT 1,00% 12/04/2052	EUR	37.000	19.836	0,10	<i>Espagne total</i>			2.892.431	14,73
<i>Portugal total</i>			428.338	2,18	Total des investissements dans les emprunts d'État			19.451.617	99,03
<i>Espagne (31 décembre 2023: 14,58%)</i>					Total des Obligations			19.451.617	99,03
Spain Government Bond 2,15% 31/10/2025	EUR	31.000	30.562	0,16					
Spain Government Bond 0,00% 31/01/2026	EUR	103.000	98.035	0,50					
Spain Government Bond 1,95% 30/04/2026	EUR	92.000	90.074	0,46					
Spain Government Bond 2,80% 31/05/2026	EUR	65.000	64.573	0,33					
Spain Government Bond 5,90% 30/07/2026	EUR	23.000	24.261	0,12					
Spain Government Bond 1,30% 31/10/2026	EUR	95.000	91.279	0,47					
Spain Government Bond 0,00% 31/01/2027	EUR	102.000	94.288	0,48					
Spain Government Bond 1,50% 30/04/2027	EUR	129.000	123.649	0,63					
Spain Government Bond 2,50% 31/05/2027	EUR	24.000	23.619	0,12					
Spain Government Bond 0,80% 30/07/2027	EUR	108.000	100.952	0,51					
Spain Government Bond 0,00% 31/01/2028	EUR	27.000	24.258	0,12					
Spain Government Bond 1,40% 30/04/2028	EUR	57.000	53.713	0,27					
Spain Government Bond 1,40% 30/07/2028	EUR	106.000	99.535	0,51					
Spain Government Bond 5,15% 31/10/2028	EUR	110.000	119.382	0,61					
Spain Government Bond 6,00% 31/01/2029	EUR	36.000	40.551	0,21					
Spain Government Bond 1,45% 30/04/2029	EUR	34.000	31.632	0,16					
Spain Government Bond 0,80% 30/07/2029	EUR	82.000	73.415	0,37					
Spain Government Bond 0,60% 31/10/2029	EUR	157.000	138.354	0,71					
Spain Government Bond 0,50% 30/04/2030	EUR	136.000	117.697	0,60					
Spain Government Bond 1,95% 30/07/2030	EUR	86.000	80.752	0,41					
Spain Government Bond 1,25% 31/10/2030	EUR	29.000	25.954	0,13					
Spain Government Bond 0,10% 30/04/2031	EUR	33.000	26.960	0,14					
Spain Government Bond 0,50% 31/10/2031	EUR	143.000	118.502	0,60					
Spain Government Bond 0,70% 30/04/2032	EUR	97.000	80.490	0,41					
Spain Government Bond 5,75% 30/07/2032	EUR	92.000	108.473	0,55					
Spain Government Bond 3,15% 30/04/2033	EUR	67.000	66.297	0,34					
Spain Government Bond 2,35% 30/07/2033	EUR	40.000	37.058	0,19					
Spain Government Bond 3,55% 31/10/2033	EUR	15.000	15.253	0,08					
Spain Government Bond 3,25% 30/04/2034	EUR	87.000	86.080	0,44					
Spain Government Bond 1,85% 30/07/2035	EUR	137.000	117.016	0,60					
Spain Government Bond 4,20% 31/01/2037	EUR	111.000	118.364	0,60					
Spain Government Bond 3,90% 30/07/2039	EUR	52.000	53.082	0,27					
Spain Government Bond 4,90% 30/07/2040	EUR	119.000	135.371	0,69					
Spain Government Bond 1,00% 30/07/2042	EUR	66.000	42.296	0,22					
Spain Government Bond 3,45% 30/07/2043	EUR	23.000	21.756	0,11					
Spain Government Bond 5,15% 31/10/2044	EUR	36.000	42.593	0,22					
Spain Government Bond 2,90% 31/10/2046	EUR	131.000	112.408	0,57					
Spain Government Bond 2,70% 31/10/2048	EUR	20.000	16.307	0,08					
Spain Government Bond 1,00% 31/10/2050	EUR	21.000	11.162	0,06					
Spain Government Bond 1,90% 31/10/2052	EUR	76.000	49.891	0,25					
Spain Government Bond 4,00% 31/10/2054	EUR	46.000	45.874	0,23					
Spain Government Bond 3,45% 30/07/2066	EUR	34.000	30.188	0,15					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	19.451.617	99,03
Liquidités	10.933	0,06
Autres actifs et passifs	179.271	0,91
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	<u><u>19.641.821</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	89,49
Autres actifs	<u>10,51</u>
Total de l'Actif	<u><u>100,00</u></u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 99,52%)					Arista Networks, Inc.	USD	112	39.254	0,19
<i>Australie (31 décembre 2023: 0,08%)</i>					Arthur J Gallagher & Co.	USD	95	24.634	0,12
Atlassian Corp. 'A'	USD	69	12.205	0,06	Aspen Technology, Inc.	USD	12	2.384	0,01
<i>Australie total</i>			12.205	0,06	AT&T, Inc.	USD	3.134	59.891	0,29
<i>Bermudes (31 décembre 2023: 0,10%)</i>					Atmos Energy Corp.	USD	66	7.699	0,04
Arch Capital Group Ltd.	USD	163	16.445	0,08	Autodesk, Inc.	USD	94	23.260	0,11
Everest Group Ltd.	USD	19	7.240	0,03	Automatic Data Processing, Inc.	USD	180	42.964	0,21
<i>Bermudes total</i>			23.685	0,11	AutoZone, Inc.	USD	8	23.713	0,11
<i>Canada (31 décembre 2023: 0,14%)</i>					AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	62	12.827	0,06
Lululemon Athletica, Inc.	USD	49	14.636	0,07	Avangrid, Inc.	USD	31	1.101	0,01
<i>Canada total</i>			14.636	0,07	Avantor, Inc.	USD	296	6.275	0,03
<i>Irlande (31 décembre 2023: 1,01%)</i>					Avery Dennison Corp.	USD	35	7.653	0,04
Accenture plc 'A'	USD	275	83.438	0,40	Axon Enterprise, Inc.	USD	31	9.121	0,04
Allegion plc	USD	38	4.490	0,02	Baker Hughes Co. 'A'	USD	441	15.510	0,07
Aptiv plc	USD	119	8.380	0,04	Ball Corp.	USD	138	8.283	0,04
Medtronic plc	USD	575	45.258	0,22	Bank of America Corp.	USD	2.979	118.475	0,57
Trane Technologies plc	USD	100	32.893	0,16	Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	327	19.584	0,09
<i>Irlande total</i>			174.459	0,84	Baxter International, Inc.	USD	222	7.426	0,04
<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 0,14%)</i>					Becton Dickinson & Co.	USD	127	29.681	0,14
NXP Semiconductors NV	USD	112	30.138	0,14	Bentley Systems, Inc. 'B'	USD	59	2.912	0,01
<i>Pays-Bas total</i>			30.138	0,14	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	789	320.965	1,54
<i>Suisse (31 décembre 2023: 0,25%)</i>					Best Buy Co., Inc.	USD	86	7.249	0,03
Chubb Ltd.	USD	177	45.149	0,22	Biogen, Inc.	USD	63	14.605	0,07
Garmin Ltd.	USD	67	10.916	0,05	BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	82	6.751	0,03
<i>Suisse total</i>			56.065	0,27	Bio-Techne Corp.	USD	69	4.944	0,02
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 0,25%)</i>					BlackRock, Inc. 'A'	USD	65	51.176	0,25
Ancor plc	USD	633	6.191	0,03	Blackstone, Inc. 'A'	USD	313	38.749	0,19
CNH Industrial NV	USD	397	4.022	0,02	Block, Inc. 'A'	USD	242	15.607	0,07
Ferguson plc	USD	89	17.235	0,08	Boeing Co. (The)	USD	269	48.961	0,23
Pentair plc	USD	72	5.520	0,03	Booking Holdings, Inc.	USD	15	59.422	0,29
Willis Towers Watson plc	USD	45	11.796	0,06	Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	56	8.618	0,04
<i>Royaume-Uni total</i>			44.764	0,22	Boston Properties, Inc., REIT	USD	69	4.248	0,02
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 97,37%)</i>					Boston Scientific Corp.	USD	642	49.440	0,24
3M Co.	USD	242	24.730	0,12	Bristol-Myers Squibb Co.	USD	892	37.045	0,18
Abbott Laboratories	USD	760	78.972	0,38	Broadcom, Inc.	USD	199	319.500	1,53
AbbVie, Inc.	USD	774	132.756	0,64	Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	51	10.047	0,05
ABIOMED, Inc. CVR*	USD	25	26	-	Brown & Brown, Inc.	USD	107	9.567	0,05
Adobe, Inc.	USD	196	108.886	0,52	Brown-Forman Corp. 'A'	USD	21	927	0,00
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	707	114.682	0,55	Brown-Forman Corp. 'B'	USD	130	5.615	0,03
AES Corp. (The)	USD	311	5.464	0,03	Builders FirstSource, Inc.	USD	53	7.336	0,04
Aflac, Inc.	USD	227	20.273	0,10	Bunge Global SA	USD	62	6.620	0,03
Agilent Technologies, Inc.	USD	128	16.593	0,08	Burlington Stores, Inc.	USD	28	6.720	0,03
Air Products & Chemicals, Inc.	USD	97	25.031	0,12	Cadence Design Systems, Inc.	USD	119	36.622	0,18
Airbnb, Inc. 'A'	USD	187	28.355	0,14	Camden Property Trust, REIT	USD	47	5.128	0,02
Akamai Technologies, Inc.	USD	67	6.035	0,03	Campbell Soup Co.	USD	87	3.932	0,02
Albemarle Corp.	USD	51	4.872	0,02	Capital One Financial Corp.	USD	167	23.121	0,11
Albertsons Cos., Inc. 'A'	USD	172	3.397	0,02	Cardinal Health, Inc.	USD	107	10.520	0,05
Alexandria Real Estate Equities, Inc., REIT	USD	68	7.954	0,04	Carlyle Group, Inc. (The)	USD	94	3.774	0,02
Align Technology, Inc.	USD	33	7.967	0,04	CarMax, Inc.	USD	69	5.060	0,02
Alliant Energy Corp.	USD	112	5.701	0,03	Carnival Corp.	USD	438	8.199	0,04
Allstate Corp. (The)	USD	115	18.361	0,09	Carrier Global Corp.	USD	368	23.213	0,11
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	55	13.365	0,06	Caterpillar, Inc.	USD	214	71.283	0,34
Alphabet, Inc. 'A'	USD	2.575	469.036	2,25	CBRE Group, Inc. 'A'	USD	133	11.852	0,06
Alphabet, Inc. 'C'	USD	2.295	420.949	2,02	CDW Corp.	USD	59	13.207	0,06
Altria Group, Inc.	USD	753	34.299	0,16	Celanese Corp. 'A'	USD	48	6.475	0,03
Amazon.com, Inc.	USD	4.120	796.190	3,82	Cencora, Inc. 'A'	USD	76	17.123	0,08
Ameren Corp.	USD	117	8.320	0,04	Centene Corp.	USD	233	15.448	0,07
American Electric Power Co., Inc.	USD	231	20.268	0,10	CenterPoint Energy, Inc.	USD	280	8.674	0,04
American Express Co.	USD	251	58.119	0,28	CF Industries Holdings, Inc.	USD	80	5.930	0,03
American Financial Group, Inc.	USD	32	3.937	0,02	Charles River Laboratories International, Inc.	USD	22	4.545	0,02
American International Group, Inc.	USD	290	21.530	0,10	Charles Schwab Corp. (The)	USD	629	46.351	0,22
American Tower Corp., REIT	USD	204	39.654	0,19	Charter Communications, Inc. 'A'	USD	43	12.855	0,06
American Water Works Co., Inc.	USD	85	10.979	0,05	Cheniere Energy, Inc.	USD	100	17.483	0,08
Ameriprise Financial, Inc.	USD	43	18.369	0,09	Chevron Corp.	USD	754	117.941	0,57
AMETEK, Inc.	USD	101	16.838	0,08	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	600	37.590	0,18
Amgen, Inc.	USD	235	73.426	0,35	Church & Dwight Co., Inc.	USD	108	11.197	0,05
Amphenol Corp. 'A'	USD	524	35.302	0,17	Cigna Group (The)	USD	124	40.991	0,20
Analog Devices, Inc.	USD	218	49.761	0,24	Cincinnati Financial Corp.	USD	68	8.031	0,04
Annaly Capital Management, Inc., REIT	USD	219	4.174	0,02	Cintas Corp.	USD	38	26.610	0,13
ANSYS, Inc.	USD	38	12.217	0,06	Cisco Systems, Inc.	USD	1.767	83.950	0,40
Aon plc 'A'	USD	95	27.890	0,13	Citigroup, Inc.	USD	833	52.862	0,25
APA Corp.	USD	162	4.769	0,02	Citizens Financial Group, Inc.	USD	199	7.170	0,03
Apollo Global Management, Inc.	USD	174	20.544	0,10	Clorox Co. (The)	USD	54	7.369	0,04
Apple, Inc.	USD	6.326	1.332.382	6,40	Cloudflare, Inc. 'A'	USD	132	10.934	0,05
Applied Materials, Inc.	USD	363	85.664	0,41	CME Group, Inc. 'A'	USD	158	31.063	0,15
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	216	13.057	0,06	CMS Energy Corp.	USD	131	7.798	0,04
Ares Management Corp. 'A'	USD	81	10.796	0,05	Coca-Cola Co. (The)	USD	1.713	109.032	0,52
					Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	220	14.960	0,07
					Coinbase Global, Inc. 'A'	USD	86	19.112	0,09
					Colgate-Palmolive Co.	USD	361	35.031	0,17
					Comcast Corp. 'A'	USD	1.716	67.199	0,32
					Conagra Brands, Inc.	USD	209	5.940	0,03
					ConocoPhillips	USD	512	58.563	0,28
					Consolidated Edison, Inc.	USD	151	13.502	0,06
					Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	71	18.267	0,09
					Constellation Energy Corp.	USD	138	27.637	0,13

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	87	7.595	0,04	Fiserv, Inc.	USD	255	38.005	0,18
Copart, Inc.	USD	383	20.743	0,10	Flex Ltd.	USD	179	5.279	0,03
Corebridge Financial, Inc.	USD	101	2.941	0,01	Ford Motor Co.	USD	1.722	21.594	0,10
Corning, Inc.	USD	339	13.170	0,06	Fortinet, Inc.	USD	285	17.177	0,08
Corpay, Inc.	USD	30	7.992	0,04	Fortive Corp.	USD	154	11.411	0,05
Corteva, Inc.	USD	305	16.452	0,08	Fox Corp. 'A'	USD	102	3.506	0,02
CoStar Group, Inc.	USD	178	13.197	0,06	Fox Corp. 'B'	USD	58	1.857	0,01
Costco Wholesale Corp.	USD	195	165.748	0,80	Franklin Resources, Inc.	USD	125	2.794	0,01
Coterra Energy, Inc.	USD	327	8.721	0,04	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	629	30.569	0,15
Coupang, Inc. 'A'	USD	525	10.999	0,05	Gartner, Inc.	USD	34	15.268	0,07
CRH plc	USD	301	22.569	0,11	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	172	13.402	0,06
CrowdStrike Holdings, Inc. 'A'	USD	101	38.702	0,19	GE Vernova, Inc.	USD	120	20.581	0,10
Crown Castle, Inc., REIT	USD	190	18.563	0,09	Gen Digital, Inc.	USD	252	6.295	0,03
Crown Holdings, Inc.	USD	53	3.943	0,02	General Dynamics Corp.	USD	100	29.014	0,14
CSX Corp.	USD	857	28.667	0,14	General Electric Co.	USD	479	76.147	0,37
Cummins, Inc.	USD	60	16.616	0,08	General Mills, Inc.	USD	249	15.752	0,08
CVS Health Corp.	USD	550	32.483	0,16	General Motors Co.	USD	499	23.184	0,11
Danaher Corp.	USD	296	73.956	0,35	Genuine Parts Co.	USD	61	8.438	0,04
Darden Restaurants, Inc.	USD	53	8.020	0,04	Gilead Sciences, Inc.	USD	546	37.461	0,18
Datadog, Inc. 'A'	USD	129	16.730	0,08	Global Payments, Inc.	USD	111	10.734	0,05
Dayforce, Inc.	USD	68	3.373	0,02	GoDaddy, Inc. 'A'	USD	59	8.243	0,04
Deckers Outdoor Corp.	USD	11	10.647	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	142	64.229	0,31
Deere & Co.	USD	111	41.473	0,20	Halliburton Co.	USD	388	13.107	0,06
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	116	15.998	0,08	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	129	12.970	0,06
Delta Air Lines, Inc.	USD	281	13.331	0,06	HCA Healthcare, Inc.	USD	85	27.309	0,13
Devon Energy Corp.	USD	277	13.130	0,06	Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	310	6.076	0,03
Dexcom, Inc.	USD	174	19.728	0,09	HEICO Corp.	USD	19	4.249	0,02
Diamondback Energy, Inc.	USD	76	15.214	0,07	HEICO Corp. 'A'	USD	34	6.036	0,03
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	142	21.591	0,10	Hershey Co. (The)	USD	65	11.949	0,06
Discover Financial Services	USD	110	14.389	0,07	Hess Corp.	USD	122	17.997	0,09
DocuSign, Inc. 'A'	USD	89	4.761	0,02	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	570	12.067	0,06
Dollar General Corp.	USD	96	12.694	0,06	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	107	23.347	0,11
Dollar Tree, Inc.	USD	90	9.609	0,05	Hologic, Inc.	USD	102	7.573	0,04
Dominion Energy, Inc.	USD	367	17.983	0,09	Home Depot, Inc. (The)	USD	434	149.400	0,72
Domino's Pizza, Inc.	USD	15	7.745	0,04	Honeywell International, Inc.	USD	285	60.859	0,29
DoorDash, Inc. 'A'	USD	135	14.685	0,07	Hormel Foods Corp.	USD	127	3.872	0,02
Dover Corp.	USD	60	10.827	0,05	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	306	5.502	0,03
Dow, Inc.	USD	307	16.286	0,08	Howmet Aerospace, Inc.	USD	178	13.818	0,07
DR Horton, Inc.	USD	133	18.744	0,09	HP, Inc.	USD	432	15.129	0,07
DTE Energy Co.	USD	90	9.991	0,05	Hubbell, Inc. 'B'	USD	23	8.406	0,04
Duke Energy Corp.	USD	338	33.878	0,16	HubSpot, Inc.	USD	22	12.975	0,06
DuPont de Nemours, Inc.	USD	183	14.730	0,07	Humana, Inc.	USD	53	19.803	0,09
Dynatrace, Inc.	USD	121	5.414	0,03	Huntington Bancshares, Inc.	USD	632	8.330	0,04
East West Bancorp, Inc.	USD	61	4.467	0,02	Huntington Ingalls Industries, Inc.	USD	17	4.188	0,02
Eastman Chemical Co.	USD	52	5.094	0,02	IDEX Corp.	USD	33	6.640	0,03
Eaton Corp. plc	USD	175	54.871	0,26	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	36	17.539	0,08
eBay, Inc.	USD	222	11.926	0,06	Illinois Tool Works, Inc.	USD	130	30.805	0,15
Ecolab, Inc.	USD	111	26.418	0,13	Illumina, Inc.	USD	69	7.202	0,03
Edison International	USD	168	12.064	0,06	Incyte Corp.	USD	72	4.365	0,02
Edwards Lifesciences Corp.	USD	264	24.386	0,12	Ingersoll Rand, Inc.	USD	177	16.079	0,08
Electronic Arts, Inc.	USD	107	14.908	0,07	Insulet Corp.	USD	31	6.256	0,03
Elevance Health, Inc.	USD	102	55.270	0,27	Intel Corp.	USD	1.866	57.790	0,28
Eli Lilly & Co.	USD	371	335.896	1,61	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	251	34.359	0,16
Emerson Electric Co.	USD	250	27.540	0,13	International Business Machines Corp.	USD	403	69.699	0,33
Enphase Energy, Inc.	USD	60	5.983	0,03	International Flavors & Fragrances, Inc.	USD	112	10.664	0,05
Entegris, Inc.	USD	66	8.936	0,04	International Paper Co.	USD	150	6.472	0,03
Entergy Corp.	USD	92	9.844	0,05	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	165	4.800	0,02
EOG Resources, Inc.	USD	251	31.593	0,15	Intuit, Inc.	USD	123	80.837	0,39
EPAM Systems, Inc.	USD	24	4.515	0,02	Intuitive Surgical, Inc.	USD	155	68.952	0,33
EQT Corp.	USD	181	6.693	0,03	Invitation Homes, Inc., REIT	USD	251	9.008	0,04
Equifax, Inc.	USD	54	13.093	0,06	IQVIA Holdings, Inc.	USD	80	16.915	0,08
Equinix, Inc., REIT	USD	42	31.777	0,15	Iron Mountain, Inc., REIT	USD	128	11.471	0,05
Equitable Holdings, Inc.	USD	133	5.434	0,03	Jack Henry & Associates, Inc.	USD	32	5.313	0,03
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	79	5.145	0,02	Jacobs Solutions, Inc.	USD	55	7.684	0,04
Equity Residential, REIT	USD	150	10.401	0,05	JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	36	5.760	0,03
Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	28	7.622	0,04	JM Smucker Co. (The)	USD	46	5.016	0,02
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	102	10.853	0,05	Johnson & Johnson	USD	1.055	154.199	0,74
Eversource Energy	USD	101	5.350	0,03	Johnson Controls International plc	USD	298	19.808	0,09
Exact Sciences Corp.	USD	153	8.677	0,04	JPMorgan Chase & Co. (1)	USD	1.258	254.443	1,22
Exelon Corp.	USD	81	3.422	0,02	Juniper Networks, Inc.	USD	142	5.177	0,02
Expedia Group, Inc.	USD	436	15.090	0,07	Kellanova	USD	115	6.633	0,03
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	55	6.929	0,03	Kenvue, Inc.	USD	760	13.817	0,07
Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	61	7.612	0,04	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	476	15.898	0,08
Exxon Mobil Corp.	USD	93	14.453	0,07	KeyCorp	USD	410	5.826	0,03
F5, Inc.	USD	1.976	227.477	1,09	Keysight Technologies, Inc.	USD	76	10.393	0,05
FactSet Research Systems, Inc.	USD	26	4.478	0,02	Kimberly-Clark Corp.	USD	148	20.454	0,10
Fair Isaac Corp.	USD	17	6.941	0,03	Kimco Realty Corp., REIT	USD	295	5.741	0,03
Fastenal Co.	USD	11	16.375	0,08	Kinder Morgan, Inc.	USD	861	17.108	0,08
FedEx Corp.	USD	250	15.710	0,08	KKR & Co., Inc.	USD	291	30.625	0,15
Fidelity National Financial, Inc.	USD	99	29.684	0,14	KLA Corp.	USD	59	48.646	0,23
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	113	5.584	0,03	Kraft Heinz Co. (The)	USD	392	12.630	0,06
Fifth Third Bancorp	USD	246	18.539	0,09	Kroger Co. (The)	USD	296	14.779	0,07
First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USD	298	10.874	0,05	L3Harris Technologies, Inc.	USD	83	18.640	0,09
First Solar, Inc.	USD	5	8.418	0,04	Labcorp Holdings, Inc.	USD	37	7.530	0,04
FirstEnergy Corp.	USD	45	10.146	0,05	Lam Research Corp.	USD	57	60.696	0,29
	USD	223	8.534	0,04	Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	63	5.297	0,03

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Las Vegas Sands Corp.	USD	178	7.876	0,04	Pfizer, Inc.	USD	2.484	69.502	0,33
Leidos Holdings, Inc.	USD	59	8.607	0,04	PG&E Corp.	USD	935	16.325	0,08
Lennar Corp. 'A'	USD	105	15.736	0,08	Philip Morris International, Inc.	USD	680	68.904	0,33
Lennar Corp. 'B'	USD	4	558	-	Phillips 66	USD	185	26.116	0,13
Lennox International, Inc.	USD	14	7.490	0,04	Pinterest, Inc. 'A'	USD	261	11.502	0,06
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'A'	USD	10	642	-	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	174	27.054	0,13
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	USD	90	6.466	0,03	Pool Corp.	USD	17	5.225	0,02
Linde plc	USD	210	92.150	0,44	PPG Industries, Inc.	USD	103	12.967	0,06
Live Nation Entertainment, Inc.	USD	65	6.093	0,03	PPL Corp.	USD	323	8.931	0,04
LKQ Corp.	USD	117	4.866	0,02	Principal Financial Group, Inc.	USD	102	8.002	0,04
Lockheed Martin Corp.	USD	93	43.440	0,21	Procter & Gamble Co. (The)	USD	1.035	170.692	0,82
Loews Corp.	USD	81	6.054	0,03	Progressive Corp. (The)	USD	256	53.174	0,26
Lowe's Cos., Inc.	USD	251	55.335	0,27	Prologis, Inc., REIT	USD	405	45.486	0,22
LPL Financial Holdings, Inc.	USD	33	9.217	0,04	Prudential Financial, Inc.	USD	158	18.516	0,09
LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	113	10.810	0,05	PTC, Inc.	USD	52	9.447	0,05
M&T Bank Corp.	USD	73	11.049	0,05	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	218	16.067	0,08
Marathon Oil Corp.	USD	247	7.081	0,03	Public Storage, REIT	USD	69	19.848	0,10
Marathon Petroleum Corp.	USD	154	26.716	0,13	PulteGroup, Inc.	USD	92	10.129	0,05
Markel Group, Inc.	USD	6	9.454	0,05	Qorvo, Inc.	USD	42	4.874	0,02
Marriott International, Inc. 'A'	USD	106	25.628	0,12	QUALCOMM, Inc.	USD	489	97.399	0,47
Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	216	45.516	0,22	Quanta Services, Inc.	USD	64	16.262	0,08
Martin Marietta Materials, Inc.	USD	27	14.629	0,07	Quest Diagnostics, Inc.	USD	49	6.707	0,03
Marvell Technology, Inc.	USD	377	26.352	0,13	Raymond James Financial, Inc.	USD	83	10.260	0,05
Masco Corp.	USD	96	6.400	0,03	Realty Income Corp., REIT	USD	382	20.177	0,10
Mastercard, Inc. 'A'	USD	362	159.700	0,77	Regency Centers Corp., REIT	USD	73	4.541	0,02
McCormick & Co., Inc.	USD	110	7.803	0,04	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	46	48.347	0,23
McDonald's Corp.	USD	317	80.784	0,39	Regions Financial Corp.	USD	402	8.056	0,04
McKesson Corp.	USD	57	33.290	0,16	Reinsurance Group of America, Inc. 'A'	USD	29	5.953	0,03
Merck & Co., Inc.	USD	1.111	137.542	0,66	Republic Services, Inc. 'A'	USD	90	17.491	0,08
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	961	484.555	2,33	ResMed, Inc.	USD	64	12.251	0,06
MetLife, Inc.	USD	262	18.390	0,09	Revvity, Inc.	USD	54	5.662	0,03
Mettler-Toledo International, Inc.	USD	9	12.578	0,06	ROBLOX Corp. 'A'	USD	229	8.521	0,04
MGM Resorts International	USD	106	4.711	0,02	Rockwell Automation, Inc.	USD	50	13.764	0,07
Microchip Technology, Inc.	USD	233	21.319	0,10	Rollins, Inc.	USD	129	6.294	0,03
Micron Technology, Inc.	USD	483	63.529	0,30	Roper Technologies, Inc.	USD	47	26.492	0,13
Microsoft Corp.	USD	3.258	1.456.163	6,99	Ross Stores, Inc.	USD	145	21.071	0,10
Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	51	7.273	0,03	Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	103	16.421	0,08
Moderna, Inc.	USD	147	17.456	0,08	Royalty Pharma plc 'A'	USD	176	4.641	0,02
Molina Healthcare, Inc.	USD	25	7.432	0,04	RTX Corp.	USD	582	58.427	0,28
Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	77	3.914	0,02	S&P Global, Inc.	USD	137	61.102	0,29
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	588	38.479	0,18	Salesforce, Inc.	USD	412	105.925	0,51
MongoDB, Inc. 'A'	USD	31	7.749	0,04	SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	47	9.226	0,04
Monolithic Power Systems, Inc.	USD	20	16.434	0,08	Schlumberger NV	USD	626	29.535	0,14
Monster Beverage Corp.	USD	322	16.084	0,08	Seagate Technology Holdings plc	USD	88	9.088	0,04
Moody's Corp.	USD	69	29.044	0,14	Sempra	USD	276	20.993	0,10
Morgan Stanley	USD	550	53.454	0,26	ServiceNow, Inc.	USD	90	70.800	0,34
Mosaic Co. (The)	USD	141	4.075	0,02	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	103	30.738	0,15
Motorola Solutions, Inc.	USD	73	28.182	0,14	Simon Property Group, Inc., REIT	USD	134	20.341	0,10
MSCI, Inc. 'A'	USD	35	16.861	0,08	Sirius XM Holdings, Inc.	USD	276	781	0,00
Nasdaq, Inc.	USD	170	10.244	0,05	Skyworks Solutions, Inc.	USD	70	7.461	0,04
NetApp, Inc.	USD	90	11.592	0,06	Snap, Inc. 'A'	USD	474	7.873	0,04
Netflix, Inc.	USD	189	127.552	0,61	Snap-on, Inc.	USD	23	6.012	0,03
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	44	6.057	0,03	Snowflake, Inc. 'A'	USD	143	19.318	0,09
Newmont Corp.	USD	505	21.144	0,10	Southern Co. (The)	USD	478	37.078	0,18
News Corp. 'A'	USD	166	4.577	0,02	Southern Copper Corp.	USD	38	4.094	0,02
News Corp. 'B'	USD	46	1.306	0,01	Southwest Airlines Co.	USD	260	7.439	0,04
NextEra Energy, Inc.	USD	899	63.658	0,31	SS&C Technologies Holdings, Inc.	USD	94	5.891	0,03
NIKE, Inc. 'B'	USD	514	38.740	0,19	Stanley Black & Decker, Inc.	USD	67	5.353	0,03
NiSource, Inc.	USD	196	5.647	0,03	Starbucks Corp.	USD	498	38.769	0,19
Norfolk Southern Corp.	USD	99	21.254	0,10	State Street Corp.	USD	132	9.768	0,05
Northern Trust Corp.	USD	89	7.474	0,04	Steel Dynamics, Inc.	USD	65	8.417	0,04
Northrop Grumman Corp.	USD	65	28.337	0,14	STERIS plc	USD	43	9.440	0,05
NRG Energy, Inc.	USD	91	7.085	0,03	Stryker Corp.	USD	158	53.760	0,26
Nucor Corp.	USD	105	16.598	0,08	Sun Communities, Inc., REIT	USD	54	6.498	0,03
NVIDIA Corp.	USD	10.438	1.289.511	6,19	Super Micro Computer, Inc.	USD	22	18.026	0,09
NVR, Inc.	USD	1	7.589	0,04	Synchrony Financial	USD	176	8.305	0,04
Occidental Petroleum Corp.	USD	276	17.396	0,08	Synopsys, Inc.	USD	67	39.869	0,19
Okta, Inc. 'A'	USD	70	6.553	0,03	Sysco Corp.	USD	218	15.563	0,07
Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	83	14.658	0,07	T Rowe Price Group, Inc.	USD	97	11.185	0,05
Omnicom Group, Inc.	USD	86	7.714	0,04	Take-Two Interactive Software, Inc.	USD	69	10.729	0,05
ON Semiconductor Corp.	USD	189	12.956	0,06	Targa Resources Corp.	USD	97	12.492	0,06
ONEOK, Inc.	USD	255	20.795	0,10	Target Corp.	USD	202	29.904	0,14
Oracle Corp.	USD	699	98.699	0,47	TE Connectivity Ltd.	USD	134	20.158	0,10
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	26	27.458	0,13	Teledyne Technologies, Inc.	USD	21	8.148	0,04
Otis Worldwide Corp.	USD	177	17.038	0,08	Teleflex, Inc.	USD	21	4.417	0,02
Owens Corning	USD	38	6.601	0,03	Teradyne, Inc.	USD	68	10.084	0,05
PACCAR, Inc.	USD	225	23.161	0,11	Tesla, Inc.	USD	1.216	240.622	1,16
Packaging Corp. of America	USD	39	7.120	0,03	Texas Instruments, Inc.	USD	398	77.423	0,37
Palantir Technologies, Inc. 'A'	USD	873	22.113	0,11	Texas Pacific Land Corp.	USD	8	5.874	0,03
Palo Alto Networks, Inc.	USD	141	47.800	0,23	Textron, Inc.	USD	84	7.212	0,03
Parker-Hannifin Corp.	USD	56	28.325	0,14	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	167	92.351	0,44
Paychex, Inc.	USD	142	16.836	0,08	TJX Cos., Inc. (The)	USD	496	54.610	0,26
Paycom Software, Inc.	USD	22	3.147	0,02	T-Mobile US, Inc.	USD	174	30.655	0,15
PayPal Holdings, Inc.	USD	458	26.578	0,13	Tractor Supply Co.	USD	47	12.690	0,06
PepsiCo, Inc.	USD	603	99.453	0,48	Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	195	19.046	0,09
					TransDigm Group, Inc.	USD	25	31.940	0,15
					TransUnion	USD	85	6.304	0,03

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	100	20.334	0,10
Trimble, Inc.	USD	107	5.983	0,03
Truist Financial Corp.	USD	584	22.688	0,11
Twilio, Inc. 'A'	USD	74	4.204	0,02
Tyler Technologies, Inc.	USD	18	9.050	0,04
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	123	7.028	0,03
Uber Technologies, Inc.	USD	882	64.104	0,31
UDR, Inc., REIT	USD	131	5.391	0,03
Ulta Beauty, Inc.	USD	21	8.103	0,04
Union Pacific Corp.	USD	267	60.411	0,29
United Airlines Holdings, Inc.	USD	143	6.958	0,03
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	320	43.792	0,21
United Rentals, Inc.	USD	29	18.755	0,09
UnitedHealth Group, Inc.	USD	403	205.232	0,99
Unity Software, Inc.	USD	130	2.114	0,01
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	26	4.808	0,02
US Bancorp	USD	681	27.036	0,13
Valero Energy Corp.	USD	143	22.417	0,11
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	65	11.896	0,06
Ventas, Inc., REIT	USD	176	9.022	0,04
Veralto Corp.	USD	104	9.929	0,05
VeriSign, Inc.	USD	38	6.756	0,03
Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	63	16.982	0,08
Verizon Communications, Inc.	USD	1.843	76.005	0,36
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	113	52.965	0,25
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	158	13.678	0,07
Viatis, Inc.	USD	525	5.581	0,03
VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	454	13.003	0,06
Visa, Inc. 'A'	USD	690	181.104	0,87
Vistra Corp.	USD	142	12.209	0,06
Vulcan Materials Co.	USD	58	14.423	0,07
W R Berkley Corp.	USD	90	7.072	0,03
Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	314	3.798	0,02
Walmart, Inc.	USD	1.904	128.920	0,62
Walt Disney Co. (The)	USD	802	79.631	0,38
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	979	7.284	0,03
Waste Management, Inc.	USD	161	34.348	0,16
Waters Corp.	USD	26	7.543	0,04
Watsco, Inc.	USD	15	6.949	0,03
WEC Energy Group, Inc.	USD	138	10.827	0,05
Wells Fargo & Co.	USD	1.528	90.748	0,44
Welltower, Inc., REIT	USD	262	27.314	0,13
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	32	10.540	0,05
Western Digital Corp.	USD	142	10.759	0,05
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	77	12.170	0,06
Westlake Corp.	USD	15	2.172	0,01
Westrock Co.	USD	112	5.629	0,03
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	319	9.056	0,04
Williams Cos., Inc. (The)	USD	532	22.610	0,11
Workday, Inc. 'A'	USD	93	20.791	0,10
WP Carey, Inc., REIT	USD	95	5.230	0,02
WW Grainger, Inc.	USD	20	18.045	0,09
Wynn Resorts Ltd.	USD	42	3.759	0,02
Xcel Energy, Inc.	USD	242	12.925	0,06
Xylem, Inc.	USD	106	14.377	0,07
Yum! Brands, Inc.	USD	123	16.293	0,08
Zebra Technologies Corp. 'A'	USD	22	6.796	0,03
Zillow Group, Inc. 'A'	USD	24	1.081	0,01
Zillow Group, Inc. 'C'	USD	71	3.294	0,02
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	90	9.768	0,05
Zoetis, Inc. 'A'	USD	201	34.845	0,17
Zoom Video Communications, Inc. 'A'	USD	105	6.215	0,03
Zscaler, Inc.	USD	40	7.688	0,04
États-Unis total			20.326.086	97,58
<i>Uruguay (31 décembre 2023: 0,18%)</i>				
MercadoLibre, Inc.	USD	21	34.511	0,17
Uruguay total			34.511	0,17
Total des investissements en actions			20.716.549	99,46

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats financiers à termes réglementés

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition sous-jacente USD	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
États-Unis (31 décembre 2023: 0,01%) S&P 500 Micro E-Mini Index, 20/09/2024	4	USD	110.051	Citibank NA	379	-
États-Unis total					379	-
Gain total non réalisé sur les contrats financiers à terme (31 décembre 2023: 0,01%)					379	-

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	20.716.928	99,46
Découvert bancaire et provisions en espèces	10.320	0,05
Équivalents de trésorerie		
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,33%)		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	94.825	0,46
Trésorerie et équivalents de trésorerie	94.825	0,46
Autres actifs et passifs	7.953	0,03
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	20.830.026	100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,44
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	-
Organismes de placement collectif	0,46
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	-
Autres actifs	0,10
Total de l'Actif	100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 99,70%)									
<i>Bahamas (31 décembre 2023: 0,02%)</i>					LiveNova plc	USD	1.772	97.141	0,06
OneSpaWorld Holdings Ltd.	USD	3.117	47.908	0,03	nVent Electric plc	USD	5.430	415.992	0,25
<i>Bahamas total</i>			47.908	0,03	<i>Royaume-Uni total</i>			1.036.841	0,64
<i>Bermudes (31 décembre 2023: 0,49%)</i>					<i>États-Unis (31 décembre 2023: 97,23%)</i>				
Assured Guaranty Ltd.	USD	1.732	133.624	0,08	10X Genomics, Inc. 'A'	USD	3.465	67.394	0,04
Axis Capital Holdings Ltd.	USD	2.571	181.641	0,11	1st Source Corp.	USD	600	32.172	0,02
Enstar Group Ltd.	USD	378	115.555	0,07	A O Smith Corp.	USD	3.973	324.912	0,20
RenaissanceRe Holdings Ltd.	USD	1.694	378.626	0,23	A10 Networks, Inc.	USD	2.309	31.980	0,02
SiriusPoint Ltd.	USD	3.230	39.406	0,03	AAON, Inc.	USD	2.242	195.592	0,12
<i>Bermudes total</i>			848.852	0,52	AAR Corp.	USD	1.156	84.041	0,05
<i>Canada (31 décembre 2023: 0,09%)</i>					Abercrombie & Fitch Co. 'A'	USD	1.635	290.768	0,18
Aurinia Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.426	25.273	0,02	ABM Industries, Inc.	USD	2.073	104.832	0,06
IMAX Corp.	USD	1.455	24.400	0,01	Academy Sports & Outdoors, Inc.	USD	2.415	128.599	0,08
Tilray Brands, Inc. '2'	USD	25.433	42.219	0,03	Acadia Healthcare Co., Inc.	USD	3.003	202.823	0,13
<i>Canada total</i>			91.892	0,06	ACADIA Pharmaceuticals, Inc.	USD	3.991	64.854	0,04
<i>Costa Rica (31 décembre 2023: 0,01%)</i>					Acadia Realty Trust, REIT	USD	3.337	59.799	0,04
Establishment Labs Holdings, Inc.	USD	805	36.579	0,02	ACI Worldwide, Inc.	USD	3.461	137.021	0,08
<i>Costa Rica total</i>			36.579	0,02	Acuity Brands, Inc.	USD	1.016	245.303	0,15
<i>Irlande (31 décembre 2023: 0,24%)</i>					Acushnet Holdings Corp.	USD	970	61.576	0,04
Alkermes plc	USD	5.544	133.610	0,08	ACV Auctions, Inc. 'A'	USD	4.828	88.111	0,05
Avadel Pharmaceuticals plc	USD	3.013	42.363	0,03	AdaptHealth Corp. 'A'	USD	2.445	24.450	0,02
Cimpress plc	USD	531	46.521	0,03	Addus HomeCare Corp.	USD	522	60.609	0,04
Perrigo Co. plc	USD	4.452	114.327	0,07	Adeia, Inc.	USD	3.547	39.673	0,02
Prothena Corp. plc	USD	1.165	24.046	0,01	Adient plc	USD	2.948	72.845	0,05
<i>Irlande total</i>			360.867	0,22	ADT, Inc.	USD	9.850	74.860	0,05
<i>Israël (31 décembre 2023: 0,25%)</i>					Adtalem Global Education, Inc.	USD	1.227	83.694	0,05
JFrog Ltd.	USD	2.569	96.466	0,06	Advance Auto Parts, Inc.	USD	1.951	123.557	0,08
Mobileye Global, Inc. 'A'	USD	2.771	77.824	0,05	Advanced Drainage Systems, Inc.	USD	2.322	372.426	0,23
Playtika Holding Corp.	USD	2.319	18.250	0,01	Advanced Energy Industries, Inc.	USD	1.226	133.340	0,08
SolarEdge Technologies, Inc.	USD	1.869	47.211	0,03	Advansix, Inc.	USD	887	20.330	0,01
<i>Israël total</i>			239.751	0,15	AECOM	USD	4.468	393.810	0,24
<i>Jersey (31 décembre 2023: 0,03%)</i>					AeroVironment, Inc.	USD	913	166.312	0,10
Arcadium Lithium plc	USD	35.180	118.205	0,07	Affiliated Managers Group, Inc.	USD	1.061	165.760	0,10
Novocure Ltd.	USD	3.181	54.490	0,04	Affirm Holdings, Inc. 'A'	USD	7.498	226.515	0,14
<i>Jersey total</i>			172.695	0,11	AGCO Corp.	USD	2.057	201.339	0,12
<i>Kazakhstan (31 décembre 2023: 0,03%)</i>					agilon health, Inc.	USD	10.144	66.342	0,04
Freedom Holding Corp.	USD	567	42.752	0,03	Agilysys, Inc.	USD	755	78.626	0,05
<i>Kazakhstan total</i>			42.752	0,03	Agios Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.845	79.556	0,05
<i>Porto Rico (31 décembre 2023: 0,26%)</i>					AGNC Investment Corp., REIT	USD	23.790	226.957	0,14
EVERTEC, Inc.	USD	1.983	65.935	0,04	Agree Realty Corp., REIT	USD	3.101	192.076	0,12
First BanCorp	USD	5.434	99.388	0,06	Air Lease Corp. 'A'	USD	3.433	163.170	0,10
OFG Bancorp	USD	1.540	57.673	0,03	Air Transport Services Group, Inc.	USD	1.674	23.218	0,01
Popular, Inc.	USD	2.323	205.423	0,13	Akero Therapeutics, Inc.	USD	1.843	43.237	0,03
<i>Porto Rico total</i>			428.419	0,26	Alamo Group, Inc.	USD	330	57.090	0,04
<i>Singapour (31 décembre 2023: 0,06%)</i>					Alarm.com Holdings, Inc.	USD	1.624	103.189	0,06
Kulicke & Soffa Industries, Inc.	USD	1.731	85.148	0,05	Alaska Air Group, Inc.	USD	4.212	170.165	0,11
<i>Singapour total</i>			85.148	0,05	Albany International Corp. 'A'	USD	1.022	86.308	0,05
<i>Suède (31 décembre 2023: 0,17%)</i>					Alcoa Corp.	USD	5.864	233.270	0,14
Autoliv, Inc.	USD	2.278	243.723	0,15	Alexander & Baldwin, Inc., REIT	USD	2.383	40.416	0,02
<i>Suède total</i>			243.723	0,15	Alexander's, Inc., REIT	USD	70	15.740	0,01
<i>Suisse (31 décembre 2023: 0,13%)</i>					Alight, Inc. 'A'	USD	13.649	100.730	0,06
CRISPR Therapeutics AG	USD	2.792	150.796	0,10	Alignment Healthcare, Inc.	USD	3.445	26.940	0,02
Garrett Motion, Inc.	USD	3.947	33.905	0,02	Alkami Technology, Inc.	USD	1.501	42.748	0,03
Guess?, Inc.	USD	971	19.808	0,01	Allegiant Travel Co. 'A'	USD	518	26.019	0,02
<i>Suisse total</i>			204.509	0,13	Allegro MicroSystems, Inc.	USD	2.653	74.921	0,05
<i>Thaïlande (31 décembre 2023: 0,15%)</i>					ALLETE, Inc.	USD	1.890	117.841	0,07
Fabrinet	USD	1.194	292.279	0,18	Allison Transmission Holdings, Inc.	USD	2.874	218.137	0,13
<i>Thaïlande total</i>			292.279	0,18	Ally Financial, Inc.	USD	8.899	353.023	0,22
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 0,54%)</i>					Alpha Metallurgical Resources, Inc.	USD	360	100.991	0,06
Capri Holdings Ltd.	USD	3.819	126.332	0,08	Alphatec Holdings, Inc.	USD	3.395	35.478	0,02
Clarivate plc	USD	10.678	60.758	0,04	Altair Engineering, Inc. 'A'	USD	1.866	183.017	0,11
Janus Henderson Group plc	USD	4.249	143.234	0,09	Amalgamated Financial Corp.	USD	536	14.686	0,01
Liberty Global Ltd. 'A'	USD	5.447	94.941	0,06	Ambarella, Inc.	USD	1.336	72.077	0,04
Liberty Global Ltd. 'C'	USD	5.515	98.443	0,06	AMC Entertainment Holdings, Inc. 'A'	USD	9.073	45.184	0,03
					Amedisys, Inc.	USD	1.056	96.941	0,06
					Amerant Bancorp, Inc. 'A'	USD	778	17.661	0,01
					Ameresco, Inc. 'A'	USD	1.055	30.395	0,02
					American Airlines Group, Inc.	USD	19.969	226.249	0,14
					American Assets Trust, Inc., REIT	USD	1.564	35.002	0,02
					American Axle & Manufacturing Holdings, Inc.	USD	3.850	26.911	0,02
					American Eagle Outfitters, Inc.	USD	5.964	119.041	0,07
					American Homes 4 Rent, REIT 'A'	USD	10.536	391.518	0,24
					American States Water Co.	USD	1.216	88.245	0,05
					American Woodmark Corp.	USD	521	40.951	0,03
					Americold Realty Trust, Inc., REIT	USD	8.589	219.363	0,14
					Ameris Bancorp	USD	2.185	110.015	0,07
					AMERISAFE, Inc.	USD	630	27.651	0,02
					Amicus Therapeutics, Inc.	USD	8.671	86.016	0,05
					Amkor Technology, Inc.	USD	3.880	155.278	0,10
					AMN Healthcare Services, Inc.	USD	6.242	63.628	0,04
					Amneal Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.174	26.505	0,02
					Amphastar Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.258	50.320	0,03
					Amplitude, Inc. 'A'	USD	2.457	21.867	0,01
					Andersons, Inc. (The)	USD	1.076	53.370	0,03
					ANI Pharmaceuticals, Inc.	USD	593	37.762	0,02

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Antero Midstream Corp.	USD	11.155	164.425	0,10	Beyond, Inc.	USD	1.326	17.344	0,01
Antero Resources Corp.	USD	9.650	314.879	0,19	BGC Group, Inc. 'A'	USD	12.035	99.890	0,06
Apartment Investment & Management Co., REIT 'A'	USD	4.026	33.376	0,02	BILL Holdings, Inc.	USD	3.227	169.805	0,11
Apellis Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.673	102.536	0,06	BioCryst Pharmaceuticals, Inc.	USD	6.716	41.505	0,03
API Group Corp.	USD	6.153	231.537	0,14	Biohaven Ltd.	USD	2.502	86.844	0,05
Apogee Enterprises, Inc.	USD	722	45.367	0,03	Bio-Rad Laboratories, Inc. 'A'	USD	682	186.261	0,12
Apogee Therapeutics, Inc.	USD	652	25.656	0,02	BJ's Restaurants, Inc.	USD	628	21.792	0,01
Apollo Commercial Real Estate Finance, Inc., REIT	USD	4.305	42.146	0,03	BJ's Wholesale Club Holdings, Inc.	USD	4.040	354.874	0,22
Appfolio, Inc. 'A'	USD	709	173.400	0,11	Black Hills Corp.	USD	2.266	123.225	0,08
Appian Corp. 'A'	USD	1.125	34.717	0,02	Blackbaud, Inc.	USD	1.384	105.419	0,07
Apple Hospitality REIT, Inc.	USD	7.435	108.105	0,07	BlackLine, Inc.	USD	1.669	80.863	0,05
Applied Industrial Technologies, Inc.	USD	1.271	246.574	0,15	Blackstone Mortgage Trust, Inc., REIT 'A'	USD	5.401	94.085	0,06
AppLovin Corp. 'A'	USD	6.865	571.305	0,35	Bloom Energy Corp. 'A'	USD	6.636	81.225	0,05
AptarGroup, Inc.	USD	2.157	303.727	0,19	Bloomin' Brands, Inc.	USD	2.626	50.498	0,03
Aramark	USD	8.489	288.796	0,18	Blue Owl Capital, Inc. 'A'	USD	14.876	264.049	0,16
Arbor Realty Trust, Inc., REIT	USD	5.667	81.321	0,05	Blueprint Medicines Corp.	USD	2.035	219.332	0,14
ArcBest Corp.	USD	774	82.880	0,05	Boise Cascade Co.	USD	1.301	155.105	0,10
Arcellx, Inc.	USD	1.290	71.195	0,04	BOK Financial Corp.	USD	753	69.005	0,04
Arch Resources, Inc.	USD	579	88.141	0,05	Boot Barn Holdings, Inc.	USD	994	128.156	0,08
Archrock, Inc.	USD	4.512	91.233	0,06	BorgWarner, Inc.	USD	7.471	240.865	0,15
Arcosa, Inc.	USD	1.594	132.956	0,08	Boston Beer Co., Inc. (The) 'A'	USD	311	94.871	0,06
Arcus Biosciences, Inc.	USD	1.707	25.998	0,02	Bowlero Corp. 'A'	USD	719	10.418	0,01
Ardelyx, Inc.	USD	7.101	52.618	0,03	Box, Inc. 'A'	USD	4.765	125.987	0,08
ARMOUR Residential REIT, Inc.	USD	1.594	30.892	0,02	Boyd Gaming Corp.	USD	2.244	123.644	0,08
Armstrong World Industries, Inc.	USD	1.450	164.198	0,10	Brady Corp. 'A'	USD	1.444	95.333	0,06
Array Technologies, Inc.	USD	4.705	48.273	0,03	Brandywine Realty Trust, REIT	USD	5.513	24.698	0,02
Arrow Electronics, Inc.	USD	1.747	210.968	0,13	Braze, Inc. 'A'	USD	1.783	69.252	0,04
Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.	USD	3.871	100.607	0,06	Bread Financial Holdings, Inc.	USD	1.588	70.761	0,04
Artisan Partners Asset Management, Inc. 'A'	USD	2.290	94.508	0,06	Bridgebio Pharma, Inc.	USD	3.945	99.927	0,06
Arvinas, Inc.	USD	1.630	43.391	0,03	Bright Horizons Family Solutions, Inc.	USD	1.886	207.611	0,13
Asana, Inc. 'A'	USD	2.888	40.403	0,02	Brighthouse Financial, Inc.	USD	2.047	88.717	0,05
Asbury Automotive Group, Inc.	USD	663	151.078	0,09	BrightSphere Investment Group, Inc.	USD	943	20.906	0,01
ASGN, Inc.	USD	1.502	132.431	0,08	BrightSpire Capital, Inc., REIT 'A'	USD	4.275	24.367	0,02
Ashland, Inc.	USD	1.540	145.515	0,09	BrightSpring Health Services, Inc.	USD	1.757	19.960	0,01
AssetMark Financial Holdings, Inc.	USD	750	25.912	0,02	BrightView Holdings, Inc.	USD	1.401	18.633	0,01
Associated Banc-Corp.	USD	4.940	104.481	0,06	Brinker International, Inc.	USD	1.448	104.821	0,06
Assurant, Inc.	USD	1.709	284.121	0,18	Brink's Co. (The)	USD	1.458	149.299	0,09
Astec Industries, Inc.	USD	744	22.067	0,01	Brixmor Property Group, Inc., REIT	USD	9.867	227.829	0,14
Astera Labs, Inc.	USD	823	49.800	0,03	Broadstone Net Lease, Inc., REIT 'A'	USD	5.673	90.031	0,06
Astrana Health, Inc.	USD	1.305	52.931	0,03	Brookdale Senior Living, Inc.	USD	5.891	40.236	0,02
ATI, Inc.	USD	4.089	226.735	0,14	Brookline Bancorp, Inc.	USD	2.911	24.307	0,02
Atkore, Inc.	USD	1.203	162.321	0,10	BRP Group, Inc. (The) 'A'	USD	2.162	76.686	0,05
Atlanta Braves Holdings, Inc. 'A'	USD	337	13.928	0,01	Bruker Corp.	USD	3.107	198.258	0,12
Atlanta Braves Holdings, Inc. 'C'	USD	1.523	60.067	0,04	Brunswick Corp.	USD	2.218	161.404	0,10
Atlantic Union Bankshares Corp.	USD	2.914	95.725	0,06	Buckle, Inc. (The)	USD	1.034	38.196	0,02
Atmus Filtration Technologies, Inc.	USD	520	14.966	0,01	Bumble, Inc. 'A'	USD	2.930	30.794	0,02
AtriCure, Inc.	USD	1.580	35.977	0,02	BWX Technologies, Inc.	USD	3.007	285.665	0,18
Atrion Corp.	USD	45	20.359	0,01	C3.ai, Inc. 'A'	USD	3.633	105.212	0,07
Aurora Innovation, Inc. 'A'	USD	26.203	72.582	0,04	Cable One, Inc.	USD	150	53.100	0,03
AutoNation, Inc.	USD	877	139.776	0,09	Cabot Corp.	USD	1.810	166.321	0,10
Avanos Medical, Inc.	USD	1.507	30.019	0,02	CACI International, Inc. 'A'	USD	731	314.425	0,19
AvePoint, Inc.	USD	2.984	31.093	0,02	Cactus, Inc. 'A'	USD	2.144	113.075	0,07
AvidXchange Holdings, Inc.	USD	5.832	70.334	0,04	Cadence Bank	USD	5.924	167.531	0,10
Avient Corp.	USD	2.992	130.601	0,08	Cadre Holdings, Inc.	USD	741	24.868	0,02
Avis Budget Group, Inc.	USD	582	60.831	0,04	Caesars Entertainment, Inc.	USD	6.811	270.669	0,17
Avista Corp.	USD	2.564	88.740	0,05	Caleres, Inc.	USD	1.136	38.170	0,02
Avnet, Inc.	USD	2.970	152.925	0,09	California Resources Corp.	USD	2.243	119.372	0,07
Axalta Coating Systems Ltd.	USD	6.783	231.775	0,14	California Water Service Group	USD	1.892	91.743	0,06
Axcelsis Technologies, Inc.	USD	1.066	151.575	0,09	Calix, Inc.	USD	1.956	69.301	0,04
Axonics, Inc.	USD	1.658	111.467	0,07	Cal-Maine Foods, Inc.	USD	1.388	84.821	0,05
Axos Financial, Inc.	USD	1.759	100.527	0,06	Camping World Holdings, Inc. 'A'	USD	1.395	24.915	0,02
Axsome Therapeutics, Inc.	USD	1.295	104.247	0,06	Cannae Holdings, Inc.	USD	1.893	34.339	0,02
AZEK Co., Inc. (The) 'A'	USD	4.787	201.676	0,12	CareTrust REIT, Inc.	USD	4.600	115.460	0,07
Azenta, Inc.	USD	1.611	84.771	0,05	Cargurus, Inc. 'A'	USD	2.815	73.753	0,05
AZZ, Inc.	USD	953	73.619	0,05	Carlisle Cos., Inc.	USD	1.566	634.559	0,39
B Riley Financial, Inc.	USD	540	9.526	0,01	Carpenter Technology Corp.	USD	1.614	176.862	0,11
B&G Foods, Inc.	USD	2.547	20.580	0,01	Cars.com, Inc.	USD	2.043	40.247	0,02
Badger Meter, Inc.	USD	963	179.455	0,11	Carter's, Inc.	USD	1.206	74.736	0,05
Balchem Corp.	USD	1.058	162.879	0,10	Carvana Co. 'A'	USD	3.327	428.251	0,26
Banc of California, Inc.	USD	4.691	59.951	0,04	Casella Waste Systems, Inc. 'A'	USD	1.869	185.442	0,11
BancFirst Corp.	USD	679	59.548	0,04	Casey's General Stores, Inc.	USD	1.225	467.411	0,29
Bancorp, Inc. (The)	USD	1.670	63.059	0,04	Cassava Sciences, Inc.	USD	1.294	15.981	0,01
Bank of Hawaii Corp.	USD	1.301	74.430	0,05	Catalent, Inc.	USD	5.917	332.713	0,21
Bank OZK	USD	3.535	144.935	0,09	Catalyst Pharmaceuticals, Inc.	USD	3.370	52.201	0,03
BankUnited, Inc.	USD	2.422	70.892	0,04	Cathay General Bancorp	USD	2.313	87.246	0,05
Banner Corp.	USD	1.123	55.746	0,03	Cava Group, Inc.	USD	2.324	215.551	0,13
Barnes Group, Inc.	USD	1.565	64.807	0,04	Cavco Industries, Inc.	USD	261	90.350	0,06
Bath & Body Works, Inc.	USD	7.312	285.534	0,18	CBIZ, Inc.	USD	1.551	114.929	0,07
Beacon Roofing Supply, Inc.	USD	2.065	186.882	0,12	CBL & Associates Properties, Inc., REIT	USD	442	10.334	0,01
Beam Therapeutics, Inc.	USD	2.343	54.896	0,03	CCC Intelligent Solutions Holdings, Inc.	USD	10.673	118.577	0,07
Belden, Inc.	USD	1.335	125.223	0,08	Celldex Therapeutics, Inc.	USD	1.927	71.318	0,04
BellRing Brands, Inc.	USD	4.286	244.902	0,15	Celsius Holdings, Inc.	USD	5.236	298.923	0,18
Benchmark Electronics, Inc.	USD	1.175	46.365	0,03	Centerspace, REIT	USD	495	33.477	0,02
Berkshire Hills Bancorp, Inc.	USD	1.428	32.558	0,02	Central Garden & Pet Co.	USD	294	11.319	0,01
Berry Global Group, Inc.	USD	3.799	223.571	0,14	Central Garden & Pet Co. 'A'	USD	1.711	56.514	0,03
					Centuri Holdings, Inc.	USD	469	9.136	0,01
					Century Aluminum Co.	USD	1.705	28.559	0,02

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Century Communities, Inc.	USD	945	77.169	0,05	CVR Energy, Inc.	USD	1.114	29.822	0,02
Cerevel Therapeutics Holdings, Inc.	USD	2.529	103.411	0,06	Cytek Biosciences, Inc.	USD	3.523	19.658	0,01
Certara, Inc.	USD	3.586	49.666	0,03	Cytokinetics, Inc.	USD	3.516	190.497	0,12
CG oncology, Inc.	USD	761	24.025	0,01	Dana, Inc.	USD	4.273	51.789	0,03
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	3.821	336.707	0,21	Darling Ingredients, Inc.	USD	5.231	192.239	0,12
ChampionX Corp.	USD	6.237	207.131	0,13	Dave & Buster's Entertainment, Inc.	USD	1.059	42.159	0,03
Chart Industries, Inc.	USD	1.405	202.798	0,13	DaVita, Inc.	USD	1.644	227.809	0,14
Cheesecake Factory, Inc. (The)	USD	1.565	61.489	0,04	Day One Biopharmaceuticals, Inc.	USD	1.935	26.664	0,02
Chefs' Warehouse, Inc. (The)	USD	1.160	45.368	0,03	Definitive Healthcare Corp. 'A'	USD	1.600	8.736	0,01
Chemed Corp.	USD	493	267.492	0,17	Delek US Holdings, Inc.	USD	2.059	50.981	0,03
Chemours Co. (The)	USD	4.877	110.074	0,07	Deluxe Corp.	USD	1.350	30.321	0,02
Chesapeake Energy Corp.	USD	3.458	284.213	0,18	Denali Therapeutics, Inc.	USD	3.987	92.578	0,06
Chesapeake Utilities Corp.	USD	715	75.933	0,05	DENTSPLY SIRONA, Inc.	USD	6.809	169.612	0,10
Chewy, Inc. 'A'	USD	4.472	121.817	0,08	Diamond Offshore Drilling, Inc.	USD	3.339	51.721	0,03
Chimera Investment Corp., REIT	USD	2.595	33.216	0,02	DiamondRock Hospitality Co., REIT	USD	6.736	56.919	0,04
Choice Hotels International, Inc.	USD	919	109.361	0,07	Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	1.904	409.074	0,25
Chord Energy Corp.	USD	2.019	338.546	0,21	Digi International, Inc.	USD	1.185	27.172	0,02
Churchill Downs, Inc.	USD	2.314	323.034	0,20	DigitalBridge Group, Inc.	USD	5.111	70.021	0,04
Ciena Corp.	USD	4.728	227.795	0,14	DigitalOcean Holdings, Inc.	USD	1.782	61.924	0,04
CinCor Pharma, Inc. CVR*	USD	90	275	-	Dillard's, Inc. 'A'	USD	136	59.893	0,04
Cinemark Holdings, Inc.	USD	3.624	78.351	0,05	Dime Community Bancshares, Inc.	USD	1.258	25.663	0,02
Cipher Mining, Inc.	USD	5.959	24.730	0,02	Dine Brands Global, Inc.	USD	480	17.376	0,01
Cirrus Logic, Inc.	USD	1.771	226.086	0,14	Diodes, Inc.	USD	1.505	108.255	0,07
City Holding Co.	USD	486	51.637	0,03	Discount Medicine, Inc. 'A'	USD	364	16.405	0,01
Civitas Resources, Inc.	USD	2.391	164.979	0,10	Distribution Solutions Group, Inc.	USD	339	10.170	0,01
Claros Mortgage Trust, Inc.	USD	3.409	27.340	0,02	DNOW, Inc.	USD	3.490	47.918	0,03
Clean Harbors, Inc.	USD	1.676	379.027	0,23	Dolby Laboratories, Inc. 'A'	USD	1.939	153.627	0,10
Cleanspark, Inc.	USD	7.179	114.505	0,07	Donaldson Co., Inc.	USD	3.962	283.521	0,18
Clear Secure, Inc. 'A'	USD	2.575	48.178	0,03	Donnelley Financial Solutions, Inc.	USD	829	49.425	0,03
Clearwater Analytics Holdings, Inc. 'A'	USD	4.795	88.803	0,05	Dorian LPG Ltd.	USD	1.239	51.988	0,03
Clearway Energy, Inc. 'A'	USD	1.100	24.926	0,02	Dorman Products, Inc.	USD	857	78.398	0,05
Clearway Energy, Inc. 'C'	USD	2.707	66.836	0,04	DoubleVerify Holdings, Inc.	USD	4.769	92.852	0,06
Cleveland-Cliffs, Inc.	USD	15.576	239.715	0,15	Douglas Emmett, Inc., REIT	USD	5.292	70.437	0,04
CNO Financial Group, Inc.	USD	3.511	97.325	0,06	Doximity, Inc. 'A'	USD	4.065	113.698	0,07
CNX Resources Corp.	USD	5.025	122.107	0,08	DraftKings, Inc. 'A'	USD	15.658	597.666	0,37
Coca-Cola Consolidated, Inc.	USD	172	186.620	0,12	Driven Brands Holdings, Inc.	USD	2.028	25.816	0,02
Coeur Mining, Inc.	USD	13.055	73.369	0,05	Dropbox, Inc. 'A'	USD	7.846	176.300	0,11
Cogent Communications Holdings, Inc.	USD	1.438	81.161	0,05	DT Midstream, Inc.	USD	3.186	226.302	0,14
Cognex Corp.	USD	5.379	251.522	0,16	Duckhorn Portfolio, Inc. (The)	USD	2.112	14.995	0,01
Cohen & Steers, Inc.	USD	864	62.692	0,04	Dun & Bradstreet Holdings, Inc.	USD	8.822	81.692	0,05
Coherent Corp.	USD	4.928	357.083	0,22	Duolingo, Inc. 'A'	USD	1.204	251.239	0,16
Cohu, Inc.	USD	1.548	51.239	0,03	Dutch Bros, Inc. 'A'	USD	2.587	107.102	0,07
Columbia Banking System, Inc.	USD	6.819	135.630	0,08	DXC Technology Co.	USD	5.859	111.848	0,07
Columbia Financial, Inc.	USD	930	13.922	0,01	Dycom Industries, Inc.	USD	963	162.516	0,10
Columbia Sportswear Co.	USD	1.116	88.253	0,05	Dynavax Technologies Corp.	USD	4.313	48.435	0,03
Comerica, Inc.	USD	4.329	220.952	0,14	Dyne Therapeutics, Inc.	USD	2.098	74.038	0,05
Comfort Systems USA, Inc.	USD	1.172	356.429	0,22	E2open Parent Holdings, Inc.	USD	5.996	26.922	0,02
Commerce Bancshares, Inc.	USD	4.176	232.937	0,14	Eagle Materials, Inc.	USD	1.121	243.773	0,15
Commercial Metals Co.	USD	3.775	207.587	0,13	Easterly Government Properties, Inc., REIT 'A'	USD	3.151	38.978	0,02
Community Financial System, Inc.	USD	1.734	81.862	0,05	Eastern Bankshares, Inc.	USD	5.257	73.493	0,05
Community Trust Bancorp, Inc.	USD	520	22.703	0,01	EastGroup Properties, Inc., REIT	USD	1.579	268.588	0,17
CommVault Systems, Inc.	USD	1.437	174.696	0,11	Ecovyst, Inc.	USD	3.491	31.314	0,02
Compass Diversified Holdings	USD	2.011	44.021	0,03	Edgewell Personal Care Co.	USD	1.627	65.389	0,04
Compass, Inc. 'A'	USD	12.124	43.646	0,03	Edgewise Therapeutics, Inc.	USD	1.936	34.867	0,02
Comstock Resources, Inc.	USD	2.874	29.832	0,02	Elanco Animal Health, Inc.	USD	16.176	233.420	0,14
Concentrix Corp.	USD	1.435	90.807	0,06	Elastic NV	USD	2.810	320.087	0,20
Confluent, Inc. 'A'	USD	7.516	221.947	0,14	Element Solutions, Inc.	USD	7.427	201.420	0,12
CONMED Corp.	USD	1.011	70.083	0,04	elf Beauty, Inc.	USD	1.743	367.285	0,23
CONSOL Energy, Inc.	USD	897	91.521	0,06	Elme Communities, REIT	USD	2.883	45.926	0,03
Construction Partners, Inc. 'A'	USD	1.424	78.619	0,05	EMCOR Group, Inc.	USD	1.547	564.779	0,35
COPT Defense Properties, REIT	USD	3.698	92.561	0,06	Empire State Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	4.381	41.094	0,03
Corcept Therapeutics, Inc.	USD	3.239	105.235	0,07	Employers Holdings, Inc.	USD	833	35.511	0,02
Core & Main, Inc. 'A'	USD	5.951	291.242	0,18	Enact Holdings, Inc.	USD	962	29.495	0,02
Core Laboratories, Inc.	USD	1.526	30.963	0,02	Encompass Health Corp.	USD	3.281	281.477	0,17
CoreCivic, Inc.	USD	3.633	47.156	0,03	Encore Capital Group, Inc.	USD	771	32.174	0,02
Corsair Gaming, Inc.	USD	1.521	16.792	0,01	Encore Wire Corp.	USD	499	144.625	0,09
CorVel Corp.	USD	307	78.061	0,05	Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	USD	6.088	164.559	0,10
Coty, Inc. 'A'	USD	12.559	125.841	0,08	Energizer Holdings, Inc.	USD	2.145	63.363	0,04
Coursera, Inc.	USD	3.640	26.062	0,02	Energy Recovery, Inc.	USD	1.858	24.693	0,02
Cousins Properties, Inc., REIT	USD	4.633	107.254	0,07	Enerpac Tool Group Corp. 'A'	USD	1.784	68.113	0,04
Cracker Barrel Old Country Store, Inc.	USD	726	30.608	0,02	EnerSys	USD	1.325	137.164	0,08
Crane Co.	USD	1.601	232.113	0,14	Enova International, Inc.	USD	841	52.352	0,03
Crane NXT Co.	USD	1.855	113.934	0,07	Enovis Corp.	USD	1.724	77.925	0,05
Credit Acceptance Corp.	USD	194	99.848	0,06	Enovix Corp.	USD	4.800	74.208	0,05
Credo Technology Group Holding Ltd.	USD	4.393	140.312	0,09	Enpro, Inc.	USD	686	99.861	0,06
Crinetics Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.144	96.030	0,06	Ensign Group, Inc. (The)	USD	1.855	229.445	0,14
Crocs, Inc.	USD	1.970	287.502	0,18	Enterprise Financial Services Corp.	USD	1.227	50.197	0,03
CSG Systems International, Inc.	USD	946	38.947	0,02	Envestnet, Inc.	USD	1.731	108.343	0,07
CSW Industrials, Inc.	USD	505	133.982	0,08	Envista Holdings Corp.	USD	5.632	93.660	0,06
CTS Corp.	USD	1.001	50.681	0,03	ePlus, Inc.	USD	879	64.765	0,04
CubeSmart, REIT	USD	7.366	332.722	0,21	EPR Properties, REIT	USD	2.473	103.817	0,06
Cullen/Frost Bankers, Inc.	USD	1.978	201.024	0,12	Equitrans Midstream Corp.	USD	14.236	184.783	0,11
Curtiss-Wright Corp.	USD	1.255	340.080	0,21	Equity Commonwealth, REIT	USD	3.496	67.822	0,04
Cushman & Wakefield plc	USD	6.862	71.365	0,04	Erie Indemnity Co. 'A'	USD	828	300.067	0,19
Custom Truck One Source, Inc.	USD	2.143	9.322	0,01	Esab Corp.	USD	1.861	175.734	0,11
Customers Bancorp, Inc.	USD	976	46.828	0,03	ESCO Technologies, Inc.	USD	834	87.603	0,05
CVB Financial Corp.	USD	4.340	74.822	0,05					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Essent Group Ltd.	USD	3.504	196.890	0,12	Global Net Lease, Inc., REIT	USD	6.509	47.841	0,03
Essential Properties Realty Trust, Inc., REIT	USD	5.766	159.776	0,10	Globalstar, Inc.	USD	25.177	28.198	0,02
Essential Utilities, Inc.	USD	8.230	307.226	0,19	Globe Life, Inc.	USD	3.032	249.473	0,15
Etsy, Inc.	USD	3.838	226.365	0,14	Globus Medical, Inc. 'A'	USD	3.701	253.481	0,16
Euronet Worldwide, Inc.	USD	1.423	147.280	0,09	GMS, Inc.	USD	1.255	101.166	0,06
Everbridge, Inc.	USD	1.298	45.417	0,03	Gogo, Inc.	USD	2.245	21.597	0,01
Evercore, Inc. 'A'	USD	1.193	248.657	0,15	Golden Entertainment, Inc.	USD	742	23.084	0,01
Everi Holdings, Inc.	USD	2.702	22.697	0,01	Goodyear Tire & Rubber Co. (The)	USD	9.308	105.646	0,07
Evolent Health, Inc. 'A'	USD	3.772	72.121	0,04	Goosehead Insurance, Inc. 'A'	USD	767	44.056	0,03
Exelixis, Inc.	USD	9.514	213.780	0,13	Gorman-Rupp Co. (The)	USD	679	24.926	0,02
ExlService Holdings, Inc.	USD	5.327	167.055	0,10	Graco, Inc.	USD	5.541	439.290	0,27
eXp World Holdings, Inc.	USD	2.658	29.996	0,02	Graham Holdings Co. 'B'	USD	112	78.350	0,05
Exponent, Inc.	USD	1.662	158.089	0,10	Grand Canyon Education, Inc.	USD	923	129.137	0,08
Extreme Networks, Inc.	USD	4.259	57.284	0,04	Granite Construction, Inc.	USD	1.444	89.485	0,06
F&G Annuities & Life, Inc.	USD	563	21.422	0,01	Granite Ridge Resources, Inc.	USD	1.987	12.578	0,01
Fastly, Inc. 'A'	USD	4.134	30.468	0,02	Graphic Packaging Holding Co.	USD	10.036	263.044	0,16
FB Financial Corp.	USD	1.179	46.016	0,03	Green Brick Partners, Inc.	USD	1.037	59.358	0,04
Federal Agricultural Mortgage Corp. 'C'	USD	305	55.150	0,03	Green Plains, Inc.	USD	1.938	30.737	0,02
Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	2.728	275.446	0,17	Greenbrier Cos., Inc. (The)	USD	1.015	50.293	0,03
Federal Signal Corp.	USD	2.002	167.507	0,10	Greif, Inc. 'A'	USD	842	48.390	0,03
Federated Hermes, Inc. 'B'	USD	2.754	90.552	0,06	Grid Dynamics Holdings, Inc.	USD	1.902	19.990	0,01
Figs, Inc. 'A'	USD	4.205	22.413	0,01	Griffon Corp.	USD	1.239	79.123	0,05
First Advantage Corp.	USD	1.655	26.596	0,02	Grocery Outlet Holding Corp.	USD	3.174	70.209	0,04
First American Financial Corp.	USD	3.370	181.811	0,11	Group 1 Automotive, Inc.	USD	444	131.992	0,08
First Bancorp/Southern Pines NC	USD	1.322	42.198	0,03	Guardant Health, Inc.	USD	3.845	111.044	0,07
First Busey Corp.	USD	1.845	44.667	0,03	Guidewire Software, Inc.	USD	2.738	377.543	0,23
First Commonwealth Financial Corp.	USD	3.345	46.194	0,03	Gulfport Energy Corp.	USD	420	63.420	0,04
First Financial Bancorp	USD	3.119	69.304	0,04	GXO Logistics, Inc.	USD	3.901	197.000	0,12
First Financial Bankshares, Inc.	USD	4.684	138.319	0,09	H&E Equipment Services, Inc.	USD	1.117	49.338	0,03
First Hawaiian, Inc.	USD	4.168	86.528	0,05	H&R Block, Inc.	USD	4.580	248.373	0,15
First Horizon Corp.	USD	17.789	280.533	0,17	Haemonetics Corp.	USD	1.666	137.828	0,09
First Industrial Realty Trust, Inc., REIT	USD	4.103	194.934	0,12	Halozyyme Therapeutics, Inc.	USD	4.182	218.970	0,14
First Interstate BancSystem, Inc. 'A'	USD	3.098	86.031	0,05	Hamilton Lane, Inc. 'A'	USD	1.288	159.171	0,10
First Merchants Corp.	USD	1.911	63.617	0,04	Hancock Whitney Corp.	USD	2.828	135.263	0,08
First Watch Restaurant Group, Inc.	USD	1.037	18.210	0,01	Hanesbrands, Inc.	USD	11.479	56.591	0,04
FirstCash Holdings, Inc.	USD	1.303	136.659	0,08	Hannon Armstrong Sustainable Infrastructure Capital, Inc.	USD	3.669	108.602	0,07
Five Below, Inc.	USD	1.795	195.601	0,12	Hanover Insurance Group, Inc. (The)	USD	1.172	147.016	0,09
Five9, Inc.	USD	2.411	106.325	0,07	Harley-Davidson, Inc.	USD	4.424	148.381	0,09
Floor & Decor Holdings, Inc. 'A'	USD	3.495	347.438	0,21	Harmonic, Inc.	USD	3.576	42.090	0,03
Flowers Foods, Inc.	USD	6.576	145.987	0,09	Harmony Biosciences Holdings, Inc.	USD	1.061	32.010	0,02
Flowerserve Corp.	USD	4.311	207.359	0,13	Hasbro, Inc.	USD	4.313	252.310	0,16
Fluence Energy, Inc. 'A'	USD	1.992	34.541	0,02	HashiCorp, Inc. 'A'	USD	4.334	146.012	0,09
Fluor Corp.	USD	5.581	243.053	0,15	Hawaiian Electric Industries, Inc.	USD	3.622	32.670	0,02
Flywire Corp.	USD	3.161	51.809	0,03	Hawkins, Inc.	USD	647	58.877	0,04
FMC Corp.	USD	4.095	235.667	0,15	Hayward Holdings, Inc.	USD	4.646	57.146	0,04
FNB Corp.	USD	11.743	160.644	0,10	HB Fuller Co.	USD	1.773	136.450	0,08
Foot Locker, Inc.	USD	2.713	67.608	0,04	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	12.502	206.033	0,13
Forestar Group, Inc.	USD	609	19.482	0,01	Healthcare Services Group, Inc.	USD	2.422	25.625	0,02
FormFactor, Inc.	USD	2.555	154.654	0,10	HealthEquity, Inc.	USD	2.811	242.308	0,15
Fortrea Holdings, Inc.	USD	2.690	62.785	0,04	HealthStream, Inc.	USD	814	22.711	0,01
Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	4.139	268.787	0,17	Heartland Express, Inc.	USD	1.682	20.739	0,01
Four Corners Property Trust, Inc., REIT	USD	3.022	74.553	0,05	Heartland Financial USA, Inc.	USD	1.378	61.252	0,04
Fox Factory Holding Corp.	USD	1.367	65.876	0,04	Hecla Mining Co.	USD	19.362	93.906	0,06
Franklin BSP Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.694	33.944	0,02	Helen of Troy Ltd.	USD	780	72.337	0,04
Franklin Electric Co., Inc.	USD	1.320	127.142	0,08	Helios Technologies, Inc.	USD	1.078	51.474	0,03
Fresh Del Monte Produce, Inc.	USD	1.233	26.941	0,02	Helix Energy Solutions Group, Inc.	USD	4.759	56.822	0,04
Freshpet, Inc.	USD	1.486	192.274	0,12	Helmerich & Payne, Inc.	USD	3.238	117.021	0,07
Freshworks, Inc. 'A'	USD	6.062	76.927	0,05	Henry Schein, Inc.	USD	4.195	268.900	0,17
Frontdoor, Inc.	USD	2.556	86.367	0,05	Herbalife Ltd.	USD	3.188	33.123	0,02
Frontier Communications Parent, Inc.	USD	5.992	156.871	0,10	Herc Holdings, Inc.	USD	872	116.229	0,07
FTAI Aviation Ltd.	USD	3.257	336.220	0,21	Hertz Global Holdings, Inc.	USD	4.212	14.868	0,01
FTI Consulting, Inc.	USD	1.164	250.877	0,16	Hexcel Corp.	USD	2.731	170.551	0,11
Fulton Financial Corp.	USD	5.964	101.269	0,06	HF Sinclair Corp.	USD	5.467	291.610	0,18
GameStop Corp. 'A'	USD	12.476	308.032	0,19	Highwoods Properties, Inc., REIT	USD	3.469	91.131	0,06
Gaming & Leisure Properties, Inc., REIT	USD	8.574	387.631	0,24	Hillenbrand, Inc.	USD	2.293	91.766	0,06
Gap, Inc. (The)	USD	7.343	175.424	0,11	Hillman Solutions Corp.	USD	6.007	53.162	0,03
Gates Industrial Corp. plc	USD	6.138	97.042	0,06	Hilltop Holdings, Inc.	USD	1.513	47.327	0,03
GATX Corp.	USD	1.155	152.876	0,09	Hilton Grand Vacations, Inc.	USD	2.471	99.903	0,06
Generac Holdings, Inc.	USD	1.986	262.589	0,16	Hims & Hers Health, Inc.	USD	5.156	104.100	0,06
Genpact Ltd.	USD	5.090	163.847	0,10	HNI Corp.	USD	1.549	69.736	0,04
Genx Corp.	USD	7.672	258.623	0,16	Home BancShares, Inc.	USD	6.391	153.128	0,09
Gentherm, Inc.	USD	1.038	51.194	0,03	Hope Bancorp, Inc.	USD	3.824	41.070	0,03
Genworth Financial, Inc. 'A'	USD	14.383	86.873	0,05	Horace Mann Educators Corp.	USD	1.342	43.776	0,03
GEO Group, Inc. (The)	USD	3.978	57.124	0,04	Houlihan Lokey, Inc. 'A'	USD	1.721	232.094	0,14
German American Bancorp, Inc.	USD	969	34.254	0,02	Howard Hughes Holdings, Inc.	USD	1.025	66.440	0,04
Geron Corp.	USD	16.426	69.646	0,04	Hub Group, Inc. 'A'	USD	2.023	87.090	0,05
Getty Realty Corp., REIT	USD	1.672	44.576	0,03	Hudson Pacific Properties, Inc., REIT	USD	4.172	20.067	0,01
Gibraltar Industries, Inc.	USD	1.001	68.619	0,04	Huntsman Corp.	USD	5.452	124.142	0,08
GigaCloud Technology, Inc. 'A'	USD	736	22.389	0,01	Huron Consulting Group, Inc.	USD	589	58.016	0,04
G-III Apparel Group Ltd.	USD	1.324	35.841	0,02	Hyatt Hotels Corp. 'A'	USD	1.448	219.980	0,14
Ginkgo Bioworks Holdings, Inc.	USD	51.673	17.274	0,01	IAC, Inc.	USD	2.507	117.453	0,07
Gitlab, Inc. 'A'	USD	3.816	189.732	0,12	Ibotta, Inc. 'A'	USD	217	16.310	0,01
Glacier Bancorp, Inc.	USD	3.729	139.166	0,09	ICF International, Inc.	USD	617	91.600	0,06
Glaukos Corp.	USD	1.648	195.041	0,12	Ichor Holdings Ltd.	USD	1.086	41.865	0,03
Global Business Travel Group I	USD	3.964	26.162	0,02	ICU Medical, Inc.	USD	699	83.006	0,05
Global Industrial Co.	USD	437	13.704	0,01	IDACORP, Inc.	USD	1.663	154.908	0,10

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Ideaya Biosciences, Inc.	USD	2.149	75.451	0,05	Korn Ferry	USD	1.636	109.841	0,07
IES Holdings, Inc.	USD	292	40.684	0,03	Kosmos Energy Ltd.	USD	15.386	85.238	0,05
ImmunityBio, Inc.	USD	4.357	27.536	0,02	Kratos Defense & Security Solutions, Inc.	USD	4.821	96.468	0,06
Immunovant, Inc.	USD	2.046	54.014	0,03	Krispy Kreme, Inc.	USD	2.601	27.987	0,02
Impinj, Inc.	USD	737	115.539	0,07	Krystal Biotech, Inc.	USD	828	152.054	0,09
Inari Medical, Inc.	USD	1.665	80.170	0,05	Kura Oncology, Inc.	USD	1.736	35.744	0,02
Independence Realty Trust, Inc., REIT	USD	7.376	138.226	0,09	Kymera Therapeutics, Inc.	USD	1.411	42.118	0,03
Independent Bank Corp.	USD	1.393	70.653	0,04	Kyndryl Holdings, Inc.	USD	7.494	197.167	0,12
Independent Bank Group, Inc.	USD	1.172	53.349	0,03	Ladder Capital Corp., REIT 'A'	USD	3.907	44.110	0,03
indie Semiconductor, Inc. 'A'	USD	5.050	31.158	0,02	Lakeland Financial Corp.	USD	811	49.893	0,03
Infinera Corp.	USD	6.818	41.522	0,03	Lamar Advertising Co., REIT 'A'	USD	2.860	341.856	0,21
Informatica, Inc. 'A'	USD	4.355	134.482	0,08	Lancaster Colony Corp.	USD	669	126.421	0,08
Ingevity Corp.	USD	1.103	48.212	0,03	Landstar System, Inc.	USD	1.180	217.686	0,13
Ingles Markets, Inc. 'A'	USD	475	32.590	0,02	Lantheus Holdings, Inc.	USD	2.246	180.331	0,11
Ingredient, Inc.	USD	2.140	245.458	0,15	Lattice Semiconductor Corp.	USD	4.522	262.231	0,16
Inhibrx, Inc. CVR	USD	985	143	-	Laureate Education, Inc. 'A'	USD	4.389	65.572	0,04
Innospec, Inc.	USD	815	100.726	0,06	La-Z-Boy, Inc.	USD	1.407	52.453	0,03
Innovative Industrial Properties, Inc., REIT 'A'	USD	918	100.264	0,06	LCI Industries	USD	831	85.909	0,05
Innoviva, Inc.	USD	1.807	29.635	0,02	Lear Corp.	USD	1.866	213.116	0,13
Insight Enterprises, Inc.	USD	915	181.499	0,11	Legalzoom.com, Inc.	USD	3.876	32.520	0,02
Insmid, Inc.	USD	5.305	355.435	0,22	Leggett & Platt, Inc.	USD	4.341	49.748	0,03
Inspirety, Inc.	USD	1.182	107.810	0,07	LeMaitre Vascular, Inc.	USD	655	53.893	0,03
Inspire Medical Systems, Inc.	USD	969	129.681	0,08	Lemonade, Inc.	USD	1.718	28.347	0,02
Installed Building Products, Inc.	USD	784	161.253	0,10	LendingClub Corp.	USD	3.626	30.676	0,02
Instructure Holdings, Inc.	USD	683	15.989	0,01	Leonardo DRS, Inc.	USD	2.390	60.969	0,04
Intapp, Inc.	USD	1.401	51.375	0,03	Leslie's, Inc.	USD	5.845	24.491	0,02
Integer Holdings Corp.	USD	1.095	126.790	0,08	Levi Strauss & Co. 'A'	USD	3.151	60.751	0,04
Integra LifeSciences Holdings Corp.	USD	2.229	64.953	0,04	LGI Homes, Inc.	USD	695	62.196	0,04
Integral Ad Science Holding Corp.	USD	2.349	22.832	0,01	Liberty Broadband Corp. 'A'	USD	558	30.467	0,02
Intellia Therapeutics, Inc.	USD	3.118	69.781	0,04	Liberty Broadband Corp. 'C'	USD	3.568	195.598	0,12
Inter Parfums, Inc.	USD	594	68.922	0,04	Liberty Energy, Inc. 'A'	USD	5.279	110.278	0,07
Interactive Brokers Group, Inc. 'A'	USD	3.499	428.977	0,27	Liberty Latin America Ltd. 'A'	USD	1.049	10.081	0,01
InterDigital, Inc.	USD	825	96.162	0,06	Liberty Latin America Ltd. 'C'	USD	3.776	36.325	0,02
International Bancshares Corp.	USD	1.755	100.404	0,06	Liberty Media Corp.-Liberty Live 'A'	USD	659	24.719	0,02
International Seaways, Inc.	USD	1.153	68.177	0,04	Liberty Media Corp.-Liberty Live 'C'	USD	1.527	58.438	0,04
Intra-Cellular Therapies, Inc.	USD	3.208	219.716	0,14	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM	USD	5.028	111.420	0,07
InvenTrust Properties Corp., REIT	USD	2.212	54.769	0,03	Liberty Media Corp.-Liberty SiriusXM 'A'	USD	1.959	43.392	0,03
Invesco Ltd.	USD	10.706	160.162	0,10	Life Time Group Holdings, Inc.	USD	1.952	36.756	0,02
Ionis Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.480	213.517	0,13	LifeStance Health Group, Inc.	USD	2.889	14.185	0,01
IonQ, Inc.	USD	6.295	44.254	0,03	Ligand Pharmaceuticals, Inc.	USD	590	49.713	0,03
iovance Biotherapeutics, Inc.	USD	7.165	57.463	0,04	Light & Wonder, Inc.	USD	2.959	310.340	0,19
IPG Photonics Corp.	USD	1.003	84.643	0,05	Lincoln Electric Holdings, Inc.	USD	1.879	354.455	0,22
iRhythm Technologies, Inc.	USD	1.013	109.039	0,07	Lincoln National Corp.	USD	5.541	172.325	0,11
Iridium Communications, Inc.	USD	3.650	97.163	0,06	Lindsay Corp.	USD	362	44.483	0,03
Ironwood Pharmaceuticals, Inc. 'A'	USD	4.637	30.233	0,02	Lions Gate Entertainment Corp. 'A'	USD	1.528	14.394	0,01
Itron, Inc.	USD	1.495	147.945	0,09	Lions Gate Entertainment Corp. 'B'	USD	4.240	36.337	0,02
ITT, Inc.	USD	2.695	348.140	0,22	Lithia Motors, Inc. 'A'	USD	903	227.962	0,14
Ivanhoe Electric, Inc.	USD	2.608	24.463	0,02	Littelfuse, Inc.	USD	818	209.073	0,13
J & J Snack Foods Corp.	USD	496	80.536	0,05	Live Oak Bancshares, Inc.	USD	1.128	39.548	0,02
Jabil, Inc.	USD	3.887	422.867	0,26	LiveRamp Holdings, Inc.	USD	2.138	66.150	0,04
Jack in the Box, Inc.	USD	628	31.990	0,02	Loar Holdings, Inc.	USD	416	22.219	0,01
Jackson Financial, Inc. 'A'	USD	2.276	169.016	0,10	Louisiana-Pacific Corp.	USD	2.109	173.634	0,11
Jamf Holding Corp.	USD	1.808	29.832	0,02	LTC Properties, Inc., REIT	USD	1.430	49.335	0,03
Janus International Group, Inc.	USD	3.728	47.085	0,03	Lucid Group, Inc.	USD	28.313	73.897	0,05
Jazz Pharmaceuticals plc	USD	2.067	220.611	0,14	Lumen Technologies, Inc.	USD	32.620	35.882	0,02
JBG SMITH Properties, REIT	USD	2.772	42.218	0,03	Lumentum Holdings, Inc.	USD	2.195	111.769	0,07
Jefferies Financial Group, Inc.	USD	5.350	266.216	0,16	LXP Industrial Trust, REIT	USD	9.587	87.433	0,05
JELD-WEN Holding, Inc.	USD	2.761	37.191	0,02	Lyft, Inc. 'A'	USD	11.421	161.036	0,10
JetBlue Airways Corp.	USD	10.561	64.316	0,04	M/I Homes, Inc.	USD	916	111.880	0,07
Joby Aviation, Inc.	USD	13.982	71.308	0,04	Macerich Co. (The), REIT	USD	7.079	109.300	0,07
John Bean Technologies Corp.	USD	1.044	99.149	0,06	MACOM Technology Solutions Holdings, Inc.	USD	1.876	209.118	0,13
John Wiley & Sons, Inc. 'A'	USD	1.438	58.527	0,04	Macy's, Inc.	USD	9.006	172.915	0,11
Jones Lang LaSalle, Inc.	USD	1.558	319.826	0,20	Madison Square Garden Entertainment Corp. 'A'	USD	1.321	45.218	0,03
Kadant, Inc.	USD	384	112.812	0,07	Madison Square Garden Sports Corp.	USD	555	104.412	0,06
Kaiser Aluminum Corp.	USD	523	45.972	0,03	Madrigal Pharmaceuticals, Inc.	USD	522	146.244	0,09
KB Home	USD	2.200	154.396	0,10	Magnite, Inc.	USD	4.117	54.715	0,03
KBR, Inc.	USD	4.423	283.691	0,18	Magnolia Oil & Gas Corp. 'A'	USD	5.671	143.703	0,09
Kelly Services, Inc. 'A'	USD	1.024	21.924	0,01	Malibu Boats, Inc. 'A'	USD	658	23.056	0,01
Kemper Corp.	USD	2.019	119.787	0,07	Manhattan Associates, Inc.	USD	2.017	497.554	0,31
Kennametal, Inc.	USD	2.471	58.167	0,04	ManpowerGroup, Inc.	USD	1.579	110.214	0,07
Kennedy-Wilson Holdings, Inc.	USD	3.584	34.836	0,02	Maplebear, Inc.	USD	4.804	154.401	0,10
Keros Therapeutics, Inc.	USD	886	40.490	0,03	Marathon Digital Holdings, Inc.	USD	8.815	174.978	0,11
Kforce, Inc.	USD	621	38.583	0,02	Maravai LifeSciences Holdings, Inc. 'A'	USD	3.617	25.898	0,02
Kilroy Realty Corp., REIT	USD	3.791	118.165	0,07	Marcus & Millichap, Inc.	USD	793	24.995	0,02
Kinetik Holdings, Inc. 'A'	USD	599	24.823	0,02	MarketAxess Holdings, Inc.	USD	1.243	249.259	0,15
Kinsale Capital Group, Inc.	USD	727	280.099	0,17	Marqeta, Inc. 'A'	USD	13.238	72.544	0,04
Kirby Corp.	USD	1.912	228.924	0,14	Marriott Vacations Worldwide Corp.	USD	1.007	87.931	0,05
Kite Realty Group Trust, REIT	USD	7.209	161.337	0,10	Marten Transport Ltd.	USD	1.904	35.129	0,02
Klaviyo, Inc. 'A'	USD	1.210	30.117	0,02	Masimo Corp.	USD	1.467	184.754	0,11
Knife River Corp.	USD	1.672	117.274	0,07	MasTec, Inc.	USD	2.012	215.264	0,13
Knight-Swift Transportation Holdings, Inc. 'A'	USD	4.952	247.204	0,15	Masterbrand, Inc.	USD	4.165	61.142	0,04
Knowles Corp.	USD	2.960	51.090	0,03	Matador Resources Co.	USD	3.887	231.665	0,14
Kodiak Gas Services, Inc.	USD	584	15.920	0,01	Match Group, Inc.	USD	8.718	264.853	0,16
Kohl's Corp.	USD	3.590	82.534	0,05	Materion Corp.	USD	679	73.420	0,05
Kontour Brands, Inc.	USD	1.839	121.650	0,08	Mativ Holdings, Inc.	USD	1.774	30.087	0,02

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Matson, Inc.	USD	1.116	146.163	0,09	NNN REIT, Inc.	USD	5.995	255.387	0,16
Mattel, Inc.	USD	11.286	183.510	0,11	Nordson Corp.	USD	1.682	390.123	0,24
Matterport, Inc.	USD	8.752	39.121	0,02	Nordstrom, Inc.	USD	3.518	74.652	0,05
Matthews International Corp. 'A'	USD	995	24.925	0,02	Northern Oil & Gas, Inc.	USD	3.083	114.595	0,07
Maximus, Inc.	USD	2.006	171.914	0,11	Northwest Bancshares, Inc.	USD	4.001	46.212	0,03
MaxLinear, Inc. 'A'	USD	2.554	51.438	0,03	Northwest Natural Holding Co.	USD	1.248	45.065	0,03
McGrath RentCorp	USD	803	85.560	0,05	Northwestern Energy Group, Inc.	USD	1.891	94.701	0,06
MDU Resources Group, Inc.	USD	6.135	153.988	0,10	Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.	USD	13.965	262.402	0,16
Medical Properties Trust, Inc., REIT	USD	19.682	84.829	0,05	NOV, Inc.	USD	12.918	245.571	0,15
Medpace Holdings, Inc.	USD	827	340.600	0,21	Novanta, Inc.	USD	1.172	191.165	0,12
Merchants Bancorp	USD	572	23.189	0,01	Nutanix, Inc. 'A'	USD	7.998	454.686	0,28
Mercury General Corp.	USD	876	46.551	0,03	Nuvalent, Inc. 'A'	USD	996	75.557	0,05
Mercury Systems, Inc.	USD	1.764	47.610	0,03	NV5 Global, Inc.	USD	471	43.789	0,03
MeridianLink, Inc.	USD	797	17.024	0,01	Oceaneering International, Inc.	USD	3.286	77.747	0,05
Merit Medical Systems, Inc.	USD	1.898	163.133	0,10	OceanFirst Financial Corp.	USD	1.920	30.509	0,02
Meritage Homes Corp.	USD	1.194	193.249	0,12	ODP Corp. (The)	USD	1.152	45.239	0,03
MFA Financial, Inc., REIT	USD	3.329	35.421	0,02	OGE Energy Corp.	USD	6.588	235.192	0,15
MGE Energy, Inc.	USD	1.187	88.693	0,05	O-I Glass, Inc.	USD	5.074	56.474	0,03
MGC Investment Corp.	USD	8.733	188.196	0,12	Old National Bancorp	USD	10.460	179.807	0,11
MGP Ingredients, Inc.	USD	487	36.233	0,02	Old Republic International Corp.	USD	8.315	256.933	0,16
MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	503	692.872	0,43	Olin Corp.	USD	3.920	184.828	0,11
Middleby Corp. (The)	USD	1.760	215.794	0,13	Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc.	USD	2.027	198.991	0,12
Middlesex Water Co.	USD	585	30.572	0,02	Omega Healthcare Investors, Inc., REIT	USD	8.042	275.438	0,17
MillerKnoll, Inc.	USD	2.352	62.304	0,04	OmniAb, Inc., 12,50 Earn-out*	USD	29	-	-
Minerals Technologies, Inc.	USD	1.053	87.567	0,05	OmniAb, Inc., 15,00 Earn-out*	USD	29	-	-
Mirati Therapeutics, Inc. CVR*	USD	1.870	1.309	-	Omniceil, Inc.	USD	1.496	40.497	0,03
Mirion Technologies, Inc. 'A'	USD	6.901	74.117	0,05	ONE Gas, Inc.	USD	1.714	109.439	0,07
Mission Produce, Inc.	USD	1.411	13.941	0,01	OneMain Holdings, Inc. 'A'	USD	3.703	179.558	0,11
Mister Car Wash, Inc.	USD	3.121	22.222	0,01	Onto Innovation, Inc.	USD	1.614	354.370	0,22
MKS Instruments, Inc.	USD	1.905	248.755	0,15	Opendoor Technologies, Inc.	USD	18.993	34.947	0,02
Modine Manufacturing Co.	USD	1.626	162.909	0,10	OPENLANE, Inc.	USD	3.528	58.530	0,04
Moelis & Co. 'A'	USD	2.314	131.574	0,08	OPKO Health, Inc.	USD	10.225	12.781	0,01
Mohawk Industries, Inc.	USD	1.749	198.669	0,12	Option Care Health, Inc.	USD	5.711	158.195	0,10
Monarch Casino & Resort, Inc.	USD	436	29.705	0,02	Organon & Co.	USD	8.399	173.859	0,11
Monro, Inc.	USD	983	23.454	0,01	Origin Bancorp, Inc.	USD	958	30.388	0,02
Montrose Environmental Group, Inc.	USD	1.079	48.080	0,03	Orion SA	USD	1.842	40.413	0,02
Moog, Inc. 'A'	USD	941	157.429	0,10	Ormat Technologies, Inc.	USD	1.759	126.120	0,08
Morningstar, Inc.	USD	874	258.573	0,16	OrthoPediatrics Corp.	USD	539	15.502	0,01
Morphic Holding, Inc.	USD	1.296	44.155	0,03	Oscar Health, Inc. 'A'	USD	5.507	87.121	0,05
MP Materials Corp.	USD	3.130	39.845	0,02	Oshkosh Corp.	USD	2.134	230.899	0,14
Mr Cooper Group, Inc.	USD	1.995	162.054	0,10	OSI Systems, Inc.	USD	548	75.361	0,05
MSA Safety, Inc.	USD	1.221	229.169	0,14	Otter Tail Corp.	USD	1.360	119.122	0,07
MSC Industrial Direct Co., Inc. 'A'	USD	1.452	115.158	0,07	Outfront Media, Inc., REIT	USD	4.587	65.594	0,04
Mueller Industries, Inc.	USD	3.611	205.610	0,13	Ovintiv, Inc.	USD	8.737	409.503	0,25
Mueller Water Products, Inc. 'A'	USD	5.142	92.145	0,06	Owens & Minor, Inc.	USD	2.257	30.469	0,02
Murphy Oil Corp.	USD	5.008	206.530	0,13	Oxford Industries, Inc.	USD	511	51.177	0,03
Murphy USA, Inc.	USD	658	308.905	0,19	Pacific Premier Bancorp, Inc.	USD	3.151	72.378	0,04
Myers Industries, Inc.	USD	1.088	14.557	0,01	Pacira BioSciences, Inc.	USD	1.518	43.430	0,03
MYR Group, Inc.	USD	549	74.505	0,05	PACS Group, Inc.	USD	795	23.452	0,01
Myriad Genetics, Inc.	USD	2.919	71.399	0,04	Pactiv Evergreen, Inc.	USD	1.303	14.750	0,01
N-able, Inc.	USD	2.358	35.912	0,02	PagerDuty, Inc.	USD	3.028	69.432	0,04
Nabors Industries Ltd.	USD	294	20.921	0,01	Palomar Holdings, Inc.	USD	778	63.135	0,04
Napco Security Technologies, Inc.	USD	1.149	59.691	0,04	Papa John's International, Inc.	USD	1.075	50.503	0,03
Natera, Inc.	USD	4.016	434.893	0,27	Par Pacific Holdings, Inc.	USD	1.935	48.859	0,03
National Bank Holdings Corp. 'A'	USD	1.237	48.305	0,03	PAR Technology Corp.	USD	1.101	51.846	0,03
National Beverage Corp.	USD	808	41.402	0,03	Paragon 28, Inc.	USD	1.268	8.673	0,01
National Fuel Gas Co.	USD	3.014	163.329	0,10	Paramount Global 'B'	USD	18.462	191.820	0,12
National Health Investors, Inc., REIT	USD	1.425	96.515	0,06	Paramount Group, Inc., REIT	USD	6.041	27.970	0,02
National HealthCare Corp.	USD	481	52.140	0,03	Park Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	6.886	103.152	0,06
National Research Corp.	USD	496	11.383	0,01	Park National Corp.	USD	469	66.757	0,04
National Storage Affiliates Trust, REIT	USD	2.268	93.487	0,06	Parsons Corp.	USD	1.545	126.396	0,08
National Vision Holdings, Inc.	USD	2.571	33.654	0,02	Pathward Financial, Inc.	USD	830	46.953	0,03
National Western Life Group, Inc. 'A'	USD	74	36.774	0,02	Patrick Industries, Inc.	USD	721	78.265	0,05
Navient Corp.	USD	2.659	38.715	0,02	Patterson Cos., Inc.	USD	2.652	63.966	0,04
Navitas Semiconductor Corp. 'A'	USD	3.998	15.712	0,01	Patterson-UTI Energy, Inc.	USD	12.269	127.107	0,08
NBT Bancorp, Inc.	USD	1.539	59.405	0,04	Paycor HCM, Inc.	USD	2.664	33.833	0,02
nCino, Inc.	USD	2.493	78.405	0,05	Paylocity Holding Corp.	USD	1.436	189.337	0,12
NCR Atleos Corp.	USD	2.362	63.821	0,04	Payoneer Global, Inc.	USD	8.115	44.957	0,03
NCR Voyix Corp.	USD	4.743	58.576	0,04	PBF Energy, Inc. 'A'	USD	3.397	156.330	0,10
Nelnet, Inc. 'A'	USD	451	45.488	0,03	PC Connection, Inc.	USD	392	25.166	0,02
Neogen Corp.	USD	7.108	111.098	0,07	PDF Solutions, Inc.	USD	1.012	36.817	0,02
NeoGenomics, Inc.	USD	4.180	57.977	0,04	Peabody Energy Corp.	USD	3.927	86.865	0,05
NetScout Systems, Inc.	USD	2.246	41.079	0,03	Pebblebrook Hotel Trust, REIT	USD	3.892	53.515	0,03
Neumora Therapeutics, Inc.	USD	2.356	23.159	0,01	Pediatric Medical Group, Inc.	USD	2.779	20.981	0,01
New Fortress Energy, Inc. 'A'	USD	2.960	65.061	0,04	Pegasystems, Inc.	USD	1.359	82.260	0,05
New Jersey Resources Corp.	USD	3.245	138.691	0,09	Peloton Interactive, Inc. 'A'	USD	11.349	38.360	0,02
New York Community Bancorp, Inc.	USD	24.575	79.131	0,05	Penn Entertainment, Inc.	USD	4.451	86.149	0,05
New York Times Co. (The) 'A'	USD	5.124	262.400	0,16	PennyMac Financial Services, Inc.	USD	918	86.843	0,05
Newell Brands, Inc.	USD	12.915	82.785	0,05	PennyMac Mortgage Investment Trust, REIT	USD	2.843	39.091	0,02
Newmark Group, Inc. 'A'	USD	4.607	47.130	0,03	Penske Automotive Group, Inc.	USD	652	97.161	0,06
NewMarket Corp.	USD	236	121.675	0,08	Penumbra, Inc.	USD	1.222	219.923	0,14
NexPoint Residential Trust, Inc., REIT	USD	729	28.803	0,02	Perficient, Inc.	USD	1.141	85.335	0,05
Nexstar Media Group, Inc. 'A'	USD	1.020	169.330	0,10	Performance Food Group Co.	USD	5.103	337.359	0,21
NextDecade Corp.	USD	2.734	21.708	0,01	Permian Resources Corp. 'A'	USD	16.864	272.354	0,17
NEXTracker, Inc. 'A'	USD	4.186	196.240	0,12	Phillips Edison & Co., Inc., REIT	USD	4.022	131.560	0,08
Nicolet Bankshares, Inc.	USD	462	38.364	0,02	Phinia, Inc.	USD	1.476	58.095	0,04
NMI Holdings, Inc. 'A'	USD	2.483	84.521	0,05					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Photonics, Inc.	USD	1.967	48.526	0,03	Riot Platforms, Inc.	USD	9.375	85.688	0,05
Phreesia, Inc.	USD	1.792	37.990	0,02	Rithm Capital Corp., REIT	USD	15.893	173.393	0,11
Piedmont Office Realty Trust, Inc., REIT 'A'	USD	4.049	29.355	0,02	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	23.613	316.886	0,20
Pilgrim's Pride Corp.	USD	1.363	52.462	0,03	RLI Corp.	USD	1.343	188.947	0,12
Pinnacle Financial Partners, Inc.	USD	2.525	202.101	0,12	RLJ Lodging Trust, REIT	USD	4.977	47.929	0,03
Pinnacle West Capital Corp.	USD	3.730	284.897	0,18	Robert Half, Inc.	USD	3.438	219.963	0,14
Piper Sandler Cos	USD	474	109.101	0,07	Robinhood Markets, Inc. 'A'	USD	16.854	382.754	0,24
Pitney Bowes, Inc.	USD	5.313	26.990	0,02	Rocket Cos., Inc. 'A'	USD	4.234	58.006	0,04
PJT Partners, Inc. 'A'	USD	750	80.932	0,05	Rocket Lab USA, Inc.	USD	8.832	42.394	0,03
Planet Fitness, Inc. 'A'	USD	2.853	209.952	0,13	Rocket Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.292	49.347	0,03
Plexus Corp.	USD	897	92.552	0,06	Rogers Corp.	USD	562	67.783	0,04
Pliant Therapeutics, Inc.	USD	1.472	15.824	0,01	Roivant Sciences Ltd.	USD	12.851	135.835	0,08
Plug Power, Inc.	USD	20.745	48.336	0,03	Roku, Inc. 'A'	USD	3.948	236.604	0,15
PNM Resources, Inc.	USD	2.967	109.660	0,07	Royal Gold, Inc.	USD	2.161	270.471	0,17
Polaris, Inc.	USD	1.755	137.434	0,08	RPC, Inc.	USD	3.203	20.019	0,01
Portillo's, Inc. 'A'	USD	1.840	17.885	0,01	RPM International, Inc.	USD	4.233	455.809	0,28
Portland General Electric Co.	USD	3.385	146.367	0,09	Rush Enterprises, Inc. 'A'	USD	2.026	84.829	0,05
Post Holdings, Inc.	USD	1.785	185.926	0,11	Rush Enterprises, Inc. 'B'	USD	257	10.085	0,01
PotlatchDeltic Corp., REIT	USD	2.600	102.414	0,06	RXO, Inc.	USD	3.833	100.233	0,06
Powell Industries, Inc.	USD	315	45.171	0,03	RxSight, Inc.	USD	1.051	63.239	0,04
Power Integrations, Inc.	USD	1.853	130.062	0,08	Ryan Specialty Holdings, Inc. 'A'	USD	3.261	188.845	0,12
PowerSchool Holdings, Inc. 'A'	USD	1.840	41.198	0,03	Ryder System, Inc.	USD	1.434	177.644	0,11
Preferred Bank	USD	417	31.479	0,02	Ryerson Holding Corp.	USD	979	19.091	0,01
Premier Financial Corp.	USD	1.169	23.918	0,01	Ryman Hospitality Properties, Inc., REIT	USD	1.917	191.432	0,12
Premier, Inc. 'A'	USD	3.441	64.243	0,04	S&T Bancorp, Inc.	USD	1.255	41.904	0,03
Prestige Consumer Healthcare, Inc.	USD	1.627	112.019	0,07	Sabra Health Care REIT, Inc.	USD	6.913	106.460	0,07
PriceSmart, Inc.	USD	838	68.046	0,04	Sabre Corp.	USD	12.257	32.726	0,02
Primerica, Inc.	USD	1.130	267.335	0,17	Safehold, Inc., REIT	USD	1.505	29.031	0,02
Primoris Services Corp.	USD	1.753	87.457	0,05	Safety Insurance Group, Inc.	USD	482	36.164	0,02
Privia Health Group, Inc.	USD	3.510	61.004	0,04	Sage Therapeutics, Inc.	USD	1.444	15.682	0,01
ProAssurance Corp.	USD	1.667	20.371	0,01	Saia, Inc.	USD	871	413.107	0,26
PROCEPT BioRobotics Corp.	USD	1.509	92.185	0,06	Sally Beauty Holdings, Inc.	USD	3.405	36.536	0,02
Procore Technologies, Inc.	USD	2.830	187.657	0,12	Samsara, Inc. 'A'	USD	6.427	216.590	0,13
PROG Holdings, Inc.	USD	1.419	49.211	0,03	Sana Biotechnology, Inc.	USD	3.975	21.704	0,01
Progress Software Corp.	USD	1.427	77.429	0,05	Sandy Spring Bancorp, Inc.	USD	1.457	35.493	0,02
Progyny, Inc.	USD	2.758	78.906	0,05	Sanmina Corp.	USD	1.820	120.575	0,07
ProPetro Holding Corp.	USD	2.475	21.458	0,01	Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	2.997	473.526	0,29
PROS Holdings, Inc.	USD	1.437	41.170	0,03	Saul Centers, Inc., REIT	USD	405	14.892	0,01
Prosperity Bancshares, Inc.	USD	3.116	190.512	0,12	Savers Value Village, Inc.	USD	887	10.857	0,01
Protagonist Therapeutics, Inc.	USD	1.815	62.890	0,04	ScanSource, Inc.	USD	804	35.625	0,02
Proto Labs, Inc.	USD	786	24.280	0,02	Schneider National, Inc. 'B'	USD	1.745	42.159	0,03
Provident Financial Services, Inc.	USD	4.094	58.749	0,04	Scholastic Corp.	USD	764	27.099	0,02
PTC Therapeutics, Inc.	USD	2.515	76.909	0,05	Schrodinger, Inc.	USD	1.805	34.909	0,02
Pure Storage, Inc. 'A'	USD	10.094	648.136	0,40	Science Applications International Corp.	USD	1.678	197.249	0,12
PureCycle Technologies, Inc.	USD	3.204	18.968	0,01	Scotts Miracle-Gro Co. (The)	USD	1.404	91.344	0,06
PVH Corp.	USD	1.862	197.130	0,12	Seaboard Corp.	USD	8	25.286	0,02
Q2 Holdings, Inc.	USD	1.904	114.868	0,07	Seacoast Banking Corp. of Florida	USD	2.792	66.003	0,04
Quaker Chemical Corp.	USD	457	77.553	0,05	Sealed Air Corp.	USD	4.736	164.765	0,10
Qualys, Inc.	USD	1.210	172.546	0,11	SEI Investments Co.	USD	3.701	239.418	0,15
Quanex Building Products Corp.	USD	1.086	30.028	0,02	Select Medical Holdings Corp.	USD	3.353	117.556	0,07
QuantumScape Corp. 'A'	USD	11.720	57.662	0,04	Selective Insurance Group, Inc.	USD	1.991	186.816	0,12
QuidelOrtho Corp.	USD	1.655	54.979	0,03	Semtech Corp.	USD	2.107	62.957	0,04
R1 RCM, Inc.	USD	5.112	64.207	0,04	Sensata Technologies Holding plc	USD	4.963	185.567	0,11
Radian Group, Inc.	USD	4.968	154.505	0,10	Sensient Technologies Corp.	USD	1.387	102.902	0,06
RadNet, Inc.	USD	2.151	126.737	0,08	SentinelOne, Inc. 'A'	USD	8.878	186.882	0,12
Ralph Lauren Corp. 'A'	USD	1.314	230.029	0,14	Service Corp. International	USD	4.787	340.499	0,21
Rambus, Inc.	USD	3.529	207.364	0,13	Service Properties Trust, REIT	USD	5.479	28.162	0,02
Range Resources Corp.	USD	7.881	264.250	0,16	ServisFirst Bancshares, Inc.	USD	1.776	112.225	0,07
Rapid7, Inc.	USD	2.043	88.319	0,05	Shake Shack, Inc. 'A'	USD	1.236	111.240	0,07
Rayonier, Inc., REIT	USD	4.404	128.112	0,08	Shenandoah Telecommunications Co.	USD	1.724	28.153	0,02
RBC Bearings, Inc.	USD	940	253.593	0,16	Shift4 Payments, Inc. 'A'	USD	1.954	143.326	0,09
Ready Capital Corp., REIT	USD	5.310	43.436	0,03	Shoals Technologies Group, Inc. 'A'	USD	5.588	34.869	0,02
Recursion Pharmaceuticals, Inc. 'A'	USD	6.067	45.502	0,03	Shutterstock, Inc.	USD	812	31.424	0,02
Red Rock Resorts, Inc. 'A'	USD	1.660	91.184	0,06	Signet Jewelers Ltd.	USD	1.447	129.622	0,08
Reddit, Inc. 'A'	USD	833	53.220	0,03	Silgan Holdings, Inc.	USD	2.704	114.460	0,07
Redwood Trust, Inc., REIT	USD	4.333	28.121	0,02	Silicon Laboratories, Inc.	USD	1.040	115.055	0,07
Regal Rexnord Corp.	USD	2.178	294.509	0,18	Simmons First National Corp. 'A'	USD	4.080	71.726	0,04
REGENXBIO, Inc.	USD	1.316	15.397	0,01	Simply Good Foods Co. (The)	USD	2.955	106.764	0,07
Relay Therapeutics, Inc.	USD	3.030	19.756	0,01	Simpson Manufacturing Co., Inc.	USD	1.402	236.279	0,15
Reliance, Inc.	USD	1.888	539.213	0,33	SITE Centers Corp., REIT	USD	6.231	90.350	0,06
Remitly Global, Inc.	USD	4.755	57.631	0,04	SiteOne Landscape Supply, Inc.	USD	1.463	177.623	0,11
Renasant Corp.	USD	1.824	55.705	0,03	SITime Corp.	USD	603	75.001	0,05
Repay Holdings Corp. 'A'	USD	2.676	28.259	0,02	Sitio Royalties Corp. 'A'	USD	2.670	63.039	0,04
Repligen Corp.	USD	1.719	216.697	0,13	Six Flags Entertainment Corp.	USD	2.344	77.680	0,05
Republic Bancorp, Inc. 'A'	USD	303	16.244	0,01	SJW Group	USD	959	51.997	0,03
Resideo Technologies, Inc.	USD	4.771	93.321	0,06	Skechers USA, Inc. 'A'	USD	4.394	303.713	0,19
Resolute Forest Products, Inc. CVR*	USD	218	310	0,00	Skyline Champion Corp.	USD	1.872	126.828	0,08
Retail Opportunity Investments Corp., REIT	USD	4.062	50.491	0,03	Skyward Specialty Insurance Group, Inc.	USD	981	35.493	0,02
REVOLUTION Medicines, Inc.	USD	4.585	177.944	0,11	SkyWest, Inc.	USD	1.298	106.527	0,07
Revolve Group, Inc. 'A'	USD	1.257	19.999	0,01	SL Green Realty Corp., REIT	USD	2.119	120.020	0,07
Rexford Industrial Realty, Inc., REIT	USD	6.670	297.415	0,18	SLM Corp.	USD	7.198	149.646	0,09
Reynolds Consumer Products, Inc.	USD	1.789	50.056	0,03	SM Energy Co.	USD	3.761	162.588	0,10
RH	USD	491	120.020	0,07	Smartsheet, Inc. 'A'	USD	4.523	199.374	0,12
Rhythm Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.659	68.119	0,04	Smith & Wesson Brands, Inc.	USD	1.496	21.453	0,01
RingCentral, Inc. 'A'	USD	2.567	72.389	0,04	SoFi Technologies, Inc.	USD	34.147	225.712	0,14
					SolarWinds Corp.	USD	1.582	19.063	0,01
					Solventum Corp.	USD	4.550	240.604	0,15

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Sonic Automotive, Inc. 'A'	USD	475	25.873	0,02	Tootsie Roll Industries, Inc.	USD	472	14.429	0,01
Sonoco Products Co.	USD	3.209	162.760	0,10	TopBuild Corp.	USD	1.044	402.222	0,25
Sonos, Inc.	USD	3.816	56.324	0,03	Topgolf Callaway Brands Corp.	USD	4.746	72.614	0,04
Sotera Health Co.	USD	4.220	50.091	0,03	Toro Co. (The)	USD	3.412	319.056	0,20
SoundHound AI, Inc. 'A'	USD	9.274	36.632	0,02	Towne Bank	USD	2.286	62.339	0,04
Southside Bancshares, Inc.	USD	980	27.058	0,02	TPG, Inc. 'A'	USD	2.764	114.568	0,07
SouthState Corp.	USD	2.494	190.591	0,12	Tradeweb Markets, Inc. 'A'	USD	3.813	404.178	0,25
Southwest Gas Holdings, Inc.	USD	1.821	128.162	0,08	TransMedics Group, Inc.	USD	1.071	161.314	0,10
Southwestern Energy Co.	USD	36.156	243.330	0,15	Transocean Ltd.	USD	23.990	128.347	0,08
Spectrum Brands Holdings, Inc.	USD	934	80.259	0,05	Travel + Leisure Co.	USD	2.299	103.409	0,06
Sphere Entertainment Co.	USD	880	30.853	0,02	TreeHouse Foods, Inc.	USD	1.552	56.865	0,04
Spire, Inc.	USD	1.884	114.415	0,07	Trex Co., Inc.	USD	3.565	264.238	0,16
Spirit AeroSystems Holdings, Inc. 'A'	USD	3.790	124.577	0,08	Tri Pointe Homes, Inc.	USD	3.033	112.979	0,07
SpringWorks Therapeutics, Inc.	USD	1.813	68.296	0,04	TriCo Bancshares	USD	1.054	41.707	0,03
Sprinklr, Inc. 'A'	USD	3.850	37.037	0,02	TriMas Corp.	USD	1.338	34.199	0,02
Sprout Social, Inc. 'A'	USD	1.612	57.516	0,04	TriNet Group, Inc.	USD	1.048	104.800	0,06
Sprouts Farmers Market, Inc.	USD	3.298	275.911	0,17	Trinity Industries, Inc.	USD	2.671	79.916	0,05
SPS Commerce, Inc.	USD	1.200	225.792	0,14	TripAdvisor, Inc.	USD	3.568	63.546	0,04
SPX Technologies, Inc.	USD	1.515	215.342	0,13	Triumph Financial, Inc.	USD	759	62.048	0,04
Spyre Therapeutics, Inc.	USD	703	16.528	0,01	Tronox Holdings plc	USD	3.904	61.254	0,04
Squarespace, Inc. 'A'	USD	1.995	87.042	0,05	Trump Media & Technology Group Corp.	USD	1.412	46.243	0,03
St Joe Co. (The)	USD	1.261	68.977	0,04	Trupanion, Inc.	USD	1.092	32.105	0,02
STAAR Surgical Co.	USD	1.243	59.179	0,04	Trustmark Corp.	USD	1.868	56.115	0,03
STAG Industrial, Inc., REIT	USD	5.972	215.350	0,13	TTM Technologies, Inc.	USD	3.339	64.877	0,04
Standard Motor Products, Inc.	USD	662	18.357	0,01	Twist Bioscience Corp.	USD	1.777	87.571	0,05
Standex International Corp.	USD	386	62.204	0,04	Two Harbors Investment Corp., REIT	USD	3.373	44.557	0,03
Starwood Property Trust, Inc., REIT	USD	9.746	184.589	0,11	Udemy, Inc.	USD	3.041	26.244	0,02
Steelcase, Inc. 'A'	USD	2.874	37.247	0,02	UFP Industries, Inc.	USD	2.027	227.024	0,14
Stellar Bancorp, Inc.	USD	1.713	39.330	0,02	UFP Technologies, Inc.	USD	241	63.593	0,04
Stepan Co.	USD	717	60.199	0,04	UGI Corp.	USD	6.890	157.781	0,10
StepStone Group, Inc. 'A'	USD	1.850	84.897	0,05	U-Haul Holding Co.	USD	250	15.432	0,01
Stericycle, Inc.	USD	3.037	176.541	0,11	U-Haul Holding Co. 'B'	USD	3.303	198.246	0,12
Sterling Check Corp.	USD	955	14.134	0,01	UiPath, Inc. 'A'	USD	14.540	184.367	0,11
Sterling Infrastructure, Inc.	USD	1.025	121.299	0,08	UL Solutions, Inc. 'A'	USD	1.276	53.834	0,03
Steven Madden Ltd.	USD	2.327	98.432	0,06	Ultra Clean Holdings, Inc.	USD	1.461	71.589	0,04
Stewart Information Services Corp.	USD	895	55.562	0,03	Ultragenyx Pharmaceutical, Inc.	USD	2.845	116.930	0,07
Stifel Financial Corp.	USD	3.294	277.190	0,17	UMB Financial Corp.	USD	1.508	125.797	0,08
Stock Yards Bancorp, Inc.	USD	884	43.908	0,03	Under Armour, Inc. 'A'	USD	6.209	41.414	0,03
StoneX Group, Inc.	USD	902	67.930	0,04	Under Armour, Inc. 'C'	USD	4.988	32.572	0,02
Strategic Education, Inc.	USD	735	81.335	0,05	UniFirst Corp.	USD	480	82.334	0,05
Stride, Inc.	USD	1.386	97.713	0,06	United Bankshares, Inc.	USD	4.394	142.541	0,09
Sturm Ruger & Co., Inc.	USD	568	23.657	0,01	United Community Banks, Inc.	USD	3.909	99.523	0,06
Summit Materials, Inc. 'A'	USD	3.907	143.035	0,09	United Parks & Resorts, Inc.	USD	1.183	64.249	0,04
Summit Therapeutics, Inc.	USD	2.720	21.216	0,01	United States Cellular Corp.	USD	479	26.738	0,02
Sun Country Airlines Holdings, Inc.	USD	1.348	16.931	0,01	United States Lime & Minerals, Inc.	USD	71	25.857	0,02
Sunrun, Inc.	USD	7.283	86.376	0,05	United States Steel Corp.	USD	7.321	276.734	0,17
Sunstone Hotel Investors, Inc., REIT	USD	6.717	70.260	0,04	United Therapeutics Corp.	USD	1.256	400.099	0,25
Supernus Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.730	46.278	0,03	Uniti Group, Inc., REIT	USD	7.842	22.899	0,01
Surgery Partners, Inc.	USD	2.500	59.475	0,04	Universal Corp.	USD	802	38.648	0,02
Sweetgreen, Inc. 'A'	USD	2.766	83.367	0,05	Universal Display Corp.	USD	1.553	326.518	0,20
Sylvamo Corp.	USD	1.154	79.164	0,05	Unum Group	USD	5.787	295.774	0,18
Symbotic, Inc. 'A'	USD	815	28.655	0,02	Upbound Group, Inc.	USD	1.609	49.396	0,03
Synaptics, Inc.	USD	1.284	113.249	0,07	Upstart Holdings, Inc.	USD	2.486	58.645	0,04
Syndax Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.795	57.381	0,04	Upwork, Inc.	USD	3.994	42.936	0,03
Synovus Financial Corp.	USD	4.800	192.912	0,12	Uranium Energy Corp.	USD	12.322	74.055	0,05
Talos Energy, Inc.	USD	4.029	48.952	0,03	Urban Edge Properties, REIT	USD	3.746	69.189	0,04
Tandem Diabetes Care, Inc.	USD	2.136	86.059	0,05	Urban Outfitters, Inc.	USD	1.770	72.659	0,04
Tanger, Inc., REIT	USD	3.546	96.132	0,06	US Foods Holding Corp.	USD	7.545	399.734	0,25
Tango Therapeutics, Inc.	USD	1.545	13.256	0,01	US Physical Therapy, Inc.	USD	491	45.378	0,03
Tapestry, Inc.	USD	7.531	322.251	0,20	US Silica Holdings, Inc.	USD	2.558	39.521	0,02
Target Hospitality Corp.	USD	1.199	10.443	0,01	USANA Health Sciences, Inc.	USD	367	16.603	0,01
Taylor Morrison Home Corp. 'A'	USD	3.273	181.455	0,11	Utz Brands, Inc.	USD	2.244	37.340	0,02
TD SYNnex Corp.	USD	1.621	187.063	0,12	V2X, Inc.	USD	397	19.040	0,01
TechTarget, Inc.	USD	870	27.118	0,02	Vail Resorts, Inc.	USD	1.245	224.262	0,14
Tecnoglass, Inc.	USD	748	37.535	0,02	Valaris Ltd.	USD	2.057	153.247	0,09
TEGNA, Inc.	USD	5.506	76.754	0,05	Valley National Bancorp	USD	14.294	99.772	0,06
Teladoc Health, Inc.	USD	5.567	54.445	0,03	Valmont Industries, Inc.	USD	649	178.118	0,11
Telephone & Data Systems, Inc.	USD	3.267	67.725	0,04	Valvoline, Inc.	USD	4.232	182.822	0,11
Tempur Sealy International, Inc.	USD	5.593	264.773	0,16	Varonis Systems, Inc. 'B'	USD	3.634	174.323	0,11
Tenable Holdings, Inc.	USD	3.902	170.049	0,11	Vaxcyte, Inc.	USD	3.242	244.803	0,15
Tenet Healthcare Corp.	USD	3.181	423.168	0,26	Vector Group Ltd.	USD	4.472	47.269	0,03
Tennant Co.	USD	622	61.230	0,04	Veeco Instruments, Inc.	USD	1.842	86.040	0,05
Teradata Corp.	USD	3.165	109.382	0,07	Vera Therapeutics, Inc. 'A'	USD	1.216	43.995	0,03
Terex Corp.	USD	2.200	120.648	0,07	Veracyte, Inc.	USD	2.502	54.218	0,03
Terreno Realty Corp., REIT	USD	3.101	183.517	0,11	Vericel Corp.	USD	1.597	73.270	0,05
Tetra Tech, Inc.	USD	1.744	356.613	0,22	Verint Systems, Inc.	USD	2.028	65.302	0,04
Texas Capital Bancshares, Inc.	USD	1.533	93.728	0,06	Veris Residential, Inc., REIT	USD	2.630	39.450	0,02
Texas Roadhouse, Inc. 'A'	USD	2.194	376.732	0,23	Veritex Holdings, Inc.	USD	1.731	36.507	0,02
TFS Financial Corp.	USD	1.723	21.744	0,01	Verra Mobility Corp. 'A'	USD	5.437	147.886	0,09
TG Therapeutics, Inc.	USD	4.676	83.186	0,05	Vertex, Inc. 'A'	USD	1.625	58.581	0,04
Thor Industries, Inc.	USD	1.682	157.183	0,10	Vestis Corp.	USD	4.282	52.369	0,03
Thryv Holdings, Inc.	USD	1.045	18.622	0,01	VF Corp.	USD	10.821	146.084	0,09
Tidewater, Inc.	USD	1.604	152.717	0,09	Viasat, Inc.	USD	2.624	33.325	0,02
Timken Co. (The)	USD	2.211	177.167	0,11	Viavi Solutions, Inc.	USD	7.307	50.199	0,03
TKO Group Holdings, Inc. 'A'	USD	2.320	250.537	0,15	Vicor Corp.	USD	755	25.036	0,02
Toast, Inc. 'A'	USD	13.464	346.967	0,21	Victoria's Secret & Co.	USD	2.304	40.712	0,03
Toll Brothers, Inc.	USD	3.387	390.115	0,24	Victory Capital Holdings, Inc. 'A'	USD	1.379	65.820	0,04

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Viking Therapeutics, Inc.	USD	3.413	180.923	0,11
Vir Biotechnology, Inc.	USD	3.061	27.243	0,02
Virgin Galactic Holdings, Inc.	USD	8	67	-
Viridian Therapeutics, Inc.	USD	1.627	21.167	0,01
Virtu Financial, Inc. 'A'	USD	2.765	62.074	0,04
Virtus Investment Partners, Inc.	USD	226	51.042	0,03
Vishay Intertechnology, Inc.	USD	3.758	83.803	0,05
Vista Outdoor, Inc.	USD	1.750	65.888	0,04
Visteon Corp.	USD	913	97.417	0,06
Vita Coco Co., Inc. (The)	USD	1.269	35.342	0,02
Vital Energy, Inc.	USD	812	36.394	0,02
Vizio Holding Corp. 'A'	USD	2.282	24.646	0,02
Vontier Corp.	USD	5.066	193.521	0,12
Vornado Realty Trust, REIT	USD	5.646	148.433	0,09
Voya Financial, Inc.	USD	3.302	234.937	0,15
Wabash National Corp.	USD	1.473	32.170	0,02
WaFd, Inc.	USD	2.659	75.994	0,05
Walker & Dunlop, Inc.	USD	1.096	107.627	0,07
Warby Parker, Inc. 'A'	USD	2.011	32.297	0,02
Warner Music Group Corp. 'A'	USD	4.424	135.596	0,08
Warrior Met Coal, Inc.	USD	1.702	106.835	0,07
Watts Water Technologies, Inc. 'A'	USD	897	164.483	0,10
Wayfair, Inc. 'A'	USD	3.156	166.416	0,10
WD-40 Co.	USD	443	97.301	0,06
Weatherford International plc	USD	2.404	294.370	0,18
Webster Financial Corp.	USD	5.647	246.153	0,15
Weis Markets, Inc.	USD	537	33.707	0,02
Wendy's Co. (The)	USD	5.380	91.245	0,06
Werner Enterprises, Inc.	USD	2.079	74.491	0,05
WesBanco, Inc.	USD	1.902	53.085	0,03
WESCO International, Inc.	USD	1.460	231.439	0,14
Westamerica Bancorp	USD	832	40.377	0,02
Western Alliance Bancorp	USD	3.590	225.524	0,14
Western Union Co. (The)	USD	11.106	135.715	0,08
WEX, Inc.	USD	1.377	243.922	0,15
Whirlpool Corp.	USD	1.801	184.062	0,11
White Mountains Insurance Group Ltd.	USD	84	152.666	0,09
Williams-Sonoma, Inc.	USD	1.996	563.611	0,35
WillScot Mobile Mini Holdings Corp.	USD	6.303	237.245	0,15
Wingstop, Inc.	USD	967	408.712	0,25
Winmark Corp.	USD	95	33.500	0,02
Winnebago Industries, Inc.	USD	945	51.219	0,03
Wintrust Financial Corp.	USD	2.010	198.106	0,12
WisdomTree, Inc.	USD	3.812	37.777	0,02
WK Kellogg Co.	USD	2.134	35.126	0,02
Wolfspeed, Inc.	USD	3.862	87.899	0,05
Wolverine World Wide, Inc.	USD	2.611	35.301	0,02
Woodward, Inc.	USD	1.861	324.521	0,20
Workiva, Inc. 'A'	USD	1.672	122.039	0,08
World Acceptance Corp.	USD	125	15.448	0,01
World Kinect Corp.	USD	1.976	50.981	0,03
Worthington Enterprises, Inc.	USD	1.057	50.028	0,03
Worthington Steel, Inc.	USD	1.067	35.595	0,02
WSFS Financial Corp.	USD	1.972	92.684	0,06
Wyndham Hotels & Resorts, Inc.	USD	2.624	194.176	0,12
Xencor, Inc.	USD	2.013	38.106	0,02
Xenia Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	3.354	48.063	0,03
Xerox Holdings Corp.	USD	3.779	43.912	0,03
Xometry, Inc. 'A'	USD	1.361	15.733	0,01
XPEL, Inc.	USD	711	25.283	0,02
XPO, Inc.	USD	3.811	404.538	0,25
Yelp, Inc. 'A'	USD	2.214	81.807	0,05
YETI Holdings, Inc.	USD	2.801	106.858	0,07
Zentaris Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.729	7.072	-
Zeta Global Holdings Corp. 'A'	USD	5.673	100.128	0,06
Ziff Davis, Inc.	USD	1.512	83.236	0,05
Zions Bancorp NA	USD	4.863	210.908	0,13
ZipRecruiter, Inc. 'A'	USD	2.167	19.698	0,01
ZoomInfo Technologies, Inc. 'A'	USD	9.273	118.416	0,07
Zuora, Inc. 'A'	USD	4.587	45.549	0,03
Zurn Elkay Water Solutions Corp.	USD	4.797	141.032	0,09
<i>États-Unis total</i>			156.311.767	96,68
Total des investissements en actions			160.443.982	99,23

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats financiers à termes réglementés

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition sous-jacente USD	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 0,01%)</i>						
Russell 2000 Micro E-mini Index, 20/09/2024	121	USD	1.231.777	Citibank NA	17.549	0,01
<i>États-Unis total</i>					<u>17.549</u>	<u>0,01</u>
Gain total non réalisé sur les contrats financiers à terme (31 décembre 2023: 0,01%)					<u><u>17.549</u></u>	<u><u>0,01</u></u>

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	160.461.531	99,24
Trésorerie et marge de trésorerie	960.820	0,59
Autres actifs et passifs	263.402	0,17
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	<u><u>161.685.753</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,21
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	-
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,01
Autres actifs	<u>0,78</u>
Total de l'Actif	<u><u>100,00</u></u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Obligations					US Treasury Note 3,88% 30/04/2025	USD	20.180.000	19.962.828	0,62
Emprunts d'État (31 décembre 2023: 99,87%)					US Treasury Note 2,75% 15/05/2025	USD	29.790.000	29.173.836	0,90
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 99,87%)</i>					US Treasury Note 2,88% 15/06/2025	USD	18.240.000	17.853.647	0,55
US Treasury Bill 0,00% 02/07/2024	USD	64.320.000	64.310.583	1,99	<i>États-Unis total</i>		3.203.753.336	99,28	
US Treasury Bill 0,00% 05/07/2024	USD	111.080.000	111.014.915	3,44	Total des investissements dans les emprunts d'État		3.203.753.336	99,28	
US Treasury Bill 0,00% 09/07/2024	USD	86.660.000	86.559.426	2,68	Total des Obligations		3.203.753.336	99,28	
US Treasury Bill 0,00% 11/07/2024	USD	115.820.000	115.651.042	3,58					
US Treasury Bill 0,00% 16/07/2024	USD	77.600.000	77.430.089	2,40					
US Treasury Bill 0,00% 18/07/2024	USD	72.220.000	72.040.613	2,23					
US Treasury Bill 0,00% 23/07/2024	USD	77.580.000	77.331.098	2,40					
US Treasury Bill 0,00% 25/07/2024	USD	73.110.000	72.854.846	2,26					
US Treasury Bill 0,00% 30/07/2024	USD	41.880.000	41.702.882	1,29					
US Treasury Bill 0,00% 01/08/2024	USD	86.370.000	85.979.387	2,66					
US Treasury Bill 0,00% 06/08/2024	USD	41.860.000	41.641.297	1,29					
US Treasury Bill 0,00% 08/08/2024	USD	90.920.000	90.416.871	2,80					
US Treasury Bill 0,00% 13/08/2024	USD	70.800.000	70.356.730	2,18					
US Treasury Bill 0,00% 15/08/2024	USD	77.710.000	77.200.866	2,39					
US Treasury Bill 0,00% 20/08/2024	USD	64.480.000	64.010.058	1,98					
US Treasury Bill 0,00% 22/08/2024	USD	67.280.000	66.772.065	2,07					
US Treasury Bill 0,00% 27/08/2024	USD	42.960.000	42.603.235	1,32					
US Treasury Bill 0,00% 29/08/2024	USD	67.890.000	67.305.307	2,09					
US Treasury Bill 0,00% 03/09/2024	USD	26.710.000	26.461.134	0,82					
US Treasury Bill 0,00% 05/09/2024	USD	64.980.000	64.358.245	1,99					
US Treasury Bill 0,00% 10/09/2024	USD	31.570.000	31.244.022	0,97					
US Treasury Bill 0,00% 12/09/2024	USD	46.240.000	45.748.873	1,42					
US Treasury Bill 0,00% 17/09/2024	USD	37.450.000	37.026.806	1,15					
US Treasury Bill 0,00% 19/09/2024	USD	46.220.000	45.684.490	1,42					
US Treasury Bill 0,00% 24/09/2024	USD	28.840.000	28.485.092	0,88					
US Treasury Bill 0,00% 26/09/2024	USD	46.200.000	45.616.629	1,41					
US Treasury Bill 0,00% 01/10/2024	USD	26.780.000	26.423.439	0,82					
US Treasury Bill 0,00% 03/10/2024	USD	50.780.000	50.093.835	1,55					
US Treasury Bill 0,00% 08/10/2024	USD	22.280.000	21.960.600	0,68					
US Treasury Bill 0,00% 10/10/2024	USD	31.240.000	30.784.681	0,95					
US Treasury Bill 0,00% 15/10/2024	USD	10.470.000	10.309.569	0,32					
US Treasury Bill 0,00% 17/10/2024	USD	31.230.000	30.742.344	0,95					
US Treasury Bill 0,00% 22/10/2024	USD	10.450.000	10.279.105	0,32					
US Treasury Bill 0,00% 24/10/2024	USD	40.500.000	39.828.608	1,23					
US Treasury Bill 0,00% 31/10/2024	USD	63.260.000	62.150.578	1,93					
US Treasury Bill 0,00% 07/11/2024	USD	31.240.000	30.661.253	0,95					
US Treasury Bill 0,00% 14/11/2024	USD	33.410.000	32.758.949	1,02					
US Treasury Bill 0,00% 21/11/2024	USD	41.100.000	40.260.852	1,25					
US Treasury Bill 0,00% 29/11/2024	USD	67.260.000	65.815.554	2,04					
US Treasury Bill 0,00% 05/12/2024	USD	16.760.000	16.384.671	0,51					
US Treasury Bill 0,00% 12/12/2024	USD	14.790.000	14.444.914	0,45					
US Treasury Bill 0,00% 19/12/2024	USD	14.780.000	14.420.866	0,45					
US Treasury Bill 0,00% 26/12/2024	USD	34.380.000	33.510.501	1,04					
US Treasury Bill 0,00% 23/01/2025	USD	21.800.000	21.188.129	0,66					
US Treasury Bill 0,00% 20/02/2025	USD	29.230.000	28.284.775	0,88					
US Treasury Bill 0,00% 20/03/2025	USD	30.130.000	29.044.064	0,90					
US Treasury Bill 0,00% 17/04/2025	USD	21.720.000	20.860.433	0,65					
US Treasury Bill 0,00% 15/05/2025	USD	22.850.000	21.862.490	0,68					
US Treasury Bill 0,00% 12/06/2025	USD	20.530.000	19.571.044	0,61					
US Treasury Note 1,75% 30/06/2024	USD	22.580.000	22.580.000	0,70					
US Treasury Note 2,00% 30/06/2024	USD	11.240.000	11.240.000	0,35					
US Treasury Note 3,00% 30/06/2024	USD	21.340.000	21.340.000	0,66					
US Treasury Note 0,38% 15/07/2024	USD	35.770.000	35.701.375	1,11					
US Treasury Note 1,75% 31/07/2024	USD	18.030.000	17.976.356	0,56					
US Treasury Note 2,13% 31/07/2024	USD	25.720.000	25.651.214	0,79					
US Treasury Note 3,00% 31/07/2024	USD	35.920.000	35.849.151	1,11					
US Treasury Note 0,38% 15/08/2024	USD	38.720.000	38.480.269	1,19					
US Treasury Note 0,38% 15/09/2024	USD	42.030.000	41.603.133	1,29					
US Treasury Note 1,50% 30/09/2024	USD	11.520.000	11.407.500	0,35					
US Treasury Note 2,13% 30/09/2024	USD	10.330.000	10.246.270	0,32					
US Treasury Note 4,25% 30/09/2024	USD	35.110.000	35.013.310	1,08					
US Treasury Note 0,63% 15/10/2024	USD	25.890.000	25.536.035	0,79					
US Treasury Note 1,50% 31/10/2024	USD	14.480.000	14.294.098	0,44					
US Treasury Note 2,25% 31/10/2024	USD	10.500.000	10.391.411	0,32					
US Treasury Note 4,38% 31/10/2024	USD	32.030.000	31.919.897	0,99					
US Treasury Note 0,75% 15/11/2024	USD	40.240.000	39.558.592	1,23					
US Treasury Note 1,00% 15/12/2024	USD	26.250.000	25.744.739	0,80					
US Treasury Note 1,75% 31/12/2024	USD	17.520.000	17.212.031	0,53					
US Treasury Note 2,25% 31/12/2024	USD	12.380.000	12.194.058	0,38					
US Treasury Note 4,25% 31/12/2024	USD	22.830.000	22.706.263	0,70					
US Treasury Note 1,13% 15/01/2025	USD	39.530.000	38.660.263	1,20					
US Treasury Note 1,38% 31/01/2025	USD	13.960.000	13.647.263	0,42					
US Treasury Note 2,50% 31/01/2025	USD	15.050.000	14.808.083	0,46					
US Treasury Note 4,13% 31/01/2025	USD	23.200.000	23.038.914	0,71					
US Treasury Note 1,13% 28/02/2025	USD	30.860.000	30.035.158	0,93					
US Treasury Note 2,75% 28/02/2025	USD	18.730.000	18.425.820	0,57					
US Treasury Note 4,63% 28/02/2025	USD	24.430.000	24.329.560	0,75					
US Treasury Note 0,50% 31/03/2025	USD	28.370.000	27.397.275	0,85					
US Treasury Note 2,63% 31/03/2025	USD	17.610.000	17.278.437	0,54					
US Treasury Note 3,88% 31/03/2025	USD	34.740.000	34.399.046	1,07					
US Treasury Note 2,63% 15/04/2025	USD	36.810.000	36.083.506	1,12					
US Treasury Note 0,38% 30/04/2025	USD	20.020.000	19.242.856	0,60					
US Treasury Note 2,88% 30/04/2025	USD	11.540.000	11.323.287	0,35					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe XXX**							
MXN	42.643.315	USD	2.302.699	02/08/2024	Barclays	18.020	-
MXN	80.490.458	USD	4.372.873	02/08/2024	Barclays	7.548	-
MXN	27.217	USD	1.475	02/08/2024	Barclays	6	-
MXN	3.552	USD	193	02/07/2024	BNP Paribas	2	-
MXN	168.944.043	USD	9.133.547	02/07/2024	Citibank NA	105.689	-
MXN	18.561.731	USD	1.008.411	02/07/2024	Citibank NA	6.696	-
MXN	6.919.034	USD	375.562	02/07/2024	Citibank NA	2.827	-
MXN	11.072	USD	598	02/07/2024	Citibank NA	8	-
MXN	2.640	USD	143	02/08/2024	Citibank NA	-	-
MXN	85.040.902	USD	4.606.402	02/07/2024	Goldman Sachs	44.327	-
MXN	50.822.894.916	USD	2.749.055.839	02/08/2024	Goldman Sachs	16.808.768	0,52
MXN	24.371	USD	1.315	02/07/2024	HSBC	18	-
USD	68.288.385	MXN	1.169.954.312	02/07/2024	Citibank NA	4.305.759	0,14
USD	27.815	MXN	480.516	02/07/2024	RBC	1.536	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 1,78%)						21.301.204	0,66

Classe XXX**							
MXN	2.011	USD	115	02/07/2024	Barclays	(5)	-
MXN	39.125	USD	2.286	02/07/2024	Barclays	(146)	-
MXN	3.306.244	USD	187.528	02/07/2024	Barclays	(6.715)	-
MXN	2.199.598	USD	130.800	02/07/2024	Barclays	(10.508)	-
MXN	12.117.443	USD	687.621	02/07/2024	Barclays	(24.941)	-
MXN	9.176.718	USD	545.826	02/07/2024	Barclays	(43.969)	-
MXN	5.044	USD	279	02/08/2024	Barclays	(5)	-
MXN	6.935.477	USD	378.980	02/08/2024	Barclays	(1.540)	-
MXN	24.205.829	USD	1.319.425	02/08/2024	Barclays	(2.105)	-
MXN	26.743.895	USD	1.457.772	02/08/2024	Barclays	(2.325)	-
MXN	31.033.115	USD	1.691.571	02/08/2024	Barclays	(2.698)	-
MXN	25.748.193	USD	1.407.645	02/08/2024	Barclays	(6.386)	-
MXN	4.392.584	USD	261.086	02/07/2024	BNP Paribas	(20.864)	-
MXN	16.506.432	USD	968.052	02/07/2024	BNP Paribas	(65.346)	-
MXN	19.807.718	USD	1.161.662	02/07/2024	BNP Paribas	(78.415)	-
MXN	128.711.041	USD	7.550.724	02/07/2024	BNP Paribas	(511.756)	(0,02)
MXN	14.971.285	USD	825.085	02/08/2024	BNP Paribas	(10.323)	-
MXN	3.448	USD	205	02/07/2024	Goldman Sachs	(17)	-
MXN	51.165.578.327	USD	3.006.703.308	02/07/2024	Goldman Sachs	(208.552.953)	(6,46)
MXN	290.313.694	USD	15.815.611	02/08/2024	Goldman Sachs	(16.267)	-
MXN	12.368	USD	739	02/07/2024	HSBC	(62)	-
MXN	77.204.611	USD	4.593.108	02/07/2024	Morgan Stanley	(370.931)	(0,01)
MXN	274.731.811	USD	16.092.054	02/07/2024	Morgan Stanley	(1.067.482)	(0,04)
MXN	591	USD	35	02/07/2024	State Street	(3)	-
MXN	5.594	USD	309	02/07/2024	State Street	(3)	-
MXN	6.119	USD	365	02/07/2024	State Street	(30)	-
MXN	23.255	USD	1.360	02/07/2024	State Street	(88)	-
MXN	7.395	USD	405	02/08/2024	State Street	(3)	-
MXN	48.715	USD	2.679	02/08/2024	State Street	(28)	-
USD	18.027.308	MXN	333.029.601	02/08/2024	Citibank NA	(96.705)	(0,01)
USD	2.761.963.747	MXN	50.822.894.916	02/07/2024	Goldman Sachs	(17.445.889)	(0,54)
USD	12.092	MXN	222.978	02/08/2024	HSBC	(43)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,05)%						(228.338.551)	(7,08)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

^Classe d'Actions non autorisée à l'offre en Suisse.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

		Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		3.225.054.540	99,94
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat		(228.338.551)	(7,08)
Liquidités et sûretés en espèces		19.868.489	0,62
Équivalents de trésorerie			
	Devise	Quantité/ Valeur nominale	
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,00%)			
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	USD	84.528.616	2,62
Trésorerie et équivalents de trésorerie		84.528.616	2,62
Autres actifs et passifs		126.018.714	3,90
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		3.227.131.808	100,00

Analyse de l'actif total		% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs		86,21
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		0,59
Organismes de placement collectif		2,29
Instruments financiers dérivés de gré à gré		0,58
Autres actifs		10,33
Total de l'Actif		100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Obligations					US Treasury Note 0,50% 30/04/2027	USD	693.000	619.372	0,84
Emprunts d'État (31 décembre 2023: 99,45%)					US Treasury Note 2,75% 30/04/2027	USD	1.665.000	1.586.317	2,16
États-Unis (31 décembre 2023: 99,45%)					US Treasury Note 2,38% 15/05/2027	USD	373.000	351.321	0,48
US Treasury Bond 6,88% 15/08/2025	USD	80.000	81.878	0,11	US Treasury Note 4,50% 15/05/2027	USD	218.000	217.715	0,30
US Treasury Bond 6,00% 15/02/2026	USD	80.000	81.677	0,11	US Treasury Note 0,50% 31/05/2027	USD	1.499.000	1.335.691	1,82
US Treasury Bond 6,75% 15/08/2026	USD	624.000	652.007	0,89	US Treasury Note 4,63% 15/06/2027	USD	71.000	71.198	0,10
US Treasury Bond 6,50% 15/11/2026	USD	80.000	84.250	0,11	US Treasury Note 0,50% 30/06/2027	USD	1.585.000	1.408.549	1,92
US Treasury Bond 6,63% 15/02/2027	USD	462.000	487.428	0,66	US Treasury Note 3,25% 30/06/2027	USD	779.000	751.582	1,02
US Treasury Note 0,25% 31/07/2025	USD	964.000	915.612	1,25					
US Treasury Note 4,75% 31/07/2025	USD	62.000	61.784	0,08	États-Unis total			72.987.166	99,37
US Treasury Note 2,00% 15/08/2025	USD	1.980.000	1.914.566	2,61	Total des investissements dans les emprunts d'État			72.987.166	99,37
US Treasury Note 3,13% 15/08/2025	USD	2.006.000	1.964.075	2,67					
US Treasury Note 0,25% 31/08/2025	USD	646.000	611.265	0,83	Total des Obligations			72.987.166	99,37
US Treasury Note 2,75% 31/08/2025	USD	67.000	65.267	0,09					
US Treasury Note 5,00% 31/08/2025	USD	80.000	79.941	0,11					
US Treasury Note 3,50% 15/09/2025	USD	847.000	831.779	1,13					
US Treasury Note 0,25% 30/09/2025	USD	20.000	18.859	0,03					
US Treasury Note 3,00% 30/09/2025	USD	855.000	834.328	1,14					
US Treasury Note 5,00% 30/09/2025	USD	80.000	79.972	0,11					
US Treasury Note 4,25% 15/10/2025	USD	827.000	819.278	1,12					
US Treasury Note 0,25% 31/10/2025	USD	34.000	31.955	0,04					
US Treasury Note 3,00% 31/10/2025	USD	21.000	20.471	0,03					
US Treasury Note 5,00% 31/10/2025	USD	26.000	26.003	0,04					
US Treasury Note 2,25% 15/11/2025	USD	1.987.000	1.916.064	2,61					
US Treasury Note 4,50% 15/11/2025	USD	1.108.000	1.101.290	1,50					
US Treasury Note 0,38% 30/11/2025	USD	945.000	886.549	1,21					
US Treasury Note 2,88% 30/11/2025	USD	1.434.000	1.394.086	1,90					
US Treasury Note 4,88% 30/11/2025	USD	87.000	86.907	0,12					
US Treasury Note 4,00% 15/12/2025	USD	359.000	354.408	0,48					
US Treasury Note 0,38% 31/12/2025	USD	2.029.000	1.897.427	2,58					
US Treasury Note 2,63% 31/12/2025	USD	1.029.000	995.518	1,36					
US Treasury Note 4,25% 31/12/2025	USD	576.000	570.510	0,78					
US Treasury Note 3,88% 15/01/2026	USD	74.000	72.892	0,10					
US Treasury Note 0,38% 31/01/2026	USD	1.879.000	1.751.252	2,38					
US Treasury Note 2,63% 31/01/2026	USD	1.432.000	1.383.110	1,88					
US Treasury Note 4,25% 31/01/2026	USD	692.000	685.378	0,93					
US Treasury Note 1,63% 15/02/2026	USD	1.949.000	1.851.357	2,52					
US Treasury Note 4,00% 15/02/2026	USD	455.000	448.920	0,61					
US Treasury Note 0,50% 28/02/2026	USD	2.004.000	1.866.148	2,54					
US Treasury Note 2,50% 28/02/2026	USD	838.000	806.840	1,10					
US Treasury Note 4,63% 28/02/2026	USD	232.000	231.166	0,31					
US Treasury Note 0,75% 31/03/2026	USD	2.115.000	1.972.567	2,69					
US Treasury Note 2,25% 31/03/2026	USD	181.000	173.321	0,24					
US Treasury Note 4,50% 31/03/2026	USD	510.000	507.299	0,69					
US Treasury Note 3,75% 15/04/2026	USD	80.000	78.568	0,11					
US Treasury Note 0,75% 30/04/2026	USD	1.915.000	1.781.171	2,42					
US Treasury Note 2,38% 30/04/2026	USD	1.127.000	1.079.941	1,47					
US Treasury Note 4,88% 30/04/2026	USD	319.000	319.480	0,43					
US Treasury Note 1,63% 15/05/2026	USD	1.798.000	1.697.640	2,31					
US Treasury Note 3,63% 15/05/2026	USD	1.024.000	1.003.141	1,37					
US Treasury Note 0,75% 31/05/2026	USD	516.000	478.539	0,65					
US Treasury Note 2,13% 31/05/2026	USD	1.434.000	1.365.719	1,86					
US Treasury Note 4,88% 31/05/2026	USD	307.000	307.605	0,42					
US Treasury Note 4,13% 15/06/2026	USD	1.407.000	1.390.979	1,89					
US Treasury Note 0,88% 30/06/2026	USD	1.687.000	1.564.989	2,13					
US Treasury Note 1,88% 30/06/2026	USD	999.000	945.499	1,29					
US Treasury Note 4,63% 30/06/2026	USD	244.000	243.538	0,33					
US Treasury Note 4,50% 15/07/2026	USD	483.000	480.953	0,65					
US Treasury Note 0,63% 31/07/2026	USD	112.000	103.042	0,14					
US Treasury Note 1,88% 31/07/2026	USD	22.000	20.775	0,03					
US Treasury Note 1,50% 15/08/2026	USD	1.237.000	1.157.800	1,58					
US Treasury Note 4,38% 15/08/2026	USD	793.000	787.780	1,07					
US Treasury Note 0,75% 31/08/2026	USD	465.000	427.729	0,58					
US Treasury Note 1,38% 31/08/2026	USD	1.346.000	1.255.149	1,71					
US Treasury Note 4,63% 15/09/2026	USD	123.000	122.847	0,17					
US Treasury Note 0,88% 30/09/2026	USD	679.000	624.979	0,85					
US Treasury Note 1,63% 30/09/2026	USD	1.206.000	1.128.824	1,54					
US Treasury Note 4,63% 15/10/2026	USD	951.000	950.228	1,29					
US Treasury Note 1,13% 31/10/2026	USD	266.000	245.476	0,33					
US Treasury Note 1,63% 31/10/2026	USD	80.000	74.716	0,10					
US Treasury Note 2,00% 15/11/2026	USD	1.283.000	1.207.384	1,64					
US Treasury Note 4,63% 15/11/2026	USD	80.000	79.966	0,11					
US Treasury Note 1,25% 30/11/2026	USD	1.879.000	1.735.527	2,36					
US Treasury Note 1,63% 30/11/2026	USD	1.515.000	1.411.798	1,92					
US Treasury Note 1,25% 31/12/2026	USD	2.006.000	1.849.500	2,52					
US Treasury Note 1,75% 31/12/2026	USD	734.000	685.204	0,93					
US Treasury Note 4,00% 15/01/2027	USD	484.000	476.958	0,65					
US Treasury Note 1,50% 31/01/2027	USD	849.000	785.711	1,07					
US Treasury Note 2,25% 15/02/2027	USD	1.954.000	1.842.217	2,51					
US Treasury Note 4,13% 15/02/2027	USD	1.194.000	1.180.247	1,61					
US Treasury Note 1,13% 28/02/2027	USD	1.418.000	1.296.734	1,77					
US Treasury Note 1,88% 28/02/2027	USD	82.000	76.507	0,10					
US Treasury Note 4,25% 15/03/2027	USD	626.000	620.969	0,85					
US Treasury Note 0,63% 31/03/2027	USD	589.000	529.861	0,72					
US Treasury Note 2,50% 31/03/2027	USD	1.888.000	1.789.582	2,44					
US Treasury Note 4,50% 15/04/2027	USD	826.000	824.745	1,12					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe XXX**							
MXN	28.333.717	USD	1.532.596	02/08/2024	Goldman Sachs	9.371	0,01
MXN	77.633	USD	4.142	02/07/2024	Morgan Stanley	103	-
MXN	48.089	USD	2.583	02/07/2024	Morgan Stanley	47	-
USD	4.032	MXN	67.776	02/07/2024	Morgan Stanley	326	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,03%)						9.847	0,01
Classe XXX**							
MXN	71.905	USD	3.984	02/07/2024	BNP Paribas	(51)	-
MXN	62.453	USD	3.541	02/07/2024	Goldman Sachs	(126)	-
MXN	28.071.124	USD	1.649.577	02/07/2024	Goldman Sachs	(114.419)	(0,16)
MXN	151.982	USD	8.280	02/08/2024	Goldman Sachs	(9)	-
MXN	141.218	USD	8.272	02/07/2024	Morgan Stanley	(549)	-
USD	3.829	MXN	70.929	02/07/2024	BNP Paribas	(50)	-
USD	1.539.792	MXN	28.333.717	02/07/2024	Goldman Sachs	(9.726)	(0,1)
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,00)%) (1)						(124.930)	(0,17)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

^Classe d'Actions non autorisée à l'offre en Suisse.

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	72.997.013	99,38
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(124.930)	(0,17)
Liquidités	36.516	0,05
Autres actifs et passifs	545.996	0,74
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	73.454.595	100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	95,64
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	4,35
Total de l'Actif	100,00

(1) Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent passe à 0,00 %.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Obligations					US Treasury Note 1,88% 28/02/2027	USD	1.057.000	986.189	0,52
Emprunts d'État (31 décembre 2023: 99,56%)					US Treasury Note 2,50% 31/03/2027	USD	3.472.000	3.291.012	1,74
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 99,56%)</i>					US Treasury Note 0,50% 30/04/2027	USD	686.000	613.116	0,32
US Treasury Bond 6,25% 15/05/2030	USD	133.000	146.082	0,08	US Treasury Note 2,75% 30/04/2027	USD	1.057.000	1.007.049	0,53
US Treasury Bond 4,75% 15/02/2037	USD	219.000	227.451	0,12	US Treasury Note 4,50% 15/05/2027	USD	111.000	110.855	0,06
US Treasury Bond 5,00% 15/05/2037	USD	702.000	745.660	0,39	US Treasury Note 0,50% 31/05/2027	USD	697.000	621.065	0,33
US Treasury Bond 4,25% 15/05/2039	USD	82.000	80.159	0,04	US Treasury Note 3,25% 30/06/2027	USD	2.703.000	2.607.864	1,38
US Treasury Bond 4,50% 15/08/2039	USD	855.000	857.861	0,45	US Treasury Note 2,25% 15/08/2027	USD	2.705.000	2.528.174	1,33
US Treasury Bond 1,13% 15/05/2040	USD	3.589.000	2.209.676	1,17	US Treasury Note 0,50% 31/08/2027	USD	121.000	106.854	0,06
US Treasury Bond 4,38% 15/05/2040	USD	661.000	651.923	0,34	US Treasury Note 3,13% 31/08/2027	USD	2.525.000	2.422.926	1,28
US Treasury Bond 1,13% 15/08/2040	USD	1.850.000	1.125.898	0,59	US Treasury Note 0,38% 30/09/2027	USD	459.000	402.504	0,21
US Treasury Bond 3,88% 15/08/2040	USD	193.000	179.044	0,09	US Treasury Note 4,13% 30/09/2027	USD	1.762.000	1.742.384	0,92
US Treasury Bond 1,38% 15/11/2040	USD	1.335.000	842.832	0,44	US Treasury Note 0,50% 31/10/2027	USD	1.057.000	927.972	0,49
US Treasury Bond 3,75% 15/08/2041	USD	829.000	748.866	0,40	US Treasury Note 4,13% 31/10/2027	USD	1.921.000	1.899.614	1,00
US Treasury Bond 3,13% 15/11/2041	USD	3.519.000	2.900.187	1,53	US Treasury Note 3,88% 30/11/2027	USD	461.000	452.194	0,24
US Treasury Bond 2,38% 15/02/2042	USD	2.400.000	1.747.668	0,92	US Treasury Note 3,88% 31/12/2027	USD	67.000	65.728	0,04
US Treasury Bond 3,13% 15/02/2042	USD	3.153.000	2.589.840	1,37	US Treasury Note 0,75% 31/01/2028	USD	1.626.000	1.427.366	0,75
US Treasury Bond 3,00% 15/05/2042	USD	1.243.000	998.199	0,53	US Treasury Note 2,75% 15/02/2028	USD	190.000	179.085	0,09
US Treasury Bond 2,75% 15/08/2042	USD	2.841.000	2.185.634	1,15	US Treasury Note 1,13% 29/02/2028	USD	999.000	887.471	0,47
US Treasury Bond 3,38% 15/08/2042	USD	3.269.000	2.762.163	1,46	US Treasury Note 4,00% 29/02/2028	USD	1.640.000	1.614.952	0,85
US Treasury Bond 2,75% 15/11/2042	USD	309.000	236.943	0,13	US Treasury Note 3,63% 31/05/2028	USD	405.000	393.321	0,21
US Treasury Bond 3,88% 15/02/2043	USD	1.276.000	1.153.693	0,61	US Treasury Note 1,25% 30/06/2028	USD	3.148.000	2.784.616	1,47
US Treasury Bond 2,88% 15/05/2043	USD	565.000	438.925	0,23	US Treasury Note 1,00% 31/07/2028	USD	2.503.000	2.185.905	1,15
US Treasury Bond 3,63% 15/08/2043	USD	2.553.000	2.219.364	1,17	US Treasury Note 2,88% 15/08/2028	USD	3.535.000	3.330.912	1,76
US Treasury Bond 3,38% 15/05/2044	USD	65.000	54.174	0,03	US Treasury Note 1,13% 31/08/2028	USD	2.111.000	1.849.240	0,98
US Treasury Bond 2,50% 15/02/2045	USD	80.000	57.082	0,03	US Treasury Note 1,25% 30/09/2028	USD	206.000	180.996	0,10
US Treasury Bond 2,50% 15/02/2046	USD	760.000	535.702	0,28	US Treasury Note 1,38% 31/10/2028	USD	2.826.000	2.492.040	1,31
US Treasury Bond 2,25% 15/08/2046	USD	845.000	563.576	0,30	US Treasury Note 1,50% 30/11/2028	USD	3.000.000	2.654.745	1,40
US Treasury Bond 2,88% 15/11/2046	USD	2.197.000	1.650.331	0,87	US Treasury Note 4,38% 30/11/2028	USD	312.000	311.868	0,16
US Treasury Bond 3,00% 15/05/2047	USD	925.000	707.799	0,37	US Treasury Note 1,38% 31/12/2028	USD	2.943.000	2.584.272	1,36
US Treasury Bond 3,13% 15/05/2048	USD	132.000	102.680	0,05	US Treasury Note 1,75% 31/01/2029	USD	1.977.000	1.762.821	0,93
US Treasury Bond 3,00% 15/02/2049	USD	1.128.000	854.772	0,45	US Treasury Note 4,00% 31/01/2029	USD	700.000	689.099	0,36
US Treasury Bond 2,88% 15/05/2049	USD	764.000	564.568	0,30	US Treasury Note 2,63% 15/02/2029	USD	2.744.000	2.543.159	1,34
US Treasury Bond 2,00% 15/02/2050	USD	1.512.000	918.740	0,48	US Treasury Note 1,88% 28/02/2029	USD	1.605.000	1.437.066	0,76
US Treasury Bond 1,25% 15/05/2050	USD	3.974.000	1.970.569	1,04	US Treasury Note 4,25% 28/02/2029	USD	684.000	680.826	0,36
US Treasury Bond 1,38% 15/08/2050	USD	234.000	119.807	0,06	US Treasury Note 2,38% 31/03/2029	USD	2.615.000	2.392.112	1,26
US Treasury Bond 2,00% 15/08/2051	USD	3.172.000	1.906.086	1,01	US Treasury Note 2,38% 15/05/2029	USD	297.000	271.256	0,14
US Treasury Bond 1,88% 15/11/2051	USD	2.212.000	1.284.680	0,68	US Treasury Note 1,63% 15/08/2029	USD	3.336.000	2.924.051	1,54
US Treasury Bond 2,25% 15/02/2052	USD	3.779.000	2.408.591	1,27	US Treasury Note 1,75% 15/11/2029	USD	2.944.000	2.585.430	1,36
US Treasury Bond 2,88% 15/05/2052	USD	1.467.000	1.075.646	0,57	US Treasury Note 3,88% 30/11/2029	USD	178.000	173.879	0,09
US Treasury Bond 3,00% 15/08/2052	USD	3.481.000	2.620.460	1,38	US Treasury Note 3,88% 31/12/2029	USD	143.000	139.615	0,07
US Treasury Bond 3,63% 15/02/2053	USD	2.224.000	1.892.964	1,00	US Treasury Note 3,50% 31/01/2030	USD	978.000	936.664	0,49
US Treasury Note 3,88% 31/03/2025	USD	1.798.000	1.780.476	0,94	US Treasury Note 1,50% 15/02/2030	USD	805.000	690.916	0,36
US Treasury Note 0,25% 31/07/2025	USD	966.000	917.511	0,48	US Treasury Note 4,00% 28/02/2030	USD	335.000	328.954	0,17
US Treasury Note 2,00% 15/08/2025	USD	624.000	603.378	0,32	US Treasury Note 3,63% 31/03/2030	USD	202.000	194.512	0,10
US Treasury Note 0,25% 31/08/2025	USD	2.446.000	2.314.480	1,22	US Treasury Note 0,63% 15/05/2030	USD	2.503.000	2.022.737	1,07
US Treasury Note 0,25% 30/09/2025	USD	1.827.000	1.722.802	0,91	US Treasury Note 3,75% 30/06/2030	USD	628.000	607.835	0,32
US Treasury Note 3,00% 30/09/2025	USD	213.000	207.850	0,11	US Treasury Note 0,63% 15/08/2030	USD	3.282.000	2.629.190	1,39
US Treasury Note 4,25% 15/10/2025	USD	117.000	115.908	0,06	US Treasury Note 0,88% 15/11/2030	USD	4.151.000	3.356.797	1,77
US Treasury Note 0,25% 31/10/2025	USD	699.000	656.962	0,35	US Treasury Note 4,38% 30/11/2030	USD	110.000	110.095	0,06
US Treasury Note 3,00% 31/10/2025	USD	106.000	103.329	0,05	US Treasury Note 4,00% 31/01/2031	USD	677.000	663.056	0,35
US Treasury Note 2,25% 15/11/2025	USD	1.795.000	1.730.919	0,91	US Treasury Note 1,13% 15/02/2031	USD	1.873.000	1.531.324	0,81
US Treasury Note 0,38% 30/11/2025	USD	1.956.000	1.835.016	0,97	US Treasury Note 4,13% 31/03/2031	USD	70.000	69.047	0,04
US Treasury Note 2,88% 30/11/2025	USD	1.208.000	1.174.376	0,62	US Treasury Note 1,63% 15/05/2031	USD	2.317.000	1.944.470	1,03
US Treasury Note 0,38% 31/12/2025	USD	2.115.000	1.977.850	1,04	US Treasury Note 1,25% 15/08/2031	USD	3.024.000	2.453.692	1,29
US Treasury Note 2,63% 31/12/2025	USD	935.000	904.576	0,48	US Treasury Note 1,38% 15/11/2031	USD	3.657.000	2.973.884	1,57
US Treasury Note 4,25% 31/12/2025	USD	149.000	147.580	0,08	US Treasury Note 1,88% 15/02/2032	USD	770.000	646.292	0,34
US Treasury Note 3,88% 15/01/2026	USD	1.635.000	1.610.511	0,85	US Treasury Note 2,88% 15/05/2032	USD	2.165.000	1.950.285	1,03
US Treasury Note 0,38% 31/01/2026	USD	2.202.000	2.052.293	1,08	US Treasury Note 2,75% 15/08/2032	USD	958.000	852.328	0,45
US Treasury Note 1,63% 15/02/2026	USD	3.155.000	2.996.938	1,58	US Treasury Note 4,13% 15/11/2032	USD	1.054.000	1.036.217	0,55
US Treasury Note 4,00% 15/02/2026	USD	306.000	301.911	0,16	US Treasury Note 3,50% 15/02/2033	USD	2.694.000	2.524.603	1,33
US Treasury Note 0,50% 28/02/2026	USD	1.801.000	1.677.112	0,89	US Treasury Note 3,38% 15/05/2033	USD	3.042.000	2.819.244	1,49
US Treasury Note 2,50% 28/02/2026	USD	1.109.000	1.067.763	0,56	US Treasury Note 3,88% 15/08/2033	USD	2.005.000	1.929.030	1,02
US Treasury Note 4,63% 15/03/2026	USD	145.000	144.502	0,08	US Treasury Note 4,50% 15/11/2033	USD	641.000	646.989	0,34
US Treasury Note 2,25% 31/03/2026	USD	2.116.000	2.026.233	1,07	US Treasury Note 4,00% 15/02/2034	USD	1.052.000	1.021.354	0,54
US Treasury Note 0,75% 30/04/2026	USD	681.000	633.409	0,33	<i>États-Unis total</i>			188.098.204	99,22
US Treasury Note 3,63% 15/05/2026	USD	150.000	146.945	0,08	Total des investissements dans les emprunts d'État			188.098.204	99,22
US Treasury Note 0,75% 31/05/2026	USD	456.000	422.895	0,22					
US Treasury Note 0,88% 30/06/2026	USD	2.082.000	1.931.421	1,02	Total des Obligations			188.098.204	99,22
US Treasury Note 1,88% 30/06/2026	USD	1.565.000	1.481.187	0,78					
US Treasury Note 0,63% 31/07/2026	USD	1.888.000	1.736.997	0,92					
US Treasury Note 1,88% 31/07/2026	USD	1.050.000	991.512	0,52					
US Treasury Note 4,38% 15/08/2026	USD	65.000	64.572	0,03					
US Treasury Note 0,75% 31/08/2026	USD	2.875.000	2.644.563	1,40					
US Treasury Note 1,38% 31/08/2026	USD	1.373.000	1.280.326	0,68					
US Treasury Note 0,88% 30/09/2026	USD	2.210.000	2.034.172	1,07					
US Treasury Note 1,63% 30/09/2026	USD	1.786.000	1.671.708	0,88					
US Treasury Note 1,13% 31/10/2026	USD	2.793.000	2.577.502	1,36					
US Treasury Note 2,00% 15/11/2026	USD	1.241.000	1.167.860	0,62					
US Treasury Note 1,25% 30/11/2026	USD	206.000	190.271	0,10					
US Treasury Note 1,63% 30/11/2026	USD	2.044.000	1.904.762	1,01					
US Treasury Note 4,38% 15/12/2026	USD	128.000	127.278	0,07					
US Treasury Note 1,25% 31/12/2026	USD	577.000	531.985	0,28					
US Treasury Note 4,00% 15/01/2027	USD	345.000	339.981	0,18					
US Treasury Note 1,50% 31/01/2027	USD	820.000	758.873	0,40					
US Treasury Note 1,13% 28/02/2027	USD	932.000	852.296	0,45					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe XXX**							
GBP	149.331	USD	188.605	02/08/2024	Barclays	200	-
GBP	116.430.356	USD	147.111.408	02/08/2024	Morgan Stanley	96.426	0,05
USD	1.245.820	GBP	981.344	02/07/2024	Barclays	5.304	-
USD	14.253	GBP	11.175	02/07/2024	Barclays	127	-
USD	553	GBP	436	02/07/2024	Barclays	2	-
USD	26.932	GBP	21.090	02/07/2024	BNP Paribas	272	-
USD	1.873.006	GBP	1.473.310	02/07/2024	Citibank NA	10.595	0,01
USD	1.638.880	GBP	1.289.146	02/07/2024	Citibank NA	9.271	0,01
USD	574.889	GBP	452.205	02/07/2024	Citibank NA	3.257	-
USD	282.734	GBP	221.850	02/07/2024	Citibank NA	2.293	-
USD	571.599	GBP	450.687	02/07/2024	Citibank NA	1.887	-
USD	324.069	GBP	256.257	02/08/2024	Goldman Sachs	72	-
USD	457.106	GBP	358.787	02/07/2024	HSBC	3.563	-
USD	416.367	GBP	327.328	02/07/2024	Morgan Stanley	2.591	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,48%)						135.860	0,07

Classe XXX**							
GBP	652.427	USD	826.952	02/07/2024	Barclays	(2.219)	-
GBP	350.761	USD	448.331	02/07/2024	Barclays	(4.934)	-
GBP	462.100	USD	589.938	02/07/2024	Barclays	(5.797)	-
GBP	539.085	USD	688.851	02/07/2024	Barclays	(7.394)	(0,01)
GBP	223.556	USD	283.274	02/08/2024	Barclays	(622)	-
GBP	224.505	USD	284.843	02/08/2024	Barclays	(992)	-
GBP	112.255	USD	142.356	02/07/2024	BNP Paribas	(454)	-
GBP	6.998.413	USD	8.897.649	02/07/2024	BNP Paribas	(50.959)	(0,03)
GBP	257.082	USD	325.839	02/07/2024	HSBC	(863)	-
GBP	425.761	USD	541.308	02/07/2024	HSBC	(3.104)	-
GBP	433.242	USD	550.998	02/07/2024	HSBC	(3.336)	-
GBP	465.920	USD	594.398	02/07/2024	HSBC	(5.429)	-
GBP	292	USD	372	02/07/2024	Morgan Stanley	(2)	-
GBP	445.269	USD	566.802	02/07/2024	Morgan Stanley	(3.938)	-
GBP	625.967	USD	798.647	02/07/2024	Morgan Stanley	(7.362)	(0,01)
GBP	110.249.140	USD	140.215.838	02/07/2024	Morgan Stanley	(849.960)	(0,45)
GBP	40	USD	51	02/08/2024	Morgan Stanley	-	-
USD	643	GBP	509	02/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	147.087.272	GBP	116.430.356	02/07/2024	Morgan Stanley	(92.277)	(0,05)
USD	755.044	GBP	597.371	02/08/2024	State Street	(237)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,26)%						(1.039.879)	(0,55)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

^Classe d'Actions non autorisée à l'offre en Suisse.

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	188.234.064	99,29
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1.039.879)	(0,55)
Liquidités	25.813	0,01
Équivalents de trésorerie		
	Devise	Quantity/ Valeur nominale
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,08%)		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	USD	119.406
Trésorerie et équivalents de trésorerie		
Autres actifs et passifs		2.233.878
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		189.573.282
		100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,07
Organismes de placement collectif	0,06
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,07
Autres actifs	1,80
Total de l'Actif	100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 99,84%)					Danemark (31 décembre 2023: 0,52%)				
<i>Australie (31 décembre 2023: 2,09%)</i>					<i>Coloplast A/S 'B'</i>				
APA Group	AUD	116.722	622.843	0,04	Danske Bank A/S	DKK	3.938	473.475	0,03
BHP Group Ltd.	AUD	156.114	4.449.848	0,29	DSV A/S	DKK	62.597	1.866.701	0,12
CAR Group Ltd.	AUD	21.763	512.338	0,03	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4.977	763.194	0,05
Cochlear Ltd.	AUD	5.958	1.321.642	0,09	Novozymes A/S 'B'	DKK	34.579	4.997.362	0,33
Computershare Ltd.	AUD	19.228	338.243	0,02	Orsted A/S	DKK	34.051	2.085.184	0,14
CSL Ltd.	AUD	1.999	394.115	0,03	Vestas Wind Systems A/S	DKK	17.225	917.419	0,06
Endeavour Group Ltd.	AUD	138.632	467.556	0,03			91.964	2.131.183	0,14
Goodman Group, REIT	AUD	12.440	288.705	0,02	Danemark total				
GPT Group (The), REIT	AUD	173.898	464.551	0,03				13.234.518	0,87
Macquarie Group Ltd.	AUD	11.185	1.529.014	0,10	Finlande (31 décembre 2023: 0,37%)				
Mirvac Group, REIT	AUD	358.676	447.943	0,03	Nordea Bank Abp	EUR	12.276	146.238	0,01
National Australia Bank Ltd.	AUD	281.050	6.800.343	0,45	Sampo OYJ 'A'	EUR	15.683	674.011	0,04
Orica Ltd.	AUD	25.950	309.700	0,02	Wartsila OYJ Abp	EUR	45.817	883.879	0,06
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	37.483	435.324	0,03	Finlande total				
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	16.671	528.407	0,04				1.704.128	0,11
REA Group Ltd.	AUD	4.801	630.560	0,04	France (31 décembre 2023: 3,54%)				
Santos Ltd.	AUD	255.825	1.308.732	0,09	AXA SA	EUR	163.915	5.370.412	0,35
SEEK Ltd.	AUD	12.788	182.424	0,01	BNP Paribas SA	EUR	13.460	858.765	0,06
Stockland, REIT	AUD	217.603	606.010	0,04	Capgemini SE	EUR	14.099	2.806.039	0,18
Suncorp Group Ltd.	AUD	113.923	1.324.613	0,09	Cie Generale des Etablissements				
Telstra Group Ltd.	AUD	56.892	137.543	0,01	Michelin SCA	EUR	25.518	987.569	0,06
Transurban Group	AUD	281.049	2.327.462	0,15	Dassault Systemes SE	EUR	60.190	2.277.155	0,15
Treasury Wine Estates Ltd.	AUD	73.986	614.680	0,04	Eiffage SA	EUR	6.715	617.198	0,04
Wesfarmers Ltd.	AUD	49.351	2.148.272	0,14	Gecina SA, REIT	EUR	4.191	386.062	0,03
Westpac Banking Corp.	AUD	148.689	2.703.992	0,18	Getlink SE	EUR	27.595	456.933	0,03
WiseTech Global Ltd.	AUD	7.099	475.529	0,03	Hermes International SCA	EUR	518	1.188.056	0,08
Woolworths Group Ltd.	AUD	17.799	401.664	0,03	Ipsen SA	EUR	3.446	422.877	0,03
					Kering SA	EUR	6.794	2.464.777	0,16
Australie total			31.772.053	2,10	Legrand SA	EUR	7.397	734.425	0,05
<i>Autriche (31 décembre 2023: 0,04%)</i>					L'Oreal SA	EUR	20.837	9.157.259	0,60
Verbund AG	EUR	6.207	489.946	0,03	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	13.047	9.978.356	0,66
					Pernod Ricard SA	EUR	18.624	2.528.967	0,17
Autriche total			489.946	0,03	Remy Cointreau SA	EUR	2.099	175.244	0,01
<i>Belgique (31 décembre 2023: 0,06%)</i>					TotalEnergies SE	EUR	144.010	9.620.181	0,64
D'ieteren Group	EUR	1.963	416.772	0,03	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	10.775	849.017	0,06
Elia Group SA/NV	EUR	2.692	252.306	0,02	France total				
Groupe Bruxelles Lambert NV	EUR	7.988	570.600	0,04				50.879.292	3,36
Lotus Bakeries NV	EUR	37	381.875	0,02	Allemagne (31 décembre 2023: 2,13%)				
UCB SA	EUR	10.289	1.529.478	0,10	Allianz SE	EUR	34.524	9.601.784	0,63
Warehouses de Pauw CVA, REIT	EUR	1.580	42.842	-	Beiersdorf AG	EUR	9.182	1.343.762	0,09
					Deutsche Telekom AG	EUR	252.609	6.356.827	0,42
Belgique total			3.193.873	0,21	Dr ING hc F Porsche AG, Preference	EUR	10.382	773.543	0,05
<i>Canada (31 décembre 2023: 5,68%)</i>					Infineon Technologies AG	EUR	2.313	85.041	0,01
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	45.537	2.977.784	0,20	MTU Aero Engines AG	EUR	4.909	1.256.380	0,08
Bank of Montreal	CAD	30.578	2.566.063	0,17	Muenchener				
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	81.020	3.705.362	0,24	Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in	EUR	12.351	6.181.765	0,41
BCE, Inc.	CAD	6.475	209.674	0,01	Muenchen	EUR	467	389.144	0,03
BRP, Inc.	CAD	3.314	212.279	0,01	Rational AG	EUR	2.887	586.402	0,04
CAE, Inc.	CAD	29.027	539.026	0,04	SAP SE	EUR	8.743	504.123	0,03
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	74.453	3.539.422	0,23	Siemens Healthineers AG	EUR	12.118	1.484.467	0,10
Canadian National Railway Co.	CAD	49.706	5.872.381	0,39	Symrise AG 'A'	EUR	3.301	263.746	0,02
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	37.677	1.341.762	0,09	Talanx AG	EUR			
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	85.105	6.700.926	0,44	Allemagne total				
Enbridge, Inc.	CAD	194.007	6.900.516	0,46				28.826.984	1,91
Franco-Nevada Corp.	CAD	17.539	2.079.019	0,14	Hong Kong (31 décembre 2023: 0,61%)				
George Weston Ltd.	CAD	5.485	788.828	0,05	Hang Seng Bank Ltd.	HKD	69.400	892.456	0,06
Intact Financial Corp.	CAD	10.352	1.724.968	0,11	Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	136.000	103.471	0,01
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	57.870	746.450	0,05	Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	82.400	2.640.633	0,17
Keyera Corp.	CAD	20.897	578.644	0,04	MTR Corp. Ltd.	HKD	68.000	214.694	0,01
Loblaws Cos. Ltd.	CAD	14.147	1.640.756	0,11	Sino Land Co. Ltd.	HKD	224.000	230.960	0,02
MEG Energy Corp.	CAD	24.866	531.902	0,03	Swire Properties Ltd.	HKD	105.000	167.303	0,01
Metro, Inc.	CAD	20.718	1.147.526	0,08	Hong Kong total				
Northland Power, Inc.	CAD	23.275	400.064	0,03				4.249.517	0,28
Open Text Corp.	CAD	21.696	651.348	0,04	Irlande (31 décembre 2023: 1,35%)				
Pan American Silver Corp.	CAD	33.168	659.070	0,04	Accenture plc 'A'	USD	33.090	10.039.837	0,67
Pembina Pipeline Corp.	CAD	52.770	1.957.544	0,13	Allegion plc	USD	7.982	943.073	0,06
Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	29.197	1.079.671	0,07	Experian plc	GBP	83.650	3.897.649	0,26
Royal Bank of Canada	CAD	87.275	9.289.731	0,61	James Hardie Industries plc CDI	AUD	44.548	1.407.240	0,09
Stantec, Inc.	CAD	10.420	872.147	0,06	Smurfit Kappa Group plc	EUR	13.942	621.601	0,04
Sun Life Financial, Inc.	CAD	48.372	2.371.319	0,16	Irlande total				
TC Energy Corp.	CAD	94.691	3.588.757	0,24				16.909.400	1,12
TELUS Corp.	CAD	36.770	556.514	0,04	Israël (31 décembre 2023: 0,01%)				
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	140.429	7.717.514	0,51	Nice Ltd.	ILS	482	78.828	0,01
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	41.370	2.168.648	0,14	Israël total				
WSP Global, Inc.	CAD	11.379	1.771.527	0,12				78.828	0,01
Canada total			76.887.142	5,08	Italie (31 décembre 2023: 0,75%)				
<i>Chili (31 décembre 2023: 0,06%)</i>					Davide Campari-Milano NV	EUR	56.025	529.835	0,03
Antofagasta plc	GBP	35.924	958.183	0,06	Ferrari NV	EUR	11.505	4.694.215	0,31
					Intesa Sanpaolo SpA	EUR	1.327.492	4.938.329	0,33
Chili total			958.183	0,06	Snam SpA	EUR	184.126	815.200	0,05
					Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	128.420	993.443	0,07
					Italie total				
								11.971.022	0,79

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Japon (31 décembre 2023: 6,11%)</i>					<i>Spark New Zealand Ltd.</i>				
Advantest Corp.	JPY	67.000	2.676.085	0,18	Xero Ltd.	NZD	148.818	377.238	0,02
Aeon Co. Ltd.	JPY	13.900	297.166	0,02		AUD	655	59.667	-
Aisin Corp.	JPY	2.200	71.706	0,01	<i>Nouvelle-Zélande total</i>				
Asics Corp.	JPY	58.400	893.463	0,06				1.996.334	0,13
Bandai Namco Holdings, Inc.	JPY	53.800	1.050.180	0,07	<i>Norvège (31 décembre 2023: 0,24%)</i>				
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	51.400	1.826.448	0,12	DNB Bank ASA	NOK	76.842	1.513.385	0,10
Daifuku Co. Ltd.	JPY	28.200	527.676	0,04	<i>Norvège total</i>				
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	50.600	1.737.625	0,12				1.513.385	0,10
Denso Corp.	JPY	172.700	2.681.864	0,18	<i>Pologne (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
Dentsu Group, Inc.	JPY	18.300	461.084	0,03	InPost SA	EUR	18.242	321.807	0,02
Disco Corp.	JPY	8.300	3.149.521	0,21	<i>Pologne total</i>				
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	15.900	4.009.101	0,27				321.807	0,02
Hikari Tsushin, Inc.	JPY	1.600	298.048	0,02	<i>Portugal (31 décembre 2023: 0,03%)</i>				
Hulic Co. Ltd.	JPY	23.400	207.219	0,01	EDP - Energias de Portugal SA	EUR	253.798	951.756	0,06
Ipex Corp.	JPY	51.500	757.805	0,05	Galp Energia SGPS SA	EUR	42.339	894.831	0,06
ITOCHU Corp.	JPY	108.600	5.302.402	0,35	<i>Portugal total</i>				
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	64.800	1.088.460	0,07				1.846.587	0,12
Kikkoman Corp.	JPY	62.600	725.196	0,05	<i>Singapour (31 décembre 2023: 0,11%)</i>				
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	16.400	357.036	0,02	Ascendas Real Estate Investment Trust, REIT	SGD	340.900	643.943	0,04
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	71.100	916.264	0,06	Capitaland Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	428.100	625.448	0,04
Lasertec Corp.	JPY	7.300	1.637.803	0,11	Singapore Technologies Engineering Ltd.	SGD	142.500	455.285	0,03
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	97.600	1.528.982	0,10	<i>Singapour total</i>				
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	246.400	2.648.425	0,18				1.724.676	0,11
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	40.400	916.949	0,06	<i>Espagne (31 décembre 2023: 0,38%)</i>				
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	9.800	204.578	0,01	Acciona SA	EUR	2.246	265.509	0,02
Nintendo Co. Ltd.	JPY	36.700	1.952.040	0,13	Aena SME SA	EUR	6.848	1.379.796	0,09
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	92	321.994	0,02	Cellnex Telecom SA	EUR	2.817	91.691	0,01
Nippon Paint Holdings Co. Ltd.	JPY	85.800	558.985	0,04	EDP Renovaveis SA	EUR	28.469	398.177	0,03
Nitto Denko Corp.	JPY	13.000	1.027.166	0,07	Iberdrola SA	EUR	2.725	35.382	-
Nomura Holdings, Inc.	JPY	262.700	1.505.716	0,10	Redeia Corp. SA	EUR	36.978	646.781	0,04
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	34.500	969.629	0,06	Repsol SA	EUR	110.860	1.750.727	0,12
NTT Data Group Corp.	JPY	56.000	822.280	0,05	Telefonica SA	EUR	17.307	73.453	-
Obic Co. Ltd.	JPY	5.800	747.806	0,05	<i>Espagne total</i>				
Olympus Corp.	JPY	105.700	1.704.171	0,11				4.641.516	0,31
Ono Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	34.200	466.992	0,03	<i>Suède (31 décembre 2023: 0,78%)</i>				
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	1.400	39.008	-	Epiroc AB 'A'	SEK	92.038	1.838.118	0,12
ORIX Corp.	JPY	36.800	812.592	0,05	Getinge AB 'B'	SEK	4.929	83.801	0,01
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	800	17.620	-	Holmen AB 'B'	SEK	6.962	274.267	0,02
Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	130.600	6.987.904	0,46	Industrivarden AB 'C'	SEK	25.459	859.676	0,06
Renesas Electronics Corp.	JPY	33.600	628.512	0,04	Indutrade AB	SEK	24.899	638.568	0,04
Secom Co. Ltd.	JPY	18.800	1.109.932	0,07	Investment AB Latour 'B'	SEK	13.500	364.837	0,02
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	51.500	1.997.122	0,13	Lifco AB 'B'	SEK	21.261	584.215	0,04
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	6.700	261.444	0,02	Nibe Industrier AB 'B'	SEK	138.133	586.174	0,04
Shiseido Co. Ltd.	JPY	36.500	1.041.042	0,07	Sandvik AB	SEK	97.096	1.947.384	0,13
SoftBank Group Corp.	JPY	54.700	3.533.091	0,23	Skanska AB 'B'	SEK	31.021	558.895	0,04
Sompo Holdings, Inc.	JPY	51.900	1.108.271	0,07	SKF AB 'B'	SEK	31.002	622.956	0,04
Sony Group Corp.	JPY	6.200	525.724	0,04	Svenska Cellulosa AB SCA 'B'	SEK	55.352	818.243	0,05
Sumitomo Corp.	JPY	94.500	2.359.856	0,16	Trelleborg AB 'B'	SEK	19.620	764.035	0,05
Systemex Corp.	JPY	40.500	652.341	0,04	<i>Suède total</i>				
T&D Holdings, Inc.	JPY	44.000	768.208	0,05				9.941.169	0,66
Toho Co. Ltd.	JPY	10.100	295.352	0,02	<i>Suisse (31 décembre 2023: 3,70%)</i>				
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	163.000	6.084.888	0,40	Adecco Group AG	CHF	14.437	479.091	0,03
Tokyo Electron Ltd.	JPY	10.900	2.364.851	0,16	Avolta AG	CHF	7.844	304.647	0,02
Tokyu Corp.	JPY	45.200	497.914	0,03	BKW AG	CHF	1.927	307.299	0,02
Toyota Motor Corp.	JPY	302.100	6.178.721	0,41	Chubb Ltd.	USD	36.849	9.399.443	0,62
Toyota Tsusho Corp.	JPY	57.600	1.121.492	0,07	Cie Financiere Richemont SA	CHF	17.761	2.772.068	0,18
Unicharm Corp.	JPY	36.800	1.182.056	0,08	DSM-Firmenich AG	EUR	6.807	770.395	0,05
West Japan Railway Co.	JPY	39.900	742.885	0,05	Geberit AG	CHF	3.051	1.802.215	0,12
Yakult Honsha Co. Ltd.	JPY	24.100	430.956	0,03	Givaudan SA	CHF	843	3.996.417	0,27
<i>Japon total</i>			86.789.647	5,74	Novartis AG	CHF	99.816	10.682.511	0,71
<i>Luxembourg (31 décembre 2023: 0,05%)</i>					Roche Holding AG	CHF	28.980	8.046.417	0,53
Tenaris SA	EUR	48.436	744.927	0,05	SIG Group AG	CHF	27.858	509.976	0,04
<i>Luxembourg total</i>			744.927	0,05	Sika AG	CHF	13.915	3.982.793	0,26
<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 1,62%)</i>					Sonova Holding AG	CHF	4.625	1.428.778	0,10
ASM International NV	EUR	4.264	3.252.885	0,21	STMicroelectronics NV	EUR	61.794	2.441.485	0,16
ASML Holding NV	EUR	6.162	6.367.696	0,42	Swiss Life Holding AG	CHF	1.783	1.310.761	0,09
BE Semiconductor Industries NV	EUR	5.171	865.386	0,06	Swiss Prime Site AG	CHF	504	47.786	0,00
Ferrovial SE	EUR	47.319	1.838.895	0,12	Swiss Re AG	CHF	27.239	3.379.867	0,22
IMCD NV	EUR	5.190	719.216	0,05	Swisscom AG	CHF	1.960	1.102.582	0,07
ING Groep NV	EUR	43.166	738.452	0,05	Temenos AG	CHF	5.752	396.866	0,03
Koninklijke KPN NV	EUR	116.480	446.918	0,03	VAT Group AG	CHF	2.464	1.396.797	0,09
Prosus NV	EUR	44.191	1.575.250	0,10	<i>Suisse total</i>				
QIAGEN NV	EUR	17.848	737.407	0,05				54.558.194	3,61
Randstad NV	EUR	9.837	446.277	0,03	<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 4,33%)</i>				
Wolters Kluwer NV	EUR	22.632	3.754.805	0,25	3i Group plc	GBP	87.895	3.406.573	0,23
<i>Pays-Bas total</i>			20.743.187	1,37	AstraZeneca plc	GBP	82.932	12.953.331	0,86
<i>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023: 0,14%)</i>					Aviva plc	GBP	245.713	1.480.347	0,10
Fisher & Paykel Healthcare Corp. Ltd.	NZD	46.545	853.135	0,06	Barclays plc	GBP	1.363.950	3.601.789	0,24
Mercury NZ Ltd.	NZD	63.579	254.340	0,02	Berkeley Group Holdings plc	GBP	8.544	495.526	0,03
Meridian Energy Ltd.	NZD	117.917	451.954	0,03					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Croda International plc	GBP	12.086	603.172	0,04	Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	706	109.719	0,01
Diageo plc	GBP	202.631	6.376.751	0,42	F5, Inc.	USD	5.349	921.258	0,06
Endeavour Mining plc	GBP	16.785	357.734	0,02	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	6.210	301.806	0,02
Ferguson plc	USD	18.511	3.584.655	0,24	Gilead Sciences, Inc.	USD	20.701	1.420.296	0,09
Haleon plc	GBP	623.741	2.543.607	0,17	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	23.053	10.427.333	0,69
Halma plc	GBP	34.553	1.181.939	0,08	GRAIL, Inc.	USD	978	15.032	-
Land Securities Group plc, REIT	GBP	64.474	504.902	0,03	Halliburton Co.	USD	82.595	2.790.059	0,18
National Grid plc	GBP	154.737	1.726.392	0,11	Hershey Co. (The)	USD	13.629	2.505.419	0,17
Pentair plc	USD	15.089	1.156.874	0,08	Hess Corp.	USD	25.230	3.721.930	0,25
Phoenix Group Holdings plc	GBP	7.336	48.361	-	Home Depot, Inc. (The)	USD	4.799	1.652.008	0,11
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	36.641	1.983.332	0,13	Howmet Aerospace, Inc.	USD	35.331	2.742.746	0,18
RELX plc	GBP	170.966	7.864.538	0,52	Illinois Tool Works, Inc.	USD	27.272	6.462.373	0,43
Rentokil Initial plc	GBP	230.386	1.343.157	0,09	Illumina, Inc.	USD	5.886	614.381	0,04
Sage Group plc (The)	GBP	91.164	1.254.392	0,08	Intel Corp.	USD	143.229	4.435.802	0,29
Segro plc, REIT	GBP	21.626	245.545	0,02	International Business Machines Corp.	USD	58.635	10.140.923	0,67
Severn Trent plc	GBP	24.591	739.835	0,05	Intuit, Inc.	USD	16.565	10.886.684	0,72
Smiths Group plc	GBP	31.631	681.740	0,04	Johnson & Johnson	USD	89.670	13.106.167	0,87
Spirax-Sarco Engineering plc	GBP	6.721	720.462	0,05	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	98.544	3.291.370	0,22
United Utilities Group plc	GBP	62.279	773.570	0,05	Kimberly-Clark Corp.	USD	30.683	4.240.391	0,28
Royaume-Uni total			55.628.524	3,68	KKR & Co., Inc.	USD	12.167	1.280.455	0,08
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 64,78%)</i>					KLA Corp.	USD	3.683	3.036.670	0,20
Abbott Laboratories	USD	48.426	5.031.946	0,33	Kroger Co. (The)	USD	62.574	3.124.320	0,21
AbbVie, Inc.	USD	72.602	12.452.695	0,82	Lamb Weston Holdings, Inc.	USD	13.177	1.107.922	0,07
Adobe, Inc.	USD	20.932	11.628.563	0,77	LKQ Corp.	USD	24.303	1.010.762	0,07
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	533	86.458	0,01	Mastercard, Inc. 'A'	USD	31.868	14.058.887	0,93
Agilent Technologies, Inc.	USD	26.063	3.378.547	0,22	McCormick & Co., Inc.	USD	22.975	1.629.847	0,11
Airbnb, Inc. 'A'	USD	40.253	6.103.562	0,40	Merck & Co., Inc.	USD	108.649	13.450.746	0,89
Albemarle Corp.	USD	10.732	1.025.121	0,07	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	54.623	27.542.009	1,82
Allstate Corp. (The)	USD	10.128	1.617.036	0,11	MetLife, Inc.	USD	55.778	3.915.058	0,26
Alnylam Pharmaceuticals, Inc.	USD	11.516	2.798.388	0,18	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	1.952	2.728.096	0,18
Alphabet, Inc. 'A'	USD	292.462	53.271.953	3,52	Microchip Technology, Inc.	USD	49.214	4.503.081	0,30
Amazon.com, Inc.	USD	180.962	34.970.906	2,31	Microsoft Corp.	USD	177.515	79.340.329	5,24
American Express Co.	USD	43.674	10.112.715	0,67	Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	16.971	862.636	0,06
American Tower Corp., REIT	USD	20.716	4.026.776	0,27	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	121.942	7.979.884	0,53
American Water Works Co., Inc.	USD	17.781	2.296.594	0,15	Monster Beverage Corp.	USD	71.234	3.558.138	0,23
Analog Devices, Inc.	USD	23.647	5.397.664	0,36	Netflix, Inc.	USD	679	458.244	0,03
Apollo Global Management, Inc.	USD	14.068	1.661.009	0,11	Newmont Corp.	USD	104.986	4.395.764	0,29
Apple, Inc.	USD	373.639	78.695.846	5,20	NextEra Energy, Inc.	USD	144.050	10.200.181	0,67
Assurant, Inc.	USD	4.199	698.084	0,05	NIKE, Inc. 'B'	USD	49.355	3.719.886	0,25
AT&T, Inc.	USD	168.725	3.224.335	0,21	Norfolk Southern Corp.	USD	17.152	3.682.363	0,24
Autodesk, Inc.	USD	17.091	4.229.168	0,28	NVIDIA Corp.	USD	647.481	79.989.803	5,29
Automatic Data Processing, Inc.	USD	31.754	7.579.362	0,50	Old Dominion Freight Line, Inc.	USD	17.837	3.150.014	0,21
AutoZone, Inc.	USD	1.579	4.680.314	0,31	ONEOK, Inc.	USD	53.225	4.340.499	0,29
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	12.709	2.629.365	0,17	Oracle Corp.	USD	2.274	321.089	0,02
Bank of America Corp.	USD	192.855	7.669.843	0,51	Parker-Hannifin Corp.	USD	11.695	5.915.448	0,39
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	68.473	4.100.848	0,27	Paychex, Inc.	USD	29.504	3.497.994	0,23
Bath & Body Works, Inc.	USD	19.468	760.225	0,05	PayPal Holdings, Inc.	USD	17.378	1.008.445	0,07
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	15.950	6.488.460	0,43	PepsiCo, Inc.	USD	72.516	11.960.064	0,79
Booking Holdings, Inc.	USD	2.731	10.818.856	0,71	Pfizer, Inc.	USD	36.382	1.017.968	0,07
Boston Properties, Inc., REIT	USD	12.444	766.053	0,05	PG&E Corp.	USD	184.996	3.230.030	0,21
Boston Scientific Corp.	USD	113.477	8.738.864	0,58	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	27.101	4.213.663	0,28
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	125.185	5.198.933	0,34	Procter & Gamble Co. (The)	USD	18.102	2.985.382	0,20
Broadcom, Inc.	USD	15.359	24.659.335	1,63	Prologis, Inc., REIT	USD	73.878	8.297.238	0,55
Brown-Forman Corp. 'B'	USD	16.591	716.565	0,05	Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	376	27.711	0,00
Burlington Stores, Inc.	USD	5.876	1.410.240	0,09	Pure Storage, Inc. 'A'	USD	28.108	1.804.815	0,12
Capital One Financial Corp.	USD	34.471	4.772.510	0,32	QUALCOMM, Inc.	USD	62.712	12.490.976	0,83
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	57.591	3.608.076	0,24	Quanta Services, Inc.	USD	13.360	3.394.642	0,22
Church & Dwight Co., Inc.	USD	22.260	2.307.917	0,15	Realty Income Corp., REIT	USD	54.602	2.884.078	0,19
Cigna Group (The)	USD	25.103	8.298.299	0,55	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	5.196	5.461.152	0,36
Cintas Corp.	USD	8.335	5.836.667	0,39	Repligen Corp.	USD	4.826	608.366	0,04
Citigroup, Inc.	USD	118.221	7.502.305	0,50	Ross Stores, Inc.	USD	30.537	4.437.637	0,29
Clorox Co. (The)	USD	11.326	1.545.659	0,10	S&P Global, Inc.	USD	15.303	6.825.138	0,45
Comcast Corp. 'A'	USD	17.427	682.441	0,04	Salesforce, Inc.	USD	5.985	1.538.744	0,10
Consolidated Edison, Inc.	USD	31.534	2.819.770	0,19	Schlumberger NV	USD	129.887	6.128.069	0,40
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	15.015	3.863.059	0,25	Sherwin-Williams Co. (The)	USD	22.032	6.575.010	0,43
CoStar Group, Inc.	USD	11.769	872.554	0,06	Solventum Corp.	USD	2.085	110.255	0,01
Costco Wholesale Corp.	USD	2.643	2.246.524	0,15	Stryker Corp.	USD	5.902	2.008.156	0,13
Crown Castle, Inc., REIT	USD	39.572	3.866.184	0,26	Targa Resources Corp.	USD	19.252	2.479.273	0,16
CSX Corp.	USD	178.423	5.968.249	0,39	Tesla, Inc.	USD	82.737	16.371.998	1,08
CVS Health Corp.	USD	31.198	1.842.554	0,12	Texas Instruments, Inc.	USD	58.229	11.327.287	0,75
Dexcom, Inc.	USD	35.109	3.980.658	0,26	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	251	138.803	0,01
Diamondback Energy, Inc.	USD	15.463	3.095.538	0,20	TJX Cos., Inc. (The)	USD	102.199	11.252.110	0,74
Duke Energy Corp.	USD	5.152	516.385	0,03	TransUnion	USD	17.687	1.311.668	0,09
eBay, Inc.	USD	47.276	2.539.667	0,17	Travelers Cos., Inc. (The)	USD	18.518	3.765.450	0,25
Ecolab, Inc.	USD	23.487	5.589.906	0,37	Trimble, Inc.	USD	22.237	1.243.493	0,08
Edison International	USD	35.109	2.521.177	0,17	Union Pacific Corp.	USD	45.653	10.329.448	0,68
Edwards Lifesciences Corp.	USD	18.011	1.663.676	0,11	UnitedHealth Group, Inc.	USD	12.517	6.374.407	0,42
Eli Lilly & Co.	USD	27.740	25.115.241	1,66	Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	13.956	2.554.088	0,17
Enphase Energy, Inc.	USD	12.362	1.232.615	0,08	Verisk Analytics, Inc. 'A'	USD	13.000	3.504.150	0,23
EOG Resources, Inc.	USD	52.822	6.648.705	0,44	Verizon Communications, Inc.	USD	182.655	7.532.692	0,50
Essential Utilities, Inc.	USD	23.671	883.638	0,06	Visa, Inc. 'A'	USD	58.277	15.295.964	1,01
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	21.259	2.261.958	0,15	Vulcan Materials Co.	USD	12.068	3.001.070	0,20
Eversource Energy	USD	31.844	1.805.873	0,12	W R Berkley Corp.	USD	16.837	1.323.051	0,09
Expedia Group, Inc.	USD	9.747	1.228.025	0,08	Walgreens Boots Alliance, Inc.	USD	66.951	809.772	0,05
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	13.133	1.638.867	0,11	Walmart, Inc.	USD	9.242	625.776	0,04
					Walt Disney Co. (The)	USD	71.577	7.106.880	0,47
					Waste Management, Inc.	USD	35.414	7.555.223	0,50

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Welltower, Inc., REIT	USD	5.285	550.961	0,04
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	16.157	2.553.614	0,17
Williams Cos., Inc. (The)	USD	111.206	4.726.255	0,31
<i>États-Unis total</i>			<u>1.023.006.120</u>	<u>67,60</u>
<i>Uruguay (31 décembre 2023: 0,36%)</i> MercadoLibre, Inc.	USD	4.155	6.828.327	0,45
<i>Uruguay total</i>			<u>6.828.327</u>	<u>0,45</u>
Total des investissements en actions			<u><u>1.511.439.286</u></u>	<u><u>99,88</u></u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe XXX**							
AUD	123.927	USD	82.605	02/07/2024	Morgan Stanley	159	-
CAD	35.636	EUR	24.118	02/07/2024	BNP Paribas	194	-
DKK	211.095	USD	30.255	02/07/2024	Morgan Stanley	83	-
EUR	28.778	CHF	27.692	02/07/2024	Citibank NA	26	-
EUR	39.185	GBP	33.082	02/07/2024	Citibank NA	178	-
EUR	59.162	JPY	9.984.356	02/07/2024	Citibank NA	1.339	-
EUR	19.216	USD	20.584	02/07/2024	BNP Paribas	10	-
EUR	175.810	USD	188.702	02/08/2024	BNP Paribas	6	-
EUR	3.337.897	USD	3.573.042	02/08/2024	RBC	9.746	-
GBP	17.171	EUR	20.133	02/07/2024	HSBC	128	-
GBP	112.991	USD	142.742	02/07/2024	Morgan Stanley	90	-
HKD	67.083	USD	8.591	02/07/2024	Morgan Stanley	1	-
SEK	271.314	USD	25.600	02/07/2024	RBC	19	-
USD	189.757	CAD	259.462	02/08/2024	Citibank NA	1	-
USD	115.325	CHF	103.117	02/08/2024	Goldman Sachs	129	-
USD	13.569	DKK	93.451	02/07/2024	Morgan Stanley	138	-
USD	16.473	EUR	15.216	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	166	-
USD	42.179	EUR	38.773	02/07/2024	Barclays	624	-
USD	132.984	EUR	122.647	02/07/2024	BNP Paribas	1.537	-
USD	347.059	EUR	323.380	02/07/2024	BNP Paribas	476	-
USD	20.295	EUR	18.679	02/07/2024	BNP Paribas	276	-
USD	142.573	GBP	112.102	02/07/2024	Morgan Stanley	864	-
USD	187.891	JPY	29.365.032	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	5.341	-
USD	217.524	JPY	34.750.538	02/08/2024	Barclays	438	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,00%) (1)						21.969	-
Classe XXX**							
CAD	33.966	EUR	23.211	02/08/2024	Goldman Sachs	(74)	-
CAD	259.462	USD	189.629	02/07/2024	Citibank NA	(12)	-
CHF	15.784	EUR	16.488	02/08/2024	Morgan Stanley	(65)	-
CHF	103.117	USD	114.900	02/07/2024	Goldman Sachs	(146)	-
EUR	21.539	AUD	34.951	02/07/2024	Citibank NA	(257)	-
EUR	52.410	CAD	77.682	02/07/2024	Citibank NA	(601)	-
EUR	15.773	DKK	117.644	02/07/2024	HSBC	(3)	-
EUR	22.744	USD	24.786	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(410)	-
EUR	68.305	USD	74.199	02/07/2024	Barclays	(993)	-
EUR	24.116	USD	26.032	02/07/2024	BNP Paribas	(185)	-
EUR	19.974	USD	21.654	02/07/2024	BNP Paribas	(246)	-
EUR	46.706	USD	50.582	02/07/2024	BNP Paribas	(525)	-
EUR	2.675.276	USD	2.897.141	02/07/2024	BNP Paribas	(29.912)	-
EUR	709.237	USD	764.505	02/07/2024	Citibank NA	(4.380)	-
EUR	122.309	USD	132.371	02/07/2024	Goldman Sachs	(1.287)	-
EUR	21.224	USD	22.768	02/07/2024	Standard Chartered	(21)	-
GBP	15.023	EUR	17.796	02/07/2024	BNP Paribas	(82)	-
GBP	14.449	EUR	17.084	02/08/2024	Goldman Sachs	(70)	-
JPY	4.598.850	EUR	27.315	02/07/2024	BNP Paribas	(686)	-
JPY	4.343.216	EUR	25.511	02/08/2024	Goldman Sachs	(251)	-
JPY	34.750.538	USD	216.506	02/07/2024	Barclays	(476)	-
USD	58.891	AUD	88.976	02/07/2024	Morgan Stanley	(532)	-
USD	82.677	AUD	123.927	02/08/2024	Morgan Stanley	(158)	-
USD	158.690	CAD	217.416	02/07/2024	Morgan Stanley	(199)	-
USD	83.380	CHF	75.425	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(556)	-
USD	30.308	DKK	211.095	02/08/2024	Morgan Stanley	(85)	-
USD	340.166	EUR	317.347	02/08/2024	BNP Paribas	(464)	-
USD	3.567.838	EUR	3.337.897	02/07/2024	RBC	(9.555)	-
USD	142.765	GBP	112.991	02/08/2024	Morgan Stanley	(94)	-
USD	8.587	HKD	67.083	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(5)	-
USD	8.599	HKD	67.083	02/08/2024	Morgan Stanley	(1)	-
USD	25.547	SEK	271.314	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(73)	-
USD	25.639	SEK	271.314	02/08/2024	RBC	(21)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,00)%) (1)						(52.425)	-

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

^Classe d'Actions non autorisée à l'offre en Suisse.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats financiers à termes réglementés

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition sous-jacente USD	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
États-Unis (31 décembre 2023: (0,00)%) S&P 500 E-Mini Index, 20/09/2024	5	USD	1.382.240	Citibank NA	(1.865)	-
États-Unis total					<u>(1.865)</u>	-
Perte totale non réalisée sur les contrats financiers à terme (31 décembre 2023: (0,00)%)					<u>(1.865)</u>	-

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1.511.461.255	99,88
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(54.290)	-
Trésorerie et marge de trésorerie	1.485.544	0,10
Équivalents de trésorerie		
	Devise	Quantité/ Valeur nominale
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,06%)		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (2)	USD	2.141.608
Trésorerie et équivalents de trésorerie		<u>2.141.608</u>
Autres actifs et passifs		(1.745.010)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		<u>1.513.289.107</u>
		<u>100,00</u>

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,25
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé	0,40
Organismes de placement collectif	0,14
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-
Autres actifs	0,21
Total de l'Actif	<u>100,00</u>

(1) Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent passe à 0,00 %.

(2) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net				
Actions (31 décembre 2023: 99,25%)					China Petroleum & Chemical Corp. 'A'					CNH	366.700	317.435	1,13
<i>Chine (31 décembre 2023: 99,25%)</i>					China Railway Group Ltd. 'A'					CNH	117.800	105.201	0,37
37 Interactive Entertainment Network Technology Group Co. Ltd. 'A'					China Railway Signal & Communication Corp. Ltd. 'A'					CNH	42.968	35.312	0,13
Accelink Technologies Co. Ltd. 'A'					China Resources Sanjiu Medical & Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'					CNH	18.980	110.695	0,39
ACM Research Shanghai, Inc. 'A'					China Southern Airlines Co. Ltd. 'A'					CNH	36.900	29.769	0,11
Advanced Micro-Fabrication Equipment, Inc. China 'A'					China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'					CNH	317.200	230.704	0,82
Agricultural Bank of China Ltd. 'A'					China Three Gorges Renewables Group Co. Ltd. 'A'					CNH	117.600	70.230	0,25
Aier Eye Hospital Group Co. Ltd. 'A'					China Tourism Group Duty Free Corp. Ltd. 'A'					CNH	10.900	93.296	0,33
Air China Ltd. 'A'					China United Network Communications Ltd. 'A'					CNH	177.100	114.010	0,41
Aluminum Corp. of China Ltd. 'A'					China Vanke Co. Ltd. 'A'					CNH	55.300	52.491	0,19
Angel Yeast Co. Ltd. 'A'					China XD Electric Co. Ltd. 'A'					CNH	30.300	33.368	0,12
Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'					China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'					CNH	156.400	619.529	2,20
Anhui Gujing Distillery Co. Ltd. 'A'					China Zhenhua Group Science & Technology Co. Ltd. 'A'					CNH	2.600	14.790	0,05
Anhui Yingjia Distillery Co. Ltd. 'A'					China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'					CNH	121.300	45.856	0,16
Anjoy Foods Group Co. Ltd. 'A'					Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'					CNH	7.200	59.862	0,21
Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'					Chongqing Changan Automobile Co. Ltd. 'A'					CNH	49.100	90.320	0,32
Asia - Potash International Investment Guangzhou Co. Ltd. 'A'					Chongqing Zhifei Biological Products Co. Ltd. 'A'					CNH	19.450	74.674	0,27
Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'					CITIC Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	94.600	236.213	0,84
Autobio Diagnostics Co. Ltd. 'A'					CMOC Group Ltd. 'A'					CNH	107.300	124.924	0,44
Avary Holding Shenzhen Co. Ltd. 'A'					Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'					CNH	26.640	656.910	2,33
Bank of Beijing Co. Ltd. 'A'					COSCO SHIPPING Development Co. Ltd. 'A'					CNH	57.800	20.426	0,07
Bank of Changsha Co. Ltd. 'A'					COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'					CNH	39.500	84.455	0,30
Bank of Chengdu Co. Ltd. 'A'					COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'					CNH	58.300	123.693	0,44
Bank of China Ltd. 'A'					CRRC Corp. Ltd. 'A'					CNH	92.600	95.253	0,34
Bank of Communications Co. Ltd. 'A'					CSC Financial Co. Ltd. 'A'					CNH	24.000	63.247	0,22
Bank of Hangzhou Co. Ltd. 'A'					Daqin Railway Co. Ltd. 'A'					CNH	85.000	83.360	0,30
Bank of Jiangsu Co. Ltd. 'A'					DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'					CNH	21.160	41.446	0,15
Bank of Nanjing Co. Ltd. 'A'					Dong-E-E-Jiao Co. Ltd. 'A'					CNH	3.700	31.725	0,11
Bank of Ningbo Co. Ltd. 'A'					Dongfang Electric Corp. Ltd. 'A'					CNH	16.700	42.203	0,15
Bank of Shanghai Co. Ltd. 'A'					East Money Information Co. Ltd. 'A'					CNH	83.940	121.411	0,43
Bank of Suzhou Co. Ltd. 'A'					Eastroc Beverage Group Co. Ltd. 'A'					CNH	600	17.731	0,06
Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'					ENN Natural Gas Co. Ltd. 'A'					CNH	40.700	115.954	0,41
Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'					Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'					CNH	1.300	18.794	0,07
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. 'A'					Eve Energy Co. Ltd. 'A'					CNH	12.300	67.255	0,24
Beijing New Building Materials plc 'A'					Fangda Special Steel Technology Co. Ltd. 'A'					CNH	28.700	14.702	0,05
Beijing Oriental Yuhong Waterproof Technology Co. Ltd. 'A'					First Capital Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	23.400	16.314	0,06
Beijing Roborock Technology Co. Ltd. 'A'					Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'					CNH	27.900	76.812	0,27
Beijing Tiantan Biological Products Corp. Ltd. 'A'					Focus Media Information Technology Co. Ltd. 'A'					CNH	138.300	114.795	0,41
Beijing Tongrentang Co. Ltd. 'A'					Foshan Haitian Flavouring & Food Co. Ltd. 'A'					CNH	34.928	164.908	0,59
Beijing Wantai Biological Pharmacy Enterprise Co. Ltd. 'A'					Founder Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	26.300	27.846	0,10
Beijing Yanjing Brewery Co. Ltd. 'A'					Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'					CNH	96.200	361.037	1,28
Beijing-Shanghai High Speed Railway Co. Ltd. 'A'					Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'A'					CNH	25.000	164.022	0,58
BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'					Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'A'					CNH	10.720	42.067	0,15
BYD Co. Ltd. 'A'					GD Power Development Co. Ltd. 'A'					CNH	99.400	81.553	0,29
Caitong Securities Co. Ltd. 'A'					GF Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	59.000	98.349	0,35
Cambricon Technologies Corp. Ltd. 'A'					GigaDevice Semiconductor, Inc. 'A'					CNH	3.800	49.769	0,18
Canmax Technologies Co. Ltd. 'A'					Goneo Group Co. Ltd. 'A'					CNH	6.797	71.798	0,26
Chacha Food Co. Ltd. 'A'					Great Wall Motor Co. Ltd. 'A'					CNH	8.800	30.495	0,11
Changchun High-Tech Industry Group Co. Ltd. 'A'					Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'					CNH	11.100	59.629	0,21
Changjiang Securities Co. Ltd. 'A'					GRG Banking Equipment Co. Ltd. 'A'					CNH	38.700	55.446	0,20
Changzhou Xingyu Automotive Lighting Systems Co. Ltd. 'A'					Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'					CNH	11.500	74.111	0,26
China Construction Bank Corp. 'A'					Guangzhou Automobile Group Co. Ltd. 'A'					CNH	30.100	31.911	0,11
China CSSC Holdings Ltd. 'A'					Guangzhou Baiyunshan Pharmaceutical Holdings Co. Ltd. 'A'					CNH	8.100	32.540	0,12
China Eastern Airlines Corp. Ltd. 'A'					Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'					CNH	8.000	29.794	0,11
China Energy Engineering Corp. Ltd. 'A'					Guangzhou Tinci Materials Technology Co. Ltd. 'A'					CNH	18.100	43.534	0,15
China Galaxy Securities Co. Ltd. 'A'					Guosen Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	23.900	28.448	0,10
China International Capital Corp. Ltd. 'A'					Guotai Junan Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	43.900	81.476	0,29
China Jushi Co. Ltd. 'A'					Guoyuan Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	14.900	12.368	0,04
China Life Insurance Co. Ltd. 'A'					Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'					CNH	54.500	211.853	0,75
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'A'					Haitong Securities Co. Ltd. 'A'					CNH	42.600	49.947	0,18
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'A'					Hang Zhou Great Star Industrial Co. Ltd. 'A'					CNH	9.000	30.449	0,11
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'					Hangzhou Binjiang Real Estate Group Co. Ltd. 'A'					CNH	18.500	18.396	0,07
China Merchants Energy Shipping Co. Ltd. 'A'					Hangzhou First Applied Material Co. Ltd. 'A'					CNH	43.372	87.328	0,31
China Merchants Securities Co. Ltd. 'A'					Hangzhou Robam Appliances Co. Ltd. 'A'					CNH	3.400	10.292	0,04
China Merchants Shekou Industrial Zone Holdings Co. Ltd. 'A'					Hangzhou Tigermed Consulting Co. Ltd. 'A'					CNH	7.800	51.923	0,18
China Minsheng Banking Corp. Ltd. 'A'					Han's Laser Technology Industry Group Co. Ltd. 'A'					CNH	4.000	11.396	0,04
China National Chemical Engineering Co. Ltd. 'A'													
China National Medicines Corp. Ltd. 'A'													
China National Nuclear Power Co. Ltd. 'A'													
China Northern Rare Earth Group High-Tech Co. Ltd. 'A'													
China Oilfield Services Ltd. 'A'													
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'A'													

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Hefei Meiya Optoelectronic Technology, Inc. 'A'	CNH	6.310	14.261	0,05	Ningbo Tuopu Group Co. Ltd. 'A'	CNH	10.600	77.836	0,28
Henan Shenhua Coal Industry & Electricity Power Co. Ltd. 'A'	CNH	33.100	91.717	0,33	Ningxia Baofeng Energy Group Co. Ltd. 'A'	CNH	42.500	100.882	0,36
Henan Shuanghui Investment & Development Co. Ltd. 'A'	CNH	19.700	64.139	0,23	Offshore Oil Engineering Co. Ltd. 'A'	CNH	70.300	56.907	0,20
Hengdian Group DMEGC Magnetics Co. Ltd. 'A'	CNH	19.500	33.306	0,12	Oppein Home Group, Inc. 'A'	CNH	9.400	68.960	0,25
Hengli Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNH	25.600	48.915	0,17	Orient Securities Co. Ltd. 'A'	CNH	54.200	56.421	0,20
Hisense Visual Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	12.000	40.664	0,14	Perfect World Co. Ltd. 'A'	CNH	8.700	9.056	0,03
Hithink RoyalFlush Information Network Co. Ltd. 'A'	CNH	2.700	38.350	0,14	PetroChina Co. Ltd. 'A'	CNH	235.800	333.311	1,18
HLA Group Corp. Ltd. 'A'	CNH	27.300	34.551	0,12	Pharmaron Beijing Co. Ltd. 'A'	CNH	14.400	36.647	0,13
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	22.100	83.789	0,30	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	117.500	163.354	0,58
Huadian Power International Corp. Ltd. 'A'	CNH	49.700	47.244	0,17	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	CNH	70.700	400.522	1,42
Huadong Medicine Co. Ltd. 'A'	CNH	5.000	19.046	0,07	Piotech, Inc. 'A'	CNH	691	11.368	0,04
Huafon Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	24.000	23.570	0,08	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. 'A'	CNH	88.800	106.548	0,38
Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. 'A'	CNH	37.200	85.295	0,30	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	CNH	221.100	153.541	0,55
Hualan Biological Engineering, Inc. 'A'	CNH	11.500	24.872	0,09	Qi An Xin Technology Group, Inc. 'A'	CNH	3.811	12.329	0,04
Huaneng Power International, Inc. 'A'	CNH	52.800	69.572	0,25	Qingdao Haier Biomedical Co. Ltd. 'A'	CNH	4.157	21.181	0,08
Huatai Securities Co. Ltd. 'A'	CNH	63.500	107.763	0,38	Qinghai Salt Lake Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	28.500	68.119	0,24
Huaxia Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	14.700	12.886	0,05	Rongsheng Petrochemical Co. Ltd. 'A'	CNH	38.700	51.205	0,18
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	39.900	89.519	0,32	SAIC Motor Corp. Ltd. 'A'	CNH	16.500	31.324	0,11
Hubei Jumpcan Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNH	6.900	29.969	0,11	Sailun Group Co. Ltd. 'A'	CNH	32.400	62.130	0,22
Hunan Valin Steel Co. Ltd. 'A'	CNH	66.200	40.169	0,14	Sanan Optoelectronics Co. Ltd. 'A'	CNH	15.000	24.079	0,09
Hundsun Technologies, Inc. 'A'	CNH	22.080	53.409	0,19	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	46.800	105.769	0,38
Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	5.385	51.867	0,18	Satellite Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	19.051	46.917	0,17
IEIT Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	2.500	12.454	0,04	SDIC Capital Co. Ltd. 'A'	CNH	32.300	24.996	0,09
Iflytek Co. Ltd. 'A'	CNH	5.600	32.944	0,12	SDIC Power Holdings Co. Ltd. 'A'	CNH	36.800	91.939	0,33
Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'	CNH	2.660	62.703	0,22	Seres Group Co. Ltd. 'A'	CNH	5.400	67.396	0,24
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'A'	CNH	433.600	338.525	1,20	SF Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	24.700	120.745	0,43
Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	124.800	301.195	1,07	Shandong Gold Mining Co. Ltd. 'A'	CNH	13.900	52.128	0,19
Industrial Securities Co. Ltd. 'A'	CNH	44.200	30.634	0,11	Shandong Himile Mechanical Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	4.300	22.481	0,08
Inner Mongolia BaoTou Steel Union Co. Ltd. 'A'	CNH	60.800	11.659	0,04	Shandong Hualu Hengsheng Chemical Co. Ltd. 'A'	CNH	15.200	55.463	0,20
Inner Mongolia Junzheng Energy & Chemical Industry Group Co. Ltd. 'A'	CNH	28.800	14.556	0,05	Shandong Linglong Tyre Co. Ltd. 'A'	CNH	4.600	11.574	0,04
Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	55.000	194.662	0,69	Shandong Nanshan Aluminum Co. Ltd. 'A'	CNH	36.600	19.100	0,07
JA Solar Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	39.348	60.363	0,21	Shandong Sun Paper Industry JSC Ltd. 'A'	CNH	28.700	54.838	0,19
Jade Bird Fire Co. Ltd. 'A'	CNH	8.236	14.259	0,05	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A'	CNH	23.640	103.389	0,37
Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	CNH	14.540	64.307	0,23	Shanghai Construction Group Co. Ltd. 'A'	CNH	51.000	15.019	0,05
JCET Group Co. Ltd. 'A'	CNH	3.800	16.505	0,06	Shanghai Electric Group Co. Ltd. 'A'	CNH	24.300	12.315	0,04
Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	CNH	12.100	77.199	0,27	Shanghai International Airport Co. Ltd. 'A'	CNH	4.500	19.878	0,07
Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	CNH	43.100	227.046	0,81	Shanghai International Port Group Co. Ltd. 'A'	CNH	89.200	70.619	0,25
Jiangsu King's Luck Brewery JSC Ltd. 'A'	CNH	4.700	29.742	0,11	Shanghai M&G Stationery, Inc. 'A'	CNH	12.900	55.269	0,20
Jiangsu Nhwa Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNH	3.700	12.031	0,04	Shanghai Pharmaceuticals Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	32.200	84.284	0,30
Jiangsu Pacific Quartz Co. Ltd. 'A'	CNH	6.900	27.984	0,10	Shanghai Pudong Development Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	121.200	136.625	0,49
Jiangsu Phoenix Publishing & Media Corp. Ltd. 'A'	CNH	13.300	19.966	0,07	Shanghai Putailai New Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	25.170	48.714	0,17
Jiangsu Yanghe Distillery Co. Ltd. 'A'	CNH	7.800	86.260	0,31	Shanghai Rural Commercial Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	25.900	23.839	0,08
Jiangsu Yuyue Medical Equipment & Supply Co. Ltd. 'A'	CNH	9.600	49.441	0,18	Shanghai Yuyuan Tourist Mart Group Co. Ltd. 'A'	CNH	31.700	22.361	0,08
Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	CNH	20.500	66.491	0,24	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	CNH	6.400	184.860	0,66
Jinduicheng Molybdenum Co. Ltd. 'A'	CNH	18.300	26.093	0,09	Shenergy Co. Ltd. 'A'	CNH	48.100	58.174	0,21
Jinko Solar Co. Ltd. 'A'	CNH	14.102	13.714	0,05	Shengyi Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	13.100	37.788	0,13
Joincare Pharmaceutical Group Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	9.700	14.841	0,05	Shenwan Hongyuan Group Co. Ltd. 'A'	CNH	121.100	71.490	0,25
Jointown Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	42.509	28.414	0,10	Shenzhen Capchem Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	5.560	21.750	0,08
Keda Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	10.300	11.893	0,04	Shenzhen Goodix Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.700	16.008	0,06
Kingnet Network Co. Ltd. 'A'	CNH	19.800	25.900	0,09	Shenzhen Inovance Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	11.800	82.914	0,29
Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	CNH	7.300	1.467.219	5,21	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	8.900	354.630	1,26
LB Group Co. Ltd. 'A'	CNH	14.900	37.899	0,13	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	CNH	4.600	42.491	0,15
Lens Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	43.800	109.487	0,39	Shenzhen SC New Energy Technology Corp. 'A'	CNH	3.900	28.851	0,10
Lingyi iTech Guangdong Co. 'A'	CNH	70.200	68.461	0,24	Shenzhen Senior Technology Material Co. Ltd. 'A'	CNH	146	164	0,00
Livzon Pharmaceutical Group, Inc. 'A'	CNH	17.100	87.153	0,31	Shenzhen Sunlord Electronics Co. Ltd. 'A'	CNH	100	376	0,00
LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	48.220	92.598	0,33	Shenzhen Transion Holdings Co. Ltd. 'A'	CNH	6.886	72.191	0,26
Luxshare Precision Industry Co. Ltd. 'A'	CNH	50.800	273.523	0,97	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	CNH	13.300	34.157	0,12
Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A'	CNH	9.800	192.608	0,68	Sichuan Kelun Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNH	11.300	46.944	0,17
Maxscend Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CNH	6.980	74.324	0,26	Sichuan Road & Bridge Group Co. Ltd. 'A'	CNH	43.420	46.924	0,17
Metallurgical Corp. of China Ltd. 'A'	CNH	128.400	54.520	0,19	Sichuan Swellfun Co. Ltd. 'A'	CNH	4.300	22.163	0,08
Midea Group Co. Ltd. 'A'	CNH	26.800	236.767	0,84	Sieyuan Electric Co. Ltd. 'A'	CNH	5.300	48.566	0,17
Ming Yang Smart Energy Group Ltd. 'A'	CNH	12.600	16.292	0,06	Sinolink Securities Co. Ltd. 'A'	CNH	12.000	12.410	0,04
Montage Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	15.969	125.025	0,44	Sinoma International Engineering Co. 'A'	CNH	25.300	41.792	0,15
Muyuan Foods Co. Ltd. 'A'	CNH	27.400	163.630	0,58	Sinoma Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	11.200	19.789	0,07
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	59.696	204.087	0,73	Sinomine Resource Group Co. Ltd. 'A'	CNH	4.280	15.711	0,06
NAURA Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.700	118.302	0,42	Skschu Paint Co. Ltd. 'A'	CNH	9.640	47.891	0,17
New China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	CNH	5.800	23.857	0,08	SooChow Securities Co. Ltd. 'A'	CNH	17.100	13.819	0,05
Ningbo Deye Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	1.680	17.106	0,06	Spring Airlines Co. Ltd. 'A'	CNH	13.300	102.617	0,36
Ningbo Joyson Electronic Corp. 'A'	CNH	9.700	19.690	0,07	StarPower Semiconductor Ltd. 'A'	CNH	4.900	57.793	0,21
Ningbo Sanxing Medical Electric Co. Ltd. 'A'	CNH	8.000	38.352	0,14	Sungrow Power Supply Co. Ltd. 'A'	CNH	15.260	129.653	0,46
Ningbo Shanshan Co. Ltd. 'A'	CNH	14.700	16.349	0,06	Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A'	CNH	12.750	72.928	0,26
					Suofeiya Home Collection Co. Ltd. 'A'	CNH	6.400	13.438	0,05

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
SUPCON Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	11.670	60.261	0,21	Zangge Mining Co. Ltd. 'A'	CNH	19.900	65.608	0,23
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co. Ltd. 'A'	CNH	12.100	34.307	0,12	Zhangzhou Pientzehuang Pharmaceutical Co. Ltd. 'A'	CNH	2.200	62.428	0,22
Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A'	CNH	4.552	74.494	0,26	Zhejiang Century Huatong Group Co. Ltd. 'A'	CNH	27.100	12.732	0,05
Suzhou TFC Optical Communication Co. Ltd. 'A'	CNH	3.220	38.997	0,14	Zhejiang China Commodities City Group Co. Ltd. 'A'	CNH	21.900	22.257	0,08
TBEA Co. Ltd. 'A'	CNH	30.770	58.456	0,21	Zhejiang Chint Electrics Co. Ltd. 'A'	CNH	14.700	38.377	0,14
TCL Technology Group Corp. 'A'	CNH	60.200	35.621	0,13	Zhejiang Dahua Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	18.900	40.022	0,14
TCL Zhonghuan Renewable Energy Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	25.975	30.775	0,11	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A'	CNH	10.900	90.206	0,32
Tianma Microelectronics Co. Ltd. 'A'	CNH	66.300	66.111	0,24	Zhejiang Huayou Cobalt Co. Ltd. 'A'	CNH	3.800	11.518	0,04
Tianqi Lithium Corp. 'A'	CNH	8.900	36.461	0,13	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A'	CNH	17.100	67.291	0,24
Tianshan Aluminum Group Co. Ltd. 'A'	CNH	31.100	34.547	0,12	Zhejiang Juhua Co. Ltd. 'A'	CNH	6.300	20.822	0,07
Tongling Nonferrous Metals Group Co. Ltd. 'A'	CNH	97.600	48.260	0,17	Zhejiang Longsheng Group Co. Ltd. 'A'	CNH	12.300	14.472	0,05
Tongwei Co. Ltd. 'A'	CNH	41.000	107.318	0,38	Zhejiang NHU Co. Ltd. 'A'	CNH	11.800	31.032	0,11
Trina Solar Co. Ltd. 'A'	CNH	7.924	18.364	0,07	Zhejiang Sanhua Intelligent Controls Co. Ltd. 'A'	CNH	11.400	29.793	0,11
Tsingtao Brewery Co. Ltd. 'A'	CNH	3.000	29.902	0,11	Zhejiang Supor Co. Ltd. 'A'	CNH	5.600	38.428	0,14
Universal Scientific Industrial Shanghai Co. Ltd. 'A'	CNH	200	440	0,00	Zhejiang Weiming Environment Protection Co. Ltd. 'A'	CNH	8.300	23.396	0,08
Wanda Film Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	28.300	46.864	0,17	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A'	CNH	29.200	61.673	0,22
Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	20.700	229.261	0,81	Zheshang Securities Co. Ltd. 'A'	CNH	21.800	32.009	0,11
Warom Technology, Inc. Co. 'A'	CNH	8.800	26.650	0,09	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	CNH	9.380	177.146	0,63
Weichai Power Co. Ltd. 'A'	CNH	57.800	128.570	0,46	Zhongjin Gold Corp. Ltd. 'A'	CNH	39.200	79.465	0,28
Wens Foodstuffs Group Co. Ltd. 'A'	CNH	7.000	19.003	0,07	Zhongtai Securities Co. Ltd. 'A'	CNH	16.100	12.504	0,04
Western Mining Co. Ltd. 'A'	CNH	24.100	59.253	0,21	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'A'	CNH	16.664	112.709	0,40
Will Semiconductor Co. Ltd. Shanghai 'A'	CNH	6.335	86.224	0,31	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	CNH	140.300	337.642	1,20
Wingtech Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	12.300	47.594	0,17	Zoomlion Heavy Industry Science & Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	54.600	57.435	0,20
Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	CNH	24.300	426.166	1,51	ZTE Corp. 'A'	CNH	23.100	88.497	0,31
WUS Printed Circuit Kunshan Co. Ltd. 'A'	CNH	4.700	23.497	0,08					
WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	CNH	16.000	85.886	0,31					
XCMG Construction Machinery Co. Ltd. 'A'	CNH	49.400	48.379	0,17					
Xiamen C & D, Inc. 'A'	CNH	35.200	43.055	0,15					
Xiamen Faratronic Co. Ltd. 'A'	CNH	5.000	52.172	0,19					
Xinjiang Daqo New Energy Co. Ltd. 'A'	CNH	8.418	23.510	0,08					
Yangzhou Yangjie Electronic Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	11.100	59.142	0,21					
Yantai Jereh Oilfield Services Group Co. Ltd. 'A'	CNH	4.200	20.181	0,07					
Yealink Network Technology Corp. Ltd. 'A'	CNH	5.800	29.211	0,10					
Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A'	CNH	21.024	70.696	0,25					
Yintai Gold Co. Ltd. 'A'	CNH	37.000	82.556	0,29					
YongXing Special Materials Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	2.690	13.183	0,05					
Yonyou Network Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	8.900	12.190	0,04					
YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	CNH	36.000	77.169	0,27					
Yunda Holding Co. Ltd. 'A'	CNH	46.600	49.403	0,18					
Yunnan Aluminium Co. Ltd. 'A'	CNH	44.500	82.346	0,29					
Yunnan Baiyao Group Co. Ltd. 'A'	CNH	9.940	69.640	0,25					
Yunnan Botanee Bio-Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	2.400	15.884	0,06					
Yunnan Energy New Material Co. Ltd. 'A'	CNH	8.300	35.981	0,13					
Yunnan Tin Co. Ltd. 'A'	CNH	24.500	51.981	0,18					
Yunnan Yuntianhua Co. Ltd. 'A'	CNH	11.500	30.590	0,11					
Yutong Bus Co. Ltd. 'A'	CNH	12.700	44.880	0,16					
					<i>Chine total</i>			27.631.706	98,15
					Total des investissements en actions			27.631.706	98,15

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	27.631.706	98,15
Liquidités	1.079.922	3,84
Autres actifs et passifs	(560.336)	(1,99)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	28.151.292	100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	93,67
Autres actifs	6,33
Total de l'Actif	100,00

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 98,35%)					<i>Suède (31 décembre 2023: 2,69%)</i>				
<i>Australie (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Atlas Copco AB 'A'	SEK	72.718	1.367.814	3,15
Brambles Ltd.	AUD	65.563	636.214	1,46	Volvo AB 'B'	SEK	19.170	490.736	1,13
<i>Australie total</i>			636.214	1,46	<i>Suède total</i>			1.858.550	4,28
<i>Autriche (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					<i>Suisse (31 décembre 2023: 8,21%)</i>				
ANDRITZ AG	EUR	3.595	222.893	0,51	ABB Ltd.	CHF	15.808	878.183	2,02
<i>Autriche total</i>			222.893	0,51	DSM-Firmenich AG	EUR	1.404	158.900	0,37
<i>Canada (31 décembre 2023: 1,57%)</i>					SIG Group AG	CHF	9.677	177.150	0,41
West Fraser Timber Co. Ltd.	CAD	7.270	558.234	1,28	Sika AG	CHF	704	201.501	0,46
<i>Canada total</i>			558.234	1,28	<i>Suisse total</i>			1.415.734	3,26
<i>Chine (31 décembre 2023: 0,73%)</i>					<i>Taiwan (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	16.800	414.268	0,95	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	3.041	528.556	1,22
NARI Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	126.900	433.843	1,00	<i>Taiwan total</i>			528.556	1,22
<i>Chine total</i>			848.111	1,95	<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 5,76%)</i>				
<i>Danemark (31 décembre 2023: 1,02%)</i>					CNH Industrial NV	USD	42.205	427.537	0,98
Cadeler A/S	NOK	38.110	241.241	0,56	SSE plc	GBP	55.904	1.264.608	2,91
NKT A/S	DKK	2.484	217.585	0,50	<i>Royaume-Uni total</i>			1.692.145	3,89
Orsted A/S	DKK	5.494	292.615	0,67	<i>États-Unis (31 décembre 2023: 37,06%)</i>				
<i>Danemark total</i>			751.441	1,73	AGCO Corp.	USD	3.554	347.865	0,80
<i>Finlande (31 décembre 2023: 1,02%)</i>					Autodesk, Inc.	USD	2.216	548.349	1,26
UPM-Kymmene OYJ	EUR	10.749	375.790	0,86	Carrier Global Corp.	USD	13.437	847.606	1,95
<i>Finlande total</i>			375.790	0,86	Cognex Corp.	USD	5.065	236.839	0,55
<i>France (31 décembre 2023: 9,32%)</i>					Deere & Co.	USD	2.139	799.195	1,84
Dassault Systemes SE	EUR	35.547	1.344.842	3,09	EnerSys	USD	2.072	214.493	0,49
Neoen SA	EUR	3.058	123.427	0,28	Enphase Energy, Inc.	USD	1.284	128.028	0,29
Nexans SA	EUR	6.638	732.059	1,69	First Solar, Inc.	USD	1.799	405.602	0,93
Schneider Electric SE	EUR	7.140	1.716.410	3,95	Hubbell, Inc. 'B'	USD	2.320	847.914	1,95
SPIE SA	EUR	32.395	1.172.819	2,70	NextEra Energy, Inc.	USD	19.800	1.402.038	3,23
<i>France total</i>			5.089.557	11,71	NVIDIA Corp.	USD	4.898	605.099	1,39
<i>Allemagne (31 décembre 2023: 5,50%)</i>					ON Semiconductor Corp.	USD	3.056	209.489	0,48
Infineon Technologies AG	EUR	4.929	181.222	0,42	Owens Corning	USD	2.473	429.609	0,99
Mercedes-Benz Group AG	EUR	5.623	389.128	0,89	Quanta Services, Inc.	USD	6.134	1.558.588	3,59
Nemetschek SE	EUR	2.205	217.061	0,50	Rayonier, Inc., REIT	USD	15.643	455.055	1,05
Siemens AG	EUR	5.957	1.109.100	2,55	Steel Dynamics, Inc.	USD	1.811	234.524	0,54
<i>Allemagne total</i>			1.896.511	4,36	TE Connectivity Ltd.	USD	2.851	428.876	0,99
<i>Irlande (31 décembre 2023: 7,14%)</i>					Tetra Tech, Inc.	USD	6.398	1.308.263	3,01
Kingspan Group plc	EUR	15.012	1.279.084	2,94	Trex Co., Inc.	USD	6.025	446.573	1,03
Trane Technologies plc	USD	5.662	1.862.402	4,29	Veralto Corp.	USD	9.646	920.904	2,12
<i>Irlande total</i>			3.141.486	7,23	Watts Water Technologies, Inc. 'A'	USD	1.173	215.093	0,49
<i>Italie (31 décembre 2023: 3,59%)</i>					Weyerhaeuser Co., REIT	USD	35.271	1.001.344	2,30
Prysmian SpA	EUR	31.320	1.940.856	4,46	Xylem, Inc.	USD	10.682	1.448.800	3,33
<i>Italie total</i>			1.940.856	4,46	<i>États-Unis total</i>			15.040.146	34,60
<i>Japon (31 décembre 2023: 6,43%)</i>					Total des investissements en actions			42.062.498	96,76
Hitachi Ltd.	JPY	89.500	2.003.540	4,61					
Keyence Corp.	JPY	3.200	1.403.457	3,23					
Kurita Water Industries Ltd.	JPY	7.600	322.171	0,74					
<i>Japon total</i>			3.729.168	8,58					
<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 2,16%)</i>									
Arcadis NV	EUR	13.573	860.447	1,98					
ASML Holding NV	EUR	207	213.910	0,49					
<i>Pays-Bas total</i>			1.074.357	2,47					
<i>Norvège (31 décembre 2023: 0,10%)</i>									
Scatec ASA	NOK	32.323	263.046	0,61					
<i>Norvège total</i>			263.046	0,61					
<i>Corée du Sud (31 décembre 2023: 0,61%)</i>									
Samsung SDI Co. Ltd.	KRW	628	161.505	0,37					
<i>Corée du Sud total</i>			161.505	0,37					
<i>Espagne (31 décembre 2023: 5,37%)</i>									
Iberdrola SA	EUR	64.555	838.198	1,93					
<i>Espagne total</i>			838.198	1,93					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

			Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			42.062.498	96,76
Liquidités			699.313	1,61
Équivalents de trésorerie				
		Quantité/ Valeur nominale		
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 1,24%)	Devise			
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	USD	2.707.121	2.707.121	6,23
Trésorerie et équivalents de trésorerie			2.707.121	6,23
Autres actifs et passifs			(1.999.030)	(4,60)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables			43.469.902	100,00

Analyse de l'actif total		% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs		92,44
Organismes de placement collectif		5,95
Autres actifs		1,61
Total de l'Actif		100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Obligations					Orange SA 0,00% 29/06/2026 EUR 900.000 840.207 0,55				
Titre de dette d'entreprise (31 décembre 2023: 98,86%)					Orange SA 0,00% 04/09/2026 EUR 100.000 92.822 0,06				
<i>Australie (31 décembre 2023: 1,27%)</i>					Orange SA 1,25% 07/07/2027 EUR 100.000 94.028 0,06				
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 1,75% 26/04/2028	EUR	300.000	279.877	0,18	Societe Generale SA 0,88% 01/07/2026	EUR	400.000	376.665	0,25
Toyota Finance Australia Ltd. 2,28% 21/10/2027	EUR	1.182.000	1.139.430	0,75	Societe Generale SA, FRN 0,13% 17/11/2026	EUR	700.000	665.776	0,44
Toyota Finance Australia Ltd. 0,44% 13/01/2028	EUR	101.000	91.151	0,06	Societe Generale SA 0,75% 25/01/2027	EUR	900.000	832.050	0,54
Woolworths Group Ltd. 0,38% 15/11/2028	EUR	500.000	431.948	0,28	Societe Generale SA 0,13% 18/02/2028	EUR	200.000	175.983	0,11
<i>Australie total</i>					Societe Generale SA, FRN 0,88% 22/09/2028 EUR 200.000 181.379 0,12				
			1.942.406	1,27	Societe Generale SA, FRN 4,75% 28/09/2029 EUR 800.000 820.898 0,54				
<i>Belgique (31 décembre 2023: 1,80%)</i>					Sodexo SA 1,00% 27/04/2029 EUR 707.000 636.575 0,42				
KBC Group NV, FRN 0,13% 10/09/2026	EUR	1.200.000	1.148.426	0,75	TotalEnergies SE, FRN 1,63% 31/12/2049	EUR	1.407.000	1.275.236	0,83
KBC Group NV, FRN 0,25% 01/03/2027	EUR	200.000	188.768	0,13	TotalEnergies SE, FRN 2,00% 31/12/2049	EUR	817.000	763.104	0,50
KBC Group NV, FRN 4,25% 28/11/2029	EUR	200.000	203.548	0,13	TotalEnergies SE, FRN 3,37% 31/12/2049	EUR	200.000	195.376	0,13
KBC Group NV, FRN 4,38% 19/04/2030	EUR	400.000	409.940	0,27	<i>France total</i>				
			1.950.682	1,28	21.460.524 14,06				
<i>Belgique total</i>					<i>Allemagne (31 décembre 2023: 5,02%)</i>				
			1.950.682	1,28	Allianz SE, FRN 4,60% 07/09/2038 EUR 200.000 202.387 0,13				
<i>Canada (31 décembre 2023: 0,62%)</i>					Bertelsmann SE & Co. KGaA 1,13% 27/04/2026 EUR 100.000 95.682 0,06				
Bank of Nova Scotia (The) 0,25% 01/11/2028	EUR	600.000	520.142	0,34	Bertelsmann SE & Co. KGaA 2,00% 01/04/2028	EUR	600.000	570.747	0,37
Bank of Nova Scotia (The) 3,50% 17/04/2029	EUR	200.000	198.511	0,13	Bertelsmann SE & Co. KGaA 3,50% 29/05/2029	EUR	400.000	398.177	0,26
Toronto-Dominion Bank (The) 0,50% 18/01/2027	EUR	1.267.000	1.171.751	0,77	Deutsche Bank AG 1,63% 20/01/2027	EUR	800.000	756.878	0,50
			1.890.404	1,24	Deutsche Bank AG, FRN 3,75% 15/01/2030	EUR	300.000	299.676	0,20
<i>Danemark (31 décembre 2023: 0,83%)</i>					SAP SE 0,38% 18/05/2029 EUR 400.000 350.383 0,23				
Danske Bank A/S, FRN 4,00% 12/01/2027	EUR	400.000	401.669	0,26	Vier Gas Transport GmbH 4,00% 26/09/2027	EUR	1.400.000	1.411.742	0,92
Danske Bank A/S, FRN 4,50% 09/11/2028	EUR	500.000	510.279	0,33	Volkswagen Bank GmbH 4,25% 07/01/2026	EUR	300.000	301.760	0,20
Danske Bank A/S, FRN 0,75% 09/06/2029	EUR	700.000	622.631	0,41	Volkswagen Financial Services AG 0,13% 12/02/2027	EUR	238.000	217.675	0,14
Danske Bank A/S, FRN 1,50% 02/09/2030	EUR	112.000	108.359	0,07	Volkswagen Financial Services AG 0,88% 31/01/2028	EUR	1.360.000	1.236.841	0,81
Danske Bank A/S, FRN 4,63% 14/05/2034	EUR	400.000	404.218	0,27	Volkswagen Leasing GmbH 1,50% 19/06/2026	EUR	200.000	191.836	0,13
Nykredit Realkredit A/S 4,63% 19/01/2029	EUR	400.000	413.147	0,27	Volkswagen Leasing GmbH 0,50% 12/01/2029	EUR	500.000	432.931	0,28
			2.460.303	1,61	Vonovia SE 0,00% 01/12/2025	EUR	300.000	283.559	0,19
<i>Danemark total</i>					Vonovia SE 1,50% 14/01/2028 EUR 100.000 92.380 0,06				
			2.460.303	1,61	Vonovia SE 1,88% 28/06/2028	EUR	900.000	834.494	0,55
<i>Finlande (31 décembre 2023: 0,25%)</i>					Vonovia SE 0,25% 01/09/2028 EUR 1.000.000 859.543 0,56				
Nordea Bank Abp 0,50% 02/11/2028	EUR	500.000	440.014	0,29	<i>Allemagne total</i>				
Nordea Bank Abp 2,50% 23/05/2029	EUR	400.000	381.358	0,25	8.536.691 5,59				
			821.372	0,54	<i>Irlande (31 décembre 2023: 4,39%)</i>				
<i>France (31 décembre 2023: 14,75%)</i>					AIB Group plc, FRN 2,25% 04/04/2028 EUR 771.000 739.083 0,48				
Alstom SA 0,13% 27/07/2027	EUR	300.000	269.361	0,18	AIB Group plc, FRN 5,75% 16/02/2029	EUR	610.000	648.877	0,42
APRR SA 0,00% 19/06/2028	EUR	700.000	611.927	0,40	Bank of Ireland Group plc, FRN 0,38% 10/05/2027	EUR	1.120.000	1.053.417	0,69
APRR SA 0,13% 18/01/2029	EUR	600.000	518.161	0,34	Bank of Ireland Group plc, FRN 4,88% 16/07/2028	EUR	375.000	387.034	0,25
AXA SA, FRN 3,38% 06/07/2047	EUR	600.000	588.383	0,38	Bank of Ireland Group plc, FRN 4,63% 13/11/2029	EUR	300.000	309.551	0,20
AXA SA, FRN 3,88% 31/12/2049	EUR	450.000	442.407	0,29	CRH SMW Finance DAC 1,25% 05/11/2026	EUR	100.000	94.933	0,06
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,01% 11/05/2026	EUR	600.000	561.554	0,37	CRH SMW Finance DAC 4,00% 11/07/2027	EUR	1.305.000	1.321.100	0,87
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,75% 08/06/2026	EUR	600.000	568.103	0,37	Glencore Capital Finance DAC 1,13% 10/03/2028	EUR	680.000	619.149	0,41
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,10% 08/10/2027	EUR	200.000	178.847	0,12	Glencore Capital Finance DAC 0,75% 01/03/2029	EUR	350.000	304.826	0,20
Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,88% 26/01/2028	EUR	200.000	200.673	0,13	Ryanair DAC 2,88% 15/09/2025	EUR	440.000	435.326	0,29
Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 29/06/2028	EUR	500.000	438.574	0,29	Ryanair DAC 0,88% 25/05/2026	EUR	540.000	512.191	0,34
Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN 3,88% 16/06/2032	EUR	800.000	788.883	0,52	<i>Irlande total</i>				
BNP Paribas SA, FRN 0,25% 13/04/2027	EUR	600.000	563.342	0,37	6.425.487 4,21				
BNP Paribas SA, FRN 0,50% 19/02/2028	EUR	1.400.000	1.283.753	0,84	<i>Italie (31 décembre 2023: 6,58%)</i>				
BNP Paribas SA, FRN 3,88% 23/02/2029	EUR	300.000	301.886	0,20	Autostrade per l'Italia SpA 4,38% 16/09/2025 EUR 100.000 100.554 0,07				
BNP Paribas SA, FRN 1,13% 17/04/2029	EUR	400.000	361.642	0,24	Autostrade per l'Italia SpA 1,63% 25/01/2028	EUR	1.137.000	1.047.321	0,69
BNP Paribas SA, FRN 0,50% 19/01/2030	EUR	600.000	514.550	0,34	Autostrade per l'Italia SpA 2,00% 04/12/2028	EUR	500.000	460.119	0,30
BPCE SA, FRN 0,50% 15/09/2027	EUR	400.000	371.269	0,24	Banco BPM SpA 0,88% 15/07/2026	EUR	580.000	548.907	0,36
BPCE SA 3,50% 25/01/2028	EUR	1.100.000	1.095.255	0,72	Enel SpA 5,63% 21/06/2027	EUR	200.000	212.915	0,14
BPCE SA, FRN 1,63% 02/03/2029	EUR	300.000	276.533	0,18	Enel SpA, FRN 2,25% 31/12/2049	EUR	300.000	282.405	0,18
BPCE SA, FRN 5,75% 01/06/2033	EUR	500.000	524.057	0,34	Enel SpA, FRN 4,75% 31/12/2049	EUR	280.000	277.994	0,18
BPCE SA, FRN 1,75% 02/02/2034	EUR	700.000	624.761	0,41	Enel SpA, FRN 6,38% 31/12/2049	EUR	400.000	420.815	0,27
Credit Agricole SA, FRN 4,00% 12/10/2026	EUR	200.000	200.321	0,13	Enel SpA, FRN 1,38% 08/09/2172	EUR	362.000	325.131	0,21
Credit Agricole SA 0,13% 09/12/2027	EUR	200.000	177.265	0,12	ENI SpA 3,63% 19/05/2027	EUR	300.000	301.323	0,20
Credit Agricole SA, FRN 0,63% 12/01/2028	EUR	500.000	461.750	0,30	ENI SpA, FRN 2,00% 31/12/2049	EUR	313.000	289.694	0,19
Credit Agricole SA 0,38% 20/04/2028	EUR	600.000	530.552	0,35	ENI SpA, FRN 2,63% 31/12/2049	EUR	493.000	478.893	0,31
Credit Agricole SA 1,13% 24/02/2029	EUR	200.000	179.633	0,12	Intesa Sanpaolo SpA 4,00% 19/05/2026	EUR	1.061.000	1.066.704	0,70
Credit Agricole SA 2,00% 25/03/2029	EUR	200.000	183.617	0,12	Intesa Sanpaolo SpA 1,00% 19/11/2026	EUR	860.000	807.769	0,53
Credit Agricole SA, FRN 5,50% 28/08/2033	EUR	1.000.000	1.041.475	0,68	Intesa Sanpaolo SpA 4,38% 29/08/2027	EUR	822.000	837.655	0,55
Danone SA, FRN 1,00% 31/12/2049	EUR	300.000	277.757	0,18	Intesa Sanpaolo SpA, FRN 5,00% 08/03/2028	EUR	350.000	360.084	0,24
Engie SA 0,00% 04/03/2027	EUR	300.000	273.639	0,18					
Engie SA 3,75% 06/09/2027	EUR	100.000	100.495	0,06					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 16/03/2028	EUR	100.000	89.940	0,06	Enel Finance International NV 0,63% 28/05/2029	EUR	400.000	347.384	0,23
Italgas SpA 0,00% 16/02/2028	EUR	200.000	176.957	0,12	Haleon Netherlands Capital BV 1,25% 29/03/2026	EUR	1.645.000	1.577.294	1,03
Snam SpA 0,00% 07/12/2028	EUR	600.000	512.772	0,34	Iberdrola International BV, FRN 1,87% 31/12/2049	EUR	300.000	287.474	0,19
UniCredit SpA 0,33% 19/01/2026	EUR	844.000	801.545	0,52	ING Groep NV, FRN 1,25% 16/02/2027	EUR	500.000	480.485	0,31
UniCredit SpA, FRN 5,85% 15/11/2027	EUR	300.000	313.109	0,20	ING Groep NV, FRN 4,88% 14/11/2027	EUR	1.700.000	1.741.440	1,14
UniCredit SpA, FRN 0,93% 18/01/2028	EUR	893.000	832.362	0,54	ING Groep NV, FRN 0,38% 29/09/2028	EUR	100.000	89.946	0,06
UniCredit SpA, FRN 4,80% 17/01/2029	EUR	294.000	303.807	0,20	ING Groep NV, FRN 3,88% 12/08/2029	EUR	100.000	100.555	0,07
UniCredit SpA, FRN 0,80% 05/07/2029	EUR	200.000	178.161	0,12	ING Groep NV, FRN 0,25% 01/02/2030	EUR	300.000	255.574	0,17
Italie total			11.026.936	7,22	ING Groep NV, FRN 1,00% 13/11/2030	EUR	500.000	475.896	0,31
<i>Japon (31 décembre 2023: 4,34%)</i>					ING Groep NV, FRN 4,13% 24/08/2033	EUR	100.000	99.204	0,06
Asahi Group Holdings Ltd. 1,15% 19/09/2025	EUR	175.000	169.616	0,11	RELX Finance BV 0,50% 10/03/2028	EUR	1.303.000	1.174.163	0,77
Asahi Group Holdings Ltd. 0,34% 19/04/2027	EUR	778.000	712.300	0,47	Repsol International Finance BV, FRN 2,50% 31/12/2049	EUR	153.000	145.371	0,10
Asahi Group Holdings Ltd. 0,54% 23/10/2028	EUR	726.000	639.845	0,42	Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,00% 18/11/2025	EUR	1.288.000	1.225.709	0,80
Asahi Group Holdings Ltd. 3,38% 16/04/2029	EUR	200.000	198.452	0,13	Toyota Motor Finance Netherlands BV 0,00% 27/10/2025	EUR	296.000	282.448	0,18
East Japan Railway Co. 2,61% 08/09/2025	EUR	748.000	739.134	0,48	Viterra Finance BV 0,38% 24/09/2025	EUR	302.000	288.950	0,19
NTT Finance Corp. 0,08% 13/12/2025	EUR	1.406.000	1.337.580	0,88	Viterra Finance BV 1,00% 24/09/2028	EUR	354.000	313.214	0,20
NTT Finance Corp. 0,40% 13/12/2028	EUR	300.000	263.540	0,17	Volkswagen International Finance NV 4,25% 15/02/2028	EUR	400.000	407.077	0,27
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 0,75% 09/07/2027	EUR	500.000	461.447	0,30	Volkswagen International Finance NV 0,88% 22/09/2028	EUR	100.000	88.906	0,06
Japon total			4.521.914	2,96	Volkswagen International Finance NV 4,25% 29/03/2029	EUR	200.000	204.129	0,13
<i>Jersey (31 décembre 2023: 1,81%)</i>					Volkswagen International Finance NV, FRN 3,75% 31/12/2049	EUR	300.000	285.350	0,19
Glencore Finance Europe Ltd. 3,75% 01/04/2026	EUR	100.000	100.016	0,07	Volkswagen International Finance NV, FRN 7,50% 31/12/2049	EUR	800.000	864.465	0,57
Glencore Finance Europe Ltd. 1,50% 15/10/2026	EUR	679.000	646.174	0,42	Wolters Kluwer NV 3,00% 23/09/2026	EUR	1.384.000	1.374.072	0,90
Heathrow Funding Ltd. 1,50% 12/10/2025	EUR	1.404.000	1.364.743	0,89	Wolters Kluwer NV 1,50% 22/03/2027	EUR	666.000	633.862	0,42
Jersey total			2.110.933	1,38	Wolters Kluwer NV 0,25% 30/03/2028	EUR	300.000	267.656	0,18
<i>Luxembourg (31 décembre 2023: 4,84%)</i>					WPC Eurobond BV 2,25% 09/04/2026	EUR	300.000	291.516	0,19
CK Hutchison Group Telecom Finance SA 0,75% 17/04/2026	EUR	346.000	327.805	0,22	WPC Eurobond BV 1,35% 15/04/2028	EUR	934.000	846.608	0,55
DH Europe Finance II Sarl 0,45% 18/03/2028	EUR	357.000	321.053	0,21	Pays-Bas total			20.562.835	13,47
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1,63% 07/04/2026	EUR	400.000	387.340	0,25	<i>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023: 0,19%)</i>				
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1,50% 14/06/2027	EUR	100.000	95.137	0,06	ANZ New Zealand Int'l Ltd. 0,20% 23/09/2027	EUR	105.000	94.526	0,06
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1,13% 01/12/2027	EUR	1.100.000	1.020.761	0,67	Nouvelle-Zélande total			94.526	0,06
Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 1,75% 24/04/2028	EUR	850.000	797.794	0,52	<i>Norvège (31 décembre 2023: 0,99%)</i>				
Holcim Finance Luxembourg SA 0,50% 29/11/2026	EUR	895.000	832.966	0,55	DNB Bank ASA, FRN 3,63% 16/02/2027	EUR	1.700.000	1.696.917	1,11
Medtronic Global Holdings SCA 0,00% 15/10/2025	EUR	200.000	191.044	0,13	DNB Bank ASA, FRN 4,63% 01/11/2029	EUR	100.000	103.640	0,07
Medtronic Global Holdings SCA 2,63% 15/10/2025	EUR	300.000	295.572	0,19	Norvège total			1.800.557	1,18
Medtronic Global Holdings SCA 0,38% 15/10/2028	EUR	1.750.000	1.542.341	1,01	<i>Portugal (31 décembre 2023: 0,73%)</i>				
Segro Capital Sarl 1,25% 23/03/2026	EUR	1.350.000	1.295.497	0,85	Banco Comercial Portugues SA, FRN 5,63% 02/10/2026	EUR	700.000	712.980	0,46
SELP Finance Sarl 1,50% 20/11/2025	EUR	500.000	483.389	0,32	EDP - Energias de Portugal SA 1,63% 15/04/2027	EUR	1.200.000	1.142.272	0,75
SELP Finance Sarl 1,50% 20/12/2026	EUR	928.000	873.715	0,57	Portugal total			1.855.252	1,21
SELP Finance Sarl 3,75% 10/08/2027	EUR	690.000	685.716	0,45	<i>Espagne (31 décembre 2023: 3,39%)</i>				
SELP Finance Sarl 0,88% 27/05/2029	EUR	400.000	343.217	0,23	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 5,75% 15/09/2033	EUR	200.000	208.638	0,14
Traton Finance Luxembourg SA 4,50% 23/11/2026	EUR	500.000	506.613	0,33	Banco Santander SA, FRN 0,50% 24/03/2027	EUR	300.000	283.788	0,19
Traton Finance Luxembourg SA 4,25% 16/05/2028	EUR	500.000	506.776	0,33	Bankinter SA 0,88% 08/07/2026	EUR	1.000.000	945.936	0,62
Tyco Electronics Group SA 0,00% 16/02/2029	EUR	750.000	646.950	0,42	Bankinter SA 0,63% 06/10/2027	EUR	300.000	272.278	0,18
Luxembourg total			11.153.686	7,31	Bankinter SA, FRN 1,25% 23/12/2032	EUR	100.000	90.686	0,06
<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 14,48%)</i>					CaixaBank SA, FRN 0,38% 18/11/2026	EUR	400.000	381.421	0,25
ABB Finance BV 3,25% 16/01/2027	EUR	735.000	736.405	0,48	CaixaBank SA, FRN 4,63% 16/05/2027	EUR	500.000	507.506	0,33
ABN AMRO Bank NV, FRN 5,13% 22/02/2033	EUR	600.000	612.091	0,40	CaixaBank SA, FRN 5,00% 19/07/2029	EUR	1.000.000	1.040.916	0,68
ABN AMRO Bank NV, FRN 5,50% 21/09/2033	EUR	500.000	518.978	0,34	CaixaBank SA, FRN 1,25% 18/06/2031	EUR	200.000	188.612	0,12
American Medical Systems Europe BV 1,38% 08/03/2028	EUR	950.000	881.204	0,58	CaixaBank SA, FRN 6,25% 23/02/2033	EUR	1.200.000	1.262.979	0,83
American Medical Systems Europe BV 3,38% 08/03/2029	EUR	1.550.000	1.536.219	1,01	Ferrovial Emisiones SA 1,38% 14/05/2026	EUR	100.000	96.090	0,06
ASML Holding NV 3,50% 06/12/2025	EUR	200.000	199.950	0,13	Ferrovial Emisiones SA 0,54% 12/11/2028	EUR	300.000	264.627	0,17
Coöperatieve Rabobank UA, FRN 4,23% 25/04/2029	EUR	400.000	408.335	0,27	Iberdrola Finanzas SA, FRN 4,88% 31/12/2049	EUR	200.000	202.645	0,13
Enel Finance International NV 0,25% 17/11/2025	EUR	369.000	353.075	0,23	Espagne total			5.746.122	3,76
Enel Finance International NV 0,25% 28/05/2026	EUR	800.000	751.896	0,49	<i>Suède (31 décembre 2023: 2,08%)</i>				
Enel Finance International NV, STEP 0,25% 17/06/2027	EUR	458.000	415.934	0,27	Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,25% 24/11/2025	EUR	500.000	497.564	0,33
					Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,13% 29/06/2027	EUR	300.000	306.306	0,20
					Skandinaviska Enskilda Banken AB 3,75% 07/02/2028	EUR	565.000	567.694	0,37
					Skandinaviska Enskilda Banken AB 4,38% 06/11/2028	EUR	200.000	205.569	0,13
					Svenska Handelsbanken AB 3,75% 05/05/2026	EUR	1.500.000	1.506.641	0,99

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Svenska Handelsbanken AB 0,01% 02/12/2027	EUR	200.000	178.319	0,12	Celanese US Holdings LLC 2,13% 01/03/2027	EUR	315.000	300.003	0,20
Svenska Handelsbanken AB 1,38% 23/02/2029	EUR	200.000	182.487	0,12	Celanese US Holdings LLC 0,63% 10/09/2028	EUR	900.000	778.986	0,51
Swedbank AB, FRN 0,30% 20/05/2027	EUR	571.000	537.060	0,35	Celanese US Holdings LLC 5,34% 19/01/2029	EUR	200.000	209.669	0,14
<i>Suède total</i>			3.981.640	2,61	Citigroup, Inc., FRN 0,50% 08/10/2027	EUR	834.000	777.564	0,51
<i>Suisse (31 décembre 2023: 1,90%)</i>					Corning, Inc. 3,88% 15/05/2026	EUR	1.127.000	1.127.147	0,74
UBS Group AG, FRN 2,13% 13/10/2026	EUR	692.000	675.907	0,44	Equinix, Inc. 0,25% 15/03/2027	EUR	300.000	274.305	0,18
UBS Group AG, FRN 0,25% 03/11/2026	EUR	300.000	285.400	0,18	Exxon Mobil Corp. 0,52% 26/06/2028	EUR	1.099.000	988.936	0,65
UBS Group AG, FRN 2,75% 15/06/2027	EUR	700.000	685.254	0,45	Fidelity National Information Services, Inc. 1,50% 21/05/2027	EUR	350.000	330.184	0,22
UBS Group AG, FRN 1,00% 24/06/2027	EUR	579.000	547.643	0,36	General Electric Co. 1,88% 28/05/2027	EUR	100.000	94.929	0,06
UBS Group AG, FRN 0,25% 05/11/2028	EUR	528.000	471.141	0,31	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,63% 27/07/2026	EUR	190.000	182.785	0,12
UBS Group AG, FRN 7,75% 01/03/2029	EUR	148.000	167.160	0,11	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,25% 26/01/2028	EUR	606.000	542.116	0,35
<i>Suisse total</i>			2.832.505	1,85	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,25% 07/02/2029	EUR	600.000	539.933	0,35
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 10,45%)</i>					Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,88% 09/05/2029	EUR	400.000	351.505	0,23
Anglo American Capital plc 1,63% 11/03/2026	EUR	174.000	168.379	0,11	McDonald's Corp. 0,25% 04/10/2028	EUR	600.000	526.237	0,34
AstraZeneca plc 3,63% 03/03/2027	EUR	300.000	302.427	0,20	McDonald's Corp. 2,38% 31/05/2029	EUR	400.000	380.471	0,25
Aviva plc, FRN 3,38% 04/12/2045	EUR	100.000	98.580	0,07	Morgan Stanley, FRN 0,41% 29/10/2027	EUR	1.073.000	996.245	0,65
Barclays plc, FRN 2,89% 31/01/2027	EUR	1.411.000	1.391.975	0,91	Morgan Stanley, FRN 4,81% 25/10/2028	EUR	477.000	494.062	0,32
Barclays plc, FRN 0,88% 28/01/2028	EUR	461.000	428.448	0,28	Morgan Stanley, FRN 4,66% 02/03/2029	EUR	500.000	515.499	0,34
BP Capital Markets plc 2,52% 07/04/2028	EUR	749.000	724.008	0,47	Morgan Stanley, FRN 0,50% 26/10/2029	EUR	200.000	174.676	0,11
BP Capital Markets plc, FRN 3,25% 31/12/2049	EUR	931.000	909.727	0,60	Morgan Stanley, FRN 3,79% 21/03/2030	EUR	200.000	200.112	0,13
HSBC Holdings plc, FRN 3,02% 15/06/2027	EUR	487.000	479.696	0,31	Netflix, Inc. 3,63% 15/05/2027	EUR	580.000	582.444	0,38
HSBC Holdings plc, FRN 6,36% 16/11/2032	EUR	935.000	991.251	0,65	Prologis Euro Finance LLC 0,38% 06/02/2028	EUR	175.000	155.738	0,10
Lloyds Bank Corporate Markets plc 2,38% 09/04/2026	EUR	1.127.000	1.103.932	0,72	Prologis Euro Finance LLC 1,00% 08/02/2029	EUR	700.000	618.608	0,41
Lloyds Banking Group plc, FRN 4,38% 05/04/2034	EUR	262.000	259.920	0,17	Thermo Fisher Scientific, Inc. 3,20% 21/01/2026	EUR	100.000	99.361	0,06
Motability Operations Group plc 0,38% 03/01/2026	EUR	2.141.000	2.044.902	1,34	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,40% 23/01/2026	EUR	200.000	193.284	0,13
Motability Operations Group plc 0,13% 20/07/2028	EUR	300.000	261.464	0,17	Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,50% 01/03/2028	EUR	248.000	223.941	0,15
National Grid plc 2,18% 30/06/2026	EUR	1.095.000	1.064.337	0,70	T-Mobile USA, Inc. 3,55% 08/05/2029	EUR	100.000	100.207	0,07
National Grid plc 0,16% 20/01/2028	EUR	974.000	860.828	0,56	Toyota Motor Credit Corp. 0,25% 16/07/2026	EUR	453.000	425.199	0,28
National Grid plc 0,25% 01/09/2028	EUR	700.000	609.446	0,40	Toyota Motor Credit Corp. 0,13% 05/11/2027	EUR	300.000	269.527	0,18
Nationwide Building Society 2,00% 28/04/2027	EUR	1.274.000	1.221.809	0,80	<i>États-Unis total</i>			23.246.324	15,23
Nationwide Building Society 0,25% 14/09/2028	EUR	200.000	174.615	0,11	Total des investissements dans les titres de dette d'entreprise			150.903.643	98,84
NatWest Group plc, FRN 4,77% 16/02/2029	EUR	496.000	510.802	0,34	Total des Obligations			150.903.643	98,84
NatWest Group plc, FRN 0,67% 14/09/2029	EUR	381.000	334.553	0,22					
NatWest Group plc, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	530.000	460.356	0,30					
NatWest Markets plc 0,13% 12/11/2025	EUR	200.000	190.615	0,13					
Santander UK Group Holdings plc, FRN 3,53% 25/08/2028	EUR	100.000	98.849	0,07					
Standard Chartered plc, FRN 0,80% 17/11/2029	EUR	100.000	87.656	0,06					
Standard Chartered plc, FRN 2,50% 09/09/2030	EUR	173.000	169.597	0,11					
Tesco Corporate Treasury Services plc 0,88% 29/05/2026	EUR	775.000	736.513	0,48					
Thames Water Utilities Finance plc 0,88% 31/01/2028	EUR	838.000	672.406	0,44					
Vodafone Group plc 0,90% 24/11/2026	EUR	133.000	125.453	0,08					
<i>Royaume-Uni total</i>			16.482.544	10,80					
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 17,71%)</i>									
AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027	EUR	2.156.000	1.983.070	1,30					
AbbVie, Inc. 2,63% 15/11/2028	EUR	400.000	388.675	0,25					
American Honda Finance Corp. 3,50% 24/04/2026	EUR	200.000	199.936	0,13					
American Honda Finance Corp. 0,30% 07/07/2028	EUR	1.450.000	1.281.767	0,84					
American International Group, Inc. 1,88% 21/06/2027	EUR	329.000	312.825	0,20					
Apple, Inc. 0,00% 15/11/2025	EUR	800.000	764.310	0,50					
AT&T, Inc. 3,55% 18/11/2025	EUR	340.000	339.274	0,22					
AT&T, Inc. 1,60% 19/05/2028	EUR	1.300.000	1.211.302	0,79					
Bank of America Corp., FRN 1,95% 27/10/2026	EUR	1.433.000	1.398.843	0,92					
Bank of America Corp., FRN 1,78% 04/05/2027	EUR	200.000	193.450	0,13					
Bank of America Corp., FRN 0,58% 24/08/2028	EUR	300.000	272.655	0,18					
Booking Holdings, Inc. 0,50% 08/03/2028	EUR	1.250.000	1.124.555	0,74					
Carrier Global Corp. 4,13% 29/05/2028	EUR	1.000.000	1.017.972	0,67					
Celanese US Holdings LLC 4,78% 19/07/2026	EUR	300.000	304.017	0,20					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	150.903.643	98,84
Liquidités	323.565	0,21
Autres actifs et passifs	1.448.245	0,95
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	<u>152.675.453</u>	<u>100,00</u>

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	96,70
Autres actifs	3,30
Total de l'Actif	<u>100,00</u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Obligations					Obligations				
Titre de dette d'entreprise (31 décembre 2023: 98,83%)					Titre de dette d'entreprise (31 décembre 2023: 98,83%)				
<i>Australie (31 décembre 2023: 2,19%)</i>					<i>Australie (31 décembre 2023: 2,19%)</i>				
APA Infrastructure Ltd. 1,25% 15/03/2033	EUR	600.000	476.728	0,14	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,25% 19/07/2028	EUR	200.000	173.316	0,05
Ausgrid Finance Pty. Ltd. 1,25% 30/07/2025	EUR	350.000	340.904	0,10	Banque Federative du Credit Mutuel SA 0,63% 03/11/2028	EUR	200.000	174.612	0,05
Australia Pacific Airports Melbourne Pty. Ltd. 4,38% 24/05/2033	EUR	500.000	516.515	0,15	Banque Federative du Credit Mutuel SA 1,13% 19/11/2031	EUR	700.000	558.679	0,17
Macquarie Group Ltd. 0,95% 21/05/2031	EUR	100.000	83.725	0,03	Banque Federative du Credit Mutuel SA 3,75% 01/02/2033	EUR	1.200.000	1.197.563	0,36
Scentre Group Trust 1 / Scentre Group Trust 2 1,45% 28/03/2029	EUR	958.000	865.023	0,26	Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,38% 11/01/2034	EUR	1.100.000	1.075.396	0,32
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 1,75% 26/04/2028	EUR	400.000	373.169	0,11	BNP Paribas SA 0,13% 04/09/2026	EUR	800.000	743.875	0,22
Sydney Airport Finance Co. Pty. Ltd. 4,38% 03/05/2033	EUR	723.000	747.023	0,22	BNP Paribas SA, FRN 2,13% 23/01/2027	EUR	1.300.000	1.264.958	0,38
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 3,97% 12/03/2036	EUR	1.200.000	1.183.205	0,35	BNP Paribas SA, FRN 0,38% 14/10/2027	EUR	200.000	184.950	0,05
Woolworths Group Ltd. 0,38% 15/11/2028	EUR	550.000	475.143	0,14	BNP Paribas SA, FRN 0,50% 19/02/2028	EUR	600.000	550.180	0,16
					BNP Paribas SA, FRN 1,13% 17/04/2029	EUR	1.000.000	904.104	0,27
					BNP Paribas SA 4,13% 24/05/2033	EUR	200.000	206.875	0,06
					BPCE SA 0,25% 15/01/2026	EUR	1.900.000	1.801.913	0,54
					BPCE SA 1,38% 23/03/2026	EUR	1.200.000	1.152.238	0,34
					BPCE SA, FRN 1,63% 02/03/2029	EUR	700.000	645.243	0,19
					BPCE SA 0,25% 14/01/2031	EUR	500.000	401.666	0,12
					BPCE SA 0,75% 03/03/2031	EUR	600.000	490.909	0,15
					BPCE SA 1,00% 14/01/2032	EUR	500.000	405.733	0,12
					BPCE SA 2,38% 26/04/2032	EUR	700.000	635.289	0,19
					BPCE SA 4,00% 29/11/2032	EUR	300.000	304.539	0,09
					BPCE SA 4,50% 13/01/2033	EUR	100.000	103.389	0,03
					Cie de Saint-Gobain SA 2,63% 10/08/2032	EUR	500.000	462.901	0,14
					Credit Agricole SA 2,00% 25/03/2029	EUR	1.200.000	1.101.700	0,33
					Credit Agricole SA, FRN 0,50% 21/09/2029	EUR	900.000	783.085	0,23
					Credit Agricole SA 0,88% 14/01/2032	EUR	500.000	402.800	0,12
					Credit Agricole SA 4,00% 18/01/2033	EUR	500.000	510.813	0,15
					Credit Agricole SA, FRN 5,50% 28/08/2033	EUR	500.000	520.737	0,15
					Credit Mutuel Arkea SA 3,38% 11/03/2031	EUR	200.000	187.401	0,06
					Engie SA 0,00% 04/03/2027	EUR	900.000	820.918	0,24
					Engie SA 1,00% 26/10/2036	EUR	1.700.000	1.215.794	0,36
					Engie SA 1,25% 24/10/2041	EUR	1.600.000	1.016.158	0,30
					L'Oreal SA 3,38% 23/01/2027	EUR	800.000	802.400	0,24
					L'Oreal SA 3,38% 23/11/2029	EUR	500.000	504.722	0,15
					Orange SA 1,00% 12/09/2025	EUR	400.000	387.404	0,12
					Orange SA 0,00% 29/06/2026	EUR	700.000	653.495	0,19
					Orange SA 2,00% 15/01/2029	EUR	1.100.000	1.037.479	0,31
					Orange SA 1,88% 12/09/2030	EUR	700.000	638.446	0,19
					Orange SA 2,38% 18/05/2032	EUR	500.000	461.751	0,14
					Orange SA 0,63% 16/12/2033	EUR	100.000	76.714	0,02
					Orange SA 0,75% 29/06/2034	EUR	800.000	612.190	0,18
					Orange SA 3,88% 11/09/2035	EUR	300.000	306.549	0,09
					Orange SA 1,38% 04/09/2049	EUR	100.000	65.624	0,02
					Orange SA, FRN 1,38% 31/12/2049	EUR	100.000	86.103	0,03
					Schneider Electric SE 3,25% 09/11/2027	EUR	400.000	399.624	0,12
					Schneider Electric SE 1,50% 15/01/2028	EUR	200.000	188.805	0,06
					Schneider Electric SE 3,38% 13/04/2034	EUR	300.000	296.526	0,09
					Societe Generale SA, FRN 0,63% 02/12/2027	EUR	800.000	738.040	0,22
					Societe Generale SA 2,13% 27/09/2028	EUR	300.000	278.957	0,08
					Societe Generale SA 0,88% 24/09/2029	EUR	900.000	769.670	0,23
					Societe Generale SA 1,25% 12/06/2030	EUR	600.000	512.418	0,15
					Societe Generale SA, FRN 4,25% 06/12/2030	EUR	1.300.000	1.298.974	0,39
					Sodexo SA 1,00% 17/07/2028	EUR	550.000	502.109	0,15
					Sodexo SA 1,00% 27/04/2029	EUR	1.150.000	1.035.448	0,31
					TotalEnergies Capital International SA 1,49% 04/09/2030	EUR	600.000	536.336	0,16
					TotalEnergies SE, FRN 2,00% 31/12/2049	EUR	1.440.000	1.345.005	0,40
					TotalEnergies SE, FRN 2,13% 31/12/2049	EUR	781.000	644.325	0,19
					TotalEnergies SE, FRN 3,25% 31/12/2049	EUR	1.362.000	1.160.666	0,35
					Vinci SA 1,75% 26/09/2030	EUR	200.000	181.467	0,05
					France total			46.214.112	13,74
					<i>Allemagne (31 décembre 2023: 2,11%)</i>				
					Allianz SE, FRN 2,24% 07/07/2045	EUR	400.000	392.509	0,12
					Bertelsmann SE & Co. KGaA 3,50% 29/05/2029	EUR	2.400.000	2.389.064	0,71
					Deutsche Bank AG, FRN 1,75% 19/11/2030	EUR	800.000	702.956	0,21
					Hannover Rueck SE, FRN 1,13% 09/10/2039	EUR	200.000	171.932	0,05
					Hannover Rueck SE, FRN 1,38% 30/06/2042	EUR	1.200.000	976.385	0,29
					Hannover Rueck SE, FRN 5,88% 26/08/2043	EUR	900.000	998.241	0,30
					Hannover Rueck SE, FRN 3,38% 31/12/2049	EUR	400.000	393.933	0,12
					Mercedes-Benz Group AG 1,13% 06/11/2031	EUR	120.000	102.083	0,03
					Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen, FRN 3,25% 26/05/2049	EUR	100.000	96.273	0,03

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Volkswagen Bank GmbH 4,63% 03/05/2031	EUR	300.000	310.277	0,09	Italgas SpA 1,00% 11/12/2031	EUR	907.000	744.059	0,22
Volkswagen Financial Services AG 0,88% 31/01/2028	EUR	500.000	454.721	0,13	Italgas SpA 0,50% 16/02/2033	EUR	301.000	224.534	0,07
Volkswagen Financial Services AG 0,38% 12/02/2030	EUR	961.000	797.871	0,24	Snam SpA 0,63% 30/06/2031	EUR	700.000	569.309	0,17
Volkswagen Leasing GmbH 1,50% 19/06/2026	EUR	260.000	249.386	0,07	Snam SpA 1,00% 12/09/2034	EUR	900.000	677.396	0,20
Volkswagen Leasing GmbH 0,38% 20/07/2026	EUR	382.000	357.725	0,11	UniCredit SpA, FRN 0,93% 18/01/2028	EUR	400.000	372.839	0,11
Volkswagen Leasing GmbH 0,50% 12/01/2029	EUR	210.000	181.831	0,05	UniCredit SpA 0,85% 19/01/2031	EUR	927.000	766.414	0,23
Volkswagen Leasing GmbH 4,00% 11/04/2031	EUR	500.000	502.307	0,15	UniCredit SpA 1,63% 18/01/2032	EUR	700.000	597.235	0,18
Vonovia SE 1,13% 08/09/2025	EUR	600.000	579.390	0,17	<i>Italie total</i>		26.561.131		7,90
Vonovia SE 0,00% 01/12/2025	EUR	1.300.000	1.228.756	0,37	<i>Japon (31 décembre 2023: 2,88%)</i>				
Vonovia SE 0,63% 09/07/2026	EUR	800.000	750.068	0,22	Asahi Group Holdings Ltd. 1,15% 19/09/2025	EUR	300.000	290.770	0,09
Vonovia SE 1,50% 14/01/2028	EUR	400.000	369.518	0,11	NTT Finance Corp. 0,08% 13/12/2025	EUR	1.331.000	1.266.230	0,38
Vonovia SE 5,00% 23/11/2030	EUR	500.000	521.898	0,15	NTT Finance Corp. 0,34% 03/03/2030	EUR	1.705.000	1.433.476	0,42
Vonovia SE 2,38% 25/03/2032	EUR	400.000	354.580	0,11	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 1,55% 15/06/2026	EUR	115.000	110.617	0,03
Vonovia SE 0,75% 01/09/2032	EUR	1.000.000	769.457	0,23	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,25% 21/11/2026	EUR	2.072.000	2.013.115	0,60
Vonovia SE 1,63% 07/10/2039	EUR	1.000.000	671.615	0,20	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 1,38% 09/07/2032	EUR	550.000	461.332	0,14
Vonovia SE 1,00% 28/01/2041	EUR	100.000	59.213	0,02	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd. 2,00% 09/07/2040	EUR	987.000	748.599	0,22
<i>Allemagne total</i>			14.381.989	4,28	<i>Japon total</i>			6.324.139	1,88
<i>Irlande (31 décembre 2023: 3,36%)</i>					<i>Jersey (31 décembre 2023: 1,25%)</i>				
Abbott Ireland Financing DAC 0,38% 19/11/2027	EUR	778.000	709.605	0,21	Glencore Finance Europe Ltd. 1,50% 15/10/2026	EUR	700.000	666.159	0,20
Bank of Ireland Group plc, FRN 0,38% 10/05/2027	EUR	1.422.000	1.337.464	0,40	Heathrow Funding Ltd. 1,50% 11/02/2030	EUR	1.681.000	1.488.317	0,44
Bank of Ireland Group plc, FRN 5,00% 04/07/2031	EUR	500.000	529.123	0,16	Heathrow Funding Ltd. 1,88% 12/07/2032	EUR	300.000	257.870	0,08
Bank of Ireland Group plc, FRN 6,75% 01/03/2033	EUR	1.184.000	1.269.546	0,38	Heathrow Funding Ltd. 1,88% 14/03/2034	EUR	947.000	783.958	0,23
Bank of Ireland Group plc, FRN 4,75% 10/08/2034	EUR	200.000	199.733	0,06	<i>Jersey total</i>			3.196.304	0,95
Cloverie plc for Zurich Insurance Co. Ltd. 1,50% 15/12/2028	EUR	471.000	436.318	0,13	<i>Luxembourg (31 décembre 2023: 5,73%)</i>				
CRH Finance DAC 1,38% 18/10/2028	EUR	448.000	410.622	0,12	DH Europe Finance II Sarl 0,20% 18/03/2026	EUR	200.000	189.047	0,06
CRH SMW Finance DAC 1,25% 05/11/2026	EUR	1.290.000	1.224.640	0,36	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA 4,88% 21/11/2033	EUR	1.900.000	2.012.888	0,60
CRH SMW Finance DAC 4,00% 11/07/2027	EUR	700.000	708.636	0,21	Holcim Finance Luxembourg SA 0,13% 19/07/2027	EUR	350.000	316.231	0,09
CRH SMW Finance DAC 4,00% 11/07/2031	EUR	300.000	304.267	0,09	Holcim Finance Luxembourg SA 0,50% 03/09/2030	EUR	915.000	751.243	0,22
CRH SMW Finance DAC 4,25% 11/07/2035	EUR	400.000	407.822	0,12	Holcim Finance Luxembourg SA 0,63% 19/01/2033	EUR	508.000	389.744	0,12
Eaton Capital UnLtd Co. 0,13% 08/03/2026	EUR	200.000	188.969	0,05	Medtronic Global Holdings SCA 1,13% 07/03/2027	EUR	1.150.000	1.084.036	0,32
GE Capital European Funding Unlimited Co. 6,03% 01/03/2038	EUR	400.000	494.130	0,15	Medtronic Global Holdings SCA 0,38% 15/10/2028	EUR	951.000	838.152	0,25
Glencore Capital Finance DAC 1,25% 01/03/2033	EUR	2.011.000	1.603.613	0,48	Medtronic Global Holdings SCA 1,63% 07/03/2031	EUR	400.000	357.219	0,11
<i>Irlande total</i>			9.824.488	2,92	Medtronic Global Holdings SCA 3,38% 15/10/2034	EUR	980.000	960.526	0,29
<i>Italie (31 décembre 2023: 6,91%)</i>					Medtronic Global Holdings SCA 2,25% 07/03/2039	EUR	100.000	82.132	0,02
Assicurazioni Generali SpA 3,88% 29/01/2029	EUR	700.000	697.475	0,21	Medtronic Global Holdings SCA 1,50% 02/07/2039	EUR	1.100.000	804.499	0,24
Assicurazioni Generali SpA 1,71% 30/06/2032	EUR	1.969.000	1.627.124	0,48	Medtronic Global Holdings SCA 1,38% 15/10/2040	EUR	568.000	396.688	0,12
Assicurazioni Generali SpA, FRN 5,50% 27/10/2047	EUR	950.000	979.350	0,29	Nestle Finance International Ltd. 1,13% 01/04/2026	EUR	50.000	48.218	0,01
Assicurazioni Generali SpA 3,55% 01/15/20234	EUR	200.000	193.625	0,06	Nestle Finance International Ltd. 0,88% 29/03/2027	EUR	40.000	37.678	0,01
Autostrade per l'Italia SpA 2,00% 04/12/2028	EUR	781.000	718.705	0,21	Nestle Finance International Ltd. 0,00% 03/03/2033	EUR	459.000	350.967	0,10
Autostrade per l'Italia SpA 1,88% 26/09/2029	EUR	550.000	495.016	0,15	Richemont International Holding SA 1,00% 26/03/2026	EUR	248.000	237.867	0,07
Autostrade per l'Italia SpA 2,00% 15/01/2030	EUR	697.000	624.035	0,19	Richemont International Holding SA 1,50% 26/03/2030	EUR	300.000	272.694	0,08
Autostrade per l'Italia SpA 2,25% 25/01/2032	EUR	1.653.000	1.427.175	0,42	Richemont International Holding SA 1,63% 26/05/2040	EUR	121.000	92.649	0,03
Enel SpA, FRN 3,38% 31/12/2049	EUR	1.200.000	1.164.334	0,35	Segro Capital Sarl 1,25% 23/03/2026	EUR	1.647.000	1.580.506	0,47
Enel SpA, FRN 6,38% 31/12/2049	EUR	1.335.000	1.404.469	0,42	Segro Capital Sarl 1,88% 23/03/2030	EUR	1.150.000	1.038.838	0,31
Enel SpA, FRN 1,38% 08/09/2172	EUR	986.000	885.579	0,26	Segro Capital Sarl 0,50% 22/09/2031	EUR	1.700.000	1.353.281	0,40
ENI SpA 1,25% 18/05/2026	EUR	859.000	823.797	0,24	SELP Finance Sarl 1,50% 20/11/2025	EUR	714.000	690.279	0,21
ENI SpA 3,63% 29/01/2029	EUR	300.000	302.174	0,09	SELP Finance Sarl 1,50% 20/12/2026	EUR	2.375.000	2.236.069	0,67
ENI SpA 0,63% 23/01/2030	EUR	200.000	170.861	0,05	SELP Finance Sarl 3,75% 10/08/2027	EUR	1.515.000	1.505.593	0,45
ENI SpA 4,25% 19/05/2033	EUR	349.000	357.261	0,11	SELP Finance Sarl 0,88% 27/05/2029	EUR	800.000	686.435	0,20
ENI SpA, FRN 2,00% 31/12/2049	EUR	500.000	462.771	0,14	Traton Finance Luxembourg SA 4,50% 23/11/2026	EUR	300.000	303.968	0,09
ENI SpA, FRN 2,63% 31/12/2049	EUR	1.464.000	1.422.107	0,42	Traton Finance Luxembourg SA 0,75% 24/03/2029	EUR	1.000.000	872.435	0,26
ENI SpA, FRN 2,75% 31/12/2049	EUR	800.000	709.527	0,21	Traton Finance Luxembourg SA 1,25% 24/03/2033	EUR	600.000	483.624	0,14
ENI SpA, FRN 3,38% 31/12/2049	EUR	1.280.000	1.184.469	0,35	<i>Luxembourg total</i>			19.973.506	5,94
Intesa Sanpaolo SpA 4,00% 19/05/2026	EUR	1.000.000	1.005.376	0,30					
Intesa Sanpaolo SpA 1,00% 19/11/2026	EUR	1.310.000	1.230.439	0,37					
Intesa Sanpaolo SpA 0,75% 16/03/2028	EUR	800.000	719.521	0,21					
Intesa Sanpaolo SpA 1,75% 04/07/2029	EUR	700.000	637.995	0,19					
Intesa Sanpaolo SpA 1,35% 24/02/2031	EUR	448.000	376.694	0,11					
Intesa Sanpaolo SpA 5,13% 29/08/2031	EUR	1.750.000	1.873.278	0,56					
Intesa Sanpaolo SpA 5,63% 08/03/2033	EUR	294.000	321.427	0,10					
Italgas SpA 0,00% 16/02/2028	EUR	802.000	709.596	0,21					
Italgas SpA 0,88% 24/04/2030	EUR	100.000	85.165	0,02					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 14,36%)</i>					Wolters Kluwer NV 3,00% 23/09/2026	EUR	919.000	912.408	0,27
ABB Finance BV 0,00% 19/01/2030	EUR	464.000	389.445	0,12	Wolters Kluwer NV 1,50% 22/03/2027	EUR	956.000	909.867	0,27
ABN AMRO Bank NV, FRN 5,13% 22/02/2033	EUR	500.000	510.076	0,15	Wolters Kluwer NV 0,25% 30/03/2028	EUR	1.089.000	971.591	0,29
ABN AMRO Bank NV, FRN 5,50% 21/09/2033	EUR	600.000	622.773	0,19	Wolters Kluwer NV 3,25% 18/03/2029	EUR	650.000	644.928	0,19
American Medical Systems Europe BV 1,38% 08/03/2028	EUR	1.600.000	1.484.132	0,44	Wolters Kluwer NV 0,75% 03/07/2030	EUR	776.000	665.377	0,20
American Medical Systems Europe BV 3,38% 08/03/2029	EUR	1.250.000	1.238.886	0,37	WPC Eurobond BV 1,35% 15/04/2028	EUR	1.300.000	1.178.362	0,35
American Medical Systems Europe BV 1,63% 08/03/2031	EUR	300.000	265.116	0,08	WPC Eurobond BV 0,95% 01/06/2030	EUR	300.000	251.997	0,07
American Medical Systems Europe BV 3,50% 08/03/2032	EUR	300.000	295.455	0,09	<i>Pays-Bas total</i>		50.605.257		15,05
American Medical Systems Europe BV 1,88% 08/03/2034	EUR	700.000	593.752	0,18	<i>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023: 0,25%)</i>				
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., FRN 3,50% 01/10/2046	EUR	1.530.000	1.509.210	0,45	Chorus Ltd. 0,88% 05/12/2026	EUR	200.000	187.066	0,05
Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., FRN 2,75% 19/02/2049	EUR	2.041.000	1.922.899	0,57	Chorus Ltd. 3,63% 07/09/2029	EUR	360.000	357.215	0,11
BP Capital Markets BV 3,77% 12/05/2030	EUR	549.000	553.120	0,16	<i>Nouvelle-Zélande total</i>		544.281		0,16
BP Capital Markets BV 4,32% 12/05/2035	EUR	326.000	336.888	0,10	<i>Norvège (31 décembre 2023: 0,19%)</i>				
BP Capital Markets BV 0,93% 04/12/2040	EUR	790.000	495.503	0,15	DNB Bank ASA, FRN 5,00% 13/09/2033	EUR	400.000	411.408	0,12
BP Capital Markets BV 1,47% 21/09/2041	EUR	597.000	405.837	0,12	<i>Norvège total</i>		411.408		0,12
Coöperatieve Rabobank UA, FRN 0,38% 01/12/2027	EUR	200.000	184.888	0,05	<i>Portugal (31 décembre 2023: 0,21%)</i>				
CRH Funding BV 1,63% 05/05/2030	EUR	865.000	775.619	0,23	Banco Comercial Portugues SA, FRN 1,75% 07/04/2028	EUR	400.000	377.240	0,11
E.ON International Finance BV 1,50% 31/07/2029	EUR	217.000	197.815	0,06	<i>Portugal total</i>		377.240		0,11
EDP Finance BV 1,63% 26/01/2026	EUR	1.487.000	1.443.554	0,43	<i>Espagne (31 décembre 2023: 3,55%)</i>				
EDP Finance BV 0,38% 16/09/2026	EUR	1.000.000	932.835	0,28	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA, FRN 5,75% 15/09/2033	EUR	300.000	312.957	0,09
EDP Finance BV 1,50% 22/11/2027	EUR	1.373.000	1.287.955	0,38	Banco de Sabadell SA, FRN 1,13% 11/03/2027	EUR	500.000	479.579	0,14
Enel Finance International NV 0,25% 28/05/2026	EUR	700.000	657.909	0,20	Banco de Sabadell SA, FRN 4,25% 13/09/2030	EUR	3.100.000	3.128.885	0,93
Enel Finance International NV 0,63% 28/05/2029	EUR	1.450.000	1.259.268	0,37	Banco Santander SA 0,20% 11/02/2028	EUR	1.100.000	976.792	0,29
Enel Finance International NV 0,88% 17/01/2031	EUR	1.393.000	1.170.687	0,35	Banco Santander SA, FRN 5,75% 23/08/2033	EUR	200.000	208.446	0,06
Enel Finance International NV 4,50% 20/02/2043	EUR	600.000	595.472	0,18	Bankinter SA 0,88% 08/07/2026	EUR	300.000	283.781	0,09
Haleon Netherlands Capital BV 1,25% 29/03/2026	EUR	3.023.000	2.898.577	0,86	Bankinter SA, FRN 1,25% 23/12/2032	EUR	200.000	181.372	0,05
Haleon Netherlands Capital BV 2,13% 29/03/2034	EUR	873.000	753.995	0,22	CaixaBank SA, FRN 0,75% 26/05/2028	EUR	100.000	92.199	0,03
Iberdrola International BV, FRN 1,87% 31/12/2049	EUR	1.100.000	1.054.072	0,31	CaixaBank SA, FRN 0,50% 09/02/2029	EUR	2.000.000	1.778.857	0,53
ING Groep NV 2,13% 10/01/2026	EUR	1.200.000	1.173.478	0,35	CaixaBank SA, FRN 5,38% 14/11/2030	EUR	1.100.000	1.175.958	0,35
ING Groep NV 2,00% 20/09/2028	EUR	200.000	187.899	0,06	CaixaBank SA, FRN 6,25% 23/02/2033	EUR	800.000	841.986	0,25
ING Groep NV, FRN 1,75% 16/02/2031	EUR	200.000	178.774	0,05	CaixaBank SA, FRN 5,13% 19/07/2034	EUR	300.000	320.609	0,10
ING Groep NV, FRN 5,25% 14/11/2033	EUR	900.000	982.024	0,29	Ferrovial Emisiones SA 1,38% 14/05/2026	EUR	2.800.000	2.690.515	0,80
Mercedes-Benz International Finance BV 1,38% 26/06/2026	EUR	150.000	144.355	0,04	Ferrovial Emisiones SA 0,54% 12/11/2028	EUR	400.000	352.836	0,11
Mercedes-Benz International Finance BV 3,70% 30/05/2031	EUR	159.000	161.322	0,05	Iberdrola Finanzas SA, FRN 1,58% 31/12/2049	EUR	400.000	364.965	0,11
Reckitt Benckiser Treasury Services Nederland BV 0,75% 19/05/2030	EUR	928.000	793.441	0,24	Iberdrola Finanzas SA, FRN 4,87% 31/12/2049	EUR	1.700.000	1.725.636	0,51
RELX Finance BV 1,38% 12/05/2026	EUR	602.000	579.873	0,17	Iberdrola Finanzas SA, FRN 4,88% 31/12/2049	EUR	100.000	101.323	0,03
RELX Finance BV 1,50% 13/05/2027	EUR	2.254.000	2.142.872	0,64	Telefonica Emisiones SA 1,20% 21/08/2027	EUR	300.000	279.844	0,08
RELX Finance BV 0,50% 10/03/2028	EUR	1.350.000	1.216.516	0,36	<i>Espagne total</i>		15.296.540		4,55
RELX Finance BV 3,75% 12/06/2031	EUR	1.250.000	1.266.478	0,38	<i>Suède (31 décembre 2023: 1,57%)</i>				
Repsol International Finance BV, FRN 3,75% 31/12/2049	EUR	373.000	367.768	0,11	Svenska Handelsbanken AB 0,05% 03/09/2026	EUR	1.089.000	1.009.624	0,30
Siemens Financieringsmaatschappij NV 0,25% 20/02/2029	EUR	900.000	791.560	0,24	Svenska Handelsbanken AB 0,13% 03/11/2026	EUR	1.984.000	1.836.733	0,55
Siemens Financieringsmaatschappij NV 1,75% 28/02/2039	EUR	400.000	313.127	0,09	Swedbank AB, FRN 0,30% 20/05/2027	EUR	502.000	472.161	0,14
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 0,00% 18/11/2025	EUR	2.736.000	2.603.681	0,77	Swedbank AB 0,20% 12/01/2028	EUR	340.000	301.692	0,09
Thermo Fisher Scientific Finance I BV 2,00% 18/10/2051	EUR	500.000	338.425	0,10	<i>Suède total</i>		3.620.210		1,08
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0,00% 27/10/2025	EUR	1.242.000	1.185.136	0,35	<i>Suisse (31 décembre 2023: 2,06%)</i>				
Toyota Motor Finance Netherlands BV 0,00% 25/02/2028	EUR	100.000	89.035	0,03	UBS Group AG 1,25% 01/09/2026	EUR	1.378.000	1.309.564	0,39
Viterra Finance BV 1,00% 24/09/2028	EUR	900.000	796.308	0,24	UBS Group AG, FRN 1,00% 24/06/2027	EUR	3.086.000	2.918.869	0,87
Volkswagen International Finance NV 1,88% 30/03/2027	EUR	1.900.000	1.813.338	0,54	UBS Group AG, FRN 0,65% 14/01/2028	EUR	644.000	595.513	0,18
Volkswagen International Finance NV 2,63% 16/11/2027	EUR	500.000	483.632	0,14	UBS Group AG, FRN 7,75% 01/03/2029	EUR	382.000	431.455	0,13
Volkswagen International Finance NV 1,63% 16/01/2030	EUR	1.209.000	1.080.832	0,32	UBS Group AG, FRN 2,88% 02/04/2032	EUR	933.000	871.645	0,26
Volkswagen International Finance NV 4,13% 16/11/2038	EUR	1.100.000	1.101.316	0,33	UBS Group AG 0,63% 18/01/2033	EUR	375.000	286.020	0,08
Volkswagen International Finance NV, FRN 3,75% 31/12/2049	EUR	300.000	285.350	0,08	<i>Suisse total</i>		6.413.066		1,91
Volkswagen International Finance NV, FRN 4,63% 31/12/2049	EUR	300.000	293.985	0,09	<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 13,36%)</i>				
Volkswagen International Finance NV, FRN 7,50% 31/12/2049	EUR	800.000	864.464	0,26	AstraZeneca plc 1,25% 12/05/2028	EUR	1.700.000	1.576.605	0,47
					AstraZeneca plc 0,38% 03/06/2029	EUR	2.141.000	1.861.673	0,55
					Aviva plc, FRN 3,38% 04/12/2045	EUR	400.000	394.321	0,12
					Barclays plc, FRN 2,89% 31/01/2027	EUR	600.000	591.910	0,18
					Barclays plc, FRN 1,11% 12/05/2032	EUR	830.000	684.420	0,20
					Barclays plc, FRN 5,26% 29/01/2034	EUR	340.000	363.010	0,11
					BP Capital Markets plc 1,10% 15/11/2034	EUR	61.000	46.942	0,01
					BP Capital Markets plc, FRN 3,25% 31/12/2049	EUR	196.000	191.521	0,06
					BP Capital Markets plc, FRN 3,63% 31/12/2049	EUR	500.000	478.808	0,14
					Cadent Finance plc 0,75% 11/03/2032	EUR	1.900.000	1.512.520	0,45
					HSBC Holdings plc, FRN 0,31% 13/11/2026	EUR	369.000	351.939	0,10

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
HSBC Holdings plc, FRN 6,36% 16/11/2032	EUR	872.000	924.461	0,27	Carrier Global Corp. 4,50% 29/11/2032	EUR	500.000	522.803	0,16
Lloyds Bank Corporate Markets plc 2,38% 09/04/2026	EUR	1.971.000	1.930.657	0,57	Celanese US Holdings LLC 0,63% 10/09/2028	EUR	800.000	692.432	0,21
Lloyds Banking Group plc, FRN 4,38% 05/04/2034	EUR	200.000	198.412	0,06	Citigroup, Inc., FRN 1,25% 06/07/2026	EUR	935.000	911.630	0,27
Motability Operations Group plc 0,38% 03/01/2026	EUR	3.104.000	2.964.678	0,88	Citigroup, Inc., FRN 1,50% 24/07/2026	EUR	1.063.000	1.037.662	0,31
Motability Operations Group plc 0,13% 20/07/2028	EUR	400.000	348.619	0,10	Citigroup, Inc. 1,63% 21/03/2028	EUR	100.000	93.207	0,03
Motability Operations Group plc 3,50% 17/07/2031	EUR	2.047.000	2.027.290	0,60	Citigroup, Inc. 1,25% 10/04/2029	EUR	755.000	678.968	0,20
Motability Operations Group plc 3,88% 24/01/2034	EUR	100.000	98.867	0,03	Citigroup, Inc., FRN 4,11% 22/09/2033	EUR	428.000	434.402	0,13
National Grid Electricity Distribution East Midlands plc 3,53% 20/09/2028	EUR	1.364.000	1.355.417	0,40	Coca-Cola Co. (The) 1,25% 08/03/2031	EUR	501.000	442.367	0,13
National Grid Electricity Transmission plc 0,82% 07/07/2032	EUR	948.000	752.067	0,22	Coca-Cola Co. (The) 0,38% 15/03/2033	EUR	150.000	117.371	0,03
National Grid Electricity Transmission plc 0,87% 26/11/2040	EUR	200.000	129.197	0,04	Corning, Inc. 4,13% 15/05/2031	EUR	1.700.000	1.726.635	0,51
National Grid plc 2,18% 30/06/2026	EUR	1.450.000	1.409.395	0,42	Discovery Communications LLC 1,90% 19/03/2027	EUR	788.000	748.729	0,22
National Grid plc 0,25% 01/09/2028	EUR	1.493.000	1.299.862	0,39	Dow Chemical Co. (The) 1,88% 15/03/2040	EUR	274.000	204.587	0,06
National Grid plc 0,75% 01/09/2033	EUR	298.000	224.650	0,07	Eli Lilly & Co. 1,70% 01/11/2049	EUR	300.000	206.978	0,06
Nationwide Building Society 0,25% 22/07/2025	EUR	1.626.000	1.569.159	0,47	Equinix, Inc. 1,00% 15/03/2033	EUR	800.000	634.891	0,19
Nationwide Building Society 2,00% 28/04/2027	EUR	1.050.000	1.006.986	0,30	Equitable Financial Life Global Funding 0,60% 16/06/2028	EUR	2.350.000	2.087.675	0,62
NatWest Group plc, FRN 0,78% 26/02/2030	EUR	539.000	468.173	0,14	Exxon Mobil Corp. 0,52% 26/06/2028	EUR	940.000	845.860	0,25
NatWest Markets plc 2,00% 27/08/2025	EUR	300.000	294.181	0,09	Exxon Mobil Corp. 0,84% 26/06/2032	EUR	1.200.000	977.057	0,29
NatWest Markets plc 0,13% 12/11/2025	EUR	300.000	285.923	0,09	FedEx Corp. 0,95% 04/05/2033	EUR	300.000	236.498	0,07
Reckitt Benckiser Treasury Services plc 3,63% 14/09/2028	EUR	900.000	904.732	0,27	Fidelity National Information Services, Inc. 2,00% 21/05/2030	EUR	150.000	136.425	0,04
Sky Ltd. 2,25% 17/11/2025	EUR	125.000	122.840	0,04	General Electric Co. 1,88% 28/05/2027	EUR	570.000	541.094	0,16
Sky Ltd. 2,50% 15/09/2026	EUR	400.000	391.647	0,12	General Electric Co. 1,50% 17/05/2029	EUR	300.000	274.405	0,08
Standard Chartered plc, FRN 4,87% 10/05/2031	EUR	218.000	226.415	0,07	General Electric Co. 4,13% 19/09/2035	EUR	500.000	508.222	0,15
Tesco Corporate Treasury Services plc 0,88% 29/05/2026	EUR	1.379.000	1.310.517	0,39	General Electric Co. 2,13% 17/05/2037	EUR	600.000	495.460	0,15
Tesco Corporate Treasury Services plc 0,38% 27/07/2029	EUR	1.200.000	1.024.137	0,30	Global Payments, Inc. 4,88% 17/03/2031	EUR	2.960.000	3.055.166	0,91
Thames Water Utilities Finance plc 4,00% 18/04/2027	EUR	460.000	400.254	0,12	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 1,63% 27/07/2026	EUR	489.000	470.432	0,14
Thames Water Utilities Finance plc 0,88% 31/01/2028	EUR	130.000	104.311	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,25% 26/01/2028	EUR	1.220.000	1.091.388	0,32
Thames Water Utilities Finance plc 4,38% 18/01/2031	EUR	278.000	239.167	0,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,00% 01/11/2028	EUR	300.000	281.670	0,08
Thames Water Utilities Finance plc 1,25% 31/01/2032	EUR	503.000	360.751	0,11	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,88% 09/05/2029	EUR	2.460.000	2.161.753	0,64
Vodafone Group plc 2,20% 25/08/2026	EUR	790.000	771.820	0,23	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,88% 21/01/2030	EUR	200.000	171.976	0,05
Vodafone Group plc 2,50% 24/05/2039	EUR	379.000	317.691	0,09	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,00% 12/02/2031	EUR	430.000	413.326	0,12
Yorkshire Building Society 0,63% 21/09/2025	EUR	800.000	771.093	0,23	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 0,75% 23/03/2032	EUR	136.000	109.151	0,03
Royaume-Uni total			32.287.038	9,60	Illinois Tool Works, Inc. 0,63% 05/12/2027	EUR	1.232.000	1.126.601	0,34
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 21,59%)</i>					McDonald's Corp. 0,90% 15/06/2026	EUR	1.400.000	1.332.849	0,40
AbbVie, Inc. 0,75% 18/11/2027	EUR	3.536.000	3.252.381	0,97	McDonald's Corp. 1,75% 03/05/2028	EUR	900.000	847.651	0,25
AbbVie, Inc. 2,63% 15/11/2028	EUR	550.000	534.428	0,16	McDonald's Corp. 2,63% 11/06/2029	EUR	100.000	96.459	0,03
AbbVie, Inc. 2,13% 17/11/2028	EUR	700.000	663.995	0,20	McDonald's Corp. 0,88% 04/10/2033	EUR	864.000	681.143	0,20
AbbVie, Inc. 1,25% 18/11/2031	EUR	487.000	419.177	0,12	McDonald's Corp. 4,25% 07/03/2035	EUR	648.000	668.236	0,20
American Honda Finance Corp. 3,50% 24/04/2026	EUR	300.000	299.904	0,09	Merck & Co., Inc. 1,38% 02/11/2036	EUR	600.000	469.374	0,14
American Honda Finance Corp. 0,30% 07/07/2028	EUR	300.000	265.193	0,08	Metropolitan Life Global Funding I 0,50% 25/05/2029	EUR	100.000	87.395	0,03
American International Group, Inc. 1,88% 21/06/2027	EUR	2.680.000	2.548.237	0,76	Mondelez International, Inc. 1,38% 17/03/2041	EUR	385.000	267.319	0,08
AT&T, Inc. 1,80% 05/09/2026	EUR	3.461.000	3.338.227	0,99	Morgan Stanley, FRN 1,34% 23/10/2026	EUR	1.549.000	1.502.875	0,45
AT&T, Inc. 3,38% 15/03/2034	EUR	1.500.000	1.438.794	0,43	Morgan Stanley, FRN 1,88% 27/04/2027	EUR	965.000	923.966	0,27
AT&T, Inc. 1,80% 14/09/2039	EUR	400.000	298.958	0,09	Morgan Stanley, FRN 0,50% 26/10/2029	EUR	2.714.000	2.370.358	0,70
Bank of America Corp., FRN 1,95% 27/10/2026	EUR	1.820.000	1.776.619	0,53	Morgan Stanley, FRN 0,50% 07/02/2031	EUR	1.300.000	1.083.230	0,32
Bank of America Corp., FRN 1,78% 04/05/2027	EUR	482.000	466.215	0,14	Netflix, Inc. 3,63% 15/05/2027	EUR	1.100.000	1.104.636	0,33
Bank of America Corp., FRN 1,66% 25/04/2028	EUR	132.000	125.415	0,04	Netflix, Inc. 4,63% 15/05/2029	EUR	250.000	261.313	0,08
Bank of America Corp., FRN 0,58% 08/08/2029	EUR	1.400.000	1.241.983	0,37	Netflix, Inc. 3,88% 15/11/2029	EUR	1.661.000	1.681.841	0,50
Bank of America Corp., FRN 1,38% 09/05/2030	EUR	1.300.000	1.167.785	0,35	Netflix, Inc. 3,63% 15/06/2030	EUR	745.000	743.118	0,22
Bank of America Corp., FRN 0,69% 22/03/2031	EUR	300.000	252.508	0,08	PepsiCo, Inc. 0,40% 09/10/2032	EUR	1.465.000	1.158.082	0,34
Bank of America Corp., FRN 1,10% 24/05/2032	EUR	271.000	227.137	0,07	PepsiCo, Inc. 0,88% 16/10/2039	EUR	821.000	568.963	0,17
Baxter International, Inc. 1,30% 15/05/2029	EUR	2.195.000	1.970.951	0,59	Prologis Euro Finance LLC 0,25% 10/09/2027	EUR	1.026.000	921.646	0,27
Becton Dickinson & Co. 1,90% 15/12/2026	EUR	556.000	534.680	0,16	Prologis Euro Finance LLC 1,00% 08/02/2029	EUR	390.000	344.653	0,10
Booking Holdings, Inc. 4,50% 15/11/2031	EUR	1.201.000	1.265.818	0,38	Prologis Euro Finance LLC 1,00% 06/02/2035	EUR	665.000	498.072	0,15
Booking Holdings, Inc. 4,75% 15/11/2034	EUR	1.039.000	1.116.805	0,33	Prologis Euro Finance LLC 1,00% 16/02/2041	EUR	690.000	428.021	0,13
Booking Holdings, Inc. 3,75% 01/03/2036	EUR	200.000	196.573	0,06	Prologis Euro Finance LLC 4,25% 31/01/2043	EUR	450.000	440.829	0,13
Carrier Global Corp. 4,13% 29/05/2028	EUR	1.000.000	1.017.972	0,30	Realty Income Corp. 5,13% 06/07/2034	EUR	2.082.000	2.243.966	0,67
					Southern Co. (The), FRN 1,88% 15/09/2081	EUR	467.000	415.377	0,12
					Southern Power Co. 1,85% 20/06/2026	EUR	1.800.000	1.735.110	0,52
					Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,40% 23/01/2026	EUR	572.000	552.791	0,16
					Thermo Fisher Scientific, Inc. 0,50% 01/03/2028	EUR	2.400.000	2.167.167	0,64
					Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,95% 24/07/2029	EUR	100.000	93.608	0,03
					Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,38% 15/04/2032	EUR	300.000	277.598	0,08
					Thermo Fisher Scientific, Inc. 2,88% 24/07/2037	EUR	100.000	91.592	0,03
					Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,50% 01/10/2039	EUR	200.000	146.438	0,04

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,88% 01/10/2049	EUR	100.000	67.300	0,02
Toyota Motor Credit Corp. 0,25% 16/07/2026	EUR	2.364.000	2.218.920	0,66
Toyota Motor Credit Corp. 3,85% 24/07/2030	EUR	1.800.000	1.828.089	0,54
Wells Fargo & Co. 1,00% 02/02/2027	EUR	1.135.000	1.061.533	0,32
Westlake Corp. 1,63% 17/07/2029	EUR	1.432.000	1.287.524	0,38
<i>États-Unis total</i>			80.525.618	23,94
Total des investissements dans les titres de dette d'entreprise			<u>332.448.087</u>	<u>98,86</u>
Total des Obligations			<u>332.448.087</u>	<u>98,86</u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Classe XXX**							
EUR	87.692	GBP	74.172	02/07/2024	Barclays	208	-
EUR	433.101	GBP	366.699	02/07/2024	Citibank NA	589	-
EUR	129.274	GBP	109.479	02/07/2024	Citibank NA	146	-
EUR	27.532.758	GBP	23.298.599	02/07/2024	Morgan Stanley	52.680	0,01
EUR	597	GBP	504	02/07/2024	State Street	3	-
GBP	217.467	EUR	255.177	02/07/2024	Barclays	1.320	-
GBP	79.628	EUR	93.363	02/07/2024	Barclays	556	-
GBP	22.668.692	EUR	26.605.596	02/07/2024	BNP Paribas	131.522	0,04
GBP	147.795	EUR	173.544	02/07/2024	BNP Paribas	776	-
GBP	62.993	EUR	73.898	02/07/2024	Morgan Stanley	400	-
GBP	59.008	EUR	69.202	02/07/2024	Morgan Stanley	396	-
GBP	40.177	EUR	47.013	02/07/2024	State Street	375	-

Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,04%)

188.971 **0,05**

Classe XXX**

EUR	518	GBP	441	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(2)	-
EUR	105	GBP	89	02/07/2024	State Street	-	-
EUR	97.411	GBP	82.966	02/07/2024	State Street	(446)	-
EUR	87.373	GBP	74.639	02/07/2024	State Street	(662)	-
GBP	84.298	EUR	99.725	02/07/2024	Barclays	(298)	-
GBP	130.832	EUR	154.974	02/07/2024	BNP Paribas	(661)	-
GBP	175.063	EUR	206.216	02/08/2024	BNP Paribas	(5)	-
GBP	424.564	EUR	502.868	02/07/2024	Citibank NA	(2.107)	-
GBP	125	EUR	149	02/07/2024	Morgan Stanley	(1)	-
GBP	1.295	EUR	1.531	02/07/2024	Morgan Stanley	(5)	-
GBP	90.717	EUR	107.313	02/07/2024	Morgan Stanley	(315)	-
GBP	49.668	EUR	58.593	02/08/2024	Morgan Stanley	(89)	-
GBP	23.298.599	EUR	27.497.163	02/08/2024	Morgan Stanley	(53.209)	(0,02)

Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,04)%)

(57.800) **(0,02)**

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

^Classe d'Actions non autorisée à l'offre en Suisse.

	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	332.637.058	98,91
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(57.800)	(0,02)
Liquidités	3.218.598	0,96
Autres actifs et passifs	488.055	0,15
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	336.285.911	100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	92,84
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	0,05
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,05
Autres actifs	7,06
Total de l'Actif	100,00

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Obligations					<i>Belgique (31 décembre 2023: 0,69%)</i>				
Titre garanti par des actifs (31 décembre 2023: 8,32%)					Bridgestone Europe NV/SA 0,00% 25/10/2024				
					EUR	3.000.000	2.961.636		0,37
<i>Iles Caïmans (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					<i>Belgique (31 décembre 2023: 4,99%)</i>				
Benefit Street Partners CLO VIII Ltd. 'A1AR', FRN 6,69% 20/01/2031	USD	2.113.618	1.973.702	0,25	EUR	4.000.000	3.947.192		0,50
CIFC Funding 2018-1 Ltd. 'A', FRN 6,59% 18/04/2031	USD	3.213.134	2.999.525	0,38	EUR	8.000.000	7.999.963		1,01
Magnetite XV Ltd. 'AR', FRN 6,60% 25/07/2031	USD	2.618.874	2.443.702	0,31	<i>Belgique total</i>				
								14.908.791	1,88
<i>Iles Caïmans total</i>			7.416.929	0,94	<i>Canada (31 décembre 2023: 4,26%)</i>				
<i>France (31 décembre 2023: 1,70%)</i>					EUR	14.000.000	14.051.856		1,77
Auto ABS French Leases 2021 FCT 'A', FRN 4,49% 29/06/2033	EUR	1.754.599	1.756.215	0,22	EUR	550.000	551.342		0,07
BPCE Home Loans 2021-G FCT 'A', FRN 4,57% 31/10/2055	EUR	5.814.298	5.842.178	0,74	EUR	4.000.000	4.008.080		0,51
BPCE Home Loans FCT 2020 'A', FRN 4,52% 31/10/2054	EUR	1.441.410	1.445.319	0,18	EUR	6.000.000	6.006.600		0,76
Bumper FR 2022-1 'A', FRN 4,34% 27/04/2032	EUR	2.930.111	2.936.155	0,37	EUR	1.000.000	997.860		0,13
					EUR	10.200.000	10.227.856		1,29
<i>France total</i>			11.979.867	1,51	<i>Canada total</i>				
<i>Allemagne (31 décembre 2023: 0,78%)</i>								35.843.594	4,53
Red & Black Auto Germany 10 UG 'A', FRN 4,05% 15/09/2032	EUR	3.925.736	3.928.206	0,49	<i>Chine (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
Red & Black Auto Germany 8 UG 'A', FRN 4,30% 15/09/2030	EUR	1.548.220	1.552.890	0,20	EUR	16.000.000	15.851.360		2,00
					<i>Chine total</i>				
<i>Allemagne total</i>			5.481.096	0,69				15.851.360	2,00
<i>Irlande (31 décembre 2023: 0,97%)</i>					<i>Danemark (31 décembre 2023: 1,91%)</i>				
Madison Park Euro Funding XIV DAC 'A1R', FRN 4,71% 15/07/2032	EUR	4.998.162	4.970.352	0,63	EUR	4.000.000	3.901.012		0,49
Palmer Square European Loan Funding 2022-1 DAC 'A', FRN 4,63% 15/10/2031	EUR	3.002.956	2.991.992	0,38	EUR	2.500.000	2.505.600		0,32
					EUR	6.000.000	5.800.386		0,73
<i>Irlande total</i>			7.962.344	1,01	<i>Danemark total</i>				
<i>Luxembourg (31 décembre 2023: 4,13%)</i>								12.206.998	1,54
Bavarian Sky SA 'A', FRN 4,02% 20/03/2030	EUR	2.576.636	2.579.007	0,33	<i>Finlande (31 décembre 2023: 5,17%)</i>				
Bumper DE SA 'A', FRN 4,18% 23/08/2032	EUR	5.278.111	5.286.873	0,67	EUR	7.000.000	7.043.400		0,89
Compartment VCL 35 'A', FRN 4,31% 21/01/2028	EUR	463.081	463.589	0,06	EUR	8.000.000	7.790.205		0,98
Compartment VCL 38 'A', FRN 4,04% 21/01/2029	EUR	5.498.569	5.503.336	0,69	<i>Finlande total</i>				
Compartment VCL 39 'A', FRN 4,03% 21/04/2029	EUR	1.780.740	1.782.298	0,22				14.833.605	1,87
Compartment VCL 40 'A', FRN 4,03% 21/08/2029	EUR	2.900.369	2.903.217	0,37	<i>France (31 décembre 2023: 13,11%)</i>				
Compartment VCL 41 'A', FRN 4,07% 21/12/2029	EUR	2.151.545	2.154.112	0,27	EUR	7.000.000	6.977.401		0,88
PBD Germany Auto Lease Master SA - Compartment 2021-1 'A', FRN 4,32% 26/11/2030	EUR	2.067.280	2.071.094	0,26	EUR	6.000.000	5.908.609		0,75
Silver Arrow SA Compartment 14 'A', FRN 4,30% 15/06/2029	EUR	1.021.543	1.023.672	0,13	EUR	10.000.000	9.844.752		1,24
Silver Arrow SA Compartment 16 'A', FRN 4,08% 15/09/2030	EUR	4.206.142	4.213.696	0,53	EUR	4.000.000	4.002.180		0,50
Silver Arrow SA Compartment 17 'A', FRN 4,00% 15/06/2031	EUR	3.686.125	3.689.910	0,47	EUR	5.000.000	4.889.909		0,62
					EUR	2.000.000	1.950.604		0,25
<i>Luxembourg total</i>			31.670.804	4,00	EUR	8.000.000	8.001.680		1,01
<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 0,74%)</i>					EUR	500.000	492.629		0,06
Bumper NL 2023-1 BV 'A', FRN 4,27% 22/03/2035	EUR	3.800.000	3.812.924	0,48	EUR	3.000.000	2.954.304		0,37
Globaldrive Auto Receivables 2021-A BV 'A', FRN 4,31% 20/02/2029	EUR	312.328	312.604	0,04	EUR	2.000.000	2.001.266		0,25
Hill FL 2022-1 BV 'A', FRN 4,28% 18/05/2030	EUR	1.430.370	1.434.691	0,18	EUR	5.000.000	4.979.000		0,63
					EUR	5.000.000	4.953.436		0,63
<i>Pays-Bas total</i>			5.560.219	0,70	EUR	7.000.000	7.000.658		0,88
Total des investissements dans des titres adossés à des actifs			70.071.259	8,85	EUR	10.000.000	9.846.050		1,24
Titre de dette d'entreprise (31 décembre 2023: 80,23%)					EUR	2.000.000	1.962.241		0,25
<i>Australie (31 décembre 2023: 0,46%)</i>					EUR	7.500.000	7.507.830		0,95
Agricultural Bank of China Ltd., Sydney Branch 0,00% 29/07/2024	EUR	5.000.000	4.984.266	0,63	EUR	3.000.000	3.005.653		0,38
Macquarie Bank Ltd. 0,00% 23/09/2024	EUR	2.000.000	1.982.622	0,25	EUR	6.000.000	6.003.396		0,76
Macquarie Bank Ltd. 0,00% 25/06/2025	EUR	3.000.000	2.895.980	0,37	EUR	10.000.000	10.000.208		1,26
Transurban Finance Co. Pty. Ltd. 1,88% 16/09/2024	EUR	4.000.000	3.981.650	0,50	EUR	12.000.000	12.036.516		1,52
					EUR	5.000.000	4.991.500		0,63
<i>Australie total</i>			13.844.518	1,75	EUR	6.500.000	6.478.842		0,82
					EUR	2.000.000	2.005.512		0,25
					EUR	2.400.000	2.428.365		0,31
					EUR	3.500.000	3.080.833		0,39
					EUR	6.000.000	5.983.262		0,76
					EUR	5.000.000	4.824.010		0,61
					EUR	3.300.000	3.298.870		0,42
					<i>France total</i>				
								147.409.516	18,62

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
<i>Allemagne (31 décembre 2023: 3,67%)</i>					<i>Corée du Sud (31 décembre 2023: 0,16%)</i>				
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN 4,25% 28/02/2025	EUR	5.000.000	5.004.850	0,63	KEB Hana Bank 0,00% 06/11/2024	EUR	7.000.000	6.902.453	0,87
DZ Bank AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank Frankfurt Am Main, FRN 4,46% 16/11/2026	EUR	5.000.000	5.019.500	0,63	Kookmin Bank Co. Ltd. 0,00% 17/07/2024	EUR	5.000.000	4.990.379	0,63
Honda Bank GmbH 0,00% 16/09/2024	EUR	5.000.000	4.958.969	0,63	Kookmin Bank Co. Ltd. 0,00% 27/11/2024	EUR	2.000.000	1.969.341	0,25
Honda Bank GmbH 0,00% 30/09/2024	EUR	3.000.000	2.971.009	0,37	Woori Bank 0,00% 10/02/2025	EUR	9.000.000	8.796.653	1,11
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 2,88% 29/05/2026	EUR	10.000.000	9.961.880	1,26	<i>Corée du Sud total</i>				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,00% 15/06/2026	EUR	10.000.000	9.427.360	1,19	22.658.826 2,86				
Kreditanstalt fuer Wiederaufbau 0,00% 31/03/2027	EUR	10.000.000	9.227.390	1,17	<i>Espagne (31 décembre 2023: 2,35%)</i>				
Standard Chartered Bank AG 0,00% 27/02/2025	EUR	6.000.000	5.854.678	0,74	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA 0,75% 04/06/2025	EUR	1.000.000	974.010	0,12
Standard Chartered Bank AG 0,00% 03/03/2025	EUR	3.000.000	2.926.193	0,37	Banco Santander SA 0,20% 11/02/2028	EUR	7.100.000	6.308.350	0,80
Standard Chartered Bank AG 0,00% 09/05/2025	EUR	2.000.000	1.938.348	0,24	CaixaBank SA 0,00% 05/06/2025	EUR	5.000.000	4.823.997	0,61
Volkswagen Bank GmbH 4,25% 07/01/2026	EUR	6.500.000	6.537.895	0,83	<i>Espagne total</i>				
Volkswagen Financial Services AG 0,00% 12/02/2025	EUR	2.000.000	1.954.052	0,25	12.106.357 1,53				
Volkswagen Financial Services AG 3,75% 10/09/2026	EUR	1.750.000	1.752.544	0,22	<i>Organisations supranationales (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
Volkswagen Leasing GmbH 0,00% 19/07/2024	EUR	1.000.000	998.120	0,13	European Investment Bank 0,00% 22/12/2026	EUR	10.000.000	9.302.640	1,18
Volkswagen Leasing GmbH 1,38% 20/01/2025	EUR	1.963.000	1.936.765	0,24	<i>Organisations supranationales total</i>				
<i>Allemagne total</i>					9.302.640 1,18				
			70.469.553	8,90	<i>Suède (31 décembre 2023: 7,45%)</i>				
<i>Hong Kong (31 décembre 2023: 0,57%)</i>					<i>Svenska Handelsbanken AB 0,00% 06/03/2025</i>				
Kookmin Bank Co. Ltd., Hong Kong Branch 0,00% 30/08/2024	EUR	5.000.000	4.967.825	0,63	Volvo Treasury AB 3,75% 25/11/2024	EUR	10.000.000	9.753.282	1,23
<i>Hong Kong total</i>					EUR	5.000.000	4.996.065	0,63	
			4.967.825	0,63	Volvo Treasury AB, FRN 4,39% 09/01/2026	EUR	3.000.000	3.010.410	0,38
<i>Irlande (31 décembre 2023: 2,58%)</i>					Volvo Treasury AB, FRN 4,20% 22/05/2026	EUR	5.500.000	5.505.170	0,70
Linde plc 3,63% 12/06/2025	EUR	3.500.000	3.497.168	0,44	<i>Suède total</i>				
Matchpoint Finance plc 0,00% 14/11/2024	EUR	10.000.000	9.854.512	1,25				23.264.927	2,94
Wells Fargo Bank International Unlimited Co. 0,00% 30/08/2024	EUR	15.000.000	14.900.839	1,88	<i>Suisse (31 décembre 2023: 0,69%)</i>				
<i>Irlande total</i>					UBS AG 0,00% 24/04/2025	EUR	5.000.000	4.852.720	0,61
			28.252.519	3,57	<i>Suisse total</i>				
			5.039.350	0,64				4.852.720	0,61
<i>Italie (31 décembre 2023: 0,59%)</i>					<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 17,43%)</i>				
Intesa Sanpaolo SpA 4,50% 02/10/2025	EUR	5.000.000	5.039.350	0,64	Amcor UK Finance plc 0,00% 27/11/2024	EUR	3.000.000	2.950.867	0,37
<i>Italie total</i>					Bank of China Ltd., London Branch 0,00% 19/09/2024	EUR	7.000.000	6.938.354	0,88
			5.039.350	0,64	Bank of Montreal, London Branch 3,68% 05/06/2025	EUR	10.000.000	10.006.677	1,26
<i>Japon (31 décembre 2023: 0,26%)</i>					Barclays plc 0,00% 18/09/2024	EUR	5.000.000	4.959.304	0,63
Asahi Group Holdings Ltd. 0,16% 23/10/2024	EUR	800.000	790.880	0,10	Barclays plc 0,00% 07/03/2025	EUR	5.000.000	4.878.470	0,62
<i>Japon total</i>					Chiba Bank Ltd. (The), London Branch 0,00% 13/08/2024	EUR	6.000.000	5.972.587	0,75
			790.880	0,10	Chiba Bank Ltd. (The), London Branch 0,00% 19/08/2024	EUR	4.000.000	3.979.285	0,50
<i>Luxembourg (31 décembre 2023: 1,80%)</i>					Commonwealth Bank of Australia, London Branch 0,00% 20/11/2024	EUR	10.000.000	9.859.003	1,24
Bank of China Ltd., Luxembourg Branch 0,00% 02/07/2024	EUR	1.000.000	999.582	0,13	Credit Agricole SA, London Branch 0,00% 22/11/2024	EUR	5.000.000	4.925.478	0,62
Sunderland Receivables SA 0,00% 29/10/2024	EUR	3.000.000	2.960.893	0,37	Credit Agricole SA, London Branch 0,00% 26/11/2024	EUR	10.000.000	9.847.031	1,24
Sunderland Receivables SA 0,00% 06/11/2024	EUR	3.000.000	2.958.450	0,37	Diageo Finance plc, FRN 4,02% 20/06/2026	EUR	5.000.000	4.997.760	0,63
<i>Luxembourg total</i>					Goldman Sachs International Bank, London Branch 0,00% 09/09/2024	EUR	3.000.000	2.977.589	0,38
			6.918.925	0,87	Goldman Sachs International Bank, London Branch 0,00% 04/11/2024	EUR	5.000.000	4.934.382	0,62
<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 8,10%)</i>					Goldman Sachs International Bank, London Branch 0,00% 15/11/2024	EUR	5.000.000	4.929.026	0,62
Cooperatieve Rabobank UA 0,00% 27/06/2025	EUR	7.000.000	6.754.149	0,85	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., London Branch 0,00% 31/07/2024	EUR	6.000.000	5.979.369	0,75
Heineken NV 0,00% 18/07/2024	EUR	1.000.000	997.968	0,13	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., London Branch 0,00% 07/08/2024	EUR	1.000.000	995.825	0,13
Heineken NV 3,63% 15/11/2026	EUR	2.600.000	2.608.866	0,33	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., London Branch 0,00% 18/11/2024	EUR	12.000.000	11.828.557	1,49
Mercedes-Benz International Finance BV 3,40% 13/04/2025	EUR	7.000.000	6.981.562	0,88	KEB Hana Bank, London Branch 0,00% 18/07/2024	EUR	3.000.000	2.993.746	0,38
Mercedes-Benz International Finance BV, FRN 3,92% 11/06/2026	EUR	3.000.000	2.996.400	0,38	KEB Hana Bank, London Branch 0,00% 16/09/2024	EUR	1.000.000	991.524	0,12
Mercedes-Benz International Finance BV 3,00% 10/07/2027	EUR	4.000.000	3.961.064	0,50	KEB Hana Bank, London Branch 0,00% 18/11/2024	EUR	3.000.000	2.954.377	0,37
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,38% 13/01/2026	EUR	4.300.000	4.287.203	0,54	Kookmin Bank Co. Ltd., London Branch 0,00% 15/08/2024	EUR	5.000.000	4.975.581	0,63
Toyota Motor Finance Netherlands BV 3,13% 11/01/2027	EUR	6.500.000	6.447.012	0,81	Lloyds Bank Corporate Markets plc 4,13% 30/05/2027	EUR	3.000.000	3.047.382	0,38
<i>Pays-Bas total</i>					Lloyds Bank plc 0,00% 11/07/2024	EUR	3.000.000	2.996.148	0,38
			35.034.224	4,42	Mitsubishi Corp. Finance plc 0,00% 02/10/2024	EUR	3.000.000	2.969.272	0,37
<i>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Mitsubishi Corp. Finance plc 0,00% 17/10/2024	EUR	6.000.000	5.929.470	0,75
ANZ New Zealand Int'l Ltd. 1,13% 20/03/2025	EUR	3.500.000	3.434.032	0,43	Mitsubishi HC Capital UK plc, FRN 4,33% 15/05/2025	EUR	3.000.000	2.999.101	0,38
<i>Nouvelle-Zélande total</i>					Mizuho Bank Ltd., London Branch 0,00% 29/08/2024	EUR	3.000.000	2.980.515	0,38
			3.434.032	0,43	MUFG Bank Ltd., London Branch 0,00% 07/11/2024	EUR	10.000.000	9.861.654	1,25

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
National Westminster Bank plc 0,00% 11/09/2024	EUR	5.000.000	4.961.958	0,63
Nationwide Building Society, FRN 4,25% 07/06/2025	EUR	4.000.000	4.009.760	0,51
NatWest Markets plc 0,80% 12/08/2024	USD	2.727.000	2.529.528	0,32
Standard Chartered plc 0,00% 09/01/2025	EUR	6.000.000	6.002.345	0,76
Sumitomo Mitsui Banking Corp., London Branch 0,00% 06/11/2024	EUR	10.000.000	9.867.027	1,25
Toronto-Dominion Bank (The), London Branch 0,00% 18/11/2024	EUR	4.000.000	3.942.762	0,50
Woori Bank, London Branch 0,00% 16/09/2024	EUR	5.000.000	4.959.151	0,63
<i>Royaume-Uni total</i>			179.930.865	22,72
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 6,52%)</i>				
AT&T, Inc. 3,55% 18/11/2025	EUR	5.000.000	4.990.500	0,63
Procter & Gamble Co. (The) 0,00% 22/07/2024	EUR	4.000.000	3.990.529	0,50
Protective Life Global Funding 0,78% 05/07/2024	USD	2.727.000	2.543.027	0,32
Stanley Black & Decker, Inc. 0,00% 03/07/2024	EUR	6.000.000	5.996.864	0,76
<i>États-Unis total</i>			17.520.920	2,21
Total des investissements dans les titres de dette d'entreprise			679.442.945	85,80
Emprunts d'État (31 décembre 2023: 2,68%)				
<i>Luxembourg (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
European Financial Stability Facility 0,00% 20/07/2026	EUR	10.000.000	9.396.180	1,19
<i>Luxembourg total</i>			9.396.180	1,19
<i>Corée du Sud (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
Export-Import Bank of Korea 0,00% 19/10/2024	EUR	2.257.000	2.231.196	0,28
Korea Development Bank (The) 0,00% 10/07/2024	EUR	3.591.000	3.587.976	0,45
<i>Corée du Sud total</i>			5.819.172	0,73
<i>Organisations supranationales (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
European Union 0,00% 06/07/2026	EUR	5.000.000	4.711.365	0,60
<i>Organisations supranationales total</i>			4.711.365	0,60
Total des investissements dans les emprunts d'État			19.926.717	2,52
Total des Obligations			769.440.921	97,17

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
EUR	12.215.913	USD	13.087.751	05/08/2024	Goldman Sachs	24.613	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,01%)						24.613	-
EUR	12.050.157	USD	13.087.751	03/07/2024	HSBC	(160.855)	(0,02)
USD	13.087.751	EUR	12.234.973	03/07/2024	Goldman Sachs	(23.961)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,00)%) (1)						(184.816)	(0,02)

	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	769.465.534	97,17
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(184.816)	(0,02)
Liquidités	206.055	0,03
Équivalents de trésorerie		
	Devise	Quantité/ Valeur nominale
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 8,27%)		
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Classe X (TO acc.) (2)	EUR	2.448
Trésorerie et équivalents de trésorerie		
Autres actifs et passifs		
		25.411.995
		25.411.995
		(3.038.641)
		791.860.127
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	42,37
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé	2,63
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	51,39
Organismes de placement collectif	3,18
Instruments financiers dérivés de gré à gré	-
Autres actifs	0,43
Total de l'Actif	100,00

(1) Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent passe à 0,00 %.

(2) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 98,88%)					<i>Irlande (31 décembre 2023: 1,61%)</i>				
<i>Autriche (31 décembre 2023: 0,18%)</i>									
Erste Group Bank AG	EUR	53.623	2.372.282	0,14	DCC plc	GBP	102.301	6.684.633	0,40
					Experian plc	GBP	91.808	3.991.386	0,24
					Kingspan Group plc	EUR	172.945	13.749.128	0,82
<i>Autriche total</i>			2.372.282	0,14	<i>Irlande total</i>			24.425.147	1,46
<i>Belgique (31 décembre 2023: 0,69%)</i>					<i>Italie (31 décembre 2023: 2,18%)</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	118.819	6.430.484	0,38	Enel SpA	EUR	617.919	4.012.766	0,24
KBC Group NV	EUR	91.915	6.057.199	0,36	Ferrari NV	EUR	14.947	5.690.323	0,34
<i>Belgique total</i>			12.487.683	0,74	FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	665.674	9.266.182	0,55
<i>Danemark (31 décembre 2023: 5,27%)</i>					Intesa Sanpaolo SpA				
Carlsberg A/S 'B'	DKK	90.371	10.125.981	0,60	UniCredit SpA	EUR	622.811	21.552.375	1,29
DSV A/S	DKK	25.757	3.685.270	0,22	<i>Italie total</i>			44.029.595	2,63
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	608.068	81.994.931	4,90	<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 8,80%)</i>				
Vestas Wind Systems A/S	DKK	92.216	1.993.956	0,12	Adyen NV	EUR	3.298	3.671.334	0,22
<i>Danemark total</i>			97.800.138	5,84	Argenx SE	EUR	3.498	1.429.283	0,09
<i>Finlande (31 décembre 2023: 2,06%)</i>					ASML Holding NV				
Kone OYJ 'B'	EUR	162.878	7.507.047	0,45	Ferrovial SE	EUR	79.461	76.616.296	4,57
Nokia OYJ	EUR	766.688	2.728.259	0,16	Heineken NV	EUR	201.355	7.301.132	0,44
Nordea Bank Abp	SEK	1.340.245	14.890.237	0,89	ING Groep NV	EUR	128.830	11.633.349	0,69
IPM-Kymmene OYJ	EUR	141.937	4.629.985	0,28	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	393.612	6.282.835	0,37
<i>Finlande total</i>			29.755.528	1,78	Koninklijke Philips NV	EUR	141.691	3.909.255	0,23
<i>France (31 décembre 2023: 19,85%)</i>					Koninklijke KPN NV				
Air Liquide SA	EUR	172.927	27.889.667	1,66	Koninklijke Philips NV	EUR	3.201.252	11.460.482	0,68
AXA SA	EUR	220.839	6.751.048	0,40	NN Group NV	EUR	124.991	2.948.538	0,18
BNP Paribas SA	EUR	214.743	12.783.651	0,76	Prosus NV	EUR	313.923	13.639.954	0,81
Capgemini SE	EUR	76.463	14.199.179	0,85	Stellantis NV	EUR	286.009	9.512.659	0,57
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	45.055	3.271.894	0,20	Universal Music Group NV	EUR	858.979	15.870.496	0,95
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	431.546	15.583.126	0,93	Wolters Kluwer NV	EUR	212.158	5.893.749	0,35
Danone SA	EUR	67.353	3.844.509	0,23	<i>Pays-Bas total</i>		47.111	7.292.783	0,44
Dassault Systemes SE	EUR	158.656	5.600.557	0,33	<i>Espagne (31 décembre 2023: 2,90%)</i>				
Engie SA	EUR	1.168.182	15.577.707	0,93	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	563.477	5.269.637	0,32
EssilorLuxottica SA	EUR	25.590	5.148.708	0,31	Banco Santander SA	EUR	4.928.908	21.344.636	1,28
Hermes International SCA	EUR	3.245	6.944.300	0,41	Cellnex Telecom SA	EUR	150.789	4.579.462	0,27
Kering SA	EUR	4.248	1.437.948	0,09	Iberdrola SA	EUR	484.991	5.875.666	0,35
Legrand SA	EUR	178.695	16.554.305	0,99	Industria de Diseno Textil SA	EUR	261.657	12.130.418	0,72
L'Oreal SA	EUR	39.178	16.064.939	0,96	<i>Espagne total</i>			49.199.819	2,94
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	55.767	39.795.331	2,38	<i>Suède (31 décembre 2023: 3,30%)</i>				
Orange SA	EUR	795.076	7.437.141	0,44	Assa Abloy AB 'B'	SEK	136.644	3.606.905	0,21
Pernod Ricard SA	EUR	79.326	10.050.604	0,60	Atlas Copco AB 'A'	SEK	1.466.981	25.746.379	1,54
Publicis Groupe SA	EUR	8.261	820.978	0,05	Boliden AB	SEK	56.728	1.694.836	0,10
Sanofi SA	EUR	143.765	12.930.224	0,77	Investor AB 'B'	SEK	266.255	6.807.654	0,41
Schneider Electric SE	EUR	148.303	33.264.363	1,99	Nibe Industrier AB 'B'	SEK	130.728	517.611	0,03
Societe Generale SA	EUR	435.060	9.536.515	0,57	Sandvik AB	SEK	703.618	13.167.211	0,79
TotalEnergies SE	EUR	296.290	18.467.756	1,10	<i>Suède total</i>			51.540.596	3,08
Vinci SA	EUR	177.525	17.464.909	1,04	<i>Suisse (31 décembre 2023: 15,48%)</i>				
Vivendi SE	EUR	79.685	777.407	0,05	ABB Ltd.	CHF	251.181	13.019.714	0,78
<i>France total</i>			302.196.766	18,04	Adecco Group AG	CHF	57.543	1.781.723	0,11
<i>Allemagne (31 décembre 2023: 12,98%)</i>					Alcon, Inc.				
adidas AG	EUR	32.967	7.351.641	0,44	Cie Financiere Richemont SA	CHF	87.803	7.313.615	0,44
Allianz SE	EUR	113.437	29.436.902	1,76	DSM-Firmenich SA	CHF	132.888	19.352.127	1,16
BASF SE	EUR	96.133	4.343.770	0,26	Givaudan SA	CHF	27.644	2.919.206	0,17
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	18.884	1.239.735	0,07	Glencore plc	GBP	1.136	5.024.907	0,30
Delivery Hero SE 'A'	EUR	79.022	1.750.337	0,10	Julius Baer Group Ltd.	GBP	1.272.029	6.767.960	0,40
Deutsche Boerse AG	EUR	12.515	2.391.617	0,14	Lonza Group AG	CHF	44.834	2.336.960	0,14
Deutsche Post AG	EUR	383.455	14.490.765	0,86	Nestle SA	CHF	29.426	14.983.793	0,89
Deutsche Telekom AG	EUR	801.336	18.815.369	1,12	Novartis AG	CHF	562.196	53.541.666	3,20
Dr ING hc F Porsche AG, Preference	EUR	32.545	2.262.528	0,13	Partners Group Holding AG	CHF	307.731	30.729.178	1,83
E.ON SE	EUR	964.048	11.814.408	0,71	Roche Holding AG	CHF	2.506	3.002.804	0,18
Henkel AG & Co. KGaA, Preference	EUR	15.961	1.328.274	0,08	Sandoz Group AG	CHF	145.093	37.588.681	2,24
Infineon Technologies AG	EUR	496.250	17.023.856	1,02	Schindler Holding AG	CHF	271.845	9.184.996	0,55
Mercedes-Benz Group AG	EUR	109.727	7.085.072	0,42	SGS SA	CHF	17.600	4.126.451	0,25
Merck KGaA	EUR	12.621	1.953.100	0,12	Sika AG	CHF	94.452	7.845.872	0,47
MTU Aero Engines AG	EUR	15.869	3.789.517	0,23	Straumann Holding AG	CHF	15.919	4.251.350	0,25
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	38.789	18.114.463	1,08	UBS Group AG	CHF	17.605	2.034.564	0,12
RWE AG	EUR	168.119	5.371.402	0,32	Zurich Insurance Group AG	CHF	403.744	11.088.475	0,66
SAP SE	EUR	140.146	26.560.470	1,59	<i>Suisse total</i>		31.645	15.742.415	0,94
Siemens AG	EUR	155.862	27.076.347	1,62	<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 22,94%)</i>				
Symrise AG 'A'	EUR	50.031	5.718.543	0,34	3i Group plc	GBP	555.690	20.095.215	1,20
Vonovia SE	EUR	121.726	3.231.825	0,19	Anglo American plc	GBP	178.448	5.266.073	0,31
Zalando SE	EUR	112.635	2.465.580	0,15	Ashtead Group plc	GBP	28.231	1.758.784	0,10
<i>Allemagne total</i>			213.615.521	12,75	AstraZeneca plc	GBP	335.594	48.908.012	2,92
<i>Hong Kong (31 décembre 2023: 0,55%)</i>					Barclays plc				
Prudential plc	GBP	884.687	7.496.247	0,45	Berkeley Group Holdings plc	GBP	6.370.308	15.695.921	0,94
<i>Hong Kong total</i>			7.496.247	0,45	BP plc	GBP	176.871	9.571.235	0,57
					Centrica plc	GBP	4.793.551	26.867.156	1,60
					Compass Group plc	GBP	7.618.295	12.121.536	0,72
					Diageo plc	GBP	132.404	3.373.205	0,20
					GSK plc	GBP	393.386	11.550.983	0,69
					HSBC Holdings plc	GBP	895.335	16.151.876	0,96
						GBP	2.503.276	20.192.461	1,21

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
InterContinental Hotels Group plc	GBP	92.483	9.082.099	0,54
Intertek Group plc	GBP	127.895	7.231.685	0,43
Lloyds Banking Group plc	GBP	22.972.035	14.831.743	0,89
London Stock Exchange Group plc	GBP	40.496	4.489.809	0,27
National Grid plc	GBP	206.993	2.154.803	0,13
Next plc	GBP	59.250	6.314.697	0,38
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	174.372	8.806.662	0,53
RELX plc	GBP	629.743	27.029.208	1,61
Rio Tinto plc	GBP	324.245	19.890.608	1,19
Shell plc	GBP	1.438.490	48.083.338	2,87
SSE plc	GBP	812.608	17.151.445	1,02
Standard Chartered plc	GBP	666.084	5.625.096	0,34
Taylor Wimpey plc	GBP	2.317.370	3.885.350	0,23
Tesco plc	GBP	3.041.206	10.976.280	0,66
Unilever plc	GBP	387.864	19.877.290	1,19
<i>Royaume-Uni total</i>			396.982.570	23,70
Total des investissements en actions			<u>1.662.000.494</u>	<u>99,22</u>

			Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			1.662.000.494	99,22
Liquidités			655.676	0,04
Équivalents de trésorerie				
	Devise	Quantité/ Valeur nominale		
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,62%)				
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Classe X (TO acc.) (1)	EUR	961	9.973.702	0,60
Trésorerie et équivalents de trésorerie			9.973.702	0,60
Autres actifs et passifs			2.373.782	0,14
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables			<u>1.675.003.654</u>	<u>100,00</u>

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,17
Organismes de placement collectif	0,60
Autres actifs	0,23
Total de l'Actif	<u>100,00</u>

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 99,04%)					<i>Irlande (31 décembre 2023: 1,43%)</i>				
<i>Autriche (31 décembre 2023: 0,34%)</i>					<i>AerCap Holdings NV</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	35.045	1.550.391	0,41		USD	7.773	675.945	0,18
<i>Autriche total</i>					<i>AIB Group plc</i>				
			1.550.391	0,41		EUR	192.209	948.744	0,25
<i>Belgique (31 décembre 2023: 1,56%)</i>					<i>Kerry Group plc 'A'</i>				
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	61.906	3.350.353	0,89		EUR	7.610	575.696	0,15
KBC Group NV	EUR	30.495	2.009.620	0,53	<i>Kingspan Group plc</i>				
UCB SA	EUR	6.979	967.987	0,26		EUR	48.297	3.839.611	1,02
<i>Belgique total</i>					<i>Irlande total</i>				
			6.327.960	1,68	6.039.996				
<i>Finlande (31 décembre 2023: 3,73%)</i>					<i>Italie (31 décembre 2023: 5,58%)</i>				
Kone OYJ 'B'	EUR	76.366	3.519.709	0,93	<i>Assicurazioni Generali SpA</i>				
Neste OYJ	EUR	18.523	307.945	0,08		EUR	29.654	690.642	0,18
Nokia OYJ	EUR	122.082	434.429	0,12	<i>Enel SpA</i>				
Nordea Bank Abp	EUR	411.716	4.576.223	1,21		EUR	471.517	3.062.031	0,81
Sampo OYJ 'A'	EUR	8.130	326.013	0,09	<i>ENI SpA</i>				
UPM-Kymmene OYJ	EUR	92.316	3.011.348	0,80		EUR	90.423	1.297.932	0,34
Wartsila OYJ Abp	EUR	60.648	1.091.664	0,29	<i>Ferrari NV</i>				
<i>Finlande total</i>					<i>FincoBank Banca Fineco SpA</i>				
			13.267.331	3,52		EUR	7.923	3.016.286	0,80
<i>France (31 décembre 2023: 37,53%)</i>					<i>Intesa Sanpaolo SpA</i>				
Accor SA	EUR	6.497	248.835	0,07		EUR	175.961	2.449.377	0,65
Air Liquide SA	EUR	59.790	9.642.931	2,56	<i>Moncler SpA</i>				
AXA SA	EUR	135.957	4.156.205	1,10		EUR	736.191	2.555.319	0,68
BioMerieux	EUR	13.566	1.203.983	0,32	<i>Prismian SpA</i>				
BNP Paribas SA	EUR	86.268	5.135.534	1,36		EUR	200.420	6.935.534	1,84
Capgemini SE	EUR	24.197	4.493.383	1,19	<i>Italie total</i>				
Cie de Saint-Gobain SA	EUR	27.128	1.970.035	0,52			22.562.750	5,98	
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	129.735	4.684.731	1,24	<i>Luxembourg (31 décembre 2023: 0,15%)</i>				
Danone SA	EUR	32.926	1.879.416	0,50		EUR	21.987	469.862	0,13
Dassault Systemes SE	EUR	86.013	3.036.259	0,80	<i>Luxembourg total</i>				
Edenred SE	EUR	14.532	572.706	0,15			469.862	0,13	
Engie SE	EUR	325.663	4.342.716	1,15	<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 16,42%)</i>				
EssilorLuxottica SA	EUR	15.858	3.190.630	0,85	<i>Adyen NV</i>				
Hermes International SCA	EUR	1.957	4.187.980	1,11		EUR	1.485	1.653.102	0,44
Kering SA	EUR	3.517	1.190.504	0,32	<i>Argenx SE</i>				
Legrand SA	EUR	51.465	4.767.718	1,26		EUR	3.893	1.590.680	0,42
L'Oreal SA	EUR	16.745	6.866.287	1,82	<i>ASM International NV</i>				
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	23.510	16.776.736	4,45		EUR	1.486	1.057.735	0,28
Orange SA	EUR	300.341	2.809.390	0,74	<i>ASML Holding NV</i>				
Pernod Ricard SA	EUR	28.749	3.642.498	0,97		EUR	31.852	30.711.698	8,14
Publicis Groupe SA	EUR	7.891	784.208	0,21	<i>Ferrovial SE</i>				
Sanofi SA	EUR	100.391	9.029.167	2,39		EUR	72.069	2.613.222	0,69
Sartorius Stedim Biotech	EUR	1.853	284.065	0,07	<i>Heineken NV</i>				
Schneider Electric SE	EUR	52.144	11.695.899	3,10		EUR	45.548	4.112.984	1,09
Societe Generale SA	EUR	152.992	3.353.585	0,89	<i>ING Groep NV</i>				
TotalEnergies SE	EUR	204.362	12.737.883	3,38		EUR	178.831	2.854.500	0,76
Veolia Environnement SA	EUR	50.339	1.405.465	0,37	<i>Koninklijke Ahold Delhaize NV</i>				
Vinci SA	EUR	60.782	5.979.733	1,58		EUR	95.731	2.641.218	0,70
<i>France total</i>					<i>Koninklijke KPN NV</i>				
			130.068.482	34,47		EUR	896.391	3.209.080	0,85
<i>Allemagne (31 décembre 2023: 25,37%)</i>					<i>Koninklijke Philips NV</i>				
adidas AG	EUR	12.557	2.800.211	0,74		EUR	57.260	1.350.763	0,36
Allianz SE	EUR	39.851	10.341.334	2,74	<i>NN Group NV</i>				
BASF SE	EUR	46.440	2.098.391	0,56		EUR	82.461	3.582.930	0,95
Bayerische Motoren Werke AG	EUR	11.607	1.025.827	0,27	<i>Prosus NV</i>				
Brenntag SE	EUR	31.220	1.965.611	0,52		EUR	109.837	3.653.179	0,97
Carl Zeiss Meditec AG	EUR	11.339	744.405	0,20	<i>QIAGEN NV</i>				
Delivery Hero SE 'A'	EUR	24.506	542.808	0,14		EUR	12.690	489.200	0,13
Deutsche Boerse AG	EUR	20.282	3.875.890	1,03	<i>Stellantis NV</i>				
Deutsche Post AG	EUR	113.097	4.273.936	1,13		EUR	281.059	5.191.160	1,37
Deutsche Telekom AG	EUR	297.102	6.975.955	1,85	<i>Universal Music Group NV</i>				
Dr ING hc F Porsche AG, Preference	EUR	12.506	869.417	0,23		EUR	38.328	1.064.752	0,28
E.ON SE	EUR	321.714	3.942.605	1,05	<i>Wolters Kluwer NV</i>				
Fresenius SE & Co. KGaA	EUR	18.120	505.186	0,13		EUR	25.491	3.946.007	1,05
Infineon Technologies AG	EUR	159.103	5.458.028	1,45	<i>Pays-Bas total</i>				
Mercedes-Benz Group AG	EUR	65.916	4.256.196	1,13			69.722.210	18,48	
Merck KGaA	EUR	21.298	3.295.865	0,87	<i>Portugal (31 décembre 2023: 0,11%)</i>				
MTU Aero Engines AG	EUR	8.261	1.972.727	0,52		EUR	90.779	317.636	0,08
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	13.041	6.090.147	1,61	<i>Portugal total</i>				
RWE AG	EUR	77.759	2.484.400	0,66			317.636	0,08	
SAP SE	EUR	70.594	13.378.975	3,55	<i>Espagne (31 décembre 2023: 6,25%)</i>				
Siemens AG	EUR	72.541	12.601.823	3,34	<i>Amadeus IT Group SA</i>				
Siemens Energy AG	EUR	29.787	724.122	0,19		EUR	15.874	986.410	0,26
Siemens Healthineers AG	EUR	30.609	1.646.764	0,44	<i>Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA</i>				
Symrise AG 'A'	EUR	13.695	1.565.339	0,41		EUR	352.021	3.292.100	0,87
Volkswagen AG, Preference	EUR	9.699	1.022.275	0,27	<i>Banco Santander SA</i>				
Vonovia SE	EUR	32.274	856.875	0,23		EUR	1.739.254	7.531.839	2,00
Zalando SE	EUR	34.671	758.948	0,20	<i>CaixaBank SA</i>				
<i>Allemagne total</i>					<i>Cellnex Telecom SA</i>				
			96.074.060	25,46		EUR	96.954	479.244	0,13
					<i>Iberdrola SA</i>				
					<i>Industria de Diseno Textil SA</i>				
					<i>Repsol SA</i>				
					<i>Espagne total</i>				
					24.387.754				
					6,46				
					<i>Suisse (31 décembre 2023: 0,42%)</i>				
					<i>DSM-Firmenich AG</i>				
					<i>STMicrollectronics NV</i>				
					<i>Suisse total</i>				
					2.365.612				
					0,63				
					<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 0,15%)</i>				
					<i>Coca-Cola Europacific Partners plc</i>				
					<i>Royaume-Uni total</i>				
					655.915				
					0,17				
					Total des investissements en actions				
					373.809.959				
					99,07				

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Classe CHF Hedged (acc)*							
CHF	61.827	EUR	63.902	02/07/2024	Barclays	296	-
CHF	11.774.720	EUR	12.007.644	02/07/2024	Goldman Sachs	218.527	0,06
CHF	120.395	EUR	124.313	02/07/2024	Morgan Stanley	697	-
EUR	60.591	CHF	57.737	02/07/2024	Barclays	640	-
EUR	11.988.476	CHF	11.500.689	02/07/2024	Goldman Sachs	46.842	0,01
EUR	208.572	CHF	198.888	02/07/2024	HSBC	2.059	-
EUR	127.671	CHF	122.925	02/07/2024	HSBC	33	-
EUR	99.920	CHF	95.410	02/08/2024	HSBC	619	-
EUR	127.904	CHF	123.021	02/07/2024	Morgan Stanley	167	-
EUR	68.766	CHF	65.414	02/08/2024	Morgan Stanley	684	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,47%)						270.564	0,07

Classe CHF Hedged (acc)*							
CHF	93.406	EUR	97.796	02/08/2024	Barclays	(581)	-
CHF	93.611	EUR	97.332	02/07/2024	Goldman Sachs	(132)	-
CHF	156.074	EUR	163.955	02/08/2024	Goldman Sachs	(1.516)	-
CHF	11.500.689	EUR	12.015.355	02/08/2024	Goldman Sachs	(45.657)	(0,01)
CHF	132.381	EUR	139.506	02/07/2024	Morgan Stanley	(2.049)	-
CHF	139.539	EUR	146.679	02/08/2024	State Street	(1.450)	-
EUR	183.452	CHF	179.674	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(3.111)	-
EUR	123.789	CHF	118.946	02/08/2024	BNP Paribas	(8)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,01)%)						(54.504)	(0,01)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

	Juste valeur EUR	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	374.080.523	99,14
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(54.504)	(0,01)
Liquidités	147.314	0,04
Équivalents de trésorerie		
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,45%)		
JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Classe X (TO acc.) (1)	EUR	275
	2.856.920	0,76
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.856.920	0,76
Autres actifs et passifs	290.339	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	377.320.592	100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,02
Organismes de placement collectif	0,76
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,07
Autres actifs	0,15
Total de l'Actif	100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 99,98%)					Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'				
<i>Autriche (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					HKD 11.425.000 6.789.969 0,52				
Raiffeisen Bank International AG	EUR	30.736	534.308	0,04	Inner Mongolia Yili Industrial Group Co. Ltd. 'A'	CNH	842.500	2.981.872	0,23
<i>Autriche total</i>					iQIYI, Inc. ADR USD 431.358 1.583.084 0,12				
					Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A' CNH 232.500 1.028.295 0,08				
<i>Brésil (31 décembre 2023: 6,45%)</i>					JD.com, Inc. 'A' HKD 513.485 6.793.939 0,52				
Atacadao SA	BRL	498.392	809.350	0,06	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H' HKD 736.000 785.265 0,06				
B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	BRL	2.456.194	4.528.158	0,35	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A' CNH 232.200 1.481.454 0,11				
Banco Bradesco SA, Preference	BRL	353.581	788.077	0,06	Kanzhun Ltd. ADR USD 89.844 1.689.966 0,13				
Banco do Brasil SA	BRL	721.489	3.469.465	0,27	KE Holdings, Inc. ADR USD 195.869 2.771.546 0,21				
BB Seguridade Participacoes SA	BRL	85.216	505.210	0,04	Kingdee International Software Group Co. Ltd. HKD 605.000 567.231 0,04				
Centrais Eletricas Brasileiras SA	BRL	351.856	2.270.979	0,17	Kuaishou Technology 'B' HKD 177.300 1.048.031 0,08				
Compania Energetica de Minas Gerais, Preference	BRL	326.027	580.509	0,04	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A' CNH 17.900 3.597.702 0,28				
Gerdau SA, Preference	BRL	918.953	3.040.869	0,23	Lenovo Group Ltd. HKD 1.674.000 2.362.820 0,18				
Itau Unibanco Holding SA, Preference	BRL	716.821	4.182.623	0,32	Li Auto, Inc. 'A' HKD 146.000 1.314.625 0,10				
Itausa SA, Preference	BRL	1.533.407	2.710.990	0,21	Luzhou Laojiao Co. Ltd. 'A' CNH 28.200 554.239 0,04				
Localiza Rent a Car SA	BRL	322.745	2.440.438	0,19	Meituan 'B' HKD 881.880 12.549.231 0,96				
Localiza Rent a Car SA, Rights	BRL	326.105	528.395	0,04	Midea Group Co. Ltd. 'A' CNH 280.700 2.479.869 0,19				
Lojas Renner SA	BRL	443.996	997.591	0,08	Montage Technology Co. Ltd. 'A' CNH 339.675 2.659.392 0,20				
Petroleo Brasileiro SA, Preference	BRL	1.851.741	12.685.098	0,97	NetEase, Inc. HKD 460.120 8.787.034 0,67				
Porto Seguro SA	BRL	106.430	593.039	0,04	New Oriental Education & Technology Group, Inc. HKD 80.200 613.257 0,05				
Raia Drogasil SA	BRL	519.301	2.400.895	0,18	Oppein Home Group, Inc. 'A' CNH 42.300 310.318 0,02				
Suzano SA	BRL	340.169	3.491.441	0,27	PetroChina Co. Ltd. 'H' HKD 5.184.000 5.245.485 0,40				
TIM SA ADR	USD	191.584	2.743.483	0,21	PICC Property & Casualty Co. Ltd. 'H' HKD 2.386.000 2.964.393 0,23				
TOTVS SA	BRL	234.876	1.286.766	0,10	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'H' HKD 1.622.500 7.356.674 0,56				
Vale SA	BRL	735.118	8.234.666	0,63	Shanghai Baosight Software Co. Ltd. 'A' CNH 222.043 971.097 0,07				
WEG SA	BRL	338.475	2.570.958	0,20	Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co. Ltd. 'A' CNH 78.600 3.131.899 0,24				
<i>Brésil total</i>					Shenzhen Transsion Holdings Co. Ltd. 'A' CNH 49.821 522.309 0,04				
					Shenzhou International Group Holdings Ltd. HKD 175.700 1.720.453 0,13				
<i>Chili (31 décembre 2023: 0,26%)</i>					Silergy Corp. TWD 174.000 2.477.937 0,19				
Banco Santander Chile ADR	USD	161.615	3.043.210	0,23	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H' HKD 1.133.600 3.012.808 0,23				
<i>Chili total</i>					Skshu Paint Co. Ltd. 'A' CNH 125.560 623.771 0,05				
					Sunny Optical Technology Group Co. Ltd. HKD 237.700 1.468.994 0,11				
<i>Chine (31 décembre 2023: 24,80%)</i>					Sunresin New Materials Co. Ltd. 'A' CNH 193.400 1.106.225 0,08				
Agricultural Bank of China Ltd. 'H'	HKD	1.499.000	641.271	0,05	Suzhou Maxwell Technologies Co. Ltd. 'A' CNH 37.440 612.714 0,05				
Alibaba Group Holding Ltd.	HKD	2.940.740	26.554.573	2,03	Tencent Holdings Ltd. HKD 1.217.100 58.053.647 4,45				
Amoy Diagnostics Co. Ltd. 'A'	CNH	63.600	153.668	0,01	Tencent Music Entertainment Group ADR USD 128.310 1.802.756 0,14				
Anker Innovations Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	82.370	803.409	0,06	Tianqi Lithium Corp. 'H' HKD 121.200 347.732 0,03				
ANTA Sports Products Ltd.	HKD	160.800	1.544.688	0,12	Tingyi Cayman Islands Holding Corp. HKD 750.000 903.950 0,07				
Baidu, Inc. ADR	USD	49.795	4.306.272	0,33	Tongwei Co. Ltd. 'A' CNH 209.700 548.891 0,04				
Bank of China Ltd. 'H'	HKD	10.640.000	5.246.817	0,40	Trip.com Group Ltd. ADR USD 58.266 2.738.502 0,21				
BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	CNH	3.416.600	1.914.009	0,15	Vipshop Holdings Ltd. ADR USD 158.439 2.062.876 0,16				
BYD Co. Ltd. 'H'	HKD	141.000	4.189.871	0,32	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A' CNH 83.500 924.798 0,07				
BYD Electronic International Co. Ltd.	HKD	360.000	1.798.294	0,14	Weichai Power Co. Ltd. 'H' HKD 1.300.000 2.487.640 0,19				
CGN Power Co. Ltd. 'H'	HKD	2.505.000	1.103.722	0,08	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A' CNH 71.200 1.248.683 0,10				
Chacha Food Co. Ltd. 'A'	CNH	166.600	643.275	0,05	Xiaomi Corp. 'B' HKD 1.114.000 2.351.451 0,18				
China Construction Bank Corp. 'H'	HKD	21.448.000	15.850.982	1,21	Xinyi Solar Holdings Ltd. HKD 1.398.000 703.709 0,05				
China Life Insurance Co. Ltd. 'H'	HKD	1.677.000	2.371.350	0,18	XPeng, Inc. 'A' HKD 58.202 220.287 0,02				
China Longyuan Power Group Corp. Ltd. 'H'	HKD	1.236.000	1.111.346	0,08	XPeng, Inc. ADR 'A' USD 82.200 602.526 0,05				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	CNH	188.600	883.217	0,07	Yifeng Pharmacy Chain Co. Ltd. 'A' CNH 131.160 441.042 0,03				
China Merchants Bank Co. Ltd. 'H'	HKD	1.382.000	6.275.060	0,48	Yum China Holdings, Inc. HKD 65.250 2.017.490 0,15				
China Oilfield Services Ltd. 'H'	HKD	1.172.000	1.125.855	0,09	Yum China Holdings, Inc. USD 80.015 2.467.662 0,19				
China Pacific Insurance Group Co. Ltd. 'H'	HKD	990.400	2.417.837	0,19	Zhejiang Dingli Machinery Co. Ltd. 'A' CNH 233.200 1.929.905 0,15				
China Petroleum & Chemical Corp. 'H'	HKD	4.226.000	2.738.884	0,21	Zhejiang Jingsheng Mechanical & Electrical Co. Ltd. 'A' CNH 154.600 608.376 0,05				
China Resources Mixc Lifestyle Services Ltd.	HKD	439.200	1.454.174	0,11	Zhejiang Weixing New Building Materials Co. Ltd. 'A' CNH 525.400 1.109.688 0,08				
China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	CNH	1.176.200	4.659.143	0,36	Zhuzhou CRRC Times Electric Co. Ltd. 'H' HKD 720.200 2.841.171 0,22				
Chongqing Brewery Co. Ltd. 'A'	CNH	97.000	806.468	0,06	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'H' HKD 1.674.000 3.533.509 0,27				
Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	72.600	1.790.227	0,14	ZTO Express Cayman, Inc. HKD 70.900 1.491.121 0,11				
COSCO SHIPPING Holdings Co. Ltd. 'A'	CNH	424.700	901.074	0,07	<i>Chine total</i>				
CSPC Pharmaceutical Group Ltd.	HKD	3.044.000	2.425.094	0,19	305.888.004 23,43				
DaShenLin Pharmaceutical Group Co. Ltd. 'A'	CNH	204.495	400.539	0,03	<i>Colombie (31 décembre 2023: 0,25%)</i>				
ENN Energy Holdings Ltd.	HKD	294.900	2.430.619	0,19	Bancolombia SA ADR USD 44.134 1.440.975 0,11				
Flat Glass Group Co. Ltd. 'A'	CNH	278.900	767.841	0,06	Ecopetrol SA ADR USD 136.945 1.532.415 0,12				
Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	CNH	660.300	2.478.098	0,19	<i>Colombie total</i>				
Fuyao Glass Industry Group Co. Ltd. 'H'	HKD	690.000	4.007.928	0,31	2.973.390 0,23				
Ganfeng Lithium Group Co. Ltd. 'H'	HKD	126.200	246.018	0,02	<i>République tchèque (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
GF Securities Co. Ltd. 'H'	HKD	564.200	467.553	0,04	Komerční Banka AS CZK 48.207 1.614.202 0,12				
Gree Electric Appliances, Inc. of Zhuhai 'A'	CNH	332.400	1.785.645	0,14	<i>République tchèque total</i>				
GRG Banking Equipment Co. Ltd. 'A'	CNH	353.600	506.606	0,04	1.614.202 0,12				
Guangzhou Kingmed Diagnostics Group Co. Ltd. 'A'	CNH	24.900	92.733	0,01	<i>Grèce (31 décembre 2023: 0,33%)</i>				
H World Group Ltd.	HKD	961.000	3.200.297	0,24	Alpha Services & Holdings SA EUR 348.194 568.535 0,05				
H World Group Ltd. ADR	USD	14.054	468.279	0,04	Hellenic Telecommunications Organization SA EUR 164.328 2.367.033 0,18				
Haier Smart Home Co. Ltd. 'A'	HKD	1.272.400	4.253.611	0,33	Metlen Energy & Metals SA EUR 28.803 1.076.115 0,08				
Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	CNH	667.800	2.531.856	0,19	National Bank of Greece SA EUR 158.454 1.321.903 0,10				
Huaibei Mining Holdings Co. Ltd. 'A'	CNH	633.800	1.453.230	0,11					
Huayu Automotive Systems Co. Ltd. 'A'	CNH	630.743	1.415.119	0,11					
Imeik Technology Development Co. Ltd. 'A'	CNH	11.460	270.142	0,02					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
OPAP SA	EUR	97.480	1.529.502	0,12	State Bank of India	INR	443.890	4.518.349	0,35
Piraeus Financial Holdings SA	EUR	152.274	555.858	0,04	Sun Pharmaceutical Industries Ltd.	INR	32.009	583.388	0,05
Public Power Corp. SA	EUR	51.089	615.442	0,05	Supreme Industries Ltd.	INR	13.144	932.198	0,07
<i>Grèce total</i>			8.034.388	0,62	Syngene International Ltd.	INR	80.568	687.491	0,05
<i>Hong Kong (31 décembre 2023: 1,03%)</i>					Tata Consultancy Services Ltd.	INR	226.227	10.592.619	0,81
China Overseas Land & Investment Ltd.	HKD	1.219.000	2.114.053	0,16	Tata Consumer Products Ltd.	INR	98.257	1.293.793	0,10
China Resources Gas Group Ltd.	HKD	1.284.500	4.499.715	0,34	Tata Power Co. Ltd. (The)	INR	384.054	2.031.094	0,16
China Resources Land Ltd.	HKD	731.500	2.487.554	0,19	Tata Steel Ltd.	INR	1.518.037	3.181.256	0,24
Kunlun Energy Co. Ltd.	HKD	210.000	217.870	0,02	Trent Ltd.	INR	27.470	1.803.607	0,14
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	123.500	1.410.995	0,11	Triveni Turbine Ltd.	INR	108.568	807.221	0,06
<i>Hong Kong total</i>			10.730.187	0,82	Tube Investments of India Ltd.	INR	14.582	743.199	0,06
<i>Hongrie (31 décembre 2023: 0,48%)</i>					UltraTech Cement Ltd.	INR	40.745	5.692.695	0,44
MOL Hungarian Oil & Gas plc	HUF	150.223	1.173.292	0,09	Vedanta Ltd.	INR	392.700	2.138.040	0,16
OTP Bank Nyrt	HUF	89.349	4.443.370	0,34	WNS Holdings Ltd.	USD	20.035	1.051.838	0,08
Richter Gedeon Nyrt	HUF	33.429	869.096	0,07	Zomato Ltd.	INR	320.349	768.300	0,06
<i>Hongrie total</i>			6.485.758	0,50	<i>Inde total</i>			243.552.942	18,66
<i>Inde (31 décembre 2023: 15,64%)</i>					<i>Indonésie (31 décembre 2023: 2,15%)</i>				
Aarti Industries Ltd.	INR	170.223	1.403.326	0,11	Bank Central Asia Tbk. PT	IDR	15.044.500	9.118.575	0,70
ABB India Ltd.	INR	6.300	642.334	0,05	Bank Mandiri Persero Tbk. PT	IDR	7.937.100	2.980.957	0,23
Apollo Hospitals Enterprise Ltd.	INR	33.210	2.465.236	0,19	Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	21.100.813	5.927.557	0,45
Apollo Tyres Ltd.	INR	333.883	2.170.164	0,17	Telkom Indonesia Persero Tbk. PT	IDR	20.971.000	4.008.502	0,31
Ashok Leyland Ltd.	INR	273.264	792.060	0,06	<i>Indonésie total</i>			22.035.591	1,69
Asian Paints Ltd.	INR	15.637	546.815	0,04	<i>Irlande (31 décembre 2023: 1,25%)</i>				
Aurobindo Pharma Ltd.	INR	83.976	1.216.072	0,09	PDD Holdings, Inc. ADR	USD	117.445	15.614.313	1,20
Axis Bank Ltd.	INR	614.020	9.305.933	0,71	<i>Irlande total</i>			15.614.313	1,20
Bajaj Auto Ltd.	INR	56.204	6.391.130	0,49	<i>Koweït (31 décembre 2023: 0,22%)</i>				
Bajaj Finance Ltd.	INR	53.847	4.597.053	0,35	National Bank of Kuwait SAKP	KWD	975.334	2.740.792	0,21
Bank of Baroda	INR	150.499	496.414	0,04	<i>Koweït total</i>			2.740.792	0,21
Bharat Electronics Ltd.	INR	1.149.074	4.262.822	0,33	<i>Malaisie (31 décembre 2023: 1,10%)</i>				
Bharat Petroleum Corp. Ltd.	INR	253.492	922.618	0,08	CIMB Group Holdings Bhd.	MYR	2.622.900	3.780.757	0,29
Bharti Airtel Ltd.	INR	276.827	4.807.021	0,37	Malayan Banking Bhd.	MYR	757.900	1.600.145	0,12
Biocon Ltd.	INR	387.604	1.635.711	0,13	Petronas Chemicals Group Bhd.	MYR	1.349.700	1.805.322	0,14
Britannia Industries Ltd.	INR	66.237	4.333.058	0,33	Public Bank Bhd.	MYR	2.491.853	2.123.423	0,16
Canara Bank	INR	911.990	1.307.163	0,10	<i>Malaisie total</i>			9.309.647	0,71
Cholamandalam Investment & Finance Co. Ltd.	INR	95.412	1.624.021	0,12	<i>Mexique (31 décembre 2023: 3,24%)</i>				
Cipla Ltd.	INR	79.367	1.410.546	0,11	Alfa SAB de CV 'A'	MXN	793.369	462.515	0,04
Coforge Ltd.	INR	8.384	544.433	0,04	America Movil SAB de CV	MXN	3.538.526	3.016.905	0,23
Colgate-Palmolive India Ltd.	INR	19.325	657.010	0,05	Arca Continental SAB de CV	MXN	61.666	606.695	0,05
Computer Age Management Services Ltd.	INR	16.467	710.902	0,05	Cemex SAB de CV, Preference	MXN	1.849.155	1.183.184	0,09
Container Corp. Of India Ltd.	INR	153.874	1.923.713	0,15	Coca-Cola Femsa SAB de CV	MXN	124.674	1.072.910	0,08
Cummins India Ltd.	INR	48.506	2.307.580	0,18	Fomento Economico Mexicano SAB de CV	MXN	309.744	3.326.714	0,25
Dabur India Ltd.	INR	108.832	783.081	0,06	Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV 'B'	MXN	117.117	3.532.629	0,27
Delhivery Ltd.	INR	88.477	424.414	0,03	Grupo Financiero Banorte SAB de CV 'O'	MXN	707.380	5.508.013	0,42
DLF Ltd.	INR	194.794	1.923.354	0,15	Grupo Mexico SAB de CV	MXN	856.119	4.621.558	0,35
Dr Reddy's Laboratories Ltd.	INR	64.111	4.920.527	0,38	Kimberly-Clark de Mexico SAB de CV 'A'	MXN	830.170	1.432.384	0,11
Eicher Motors Ltd.	INR	91.114	5.100.417	0,39	Regional SAB de CV	MXN	227.767	1.705.995	0,13
GAIL India Ltd.	INR	1.170.544	3.086.685	0,24	Wal-Mart de Mexico SAB de CV	MXN	1.282.067	4.381.415	0,34
Godrej Properties Ltd.	INR	15.052	577.260	0,04	<i>Mexique total</i>			30.850.917	2,36
Havells India Ltd.	INR	42.731	932.639	0,07	<i>Panama (31 décembre 2023: 0,11%)</i>				
HCL Technologies Ltd.	INR	198.441	3.476.808	0,27	Copa Holdings SA 'A'	USD	12.654	1.204.408	0,09
HDFC Bank Ltd.	INR	634.177	12.814.729	0,98	<i>Panama total</i>			1.204.408	0,09
HDFC Bank Ltd. ADR	USD	6.176	397.302	0,03	<i>Pérou (31 décembre 2023: 0,41%)</i>				
HDFC Life Insurance Co. Ltd.	INR	293.044	2.090.975	0,16	Credicorp Ltd.	USD	33.582	5.417.784	0,42
Hero MotoCorp. Ltd.	INR	36.055	2.416.998	0,19	<i>Pérou total</i>			5.417.784	0,42
Hindalco Industries Ltd.	INR	377.649	3.133.734	0,24	<i>Philippines (31 décembre 2023: 0,23%)</i>				
Hindustan Petroleum Corp. Ltd.	INR	199.800	795.246	0,06	Ayala Land, Inc.	PHP	2.459.800	1.196.136	0,09
Hindustan Unilever Ltd.	INR	186.821	5.527.392	0,42	Bank of the Philippine Islands	PHP	301.860	613.413	0,05
ICICI Bank Ltd.	INR	1.151.222	16.528.863	1,27	BDO Unibank, Inc.	PHP	520.810	1.139.208	0,09
Indian Oil Corp. Ltd.	INR	421.123	835.302	0,06	SM Investments Corp.	PHP	38.290	542.576	0,04
Infosys Ltd. ADR	USD	773.840	14.408.901	1,10	<i>Philippines total</i>			3.491.333	0,27
InterGlobe Aviation Ltd.	INR	54.967	2.787.060	0,21	<i>Pologne (31 décembre 2023: 0,35%)</i>				
Jindal Steel & Power Ltd.	INR	66.781	836.329	0,06	Bank Polska Kasa Opieki SA	PLN	14.130	590.500	0,04
Kotak Mahindra Bank Ltd.	INR	344.842	7.462.151	0,57	Dino Polska SA	PLN	31.053	3.137.704	0,24
Lupin Ltd.	INR	33.142	646.247	0,05	Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA	PLN	132.320	2.071.013	0,16
Maruti Suzuki India Ltd.	INR	59.236	8.542.202	0,65	Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA	PLN	199.394	2.556.378	0,20
Max Healthcare Institute Ltd.	INR	233.451	2.636.096	0,20	<i>Pologne total</i>			8.355.595	0,64
Metropolis Healthcare Ltd.	INR	29.329	696.404	0,05					
NMDC Ltd.	INR	1.193.129	3.532.706	0,27					
Oil & Natural Gas Corp. Ltd.	INR	754.968	2.484.344	0,19					
Petronet LNG Ltd.	INR	497.805	1.971.221	0,15					
Power Finance Corp. Ltd.	INR	134.572	782.781	0,06					
Power Grid Corp. of India Ltd.	INR	686.075	2.725.788	0,21					
Praj Industries Ltd.	INR	205.156	1.798.459	0,14					
REC Ltd.	INR	199.431	1.255.599	0,10					
Reliance Industries Ltd.	INR	609.556	22.878.589	1,75					
Samvardhana Motherson International Ltd.	INR	745.815	1.709.192	0,13					
Shree Cement Ltd.	INR	6.001	2.005.671	0,15					
Shriram Finance Ltd.	INR	151.670	5.329.253	0,41					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Qatar (31 décembre 2023: 0,59%)</i>					<i>POSCO Holdings, Inc.</i>				
Industries Qatar QSC	QAR	684.933	2.407.894	0,18	Samsung Biologics Co. Ltd.	KRW	8.720	2.299.571	0,18
Ooredoo QPSC	QAR	207.573	581.501	0,05	Samsung C&T Corp.	KRW	5.942	3.138.274	0,24
Qatar National Bank QPSC	QAR	1.354.683	5.435.847	0,42	Samsung E&A Co. Ltd.	KRW	15.026	1.550.085	0,12
					Samsung Electro-Mechanics Co. Ltd.	KRW	88.000	1.543.916	0,12
<i>Qatar total</i>			8.425.242	0,65	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	14.213	1.631.423	0,12
					Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	995.896	58.965.146	4,52
					Samsung Fire & Marine Insurance Co. Ltd.	KRW	9.076	2.564.885	0,20
<i>Russie (31 décembre 2023: 0,01%)</i>					<i>Samsung Heavy Industries Co. Ltd.</i>				
Gazprom PJSC*	RUB	86.650	2.391	-	Samsung Securities Co. Ltd.	KRW	185.233	1.258.212	0,10
Gazprom PJSC ADR*	USD	495.662	26.270	0,01	Samsung Financial Group Co. Ltd.	KRW	20.001	578.307	0,04
GMK Norilskiy Nickel PAO*	RUB	61.700	1.431	-	SK Hynix, Inc.	KRW	117.306	20.154.645	1,54
GMK Norilskiy Nickel PAO ADR*	USD	87.452	20.048	-	SK IE Technology Co. Ltd.	KRW	18.348	587.829	0,04
LUKOIL PJSC*	RUB	4.457	2.663	-	SK Innovation Co. Ltd.	KRW	4.361	367.826	0,03
Magnitogorsk Iron & Steel Works PJSC*	USD	740.299	4.326	-	SK Telecom Co. Ltd.	KRW	70.349	2.632.019	0,20
Novatek PJSC*	RUB	1.090	160	-	SM Entertainment Co. Ltd.	KRW	21.916	1.280.092	0,10
Novatek PJSC*	USD	37.183	5.703	-	S-Oil Corp.	KRW	53.059	2.563.330	0,20
Rosneft Oil Co. PJSC GDR*	USD	12.116	527	-					
Sberbank of Russia PJSC*	RUB	49.180	744	-	<i>Corée du Sud total</i>			158.593.932	12,15
Sberbank of Russia PJSC*	USD	736.940	17.566	-					
Severstal PAO GDR*	USD	69.708	11.153	-	<i>Taiwan (31 décembre 2023: 15,82%)</i>				
Tatneft PJSC ADR*	USD	9.472	2.833	-	Accton Technology Corp.	TWD	179.000	3.062.281	0,23
<i>Russie total</i>			95.815	0,01	Advantech Co. Ltd.	TWD	87.245	995.042	0,08
					Airtac International Group	TWD	18.411	560.704	0,04
<i>Arabie saoudite (31 décembre 2023: 3,95%)</i>					ASE Technology Holding Co. Ltd.	TWD	818.000	4.248.663	0,33
Ades Holding Co.	SAR	188.250	1.009.593	0,08	Asustek Computer, Inc.	TWD	107.000	1.642.526	0,13
Al Rajhi Bank	SAR	488.521	10.612.662	0,81	AUO Corp.	TWD	4.431.000	2.431.201	0,19
Alinma Bank	SAR	415.958	3.448.207	0,26	Cathay Financial Holding Co. Ltd.	TWD	824.000	1.498.574	0,11
Almarai Co. JSC	SAR	110.846	1.675.277	0,13	Chailease Holding Co. Ltd.	TWD	663.881	3.141.215	0,24
Dr Sulaiman Al Habib Medical Services Group Co.	SAR	7.929	609.956	0,05	Chunghwa Telecom Co. Ltd.	TWD	604.000	2.336.575	0,18
Etihad Etisalat Co.	SAR	207.940	2.959.803	0,23	CTBC Financial Holding Co. Ltd.	TWD	5.845.000	6.819.452	0,52
Mouwasset Medical Services Co.	SAR	18.802	607.421	0,04	Delta Electronics, Inc.	TWD	342.921	4.096.046	0,31
SABIC Agri-Nutrients Co.	SAR	38.795	1.166.456	0,09	E.Sun Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.922.244	4.331.799	0,33
Saudi Arabian Mining Co.	SAR	51.364	589.407	0,04	eMemory Technology, Inc.	TWD	20.000	1.584.390	0,12
Saudi Arabian Oil Co.	SAR	685.452	5.061.046	0,39	Evergreen Marine Corp. Taiwan Ltd.	TWD	170.000	1.011.359	0,08
Saudi Basic Industries Corp.	SAR	246.118	4.821.855	0,37	Fubon Financial Holding Co. Ltd.	TWD	1.916.714	4.685.216	0,36
Saudi National Bank (The)	SAR	843.945	8.255.886	0,63	Gigabyte Technology Co. Ltd.	TWD	50.000	470.848	0,04
Saudi Telecom Co.	SAR	518.019	5.177.981	0,40	Hon Hai Precision Industry Co. Ltd.	TWD	1.647.000	10.864.417	0,83
Saudia Dairy & Foodstuff Co.	SAR	6.680	623.913	0,05	Largan Precision Co. Ltd.	TWD	58.000	4.907.603	0,38
<i>Arabie saoudite total</i>			46.619.463	3,57	MediaTek, Inc.	TWD	230.000	9.925.558	0,76
					Mega Financial Holding Co. Ltd.	TWD	2.027.815	2.525.276	0,19
<i>Afrique du Sud (31 décembre 2023: 3,85%)</i>					Nan Ya Plastics Corp.	TWD	942.000	1.431.518	0,11
Absa Group Ltd.	ZAR	265.983	2.308.051	0,18	Nien Made Enterprise Co. Ltd.	TWD	149.000	1.791.224	0,14
Aspen Pharmacare Holdings Ltd.	ZAR	53.001	677.200	0,05	Novatek Microelectronics Corp.	TWD	26.000	485.674	0,04
Bid Corp. Ltd.	ZAR	173.496	4.036.870	0,31	Pegatron Corp.	TWD	418.000	1.346.454	0,10
Bidvest Group Ltd. (The)	ZAR	249.000	3.878.727	0,30	President Chain Store Corp.	TWD	265.000	2.234.098	0,17
Capitec Bank Holdings Ltd.	ZAR	26.002	3.743.662	0,29	Quanta Computer, Inc.	TWD	868.337	8.351.067	0,64
Clicks Group Ltd.	ZAR	212.834	4.013.774	0,31	Realtek Semiconductor Corp.	TWD	254.000	4.274.895	0,33
Discovery Ltd.	ZAR	144.791	1.068.012	0,08	Taiwan Mobile Co. Ltd.	TWD	936.000	3.087.157	0,24
FirstRand Ltd.	ZAR	1.338.651	5.637.583	0,43	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	TWD	4.298.000	127.980.149	9,80
Gold Fields Ltd.	ZAR	137.940	2.065.474	0,16	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	USD	8.661	1.505.368	0,11
Impala Platinum Holdings Ltd.	ZAR	221.663	1.101.881	0,08	TCC Group Holdings	TWD	634.692	669.096	0,05
Naspers Ltd. 'N'	ZAR	30.337	5.926.547	0,45	Tong Yang Industry Co. Ltd.	TWD	153.575	511.262	0,04
Sanlam Ltd.	ZAR	558.356	2.474.379	0,19	Uni-President Enterprises Corp.	TWD	1.961.000	4.914.363	0,38
Shoprite Holdings Ltd.	ZAR	170.282	2.648.696	0,20	United Microelectronics Corp.	TWD	1.961.000	3.366.913	0,26
Standard Bank Group Ltd.	ZAR	395.023	4.560.504	0,35	Vanguard International Semiconductor Corp.	TWD	590.000	2.355.162	0,18
<i>Afrique du Sud total</i>			44.141.360	3,38	Wistron Corp.	TWD	367.124	1.199.548	0,09
					Wiwynn Corp.	TWD	29.071	2.370.199	0,18
<i>Corée du Sud (31 décembre 2023: 13,62%)</i>					Yageo Corp.	TWD	66.000	1.485.135	0,11
BGF retail Co. Ltd.	KRW	10.758	807.338	0,06	Yuanta Financial Holding Co. Ltd.	TWD	4.627.851	4.572.003	0,35
Coway Co. Ltd.	KRW	44.449	2.073.103	0,16	<i>Taiwan total</i>			245.070.030	18,77
Doosan Bobcat, Inc.	KRW	16.202	603.823	0,05	<i>Thaïlande (31 décembre 2023: 2,14%)</i>				
Doosan Enerbility Co. Ltd.	KRW	49.664	725.206	0,05	Bangkok Dusit Medical Services PCL NVDR	THB	3.261.700	2.377.559	0,18
Hana Financial Group, Inc.	KRW	100.730	4.441.926	0,34	Bumrungrad Hospital PCL	THB	97.400	655.570	0,05
Hankook Tire & Technology Co. Ltd.	KRW	38.624	1.268.293	0,10	CP ALL PCL	THB	673.800	1.005.261	0,08
HL Mando Co. Ltd.	KRW	30.341	967.650	0,07	Indorama Ventures PCL NVDR	THB	1.297.100	689.242	0,05
Hugel, Inc.	KRW	8.292	1.391.538	0,11	Kasikornbank PCL NVDR	THB	149.300	510.584	0,04
Hyundai Glovis Co. Ltd.	KRW	26.906	4.280.722	0,33	PTT Exploration & Production PCL NVDR	THB	885.000	3.665.645	0,28
Hyundai Marine & Fire Insurance Co. Ltd.	KRW	47.062	1.179.542	0,09	PTT Global Chemical PCL NVDR	THB	1.428.200	1.187.004	0,09
Hyundai Mobis Co. Ltd.	KRW	32.292	5.900.064	0,45	PTT PCL NVDR	THB	2.242.200	1.985.735	0,15
Hyundai Motor Co.	KRW	43.316	9.283.124	0,71	SCB X PCL NVDR	THB	600.100	1.684.319	0,13
Kakao Corp.	KRW	15.197	448.789	0,03	Siam Cement PCL (The) NVDR	THB	383.000	2.348.253	0,18
KakaoBank Corp.	KRW	73.971	1.090.891	0,08	Thai Oil PCL NVDR	THB	1.852.443	2.675.372	0,21
KB Financial Group, Inc.	KRW	82.117	4.683.025	0,36	<i>Thaïlande total</i>			18.784.544	1,44
KIWOOM Securities Co. Ltd.	KRW	17.030	1.557.629	0,12	<i>Turquie (31 décembre 2023: 0,30%)</i>				
Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	11.911	605.717	0,05	BIM Birlesik Magazalar AS	TRY	217.740	3.619.757	0,28
Korean Air Lines Co. Ltd.	KRW	101.833	1.720.027	0,13	Ford Otomotiv Sanayi AS	TRY	35.112	1.203.834	0,09
Krafton, Inc.	KRW	3.459	707.380	0,05	KOC Holding AS	TRY	472.525	3.268.982	0,25
Kumho Petrochemical Co. Ltd.	KRW	6.983	743.196	0,06	Turk Hava Yollari AO	TRY	324.400	3.055.150	0,23
LG Chem Ltd.	KRW	13.791	3.461.526	0,26					
LG Energy Solution Ltd.	KRW	1.597	378.802	0,03					
Lotte Chemical Corp.	KRW	6.274	522.795	0,04					
NAVER Corp.	KRW	25.605	3.104.595	0,24					
NCSOFT Corp.	KRW	2.640	345.032	0,03					
Orion Corp.	KRW	12.879	862.654	0,07					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Turkiye Petrol Rafinerileri AS	TRY	224.499	1.133.332	0,09
Yapi ve Kredi Bankasi AS	TRY	2.697.070	2.780.696	0,21
<i>Turquie total</i>			15.061.751	1,15
<i>Émirats arabes unis (31 décembre 2023: 0,95%)</i>				
Abu Dhabi Commercial Bank PJSC	AED	259.579	566.791	0,04
Aldar Properties PJSC	AED	824.279	1.404.843	0,11
Dubai Islamic Bank PJSC	AED	1.425.112	2.227.101	0,17
Emaar Properties PJSC	AED	2.208.526	4.930.551	0,38
Emirates NBD Bank PJSC	AED	675.123	3.032.815	0,23
Emirates Telecommunications Group Co. PJSC	AED	553.801	2.427.497	0,19
First Abu Dhabi Bank PJSC	AED	439.402	1.490.593	0,11
<i>Émirats arabes unis total</i>			16.080.191	1,23
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 0,12%)</i>				
Anglogold Ashanti plc	ZAR	75.327	1.896.664	0,15
<i>Royaume-Uni total</i>			1.896.664	0,15
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 0,09%)</i>				
BeiGene Ltd.	HKD	48.800	538.791	0,04
Genpact Ltd.	USD	15.145	487.518	0,04
Parade Technologies Ltd.	TWD	45.391	1.172.500	0,09
Southern Copper Corp.	USD	3.564	383.985	0,03
<i>États-Unis total</i>			2.582.794	0,20
<i>Uruguay (31 décembre 2023: 0,15%)</i>				
Globant SA	USD	4.224	752.970	0,06
MercadoLibre, Inc.	USD	511	839.778	0,06
<i>Uruguay total</i>			1.592.748	0,12
Total des investissements en actions			1.301.680.303	99,72

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	1.301.680.303	99,72
Liquidités	1.342.135	0,10
Équivalents de trésorerie		
	Quantité/ Valeur nominale	
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,20%)	Devise	
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	USD	4.601.633
Trésorerie et équivalents de trésorerie		4.601.633
Autres actifs et passifs		(2.261.844)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		1.305.362.227

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,19
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	0,01
Organismes de placement collectif	0,35
Autres actifs	0,45
Total de l'Actif	100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 99,69%)					<i>Finlande (31 décembre 2023: 0,50%)</i>				
<i>Australie (31 décembre 2023: 2,21%)</i>					Elisa OYJ	EUR	2.013	92.424	0,04
AGL Energy Ltd.	AUD	46.720	337.917	0,15	Fortum OYJ	EUR	1.911	27.957	0,01
Alumina Ltd.	AUD	70.357	79.645	0,04	Kesko OYJ 'B'	EUR	6.628	116.427	0,05
Ampol Ltd.	AUD	10.720	231.533	0,11	Kone OYJ 'B'	EUR	2.848	140.683	0,07
APA Group	AUD	5.644	30.117	0,01	Stora Enso OYJ 'R'	EUR	5.734	78.385	0,04
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	81.246	198.049	0,09	UPM-Kymmene OYJ	EUR	11.372	397.571	0,18
Cochlear Ltd.	AUD	1.811	401.728	0,18					
Coles Group Ltd.	AUD	20.877	237.444	0,11	Finlande total			853.447	0,39
Dexus, REIT	AUD	21.301	92.184	0,04	<i>France (31 décembre 2023: 2,94%)</i>				
Fortescue Ltd.	AUD	33.981	485.883	0,22	Air Liquide SA	EUR	1.313	226.954	0,10
GPT Group (The), REIT	AUD	94.332	251.998	0,11	Capgemini SE	EUR	2.236	445.018	0,20
Origin Energy Ltd.	AUD	35.582	258.071	0,12	Carrefour SA	EUR	21.994	311.151	0,14
Scentre Group, REIT	AUD	88.614	184.644	0,08	Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	10.896	421.685	0,19
Sonic Healthcare Ltd.	AUD	20.077	352.642	0,16	Danone SA	EUR	6.771	414.219	0,19
Telstra Group Ltd.	AUD	177.691	429.589	0,20	Engie SA	EUR	30.076	429.840	0,19
Wesfarmers Ltd.	AUD	6.274	273.110	0,12	Gecina SA, REIT	EUR	2.403	221.357	0,10
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	23.237	437.786	0,20	Klepierre SA, REIT	EUR	17.355	464.633	0,21
Australie total			4.282.340	1,94	Orange SA	EUR	53.068	532.015	0,24
<i>Autriche (31 décembre 2023: 0,08%)</i>					Sanofi SA	EUR	6.160	593.782	0,27
OMV AG	EUR	4.563	198.844	0,09	TotalEnergies SE	EUR	9.575	639.631	0,29
Autriche total			198.844	0,09	Unibail-Rodamco-Westfield, REIT	EUR	7.773	612.474	0,28
<i>Belgique (31 décembre 2023: 0,19%)</i>					Vinci SA	EUR	5.180	546.173	0,25
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	6.377	369.886	0,17	France total			5.858.932	2,65
Belgique total			369.886	0,17	<i>Allemagne (31 décembre 2023: 1,35%)</i>				
<i>Bermudes (31 décembre 2023: 0,69%)</i>					BASF SE	EUR	6.456	312.645	0,14
Arch Capital Group Ltd.	USD	6.597	665.571	0,30	Bayerische Motoren Werke AG	EUR	5.614	531.765	0,24
Everest Group Ltd.	USD	1.524	580.675	0,26	Brenntag SE	EUR	3.362	226.859	0,10
Bermudes total			1.246.246	0,56	Deutsche Telekom AG	EUR	27.168	683.674	0,31
<i>Canada (31 décembre 2023: 7,90%)</i>					Deutsche Wohnen SE	EUR	1.304	25.100	0,01
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	9.277	606.647	0,27	E.ON SE	EUR	18.534	243.431	0,11
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	6.836	383.527	0,17	Fresenius Medical Care AG	EUR	4.765	182.622	0,08
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	9.046	413.709	0,19	Hannover Rueck SE	EUR	1.516	384.584	0,18
Barrick Gold Corp.	CAD	29.087	485.085	0,22	SAP SE	EUR	750	152.339	0,07
BCE, Inc.	CAD	12.905	417.891	0,19	Vonovia SE	EUR	19.045	541.925	0,25
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	4.767	226.619	0,10	Allemagne total			3.284.944	1,49
Canadian National Railway Co.	CAD	4.450	525.733	0,24	<i>Hong Kong (31 décembre 2023: 0,84%)</i>				
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	17.605	626.953	0,28	CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	42.000	201.194	0,09
CGI, Inc. 'A'	CAD	3.592	358.452	0,16	CLP Holdings Ltd.	HKD	29.000	234.380	0,11
Dollarama, Inc.	CAD	2.530	230.951	0,10	Orient Overseas International Ltd.	HKD	15.000	243.423	0,11
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	407	462.913	0,21	PCCW Ltd.	HKD	101.000	50.581	0,02
Fortis, Inc.	CAD	16.630	646.192	0,29	Power Assets Holdings Ltd.	HKD	38.500	208.344	0,09
Franco-Nevada Corp.	CAD	1.095	129.798	0,06	Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	35.500	307.148	0,14
Great-West Lifeco, Inc.	CAD	21.589	629.676	0,28	Swire Pacific Ltd. 'A'	HKD	34.500	304.903	0,14
Hydro One Ltd.	CAD	17.730	516.345	0,23	WH Group Ltd.	HKD	236.500	155.700	0,07
Imperial Oil Ltd.	CAD	10.299	702.080	0,32	Hong Kong total			1.705.673	0,77
Intact Financial Corp.	CAD	1.749	291.438	0,13	<i>Irlande (31 décembre 2023: 0,48%)</i>				
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	5.690	659.921	0,30	Accenture plc 'A'	USD	1.656	502.447	0,23
Magna International, Inc.	CAD	7.203	301.838	0,14	ICON plc	USD	1.659	520.047	0,23
Manulife Financial Corp.	CAD	25.728	684.964	0,31	Medtronic plc	USD	4.995	393.156	0,18
Metro, Inc.	CAD	7.916	438.450	0,20	Irlande total			1.415.650	0,64
National Bank of Canada	CAD	7.362	583.806	0,26	<i>Israël (31 décembre 2023: 0,21%)</i>				
Nutrien Ltd.	CAD	7.971	405.730	0,18	Check Point Software Technologies Ltd.	USD	2.838	468.270	0,21
Pembina Pipeline Corp.	CAD	12.354	458.281	0,21	Israël total			468.270	0,21
Power Corp. of Canada	CAD	21.688	602.607	0,27	<i>Italie (31 décembre 2023: 0,60%)</i>				
Restaurant Brands International, Inc.	CAD	5.493	386.981	0,18	A2A SpA	EUR	163.299	325.442	0,15
Royal Bank of Canada	CAD	6.036	642.484	0,29	Enel SpA	EUR	43.011	299.354	0,14
Sun Life Financial, Inc.	CAD	12.068	591.604	0,27	ENI SpA	EUR	22.324	343.430	0,15
Suncor Energy, Inc.	CAD	13.230	504.216	0,23	Poste Italiane SpA	EUR	18.410	234.699	0,11
Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	7.327	351.049	0,16	Snam SpA	EUR	41.086	181.904	0,08
Thomson Reuters Corp.	CAD	3.896	656.599	0,30	Italie total			1.384.829	0,63
Tourmaline Oil Corp.	CAD	9.597	435.191	0,20	<i>Japon (31 décembre 2023: 6,82%)</i>				
Waste Connections, Inc.	CAD	3.889	682.192	0,31	Ajinomoto Co., Inc.	JPY	600	21.041	0,01
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	12.588	659.873	0,30	Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	1.600	56.447	0,02
Canada total			16.699.795	7,55	Astellas Pharma, Inc.	JPY	9.900	93.901	0,04
<i>Chine (31 décembre 2023: 0,33%)</i>					Bridgestone Corp.	JPY	6.900	271.179	0,12
Lenovo Group Ltd.	HKD	488.000	688.803	0,31	Brother Industries Ltd.	JPY	13.400	235.829	0,11
Chine total			688.803	0,31	Canon, Inc.	JPY	15.200	411.419	0,19
<i>Danemark (31 décembre 2023: 0,68%)</i>					Capcom Co. Ltd.	JPY	26.900	507.197	0,23
AP Moller - Maersk A/S 'B'	DKK	120	208.761	0,10	Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	22.900	270.626	0,12
Carlsberg A/S 'B'	DKK	1.893	227.328	0,10	Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	4.200	149.243	0,07
Coloplast A/S 'B'	DKK	241	28.976	0,01	Concordia Financial Group Ltd.	JPY	42.400	249.402	0,11
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4.796	693.118	0,31	Daicel Corp.	JPY	12.900	123.699	0,06
Pandora A/S	DKK	2.015	304.355	0,14	Daito Trust Construction Co. Ltd.	JPY	3.500	360.857	0,16
Switzer Group A/S	DKK	236	8.803	-	ENEOS Holdings, Inc.	JPY	68.200	350.455	0,16
Danemark total			1.471.341	0,66	Hoya Corp.	JPY	2.000	232.562	0,10
					Inpex Corp.	JPY	31.500	463.512	0,21

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
ITOCHU Corp.	JPY	4.800	234.360	0,11	<i>Corée du Sud (31 décembre 2023: 1,25%)</i>				
Japan Metropolitan Fund Invest, REIT	JPY	118	66.387	0,03	Hana Financial Group, Inc.	KRW	9.903	436.696	0,20
Japan Tobacco, Inc.	JPY	22.800	616.277	0,28	KB Financial Group, Inc.	KRW	7.160	408.326	0,19
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	27.700	465.283	0,21	Kia Corp.	KRW	6.634	623.157	0,28
KAO Corp.	JPY	3.000	121.671	0,05	Korea Investment Holdings Co. Ltd.	KRW	168	8.543	-
KDDI Corp.	JPY	16.300	431.059	0,19	KT&G Corp.	KRW	5.833	373.753	0,17
Kobe Steel Ltd.	JPY	17.100	212.235	0,10	LG Corp.	KRW	3.101	181.577	0,08
Marubeni Corp.	JPY	11.300	209.021	0,09	LG Uplus Corp.	KRW	4.056	28.936	0,01
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	14.600	209.661	0,09	Samsung Electronics Co. Ltd.	KRW	7.149	423.279	0,19
MEIJI Holdings Co. Ltd.	JPY	8.500	183.305	0,08				2.484.267	1,12
Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	64.100	355.885	0,16	<i>Corée du Sud total</i>				
Mitsubishi Corp.	JPY	30.600	598.836	0,27	<i>Espagne (31 décembre 2023: 1,32%)</i>				
Mitsubishi Estate Co. Ltd.	JPY	19.500	305.483	0,14	Enagas SA	EUR	8.894	132.402	0,06
Mitsubishi Gas Chemical Co., Inc.	JPY	8.200	156.394	0,07	Endesa SA	EUR	17.328	325.647	0,15
Mitsubishi HC Capital, Inc.	JPY	28.300	186.837	0,08	Iberdrola SA	EUR	50.864	660.431	0,30
Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	5.300	146.289	0,07	Industria de Diseno Textil SA	EUR	8.894	441.910	0,20
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	54.300	495.708	0,22	Naturgy Energy Group SA	EUR	19.563	422.688	0,19
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	24.600	546.718	0,25	Redeia Corp. SA	EUR	12.201	213.407	0,09
Nintendo Co. Ltd.	JPY	4.494	239.032	0,11	Telefonica SA	EUR	115.208	488.958	0,22
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	523.700	494.204	0,22				2.685.443	1,21
Nomura Real Estate Holdings, Inc.	JPY	11.200	280.661	0,13	<i>Espagne total</i>				
ORIX Corp.	JPY	6.900	152.361	0,07	<i>Suède (31 décembre 2023: 1,36%)</i>				
Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	4.700	103.519	0,05	Atlas Copco AB 'A'	SEK	34.435	647.717	0,29
Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	5.100	214.640	0,10	Autoliv, Inc.	USD	3.446	368.688	0,17
Sankyo Co. Ltd.	JPY	18.700	202.973	0,09	Boliden AB	SEK	5.965	191.000	0,09
SCREEN Holdings Co. Ltd.	JPY	5.100	459.716	0,21	H & M Hennes & Mauritz AB 'B'	SEK	7.475	118.334	0,05
Sekisui Chemical Co. Ltd.	JPY	4.700	65.039	0,03	Investor AB 'B'	SEK	14.102	386.433	0,18
Shionogi & Co. Ltd.	JPY	10.200	398.019	0,18	Sandvik AB	SEK	12.497	250.643	0,11
SoftBank Corp.	JPY	35.700	435.986	0,20	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	SEK	21.386	316.039	0,14
SoftBank Group Corp.	JPY	2.800	180.853	0,08	Telia2 AB 'B'	SEK	31.243	314.784	0,14
Sojitz Corp.	JPY	13.500	328.059	0,15	Telia Co. AB	SEK	77.653	208.464	0,10
Sumitomo Rubber Industries Ltd.	JPY	3.300	32.875	0,01				2.802.102	1,27
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	15.500	402.002	0,18	<i>Suède total</i>				
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	3.600	134.390	0,06	<i>Suisse (31 décembre 2023: 2,45%)</i>				
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	11.900	255.592	0,12	ABB Ltd.	CHF	11.910	661.637	0,30
Toyo Suisan Kaisha Ltd.	JPY	5.100	302.303	0,14	Chubb Ltd.	USD	2.483	633.364	0,29
Ube Industries Ltd.	JPY	14.700	258.845	0,12	Garmin Ltd.	USD	3.787	616.978	0,28
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	9.200	85.160	0,04	Geberit AG	CHF	251	148.265	0,07
			14.365.007	6,49	Glencore plc	GBP	77.571	442.337	0,20
<i>Japon total</i>					Logitech International SA	CHF	1.700	164.438	0,08
<i>Luxembourg (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Novartis AG	CHF	6.347	679.269	0,31
Tenaris SA	EUR	12.899	198.382	0,09	Roche Holding AG	CHF	2.016	559.751	0,25
			198.382	0,09	Sandoz Group AG	CHF	1.367	49.502	0,02
<i>Luxembourg total</i>					Sonova Holding AG	CHF	1.164	359.589	0,16
<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 1,73%)</i>					STMicronics NV	EUR	3.323	131.292	0,06
ASM International NV	EUR	895	682.770	0,31	Swiss Life Holding AG	CHF	401	294.792	0,13
ASML Holding NV	EUR	419	432.987	0,20	Swisscom AG	CHF	957	538.352	0,24
BE Semiconductor Industries NV	EUR	2.024	338.724	0,15				5.279.566	2,39
Heineken Holding NV	EUR	1.433	113.113	0,05	<i>Suisse total</i>				
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	19.445	574.980	0,26	<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 4,48%)</i>				
Koninklijke KPN NV	EUR	174.403	669.161	0,30	Auto Trader Group plc	GBP	23.761	240.651	0,11
NN Group NV	EUR	10.370	482.905	0,22	Berkeley Group Holdings plc	GBP	3.452	200.205	0,09
Wolters Kluwer NV	EUR	2.235	370.802	0,17	BP plc	GBP	31.793	190.981	0,09
			3.665.442	1,66	British American Tobacco plc	GBP	17.810	547.081	0,25
<i>Pays-Bas total</i>					BT Group plc 'A'	GBP	56.722	100.634	0,04
<i>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023: 0,26%)</i>					Centrica plc	GBP	110.988	189.265	0,09
Spark New Zealand Ltd.	NZD	146.596	371.605	0,17	Coca-Cola Europacific Partners plc	USD	8.954	652.478	0,29
Xero Ltd.	AUD	347	31.610	0,01	Ferguson plc	GBP	3.198	615.889	0,28
			403.215	0,18	GSK plc	GBP	22.765	440.148	0,20
<i>Nouvelle-Zélande total</i>					Haleon plc	GBP	63.326	258.243	0,12
<i>Norvège (31 décembre 2023: 0,82%)</i>					HSBC Holdings plc	GBP	75.010	648.475	0,29
DNB Bank ASA	NOK	24.761	487.662	0,22	Imperial Brands plc	GBP	24.933	637.920	0,29
Equinor ASA	NOK	11.829	337.678	0,15	InterContinental Hotels Group plc	GBP	2.679	281.962	0,13
Mowi ASA	NOK	5.543	92.509	0,04	Liberty Global Ltd. 'C'	USD	23.881	426.276	0,19
Norsk Hydro ASA	NOK	45.784	285.948	0,13	Mondi plc	GBP	5.394	103.540	0,05
Telenor ASA	NOK	18.505	211.511	0,10	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	772	41.787	0,02
Yara International ASA	NOK	7.594	219.386	0,10	RELX plc	GBP	13.462	619.260	0,28
			1.634.694	0,74	Rightmove plc	GBP	36.838	250.064	0,11
<i>Norvège total</i>					Rio Tinto plc	GBP	8.982	590.529	0,27
<i>Pérou (31 décembre 2023: 0,08%)</i>					Sage Group plc (The)	GBP	15.749	216.702	0,10
Credicorp Ltd.	USD	1.929	311.206	0,14	Segro plc, REIT	GBP	32.251	366.183	0,17
			311.206	0,14	Shell plc	GBP	19.426	695.928	0,31
<i>Pérou total</i>					Smiths Group plc	GBP	1.545	33.299	0,01
<i>Russie (31 décembre 2023: 0,00%) (1)</i>					SSE plc	GBP	12.709	287.491	0,13
Evraz plc*	GBP	9.877	511	-	Tesco plc	GBP	155.656	602.100	0,27
			511	-	Unilever plc	GBP	8.842	485.648	0,22
<i>Russie total</i>					Vodafone Group plc	GBP	514.428	453.641	0,20
<i>Singapour (31 décembre 2023: 0,08%)</i>								10.176.380	4,60
Capitaland Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	75.200	109.866	0,05	<i>États-Unis (31 décembre 2023: 59,99%)</i>				
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	83.100	168.622	0,08	3M Co.	USD	1.707	174.438	0,08
			278.488	0,13	Abbott Laboratories	USD	4.536	471.336	0,21
<i>Singapour total</i>					AbbVie, Inc.	USD	3.934	674.760	0,31
					Aflac, Inc.	USD	5.999	535.771	0,24
					Agilent Technologies, Inc.	USD	3.326	431.149	0,19

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Ally Financial, Inc.	USD	8.943	354.769	0,16	Entergy Corp.	USD	6.145	657.515	0,30
Alphabet, Inc. 'A'	USD	3.201	583.062	0,26	EOG Resources, Inc.	USD	3.992	502.473	0,23
Altria Group, Inc.	USD	14.271	650.044	0,29	Equinix, Inc., REIT	USD	728	550.805	0,25
Amdocs Ltd.	USD	4.642	366.347	0,17	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	8.306	540.970	0,24
American Express Co.	USD	2.865	663.391	0,30	Equity Residential, REIT	USD	10.241	710.111	0,32
American International Group, Inc.	USD	8.768	650.936	0,29	Essex Property Trust, Inc., REIT	USD	2.486	676.689	0,31
American Tower Corp., REIT	USD	3.431	666.918	0,30	Evergy, Inc.	USD	12.264	649.624	0,29
AMETEK, Inc.	USD	2.534	422.443	0,19	Exelon Corp.	USD	13.673	473.223	0,21
Amgen, Inc.	USD	2.121	662.706	0,30	Expedia Group, Inc.	USD	1.590	200.324	0,09
Apollo Global Management, Inc.	USD	5.825	687.758	0,31	Expeditors International of Washington, Inc.	USD	3.317	413.928	0,19
Apple, Inc.	USD	3.171	667.876	0,30	Extra Space Storage, Inc., REIT	USD	2.357	366.301	0,17
Applied Materials, Inc.	USD	2.999	707.734	0,32	Exxon Mobil Corp.	USD	5.911	680.474	0,31
Archer-Daniels-Midland Co.	USD	10.878	657.575	0,30	Fastenal Co.	USD	9.175	576.557	0,26
Arista Networks, Inc.	USD	2.244	786.477	0,36	Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	6.568	663.171	0,30
Arthur J Gallagher & Co.	USD	1.925	499.172	0,23	Fidelity National Financial, Inc.	USD	13.173	651.010	0,29
AT&T, Inc.	USD	33.982	649.396	0,29	Fifth Third Bancorp	USD	13.972	509.838	0,23
Atmos Energy Corp.	USD	5.796	676.103	0,31	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USD	393	661.659	0,30
Automatic Data Processing, Inc.	USD	2.095	500.056	0,23	FirstEnergy Corp.	USD	3.539	135.438	0,06
AutoZone, Inc.	USD	202	598.748	0,27	Ford Motor Co.	USD	18.819	235.990	0,11
AvalonBay Communities, Inc., REIT	USD	3.379	699.081	0,32	Fortinet, Inc.	USD	8.369	504.400	0,23
Avery Dennison Corp.	USD	2.359	515.795	0,23	Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	4.485	291.256	0,13
Bath & Body Works, Inc.	USD	7.897	308.378	0,14	Freeport-McMoRan, Inc.	USD	5.727	278.332	0,13
Becton Dickinson & Co.	USD	1.802	421.145	0,19	Gartner, Inc.	USD	1.313	589.616	0,27
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	1.600	650.880	0,29	GE Healthcare Technologies, Inc.	USD	7.131	555.648	0,25
Best Buy Co., Inc.	USD	5.225	440.415	0,20	Gen Digital, Inc.	USD	17.892	446.942	0,20
Booking Holdings, Inc.	USD	174	689.301	0,31	General Dynamics Corp.	USD	2.218	643.531	0,29
BorgWarner, Inc.	USD	9.299	299.800	0,14	General Electric Co.	USD	3.742	594.866	0,27
Boston Properties, Inc., REIT	USD	3.283	202.102	0,09	General Mills, Inc.	USD	7.242	458.129	0,21
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	7.733	321.152	0,15	Genuine Parts Co.	USD	1.069	147.864	0,07
Broadcom, Inc.	USD	437	701.617	0,32	Gilead Sciences, Inc.	USD	7.719	529.601	0,24
Builders FirstSource, Inc.	USD	3.557	492.324	0,22	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	1.465	662.649	0,30
Bunge Global SA	USD	6.399	683.221	0,31	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	6.608	664.368	0,30
Campbell Soup Co.	USD	11.927	538.981	0,24	HCA Healthcare, Inc.	USD	1.975	634.528	0,29
Capital One Financial Corp.	USD	4.527	626.763	0,28	Henry Schein, Inc.	USD	114	7.307	0,00
Cardinal Health, Inc.	USD	5.778	568.093	0,26	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	21.017	444.930	0,20
Carrier Global Corp.	USD	3.302	208.290	0,09	Hologic, Inc.	USD	7.390	548.708	0,25
Caterpillar, Inc.	USD	2.017	671.863	0,30	Honeywell International, Inc.	USD	2.558	546.235	0,25
Cboe Global Markets, Inc.	USD	3.483	592.319	0,27	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	37.418	672.776	0,30
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	2.587	230.528	0,10	Illinois Tool Works, Inc.	USD	2.465	584.106	0,26
CDW Corp.	USD	1.199	268.384	0,12	Incyte Corp.	USD	128	7.759	-
Celanese Corp. 'A'	USD	4.551	613.884	0,28	International Business Machines Corp.	USD	2.859	494.464	0,22
Cencora, Inc. 'A'	USD	2.830	637.599	0,29	International Paper Co.	USD	14.739	635.988	0,29
Centene Corp.	USD	5.674	376.186	0,17	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	15.414	448.393	0,20
CenterPoint Energy, Inc.	USD	19.741	611.576	0,28	Intuit, Inc.	USD	976	641.437	0,29
CF Industries Holdings, Inc.	USD	7.486	554.862	0,25	Intuitive Surgical, Inc.	USD	1.197	532.485	0,24
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	1.401	418.843	0,19	Invitation Homes, Inc., REIT	USD	12.412	445.467	0,20
Cheniere Energy, Inc.	USD	2.731	477.461	0,22	Iron Mountain, Inc., REIT	USD	7.796	698.678	0,32
Chevron Corp.	USD	3.264	510.555	0,23	Jazz Pharmaceuticals plc	USD	55	5.870	-
Church & Dwight Co., Inc.	USD	6.207	643.542	0,29	JM Smucker Co. (The)	USD	661	72.075	0,03
Cigna Group (The)	USD	1.964	649.240	0,29	Johnson & Johnson	USD	3.361	491.244	0,22
Cintas Corp.	USD	408	285.706	0,13	Johnson Controls International plc	USD	5.782	384.330	0,17
Cisco Systems, Inc.	USD	10.603	503.749	0,23	Juniper Networks, Inc.	USD	14.140	515.544	0,23
Clorox Co. (The)	USD	4.209	574.402	0,26	Kellanova	USD	11.126	641.748	0,29
CMS Energy Corp.	USD	5.506	327.772	0,15	Kimberly-Clark Corp.	USD	4.955	684.781	0,31
Coca-Cola Co. (The)	USD	10.428	663.742	0,30	Kimco Realty Corp., REIT	USD	35.467	690.188	0,31
Colgate-Palmolive Co.	USD	7.097	688.693	0,31	Kinder Morgan, Inc.	USD	24.545	487.709	0,22
Comcast Corp. 'A'	USD	14.083	551.490	0,25	KLA Corp.	USD	863	711.552	0,32
Conagra Brands, Inc.	USD	22.323	634.420	0,29	Kraft Heinz Co. (The)	USD	19.291	621.556	0,28
ConocoPhillips	USD	4.724	540.331	0,24	Kroger Co. (The)	USD	12.763	637.257	0,29
Consolidated Edison, Inc.	USD	6.866	613.958	0,28	Labcorp Holdings, Inc.	USD	2.721	553.751	0,25
Constellation Brands, Inc. 'A'	USD	2.299	591.487	0,27	Lam Research Corp.	USD	639	680.439	0,31
Constellation Energy Corp.	USD	3.351	671.105	0,30	Lear Corp.	USD	740	84.515	0,04
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	2.417	211.004	0,10	Lennar Corp. 'A'	USD	4.172	625.258	0,28
CoStar Group, Inc.	USD	1.906	141.311	0,06	Linde plc	USD	1.449	635.836	0,29
Costco Wholesale Corp.	USD	491	417.345	0,19	LKQ Corp.	USD	8.027	333.843	0,15
Coterra Energy, Inc.	USD	17.185	458.324	0,21	Lockheed Martin Corp.	USD	1.221	570.329	0,26
Crown Castle, Inc., REIT	USD	6.625	647.263	0,29	Loews Corp.	USD	4.094	305.986	0,14
Cummins, Inc.	USD	2.451	678.755	0,31	Lowe's Cos., Inc.	USD	2.451	540.347	0,24
CVS Health Corp.	USD	5.928	350.108	0,16	LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	6.735	644.270	0,29
Danaher Corp.	USD	1.929	481.961	0,22	Marathon Oil Corp.	USD	18.223	522.453	0,24
Darden Restaurants, Inc.	USD	2.562	387.682	0,18	Marathon Petroleum Corp.	USD	3.773	654.540	0,30
DaVita, Inc.	USD	4.634	642.133	0,29	Masco Corp.	USD	5.064	337.617	0,15
Devon Energy Corp.	USD	2.724	129.118	0,06	McKesson Corp.	USD	1.136	663.469	0,30
Diamondback Energy, Inc.	USD	3.039	608.377	0,27	Merck & Co., Inc.	USD	4.920	609.096	0,28
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	4.554	692.436	0,31	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	1.346	678.680	0,31
Dow, Inc.	USD	10.755	570.553	0,26	MGM Resorts International	USD	9.212	409.381	0,19
DR Horton, Inc.	USD	4.459	628.407	0,28	Microsoft Corp.	USD	1.532	684.727	0,31
DTE Energy Co.	USD	4.140	459.581	0,21	Mid-America Apartment Communities, Inc., REIT	USD	3.400	484.874	0,22
Duke Energy Corp.	USD	5.374	538.636	0,24	Molina Healthcare, Inc.	USD	1.698	504.815	0,23
Eastman Chemical Co.	USD	6.453	632.200	0,29	Molson Coors Beverage Co. 'B'	USD	12.833	652.301	0,29
Eaton Corp. plc	USD	2.117	663.785	0,30	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	8.762	573.385	0,26
eBay, Inc.	USD	8.332	447.595	0,20	Mosaic Co. (The)	USD	13.261	383.243	0,17
Ecolab, Inc.	USD	2.774	660.212	0,30	Motorola Solutions, Inc.	USD	1.796	693.346	0,31
Edison International	USD	8.968	643.992	0,29	NetApp, Inc.	USD	4.309	554.999	0,25
Electronic Arts, Inc.	USD	3.940	548.960	0,25	NIKE, Inc. 'B'	USD	3.613	272.312	0,12
Elevance Health, Inc.	USD	1.130	612.302	0,28					
Eli Lilly & Co.	USD	781	707.102	0,32					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
NiSource, Inc.	USD	20.833	600.199	0,27
NRG Energy, Inc.	USD	3.607	280.841	0,13
Nucor Corp.	USD	3.559	562.607	0,25
NVR, Inc.	USD	86	652.616	0,30
Occidental Petroleum Corp.	USD	5.705	359.586	0,16
Omnicom Group, Inc.	USD	4.378	392.707	0,18
ONEOK, Inc.	USD	5.914	482.287	0,22
Oracle Corp.	USD	4.540	641.048	0,29
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	587	619.907	0,28
Otis Worldwide Corp.	USD	1.766	169.995	0,08
PACCAR, Inc.	USD	6.162	634.316	0,29
Packaging Corp. of America	USD	3.614	659.772	0,30
Parker-Hannifin Corp.	USD	1.245	629.733	0,28
Paychex, Inc.	USD	4.374	518.581	0,23
PepsiCo, Inc.	USD	3.310	545.918	0,25
PG&E Corp.	USD	35.697	623.270	0,28
Philip Morris International, Inc.	USD	6.433	651.856	0,29
Phillips 66	USD	3.998	564.398	0,26
Pinnacle West Capital Corp.	USD	8.458	646.022	0,29
PPL Corp.	USD	23.017	636.420	0,29
Procter & Gamble Co. (The)	USD	3.989	657.866	0,30
Prudential Financial, Inc.	USD	5.656	662.827	0,30
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	9.145	673.987	0,30
Public Storage, REIT	USD	2.423	696.976	0,32
PulteGroup, Inc.	USD	5.948	654.875	0,30
QUALCOMM, Inc.	USD	2.141	426.444	0,19
Quest Diagnostics, Inc.	USD	4.331	592.827	0,27
Regency Centers Corp., REIT	USD	10.882	676.860	0,31
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	663	696.833	0,31
Republic Services, Inc. 'A'	USD	3.491	678.441	0,31
Roper Technologies, Inc.	USD	916	516.313	0,23
Ross Stores, Inc.	USD	4.167	605.548	0,27
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	3.467	552.744	0,25
Sempra	USD	7.651	581.935	0,26
Simon Property Group, Inc., REIT	USD	4.371	663.518	0,30
Skyworks Solutions, Inc.	USD	3.027	322.618	0,15
Snap-on, Inc.	USD	1.547	404.370	0,18
Solventum Corp.	USD	4.029	213.054	0,10
Southern Co. (The)	USD	8.551	663.301	0,30
Southern Copper Corp.	USD	6.120	659.369	0,30
Steel Dynamics, Inc.	USD	5.162	668.479	0,30
STERIS plc	USD	2.504	549.728	0,25
Stryker Corp.	USD	1.789	608.707	0,28
Synchrony Financial	USD	15.248	719.553	0,33
Synopsys, Inc.	USD	1.059	630.169	0,28
Sysco Corp.	USD	9.132	651.933	0,29
Targa Resources Corp.	USD	4.353	560.579	0,25
Target Corp.	USD	2.475	366.399	0,17
TE Connectivity Ltd.	USD	4.272	642.637	0,29
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	501	277.053	0,13
TJX Cos., Inc. (The)	USD	6.203	682.950	0,31
T-Mobile US, Inc.	USD	2.863	504.403	0,23
Tractor Supply Co.	USD	2.449	661.230	0,30
Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	3.425	195.705	0,09
UDR, Inc., REIT	USD	12.718	523.346	0,24
Union Pacific Corp.	USD	2.575	582.620	0,26
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	2.940	402.339	0,18
UnitedHealth Group, Inc.	USD	1.132	576.482	0,26
Universal Health Services, Inc. 'B'	USD	3.538	654.282	0,30
US Bancorp	USD	8.396	333.321	0,15
Valero Energy Corp.	USD	4.151	650.711	0,29
Ventas, Inc., REIT	USD	9.136	468.311	0,21
Veralto Corp.	USD	657	62.724	0,03
Verizon Communications, Inc.	USD	15.597	643.220	0,29
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.380	646.834	0,29
Viatis, Inc.	USD	53.818	572.085	0,26
VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	23.385	669.746	0,30
Vistra Corp.	USD	7.834	673.567	0,30
Walmart, Inc.	USD	10.114	684.819	0,31
Waste Management, Inc.	USD	3.319	708.075	0,32
WEC Energy Group, Inc.	USD	6.864	538.549	0,24
Welltower, Inc., REIT	USD	6.391	666.262	0,30
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	1.126	370.893	0,17
Westinghouse Air Brake Technologies Corp.	USD	989	156.311	0,07
Westlake Corp.	USD	4.336	627.940	0,28
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	22.704	644.567	0,29
Williams Cos., Inc. (The)	USD	12.088	513.740	0,23
WP Carey, Inc., REIT	USD	10.481	576.979	0,26
WW Grainger, Inc.	USD	681	614.425	0,28
Xcel Energy, Inc.	USD	10.085	538.640	0,24
<i>États-Unis total</i>			136.426.469	61,68
Total des investissements en actions			220.640.172	99,76

* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats financiers à termes réglementés

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition sous-jacente USD	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
États-Unis (31 décembre 2023: 0,00%) (1) S&P 500 Micro E-Mini Index, 20/09/2024	10	USD	275.130	Citibank NA	945	-
États-Unis total					945	-
Gain total non réalisé sur les contrats financiers à terme (31 décembre 2023: 0,00%) (1)					945	-

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat Liquidités, sûretés en espèces, provisions en espèces et découvert bancaire	220.641.117 1.369.689	99,76 0,62
Équivalents de trésorerie		
	Devise	Quantité/ Valeur nominale
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,00%) (1) JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (2)	USD	52.038
Trésorerie et équivalents de trésorerie		52.038
Autres actifs et passifs		(893.472)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		221.169.372

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	96,79
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé	2,35
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	-
Organismes de placement collectif	0,02
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	-
Autres actifs	0,84
Total de l'Actif	100,00

(1) Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent passe à 0,00 %.

(2) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 99,77%)					Daiichi Sankyo Co. Ltd.				
<i>Belgique (31 décembre 2023: 0,53%)</i>					Dentsu Group, Inc.				
Groupe Bruxelles Lambert NV	EUR	1.006	71.861	0,05	East Japan Railway Co.	JPY	28.500	472.077	0,35
KBC Group NV	EUR	8.818	622.800	0,47	FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	26.000	608.057	0,46
UCB SA	EUR	460	68.380	0,05	Hoshizaki Corp.	JPY	12.900	409.150	0,31
<i>Belgique total</i>					Hoya Corp.				
					JPY 1.500 174.422 0,13				
					JPY 19.100 281.050 0,21				
					JPY 3.000 146.475 0,11				
<i>Bermudes (31 décembre 2023: 0,11%)</i>					Japan Post Bank Co. Ltd.				
Arch Capital Group Ltd.	USD	2.040	205.816	0,15	KDDI Corp.	JPY	14.800	139.802	0,10
<i>Bermudes total</i>					Keyence Corp.				
					JPY 1.000 438.580 0,33				
					JPY 36.300 417.813 0,31				
					JPY 11.800 201.545 0,15				
<i>Canada (31 décembre 2023: 2,35%)</i>					Kyowa Kirin Co. Ltd.				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	10.019	655.169	0,49	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	12.100	130.057	0,10
Barrick Gold Corp.	CAD	17.475	291.431	0,22	Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	24.300	507.270	0,38
Franco-Neveda Corp.	CAD	1.537	182.191	0,14	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	18.500	382.053	0,29
Waste Connections, Inc.	USD	5.113	896.616	0,67	Nintendo Co. Ltd.	JPY	5.100	271.264	0,20
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	11.215	587.899	0,44	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	1.539.300	1.452.603	1,09
<i>Canada total</i>					Nomura Research Institute Ltd.				
					JPY 12.700 356.936 0,27				
					JPY 4.400 567.301 0,42				
					JPY 26.400 581.470 0,44				
<i>Danemark (31 décembre 2023: 0,42%)</i>					Otsuka Corp.				
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	4.376	632.420	0,47	Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	28.400	545.719	0,41
<i>Danemark total</i>					Otsuka Holdings Co. Ltd.				
					JPY 2.100 88.381 0,07				
					JPY 19.400 453.945 0,34				
					JPY 52.100 480.158 0,36				
<i>Finlande (31 décembre 2023: 1,01%)</i>					Shimadzu Corp.				
Elisa OYJ	EUR	3.526	161.892	0,12	SoftBank Corp.	JPY	4.600	115.100	0,09
Nordea Bank Abp	EUR	27.978	333.288	0,25	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	82.900	1.012.415	0,76
Sampo OYJ 'A'	EUR	7.305	313.948	0,24	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	9.200	613.390	0,46
<i>Finlande total</i>					Tokyo Electron Ltd.				
					JPY 7.900 294.912 0,22				
					JPY 900 195.263 0,15				
					Japon total				
					14.426.927 10,81				
<i>France (31 décembre 2023: 3,29%)</i>					<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 1,95%)</i>				
Air Liquide SA	EUR	6.174	1.067.187	0,80	ASML Holding NV	EUR	182	188.075	0,14
Dassault Systemes SE	EUR	3.740	141.495	0,11	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	20.548	607.596	0,46
Legrand SA	EUR	2.721	270.160	0,20	Koninklijke KPN NV	EUR	265.589	1.019.029	0,76
Orange SA	EUR	123.129	1.234.387	0,92	NXP Semiconductors NV	USD	1.212	326.137	0,24
Safran SA	EUR	2.616	553.450	0,41	QIAGEN NV	EUR	1.874	77.426	0,06
Sanofi SA	EUR	7.986	769.796	0,58	<i>Pays-Bas total</i>				
Vinci SA	EUR	1.111	117.142	0,09	2.218.263 1,66				
Vivendi SE	EUR	25.264	264.160	0,20	<i>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023: 0,19%)</i>				
<i>France total</i>					Spark New Zealand Ltd.				
					NZD 75.683 191.848 0,14				
					<i>Nouvelle-Zélande total</i>				
					191.848 0,14				
<i>Allemagne (31 décembre 2023: 4,10%)</i>					<i>Singapour (31 décembre 2023: 1,28%)</i>				
Allianz SE	EUR	695	193.293	0,14	DBS Group Holdings Ltd.	SGD	22.420	592.077	0,44
Beiersdorf AG	EUR	2.745	401.724	0,30	Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	14.300	152.259	0,12
Deutsche Boerse AG	EUR	664	135.995	0,10	Singapore Exchange Ltd.	SGD	57.700	403.613	0,30
Deutsche Telekom AG	EUR	95.544	2.404.335	1,80	Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	146.900	298.081	0,22
E.ON SE	EUR	43.529	571.723	0,43	United Overseas Bank Ltd.	SGD	7.500	173.381	0,13
Hannover Rueck SE	EUR	1.463	371.138	0,28	<i>Singapour total</i>				
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	1.140	570.578	0,43	1.619.411 1,21				
SAP SE	EUR	6.068	1.232.520	0,92	<i>Espagne (31 décembre 2023: 1,83%)</i>				
Scout24 SE	EUR	2.928	223.432	0,17	CaixaBank SA	EUR	123.105	652.169	0,49
Symrise AG 'A'	EUR	2.789	341.655	0,26	Iberdrola SA	EUR	20.824	270.384	0,20
Talanx AG	EUR	1.118	89.327	0,07	Industria de Diseno Textil SA	EUR	9.286	461.387	0,35
<i>Allemagne total</i>					Telefonica SA				
					EUR 77.242 327.825 0,24				
					1.711.765 1,28				
<i>Hong Kong (31 décembre 2023: 1,74%)</i>					<i>Suisse (31 décembre 2023: 4,98%)</i>				
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	173.500	534.451	0,40	Chubb Ltd.	USD	4.300	1.096.844	0,82
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	22.000	102.569	0,08	EMS-Chemie Holding AG	CHF	99	81.141	0,06
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	21.700	279.053	0,21	Garmin Ltd.	USD	2.012	327.795	0,25
HKT Trust & HKT Ltd.	HKD	235.000	263.673	0,20	Nestle SA	CHF	10.166	1.037.643	0,78
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	161.000	122.492	0,09	Novartis AG	CHF	11.531	1.234.071	0,92
<i>Hong Kong total</i>					Roche Holding AG				
					CHF 4.267 1.184.750 0,89				
					CHF 4.039 501.167 0,38				
					CHF 842 473.660 0,35				
					CHF 551 293.773 0,22				
					6.230.844 4,67				
<i>Irlande (31 décembre 2023: 1,24%)</i>					<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 1,35%)</i>				
Accenture plc 'A'	USD	1.979	600.448	0,45	3i Group plc	GBP	8.573	332.266	0,25
AIB Group plc	EUR	116.399	615.769	0,46	Amcor plc	USD	18.840	184.255	0,14
Medtronic plc	USD	7.486	589.223	0,44	Centrica plc	GBP	107.346	183.054	0,14
Trane Technologies plc	USD	1.005	330.575	0,25	Endeavour Mining plc	GBP	4.493	95.758	0,07
<i>Irlande total</i>					Ferguson plc				
					USD 3.007 582.306 0,44				
					GBP 23.464 453.663 0,34				
					GBP 3.040 139.842 0,10				
					GBP 6.474 231.928 0,17				
					GBP 9.801 221.709 0,17				
					2.424.781 1,82				
<i>Italie (31 décembre 2023: 0,52%)</i>					<i>Royaume-Uni total</i>				
Ferrari NV	EUR	1.350	550.821	0,41					
Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA	EUR	1.319	68.844	0,05					
UniCredit SpA	EUR	21.408	793.978	0,60					
<i>Italie total</i>									
<i>Japon (31 décembre 2023: 10,99%)</i>									
Bridgestone Corp.	JPY	16.100	632.750	0,47					
Canon, Inc.	JPY	33.800	914.865	0,68					
Central Japan Railway Co.	JPY	9.700	209.425	0,16					
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	10.400	122.904	0,09					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 61,60%)</i>									
Abbott Laboratories	USD	1.571	163.243	0,12	Newmont Corp.*	USD	25.319	1.060.107	0,79
AbbVie, Inc.*	USD	9.984	1.712.456	1,28	NextEra Energy, Inc.	USD	5.525	391.225	0,29
Akamai Technologies, Inc.*	USD	3.504	315.640	0,24	Oracle Corp.	USD	2.309	326.031	0,24
Alphabet, Inc. 'C'	USD	431	79.054	0,06	O'Reilly Automotive, Inc.*	USD	953	1.006.425	0,75
Amazon.com, Inc.*	USD	1.908	368.721	0,28	PepsiCo, Inc.*	USD	9.198	1.517.026	1,14
Amgen, Inc.*	USD	1.038	324.323	0,24	PG&E Corp.	USD	18.954	330.937	0,25
Amphenol Corp. 'A'	USD	14.151	953.353	0,71	Procter & Gamble Co. (The)*	USD	7.698	1.269.554	0,95
Analog Devices, Inc.*	USD	3.209	732.486	0,55	Progressive Corp. (The)*	USD	5.409	1.123.503	0,84
Aon plc 'A'	USD	3.193	937.401	0,70	PTC, Inc.	USD	1.127	204.742	0,15
Apple, Inc.	USD	3.476	732.115	0,55	Quest Diagnostics, Inc.	USD	1.162	159.055	0,12
Arthur J Gallagher & Co.*	USD	2.783	721.660	0,54	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.*	USD	1.200	1.261.236	0,95
Assurant, Inc.	USD	1.767	293.764	0,22	Republic Services, Inc. 'A'*	USD	7.944	1.543.837	1,16
AutoZone, Inc.*	USD	310	918.871	0,69	Roper Technologies, Inc.*	USD	3.579	2.017.339	1,51
Becton Dickinson & Co.	USD	916	214.078	0,16	Seagate Technology Holdings plc	USD	4.796	495.283	0,37
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'*	USD	3.964	1.612.555	1,21	ServiceNow, Inc.	USD	849	667.883	0,50
BioMarin Pharmaceutical, Inc.*	USD	4.644	382.341	0,29	Southern Co. (The)*	USD	19.887	1.542.635	1,16
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'*	USD	3.375	519.413	0,39	Teledyne Technologies, Inc.	USD	837	324.739	0,24
Boston Scientific Corp.	USD	3.705	285.322	0,21	Texas Instruments, Inc.*	USD	7.925	1.541.650	1,16
Bristol-Myers Squibb Co.*	USD	20.071	833.549	0,62	TJX Cos., Inc. (The)	USD	2.496	274.810	0,21
Cboe Global Markets, Inc.*	USD	4.309	732.789	0,55	T-Mobile US, Inc.*	USD	14.417	2.539.987	1,90
CDW Corp.	USD	869	194.517	0,15	Travelers Cos., Inc. (The)*	USD	4.757	967.288	0,73
Cencora, Inc. 'A'*	USD	4.496	1.012.949	0,76	Tyson Foods, Inc. 'A'	USD	7.318	418.151	0,31
Centene Corp.*	USD	3.051	202.281	0,15	United Therapeutics Corp.	USD	447	142.392	0,11
Church & Dwight Co., Inc.*	USD	12.151	1.259.816	0,94	UnitedHealth Group, Inc.*	USD	4.059	2.067.086	1,55
Cigna Group (The)	USD	1.139	376.519	0,28	VeriSign, Inc.*	USD	2.928	520.598	0,39
Cisco Systems, Inc.*	USD	27.248	1.294.553	0,97	Verizon Communications, Inc.*	USD	21.277	877.463	0,66
CME Group, Inc. 'A'	USD	3.269	642.685	0,48	Vertex Pharmaceuticals, Inc.*	USD	2.906	1.362.100	1,02
CMS Energy Corp.*	USD	7.927	471.894	0,35	Visa, Inc. 'A'*	USD	2.224	583.733	0,44
Coca-Cola Co. (The)*	USD	16.908	1.076.194	0,81	W R Berkley Corp.	USD	1.595	125.335	0,09
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'*	USD	12.846	873.528	0,65	Walmart, Inc.*	USD	21.149	1.431.999	1,07
Colgate-Palmolive Co.	USD	6.679	648.130	0,49	Waste Management, Inc.*	USD	6.663	1.421.484	1,07
Comcast Corp. 'A'*	USD	9.705	380.048	0,28	WEC Energy Group, Inc.*	USD	7.433	583.193	0,44
Conagra Brands, Inc.	USD	4.527	128.657	0,10	Williams Cos., Inc. (The)	USD	1.774	75.395	0,06
Consolidated Edison, Inc.*	USD	12.002	1.073.219	0,80	Xcel Energy, Inc.*	USD	3.609	192.757	0,14
Corning, Inc.	USD	2.494	96.892	0,07	Yum! Brands, Inc.*	USD	10.506	1.391.625	1,04
Corpay, Inc.	USD	482	128.410	0,10					
Deere & Co.	USD	553	206.617	0,16	<i>États-Unis total</i>			83.216.680	62,36
Dominion Energy, Inc.	USD	8.224	402.976	0,30	Total des investissements en actions			132.869.623	99,56
Domino's Pizza, Inc.	USD	182	93.972	0,07					
Duke Energy Corp.*	USD	9.382	940.358	0,70					
Electronic Arts, Inc.*	USD	3.435	478.599	0,36					
Elevance Health, Inc.*	USD	1.890	1.024.115	0,77					
Eli Lilly & Co.	USD	622	563.146	0,42					
Erie Indemnity Co. 'A'	USD	1.243	450.463	0,34					
Exxon Mobil Corp.	USD	2.301	264.891	0,20					
F5, Inc.	USD	1.670	287.624	0,22					
First Citizens BancShares, Inc. 'A'	USD	107	180.146	0,14					
Gen Digital, Inc.*	USD	6.118	152.828	0,11					
General Mills, Inc.	USD	11.677	738.687	0,55					
Gilead Sciences, Inc.*	USD	4.617	316.772	0,24					
GoDaddy, Inc. 'A'	USD	4.298	600.474	0,45					
Hershey Co. (The)*	USD	1.983	364.535	0,27					
Honeywell International, Inc.	USD	1.650	352.341	0,26					
Hormel Foods Corp.	USD	13.469	410.670	0,31					
Howmet Aerospace, Inc.	USD	2.001	155.338	0,12					
Humana, Inc.*	USD	2.145	801.479	0,60					
Incyte Corp.	USD	4.394	266.364	0,20					
Ingersoll Rand, Inc.	USD	3.754	341.013	0,26					
Intercontinental Exchange, Inc.	USD	845	115.672	0,09					
International Business Machines Corp.*	USD	5.013	866.998	0,65					
Jack Henry & Associates, Inc.	USD	1.058	175.649	0,13					
JM Smucker Co. (The)*	USD	2.211	241.087	0,18					
Johnson & Johnson*	USD	8.573	1.253.030	0,94					
Juniper Networks, Inc.	USD	13.309	485.246	0,36					
Kellanova*	USD	11.815	681.489	0,51					
Keurig Dr Pepper, Inc.*	USD	11.605	387.607	0,29					
Keysight Technologies, Inc.*	USD	2.698	368.952	0,28					
Kimberly-Clark Corp.*	USD	3.813	526.957	0,40					
Kroger Co. (The)*	USD	12.220	610.145	0,46					
Liberty Media Corp.-Liberty Formula One 'C'	USD	4.176	300.004	0,23					
Linde plc	USD	990	434.422	0,33					
Loews Corp.	USD	4.167	311.442	0,23					
Lowe's Cos., Inc.	USD	1.705	375.884	0,28					
Markel Group, Inc.	USD	181	285.194	0,21					
Marsh & McLennan Cos., Inc.*	USD	2.687	566.205	0,42					
Mastercard, Inc. 'A'	USD	2.216	977.611	0,73					
McDonald's Corp.*	USD	5.071	1.292.294	0,97					
McKesson Corp.*	USD	2.069	1.208.379	0,91					
Merck & Co., Inc.*	USD	14.447	1.788.539	1,34					
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	288	145.215	0,11					
Microsoft Corp.*	USD	4.297	1.920.544	1,44					
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	12.917	845.288	0,63					
Monster Beverage Corp.	USD	12.870	642.857	0,48					
Motorola Solutions, Inc.*	USD	4.922	1.900.138	1,42					
Neurocrine Biosciences, Inc.*	USD	4.826	664.395	0,50					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats d'options vendues

Quantité	Description des titres	Devise	Exposition sous-jacente USD	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
(6)	MSCI EAFE Index, Call, 2.340,000, 05/07/2024	USD	(1.388.778)	Scotiabank	(5.190)	-
(24)	MSCI EAFE Index, Call, 2.420,000, 05/07/2024	USD	(5.555.112)	Scotiabank	(1.440)	-
(5)	MSCI EAFE Index, Call, 2.350,000, 12/07/2024	USD	(1.157.315)	Scotiabank	(7.225)	(0,01)
(25)	MSCI EAFE Index, Call, 2.365,000, 12/07/2024	USD	(5.786.575)	Scotiabank	(23.625)	(0,02)
(1)	MSCI EAFE Index, Call, 2.340,000, 19/07/2024	USD	(231.463)	Scotiabank	(2.385)	-
(22)	MSCI EAFE Index, Call, 2.350,000, 19/07/2024	USD	(5.092.186)	Scotiabank	(42.570)	(0,03)
(1)	MSCI EAFE Index, Call, 2.360,000, 19/07/2024	USD	(231.463)	Scotiabank	(1.655)	-
(5)	MSCI EAFE Index, Call, 2.370,000, 19/07/2024	USD	(1.157.315)	Scotiabank	(6.425)	-
(1)	MSCI EAFE Index, Call, 2.375,000, 19/07/2024	USD	(231.463)	Scotiabank	(1.125)	-
(30)	MSCI EAFE Index, Call, 2.365,000, 26/07/2024	USD	(6.943.890)	Scotiabank	(54.150)	(0,04)
(28)	S&P 500 Index, Call, 5.430,000, 05/07/2024	USD	(15.289.344)	Scotiabank	(149.940)	(0,11)
(4)	S&P 500 Index, Call, 5.510,000, 05/07/2024	USD	(2.184.192)	Scotiabank	(4.940)	-
(29)	S&P 500 Index, Call, 5.520,000, 12/07/2024	USD	(15.835.392)	Scotiabank	(67.135)	(0,05)
(4)	S&P 500 Index, Call, 5.535,000, 12/07/2024	USD	(2.184.192)	Scotiabank	(7.860)	(0,01)
(3)	S&P 500 Index, Call, 5.545,000, 19/07/2024	USD	(1.638.144)	Scotiabank	(7.785)	(0,01)
(7)	S&P 500 Index, Call, 5.560,000, 19/07/2024	USD	(3.822.336)	Scotiabank	(13.720)	(0,01)
(1)	S&P 500 Index, Call, 5.565,000, 19/07/2024	USD	(546.048)	Scotiabank	(1.760)	-
(22)	S&P 500 Index, Call, 5.570,000, 19/07/2024	USD	(12.013.056)	Scotiabank	(37.070)	(0,03)
(33)	S&P 500 Index, Call, 5.560,000, 26/07/2024	USD	(18.019.584)	Scotiabank	(100.815)	(0,08)
Total des contrats d'options vendues à la juste valeur - Passifs (31 décembre 2023: (0,62)%					(536.815)	(0,40)

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	132.869.623	99,56
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(536.815)	(0,40)
Liquidités	430.191	0,32
Équivalents de trésorerie		
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,00%)		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	2.087.375	1,56
Trésorerie et équivalents de trésorerie	2.087.375	1,56
Autres actifs et passifs	(1.394.183)	(1,04)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	133.456.191	100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	97,09
Organismes de placement collectif	1,53
Autres actifs	1,38
Total de l'Actif	100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Obligations					Seagate HDD Cayman 4,09% 01/06/2029 USD 218.000 202.176 0,08				
Titre de dette d'entreprise (31 décembre 2023: 98,16%)					Seagate HDD Cayman 8,50% 15/07/2031 USD 10.000 10.770 0,01				
<i>Argentine (31 décembre 2023: 2,47%)</i>					Seagate HDD Cayman 9,63% 01/12/2032 USD 665.000 758.526 0,31				
<i>Aeropuertos Argentina 2000 SA 8,50% 01/08/2031</i>					Shelf Drilling Holdings Ltd. 9,63% 15/04/2029 USD 200.000 191.256 0,08				
<i>Pampa Energia SA 7,50% 24/01/2027</i>					StoneCo Ltd. 3,95% 16/06/2028 USD 1.135.000 977.262 0,40				
<i>Pampa Energia SA 9,13% 15/04/2029</i>					Illes Caïmans total				
<i>Telecom Argentina SA 8,50% 06/08/2025</i>					3.600.662 1,48				
<i>Telecom Argentina SA 8,00% 18/07/2026</i>					Colombie (31 décembre 2023: 1,34%)				
<i>Telecom Argentina SA, 144A 8,00% 18/07/2026</i>					Colombia Telecomunicaciones SA ESP 4,95% 17/07/2030 USD 1.068.000 840.094 0,34				
<i>Transportadora de Gas del Sur SA 6,75% 02/05/2025</i>					Ecopetrol SA 5,38% 26/06/2026 USD 300.000 293.915 0,12				
<i>YPF Energia Electrica SA 10,00% 25/07/2026</i>					Ecopetrol SA 8,88% 13/01/2033 USD 17.000 17.557 0,01				
<i>YPF SA 8,50% 28/07/2025</i>					Ecopetrol SA 5,88% 28/05/2045 USD 16.000 11.470 0,01				
<i>YPF SA 6,95% 21/07/2027</i>					Ecopetrol SA 5,88% 02/11/2051 USD 1.015.000 704.824 0,29				
<i>YPF SA 8,50% 27/06/2029</i>					Colombie total				
Argentine total					1.867.860 0,77				
<i>Australie (31 décembre 2023: 1,26%)</i>					République dominicaine (31 décembre 2023: 0,15%)				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 4,50% 15/09/2027 USD 1.188.000 1.135.194 0,47					Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6,75% 30/03/2029 USD 338.000 346.450 0,14				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 5,88% 15/04/2030 USD 184.000 179.745 0,07					République dominicaine total				
FMG Resources August 2006 Pty. Ltd. 6,13% 15/04/2032 USD 626.000 618.920 0,25					346.450 0,14				
Australie total					Finlande (31 décembre 2023: 0,65%)				
1.933.859 0,79					Citycon OYJ, FRN 3,63% 31/12/2049 EUR 600.000 408.337 0,17				
<i>Autriche (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Huhtamaki OYJ 4,25% 09/06/2027 EUR 400.000 428.185 0,18				
ams-OSRAM AG 10,50% 30/03/2029 EUR 269.000 301.635 0,12					Huhtamaki OYJ 5,13% 24/11/2028 EUR 1.400.000 1.547.414 0,63				
Autriche total					Finlande total				
301.635 0,12					2.383.936 0,98				
<i>Bermudes (31 décembre 2023: 1,27%)</i>					France (31 décembre 2023: 2,80%)				
Seadrill Finance Ltd. 8,38% 01/08/2030 USD 500.000 522.590 0,22					Banijay Entertainment SASU 8,13% 01/05/2029 USD 427.000 436.693 0,18				
Valaris Ltd. 8,38% 30/04/2030 USD 53.000 54.868 0,02					Banijay SAS 6,50% 01/03/2026 EUR 233.000 249.899 0,10				
VOC Escrow Ltd. 5,00% 15/02/2028 USD 25.000 24.235 0,01					Elior Group SA 3,75% 15/07/2026 EUR 500.000 519.129 0,21				
Weatherford International Ltd. 8,63% 30/04/2030 USD 1.437.000 1.489.072 0,61					Eutelsat SA 2,25% 13/07/2027 EUR 300.000 282.145 0,12				
Bermudes total					Eutelsat SA 9,75% 13/04/2029 EUR 1.000.000 1.116.763 0,46				
2.090.765 0,86					Fnac Darty SA 6,00% 01/04/2029 EUR 275.000 299.195 0,12				
<i>Brésil (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Nexans SA 5,50% 05/04/2028 EUR 1.000.000 1.113.816 0,46				
BRF SA 5,75% 21/09/2050 USD 1.156.000 922.905 0,38					Nexans SA 4,25% 11/03/2030 EUR 900.000 953.941 0,39				
Brésil total					Rexel SA 2,13% 15/12/2028 EUR 412.000 402.924 0,17				
922.905 0,38					Rexel SA 5,25% 15/09/2030 EUR 400.000 438.260 0,18				
<i>Illes Vierges britanniques (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					SPIE SA 2,63% 18/06/2026 EUR 900.000 937.470 0,38				
Fortune Star BVI Ltd. 5,95% 19/10/2025 USD 201.000 193.111 0,08					France total				
Illes Vierges britanniques total					6.750.235 2,77				
193.111 0,08					<i>Allemagne (31 décembre 2023: 2,11%)</i>				
<i>Canada (31 décembre 2023: 3,85%)</i>					CECONOMY AG 1,75% 24/06/2026 EUR 400.000 412.176 0,17				
Bausch + Lomb Corp. 8,38% 01/10/2028 USD 525.000 537.469 0,22					Schaeffler AG 4,50% 14/08/2026 EUR 1.100.000 1.186.588 0,49				
Bausch Health Cos., Inc. 5,00% 30/01/2028 USD 400.000 207.500 0,09					Techem Verwaltungsgesellschaft 675 mbH 5,38% 15/07/2029 EUR 800.000 864.473 0,35				
Bausch Health Cos., Inc. 4,88% 01/06/2028 USD 162.000 121.234 0,05					Allemagne total				
Bausch Health Cos., Inc. 11,00% 30/09/2028 USD 300.000 267.000 0,11					2.463.237 1,01				
Brookfield Residential Properties, Inc. / Brookfield Residential US LLC 4,88% 15/02/2030 USD 110.000 98.392 0,04					<i>Gibraltar (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
Eldorado Gold Corp. 6,25% 01/09/2029 USD 1.190.000 1.143.201 0,47					888 Acquisitions Ltd. 7,56% 15/07/2027 EUR 610.000 653.029 0,27				
Frontera Energy Corp. 7,88% 21/06/2028 USD 1.484.000 1.170.997 0,48					Gibraltar total				
goeasy Ltd. 9,25% 01/12/2028 USD 1.512.000 1.604.796 0,66					653.029 0,27				
goeasy Ltd. 7,63% 01/07/2029 USD 391.000 398.828 0,16					<i>Grèce (31 décembre 2023: 2,23%)</i>				
IAMGOLD Corp. 5,75% 15/10/2028 USD 29.000 27.395 0,01					Alpha Bank SA, FRN 7,50% 16/06/2027 EUR 100.000 113.333 0,05				
Precision Drilling Corp. 6,88% 15/01/2029 USD 50.000 49.462 0,02					Alpha Bank SA, FRN 6,88% 27/06/2029 EUR 305.000 353.034 0,14				
Strathcona Resources Ltd. 6,88% 01/08/2026 USD 761.000 753.028 0,31					Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, FRN 10,00% 06/12/2032 EUR 665.000 812.202 0,33				
Taseko Mines Ltd. 8,25% 01/05/2030 USD 400.000 409.208 0,17					Eurobank Ergasias Services & Holdings SA, FRN 6,25% 25/04/2034 EUR 100.000 109.190 0,05				
TransAlta Corp. 7,75% 15/11/2029 USD 81.000 84.525 0,03					Eurobank SA, FRN 5,88% 28/11/2029 EUR 198.000 223.347 0,09				
TransAlta Corp. 6,50% 15/03/2040 USD 180.000 178.894 0,07					Eurobank SA, FRN 4,88% 30/04/2031 EUR 150.000 161.296 0,07				
Canada total					National Bank of Greece SA, FRN 4,50% 29/01/2029 EUR 100.000 107.069 0,04				
7.051.929 2,89					Piraeus Bank SA, FRN 8,25% 28/01/2027 EUR 519.000 591.971 0,24				
<i>Illes Caïmans (31 décembre 2023: 0,97%)</i>					Piraeus Bank SA, FRN 3,88% 03/11/2027 EUR 600.000 631.433 0,26				
Arabian Centres Sukuk III Ltd. 9,50% 06/03/2029 USD 583.000 599.761 0,25					Piraeus Bank SA, FRN 6,75% 05/12/2029 EUR 200.000 229.251 0,09				
Longfor Group Holdings Ltd. 3,95% 16/09/2029 USD 325.000 235.625 0,10					Piraeus Financial Holdings SA, FRN 5,50% 19/02/2030 EUR 866.000 921.637 0,38				
Longfor Group Holdings Ltd. 3,85% 13/01/2032 USD 200.000 131.260 0,05					Piraeus Financial Holdings SA, FRN 7,25% 17/04/2034 EUR 386.000 429.126 0,18				
MGM China Holdings Ltd. 5,88% 15/05/2026 USD 500.000 494.026 0,20					Public Power Corp. SA 3,38% 31/07/2028 EUR 1.413.000 1.446.236 0,59				
					Grèce total				
					6.129.125 2,51				
					<i>Hong Kong (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
					Pingan Real Estate Capital Ltd. 3,45% 29/07/2026 USD 200.000 171.350 0,07				
					Vanke Real Estate Hong Kong Co. Ltd. 3,50% 12/11/2029 USD 408.000 226.909 0,09				
					Hong Kong total				
					398.259 0,16				

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Hongrie (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					<i>Ile Maurice (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
OTP Bank Nyrt, FRN 8,75% 15/05/2033	USD	842.000	880.101	0,36	UPL Corp. Ltd. 4,63% 16/06/2030	USD	250.000	205.937	0,08
<i>Hongrie total</i>					UPL Corp. Ltd., FRN 5,25% 31/12/2049	USD	200.000	143.604	0,06
					<i>Ile Maurice total</i>				
					349.541 0,14				
<i>Inde (31 décembre 2023: 0,87%)</i>					<i>Mexique (31 décembre 2023: 0,66%)</i>				
JSW Infrastructure Ltd. 4,95% 21/01/2029	USD	458.000	432.203	0,18	Alsea SAB de CV 7,75% 14/12/2026	USD	357.000	360.448	0,15
JSW Steel Ltd. 5,05% 05/04/2032	USD	1.152.000	1.014.684	0,41	KUO SAB de CV 5,75% 07/07/2027	USD	893.000	862.968	0,35
Muthoot Finance Ltd. 7,13% 14/02/2028	USD	600.000	605.278	0,25	Petroleos Mexicanos 2,75% 21/04/2027	EUR	500.000	475.003	0,20
Shriram Finance Ltd. 6,63% 22/04/2027	USD	1.610.000	1.609.166	0,66	<i>Mexique total</i>				
<i>Inde total</i>					1.698.419 0,70				
					<i>Multinational (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
<i>Indonésie (31 décembre 2023: 0,75%)</i>					American Airlines, Inc./AAdvantage				
Alam Suter Realty Tbk. PT 12,00% 02/11/2025	USD	372.000	373.991	0,15	Loyalty IP Ltd. 5,75% 20/04/2029	USD	70.000	68.101	0,03
<i>Indonésie total</i>					Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC				
					/ Ardagh Metal Packaging Finance plc				
					2,00% 01/09/2028	EUR	291.000	271.725	0,11
					Ardagh Metal Packaging Finance USA LLC				
					/ Ardagh Metal Packaging Finance plc				
					3,00% 01/09/2029	EUR	190.000	164.433	0,07
					<i>Multinational total</i>				
					504.259 0,21				
<i>Irlande (31 décembre 2023: 1,20%)</i>					<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 2,22%)</i>				
Cimpress plc 7,00% 15/06/2026	USD	791.000	790.367	0,32	Ashland Services BV 2,00% 30/01/2028	EUR	630.000	622.595	0,26
James Hardie International Finance DAC 3,63% 01/10/2026	EUR	532.000	561.618	0,23	Braskem Netherlands Finance BV 4,50% 31/01/2030	USD	750.000	634.177	0,26
James Hardie International Finance DAC 5,00% 15/01/2028	USD	700.000	675.245	0,28	First Bank of Nigeria Ltd. Via FBN				
Jazz Securities DAC 4,38% 15/01/2029	USD	200.000	185.672	0,08	Finance Co. BV 8,63% 27/10/2025	USD	200.000	200.750	0,08
<i>Irlande total</i>					Petrobras Global Finance BV 7,38% 17/01/2027	USD	150.000	154.868	0,06
					Petrobras Global Finance BV 6,00% 27/01/2028	USD	32.000	31.954	0,01
					Petrobras Global Finance BV 6,50% 03/07/2033	USD	69.000	68.716	0,03
					Petrobras Global Finance BV 6,75% 27/01/2041	USD	150.000	144.504	0,06
					Petrobras Global Finance BV 7,25% 17/03/2044	USD	100.000	100.739	0,04
					Petrobras Global Finance BV 6,90% 19/03/2049	USD	150.000	141.534	0,06
					Petrobras Global Finance BV 6,75% 03/06/2050	USD	614.000	566.500	0,23
					Petrobras Global Finance BV 5,50% 10/06/2051	USD	80.000	63.546	0,03
					Sensata Technologies BV 5,88% 01/09/2030	USD	237.000	232.092	0,09
					<i>Pays-Bas total</i>				
					2.961.975 1,21				
<i>Ile de Man (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					<i>Nigeria (31 décembre 2023: 1,55%)</i>				
AngloGold Ashanti Holdings plc 6,50% 15/04/2040	USD	299.000	299.296	0,12	Fidelity Bank plc 7,63% 28/10/2026	USD	1.318.000	1.289.993	0,53
Playtech plc 4,25% 07/03/2026	EUR	650.000	685.791	0,28	SEPLAT Energy plc 7,75% 01/04/2026	USD	633.000	619.460	0,25
<i>Ile de Man total</i>					United Bank for Africa plc 6,75% 19/11/2026	USD	500.000	484.375	0,20
					<i>Nigeria total</i>				
					2.393.828 0,98				
<i>Israël (31 décembre 2023: 0,08%)</i>					<i>Paraguay (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
Leviathan Bond Ltd. 6,50% 30/06/2027	USD	50.000	46.741	0,02	Telefonica Celular del Paraguay SA 5,88% 15/04/2027	USD	1.081.000	1.055.326	0,43
Leviathan Bond Ltd. 6,75% 30/06/2030	USD	1.025.000	913.788	0,37	<i>Paraguay total</i>				
<i>Israël total</i>					1.055.326 0,43				
					<i>Pérou (31 décembre 2023: 0,47%)</i>				
					Compania de Minas Buenaventura SAA 5,50% 23/07/2026	USD	536.000	518.177	0,21
					Compania de Minas Buenaventura SAA, 144A 5,50% 23/07/2026	USD	289.000	279.390	0,12
					InRetail Shopping Malls 5,75% 03/04/2028	USD	300.000	294.710	0,12
					Minsur SA 4,50% 28/10/2031	USD	487.000	432.141	0,18
					<i>Pérou total</i>				
					1.524.418 0,63				
<i>Italie (31 décembre 2023: 1,58%)</i>					<i>Singapour (31 décembre 2023: 0,16%)</i>				
Banca IFIS SpA 6,88% 13/09/2028	EUR	307.000	347.731	0,14	Medco Bell Pte Ltd. 6,38% 30/01/2027	USD	367.000	360.393	0,15
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA, FRN 4,75% 15/03/2029	EUR	300.000	322.072	0,13	Medco Oak Tree Pte Ltd. 7,38% 14/05/2026	USD	212.000	213.475	0,09
Banca Monte dei Paschi di Siena SpA 10,50% 23/07/2029	EUR	265.000	339.751	0,14	<i>Singapour total</i>				
Eolo SpA 4,88% 21/10/2028	EUR	1.470.000	1.354.906	0,56	573.868 0,24				
Immobiliare Grande Distribuzione SIIQ SpA 6,25% 17/05/2027	EUR	377.551	408.080	0,17	<i>Espagne (31 décembre 2023: 0,34%)</i>				
Nexi SpA 1,63% 30/04/2026	EUR	200.000	204.439	0,08	Aedas Homes Opco SL 4,00% 15/08/2026	EUR	100.000	105.733	0,04
Piaggio & C SpA 6,50% 05/10/2030	EUR	892.000	1.010.517	0,42	OHL Operaciones SA 9,75% 31/03/2026	EUR	182.340	183.815	0,08
<i>Italie total</i>					<i>Espagne total</i>				
					289.548 0,12				
<i>Japon (31 décembre 2023: 0,63%)</i>					<i>Suède (31 décembre 2023: 0,09%)</i>				
Rakuten Group, Inc. 9,75% 15/04/2029	USD	600.000	618.450	0,25	Dometic Group AB 2,00% 29/09/2028	EUR	200.000	193.579	0,08
SoftBank Group Corp. 2,88% 06/01/2027	EUR	1.100.000	1.115.823	0,46	Heimstaden Bostad AB, FRN 3,00% 31/12/2049	EUR	550.000	355.328	0,15
SoftBank Group Corp. 3,38% 06/07/2029	EUR	300.000	295.803	0,12	<i>Japon total</i>				
SoftBank Group Corp. 4,00% 19/09/2029	EUR	400.000	403.707	0,17	2.673.587 1,10				
SoftBank Group Corp. 3,88% 06/07/2032	EUR	250.000	239.804	0,10	<i>Jersey (31 décembre 2023: 0,66%)</i>				
<i>Japon total</i>					West China Cement Ltd. 4,95% 08/07/2026				
					USD	917.000	747.813	0,31	
					<i>Jersey total</i>				
					747.813 0,31				
<i>Luxembourg (31 décembre 2023: 1,01%)</i>					<i>Luxembourg (31 décembre 2023: 1,01%)</i>				
Millicom International Cellular SA 5,13% 15/01/2028	USD	970.200	915.314	0,38	<i>Luxembourg total</i>				
Millicom International Cellular SA 6,25% 25/03/2029	USD	359.100	345.734	0,14	2.110.677 0,87				
Petrorio Luxembourg Holding Sarl 6,13% 09/06/2026	USD	445.000	434.761	0,18	<i>Iles Marshall (31 décembre 2023: 0,22%)</i>				
Telecom Italia Capital SA 6,38% 15/11/2033	USD	50.000	46.765	0,02	Danaos Corp. 8,50% 01/03/2028	USD	238.000	244.415	0,10
Telecom Italia Capital SA 7,72% 04/06/2038	USD	26.000	25.364	0,01	<i>Iles Marshall total</i>				
Tupy Overseas SA 4,50% 16/02/2031	USD	400.000	342.739	0,14	244.415 0,10				

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Samhallsbyggnadsbolaget i Norden AB, STEP 2,38% 04/09/2026	EUR	1.000.000	836.424	0,34	Bausch Health Americas, Inc. 9,25% 01/04/2026	USD	750.000	675.000	0,28
Volvo Car AB 4,75% 08/05/2030	EUR	690.000	740.487	0,30	Beacon Roofing Supply, Inc. 6,50% 01/08/2030	USD	399.000	402.594	0,17
<i>Suède total</i>			2.125.818	0,87	BellRing Brands, Inc. 7,00% 15/03/2030	USD	1.130.000	1.158.010	0,47
<i>Turquie (31 décembre 2023: 2,34%)</i>					Block, Inc. 3,50% 01/06/2031	USD	70.000	60.386	0,02
Turk Telekomunikasyon AS 7,38% 20/05/2029	USD	748.000	750.199	0,31	Bloomin' Brands, Inc. / OSI Restaurant Partners LLC 5,13% 15/04/2029	USD	25.000	22.509	0,01
Turkcell İletişim Hizmetleri AS 5,80% 11/04/2028	USD	403.000	386.475	0,16	BlueLinx Holdings, Inc. 6,00% 15/11/2029	USD	368.000	342.225	0,14
Turkcell İletişim Hizmetleri AS, 144A 5,80% 11/04/2028	USD	1.647.000	1.579.467	0,65	Boyd Gaming Corp. 4,75% 15/06/2031	USD	1.966.000	1.781.796	0,73
Ulker Bisküvi Sanayi AS 6,95% 30/10/2025	USD	433.000	437.871	0,18	Brandywine Operating Partnership LP 4,55% 01/10/2029	USD	25.000	21.759	0,01
Vestel Elektronik Sanayi ve Ticaret AS 9,75% 15/05/2029	USD	515.000	513.929	0,21	Bread Financial Holdings, Inc. 9,75% 15/03/2029	USD	810.000	850.919	0,35
Yapi ve Kredi Bankasi AS 9,25% 16/10/2028	USD	426.000	451.660	0,18	BrightSphere Investment Group, Inc. 4,80% 27/07/2026	USD	25.000	23.938	0,01
Yapi ve Kredi Bankasi AS, 144A 9,25% 16/10/2028	USD	200.000	212.047	0,09	Brinker International, Inc. 8,25% 15/07/2030	USD	64.000	67.198	0,03
Yapi ve Kredi Bankasi AS, FRN 7,88% 22/01/2031	USD	200.000	199.050	0,08	Brookfield Property REIT, Inc. / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LLC 5,75% 15/05/2026	USD	610.000	597.432	0,25
Yapi ve Kredi Bankasi AS, FRN 9,25% 17/01/2034	USD	300.000	307.530	0,12	Brookfield Property REIT, Inc. / BPR Cumulus LLC / BPR Nimbus LLC / GGSI Sellco LLC 4,50% 01/04/2027	USD	300.000	279.198	0,11
<i>Turquie total</i>			4.838.228	1,98	Builders FirstSource, Inc. 4,25% 01/02/2032	USD	1.840.000	1.626.426	0,67
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 4,74%)</i>					Builders FirstSource, Inc. 6,38% 01/03/2034	USD	100.000	99.001	0,04
Drax Finco plc 2,63% 01/11/2025	EUR	506.000	524.735	0,21	Burford Capital Global Finance LLC 9,25% 01/07/2031	USD	397.000	417.839	0,17
Drax Finco plc 5,88% 15/04/2029	EUR	450.000	484.834	0,20	Cable One, Inc. 4,00% 15/11/2030	USD	1.325.000	988.913	0,41
Endeavour Mining plc 5,00% 14/10/2026	USD	1.170.000	1.106.200	0,45	Cablevision Lightpath LLC 5,63% 15/09/2028	USD	360.000	290.276	0,12
Energean plc 6,50% 30/04/2027	USD	200.000	196.925	0,08	California Resources Corp. 8,25% 15/06/2029	USD	400.000	408.338	0,17
Harbour Energy plc 5,50% 15/10/2026	USD	300.000	294.080	0,12	Carriage Services, Inc. 4,25% 15/05/2029	USD	25.000	22.336	0,01
Ithaca Energy North Sea plc 9,00% 15/07/2026	USD	1.151.000	1.165.699	0,48	Cars.com, Inc. 6,38% 01/11/2028	USD	152.000	149.314	0,06
Jaguar Land Rover Automotive plc 4,50% 15/01/2026	EUR	698.000	747.525	0,31	Carvana Co. 14,00% 01/06/2031	USD	96.000	107.970	0,04
Jaguar Land Rover Automotive plc 6,88% 15/11/2026	EUR	458.000	516.632	0,21	Cedar Fair LP / Canada's Wonderland Co. / Magnum Management Corp. / Millennium Operations LLC 6,50% 01/10/2028	USD	1.047.000	1.048.267	0,43
Jaguar Land Rover Automotive plc 4,50% 15/07/2028	EUR	406.000	434.260	0,18	Central Garden & Pet Co. 5,13% 01/02/2028	USD	10.000	9.726	-
PEU Finance plc 7,25% 01/07/2028	EUR	100.000	111.098	0,04	Century Communities, Inc. 6,75% 01/06/2027	USD	50.000	50.271	0,02
Rolls-Royce plc 4,63% 16/02/2026	EUR	650.000	702.211	0,29	Chesapeake Energy Corp. 5,50% 01/02/2026	USD	378.000	374.376	0,15
TI Automotive Finance plc 3,75% 15/04/2029	EUR	1.822.000	1.806.274	0,74	Chesapeake Energy Corp. 5,88% 01/02/2029	USD	165.000	163.342	0,07
Tullow Oil plc 10,25% 15/05/2026	USD	2.549.000	2.418.022	0,99	Chesapeake Energy Corp. 6,75% 15/04/2029	USD	861.000	862.655	0,35
<i>Royaume-Uni total</i>			10.508.495	4,30	Chord Energy Corp. 6,38% 01/06/2026	USD	324.000	323.914	0,13
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 58,62%)</i>					CHS/Community Health Systems, Inc. 5,63% 15/03/2027	USD	25.000	23.280	0,01
180 Medical, Inc. 3,88% 15/10/2029	USD	674.000	609.995	0,25	CHS/Community Health Systems, Inc. 6,88% 15/04/2029	USD	300.000	229.411	0,09
AAR Escrow Issuer LLC 6,75% 15/03/2029	USD	100.000	101.938	0,04	CHS/Community Health Systems, Inc. 6,13% 01/04/2030	USD	300.000	209.928	0,09
Academy Ltd. 6,00% 15/11/2027	USD	115.000	113.225	0,05	CHS/Community Health Systems, Inc. 5,25% 15/05/2030	USD	25.000	20.612	0,01
Acadia Healthcare Co., Inc. 5,00% 15/04/2029	USD	197.000	187.207	0,08	CHS/Community Health Systems, Inc. 4,75% 15/02/2031	USD	400.000	314.492	0,13
Acushnet Co. 7,38% 15/10/2028	USD	491.000	508.809	0,21	Churchill Downs, Inc. 5,50% 01/04/2027	USD	554.000	545.083	0,22
Advanced Drainage Systems, Inc. 5,00% 30/09/2027	USD	190.000	185.757	0,08	Clean Harbors, Inc. 4,88% 15/07/2027	USD	442.000	427.829	0,18
Advanced Drainage Systems, Inc. 6,38% 15/06/2030	USD	635.000	637.296	0,26	Clean Harbors, Inc. 6,38% 01/02/2031	USD	400.000	401.042	0,16
Allison Transmission, Inc. 4,75% 01/10/2027	USD	435.000	420.171	0,17	Clear Channel Outdoor Holdings, Inc. 9,00% 15/09/2028	USD	50.000	52.348	0,02
Allison Transmission, Inc. 3,75% 30/01/2031	USD	650.000	569.876	0,23	CNX Midstream Partners LP 4,75% 15/04/2030	USD	250.000	225.291	0,09
AMC Networks, Inc. 4,25% 15/02/2029	USD	1.817.000	1.225.782	0,50	Coinbase Global, Inc. 3,38% 01/10/2028	USD	40.000	34.295	0,01
AmeriGas Partners LP / AmeriGas Finance Corp. 9,38% 01/06/2028	USD	1.226.000	1.258.433	0,52	Coinbase Global, Inc. 3,63% 01/10/2031	USD	20.000	16.036	0,01
AMN Healthcare, Inc. 4,63% 01/10/2027	USD	121.000	115.262	0,05	Commercial Metals Co. 3,88% 15/02/2031	USD	25.000	22.243	0,01
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. 5,75% 15/01/2028	USD	25.000	24.577	0,01	Commercial Metals Co. 4,38% 15/03/2032	USD	300.000	270.474	0,11
Antero Midstream Partners LP / Antero Midstream Finance Corp. 5,38% 15/06/2029	USD	240.000	232.646	0,10	Conduent Business Services LLC / Conduent State & Local Solutions, Inc. 6,00% 01/11/2029	USD	619.000	578.180	0,24
APX Group, Inc. 5,75% 15/07/2029	USD	152.000	145.833	0,06	Consolidated Communications, Inc. 6,50% 01/10/2028	USD	25.000	21.365	0,01
Aramark Services, Inc. 5,00% 01/02/2028	USD	24.000	23.211	0,01	Cooper-Standard Automotive, Inc. 13,50% 31/03/2027	USD	15.620	16.870	0,01
ASGN, Inc. 4,63% 15/05/2028	USD	602.000	567.730	0,23	Cooper-Standard Automotive, Inc. 10,63% 15/05/2027	USD	218.000	164.588	0,07
ATI, Inc. 5,13% 01/10/2031	USD	24.000	22.184	0,01	Crane NXT Co. 4,20% 15/03/2048	USD	300.000	213.090	0,09
Atkore, Inc. 4,25% 01/06/2031	USD	315.000	277.267	0,11	Credit Acceptance Corp. 9,25% 15/12/2028	USD	11.000	11.626	0,00
Avantor Funding, Inc. 2,63% 01/11/2025	EUR	952.000	997.441	0,41	Crecent Energy Finance LLC 9,25% 15/02/2028	USD	25.000	26.413	0,01
Avantor Funding, Inc. 3,88% 15/07/2028	EUR	212.000	221.247	0,09	Crocs, Inc. 4,25% 15/03/2029	USD	215.000	195.968	0,08
Azul Secured Finance LLP 10,88% 28/05/2030	USD	175.000	143.087	0,06	Crocs, Inc. 4,13% 15/08/2031	USD	25.000	21.767	0,01
Bath & Body Works, Inc. 6,69% 15/01/2027	USD	1.724.000	1.747.757	0,72					
Bath & Body Works, Inc. 6,63% 01/10/2030	USD	100.000	100.312	0,04					
Bath & Body Works, Inc. 6,95% 01/03/2033	USD	348.000	338.746	0,14					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
CSC Holdings LLC 3,38% 15/02/2031	USD	500.000	312.045	0,13	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,75% 01/05/2029	USD	1.506.000	1.380.941	0,57
CSC Holdings LLC 4,50% 15/11/2031	USD	400.000	258.088	0,11	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,88% 15/01/2030	USD	250.000	239.944	0,10
Cushman & Wakefield US Borrower LLC 6,75% 15/05/2028	USD	398.000	395.066	0,16	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 4,00% 01/05/2031	USD	10.000	8.951	-
CVR Energy, Inc. 8,50% 15/01/2029	USD	1.100.000	1.104.530	0,45	Hilton Domestic Operating Co., Inc. 3,63% 15/02/2032	USD	1.155.000	999.516	0,41
Daddy Operating Co. LLC / GD Finance Co., Inc. 3,50% 01/03/2029	USD	1.417.000	1.279.633	0,52	Hilton Grand Vacations Borrower Escrow LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Escrow, Inc. 5,00% 01/06/2029	USD	1.100.000	1.025.694	0,42
Dana, Inc. 5,38% 15/11/2027	USD	400.000	390.972	0,16	HLF Financing Sarl LLC / Herbalife International, Inc. 12,25% 15/04/2029	USD	450.000	448.541	0,18
Dana, Inc. 4,50% 15/02/2032	USD	100.000	85.881	0,04	Hologic, Inc. 4,63% 01/02/2028	USD	759.000	726.177	0,30
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp. 7,13% 01/06/2028	USD	25.000	24.687	0,01	Hologic, Inc. 3,25% 15/02/2029	USD	654.000	586.709	0,24
Delek Logistics Partners LP / Delek Logistics Finance Corp. 8,63% 15/03/2029	USD	420.000	432.205	0,18	Hudson Pacific Properties LP 3,95% 01/11/2027	USD	600.000	501.741	0,21
Deluxe Corp. 8,00% 01/06/2029	USD	153.000	143.572	0,06	Hudson Pacific Properties LP 3,25% 15/01/2030	USD	516.000	356.396	0,15
Directv Financing LLC 8,88% 01/02/2030	USD	1.758.000	1.720.584	0,71	iHeartCommunications, Inc. 6,38% 01/05/2026	USD	573.000	445.265	0,18
Directv Financing LLC / Directv Financing Co.-Obligor, Inc. 5,88% 15/08/2027	USD	1.134.000	1.066.625	0,44	Installed Building Products, Inc. 5,75% 01/02/2028	USD	320.000	312.944	0,13
DISH DBS Corp. 5,75% 01/12/2028	USD	1.537.000	1.065.623	0,44	Interface, Inc. 5,50% 01/12/2028	USD	455.000	426.583	0,18
Diversified Healthcare Trust 4,75% 15/02/2028	USD	1.040.000	857.012	0,35	IQVIA, Inc. 2,88% 15/06/2028	EUR	100.000	101.035	0,04
DT Midstream, Inc. 4,13% 15/06/2029	USD	640.000	591.261	0,24	IQVIA, Inc. 2,25% 15/03/2029	EUR	120.000	116.429	0,05
Dycom Industries, Inc. 4,50% 15/04/2029	USD	511.000	478.198	0,20	Iron Mountain Information Management Services, Inc. 5,00% 15/07/2032	USD	104.000	94.998	0,04
Edgewell Personal Care Co. 4,13% 01/04/2029	USD	25.000	23.013	0,01	Iron Mountain, Inc. 5,25% 15/03/2028	USD	1.283.000	1.241.461	0,51
Element Solutions, Inc. 3,88% 01/09/2028	USD	458.000	420.907	0,17	Iron Mountain, Inc. 5,00% 15/07/2028	USD	25.000	23.949	0,01
Embecta Corp. 5,00% 15/02/2030	USD	950.000	782.334	0,32	Iron Mountain, Inc. 4,50% 15/02/2031	USD	100.000	90.268	0,04
EMRLD Borrower LP / Emerald Co.-Issuer, Inc. 6,38% 15/12/2030	EUR	1.230.000	1.367.687	0,56	Kontoor Brands, Inc. 4,13% 15/11/2029	USD	268.000	242.607	0,10
EMRLD Borrower LP / Emerald Co.-Issuer, Inc. 6,63% 15/12/2030	USD	497.000	500.878	0,21	Korn Ferry 4,63% 15/12/2027	USD	343.000	326.609	0,13
Encompass Health Corp. 4,50% 01/02/2028	USD	852.000	810.460	0,33	Kosmos Energy Ltd. 7,75% 01/05/2027	USD	550.000	537.723	0,22
Encompass Health Corp. 4,75% 01/02/2030	USD	1.338.000	1.251.962	0,51	Kosmos Energy Ltd. 7,50% 01/03/2028	USD	200.000	190.824	0,08
Enova International, Inc. 11,25% 15/12/2028	USD	859.000	917.403	0,38	Kronos International, Inc. 9,50% 15/03/2029	EUR	458.000	532.082	0,22
Fair Isaac Corp. 5,25% 15/05/2026	USD	982.000	971.439	0,40	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp. 4,25% 01/02/2027	USD	25.000	23.678	0,01
Fair Isaac Corp. 4,00% 15/06/2028	USD	865.000	809.122	0,33	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp. 4,75% 15/06/2029	USD	25.000	23.094	0,01
Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp. 5,38% 01/04/2026	USD	250.000	244.571	0,10	Lamar Media Corp. 4,00% 15/02/2030	USD	760.000	689.013	0,28
FirstCash, Inc. 4,63% 01/09/2028	USD	1.551.000	1.457.446	0,60	Lamar Media Corp. 3,63% 15/01/2031	USD	450.000	395.784	0,16
FirstCash, Inc. 5,63% 01/01/2030	USD	470.000	445.138	0,18	LD Holdings Group LLC 8,75% 01/11/2027	USD	39.000	34.538	0,01
FirstCash, Inc. 6,88% 01/03/2032	USD	50.000	49.993	0,02	LD Holdings Group LLC 6,13% 01/04/2028	USD	1.394.000	1.046.430	0,43
FirstEnergy Corp. 3,40% 01/03/2050	USD	961.000	642.818	0,26	Level 3 Financing, Inc. 4,50% 01/04/2030	USD	125.000	67.941	0,03
Forestar Group, Inc. 3,85% 15/05/2026	USD	175.000	167.441	0,07	Level 3 Financing, Inc. 10,50% 15/05/2030	USD	178.000	176.294	0,07
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 9,75% 01/08/2027	USD	50.000	51.320	0,02	Light & Wonder International, Inc. 7,25% 15/11/2029	USD	125.000	127.663	0,05
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 5,50% 01/05/2028	USD	1.583.000	1.534.791	0,63	Light & Wonder International, Inc. 7,50% 01/09/2031	USD	209.000	215.943	0,09
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 7,88% 01/12/2030	USD	75.000	78.460	0,03	Lions Gate Capital Holdings LLC 5,50% 15/04/2029	USD	300.000	193.937	0,08
Fortress Transportation & Infrastructure Investors LLC 7,00% 01/05/2031	USD	727.000	742.745	0,30	Louisiana-Pacific Corp. 3,63% 15/03/2029	USD	247.000	224.132	0,09
Frontier Communications Holdings LLC 5,88% 15/10/2027	USD	68.000	66.389	0,03	LSB Industries, Inc. 6,25% 15/10/2028	USD	25.000	24.110	0,01
Frontier Communications Holdings LLC 6,75% 01/05/2029	USD	223.000	204.549	0,08	M/I Homes, Inc. 4,95% 01/02/2028	USD	567.000	546.727	0,22
Frontier Communications Holdings LLC 5,88% 01/11/2029	USD	200.000	174.134	0,07	Macy's Retail Holdings LLC 6,13% 15/03/2032	USD	25.000	23.874	0,01
Frontier Communications Holdings LLC 8,63% 15/03/2031	USD	326.000	335.821	0,14	Macy's Retail Holdings LLC 4,50% 15/12/2034	USD	25.000	21.605	0,01
Gap, Inc. (The) 3,63% 01/10/2029	USD	200.000	173.148	0,07	Macy's Retail Holdings LLC 5,13% 15/01/2042	USD	495.000	401.285	0,16
Gap, Inc. (The) 3,88% 01/10/2031	USD	640.000	534.266	0,22	Macy's Retail Holdings LLC 4,30% 15/02/2043	USD	223.000	169.878	0,07
Genting New York LLC / GENNY Capital, Inc. 3,30% 15/02/2026	USD	1.103.000	1.053.554	0,43	Magnolia Oil & Gas Operating LLC / Magnolia Oil & Gas Finance Corp. 6,00% 01/08/2026	USD	128.000	126.757	0,05
GEO Group, Inc. (The) 8,63% 15/04/2029	USD	320.000	327.746	0,13	Marriott Ownership Resorts, Inc. 4,50% 15/06/2029	USD	640.000	588.068	0,24
GEO Group, Inc. (The) 10,25% 15/04/2031	USD	40.000	41.852	0,02	Matador Resources Co. 6,88% 15/04/2028	USD	180.000	182.707	0,07
Global Net Lease, Inc. / Global Net Lease Operating Partnership LP 3,75% 15/12/2027	USD	244.000	213.777	0,09	Match Group Holdings II LLC 4,63% 01/06/2028	USD	115.000	107.608	0,04
Global Partners LP / GLP Finance Corp. 8,25% 15/01/2032	USD	697.000	716.399	0,29	Match Group Holdings II LLC 5,63% 15/02/2029	USD	425.000	408.230	0,17
Gran Tierra Energy, Inc. 9,50% 15/10/2029	USD	1.776.000	1.691.347	0,69	Match Group Holdings II LLC 3,63% 01/10/2031	USD	250.000	211.757	0,09
Graphic Packaging International LLC 2,63% 01/02/2029	EUR	460.000	457.366	0,19	Mercadolibre, Inc. 2,38% 14/01/2026	USD	201.000	190.624	0,08
Griffon Corp. 5,75% 01/03/2028	USD	100.000	96.462	0,04	Midwest Gaming Borrower LLC / Midwest Gaming Finance Corp. 4,88% 01/05/2029	USD	140.000	130.409	0,05
GrubHub Holdings, Inc. 5,50% 01/07/2027	USD	200.000	181.239	0,07	Molina Healthcare, Inc. 4,38% 15/06/2028	USD	1.882.000	1.771.406	0,73
Gulfport Energy Corp. 8,00% 17/05/2026	USD	312.000	315.501	0,13	Molina Healthcare, Inc. 3,88% 15/11/2030	USD	430.000	382.272	0,16
GYP Holdings III Corp. 4,63% 01/05/2029	USD	791.000	732.021	0,30	Moss Creek Resources Holdings, Inc. 7,50% 15/01/2026	USD	436.000	436.538	0,18
Hanesbrands, Inc. 4,88% 15/05/2026	USD	425.000	415.778	0,17					
Hanesbrands, Inc. 9,00% 15/02/2031	USD	150.000	157.161	0,06					
HAT Holdings I LLC / HAT Holdings II LLC 3,38% 15/06/2026	USD	400.000	377.179	0,15					
HealthEquity, Inc. 4,50% 01/10/2029	USD	854.000	798.217	0,33					
Hess Midstream Operations LP 4,25% 15/02/2030	USD	250.000	229.477	0,09					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Moss Creek Resources Holdings, Inc. 10,50% 15/05/2027	USD	1.400.000	1.435.473	0,59	SLM Corp. 3,13% 02/11/2026	USD	2.091.000	1.947.705	0,80
Murphy Oil USA, Inc. 5,63% 01/05/2027	USD	107.000	105.768	0,04	SM Energy Co. 6,50% 15/07/2028	USD	1.657.000	1.642.750	0,67
Murphy Oil USA, Inc. 3,75% 15/02/2031	USD	900.000	792.525	0,33	Spirit AeroSystems, Inc. 9,75% 15/11/2030	USD	275.000	303.357	0,12
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 6,00% 15/01/2027	USD	673.000	665.825	0,27	SS&C Technologies, Inc. 5,50% 30/09/2027	USD	2.389.000	2.352.462	0,96
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 5,50% 15/08/2028	USD	1.578.000	1.516.336	0,62	Steelcase, Inc. 5,13% 18/01/2029	USD	70.000	66.272	0,03
Nationstar Mortgage Holdings, Inc. 7,13% 01/02/2032	USD	200.000	201.169	0,08	Stillwater Mining Co. 4,50% 16/11/2029	USD	812.000	660.055	0,27
Newmark Group, Inc. 7,50% 12/01/2029	USD	640.000	657.932	0,27	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. 5,88% 01/03/2027	USD	160.000	158.332	0,06
News Corp. 3,88% 15/05/2029	USD	1.200.000	1.104.598	0,45	Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp. 5,00% 01/06/2031	USD	1.753.000	1.578.645	0,65
News Corp. 5,13% 15/02/2032	USD	1.300.000	1.233.189	0,51	Taylor Morrison Communities, Inc. 5,75% 15/01/2028	USD	364.000	360.788	0,15
Nexstar Media, Inc. 5,63% 15/07/2027	USD	610.000	579.505	0,24	TEGNA, Inc. 5,00% 15/09/2029	USD	2.658.000	2.347.062	0,96
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp. 8,13% 15/02/2029	USD	150.000	152.837	0,06	Teleflex, Inc. 4,63% 15/11/2027	USD	150.000	144.850	0,06
NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp. 8,38% 15/02/2032	USD	1.687.000	1.712.971	0,70	Teleflex, Inc. 4,25% 01/06/2028	USD	1.387.000	1.307.067	0,54
Nine Energy Service, Inc. 13,00% 01/02/2028	USD	400.000	329.883	0,14	Tempur Sealy International, Inc. 4,00% 15/04/2029	USD	785.000	707.926	0,29
Noble Finance II LLC 8,00% 15/04/2030	USD	935.000	973.070	0,40	Tempur Sealy International, Inc. 3,88% 15/10/2031	USD	56.000	46.810	0,02
Nordstrom, Inc. 5,00% 15/01/2044	USD	709.000	572.498	0,23	Terex Corp. 5,00% 15/05/2029	USD	617.000	585.468	0,24
Novelis Corp. 4,75% 30/01/2030	USD	496.000	460.142	0,19	Titan International, Inc. 7,00% 30/04/2028	USD	463.000	445.260	0,18
NRG Energy, Inc. 5,25% 15/06/2029	USD	25.000	23.994	0,01	TopBuild Corp. 4,13% 15/02/2032	USD	325.000	286.200	0,12
NRG Energy, Inc. 3,63% 15/02/2031	USD	227.000	194.674	0,08	TransDigm, Inc. 5,50% 15/11/2027	USD	1.977.000	1.941.293	0,80
OneMain Finance Corp. 7,13% 15/03/2026	USD	400.000	406.461	0,17	TransDigm, Inc. 6,75% 15/08/2028	USD	214.000	216.616	0,09
OneMain Finance Corp. 3,50% 15/01/2027	USD	25.000	23.424	0,01	TransDigm, Inc. 4,88% 01/05/2029	USD	50.000	46.835	0,02
OneMain Finance Corp. 3,88% 15/09/2028	USD	100.000	89.662	0,04	TransDigm, Inc. 7,13% 01/12/2031	USD	100.000	103.038	0,04
OneMain Finance Corp. 4,00% 15/09/2030	USD	150.000	128.736	0,05	Travel + Leisure Co. 6,63% 31/07/2026	USD	1.000.000	1.007.556	0,41
Organon & Co. / Organon Foreign Debt Co.-Issuer BV 4,13% 30/04/2028	USD	200.000	185.739	0,08	Travel + Leisure Co. 4,50% 01/12/2029	USD	300.000	276.393	0,11
Papa John's International, Inc. 3,88% 15/09/2029	USD	100.000	88.509	0,04	Travel + Leisure Co. 4,63% 01/03/2030	USD	215.000	195.662	0,08
Patrick Industries, Inc. 7,50% 15/10/2027	USD	633.000	639.216	0,26	Tri Pointe Homes, Inc. 5,25% 01/06/2027	USD	500.000	487.670	0,20
Patrick Industries, Inc. 4,75% 01/05/2029	USD	460.000	423.783	0,17	Tri Pointe Homes, Inc. 5,70% 15/06/2028	USD	25.000	24.519	0,01
PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 6,00% 15/02/2028	USD	450.000	438.748	0,18	TriNet Group, Inc. 3,50% 01/03/2029	USD	1.003.000	892.769	0,37
PBF Holding Co. LLC / PBF Finance Corp. 7,88% 15/09/2030	USD	734.000	751.415	0,31	TriNet Group, Inc. 7,13% 15/08/2031	USD	95.000	96.500	0,04
PennyMac Financial Services, Inc. 7,88% 15/12/2029	USD	250.000	257.796	0,11	Tronox, Inc. 4,63% 15/03/2029	USD	1.500.000	1.354.033	0,56
Performance Food Group, Inc. 5,50% 15/10/2027	USD	400.000	391.240	0,16	TTM Technologies, Inc. 4,00% 01/03/2029	USD	25.000	22.940	0,01
Performance Food Group, Inc. 4,25% 01/08/2029	USD	1.075.000	978.689	0,40	Tutor Perini Corp. 11,88% 30/04/2029	USD	458.000	492.501	0,20
Periana Holdings LLC 5,95% 19/04/2026	USD	333.000	329.200	0,14	UGI International LLC 2,50% 01/12/2029	EUR	967.000	920.190	0,38
Pilgrim's Pride Corp. 3,50% 01/03/2032	USD	25.000	21.261	0,01	Unisys Corp. 6,88% 01/11/2027	USD	870.000	763.629	0,31
Pitney Bowes, Inc. 6,88% 15/03/2027	USD	625.000	590.352	0,24	United Rentals North America, Inc. 3,88% 15/11/2027	USD	1.214.000	1.146.154	0,47
Pitney Bowes, Inc. 7,25% 15/03/2029	USD	101.000	90.746	0,04	United Rentals North America, Inc. 4,88% 15/01/2028	USD	100.000	96.920	0,04
Post Holdings, Inc. 4,63% 15/04/2030	USD	450.000	413.513	0,17	United Rentals North America, Inc. 5,25% 15/01/2030	USD	306.000	296.531	0,12
PRA Group, Inc. 8,38% 01/02/2028	USD	350.000	348.853	0,14	United Rentals North America, Inc. 4,00% 15/07/2030	USD	300.000	271.296	0,11
PRA Group, Inc. 5,00% 01/10/2029	USD	110.000	94.200	0,04	United Rentals North America, Inc. 3,88% 15/02/2031	USD	400.000	356.862	0,15
Prestige Brands, Inc. 3,75% 01/04/2031	USD	876.000	762.437	0,31	Uniti Group LP / Uniti Fiber Holdings, Inc. / CSL Capital LLC 6,00% 15/01/2030	USD	650.000	393.114	0,16
Primo Water Holdings, Inc. 3,88% 31/10/2028	EUR	1.508.000	1.524.512	0,63	Uniti Group LP / Uniti Group Finance, Inc. / CSL Capital LLC 10,50% 15/02/2028	USD	667.000	653.181	0,27
Primo Water Holdings, Inc. 4,38% 30/04/2029	USD	357.000	328.892	0,13	Uniti Group LP / Uniti Group Finance, Inc. / CSL Capital LLC 4,75% 15/04/2028	USD	25.000	20.441	0,01
PROG Holdings, Inc. 6,00% 15/11/2029	USD	742.000	704.815	0,29	Uniti Group LP / Uniti Group Finance, Inc. / CSL Capital LLC 6,50% 15/02/2029	USD	1.291.000	823.246	0,34
PTC, Inc. 4,00% 15/02/2028	USD	821.000	772.744	0,32	Upbound Group, Inc. 6,38% 15/02/2029	USD	357.000	342.467	0,14
QVC, Inc. 4,38% 01/09/2028	USD	2.609.000	1.907.940	0,78	Urban One, Inc. 7,38% 01/02/2028	USD	300.000	230.577	0,09
QVC, Inc. 5,45% 15/08/2034	USD	300.000	181.609	0,07	Vertiv Group Corp. 4,13% 15/11/2028	USD	175.000	163.428	0,07
Rayonier AM Products, Inc. 7,63% 15/01/2026	USD	344.000	322.500	0,13	Victoria's Secret & Co. 4,63% 15/07/2029	USD	25.000	20.785	0,01
Resideo Funding, Inc. 4,00% 01/09/2029	USD	44.000	38.780	0,02	Viper Energy, Inc. 7,38% 01/11/2031	USD	36.000	37.285	0,02
Resorts World Las Vegas LLC / RWLV Capital, Inc. 4,63% 16/04/2029	USD	800.000	717.617	0,29	Vistra Operations Co. LLC 5,50% 01/09/2026	USD	25.000	24.654	0,01
Reworld Holding Corp. 4,88% 01/12/2029	USD	309.000	282.033	0,12	Vistra Operations Co. LLC 5,00% 31/07/2027	USD	50.000	48.367	0,02
Reworld Holding Corp. 5,00% 01/09/2030	USD	874.000	789.935	0,32	Vistra Operations Co. LLC 4,38% 01/05/2029	USD	419.000	390.144	0,16
Rithm Capital Corp. 8,00% 01/04/2029	USD	150.000	145.608	0,06	Vistra Operations Co. LLC 7,75% 15/10/2031	USD	1.063.000	1.106.999	0,45
RLJ Lodging Trust LP 4,00% 15/09/2029	USD	597.000	527.289	0,22	Vital Energy, Inc. 9,75% 15/10/2030	USD	855.000	933.565	0,38
Sabre GBLB, Inc. 11,25% 15/12/2027	USD	524.000	509.370	0,21	Vital Energy, Inc. 7,88% 15/04/2032	USD	105.000	106.742	0,04
Sally Holdings LLC / Sally Capital, Inc. 6,75% 01/03/2032	USD	63.000	62.239	0,03	VM Consolidated, Inc. 5,50% 15/04/2029	USD	177.000	168.801	0,07
SeaWorld Parks & Entertainment, Inc. 5,25% 15/08/2029	USD	706.000	667.081	0,27	Wabash National Corp. 4,50% 15/10/2028	USD	835.000	751.352	0,31
Service Corp. International 4,00% 15/05/2031	USD	100.000	89.058	0,04	William Carter Co. (The) 5,63% 15/03/2027	USD	809.000	797.958	0,33
Silgan Holdings, Inc. 2,25% 01/06/2028	EUR	815.000	797.605	0,33	Williams Scotsman, Inc. 7,38% 01/10/2031	USD	24.000	24.699	0,01
Sinclair Television Group, Inc. 5,13% 15/02/2027	USD	25.000	22.047	0,01	Winnebago Industries, Inc. 6,25% 15/07/2028	USD	295.000	289.582	0,12
Sinclair Television Group, Inc. 5,50% 01/03/2030	USD	300.000	182.466	0,07	Wolverine World Wide, Inc. 4,00% 15/08/2029	USD	40.000	33.485	0,01
Sinclair Television Group, Inc. 4,13% 01/12/2030	USD	2.254.000	1.510.180	0,62	World Acceptance Corp. 7,00% 01/11/2026	USD	10.000	9.532	-
Six Flags Entertainment Corp. 7,25% 15/05/2031	USD	213.000	216.858	0,09	Wyndham Hotels & Resorts, Inc. 4,38% 15/08/2028	USD	883.000	823.171	0,34

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Wynn Resorts Finance LLC / Wynn Resorts Capital Corp. 7,13% 15/02/2031	USD	525.000	544.385	0,22
Xerox Holdings Corp. 5,50% 15/08/2028	USD	775.000	667.545	0,27
XPO CNW, Inc. 6,70% 01/05/2034	USD	25.000	25.795	0,01
XPO, Inc. 7,13% 01/06/2031	USD	579.000	591.513	0,24
Ziff Davis, Inc. 4,63% 15/10/2030	USD	376.000	339.959	0,14
<i>États-Unis total</i>			149.494.165	61,30
<i>Ouzbékistan (31 décembre 2023: 0,18%)</i>				
Ipoteka-Bank ATIB 5,50% 19/11/2025	USD	200.000	193.450	0,08
<i>Ouzbékistan total</i>			193.450	0,08
Total des investissements dans les titres de dette d'entreprise			238.206.340	97,68
Total des Obligations			238.206.340	97,68

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
CAD	1.897.227	USD	1.384.768	02/07/2024	Morgan Stanley	1.739	-
CAD	52.301	USD	38.201	02/08/2024	Morgan Stanley	49	-
EUR	499.326	USD	535.117	02/08/2024	BNP Paribas	842	-
EUR	515.965	USD	553.800	02/08/2024	Citibank NA	19	-
EUR	374.979	USD	402.014	02/08/2024	HSBC	477	-
EUR	4.609.884	USD	4.934.637	02/08/2024	RBC	13.460	0,01
GBP	4.474.321	USD	5.653.368	02/08/2024	Morgan Stanley	3.705	-
USD	655.754	EUR	610.000	02/08/2024	Barclays	1.000	-
USD	72.918	EUR	67.216	02/07/2024	BNP Paribas	879	-
USD	814.971	EUR	750.000	02/07/2024	HSBC	11.158	-
USD	555.865	EUR	516.620	02/07/2024	Morgan Stanley	2.178	-
USD	1.153.474	EUR	1.059.639	02/07/2024	Standard Chartered	17.806	0,01
USD	1.099	GBP	861	02/07/2024	BNP Paribas	11	-
Classe CHF Hedged (acc)*							
CHF	600.970	USD	664.357	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	4.427	-
EUR	115.732	USD	123.705	02/07/2024	RBC	331	-
GBP	13.009	USD	16.434	02/07/2024	Morgan Stanley	10	-
USD	3.949	CAD	5.399	02/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	1.148	CHF	1.027	02/07/2024	Barclays	5	-
USD	669.668	CHF	600.998	02/07/2024	Goldman Sachs	852	-
USD	1.456	CHF	1.296	02/07/2024	HSBC	14	-
USD	125.330	EUR	115.732	02/07/2024	BNP Paribas	1.294	-
USD	16.545	GBP	13.009	02/07/2024	Morgan Stanley	100	-
Classe XXX**							
EUR	3.321.481	USD	3.555.470	02/08/2024	RBC	9.698	0,01
GBP	13.896	EUR	16.316	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	79	-
GBP	80.233	USD	101.358	02/07/2024	Morgan Stanley	64	-
USD	21.893	CAD	29.935	02/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	9.853	EUR	9.067	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	135	-
USD	11.840	EUR	10.936	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	119	-
USD	7.582	EUR	7.045	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	32	-
USD	605.459	EUR	558.877	02/07/2024	State Street	6.482	-
USD	109.599	GBP	86.176	02/07/2024	Morgan Stanley	664	-
Classe XXX**							
EUR	194.315	GBP	164.344	02/08/2024	BNP Paribas	784	-
EUR	14.109.649	USD	15.081.634	02/07/2024	RBC	40.389	0,02
GBP	131.794	EUR	154.309	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.220	-
GBP	100.529	EUR	118.026	02/07/2024	State Street	585	-
GBP	62.395.989	USD	78.838.218	02/08/2024	Morgan Stanley	51.675	0,02
USD	387.998	CAD	530.525	02/08/2024	Citibank NA	2	-
USD	14.984.864	EUR	13.837.314	02/07/2024	BNP Paribas	154.715	0,06
USD	169.847	GBP	133.511	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.075	-
USD	184.675	GBP	145.273	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.035	-
USD	867.969	GBP	684.866	02/08/2024	BNP Paribas	2.064	-
USD	163.824	GBP	128.806	02/07/2024	Goldman Sachs	999	-
USD	133.505	GBP	105.299	02/07/2024	Goldman Sachs	396	-
USD	140.802	GBP	110.823	02/07/2024	HSBC	710	-
Classe XXX**							
EUR	17.922	USD	19.236	02/08/2024	BNP Paribas	1	-
EUR	393.383	USD	420.482	02/07/2024	RBC	1.126	-
GBP	42.627	USD	53.851	02/07/2024	Morgan Stanley	34	-
MXN	38.633.372	USD	2.089.714	02/08/2024	Goldman Sachs	12.777	0,01
MXN	164.990	USD	8.812	02/07/2024	Morgan Stanley	211	-
USD	12.824	CAD	17.535	02/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	374.218	EUR	345.560	02/07/2024	BNP Paribas	3.864	-
USD	48.159	GBP	37.867	02/07/2024	Morgan Stanley	292	-
USD	4.204	MXN	70.540	02/07/2024	Morgan Stanley	346	-
USD	6.025	MXN	103.330	02/07/2024	Standard Chartered	374	-
Classe XXX**							
EUR	193.590	USD	207.755	02/08/2024	HSBC	38	-
EUR	9.288.863	USD	9.928.754	02/07/2024	RBC	26.589	0,01
GBP	1.008.023	USD	1.273.442	02/07/2024	Morgan Stanley	799	-
USD	320.212	CAD	437.837	02/08/2024	Citibank NA	2	-
USD	8.911.349	EUR	8.228.913	02/07/2024	BNP Paribas	92.008	0,04
USD	1.259.992	EUR	1.163.494	02/07/2024	Citibank NA	13.017	0,01
USD	207.797	EUR	193.451	02/08/2024	Goldman Sachs	154	-
USD	160.691	GBP	126.365	02/07/2024	Citibank NA	953	-
USD	1.121.300	GBP	881.657	02/07/2024	Morgan Stanley	6.797	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,42%)						492.660	0,20

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
CAD	63.000	USD	46.228	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(187)	-
CAD	1.986.227	USD	1.452.624	02/08/2024	Citibank NA	(9)	-
CAD	26.000	USD	19.040	02/07/2024	Standard Chartered	(39)	-
EUR	6.479.526	USD	7.016.883	02/07/2024	BNP Paribas	(72.448)	(0,03)
EUR	523.833	USD	568.643	02/07/2024	State Street	(7.225)	-
GBP	51.598	USD	65.836	02/07/2024	Morgan Stanley	(611)	-
GBP	4.300.396	USD	5.469.281	02/07/2024	Morgan Stanley	(33.154)	(0,02)
GBP	99.720	USD	126.187	02/08/2024	Morgan Stanley	(106)	-
GBP	123.189	USD	156.711	02/07/2024	State Street	(988)	-
USD	4.927.450	EUR	4.609.884	02/07/2024	RBC	(13.196)	(0,01)
USD	1.881.423	EUR	1.757.232	02/08/2024	State Street	(4.731)	-
USD	5.652.440	GBP	4.474.321	02/07/2024	Morgan Stanley	(3.546)	-
Classe CHF Hedged (acc)*							
CAD	5.399	USD	3.946	02/07/2024	Citibank NA	-	-
CHF	1.093	USD	1.230	02/07/2024	Citibank NA	(14)	-
CHF	600.998	USD	672.148	02/08/2024	Goldman Sachs	(750)	-
CHF	2.293	USD	2.562	02/07/2024	HSBC	(10)	-
CHF	1.990	USD	2.235	02/07/2024	Morgan Stanley	(20)	-
USD	3.941	CAD	5.399	02/07/2024	Morgan Stanley	(5)	-
USD	1.927	CHF	1.743	02/07/2024	Barclays	(13)	-
USD	1.704	CHF	1.526	02/08/2024	Barclays	-	-
USD	1.407	CHF	1.282	02/07/2024	HSBC	(19)	-
USD	3.530	EUR	3.289	02/08/2024	BNP Paribas	-	-
USD	123.885	EUR	115.732	02/08/2024	RBC	(338)	-
USD	16.437	GBP	13.009	02/08/2024	Morgan Stanley	(11)	-
Classe XXX**							
CAD	29.935	USD	21.878	02/07/2024	Citibank NA	(1)	-
EUR	9.327	GBP	7.952	02/07/2024	Barclays	(56)	-
EUR	7.481	USD	8.152	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(135)	-
EUR	299.444	USD	325.283	02/07/2024	Barclays	(4.354)	-
EUR	39.326	USD	42.258	02/07/2024	BNP Paribas	(110)	-
EUR	15.597	USD	16.836	02/07/2024	BNP Paribas	(120)	-
EUR	3.461.536	USD	3.748.607	02/07/2024	BNP Paribas	(38.704)	(0,02)
EUR	85.178	USD	92.701	02/07/2024	Citibank NA	(1.411)	-
EUR	14.771	USD	16.069	02/07/2024	Morgan Stanley	(238)	-
USD	21.850	CAD	29.935	02/07/2024	Morgan Stanley	(27)	-
USD	9.574	EUR	8.938	02/07/2024	BNP Paribas	(5)	-
USD	3.550.291	EUR	3.321.481	02/07/2024	RBC	(9.508)	-
USD	101.375	GBP	80.233	02/08/2024	Morgan Stanley	(66)	-
Classe XXX**							
CAD	530.525	USD	387.735	02/07/2024	Citibank NA	(24)	-
GBP	115.957	EUR	136.931	02/08/2024	Citibank NA	(369)	-
GBP	118.436	USD	151.377	02/07/2024	Barclays	(1.662)	-
GBP	187.731	USD	239.188	02/07/2024	Barclays	(1.878)	-
GBP	113.221	USD	143.950	02/07/2024	BNP Paribas	(827)	-
GBP	103.496	USD	131.563	02/07/2024	HSBC	(735)	-
GBP	168.224	USD	214.169	02/07/2024	HSBC	(1.517)	-
GBP	150.424	USD	191.873	02/07/2024	Morgan Stanley	(1.722)	-
GBP	243.734	USD	311.399	02/07/2024	Morgan Stanley	(3.294)	-
GBP	61.702.113	USD	78.473.297	02/07/2024	Morgan Stanley	(475.689)	(0,19)
USD	387.225	CAD	530.525	02/07/2024	Morgan Stanley	(486)	-
USD	147.628	EUR	137.546	02/08/2024	BNP Paribas	(9)	-
USD	15.103.631	EUR	14.109.649	02/08/2024	RBC	(41.197)	(0,02)
USD	78.825.283	GBP	62.395.989	02/07/2024	Morgan Stanley	(49.452)	(0,02)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe XXX**							
CAD	17.535	USD	12.815	02/07/2024	Citibank NA	(1)	-
MXN	121.166	CAD	9.044	02/08/2024	BNP Paribas	(20)	-
MXN	77.784	CAD	5.836	02/08/2024	BNP Paribas	(35)	-
MXN	87.240	EUR	4.426	02/08/2024	BNP Paribas	(4)	-
MXN	3.738.547	EUR	190.678	02/08/2024	BNP Paribas	(1.210)	-
MXN	74.160	EUR	3.995	02/07/2024	Citibank NA	(226)	-
MXN	809.067	EUR	43.827	02/07/2024	Citibank NA	(2.725)	-
MXN	692.571	EUR	35.277	02/08/2024	Goldman Sachs	(174)	-
MXN	1.147.267	EUR	58.437	02/08/2024	Goldman Sachs	(288)	-
MXN	473.119	GBP	20.409	02/08/2024	BNP Paribas	(57)	-
MXN	103.184	GBP	4.760	02/07/2024	Citibank NA	(374)	-
MXN	87.705	GBP	3.785	02/08/2024	Goldman Sachs	(13)	-
MXN	145.302	GBP	6.271	02/08/2024	Goldman Sachs	(21)	-
MXN	60.825	USD	3.467	02/07/2024	Barclays	(141)	-
MXN	152.178	USD	8.908	02/07/2024	BNP Paribas	(585)	-
MXN	246.846	USD	13.437	02/08/2024	BNP Paribas	(3)	-
MXN	15.579.517	USD	851.761	02/08/2024	BNP Paribas	(3.898)	-
MXN	3.314.893	USD	194.463	02/07/2024	Citibank NA	(13.178)	(0,01)
MXN	34.098.797	USD	2.003.788	02/07/2024	Goldman Sachs	(138.988)	(0,06)
MXN	156.928	USD	8.605	02/08/2024	Goldman Sachs	(65)	-
MXN	2.883.427	USD	157.172	02/08/2024	Goldman Sachs	(251)	-
MXN	4.776.965	USD	260.386	02/08/2024	Goldman Sachs	(416)	-
MXN	116.389	USD	6.422	02/07/2024	HSBC	(57)	-
MXN	75.597	USD	4.150	02/08/2024	Morgan Stanley	(36)	-
MXN	77.701	USD	4.396	02/07/2024	State Street	(147)	-
USD	12.798	CAD	17.535	02/07/2024	Morgan Stanley	(16)	-
USD	421.095	EUR	393.383	02/08/2024	RBC	(1.149)	-
USD	53.860	GBP	42.627	02/08/2024	Morgan Stanley	(35)	-
USD	3.862	MXN	71.532	02/07/2024	Goldman Sachs	(50)	-
USD	5.054	MXN	93.410	02/07/2024	Goldman Sachs	(54)	-
USD	2.099.526	MXN	38.633.372	02/07/2024	Goldman Sachs	(13.262)	(0,01)
Classe XXX**							
CAD	437.837	USD	319.995	02/07/2024	Citibank NA	(20)	-
EUR	103.544	USD	112.504	02/07/2024	BNP Paribas	(1.530)	-
USD	319.573	CAD	437.837	02/07/2024	Morgan Stanley	(401)	-
USD	170.073	EUR	158.458	02/08/2024	BNP Paribas	(11)	-
USD	90.586	EUR	84.587	02/08/2024	BNP Paribas	(207)	-
USD	9.943.235	EUR	9.288.863	02/08/2024	RBC	(27.121)	(0,01)
USD	1.273.651	GBP	1.008.023	02/08/2024	Morgan Stanley	(835)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,50)%						(978.620)	(0,40)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

^Classe d'Actions non autorisée à l'offre en Suisse.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	238.699.000	97,88
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(978.620)	(0,40)
Liquidités et sûretés en espèces	4.407.189	1,81

Équivalents de trésorerie

	Devise	Quantité/ Valeur nominale		
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,23%)				
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	USD	1.219.428	1.219.428	0,50
Trésorerie et équivalents de trésorerie			1.219.428	0,50
Autres actifs et passifs			528.808	0,21
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables			243.875.805	100,00

	% de total de l'actif
Analyse de l'actif total	
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	33,43
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé	62,53
Organismes de placement collectif	0,49
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,20
Autres actifs	3,35
Total de l'Actif	100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 99,27%)									
<i>Australie (31 décembre 2023: 1,77%)</i>									
Ampol Ltd.	AUD	21.920	473.434	0,01	Keyera Corp.	CAD	19.078	528.275	0,01
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	264.947	4.996.922	0,09	Kinross Gold Corp.	CAD	112.917	939.909	0,02
APA Group	AUD	67.956	362.621	0,01	Loblaws Cos. Ltd.	CAD	14.561	1.688.772	0,03
Aristocrat Leisure Ltd.	AUD	43.510	1.445.934	0,02	Lululemon Athletica, Inc.	USD	8.609	2.571.508	0,04
Atlassian Corp. 'A'	USD	13.627	2.410.344	0,04	Magna International, Inc.	CAD	23.474	983.666	0,02
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	303.759	740.459	0,01	Manulife Financial Corp.	CAD	165.565	4.407.888	0,08
BHP Group Ltd.	AUD	387.347	11.040.876	0,19	Metro, Inc.	CAD	21.028	1.164.696	0,02
BlueScope Steel Ltd.	AUD	19.990	272.747	-	National Bank of Canada	CAD	27.663	2.193.673	0,04
Brambles Ltd.	AUD	208.023	2.018.626	0,03	Nutrien Ltd.	CAD	39.816	2.026.663	0,03
CAR Group Ltd.	AUD	24.697	581.410	0,01	Onex Corp.	CAD	5.770	392.243	0,01
Cochlear Ltd.	AUD	5.017	1.112.903	0,02	Open Text Corp.	CAD	24.573	737.720	0,01
Colles Group Ltd.	AUD	101.876	1.158.685	0,02	Pan American Silver Corp.	CAD	29.597	588.112	0,01
Commonwealth Bank of Australia	AUD	114.602	9.749.276	0,17	Pembina Pipeline Corp.	CAD	47.277	1.753.777	0,03
Computershare Ltd.	AUD	42.011	739.022	0,01	Power Corp. of Canada	CAD	53.474	1.485.791	0,03
CSL Ltd.	AUD	40.344	7.954.061	0,14	Restaurant Brands International, Inc.	CAD	26.494	1.866.497	0,03
Dexus, REIT	AUD	185.488	802.730	0,01	Rogers Communications, Inc. 'B'	CAD	32.553	1.203.772	0,02
Fortescue Ltd.	AUD	125.369	1.792.610	0,03	Royal Bank of Canada	CAD	112.285	11.951.847	0,21
Goodman Group, REIT	AUD	153.501	3.562.418	0,06	Saputo, Inc.	CAD	23.530	528.258	0,01
GPT Group (The), REIT	AUD	146.544	391.478	0,01	Shopify, Inc. 'A'	CAD	95.538	6.312.413	0,11
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	349.268	1.665.467	0,03	Stantec, Inc.	CAD	10.094	844.861	0,01
Macquarie Group Ltd.	AUD	34.047	4.654.300	0,08	Sun Life Financial, Inc.	CAD	53.762	2.635.550	0,05
Medibank Pvt Ltd.	AUD	516.898	1.287.634	0,02	Suncor Energy, Inc.	CAD	113.367	4.320.597	0,07
Mirvac Group, REIT	AUD	994.296	1.241.756	0,02	TC Energy Corp.	CAD	88.810	3.365.869	0,06
National Australia Bank Ltd.	AUD	256.135	6.197.495	0,11	Teck Resources Ltd. 'B'	CAD	53.565	2.566.391	0,04
Northern Star Resources Ltd.	AUD	54.082	469.543	0,01	TFI International, Inc.	CAD	6.744	979.010	0,02
Origin Energy Ltd.	AUD	135.006	979.178	0,02	Thomson Reuters Corp.	CAD	13.869	2.337.363	0,04
Pilbara Minerals Ltd.	AUD	207.751	425.952	0,01	TMX Group Ltd.	CAD	24.355	677.779	0,01
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	152.723	1.773.711	0,03	Toromont Industries Ltd.	CAD	7.514	665.159	0,01
Ramsay Health Care Ltd.	AUD	5.645	178.925	-	Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	145.907	8.018.567	0,14
REA Group Ltd.	AUD	4.278	561.870	0,01	Tourmaline Oil Corp.	CAD	27.633	1.253.062	0,02
Rio Tinto Ltd.	AUD	43.726	3.475.086	0,06	Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	35.964	1.885.262	0,03
Santos Ltd.	AUD	433.643	2.218.401	0,04	WSP Global, Inc.	CAD	11.466	1.785.071	0,03
SEEK Ltd.	AUD	14.722	210.013	-					
South32 Ltd.	AUD	365.021	892.232	0,02	<i>Canada total</i>			155.804.504	2,68
Stockland, REIT	AUD	151.717	422.522	0,01	<i>Danemark (31 décembre 2023: 0,93%)</i>				
Telstra Group Ltd.	AUD	640.344	1.548.106	0,03	Carlsberg A/S 'B'	DKK	49.060	5.891.543	0,10
Transurban Group	AUD	181.593	1.503.833	0,03	DSV A/S	DKK	13.944	2.138.232	0,04
Wesfarmers Ltd.	AUD	71.532	3.113.821	0,05	Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	328.914	47.534.696	0,81
Westpac Banking Corp.	AUD	238.350	4.334.527	0,07	Vestas Wind Systems A/S	DKK	49.535	1.147.929	0,02
WiseTech Global Ltd.	AUD	12.522	838.791	0,01					
Woodside Energy Group Ltd.	AUD	126.838	2.389.634	0,04	<i>Danemark total</i>			56.712.400	0,97
Woolworths Group Ltd.	AUD	101.097	2.281.421	0,04	<i>Finlande (31 décembre 2023: 0,36%)</i>				
					Kone OYJ 'B'	EUR	87.534	4.323.913	0,07
<i>Australie total</i>			94.270.774	1,62	Nokia OYJ	EUR	414.362	1.580.303	0,03
<i>Autriche (31 décembre 2023: 0,03%)</i>					Nordea Bank Abp	SEK	720.330	8.577.138	0,15
Erste Group Bank AG	EUR	29.246	1.386.676	0,02	UPM-Kymmene OYJ	EUR	76.790	2.684.616	0,04
					<i>Finlande total</i>			17.165.970	0,29
<i>Autriche total</i>			1.386.676	0,02	<i>France (31 décembre 2023: 3,51%)</i>				
<i>Belgique (31 décembre 2023: 0,12%)</i>					Air Liquide SA	EUR	93.560	16.172.018	0,28
Anheuser-Busch InBev SA/NV	EUR	64.317	3.730.586	0,06	AXA SA	EUR	118.337	3.877.122	0,07
KBC Group NV	EUR	49.673	3.508.321	0,06	BNP Paribas SA	EUR	116.175	7.412.113	0,13
					Capgemini SE	EUR	40.989	8.157.794	0,14
<i>Belgique total</i>			7.238.907	0,12	Cie de Saint-Gobain SA	EUR	24.386	1.897.974	0,03
<i>Canada (31 décembre 2023: 3,07%)</i>					Cie Generale des Etablissements				
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	38.851	2.540.569	0,04	Michelin SCA	EUR	233.466	9.035.342	0,16
Air Canada 'B'	CAD	15.836	207.158	0,00	Danone SA	EUR	36.401	2.226.849	0,04
Alimentation Couche-Tard, Inc.	CAD	71.515	4.012.282	0,07	Dassault Systemes SE	EUR	85.253	3.225.358	0,06
AltaGas Ltd.	CAD	23.773	537.014	0,01	Engie SA	EUR	631.361	9.023.276	0,15
ARC Resources Ltd.	CAD	51.944	926.629	0,02	EssilorLuxottica SA	EUR	13.864	2.989.579	0,05
Bank of Montreal	CAD	58.733	4.928.791	0,08	Hermes International SCA	EUR	1.761	4.038.933	0,07
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	97.923	4.478.402	0,08	Kering SA	EUR	2.342	849.648	0,01
Barrick Gold Corp.	CAD	136.305	2.273.161	0,04	Legrand SA	EUR	96.035	9.535.019	0,16
Brookfield Asset Management Ltd. 'A'	CAD	29.888	1.137.550	0,02	L'Oreal SA	EUR	20.993	9.225.816	0,16
Brookfield Corp.	CAD	119.527	4.970.283	0,09	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	EUR	30.155	23.062.568	0,40
Cameco Corp.	CAD	38.028	1.870.621	0,03	Orange SA	EUR	429.701	4.307.817	0,07
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	75.316	3.580.448	0,06	Pernod Ricard SA	EUR	42.659	5.792.696	0,10
Canadian National Railway Co.	CAD	44.839	5.297.382	0,09	Publicis Groupe SA	EUR	4.441	473.013	0,01
Canadian Natural Resources Ltd.	CAD	182.903	6.513.584	0,11	Sanofi SA	EUR	77.778	7.497.270	0,13
Canadian Pacific Kansas City Ltd.	CAD	76.790	6.046.227	0,10	Schneider Electric SE	EUR	80.252	19.292.061	0,33
CCL Industries, Inc. 'B'	CAD	13.921	731.886	0,01	Societe Generale SA	EUR	233.878	5.494.440	0,09
Cenovus Energy, Inc.	CAD	117.115	2.301.474	0,04	TotalEnergies SE	EUR	159.223	10.636.443	0,18
CGI, Inc. 'A'	CAD	18.965	1.892.550	0,03	Vinci SA	EUR	96.041	10.126.444	0,17
Constellation Software, Inc.	CAD	1.849	5.326.515	0,09	Vivendi SE	EUR	42.725	446.732	0,01
Dollarama, Inc.	CAD	25.864	2.360.999	0,04					
Emera, Inc.	CAD	25.453	849.146	0,01	<i>France total</i>			174.796.325	3,00
Enbridge, Inc.	CAD	172.875	6.148.885	0,11	<i>Allemagne (31 décembre 2023: 2,29%)</i>				
Fairfax Financial Holdings Ltd.	CAD	1.955	2.223.572	0,04	adidas AG	EUR	17.709	4.232.455	0,07
FirstService Corp.	CAD	3.702	563.274	0,01	Allianz SE	EUR	61.360	17.065.389	0,29
Fortis, Inc.	CAD	44.970	1.747.400	0,03	BASF SE	EUR	52.010	2.518.690	0,04
Franco-Nevada Corp.	CAD	17.687	2.096.563	0,04	Carl Zeiss Meditec AG	EUR	10.039	706.348	0,01
Hydro One Ltd.	CAD	30.454	886.902	0,02	Delivery Hero SE 'A'	EUR	41.011	973.571	0,02
Imperial Oil Ltd.	CAD	17.934	1.222.555	0,02	Deutsche Boerse AG	EUR	6.744	1.381.248	0,02
Intact Financial Corp.	CAD	16.563	2.759.915	0,05	Deutsche Post AG	EUR	206.062	8.345.806	0,14
Ivanhoe Mines Ltd. 'A'	CAD	55.257	712.746	0,01	Deutsche Telekom AG	EUR	430.626	10.836.570	0,19
					Dr ING hc F Porsche AG, Preference	EUR	17.523	1.305.605	0,02

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
E.ON SE	EUR	521.024	6.843.283	0,12	FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	83.900	1.962.152	0,03
Henkel AG & Co. KGaA, Preference	EUR	8.227	733.775	0,01	Fujitsu Ltd.	JPY	176.000	2.753.898	0,05
Infineon Technologies AG	EUR	266.650	9.803.756	0,17	Hamamatsu Photonics KK	JPY	39.700	1.063.208	0,02
Mercedes-Benz Group AG	EUR	58.951	4.079.580	0,07	Hitachi Ltd.	JPY	523.000	11.707.839	0,20
Merck KGaA	EUR	7.101	1.177.724	0,02	Honda Motor Co. Ltd.	JPY	262.300	2.804.650	0,05
MTU Aero Engines AG	EUR	8.591	2.198.728	0,04	Hoshizaki Corp.	JPY	41.800	1.325.771	0,02
Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	20.837	10.429.069	0,18	Hoya Corp.	JPY	41.200	4.790.787	0,08
RWE AG	EUR	90.842	3.110.649	0,05	Ibiden Co. Ltd.	JPY	7.700	313.438	0,01
SAP SE	EUR	75.833	15.403.052	0,27	Inpex Corp.	JPY	175.200	2.578.008	0,04
Siemens AG	EUR	84.347	15.704.096	0,27	ITOCHU Corp.	JPY	140.400	6.855.039	0,12
Symrise AG 'A'	EUR	26.893	3.294.420	0,06	Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	8.800	138.871	-
Vonovia SE	EUR	63.122	1.796.134	0,03	Japan Exchange Group, Inc.	JPY	53.500	1.247.868	0,02
Zalando SE	EUR	60.916	1.429.126	0,03	Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	116.000	1.095.748	0,02
Allemagne total			123.369.074	2,12	Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	217	685.292	0,01
<i>Hong Kong (31 décembre 2023: 0,64%)</i>					Kajima Corp.	JPY	50.400	871.488	0,01
AIA Group Ltd.	HKD	962.200	6.531.829	0,11	Kansai Electric Power Co., Inc. (The) KAO Corp.	JPY	36.800	618.137	0,01
BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	375.000	1.155.154	0,02	KDDI Corp.	JPY	175.700	4.646.449	0,08
CK Asset Holdings Ltd.	HKD	264.500	990.935	0,02	Keyence Corp.	JPY	20.300	8.903.177	0,15
CK Hutchison Holdings Ltd.	HKD	219.000	1.049.082	0,02	Kikkoman Corp.	JPY	103.500	1.199.007	0,02
CK Infrastructure Holdings Ltd.	HKD	135.500	765.370	0,01	Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	31.500	685.770	0,01
CLP Holdings Ltd.	HKD	70.500	569.786	0,01	Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	45.200	582.492	0,01
Galaxy Entertainment Group Ltd.	HKD	60.000	279.735	-	Kubota Corp.	JPY	177.300	2.479.951	0,04
Hang Seng Bank Ltd.	HKD	27.300	351.067	0,01	Kyocera Corp.	JPY	125.500	1.444.506	0,02
Hong Kong & China Gas Co. Ltd.	HKD	400.829	304.957	-	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	99.400	1.697.759	0,03
Hong Kong Exchanges & Clearing Ltd.	HKD	104.000	3.332.838	0,06	LY Corp.	JPY	235.700	569.835	0,01
Jardine Matheson Holdings Ltd.	USD	12.300	435.174	0,01	Makita Corp.	JPY	49.500	1.345.356	0,02
Link REIT	HKD	253.900	986.995	0,02	Marubeni Corp.	JPY	57.800	1.069.153	0,02
MTR Corp. Ltd.	HKD	128.500	405.708	0,01	MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	45.400	651.958	0,01
Power Assets Holdings Ltd.	HKD	112.000	606.092	0,01	MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	78.600	1.610.015	0,03
Prudential plc	GBP	472.065	4.286.961	0,07	Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	75.000	416.402	0,01
SJTC International Holdings Co. Ltd.	HKD	126.000	342.137	0,01	Mitsubishi Corp.	JPY	298.400	5.839.632	0,10
Sun Hung Kai Properties Ltd.	HKD	194.500	1.682.823	0,03	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	1.119.600	12.033.995	0,21
Techtronic Industries Co. Ltd.	HKD	137.000	1.565.233	0,03	Mitsui & Co. Ltd.	JPY	291.400	6.613.834	0,11
WH Group Ltd.	HKD	597.500	393.364	0,01	Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	48.300	1.333.159	0,02
Wharf Real Estate Investment Co. Ltd.	HKD	61.000	161.731	-	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	384.200	3.507.383	0,06
Hong Kong total			26.196.971	0,45	Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	69.600	2.084.625	0,04
<i>Irlande (31 décembre 2023: 1,89%)</i>					Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	163.600	3.415.198	0,06
Accenture plc 'A'	USD	96.820	29.376.156	0,50	MonotaRO Co. Ltd.	JPY	61.100	718.265	0,01
Allegion plc	USD	9.472	1.119.117	0,02	MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	84.100	1.869.063	0,03
Aptiv plc	USD	59.306	4.176.328	0,07	Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	188.700	3.896.938	0,07
DCC plc	GBP	54.988	3.850.872	0,07	Nexon Co. Ltd.	JPY	56.600	1.046.780	0,02
Experian plc	GBP	49.209	2.292.880	0,04	NIDEC CORP	JPY	23.405	1.045.412	0,02
James Hardie Industries plc CDI	AUD	52.434	1.656.354	0,03	Nintendo Co. Ltd.	JPY	92.100	4.898.717	0,08
Kingspan Group plc	EUR	93.608	7.975.788	0,14	Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	158	552.990	0,01
Medtronic plc	USD	182.323	14.350.643	0,25	Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	483	753.655	0,01
Trane Technologies plc	USD	83.555	27.483.746	0,47	Nippon Steel Corp.	JPY	72.200	1.526.496	0,03
Irlande total			92.281.884	1,59	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	4.150.700	3.916.923	0,07
<i>Italie (31 décembre 2023: 0,38%)</i>					Nippon Yusen KK	JPY	13.700	398.753	0,01
Enel SpA	EUR	320.710	2.232.124	0,04	Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	92.000	312.214	0,01
Ferrari NV	EUR	8.038	3.279.626	0,06	Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	1.500	158.430	-
FinecoBank Banca Fineco SpA	EUR	356.913	5.324.699	0,09	Nitto Denko Corp.	JPY	19.900	1.572.355	0,03
Intesa Sanpaolo SpA	EUR	553.577	2.059.331	0,04	Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	547	485.247	0,01
UniCredit SpA	EUR	336.943	12.496.511	0,21	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	96.900	2.723.392	0,05
Italie total			25.392.291	0,44	Obic Co. Ltd.	JPY	9.900	1.276.427	0,02
<i>Japon (31 décembre 2023: 6,02%)</i>					Olympus Corp.	JPY	60.900	981.873	0,02
Advantest Corp.	JPY	69.600	2.779.933	0,05	Omron Corp.	JPY	38.500	1.323.303	0,02
Aeon Co. Ltd.	JPY	7.500	160.341	-	Oriental Land Co. Ltd.	JPY	73.700	2.053.484	0,04
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	82.800	2.903.611	0,05	ORIX Corp.	JPY	183.500	4.051.921	0,07
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	84.700	2.988.142	0,05	Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	96.800	2.132.055	0,04
Asahi Kasei Corp.	JPY	256.100	1.640.626	0,03	Otsuka Corp.	JPY	75.600	1.452.689	0,02
Astellas Pharma, Inc.	JPY	108.600	1.073.443	0,02	Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	5.200	218.849	-
Bridgestone Corp.	JPY	89.800	3.529.253	0,06	Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	83.600	1.956.176	0,03
Canon, Inc.	JPY	39.000	1.055.614	0,02	Panasonic Holdings Corp.	JPY	284.800	2.331.727	0,04
Capcom Co. Ltd.	JPY	49.200	927.661	0,02	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	158.900	8.502.128	0,15
Central Japan Railway Co.	JPY	98.400	2.124.476	0,04	Renesas Electronics Corp.	JPY	194.900	3.645.742	0,06
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	32.600	385.258	0,01	Resona Holdings, Inc.	JPY	246.800	1.633.213	0,03
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	24.700	877.690	0,02	Secom Co. Ltd.	JPY	13.300	785.218	0,01
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	14.200	477.747	0,01	Sekisui House Ltd.	JPY	131.100	2.903.825	0,05
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	28.100	750.801	0,01	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	171.900	2.094.517	0,04
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	195.300	6.706.684	0,12	SG Holdings Co. Ltd.	JPY	84.300	776.916	0,01
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	41.800	1.059.422	0,02	Shimano, Inc.	JPY	4.600	710.475	0,01
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	117.800	898.549	0,02	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	166.800	6.468.348	0,11
Denso Corp.	JPY	223.800	3.475.397	0,06	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	41.200	1.607.686	0,03
Dentsu Group, Inc.	JPY	59.600	1.501.671	0,03	Shiseido Co. Ltd.	JPY	20.400	581.843	0,01
Disco Corp.	JPY	6.800	2.580.331	0,04	SMC Corp.	JPY	6.100	2.894.902	0,05
East Japan Railway Co.	JPY	175.400	2.905.342	0,05	SoftBank Corp.	JPY	120.400	1.470.383	0,03
Eisai Co. Ltd.	JPY	12.800	524.541	0,01	SoftBank Group Corp.	JPY	65.000	4.198.371	0,07
FANUC Corp.	JPY	139.600	3.826.286	0,07	Sompo Holdings, Inc.	JPY	49.700	1.061.292	0,02
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	16.600	4.185.602	0,07	Sony Group Corp.	JPY	126.500	10.726.470	0,18
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	38.000	2.161.979	0,04	SUMCO Corp.	JPY	78.800	1.134.287	0,02
					Sumitomo Corp.	JPY	27.600	689.228	0,01
					Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	115.000	1.789.056	0,03
					Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	32.300	979.482	0,02
					Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	135.000	9.000.839	0,15

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	63.600	1.451.026	0,02	Cie Financiere Richemont SA	CHF	71.819	11.209.231	0,19
Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	28.600	839.367	0,01	DSM-Firmenich AG	EUR	14.710	1.664.831	0,03
Suzuki Motor Corp.	JPY	158.447	1.823.234	0,03	Givaudan SA	CHF	629	2.981.905	0,05
Sysmex Corp.	JPY	39.500	636.233	0,01	Glencore plc	GBP	683.538	3.897.776	0,07
T&D Holdings, Inc.	JPY	127.200	2.220.821	0,04	Julius Baer Group Ltd.	CHF	24.273	1.356.003	0,02
Taisei Corp.	JPY	32.000	1.183.837	0,02	Lonza Group AG	CHF	15.795	8.619.929	0,15
Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	117.900	3.057.807	0,05	Nestle SA	CHF	304.152	31.044.760	0,53
TDK Corp.	JPY	3.900	239.174	-	Novartis AG	CHF	166.466	17.815.530	0,31
Terumo Corp.	JPY	209.700	3.458.499	0,06	Partners Group Holding AG	CHF	1.334	1.713.149	0,03
Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	209.200	7.809.561	0,13	Roche Holding AG	CHF	78.479	21.790.018	0,38
Tokyo Electron Ltd.	JPY	45.800	9.936.715	0,17	Sandoz Group AG	CHF	147.126	5.327.710	0,09
Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	44.400	953.637	0,02	Schindler Holding AG	CHF	9.454	2.375.599	0,04
TOPPAN Holdings, Inc.	JPY	8.500	234.244	-	SGS SA	CHF	50.748	4.517.961	0,08
Toyota Industries Corp.	JPY	10.400	877.011	0,02	Sika AG	CHF	8.606	2.463.235	0,04
Toyota Motor Corp.	JPY	961.800	19.671.279	0,34	Straumann Holding AG	CHF	9.457	1.171.338	0,02
Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	151.100	1.398.657	0,02	UBS Group AG	CHF	218.432	6.429.475	0,11
Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	27.700	304.535	0,01	Zurich Insurance Group AG	CHF	17.126	9.130.945	0,16
ZOZO, Inc.	JPY	57.700	1.444.832	0,02					
Japon total			322.856.035	5,55	<i>Suisse total</i>			164.565.722	2,83
<i>Macao (31 décembre 2023: 0,02%)</i>					<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 4,11%)</i>				
Sands China Ltd.	HKD	288.800	602.206	0,01	3i Group plc	GBP	300.762	11.656.725	0,20
Macao total			602.206	0,01	Anglo American plc	GBP	96.679	3.057.742	0,05
<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 2,02%)</i>					Ashtead Group plc	GBP	14.597	974.638	0,02
Adyen NV	EUR	1.797	2.143.950	0,04	AstraZeneca plc	GBP	181.640	28.370.750	0,49
Argenx SE	EUR	1.946	852.187	0,02	Barclays plc	GBP	3.455.968	9.126.191	0,16
ASML Holding NV	EUR	42.972	44.406.462	0,76	Berkeley Group Holdings plc	GBP	95.666	5.548.332	0,10
Ferrovial SE	EUR	108.880	4.231.257	0,07	BP plc	GBP	2.594.371	15.584.394	0,27
Heineken NV	EUR	70.103	6.784.500	0,12	Centrica plc	GBP	4.123.190	7.031.156	0,12
ING Groep NV	EUR	211.518	3.618.496	0,06	Compass Group plc	GBP	70.535	1.925.927	0,03
Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	76.693	2.267.780	0,04	Diageo plc	GBP	212.612	6.690.850	0,11
Koninklijke KPN NV	EUR	1.733.337	6.650.580	0,11	Ferguson plc	USD	19.411	3.758.940	0,06
Koninklijke Philips NV	EUR	66.654	1.685.185	0,03	GSK plc	GBP	483.886	9.355.650	0,16
NN Group NV	EUR	169.588	7.897.295	0,14	HSBC Holdings plc	GBP	1.354.837	11.712.809	0,20
NXP Semiconductors NV	USD	98.306	26.453.162	0,45	InterContinental Hotels Group plc	GBP	50.443	5.309.073	0,09
Prosus NV	EUR	152.773	5.445.808	0,09	Intertek Group plc	GBP	69.266	4.197.586	0,07
Stellantis NV	EUR	464.719	9.202.204	0,16	Lloyds Banking Group plc	GBP	12.462.700	8.623.794	0,15
Universal Music Group NV	EUR	113.981	3.393.581	0,06	London Stock Exchange Group plc	GBP	21.886	2.600.613	0,04
Wolters Kluwer NV	EUR	25.308	4.198.772	0,07	National Grid plc	GBP	111.868	1.248.105	0,02
Pays-Bas total			129.231.219	2,22	Next plc	GBP	31.846	3.637.580	0,06
<i>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023: 0,01%)</i>					Pentair plc	USD	14.547	1.115.318	0,02
Xero Ltd.	AUD	10.438	950.847	0,02	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	92.887	5.027.858	0,09
Nouvelle-Zélande total			950.847	0,02	RELX plc	GBP	340.848	15.679.212	0,27
<i>Singapour (31 décembre 2023: 0,28%)</i>					Rio Tinto plc	GBP	175.508	11.538.921	0,20
Capitaland Integrated Commercial Trust, REIT	SGD	792.308	1.157.550	0,02	Shell plc	GBP	778.559	27.891.559	0,48
Capitaland Investment Ltd.	SGD	408.500	801.778	0,01	SSE plc	GBP	443.844	10.040.226	0,17
DBS Group Holdings Ltd.	SGD	178.930	4.725.257	0,08	Standard Chartered plc	GBP	359.992	3.258.272	0,06
Grab Holdings Ltd. 'A'	USD	40.474	143.683	-	Taylor Wimpey plc	GBP	1.252.433	2.250.520	0,04
Oversea-Chinese Banking Corp. Ltd.	SGD	187.300	1.994.273	0,04	Tesco plc	GBP	1.631.656	6.311.483	0,11
Sea Ltd. ADR	USD	27.626	1.973.049	0,03	Unilever plc	GBP	209.928	11.530.326	0,20
Sembcorp Industries Ltd.	SGD	67.300	238.859	0,01	Royaume-Uni total			235.054.550	4,04
Singapore Exchange Ltd.	SGD	175.800	1.229.724	0,02	<i>États-Unis (31 décembre 2023: 67,68%)</i>				
Singapore Telecommunications Ltd.	SGD	317.100	643.442	0,01	3M Co.	USD	26.615	2.719.787	0,05
United Overseas Bank Ltd.	SGD	98.800	2.284.010	0,04	Abbott Laboratories	USD	19.749	2.052.119	0,04
Wilmar International Ltd.	SGD	318.400	728.309	0,01	AbbVie, Inc.	USD	251.853	43.197.827	0,74
Singapour total			15.919.934	0,27	Adobe, Inc.	USD	27.154	15.085.133	0,26
<i>Espagne (31 décembre 2023: 0,51%)</i>					Advanced Micro Devices, Inc.	USD	193.253	31.347.569	0,54
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	301.959	3.026.537	0,05	AECOM	USD	21.917	1.931.764	0,03
Banco Santander SA	EUR	2.663.853	12.363.510	0,21	Aflac, Inc.	USD	154.334	13.783.570	0,24
Cellnex Telecom SA	EUR	80.997	2.636.375	0,05	Akamai Technologies, Inc.	USD	19.851	1.788.178	0,03
Iberdrola SA	EUR	262.111	3.403.315	0,06	Align Technology, Inc.	USD	6.224	1.502.660	0,03
Industria de Diseno Textil SA	EUR	141.552	7.033.199	0,12	Alphabet, Inc. 'A'	USD	516.436	94.068.817	1,62
Espagne total			28.462.936	0,49	Alphabet, Inc. 'C'	USD	425.756	78.092.166	1,34
<i>Suède (31 décembre 2023: 0,58%)</i>					Amazon.com, Inc.	USD	912.882	176.414.447	3,03
Assa Abloy AB 'B'	SEK	73.945	2.091.927	0,03	American Express Co.	USD	15.672	3.628.852	0,06
Atlas Copco AB 'A'	SEK	793.804	14.931.329	0,26	American Tower Corp., REIT	USD	72.911	14.172.440	0,24
Boliden AB	SEK	30.530	977.576	0,02	AMETEK, Inc.	USD	22.933	3.823.160	0,07
Investor AB 'B'	SEK	143.094	3.921.161	0,07	Analog Devices, Inc.	USD	109.003	24.881.025	0,43
Nibe Industrier AB 'B'	SEK	67.224	285.268	0,00	Apollo Global Management, Inc.	USD	34.406	4.062.316	0,07
Sandvik AB	SEK	378.167	7.584.622	0,13	Apple, Inc.	USD	1.299.516	273.704.060	4,70
Suède total			29.791.883	0,51	Archer-Daniels-Midland Co.	USD	47.394	2.864.967	0,05
<i>Suisse (31 décembre 2023: 2,92%)</i>					Arista Networks, Inc.	USD	22.594	7.918.745	0,14
ABB Ltd.	CHF	135.953	7.552.608	0,13	AT&T, Inc.	USD	352.860	6.743.155	0,12
Adecco Group AG	CHF	29.991	995.250	0,02	Autodesk, Inc.	USD	20.346	5.034.618	0,09
Alcon, Inc.	CHF	47.454	4.236.323	0,07	Automatic Data Processing, Inc.	USD	5.096	1.216.364	0,02
Chubb Ltd.	USD	71.633	18.272.146	0,31	AutoZone, Inc.	USD	5.765	17.088.037	0,29
					Avery Dennison Corp.	USD	16.339	3.572.522	0,06
					Axon Enterprise, Inc.	USD	12.719	3.742.439	0,06
					Baker Hughes Co. 'A'	USD	112.709	3.963.976	0,07
					Ball Corp.	USD	78.507	4.711.990	0,08
					Bank of America Corp.	USD	1.139.411	45.314.375	0,78
					Bath & Body Works, Inc.	USD	18.862	736.561	0,01
					Baxter International, Inc.	USD	140.042	4.684.405	0,08
					Becton Dickinson & Co.	USD	18.015	4.210.286	0,07
					Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	101.135	41.141.718	0,71
					Best Buy Co., Inc.	USD	108.936	9.182.215	0,16

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Biogen, Inc.	USD	28.323	6.565.838	0,11	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	110.580	8.333.309	0,14
BioMarin Pharmaceutical, Inc.	USD	33.140	2.728.416	0,05	Fifth Third Bancorp	USD	431.852	15.758.279	0,27
Blackstone, Inc. 'A'	USD	11.425	1.414.415	0,02	Fiserv, Inc.	USD	66.559	9.919.953	0,17
Block, Inc. 'A'	USD	47.854	3.086.104	0,05	Fortinet, Inc.	USD	58.330	3.515.549	0,06
Booking Holdings, Inc.	USD	6.155	24.383.033	0,42	Fox Corp. 'A'	USD	27.292	938.026	0,02
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	11.538	1.775.698	0,03	Gartner, Inc.	USD	6.940	3.116.476	0,05
Boston Scientific Corp.	USD	192.621	14.833.743	0,25	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	35.753	2.785.874	0,05
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	485.494	20.162.566	0,35	General Electric Co.	USD	47.431	7.540.106	0,13
Broadcom, Inc.	USD	24.647	39.571.498	0,68	General Mills, Inc.	USD	49.924	3.158.192	0,05
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	9.451	1.861.847	0,03	Gilead Sciences, Inc.	USD	85.210	5.846.258	0,10
Builders FirstSource, Inc.	USD	10.917	1.511.022	0,03	GoDaddy, Inc. 'A'	USD	15.985	2.233.264	0,04
Bunge Global SA	USD	16.808	1.794.590	0,03	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	46.535	21.048.711	0,36
Burlington Stores, Inc.	USD	25.974	6.233.760	0,11	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	28.887	2.904.299	0,05
Cadence Design Systems, Inc.	USD	27.659	8.512.057	0,15	HCA Healthcare, Inc.	USD	6.145	1.974.266	0,03
Capital One Financial Corp.	USD	33.792	4.678.502	0,08	Hess Corp.	USD	22.962	3.387.354	0,06
Carlisle Cos., Inc.	USD	4.490	1.819.393	0,03	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	293.708	6.217.798	0,11
Carrier Global Corp.	USD	258.772	16.323.338	0,28	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	63.133	13.775.621	0,24
Caterpillar, Inc.	USD	44.828	14.932.207	0,26	Hologic, Inc.	USD	35.043	2.601.943	0,04
Choe Global Markets, Inc.	USD	9.869	1.678.322	0,03	Home Depot, Inc. (The)	USD	30.358	10.450.438	0,18
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	27.385	2.440.277	0,04	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	225.777	4.059.470	0,07
Celsius Holdings, Inc.	USD	13.153	750.905	0,01	Howmet Aerospace, Inc.	USD	242.468	18.822.791	0,32
Centene Corp.	USD	101.715	6.743.705	0,12	HP, Inc.	USD	57.708	2.020.934	0,03
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	10.047	885.342	0,02	HubSpot, Inc.	USD	3.181	1.876.122	0,03
Charles Schwab Corp. (The)	USD	160.206	11.805.580	0,20	Humana, Inc.	USD	18.662	6.973.056	0,12
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	32.796	9.804.692	0,17	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	5.709	2.781.425	0,05
Cheniere Energy, Inc.	USD	33.980	5.940.723	0,10	Ingersoll Rand, Inc.	USD	115.983	10.535.896	0,18
Chevron Corp.	USD	157.107	24.574.677	0,42	Insulet Corp.	USD	8.629	1.741.332	0,03
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	324.184	20.310.128	0,35	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	81.232	11.119.848	0,19
Church & Dwight Co., Inc.	USD	124.134	12.870.213	0,22	International Business Machines Corp.	USD	20.598	3.562.424	0,06
Cigna Group (The)	USD	9.063	2.995.956	0,05	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	68.611	1.995.894	0,03
Cisco Systems, Inc.	USD	93.097	4.423.038	0,08	Intuit, Inc.	USD	44.368	29.159.093	0,50
Citigroup, Inc.	USD	219.576	13.934.293	0,24	Intuitive Surgical, Inc.	USD	16.281	7.242.603	0,12
Clorox Co. (The)	USD	20.962	2.860.684	0,05	Jabil, Inc.	USD	11.230	1.221.712	0,02
CME Group, Inc. 'A'	USD	71.019	13.962.335	0,24	Jacobs Solutions, Inc.	USD	10.700	1.494.897	0,03
CMS Energy Corp.	USD	137.117	8.162.575	0,14	JB Hunt Transport Services, Inc.	USD	4.374	699.840	0,01
Coca-Cola Co. (The)	USD	686.385	43.688.405	0,75	Johnson & Johnson	USD	180.351	26.360.102	0,45
Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	164.132	11.160.976	0,19	Kenvue, Inc.	USD	373.021	6.781.522	0,12
Comcast Corp. 'A'	USD	617.407	24.177.658	0,42	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	34.250	1.143.950	0,02
ConocoPhillips	USD	245.698	28.102.937	0,48	Keysight Technologies, Inc.	USD	77.910	10.654.193	0,18
Constellation Energy Corp.	USD	25.673	5.141.532	0,09	KKR & Co., Inc.	USD	52.066	5.479.426	0,09
Copart, Inc.	USD	76.559	4.146.435	0,07	Kroger Co. (The)	USD	39.362	1.965.345	0,03
Corpay, Inc.	USD	28.167	7.503.970	0,13	Lam Research Corp.	USD	28.801	30.668.745	0,53
Costco Wholesale Corp.	USD	40.751	34.637.942	0,60	Lennar Corp. 'A'	USD	56.353	8.445.624	0,15
Crowdstrike Holdings, Inc. 'A'	USD	19.599	7.510.141	0,13	Lennox International, Inc.	USD	3.712	1.985.846	0,03
Crown Castle, Inc., REIT	USD	31.370	3.064.849	0,05	Linde plc	USD	62.706	27.516.020	0,47
Crown Holdings, Inc.	USD	9.780	727.534	0,01	Live Nation Entertainment, Inc.	USD	15.002	1.406.287	0,02
CSX Corp.	USD	615.280	20.581.116	0,35	LKQ Corp.	USD	54.424	2.263.494	0,04
Cummins, Inc.	USD	11.899	3.295.190	0,06	Lowe's Cos., Inc.	USD	123.402	27.205.205	0,47
CVS Health Corp.	USD	41.351	2.442.190	0,04	LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	79.772	7.630.990	0,13
Danaher Corp.	USD	91.952	22.974.207	0,39	Marriott International, Inc. 'A'	USD	12.898	3.118.349	0,05
Deckers Outdoor Corp.	USD	4.888	4.731.340	0,08	Martin Marietta Materials, Inc.	USD	1.979	1.072.222	0,02
Deere & Co.	USD	71.670	26.778.062	0,46	Marvell Technology, Inc.	USD	34.410	2.405.259	0,04
Dell Technologies, Inc. 'C'	USD	26.970	3.719.433	0,06	Masco Corp.	USD	68.933	4.595.763	0,08
Delta Air Lines, Inc.	USD	87.758	4.163.240	0,07	Mastercard, Inc. 'A'	USD	118.819	52.418.190	0,90
Dexcom, Inc.	USD	37.854	4.291.887	0,07	McDonald's Corp.	USD	62.945	16.040.904	0,28
Diamondback Energy, Inc.	USD	87.791	17.574.880	0,30	McKesson Corp.	USD	9.589	5.600.360	0,10
Dick's Sporting Goods, Inc.	USD	5.408	1.161.909	0,02	Merck & Co., Inc.	USD	215.807	26.716.907	0,46
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	26.799	4.074.788	0,07	Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	213.689	107.746.268	1,85
DocuSign, Inc. 'A'	USD	48.104	2.573.564	0,04	MetLife, Inc.	USD	140.034	9.828.986	0,17
Dominion Energy, Inc.	USD	70.182	3.438.918	0,06	Microchip Technology, Inc.	USD	47.225	4.321.088	0,07
DoorDash, Inc. 'A'	USD	29.475	3.206.291	0,06	Micron Technology, Inc.	USD	167.022	21.968.404	0,38
Dover Corp.	USD	47.524	8.575.706	0,15	Microsoft Corp.	USD	664.805	297.134.595	5,10
Dow, Inc.	USD	228.674	12.131.156	0,21	MicroStrategy, Inc. 'A'	USD	751	1.034.487	0,02
DR Horton, Inc.	USD	17.705	2.495.166	0,04	Mondelez International, Inc. 'A'	USD	349.140	22.847.722	0,39
DTE Energy Co.	USD	44.764	4.969.252	0,09	Monster Beverage Corp.	USD	69.046	3.448.848	0,06
Eastman Chemical Co.	USD	73.165	7.167.975	0,12	Morgan Stanley	USD	105.119	10.216.516	0,18
Eaton Corp. plc	USD	87.120	27.316.476	0,47	Motorola Solutions, Inc.	USD	20.390	7.871.560	0,14
Ecolab, Inc.	USD	17.305	4.118.590	0,07	Nasdaq, Inc.	USD	28.856	1.738.863	0,03
Edwards Lifesciences Corp.	USD	53.165	4.910.851	0,08	Netflix, Inc.	USD	33.372	22.522.095	0,39
Electronic Arts, Inc.	USD	10.871	1.514.656	0,03	Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	35.011	4.819.964	0,08
Elevance Health, Inc.	USD	43.086	23.346.580	0,40	Newmont Corp.	USD	50.474	2.113.346	0,04
Eli Lilly & Co.	USD	70.578	63.899.910	1,10	NextEra Energy, Inc.	USD	312.360	22.118.212	0,38
EMCOR Group, Inc.	USD	4.164	1.520.193	0,03	NIKE, Inc. 'B'	USD	66.179	4.987.911	0,09
Emerson Electric Co.	USD	49.557	5.459.199	0,09	NiSource, Inc.	USD	139.692	4.024.527	0,07
EOG Resources, Inc.	USD	154.775	19.481.529	0,33	Nucor Corp.	USD	24.892	3.934.927	0,07
Equinix, Inc., REIT	USD	11.153	8.438.360	0,14	NVIDIA Corp.	USD	2.351.326	290.482.814	4,99
Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	50.072	3.261.189	0,06	ON Semiconductor Corp.	USD	37.700	2.584.335	0,04
Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	20.123	2.141.087	0,04	Oracle Corp.	USD	89.486	12.635.423	0,22
Etsy, Inc.	USD	14.251	840.524	0,01	O'Reilly Automotive, Inc.	USD	5.877	6.206.465	0,11
Eversource Energy	USD	30.738	1.743.152	0,03	Otis Worldwide Corp.	USD	234.794	22.601.270	0,39
Exact Sciences Corp.	USD	14.957	631.933	0,01	Ovintiv, Inc.	USD	21.704	1.017.266	0,02
Expedia Group, Inc.	USD	64.807	8.165.034	0,14	Owens Corning	USD	16.391	2.847.445	0,05
Exxon Mobil Corp.	USD	480.142	55.273.947	0,95	Palo Alto Networks, Inc.	USD	27.909	9.461.430	0,16
Fair Isaac Corp.	USD	3.686	5.487.201	0,09	Parker-Hannifin Corp.	USD	11.115	5.622.078	0,10
FedEx Corp.	USD	40.456	12.130.327	0,21	PepsiCo, Inc.	USD	208.691	34.419.407	0,59

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
PG&E Corp.	USD	906.234	15.822.846	0,27	Warrants (31 décembre 2023: 0,00%)				
Pinterest, Inc. 'A'	USD	46.774	2.061.330	0,04	Canada (31 décembre 2023: 0,00%)				
Pool Corp.	USD	3.148	967.475	0,02	Constellation Software, Inc.				
PPG Industries, Inc.	USD	64.354	8.101.525	0,14	31/03/2040*	CAD	969	-	-
Principal Financial Group, Inc.	USD	38.561	3.025.110	0,05	Canada total			-	-
Procter & Gamble Co. (The)	USD	142.879	23.563.605	0,40				-	-
Progressive Corp. (The)	USD	144.035	29.917.510	0,51				-	-
Prologis, Inc., REIT	USD	174.510	19.599.218	0,34	Total des investissements dans des Warrants			-	-
PTC, Inc.	USD	9.384	1.704.791	0,03				-	-
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	46.167	3.402.508	0,06				-	-
PulteGroup, Inc.	USD	35.161	3.871.226	0,07	* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.				
Qorvo, Inc.	USD	16.121	1.870.681	0,03					
QUALCOMM, Inc.	USD	33.210	6.614.768	0,11					
Quanta Services, Inc.	USD	15.283	3.883.257	0,07					
RB Global, Inc.	CAD	16.676	1.271.585	0,02					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	23.540	24.741.246	0,42					
ResMed, Inc.	USD	7.625	1.459.578	0,03					
Rockwell Automation, Inc.	USD	9.803	2.698.570	0,05					
Roper Technologies, Inc.	USD	7.949	4.480.533	0,08					
Ross Stores, Inc.	USD	56.500	8.210.580	0,14					
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	57.863	9.225.098	0,16					
Royalty Pharma plc 'A'	USD	44.115	1.163.313	0,02					
S&P Global, Inc.	USD	21.684	9.671.064	0,17					
Salesforce, Inc.	USD	102.895	26.454.305	0,45					
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	49.823	9.780.255	0,17					
Seagate Technology Holdings plc	USD	136.839	14.131.364	0,24					
ServiceNow, Inc.	USD	34.483	27.126.742	0,47					
Snowflake, Inc. 'A'	USD	8.092	1.093.148	0,02					
Southern Co. (The)	USD	284.751	22.088.135	0,38					
State Street Corp.	USD	103.128	7.631.472	0,13					
Steel Dynamics, Inc.	USD	14.318	1.854.181	0,03					
Stryker Corp.	USD	67.507	22.969.257	0,39					
Sun Communities, Inc., REIT	USD	37.424	4.503.604	0,08					
Synchrony Financial	USD	37.022	1.747.068	0,03					
Synopsys, Inc.	USD	12.927	7.692.341	0,13					
TE Connectivity Ltd.	USD	27.041	4.067.778	0,07					
Tesla, Inc.	USD	216.299	42.801.246	0,74					
Texas Instruments, Inc.	USD	165.740	32.241.402	0,55					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	43.580	24.099.740	0,41					
TJX Cos., Inc. (The)	USD	106.584	11.734.898	0,20					
T-Mobile US, Inc.	USD	38.736	6.824.508	0,12					
Trade Desk, Inc. (The) 'A'	USD	36.586	3.573.355	0,06					
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	87.522	17.796.723	0,31					
Trimble, Inc.	USD	19.904	1.113.032	0,02					
Truist Financial Corp.	USD	412.523	16.026.519	0,28					
Uber Technologies, Inc.	USD	271.886	19.760.674	0,34					
Ulta Beauty, Inc.	USD	7.158	2.762.057	0,05					
Union Pacific Corp.	USD	54.139	12.249.490	0,21					
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	120.789	16.529.975	0,28					
United Rentals, Inc.	USD	10.877	7.034.482	0,12					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	107.159	54.571.792	0,94					
US Bancorp	USD	405.501	16.098.390	0,28					
Veeva Systems, Inc. 'A'	USD	11.413	2.088.693	0,04					
Ventas, Inc., REIT	USD	144.865	7.425.780	0,13					
Veralto Corp.	USD	20.360	1.943.769	0,03					
VeriSign, Inc.	USD	14.235	2.530.983	0,04					
Verizon Communications, Inc.	USD	50.052	2.064.144	0,04					
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	51.924	24.337.817	0,42					
Vertiv Holdings Co. 'A'	USD	31.890	2.760.717	0,05					
VICI Properties, Inc., REIT 'A'	USD	91.409	2.617.954	0,04					
Visa, Inc. 'A'	USD	206.548	54.212.654	0,93					
Vistra Corp.	USD	27.365	2.352.843	0,04					
Walmart, Inc.	USD	166.596	11.280.215	0,19					
Walt Disney Co. (The)	USD	57.712	5.730.224	0,10					
Warner Bros Discovery, Inc.	USD	242.135	1.801.484	0,03					
Waste Management, Inc.	USD	11.325	2.416.076	0,04					
Wells Fargo & Co.	USD	478.589	28.423.401	0,49					
Welltower, Inc., REIT	USD	41.093	4.283.945	0,07					
Western Digital Corp.	USD	61.786	4.681.525	0,08					
Weyerhaeuser Co., REIT	USD	64.045	1.818.238	0,03					
Xylem, Inc.	USD	20.402	2.767.123	0,05					
Yum! Brands, Inc.	USD	81.927	10.852.050	0,19					
Zscaler, Inc.	USD	6.322	1.215.025	0,02					
États-Unis total			4.088.737.140	70,25					
Uruguay (31 décembre 2023: 0,10%)									
MercadoLibre, Inc.	USD	3.439	5.651.653	0,10					
Uruguay total			5.651.653	0,10					
Total des investissements en actions			5.796.439.901	99,59					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe XXX**							
AUD	12.800.465	USD	8.532.355	02/07/2024	Morgan Stanley	16.437	-
DKK	21.479.657	USD	3.078.532	02/07/2024	Morgan Stanley	8.424	-
EUR	510.923.092	USD	546.916.091	02/08/2024	RBC	1.491.775	0,03
GBP	19.391.602	USD	24.497.544	02/07/2024	Morgan Stanley	15.369	-
HKD	11.734.166	USD	1.502.745	02/07/2024	Morgan Stanley	210	-
SEK	25.837.598	USD	2.437.927	02/07/2024	RBC	1.838	-
USD	13.681.678	CAD	18.707.467	02/08/2024	Citibank NA	88	-
USD	14.010.246	CHF	12.527.195	02/08/2024	Goldman Sachs	15.631	-
USD	3.118.723	DKK	21.479.657	02/07/2024	Morgan Stanley	31.767	-
USD	3.659.094	EUR	3.367.209	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	50.287	-
USD	3.395.279	EUR	3.136.143	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	34.117	-
USD	4.181.712	EUR	3.848.685	02/07/2024	BNP Paribas	56.882	-
USD	24.662.411	GBP	19.391.602	02/07/2024	Morgan Stanley	149.498	-
USD	35.579.375	JPY	5.560.614.797	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.011.336	0,02
USD	34.807.115	JPY	5.560.614.797	02/08/2024	Barclays	70.108	-
Classe XXX**							
AUD	6.563.665	USD	4.375.116	02/07/2024	Morgan Stanley	8.428	-
DKK	17.841.969	USD	2.557.167	02/07/2024	Morgan Stanley	6.997	-
EUR	27.862.285	USD	29.781.662	02/07/2024	RBC	79.755	-
GBP	1.447.141	JPY	288.981.188	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	32.854	-
GBP	268.671.383	USD	339.470.107	02/08/2024	Morgan Stanley	222.509	-
HKD	6.922.527	USD	886.538	02/07/2024	Morgan Stanley	124	-
SEK	8.193.202	USD	773.076	02/07/2024	RBC	583	-
SGD	435.721	USD	320.981	02/07/2024	Citibank NA	525	-
USD	8.024.432	CAD	10.972.104	02/08/2024	Citibank NA	52	-
USD	7.649.190	CHF	6.839.487	02/08/2024	Goldman Sachs	8.534	-
USD	2.590.552	DKK	17.841.969	02/07/2024	Morgan Stanley	26.387	-
USD	30.172.946	EUR	27.862.285	02/07/2024	BNP Paribas	311.529	0,01
USD	2.074.615	GBP	1.630.794	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	13.129	-
USD	3.861.157	GBP	3.035.205	02/07/2024	Morgan Stanley	24.356	-
USD	18.746.468	JPY	2.929.840.252	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	532.864	0,01
USD	20.148.471	JPY	3.218.821.440	02/08/2024	Barclays	40.583	-
USD	322.951	SGD	435.721	02/07/2024	BNP Paribas	1.445	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,20%)						4.264.421	0,07
Classe XXX**							
CAD	18.707.467	USD	13.672.409	02/07/2024	Citibank NA	(857)	-
CHF	12.527.195	USD	13.958.557	02/07/2024	Goldman Sachs	(17.766)	-
EUR	2.910.762	USD	3.151.654	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(32.043)	-
EUR	4.828.305	USD	5.261.727	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(86.989)	-
EUR	5.193.750	USD	5.606.284	02/07/2024	BNP Paribas	(39.880)	-
EUR	3.572.201	USD	3.872.560	02/07/2024	BNP Paribas	(44.052)	-
EUR	501.609.705	USD	543.208.950	02/07/2024	BNP Paribas	(5.608.509)	(0,10)
EUR	3.160.405	USD	3.390.260	02/07/2024	Standard Chartered	(3.094)	-
JPY	5.560.614.797	USD	34.644.276	02/07/2024	Barclays	(76.236)	-
USD	8.472.237	AUD	12.800.465	02/07/2024	Morgan Stanley	(76.554)	-
USD	8.539.785	AUD	12.800.465	02/08/2024	Morgan Stanley	(16.366)	-
USD	13.654.403	CAD	18.707.467	02/07/2024	Morgan Stanley	(17.148)	-
USD	13.848.509	CHF	12.527.195	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(92.282)	-
USD	3.083.990	DKK	21.479.657	02/08/2024	Morgan Stanley	(8.642)	-
USD	546.119.562	EUR	510.923.092	02/07/2024	RBC	(1.462.507)	(0,03)
USD	24.501.564	GBP	19.391.602	02/08/2024	Morgan Stanley	(16.060)	-
USD	1.502.094	HKD	11.734.166	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(861)	-
USD	1.504.208	HKD	11.734.166	02/08/2024	Morgan Stanley	(237)	-
USD	2.432.850	SEK	25.837.598	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(6.915)	-
USD	2.441.664	SEK	25.837.598	02/08/2024	RBC	(1.959)	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe XXX**							
CAD	10.972.104	USD	8.018.995	02/07/2024	Citibank NA	(503)	-
CHF	6.839.487	USD	7.620.969	02/07/2024	Goldman Sachs	(9.700)	-
GBP	1.600.423	USD	2.042.178	02/07/2024	Barclays	(19.085)	-
GBP	1.876.027	USD	2.398.432	02/07/2024	Barclays	(26.947)	-
GBP	3.457.961	USD	4.419.716	02/07/2024	Barclays	(48.509)	-
GBP	1.879.789	USD	2.376.707	02/08/2024	BNP Paribas	(11)	-
GBP	1.655.973	USD	2.099.547	02/07/2024	Goldman Sachs	(6.232)	-
GBP	2.599.616	USD	3.307.557	02/07/2024	Goldman Sachs	(21.383)	-
GBP	1.986.809	USD	2.523.958	02/07/2024	Morgan Stanley	(12.433)	-
GBP	1.915.312	USD	2.447.033	02/07/2024	Morgan Stanley	(25.888)	-
GBP	256.798.120	USD	326.598.135	02/07/2024	Morgan Stanley	(1.979.772)	(0,04)
JPY	3.218.821.440	USD	20.054.210	02/07/2024	Barclays	(44.130)	-
USD	4.344.290	AUD	6.563.665	02/07/2024	Morgan Stanley	(39.255)	-
USD	4.378.926	AUD	6.563.665	02/08/2024	Morgan Stanley	(8.392)	-
USD	8.008.435	CAD	10.972.104	02/07/2024	Morgan Stanley	(10.058)	-
USD	7.560.886	CHF	6.839.487	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(50.384)	-
USD	2.561.701	DKK	17.841.969	02/08/2024	Morgan Stanley	(7.178)	-
USD	29.825.099	EUR	27.862.285	02/08/2024	RBC	(81.351)	-
USD	339.414.412	GBP	268.671.383	02/07/2024	Morgan Stanley	(212.935)	(0,01)
USD	886.154	HKD	6.922.527	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(508)	-
USD	887.402	HKD	6.922.527	02/08/2024	Morgan Stanley	(140)	-
USD	771.466	SEK	8.193.202	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(2.193)	-
USD	774.261	SEK	8.193.202	02/08/2024	RBC	(621)	-
USD	321.445	SGD	435.721	02/08/2024	Citibank NA	(553)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,22)%						(10.217.118)	(0,18)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

^Classe d'Actions non autorisée à l'offre en Suisse.

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	5.800.704.322	99,66
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(10.217.118)	(0,18)
Liquidités	1.325.412	0,02
Équivalents de trésorerie		
	Quantité/ Valeur nominale	
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,69%)		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	USD 26.117.473	26.117.473 0,45
Trésorerie et équivalents de trésorerie		26.117.473 0,45
Autres actifs et passifs		2.677.963 0,05
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	5.820.608.052	100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,68
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé	0,51
Organismes de placement collectif	0,45
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,07
Autres actifs	0,29
Total de l'Actif	100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 99,34%)					Merck KGaA	EUR	935	155.073	0,08
<i>Australie (31 décembre 2023: 3,45%)</i>					Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	EUR	1.030	515.523	0,27
ANZ Group Holdings Ltd.	AUD	7.871	148.448	0,08	SAP SE	EUR	4.268	866.908	0,46
ASX Ltd.	AUD	6.438	257.977	0,14	<i>Allemagne total</i>			4.232.156	2,24
Aurizon Holdings Ltd.	AUD	47.933	116.844	0,06	<i>Hong Kong (31 décembre 2023: 0,80%)</i>				
Brambles Ltd.	AUD	46.930	455.402	0,24	AIA Group Ltd.	HKD	39.200	266.106	0,14
Cochlear Ltd.	AUD	3.738	829.187	0,44	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	HKD	82.500	254.134	0,13
CSL Ltd.	AUD	1.032	203.465	0,11	Hong Kong Securities & Clearing Ltd.	HKD	6.600	211.507	0,11
Dexus, REIT	AUD	66.113	286.115	0,15	MTR Corp. Ltd.	HKD	83.500	263.631	0,14
Goodman Group, REIT	AUD	20.119	466.918	0,25	Prudential plc	GBP	16.517	149.996	0,08
GPT Group (The), REIT	AUD	119.013	317.931	0,17	Swire Properties Ltd.	HKD	67.800	108.030	0,06
Insurance Australia Group Ltd.	AUD	28.887	137.746	0,07	<i>Hong Kong total</i>			1.253.404	0,66
Macquarie Group Ltd.	AUD	2.004	273.951	0,15	<i>Irlande (31 décembre 2023: 2,12%)</i>				
Mirvac Group, REIT	AUD	336.570	420.335	0,22	Accenture plc 'A'	USD	2.936	890.812	0,47
QBE Insurance Group Ltd.	AUD	36.583	424.872	0,22	Allegion plc	USD	1.501	177.343	0,09
Stockland, REIT	AUD	151.944	423.154	0,22	Kerry Group plc 'A'	EUR	1.336	108.320	0,06
Suncorp Group Ltd.	AUD	27.066	314.704	0,17	Kingspan Group plc	EUR	5.232	445.788	0,24
Transurban Group	AUD	178.518	1.478.368	0,78	Trane Technologies plc	USD	7.364	2.422.240	1,28
<i>Australie total</i>			6.555.417	3,47	<i>Irlande total</i>			4.044.503	2,14
<i>Autriche (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					<i>Italie (31 décembre 2023: 0,41%)</i>				
Erste Group Bank AG	EUR	8.429	399.654	0,21	Assicurazioni Generali SpA	EUR	12.346	308.169	0,16
<i>Autriche total</i>			399.654	0,21	Intesa Sanpaolo SpA	EUR	188.060	699.592	0,37
<i>Belgique (31 décembre 2023: 0,25%)</i>					Terna - Rete Elettrica Nazionale	EUR	23.054	178.343	0,10
KBC Group NV	EUR	7.039	497.153	0,26	<i>Italie total</i>			1.186.104	0,63
<i>Belgique total</i>			497.153	0,26	<i>Japon (31 décembre 2023: 6,08%)</i>				
<i>Canada (31 décembre 2023: 4,19%)</i>					Ajinomoto Co., Inc.	JPY	13.600	476.922	0,25
Agnico Eagle Mines Ltd.	CAD	6.535	427.341	0,23	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	16.400	563.183	0,30
Bank of Montreal	CAD	5.977	501.581	0,27	Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	67.200	512.585	0,27
Bank of Nova Scotia (The)	CAD	16.317	746.240	0,39	East Japan Railway Co.	JPY	19.700	326.313	0,17
Canadian Imperial Bank of Commerce	CAD	6.668	316.990	0,17	FANUC Corp.	JPY	9.800	268.607	0,14
George Weston Ltd.	CAD	1.471	211.553	0,11	Hankyu Hanshin Holdings, Inc.	JPY	9.900	263.040	0,14
Hydro One Ltd.	CAD	15.445	449.799	0,24	Hoya Corp.	JPY	9.200	1.069.787	0,57
Intact Financial Corp.	CAD	1.237	206.123	0,11	KAO Corp.	JPY	3.500	141.950	0,08
Loblaw Cos. Ltd.	CAD	2.699	313.028	0,17	KDDI Corp.	JPY	19.500	515.684	0,27
Lululemon Athletica, Inc.	USD	535	159.804	0,08	Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	16.800	286.945	0,15
Manulife Financial Corp.	CAD	18.054	480.657	0,25	LY Corp.	JPY	56.900	137.563	0,07
National Bank of Canada	CAD	7.474	592.687	0,31	Nintendo Co. Ltd.	JPY	2.300	122.335	0,07
Open Text Corp.	CAD	4.502	135.157	0,07	Nomura Research Institute Ltd.	JPY	16.700	469.357	0,25
Royal Bank of Canada	CAD	4.707	501.023	0,27	Omron Corp.	JPY	3.000	103.114	0,06
Shopify, Inc. 'A'	CAD	4.902	323.886	0,17	ORIX Corp.	JPY	23.500	518.911	0,27
Sun Life Financial, Inc.	CAD	9.406	461.106	0,24	SG Holdings Co. Ltd.	JPY	37.600	346.525	0,18
TELUS Corp.	CAD	9.613	145.493	0,08	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	6.800	265.346	0,14
Toronto-Dominion Bank (The)	CAD	7.238	397.777	0,21	SoftBank Corp.	JPY	30.900	377.366	0,20
Wheaton Precious Metals Corp.	CAD	7.207	377.797	0,20	Sony Group Corp.	JPY	13.000	1.102.325	0,58
WSP Global, Inc.	CAD	1.238	192.737	0,10	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	3.700	84.415	0,05
<i>Canada total</i>			6.940.779	3,67	Sysmex Corp.	JPY	9.400	151.407	0,08
<i>Danemark (31 décembre 2023: 1,36%)</i>					T&D Holdings, Inc.	JPY	10.100	176.339	0,09
Novo Nordisk A/S 'B'	DKK	20.408	2.949.367	1,56	Terumo Corp.	JPY	26.700	440.352	0,23
Vestas Wind Systems A/S	DKK	5.639	130.679	0,07	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	16.400	612.222	0,32
<i>Danemark total</i>			3.080.046	1,63	Tokyo Electron Ltd.	JPY	2.600	564.093	0,30
<i>Finlande (31 décembre 2023: 0,30%)</i>					Tokyu Corp.	JPY	6.700	73.806	0,04
Elisa OYJ	EUR	2.100	96.419	0,05	ZOZO, Inc.	JPY	4.200	105.170	0,06
UPM-Kymmene OYJ	EUR	14.215	496.963	0,26	<i>Japon total</i>			10.075.662	5,33
<i>Finlande total</i>			593.382	0,31	<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 2,75%)</i>				
<i>France (31 décembre 2023: 3,89%)</i>					Akzo Nobel NV	EUR	1.761	107.164	0,06
AXA SA	EUR	21.019	688.654	0,36	ASML Holding NV	EUR	2.298	2.374.711	1,25
BNP Paribas SA	EUR	7.039	449.097	0,24	Koninklijke Ahold Delhaize NV	EUR	4.967	146.872	0,08
Cie Generale des Etablissements Michelin SCA	EUR	6.401	247.724	0,13	Koninklijke KPN NV	EUR	243.620	934.737	0,49
Covivio SA, REIT	EUR	2.900	137.936	0,07	NXP Semiconductors NV	USD	6.023	1.620.729	0,86
Dassault Systemes SE	EUR	6.348	240.163	0,13	Wolters Kluwer NV	EUR	4.004	664.291	0,35
Gecina SA, REIT	EUR	2.667	245.676	0,13	<i>Pays-Bas total</i>			5.848.504	3,09
Kering SA	EUR	362	131.329	0,07	<i>Norvège (31 décembre 2023: 0,42%)</i>				
Klepierre SA, REIT	EUR	9.746	260.923	0,14	DNB Bank ASA	NOK	19.451	383.083	0,20
Legrand SA	EUR	8.319	825.968	0,44	Orkla ASA	NOK	17.048	138.898	0,07
L'Oreal SA	EUR	2.186	960.684	0,51	Telenor ASA	NOK	17.519	200.240	0,11
Schneider Electric SE	EUR	7.324	1.760.642	0,93	<i>Norvège total</i>			722.221	0,38
Societe Generale SA	EUR	25.079	589.175	0,31	<i>Singapour (31 décembre 2023: 0,53%)</i>				
<i>France total</i>			6.537.971	3,46	Capitaland Investment Ltd.	SGD	169.700	333.077	0,17
<i>Allemagne (31 décembre 2023: 2,22%)</i>					<i>Singapour total</i>			333.077	0,17
adidas AG	EUR	1.286	307.354	0,16	<i>Espagne (31 décembre 2023: 0,96%)</i>				
Allianz SE	EUR	4.536	1.261.548	0,67	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	EUR	21.635	216.848	0,11
Deutsche Boerse AG	EUR	1.603	328.313	0,17	Banco Santander SA	EUR	32.293	149.879	0,08
Infineon Technologies AG	EUR	14.120	519.141	0,28					
LEG Immobilien SE	EUR	3.405	278.296	0,15					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Industria de Diseño Textil SA	EUR	16.316	810.682	0,43	Deere & Co.	USD	2.297	858.228	0,45
Redeia Corp. SA	EUR	19.178	335.441	0,18	Dexcom, Inc.	USD	1.805	204.651	0,11
<i>Espagne total</i>			1.512.850	0,80	Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	2.192	333.294	0,18
<i>Suède (31 décembre 2023: 1,11%)</i>					DocuSign, Inc. 'A'	USD	2.271	121.498	0,06
Atlas Copco AB 'A'	SEK	49.485	930.805	0,49	Eaton Corp. plc	USD	3.166	992.699	0,52
Essity AB 'B'	SEK	6.236	159.813	0,09	Ecolab, Inc.	USD	2.750	654.500	0,35
<i>Suède total</i>			1.090.618	0,58	Edwards Lifesciences Corp.	USD	7.433	686.586	0,36
<i>Suisse (31 décembre 2023: 2,66%)</i>					Elevance Health, Inc.	USD	1.403	760.230	0,40
ABB Ltd.	CHF	3.496	194.213	0,10	Eli Lilly & Co.	USD	2.687	2.432.756	1,29
Alcon, Inc.	CHF	2.265	202.201	0,11	Equinix, Inc., REIT	USD	538	407.051	0,22
Geberit AG	CHF	265	156.535	0,08	Expeditors International of Washington, Inc.	USD	8.777	1.095.282	0,58
Givaudan SA	CHF	97	459.849	0,24	Fastenal Co.	USD	2.669	167.720	0,09
Kuehne + Nagel International AG	CHF	764	219.695	0,12	Fortive Corp.	USD	1.504	111.446	0,06
Lonza Group AG	CHF	1.366	745.478	0,40	Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	7.337	476.465	0,25
Roche Holding AG	CHF	2.750	763.549	0,40	General Mills, Inc.	USD	24.320	1.538.483	0,81
SGS SA	CHF	3.217	286.401	0,15	Gilead Sciences, Inc.	USD	6.141	421.334	0,22
Swiss Re AG	CHF	2.498	309.956	0,17	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	988	446.892	0,24
Swisscom AG	CHF	266	149.636	0,08	Healthpeak Properties, Inc., REIT	USD	7.106	139.278	0,07
UBS Group AG	CHF	17.420	512.752	0,27	Hershey Co. (The)	USD	734	134.931	0,07
Zurich Insurance Group AG	CHF	1.106	589.678	0,31	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	30.798	651.994	0,34
<i>Suisse total</i>			4.589.943	2,43	Home Depot, Inc. (The)	USD	2.265	779.704	0,41
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 4,53%)</i>					Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	8.102	145.674	0,08
3i Group plc	GBP	22.793	883.395	0,47	HubSpot, Inc.	USD	266	156.884	0,08
Ashtead Group plc	GBP	2.737	182.749	0,10	Humana, Inc.	USD	503	187.946	0,10
AstraZeneca plc	GBP	9.513	1.485.856	0,78	Huntington Bancshares, Inc.	USD	8.208	108.181	0,06
Aviva plc	GBP	21.872	131.772	0,07	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	1.103	537.382	0,28
Berkeley Group Holdings plc	GBP	6.371	369.498	0,19	Illinois Tool Works, Inc.	USD	537	127.247	0,07
Ferguson plc	USD	1.173	227.152	0,12	Insulet Corp.	USD	897	181.015	0,10
GSK plc	GBP	27.224	526.360	0,28	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	2.800	383.292	0,20
HSBC Holdings plc	GBP	21.604	186.771	0,10	International Business Machines Corp.	USD	2.769	478.899	0,25
Intertek Group plc	GBP	1.536	93.083	0,05	Intuit, Inc.	USD	1.861	1.223.068	0,65
Lloyds Banking Group plc	GBP	608.912	421.348	0,22	Intuitive Surgical, Inc.	USD	721	320.737	0,17
Next plc	GBP	2.833	323.597	0,17	Johnson & Johnson	USD	5.554	811.773	0,43
Pentair plc	USD	6.209	476.044	0,25	Kellanova	USD	13.150	758.492	0,40
Reckitt Benckiser Group plc	GBP	4.905	265.502	0,14	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	10.975	366.565	0,19
RELX plc	GBP	22.488	1.034.462	0,55	Keysight Technologies, Inc.	USD	6.136	839.098	0,44
Schrodors plc	GBP	23.725	109.106	0,06	Kimberly-Clark Corp.	USD	2.505	346.191	0,18
Segro plc, REIT	GBP	59.759	678.512	0,36	Lam Research Corp.	USD	769	818.870	0,43
SSE plc	GBP	38.204	864.215	0,46	Linde plc	USD	1.369	600.731	0,32
Standard Chartered plc	GBP	27.924	252.739	0,13	LKQ Corp.	USD	9.243	384.416	0,20
<i>Royaume-Uni total</i>			8.512.161	4,50	Lowe's Cos., Inc.	USD	5.034	1.109.796	0,59
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 61,17%)</i>					Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.596	336.309	0,18
Adobe, Inc.	USD	2.764	1.535.513	0,81	Mastercard, Inc. 'A'	USD	4.205	1.855.078	0,98
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	5.355	868.635	0,46	McCormick & Co., Inc.	USD	2.670	189.410	0,10
Agilent Technologies, Inc.	USD	2.638	341.964	0,18	Merck & Co., Inc.	USD	6.209	768.674	0,41
Alphabet, Inc. 'A'	USD	10.444	1.902.375	1,01	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	134	187.277	0,10
Alphabet, Inc. 'C'	USD	14.615	2.680.683	1,42	Micron Technology, Inc.	USD	2.529	332.639	0,18
Amazon.com, Inc.	USD	28.861	5.577.388	2,95	Microsoft Corp.	USD	24.002	10.727.694	5,67
American Express Co.	USD	3.217	744.896	0,39	Morgan Stanley	USD	7.908	768.578	0,41
American Tower Corp., REIT	USD	2.904	564.479	0,30	Motorola Solutions, Inc.	USD	333	128.555	0,07
Ameriprise Financial, Inc.	USD	198	84.584	0,04	Newmont Corp.	USD	4.902	205.247	0,11
Amgen, Inc.	USD	765	239.024	0,13	Norfolk Southern Corp.	USD	1.178	252.905	0,13
Analog Devices, Inc.	USD	3.803	868.073	0,46	NVIDIA Corp.	USD	81.210	10.032.683	5,30
Apple, Inc.	USD	42.567	8.965.462	4,74	ON Semiconductor Corp.	USD	3.751	257.131	0,14
Applied Materials, Inc.	USD	4.494	1.060.539	0,56	Oracle Corp.	USD	735	103.782	0,05
Autodesk, Inc.	USD	4.970	1.229.826	0,65	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	1.269	197.304	0,10
Automatic Data Processing, Inc.	USD	8.205	1.958.451	1,04	Pool Corp.	USD	471	144.752	0,08
Axon Enterprise, Inc.	USD	268	78.856	0,04	PPG Industries, Inc.	USD	3.931	494.874	0,26
Bank of America Corp.	USD	32.067	1.275.305	0,67	Progressive Corp. (The)	USD	4.500	934.695	0,49
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	2.934	175.717	0,09	Prologis, Inc., REIT	USD	8.477	952.052	0,50
Baxter International, Inc.	USD	6.103	204.145	0,11	Prudential Financial, Inc.	USD	3.472	406.884	0,22
Best Buy Co., Inc.	USD	6.041	509.196	0,27	Quanta Services, Inc.	USD	404	102.652	0,05
Biogen, Inc.	USD	1.368	317.130	0,17	Quest Diagnostics, Inc.	USD	2.835	388.055	0,21
Booking Holdings, Inc.	USD	168	665.532	0,35	RB Global, Inc.	CAD	3.700	282.134	0,15
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	16.850	699.780	0,37	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	700	735.721	0,39
Broadcom, Inc.	USD	390	626.157	0,33	Regions Financial Corp.	USD	12.146	243.406	0,13
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	3.216	633.552	0,33	Rockwell Automation, Inc.	USD	438	120.573	0,06
Cadence Design Systems, Inc.	USD	2.400	738.600	0,39	S&P Global, Inc.	USD	2.297	1.024.462	0,54
Carrier Global Corp.	USD	4.401	277.615	0,15	Salesforce, Inc.	USD	4.161	1.069.793	0,57
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	7.169	638.830	0,34	SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	1.945	381.803	0,20
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	3.064	270.000	0,14	Seagate Technology Holdings plc	USD	2.484	256.523	0,14
Charles Schwab Corp. (The)	USD	3.500	257.915	0,14	ServiceNow, Inc.	USD	1.369	1.076.951	0,57
Church & Dwight Co., Inc.	USD	9.672	1.002.793	0,53	State Street Corp.	USD	3.874	286.676	0,15
Cigna Group (The)	USD	231	76.362	0,04	STERIS plc	USD	966	212.076	0,11
Cisco Systems, Inc.	USD	10.805	513.346	0,27	Target Corp.	USD	2.512	371.876	0,20
Citigroup, Inc.	USD	8.068	511.995	0,27	TE Connectivity Ltd.	USD	1.566	235.573	0,12
Clorox Co. (The)	USD	1.476	201.430	0,11	Tesla, Inc.	USD	7.304	1.445.315	0,76
Crown Castle, Inc., REIT	USD	7.135	697.089	0,37	Texas Instruments, Inc.	USD	18.479	3.594.720	1,90
CSX Corp.	USD	20.989	702.082	0,37	TJX Cos., Inc. (The)	USD	4.704	517.910	0,27
Danaher Corp.	USD	4.401	1.099.590	0,58	Tractor Supply Co.	USD	603	162.810	0,09
Deckers Outdoor Corp.	USD	254	245.859	0,13	Travelers Cos., Inc. (The)	USD	2.944	598.633	0,32
					Truist Financial Corp.	USD	13.018	505.749	0,27
					Uber Technologies, Inc.	USD	10.346	751.947	0,40
					Union Pacific Corp.	USD	1.237	279.884	0,15
					United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	3.874	530.157	0,28
					United Rentals, Inc.	USD	364	235.410	0,12

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
UnitedHealth Group, Inc.	USD	3.302	1.681.576	0,89
US Bancorp	USD	7.433	295.090	0,16
Veralto Corp.	USD	1.336	127.548	0,07
Verizon Communications, Inc.	USD	4.726	194.900	0,10
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	2.006	940.252	0,50
Visa, Inc. 'A'	USD	7.410	1.944.903	1,03
Walt Disney Co. (The)	USD	1.937	192.325	0,10
Waters Corp.	USD	2.601	754.602	0,40
Welltower, Inc., REIT	USD	4.871	507.802	0,27
West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	1.468	483.545	0,26
Williams-Sonoma, Inc.	USD	311	87.817	0,05
Workday, Inc. 'A'	USD	868	194.050	0,10
WW Grainger, Inc.	USD	1.235	1.114.266	0,59
Xylem, Inc.	USD	4.906	665.401	0,35
Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	1.729	187.648	0,10
Zoetis, Inc. 'A'	USD	7.489	1.298.293	0,69
<i>États-Unis total</i>			119.699.397	63,29
<i>Uruguay (31 décembre 2023: 0,14%)</i>				
MercadoLibre, Inc.	USD	164	269.518	0,14
<i>Uruguay total</i>			269.518	0,14
Total des investissements en actions			187.974.520	99,39

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe CHF Hedged (acc)*							
AUD	38.184	USD	25.452	02/07/2024	Morgan Stanley	49	-
CHF	3.659	DKK	28.213	02/07/2024	HSBC	18	-
CHF	654.690	USD	723.744	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	4.823	0,01
DKK	83.882	USD	12.022	02/07/2024	Morgan Stanley	33	-
EUR	75.806	USD	81.028	02/07/2024	RBC	217	-
GBP	23.426	USD	29.594	02/07/2024	Morgan Stanley	19	-
HKD	29.317	USD	3.755	02/07/2024	Morgan Stanley	1	-
NOK	28.434	USD	2.666	02/07/2024	HSBC	4	-
SEK	56.480	USD	5.329	02/07/2024	RBC	4	-
SGD	3.875	USD	2.854	02/07/2024	Citibank NA	5	-
USD	29.480	CAD	40.310	02/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	748.894	CHF	672.100	02/07/2024	Goldman Sachs	953	-
USD	8.083	DKK	55.669	02/07/2024	Morgan Stanley	82	-
USD	82.093	EUR	75.806	02/07/2024	BNP Paribas	848	-
USD	29.793	GBP	23.426	02/07/2024	Morgan Stanley	181	-
USD	42.149	JPY	6.587.415	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.198	-
USD	41.234	JPY	6.587.415	02/08/2024	Barclays	83	-
USD	2.695	NOK	28.434	02/07/2024	HSBC	24	-
USD	2.872	SGD	3.875	02/07/2024	BNP Paribas	13	-
Classe EUR Hedged (acc)*							
AUD	44.188	USD	29.454	02/07/2024	Morgan Stanley	57	-
DKK	72.375	USD	10.373	02/07/2024	Morgan Stanley	28	-
EUR	746.628	USD	799.226	02/08/2024	RBC	2.180	-
GBP	31.221	USD	39.441	02/07/2024	Morgan Stanley	25	-
HKD	29.399	USD	3.765	02/07/2024	Morgan Stanley	-	-
NOK	28.515	USD	2.674	02/07/2024	HSBC	4	-
SEK	64.572	USD	6.093	02/07/2024	RBC	5	-
SGD	3.886	USD	2.862	02/07/2024	Citibank NA	5	-
USD	33.856	CAD	46.292	02/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	22.629	CHF	20.234	02/08/2024	Goldman Sachs	25	-
USD	10.508	DKK	72.375	02/07/2024	Morgan Stanley	107	-
USD	11.407	EUR	10.499	02/07/2024	BNP Paribas	155	-
USD	39.707	GBP	31.221	02/07/2024	Morgan Stanley	241	-
USD	49.751	JPY	7.775.523	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1.414	-
USD	48.672	JPY	7.775.523	02/08/2024	Barclays	98	-
USD	2.702	NOK	28.515	02/07/2024	HSBC	24	-
USD	2.880	SGD	3.886	02/07/2024	BNP Paribas	13	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,09%)						12.936	0,01
Classe CHF Hedged (acc)*							
CAD	40.310	USD	29.460	02/07/2024	Citibank NA	(2)	-
CHF	6.686	USD	7.524	02/07/2024	Citibank NA	(83)	-
CHF	672.100	USD	751.667	02/08/2024	Goldman Sachs	(839)	-
CHF	7.832	USD	8.751	02/07/2024	HSBC	(35)	-
CHF	3.579	USD	4.019	02/07/2024	Morgan Stanley	(36)	-
CHF	3.726	USD	4.198	02/07/2024	State Street	(51)	-
JPY	6.587.415	USD	41.042	02/07/2024	Barclays	(90)	-
USD	25.273	AUD	38.184	02/07/2024	Morgan Stanley	(228)	-
USD	25.474	AUD	38.184	02/08/2024	Morgan Stanley	(49)	-
USD	29.422	CAD	40.310	02/07/2024	Morgan Stanley	(37)	-
USD	4.781	CHF	4.280	02/08/2024	Barclays	(1)	-
USD	8.947	CHF	8.073	02/07/2024	BNP Paribas	(37)	-
USD	12.044	DKK	83.882	02/08/2024	Morgan Stanley	(34)	-
USD	81.146	EUR	75.806	02/08/2024	RBC	(221)	-
USD	29.599	GBP	23.426	02/08/2024	Morgan Stanley	(19)	-
USD	3.753	HKD	29.317	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(2)	-
USD	3.758	HKD	29.317	02/08/2024	Morgan Stanley	(1)	-
USD	2.668	NOK	28.434	02/08/2024	HSBC	(4)	-
USD	5.318	SEK	56.480	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(15)	-
USD	5.337	SEK	56.480	02/08/2024	RBC	(4)	-
USD	2.858	SGD	3.875	02/08/2024	Citibank NA	(5)	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe EUR Hedged (acc)*							
CAD	46.292	USD	33.833	02/07/2024	Citibank NA	(2)	-
CHF	20.234	USD	22.546	02/07/2024	Goldman Sachs	(29)	-
EUR	4.391	DKK	32.739	02/08/2024	Morgan Stanley	(1)	-
EUR	8.207	USD	8.944	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(148)	-
EUR	9.527	USD	10.284	02/07/2024	BNP Paribas	(73)	-
EUR	730.209	USD	790.767	02/07/2024	BNP Paribas	(8.165)	(0,01)
EUR	4.438	USD	4.828	02/07/2024	Morgan Stanley	(72)	-
EUR	4.745	USD	5.091	02/07/2024	Standard Chartered	(5)	-
JPY	7.775.523	USD	48.444	02/07/2024	Barclays	(107)	-
USD	29.247	AUD	44.188	02/07/2024	Morgan Stanley	(264)	-
USD	29.479	AUD	44.188	02/08/2024	Morgan Stanley	(57)	-
USD	33.788	CAD	46.292	02/07/2024	Morgan Stanley	(42)	-
USD	22.368	CHF	20.234	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(149)	-
USD	10.391	DKK	72.375	02/08/2024	Morgan Stanley	(29)	-
USD	798.062	EUR	746.628	02/07/2024	RBC	(2.137)	-
USD	39.448	GBP	31.221	02/08/2024	Morgan Stanley	(26)	-
USD	3.763	HKD	29.399	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(2)	-
USD	3.769	HKD	29.399	02/08/2024	Morgan Stanley	(1)	-
USD	2.676	NOK	28.515	02/08/2024	HSBC	(4)	-
USD	6.080	SEK	64.572	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(17)	-
USD	6.102	SEK	64.572	02/08/2024	RBC	(5)	-
USD	2.867	SGD	3.886	02/08/2024	Citibank NA	(5)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,05)%						(13.133)	(0,01)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	187.987.456	99,40
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(13.133)	(0,01)
Liquidités	1.004.644	0,53
Autres actifs et passifs	141.937	0,08
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	189.120.904	100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,41
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé	0,94
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	0,64
Total de l'Actif	100,00

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net				
<i>Corée du Sud (31 décembre 2023: 1,49%)</i>					General Motors Co. 5,40% 15/10/2029					USD	150.000	149.209	0,44
Shinhan Card Co. Ltd. 2,50% 27/01/2027					Healthpeak OP LLC 2,13% 01/12/2028					USD	190.000	167.472	0,50
<i>Corée du Sud total</i>					Interstate Power & Light Co. 3,60% 01/04/2029					USD	15.000	14.041	0,04
					Kimco Realty OP LLC 2,70% 01/10/2030					USD	150.000	129.472	0,38
<i>Espagne (31 décembre 2023: 4,23%)</i>					Prologis Euro Finance LLC 0,38% 06/02/2028					EUR	200.000	190.757	0,57
Bankinter SA 0,63% 06/10/2027					RWE Finance US LLC 5,88% 16/04/2034					USD	150.000	150.177	0,45
CaixaBank SA, FRN 0,38% 18/11/2026					San Diego Gas & Electric Co. 4,95% 15/08/2028					USD	169.000	168.254	0,50
CaixaBank SA, FRN 1,50% 03/12/2026					Southern California Edison Co. 2,50% 01/06/2031					USD	100.000	83.897	0,25
CaixaBank SA, FRN 0,50% 09/02/2029					Tucson Electric Power Co. 1,50% 01/08/2030					USD	177.000	143.579	0,43
Iberdrola Finanzas SA, FRN 1,58% 31/12/2049					UDR, Inc. 1,90% 15/03/2033					USD	160.000	120.923	0,36
<i>Espagne total</i>					Union Electric Co. 2,15% 15/03/2032					USD	50.000	40.193	0,12
					Welltower OP LLC 3,85% 15/06/2032					USD	100.000	90.058	0,27
					Wisconsin Power & Light Co. 1,95% 16/09/2031					USD	16.000	12.784	0,04
					WP Carey, Inc. 2,45% 01/02/2032					USD	140.000	113.483	0,34
					<i>États-Unis total</i>						3.403.666	10,11	
					Total des investissements dans les titres de dette d'entreprise						22.381.610	66,48	
<i>Organisations supranationales (31 décembre 2023: 9,11%)</i>					Emprunts d'État (31 décembre 2023: 21,89%)								
African Development Bank 2,25% 14/09/2029					<i>Australie (31 décembre 2023: 0,04%)</i>								
Council Of Europe Development Bank 0,00% 10/04/2026					Queensland Treasury Corp. 1,50% 02/03/2032					AUD	128.000	67.451	0,20
Council Of Europe Development Bank 0,00% 09/04/2027					<i>Australie total</i>						67.451	0,20	
Eurofima Europaeische Gesellschaft fuer die Finanzierung von Eisenbahnmaterial 0,01% 23/06/2028					<i>Belgique (31 décembre 2023: 0,41%)</i>								
European Investment Bank 1,50% 02/03/2027					Belgium Government Bond 1,25% 22/04/2033					EUR	100.000	92.891	0,28
European Investment Bank 2,75% 28/07/2028					<i>Belgique total</i>						92.891	0,28	
International Bank for Reconstruction & Development 1,20% 22/07/2026					<i>Brésil (31 décembre 2023: 0,53%)</i>								
International Bank for Reconstruction & Development 4,25% 29/07/2027					Brazil Government Bond 6,13% 22/01/2032					USD	200.000	194.554	0,58
International Bank for Reconstruction & Development 1,63% 10/05/2028					<i>Brésil total</i>						194.554	0,58	
International Bank for Reconstruction & Development 0,25% 29/01/2029					<i>Canada (31 décembre 2023: 1,09%)</i>								
International Bank for Reconstruction & Development 1,10% 18/11/2030					Province of Ontario Canada 1,55% 01/11/2029					CAD	421.000	274.349	0,81
International Bank for Reconstruction & Development 2,90% 19/01/2033					<i>Canada total</i>						274.349	0,81	
International Development Association 0,00% 15/07/2031					<i>Colombie (31 décembre 2023: 0,24%)</i>								
<i>Organisations supranationales total</i>					Colombian TES 7,00% 26/03/2031					COP	796.500.000	162.003	0,48
					<i>Colombie total</i>						162.003	0,48	
					<i>Danemark (31 décembre 2023: 0,20%)</i>								
					Denmark Government Bond 0,00% 15/11/2031					DKK	719.000	86.817	0,26
					<i>Danemark total</i>						86.817	0,26	
					<i>France (31 décembre 2023: 3,29%)</i>								
					Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,75% 25/11/2027					EUR	200.000	204.528	0,61
					Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale 1,50% 25/05/2032					EUR	400.000	377.840	1,12
					UNEDIC ASSEO 0,00% 25/11/2028					EUR	400.000	373.925	1,11
					<i>France total</i>						956.293	2,84	
					<i>Allemagne (31 décembre 2023: 0,49%)</i>								
					Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe 0,00% 15/08/2031					EUR	400.000	362.798	1,08
					<i>Allemagne total</i>						362.798	1,08	
					<i>Italie (31 décembre 2023: 0,63%)</i>								
					Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 4,00% 30/10/2031					EUR	1.160.000	1.264.308	3,75
					<i>Italie total</i>						1.264.308	3,75	
					<i>Japon (31 décembre 2023: 3,31%)</i>								
					Development Bank of Japan, Inc. 0,01% 09/09/2025					EUR	200.000	205.663	0,61
					Japan Finance Organization for Municipalities 3,38% 22/02/2028					EUR	150.000	161.277	0,48
					<i>Japon total</i>						366.940	1,09	
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 6,37%)</i>													
Motability Operations Group plc 0,13% 20/07/2028													
Motability Operations Group plc 3,63% 24/07/2029													
Motability Operations Group plc 4,00% 17/01/2030													
National Grid Electricity Transmission plc 0,19% 20/01/2025													
National Grid plc 0,25% 01/09/2028													
NatWest Group plc, FRN 2,06% 09/11/2028													
NatWest Group plc, FRN 0,78% 26/02/2030													
SSE plc 2,88% 01/08/2029													
Thames Water Utilities Finance plc 0,88% 31/01/2028													
United Utilities Water Finance plc 0,88% 28/10/2029													
Vmed O2 UK Financing I plc 4,50% 15/07/2031													
<i>Royaume-Uni total</i>											2.030.658	6,03	
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 13,88%)</i>													
AES Corp. (The) 5,45% 01/06/2028													
AES Corp. (The) 2,45% 15/01/2031													
Air Products & Chemicals, Inc. 4,85% 08/02/2034													
Autodesk, Inc. 2,40% 15/12/2031													
Bank of America Corp., FRN 2,46% 22/10/2025													
Bank of America Corp., FRN 6,20% 10/11/2028													
Comcast Corp. 4,65% 15/02/2033													
Equinix, Inc. 0,25% 15/03/2027													
Equinix, Inc. 1,55% 15/03/2028													
Equinix, Inc. 3,90% 15/04/2032													
Fifth Third Bancorp, FRN 1,71% 01/11/2027													
Ford Motor Co. 6,10% 19/08/2032													

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Mexique (31 décembre 2023: 0,79%)</i>				
Mexican Bonos 8,00% 24/05/2035	MXN	5.750.000	274.503	0,81
Mexico Government Bond 4,88% 19/05/2033	USD	200.000	184.264	0,55
<i>Mexique total</i>			458.767	1,36
<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 1,32%)</i>				
BNG Bank NV 0,25% 12/01/2032	EUR	100.000	87.184	0,26
BNG Bank NV 3,00% 11/01/2033	EUR	100.000	106.622	0,31
Nederlandse Waterschapsbank NV 2,75% 17/12/2029	EUR	200.000	211.676	0,63
<i>Pays-Bas total</i>			405.482	1,20
<i>Pérou (31 décembre 2023: 2,01%)</i>				
Peru Government Bond 7,30% 12/08/2033	PEN	1.300.000	348.881	1,04
Peru Government Bond 3,00% 15/01/2034	USD	137.000	111.349	0,33
<i>Pérou total</i>			460.230	1,37
<i>Slovénie (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
Slovenia Government Bond 0,13% 01/07/2031	EUR	270.000	235.383	0,70
<i>Slovénie total</i>			235.383	0,70
<i>Organisations supranationales (31 décembre 2023: 5,70%)</i>				
European Union 0,00% 04/07/2029	EUR	335.000	310.781	0,92
European Union 3,25% 04/02/2050	EUR	762.000	782.653	2,33
<i>Organisations supranationales total</i>			1.093.434	3,25
<i>Suède (31 décembre 2023: 0,13%)</i>				
Kommuninvest I Sverige AB 0,88% 16/05/2029	SEK	590.000	50.790	0,15
<i>Suède total</i>			50.790	0,15
Total des investissements dans les emprunts d'État			6.532.490	19,40
Titres adossés à des prêts immobiliers (31 décembre 2023: 0,00%)				
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
Federal National Mortgage Association 4,72% 01/09/2030	USD	550.000	547.682	1,63
Federal National Mortgage Association 1,73% 01/11/2031	USD	700.000	575.546	1,71
Federal National Mortgage Association 3,14% 01/07/2032	USD	1.050.000	932.535	2,77
Federal National Mortgage Association 4,90% 01/12/2032	USD	1.190.000	1.195.518	3,55
Federal National Mortgage Association 5,03% 01/05/2034	USD	230.000	233.054	0,69
<i>États-Unis total</i>			3.484.335	10,35
Total des investissements dans des Titres adossés à des prêts immobiliers			3.484.335	10,35
Total des Obligations			32.398.435	96,23

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
AUD	236.167	USD	156.178	08/07/2024	BNP Paribas	1.567	0,01
AUD	1.210.481	USD	806.320	08/08/2024	Citibank NA	2.928	0,01
AUD	1.205.843	USD	801.167	08/07/2024	HSBC	4.264	0,01
CAD	222.593	USD	161.878	08/07/2024	BNP Paribas	817	-
CAD	550.973	USD	402.339	08/08/2024	State Street	670	-
CHF	59.200	USD	65.620	08/07/2024	HSBC	308	-
CHF	59.200	USD	66.148	08/08/2024	Morgan Stanley	37	-
CLP	112.333.352	USD	118.694	08/08/2024	HSBC	270	-
EUR	3.175.199	USD	3.396.853	08/07/2024	BNP Paribas	7.098	0,02
EUR	2.124.460	USD	2.274.116	08/08/2024	HSBC	6.908	0,02
EUR	624.328	USD	669.648	08/08/2024	Standard Chartered	690	-
KRW	70.012.587	USD	50.703	08/07/2024	HSBC	119	-
NZD	98.300	USD	59.792	08/08/2024	Morgan Stanley	106	-
SEK	1.600.030	USD	150.980	08/08/2024	Barclays	395	-
SGD	92.401	USD	68.285	08/08/2024	State Street	19	-
USD	118.600	CAD	161.889	08/08/2024	BNP Paribas	186	-
USD	60.371	CLP	55.169.832	08/07/2024	Citibank NA	1.929	0,01
USD	226.593	CNH	1.651.769	08/07/2024	State Street	223	-
USD	174.867	COP	676.608.382	08/07/2024	State Street	11.829	0,04
USD	162.888	COP	676.608.382	08/08/2024	State Street	682	-
USD	2.476.278	EUR	2.304.102	08/07/2024	Goldman Sachs	6.181	0,02
USD	229.544	GBP	181.408	08/07/2024	Barclays	218	-
USD	181.829	GBP	143.464	08/08/2024	BNP Paribas	432	-
USD	183.719	GBP	144.444	08/07/2024	Goldman Sachs	1.121	-
USD	721.225	GBP	569.428	08/07/2024	HSBC	1.385	0,01
USD	55.452	IDR	906.143.777	08/07/2024	Barclays	59	-
USD	95.235	JPY	14.883.625	08/07/2024	Goldman Sachs	2.625	0,01
USD	94.845	JPY	15.050.587	08/08/2024	Goldman Sachs	734	-
USD	838.279	JPY	134.480.554	08/07/2024	Standard Chartered	1.507	0,01
USD	50.866	KRW	70.012.587	08/07/2024	Barclays	45	-
USD	287.126	MXN	5.274.106	08/08/2024	Barclays	386	-
USD	308.690	MXN	5.274.106	08/07/2024	Goldman Sachs	20.517	0,06
USD	59.727	NOK	635.382	08/07/2024	Morgan Stanley	44	-
USD	274.813	PEN	1.027.826	08/07/2024	Citibank NA	6.497	0,02
USD	268.818	PEN	1.027.826	08/08/2024	Citibank NA	509	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Classe EUR Hedged (acc)*</i>							
AUD	64.292	EUR	39.543	05/07/2024	BNP Paribas	554	-
AUD	18.769	EUR	11.656	05/07/2024	BNP Paribas	42	-
AUD	15.742	EUR	9.778	07/08/2024	BNP Paribas	25	-
AUD	45.827	EUR	28.154	05/07/2024	Goldman Sachs	429	-
AUD	297.269	USD	198.164	05/07/2024	Citibank NA	380	-
CAD	60.995	EUR	41.340	05/07/2024	BNP Paribas	267	-
CAD	45.118	EUR	30.496	05/07/2024	Goldman Sachs	286	-
CLP	21.508.738	USD	22.621	05/07/2024	State Street	164	-
DKK	56.590	USD	8.112	05/07/2024	Morgan Stanley	22	-
EUR	21.226	CNH	164.908	05/07/2024	HSBC	158	-
EUR	130.879	GBP	110.510	05/07/2024	HSBC	590	-
EUR	68.175	JPY	11.446.330	05/07/2024	HSBC	1.887	0,01
EUR	16.460	NZD	28.710	05/07/2024	HSBC	149	-
EUR	24.413	SEK	275.352	05/07/2024	HSBC	164	-
EUR	771.044	USD	824.740	05/07/2024	HSBC	1.740	0,01
EUR	13.519	USD	14.464	05/07/2024	Morgan Stanley	27	-
EUR	2.861.317	USD	3.064.037	07/08/2024	Morgan Stanley	7.991	0,03
GBP	261.495	USD	330.354	05/07/2024	Morgan Stanley	208	-
IDR	312.820.832	USD	19.053	05/07/2024	HSBC	60	-
JPY	2.197.336	EUR	12.794	07/08/2024	BNP Paribas	2	-
KRW	16.280.729	USD	11.743	05/07/2024	HSBC	80	-
NOK	179.226	USD	16.808	05/07/2024	HSBC	26	-
NZD	72.843	USD	44.367	05/07/2024	Morgan Stanley	20	-
SEK	575.821	USD	54.341	05/07/2024	RBC	40	-
SGD	11.533	USD	8.498	05/07/2024	RBC	13	-
USD	9.075	CHF	8.110	07/08/2024	Morgan Stanley	10	-
USD	33.894	CLP	31.030.421	05/07/2024	Citibank NA	1.021	-
USD	47.883	CNH	346.529	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	406	-
USD	45.814	CNH	333.454	07/08/2024	Morgan Stanley	8	-
USD	8.218	DKK	56.590	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	84	-
USD	48.543	EUR	45.180	07/08/2024	Barclays	36	-
USD	39.362	EUR	36.252	05/07/2024	BNP Paribas	503	-
USD	76.321	EUR	71.020	05/07/2024	BNP Paribas	194	-
USD	412.269	EUR	384.441	05/07/2024	BNP Paribas	188	-
USD	302.577	EUR	281.577	05/07/2024	Goldman Sachs	755	-
USD	58.808	EUR	53.998	05/07/2024	HSBC	928	-
USD	44.641	EUR	41.080	05/07/2024	HSBC	607	-
USD	26.414	EUR	24.559	05/07/2024	HSBC	89	-
USD	10.347	EUR	9.614	05/07/2024	HSBC	42	-
USD	324.433	GBP	255.108	05/07/2024	Citibank NA	1.945	0,01
USD	19.207	IDR	312.820.832	05/07/2024	HSBC	94	-
USD	160.665	JPY	25.098.612	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	4.566	0,02
USD	11.635	JPY	1.819.876	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	316	-
USD	164.724	JPY	26.295.787	07/08/2024	Barclays	323	-
USD	11.834	KRW	16.280.729	05/07/2024	Barclays	11	-
USD	16.987	NOK	179.226	05/07/2024	HSBC	153	-
USD	36.807	NZD	60.283	05/07/2024	Citibank NA	74	-
USD	25.548	PEN	95.833	05/07/2024	Citibank NA	531	-
USD	25.110	PEN	95.833	07/08/2024	Goldman Sachs	93	-
USD	8.549	SGD	11.533	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	38	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,37%)						111.644	0,33

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
AUD	79.113	EUR	49.262	08/08/2024	Citibank NA	(2)	-
CAD	503.394	USD	369.358	08/07/2024	BNP Paribas	(1.422)	(0,01)
CAD	277.805	USD	203.216	08/08/2024	Morgan Stanley	(15)	-
CLP	167.503.184	USD	180.950	08/07/2024	Goldman Sachs	(3.512)	(0,01)
CNH	1.651.769	USD	228.069	08/07/2024	Barclays	(1.698)	(0,01)
CNH	1.651.769	USD	227.098	08/08/2024	State Street	(181)	-
COP	676.608.382	USD	163.742	08/07/2024	State Street	(705)	-
EUR	112.538	USD	122.358	08/07/2024	Goldman Sachs	(1.712)	(0,01)
EUR	2.100.000	USD	2.260.386	08/07/2024	Morgan Stanley	(9.095)	(0,03)
EUR	404.862	USD	438.837	08/07/2024	Standard Chartered	(4.807)	(0,02)
GBP	181.408	USD	229.590	08/08/2024	Barclays	(215)	-
GBP	203.004	USD	257.172	08/07/2024	BNP Paribas	(545)	-
GBP	500.953	USD	637.516	08/07/2024	HSBC	(4.239)	(0,01)
GBP	191.323	USD	244.065	08/07/2024	Morgan Stanley	(2.205)	(0,01)
IDR	906.143.777	USD	55.417	08/08/2024	Barclays	(54)	-
IDR	906.143.777	USD	55.666	08/07/2024	Citibank NA	(274)	-
JPY	20.706.794	USD	131.983	08/07/2024	BNP Paribas	(3.140)	(0,01)
JPY	10.004.382	USD	63.994	08/07/2024	Goldman Sachs	(1.744)	(0,01)
JPY	118.653.003	USD	758.090	08/07/2024	HSBC	(19.802)	(0,06)
JPY	134.480.554	USD	842.240	08/08/2024	Standard Chartered	(1.335)	-
KRW	70.012.587	USD	50.952	08/08/2024	Barclays	(51)	-
MXN	5.274.106	USD	288.506	08/07/2024	Barclays	(333)	-
NOK	635.382	USD	60.448	08/07/2024	HSBC	(764)	-
NOK	635.382	USD	59.774	08/08/2024	Morgan Stanley	(42)	-
NZD	98.300	USD	60.285	08/07/2024	BNP Paribas	(386)	-
PEN	1.027.826	USD	268.832	08/07/2024	Citibank NA	(517)	-
SEK	1.600.030	USD	151.715	08/07/2024	HSBC	(585)	-
SGD	92.401	USD	68.435	08/07/2024	HSBC	(235)	-
USD	110.837	AUD	166.769	08/08/2024	BNP Paribas	(653)	-
USD	805.614	AUD	1.210.481	08/07/2024	Citibank NA	(2.916)	(0,01)
USD	86.840	AUD	131.529	08/07/2024	Goldman Sachs	(1.014)	-
USD	66.011	AUD	100.000	08/07/2024	Morgan Stanley	(783)	-
USD	127.127	CAD	175.014	08/07/2024	Goldman Sachs	(792)	-
USD	402.057	CAD	550.973	08/07/2024	State Street	(655)	-
USD	65.903	CHF	59.200	08/07/2024	Morgan Stanley	(25)	-
USD	118.725	CLP	112.333.352	08/07/2024	HSBC	(271)	-
USD	2.481.139	EUR	2.314.049	08/08/2024	BNP Paribas	(3.447)	(0,01)
USD	3.070.041	EUR	2.864.169	08/07/2024	Morgan Stanley	(473)	-
USD	668.664	EUR	624.328	08/07/2024	Standard Chartered	(643)	-
USD	59.793	NZD	98.300	08/07/2024	Morgan Stanley	(106)	-
USD	150.750	SEK	1.600.030	08/07/2024	Barclays	(380)	-
USD	68.186	SGD	92.401	08/07/2024	State Street	(14)	-

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (suite)

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Classe EUR Hedged (acc)*</i>							
CAD	14.931	EUR	10.173	07/08/2024	BNP Paribas	(1)	-
CAD	21.979	EUR	14.999	07/08/2024	BNP Paribas	(28)	-
CAD	297.082	USD	217.137	05/07/2024	Citibank NA	(12)	-
CHF	8.110	USD	9.040	05/07/2024	Morgan Stanley	(11)	-
CLP	9.521.683	USD	10.456	05/07/2024	Barclays	(369)	-
CNH	69.037	EUR	8.866	05/07/2024	BNP Paribas	(44)	-
CNH	333.454	USD	45.705	05/07/2024	Morgan Stanley	(19)	-
CNH	108.946	USD	15.006	05/07/2024	Morgan Stanley	(79)	-
EUR	80.167	AUD	129.684	05/07/2024	HSBC	(684)	-
EUR	83.615	CAD	122.998	05/07/2024	HSBC	(267)	-
EUR	2.917.321	USD	3.159.018	05/07/2024	BNP Paribas	(31.952)	(0,10)
EUR	11.178	USD	12.162	05/07/2024	RBC	(180)	-
GBP	54.527	EUR	64.482	05/07/2024	BNP Paribas	(190)	-
GBP	13.463	EUR	15.874	07/08/2024	BNP Paribas	(20)	-
GBP	39.939	EUR	47.272	05/07/2024	Goldman Sachs	(183)	-
GBP	9.658	EUR	11.429	05/07/2024	Morgan Stanley	(42)	-
GBP	14.513	EUR	17.135	07/08/2024	Morgan Stanley	(47)	-
JPY	5.675.908	EUR	33.606	05/07/2024	BNP Paribas	(722)	-
JPY	4.165.733	EUR	24.794	05/07/2024	Goldman Sachs	(668)	-
JPY	2.227.390	EUR	13.164	05/07/2024	HSBC	(257)	-
JPY	26.295.787	USD	163.905	05/07/2024	Barclays	(360)	-
NZD	16.150	EUR	9.208	05/07/2024	BNP Paribas	(28)	-
PEN	95.833	USD	25.111	05/07/2024	Goldman Sachs	(94)	-
SEK	114.322	EUR	10.129	05/07/2024	BNP Paribas	(61)	-
SEK	157.181	USD	14.927	05/07/2024	Morgan Stanley	(83)	-
USD	198.349	AUD	297.269	07/08/2024	Citibank NA	(380)	-
USD	196.245	AUD	296.474	05/07/2024	HSBC	(1.769)	(0,01)
USD	204.521	CAD	280.197	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(264)	-
USD	217.295	CAD	297.082	07/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	8.968	CHF	8.110	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(60)	-
USD	22.614	CLP	21.508.738	07/08/2024	State Street	(165)	-
USD	8.127	DKK	56.590	07/08/2024	Morgan Stanley	(23)	-
USD	99.852	EUR	93.054	07/08/2024	BNP Paribas	(55)	-
USD	29.963	EUR	27.954	07/08/2024	HSBC	(50)	-
USD	3.059.278	EUR	2.861.317	05/07/2024	Morgan Stanley	(7.758)	(0,03)
USD	330.416	GBP	261.495	07/08/2024	Morgan Stanley	(218)	-
USD	19.040	IDR	312.820.832	07/08/2024	HSBC	(73)	-
USD	11.764	KRW	16.280.729	07/08/2024	HSBC	(72)	-
USD	16.822	NOK	179.226	07/08/2024	HSBC	(27)	-
USD	44.367	NZD	72.843	07/08/2024	Morgan Stanley	(20)	-
USD	53.865	SEK	571.972	05/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(153)	-
USD	54.430	SEK	575.821	07/08/2024	RBC	(44)	-
USD	8.511	SGD	11.533	07/08/2024	RBC	(13)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,26)%)						(119.332)	(0,35)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats financiers à termes réglementés

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition sous-jacente USD	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Australie (31 décembre 2023: 0,04%)</i>						
Australia 10-Year Bond, 16/09/2024	5	AUD	378.156	Citibank NA	1.079	-
<i>Australie total</i>					1.079	-
<i>Canada (31 décembre 2023: 0,03%)</i>						
Canada 10-Year Bond, 18/09/2024	3	CAD	261.556	Citibank NA	1.688	0,01
<i>Canada total</i>					1.688	0,01
<i>Allemagne (31 décembre 2023: 0,07%)</i>						
Euro-Bobl, 06/09/2024	2	EUR	248.003	Citibank NA	1.586	-
Euro-Bund, 06/09/2024	19	EUR	2.660.255	Citibank NA	19.956	0,06
Long-Term Euro-BTP, 06/09/2024	(7)	EUR	(877.013)	Citibank NA	12.079	0,04
<i>Allemagne total</i>					33.621	0,10
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 0,07%)</i>						
Long Gilt, 26/09/2024	4	GBP	491.621	Citibank NA	1.732	0,01
<i>Royaume-Uni total</i>					1.732	0,01
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 0,12%)</i>						
US 2-Year Note, 30/09/2024	61	USD	12.437.539	Citibank NA	19.805	0,06
US 5-Year Note, 30/09/2024	11	USD	1.164.375	Citibank NA	7.984	0,02
<i>États-Unis total</i>					27.789	0,08
Gain total non réalisé sur les contrats financiers à terme (31 décembre 2023: 0,33%)					65.909	0,20
<i>Allemagne (31 décembre 2023: (0,02)%)</i>						
Euro-Buxl 30-Year Bond, 06/09/2024	(5)	EUR	(690.465)	Citibank NA	(7.460)	(0,02)
Euro-Schatz, 06/09/2024	(24)	EUR	(2.708.564)	Citibank NA	(10.251)	(0,03)
Short-Term Euro-BTP, 06/09/2024	23	EUR	2.589.809	Citibank NA	(1.286)	(0,01)
<i>Allemagne total</i>					(18.997)	(0,06)
<i>Singapour (31 décembre 2023: (0,00)%)</i>						
Japan 10-Year Bond Mini, 11/09/2024	3	JPY	266.263	Citibank NA	(75)	-
<i>Singapour total</i>					(75)	-
<i>États-Unis (31 décembre 2023: (0,12)%)</i>						
US 10-Year Note, 19/09/2024	(7)	USD	(760.734)	Citibank NA	(9.156)	(0,03)
US 10-Year Ultra Note, 19/09/2024	(38)	USD	(4.288.719)	Citibank NA	(25.469)	(0,07)
<i>États-Unis total</i>					(34.625)	(0,10)
Perte totale non réalisée sur les contrats financiers à terme (31 décembre 2023: (0,14)%)					(53.697)	(0,16)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

			Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			32.575.988	96,76
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			(173.029)	(0,51)
Trésorerie et marge de trésorerie			949.903	2,82
Équivalents de trésorerie				
	Devise	Quantité/ Valeur nominale		
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,27%)				
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	USD	564.733	564.733	1,68
Trésorerie et équivalents de trésorerie			564.733	1,68
Autres actifs et passifs			(249.423)	(0,75)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables			33.668.172	100,00

Analyse de l'actif total		% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs		71,89
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé		21,67
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé		0,80
Organismes de placement collectif		1,64
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé		0,19
Instruments financiers dérivés de gré à gré		0,33
Autres actifs		3,48
Total de l'Actif		100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 99,37%)									
<i>Japon (31 décembre 2023: 99,37%)</i>									
Advantest Corp.	JPY	97.200	3.882.320	0,86	Osaka Gas Co. Ltd.	JPY	129.900	2.861.095	0,63
Aeon Co. Ltd.	JPY	10.200	218.064	0,05	Otsuka Corp.	JPY	96.700	1.858.136	0,41
Ajinomoto Co., Inc.	JPY	115.000	4.032.792	0,89	Otsuka Holdings Co. Ltd.	JPY	10.000	420.863	0,09
Asahi Group Holdings Ltd.	JPY	118.800	4.191.160	0,92	Pan Pacific International Holdings Corp.	JPY	116.400	2.723.670	0,60
Asahi Kasei Corp.	JPY	355.500	2.277.401	0,50	Panasonic Holdings Corp.	JPY	398.400	3.261.798	0,72
Astellas Pharma, Inc.	JPY	138.500	1.368.985	0,30	Recruit Holdings Co. Ltd.	JPY	222.100	11.883.717	2,62
Bridgestone Corp.	JPY	126.000	4.951.958	1,09	Renesas Electronics Corp.	JPY	269.700	5.044.929	1,11
Canon, Inc.	JPY	48.400	1.310.043	0,29	Resona Holdings, Inc.	JPY	345.100	2.283.718	0,50
Capcom Co. Ltd.	JPY	69.000	1.300.988	0,29	Secom Co. Ltd.	JPY	17.300	1.021.373	0,22
Central Japan Railway Co.	JPY	134.000	2.893.087	0,64	Sekisui House Ltd.	JPY	181.800	4.026.815	0,89
Chubu Electric Power Co., Inc.	JPY	47.900	566.069	0,12	Seven & i Holdings Co. Ltd.	JPY	236.400	2.880.418	0,64
Chugai Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	33.300	1.183.282	0,26	SG Holdings Co. Ltd.	JPY	118.600	1.093.028	0,24
Dai Nippon Printing Co. Ltd.	JPY	24.200	814.189	0,18	Shimano, Inc.	JPY	7.200	1.112.048	0,24
Dai-ichi Life Holdings, Inc.	JPY	40.500	1.082.115	0,24	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	JPY	232.900	9.031.644	1,99
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	JPY	270.800	9.299.386	2,05	Shionogi & Co. Ltd.	JPY	57.200	2.232.030	0,49
Daiwa House Industry Co. Ltd.	JPY	55.900	1.416.787	0,31	Shiseido Co. Ltd.	JPY	29.200	832.833	0,18
Daiwa Securities Group, Inc.	JPY	158.100	1.205.947	0,27	SMC Corp.	JPY	8.300	3.938.966	0,87
Denso Corp.	JPY	318.800	4.950.655	1,09	SoftBank Corp.	JPY	162.300	1.982.086	0,44
Dentsu Group, Inc.	JPY	81.600	2.055.979	0,45	SoftBank Group Corp.	JPY	90.400	5.838.966	1,29
Disco Corp.	JPY	9.400	3.566.928	0,79	Sompo Holdings, Inc.	JPY	69.700	1.488.372	0,33
East Japan Railway Co.	JPY	245.600	4.068.141	0,90	Sony Group Corp.	JPY	177.000	15.008.579	3,31
Eisai Co. Ltd.	JPY	17.400	713.047	0,16	SUMCO Corp.	JPY	106.200	1.528.696	0,34
FANUC Corp.	JPY	196.300	5.380.372	1,19	Sumitomo Corp.	JPY	39.500	986.395	0,22
Fast Retailing Co. Ltd.	JPY	23.500	5.925.401	1,31	Sumitomo Electric Industries Ltd.	JPY	157.800	2.454.896	0,54
Fuji Electric Co. Ltd.	JPY	53.400	3.038.150	0,67	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	JPY	41.400	1.255.435	0,28
FUJIFILM Holdings Corp.	JPY	115.000	2.689.482	0,59	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	JPY	186.700	12.447.827	2,75
Fujitsu Ltd.	JPY	246.300	3.853.892	0,85	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	JPY	88.600	2.021.397	0,45
Hamamatsu Photonics KK	JPY	55.200	1.478.314	0,33	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	JPY	40.200	1.179.810	0,26
Hitachi Ltd.	JPY	729.500	16.330.533	3,60	Suzuki Motor Corp.	JPY	228.200	2.625.875	0,58
Honda Motor Co. Ltd.	JPY	364.200	3.894.219	0,86	Systemex Corp.	JPY	55.000	885.895	0,20
Hoshizaki Corp.	JPY	57.900	1.836.415	0,40	T&D Holdings, Inc.	JPY	178.700	3.119.974	0,69
Hoya Corp.	JPY	57.200	6.651.287	1,47	Taisei Corp.	JPY	42.500	1.572.283	0,35
Ibiden Co. Ltd.	JPY	15.500	630.946	0,14	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	JPY	165.400	4.289.748	0,95
Inpex Corp.	JPY	239.900	3.530.047	0,78	TDK Corp.	JPY	7.600	466.082	0,10
ITOCHU Corp.	JPY	198.800	9.706.423	2,14	Terumo Corp.	JPY	290.300	4.787.802	1,06
Japan Airlines Co. Ltd.	JPY	16.000	252.493	0,06	Tokio Marine Holdings, Inc.	JPY	294.100	10.978.929	2,42
Japan Exchange Group, Inc.	JPY	72.700	1.695.701	0,37	Tokyo Electron Ltd.	JPY	63.900	13.863.670	3,06
Japan Post Bank Co. Ltd.	JPY	159.200	1.503.819	0,33	Tokyo Gas Co. Ltd.	JPY	56.600	1.215.672	0,27
Japan Real Estate Investment Corp., REIT	JPY	320	1.010.568	0,22	TOPPAN Holdings, Inc.	JPY	16.400	451.953	0,10
Kajima Corp.	JPY	70.700	1.222.504	0,27	Toyota Industries Corp.	JPY	15.400	1.298.651	0,29
Kansai Electric Power Co., Inc. (The)	JPY	48.500	814.665	0,18	Toyota Motor Corp.	JPY	1.346.400	27.537.337	6,07
KAO Corp.	JPY	122.800	4.980.400	1,10	Yamaha Motor Co. Ltd.	JPY	212.300	1.965.154	0,43
KDDI Corp.	JPY	240.900	6.370.686	1,41	Yamato Holdings Co. Ltd.	JPY	39.700	436.463	0,10
Keyence Corp.	JPY	29.100	12.762.682	2,82	ZOZO, Inc.	JPY	80.500	2.015.753	0,44
Kikkoman Corp.	JPY	141.400	1.638.064	0,36	<i>Japon total</i>		449.816.815		99,24
Kintetsu Group Holdings Co. Ltd.	JPY	43.300	942.662	0,21	Total des investissements en actions		449.816.815		99,24
Kirin Holdings Co. Ltd.	JPY	60.800	783.529	0,17					
Kubota Corp.	JPY	247.700	3.464.659	0,76					
Kyocera Corp.	JPY	178.700	2.056.839	0,45					
Kyowa Kirin Co. Ltd.	JPY	134.700	2.300.685	0,51					
LY Corp.	JPY	304.900	737.135	0,16					
Makita Corp.	JPY	64.900	1.763.911	0,39					
Marubeni Corp.	JPY	73.900	1.366.962	0,30					
MatsukiyoCocokara & Co.	JPY	55.900	802.741	0,18					
MINEBEA MITSUMI, Inc.	JPY	110.500	2.263.443	0,50					
Mitsubishi Chemical Group Corp.	JPY	129.400	718.433	0,16					
Mitsubishi Corp.	JPY	411.500	8.052.978	1,78					
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	JPY	1.568.100	16.854.687	3,72					
Mitsui & Co. Ltd.	JPY	408.400	9.269.355	2,04					
Mitsui Chemicals, Inc.	JPY	64.300	1.774.786	0,39					
Mitsui Fudosan Co. Ltd.	JPY	532.600	4.862.135	1,07					
Mitsui OSK Lines Ltd.	JPY	97.100	2.908.292	0,64					
Mizuho Financial Group, Inc.	JPY	229.000	4.780.443	1,05					
MonotaRO Co. Ltd.	JPY	90.000	1.058.001	0,23					
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.	JPY	118.300	2.629.134	0,58					
Murata Manufacturing Co. Ltd.	JPY	265.100	5.474.712	1,21					
Nexon Co. Ltd.	JPY	79.200	1.464.752	0,32					
Nidec Corp.	JPY	32.400	1.447.184	0,32					
Nintendo Co. Ltd.	JPY	129.200	6.872.033	1,52					
Nippon Building Fund, Inc., REIT	JPY	248	867.985	0,19					
Nippon Prologis REIT, Inc.	JPY	641	1.000.193	0,22					
Nippon Steel Corp.	JPY	106.500	2.251.688	0,50					
Nippon Telegraph & Telephone Corp.	JPY	5.716.400	5.394.439	1,19					
Nippon Yusen KK	JPY	17.100	497.714	0,11					
Nissan Motor Co. Ltd.	JPY	129.100	438.118	0,10					
Nitori Holdings Co. Ltd.	JPY	2.100	221.802	0,05					
Nitto Denko Corp.	JPY	25.600	2.022.728	0,45					
Nomura Real Estate Master Fund, Inc., REIT	JPY	723	641.378	0,14					
Nomura Research Institute Ltd.	JPY	130.500	3.667.727	0,81					
Obic Co. Ltd.	JPY	14.300	1.843.727	0,41					
Olympus Corp.	JPY	81.900	1.320.450	0,29					
Omron Corp.	JPY	49.800	1.711.701	0,38					
Oriental Land Co. Ltd.	JPY	105.500	2.939.519	0,65					
ORIX Corp.	JPY	253.200	5.590.988	1,23					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe CHF Hedged (acc)*							
CHF	1.668.557	JPY	288.280.913	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	64.718	0,02
CHF	10.111	JPY	1.771.670	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	238	-
CHF	15.562	JPY	2.694.711	02/07/2024	Barclays	566	-
CHF	167.564	JPY	29.910.889	02/07/2024	Barclays	529	-
CHF	167.564	JPY	29.910.889	02/07/2024	Barclays	529	-
CHF	9.556	JPY	1.669.072	02/07/2024	Barclays	258	-
CHF	7.464	JPY	1.331.271	02/07/2024	Barclays	30	-
CHF	29.307	JPY	5.220.093	02/08/2024	Barclays	131	-
CHF	3.811	JPY	677.292	02/08/2024	Barclays	26	-
CHF	1.796.893	JPY	321.104.853	02/08/2024	Morgan Stanley	1.445	-
CHF	12.607	JPY	2.240.794	02/08/2024	Morgan Stanley	85	-
CHF	25.959	JPY	4.511.618	02/07/2024	State Street	841	-
Classe XXX**							
EUR	21.502	JPY	3.623.806	02/07/2024	Barclays	517	-
EUR	15.685	JPY	2.650.685	02/07/2024	Barclays	332	-
EUR	19.570.625	JPY	3.347.713.208	02/08/2024	Barclays	93.387	0,02
EUR	799.119	JPY	136.051.929	02/08/2024	Barclays	7.836	-
EUR	122.980	JPY	20.792.262	02/08/2024	Barclays	2.114	-
EUR	17.285.520	JPY	2.915.618.319	02/07/2024	BNP Paribas	400.573	0,09
EUR	134.608	JPY	22.742.606	02/07/2024	BNP Paribas	2.885	-
EUR	2.738.297	JPY	463.546.301	02/07/2024	Citibank NA	53.095	0,01
EUR	177.641	JPY	30.050.963	02/07/2024	Citibank NA	3.572	-
EUR	104.798	JPY	17.737.549	02/07/2024	Morgan Stanley	2.051	-
EUR	25.871	JPY	4.340.100	02/07/2024	Morgan Stanley	747	-
EUR	733	JPY	123.199	02/07/2024	Morgan Stanley	19	-
EUR	468.966	JPY	79.965.593	02/08/2024	Morgan Stanley	3.829	-
EUR	19.304	JPY	3.288.610	02/08/2024	Morgan Stanley	176	-
EUR	29.214	JPY	4.947.407	02/07/2024	Standard Chartered	555	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,02%)						641.084	0,14
Classe CHF Hedged (acc)*							
CHF	7.279	JPY	1.301.791	02/08/2024	BNP Paribas	-	-
JPY	4.285.892	CHF	24.102	02/07/2024	Barclays	(178)	-
JPY	34.135.315	CHF	190.891	02/08/2024	Barclays	(9)	-
JPY	16.120.190	CHF	90.373	02/08/2024	Barclays	(257)	-
JPY	37.453.736	CHF	210.350	02/08/2024	Barclays	(1.018)	-
JPY	1.888.879	CHF	10.938	02/07/2024	Citibank NA	(430)	-
JPY	30.137.999	CHF	172.453	02/07/2024	Citibank NA	(4.557)	-
JPY	112.982	CHF	646	02/07/2024	Morgan Stanley	(17)	-
JPY	1.922.300	CHF	10.919	02/07/2024	Morgan Stanley	(201)	-
JPY	2.650.860	CHF	15.125	02/07/2024	Morgan Stanley	(352)	-
JPY	5.234.114	CHF	29.890	02/07/2024	Morgan Stanley	(724)	-
JPY	321.421.016	CHF	1.796.893	02/07/2024	Morgan Stanley	(1.517)	-
JPY	852.831	CHF	4.773	02/08/2024	Morgan Stanley	(5)	-
JPY	195.045	CHF	1.096	02/08/2024	Morgan Stanley	(6)	-
JPY	1.971.960	CHF	11.371	02/07/2024	State Street	(395)	-
Classe XXX**							
EUR	112.912	JPY	19.403.091	02/08/2024	BNP Paribas	(15)	-
JPY	371.567	EUR	2.195	02/07/2024	Barclays	(43)	-
JPY	37.901.294	EUR	223.567	02/07/2024	Barclays	(3.991)	-
JPY	51.944.349	EUR	306.741	02/07/2024	Barclays	(5.833)	(0,01)
JPY	3.358.556.509	EUR	19.570.625	02/07/2024	Barclays	(96.072)	(0,02)
JPY	3.005.177	EUR	17.768	02/07/2024	Morgan Stanley	(361)	-
JPY	8.355.926	EUR	49.267	02/07/2024	Morgan Stanley	(857)	-
JPY	29.705.225	EUR	175.152	02/07/2024	Morgan Stanley	(3.054)	-
JPY	31.926.271	EUR	188.553	02/07/2024	Morgan Stanley	(3.610)	-
JPY	442.611	EUR	2.618	02/08/2024	Morgan Stanley	(45)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,06)%)						(123.547)	(0,03)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

^Classe d'Actions non autorisée à l'offre en Suisse.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	450.457.899	99,38
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(123.547)	(0,03)
Liquidités	2.643.994	0,58
Autres actifs et passifs	299.144	0,07
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	<u>453.277.490</u>	<u>100,00</u>

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,18
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,14
Autres actifs	0,68
Total de l'Actif	<u>100,00</u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur GBP	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur GBP	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 98,50%)					DS Smith plc	GBP	115.087	484.516	0,22
<i>Autriche (31 décembre 2023: 0,20%)</i>					Dunelm Group plc	GBP	40.595	431.931	0,20
RHI Magnesita NV	GBP	11.988	415.384	0,19	easyJet plc	GBP	178.784	818.294	0,37
<i>Autriche total</i>			415.384	0,19	Elixirr International plc	GBP	37.088	207.693	0,09
<i>Bermudes (31 décembre 2023: 0,30%)</i>					Equals Group plc	GBP	168.887	187.465	0,08
Hiscox Ltd.	GBP	88.535	1.018.153	0,46	Firstgroup plc	GBP	176.274	279.042	0,13
<i>Bermudes total</i>			1.018.153	0,46	Fonix Mobile plc	GBP	85.263	206.336	0,09
<i>Chili (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Frasers Group plc	GBP	51.959	458.538	0,21
Antofagasta plc	GBP	16.984	358.362	0,16	Future plc	GBP	51.600	541.284	0,24
<i>Chili total</i>			358.362	0,16	Galliford Try Holdings plc	GBP	78.274	187.075	0,08
<i>Géorgie (31 décembre 2023: 0,22%)</i>					Games Workshop Group plc	GBP	7.251	773.682	0,35
TBC Bank Group plc	GBP	15.366	394.906	0,18	Great Portland Estates plc, REIT	GBP	155.196	520.683	0,24
<i>Géorgie total</i>			394.906	0,18	Greggs plc	GBP	24.529	679.944	0,31
<i>Hong Kong (31 décembre 2023: 1,18%)</i>					GSK plc	GBP	389.064	5.950.734	2,69
Prudential plc	GBP	191.612	1.376.541	0,62	Haleon plc	GBP	433.273	1.397.739	0,63
<i>Hong Kong total</i>			1.376.541	0,62	Halma plc	GBP	33.192	898.176	0,41
<i>Irlande (31 décembre 2023: 2,72%)</i>					Hill & Smith plc	GBP	39.789	782.252	0,35
Experian plc	GBP	83.374	3.073.166	1,39	Hollywood Bowl Group plc	GBP	77.072	235.840	0,11
Grafton Group plc	GBP	73.963	686.598	0,31	Howden Joinery Group plc	GBP	45.097	396.177	0,18
Hostelworld Group plc	GBP	136.341	222.236	0,10	HSBC Holdings plc	GBP	1.794.992	12.275.950	5,55
Smurfit Kappa Group plc	GBP	32.253	1.138.531	0,51	Hunting plc	GBP	59.388	245.569	0,11
<i>Irlande total</i>			5.120.531	2,31	hVIVO plc	GBP	825.742	222.537	0,10
<i>Pérou (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					IG Group Holdings plc	GBP	72.426	593.169	0,27
Hochschild Mining plc	GBP	215.452	385.659	0,18	IMI plc	GBP	56.819	1.002.287	0,45
<i>Pérou total</i>			385.659	0,18	Imperial Brands plc	GBP	111.527	2.257.306	1,02
<i>Suisse (31 décembre 2023: 2,80%)</i>					Inchcape plc	GBP	68.529	509.856	0,23
Coca-Cola HBC AG	GBP	15.683	423.127	0,19	Informa plc	GBP	162.893	1.394.038	0,63
Glencore plc	GBP	1.019.749	4.600.088	2,08	InterContinental Hotels Group plc	GBP	19.325	1.608.999	0,73
<i>Suisse total</i>			5.023.215	2,27	Intermediate Capital Group plc	GBP	56.381	1.230.233	0,56
<i>Émirats arabes unis (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					International Consolidated Airlines Group SA	GBP	518.893	841.904	0,38
Gulf Marine Services plc	GBP	1.161.032	197.375	0,09	Intertek Group plc	GBP	779	37.345	0,02
<i>Émirats arabes unis total</i>			197.375	0,09	J D Wetherspoon plc	GBP	93.957	687.765	0,31
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 90,86%)</i>					J Sainsbury plc	GBP	330.763	843.446	0,38
3i Group plc	GBP	108.030	3.312.200	1,50	JET2 plc	GBP	24.155	316.189	0,14
4imprint Group plc	GBP	13.498	790.983	0,36	Johnson Matthey plc	GBP	5.236	82.048	0,04
Admiral Group plc	GBP	2.633	68.853	0,03	Johnson Service Group plc	GBP	147.211	232.299	0,10
Alpha Group International plc	GBP	9.511	214.949	0,10	Judges Scientific plc	GBP	1.745	177.117	0,08
Anglo American plc	GBP	108.692	2.719.474	1,23	Just Group plc	GBP	230.600	243.052	0,11
Ashtead Group plc	GBP	36.769	1.942.139	0,88	Keller Group plc	GBP	23.804	292.313	0,13
Ashtead Technology Holdings plc	GBP	27.654	210.170	0,09	Keystone Law Group plc	GBP	40.154	272.244	0,12
Associated British Foods plc	GBP	52.576	1.300.730	0,59	Kitwave Group plc	GBP	60.194	203.456	0,09
AstraZeneca plc	GBP	137.077	16.937.234	7,65	Legal & General Group plc	GBP	746.387	1.694.298	0,77
Auto Trader Group plc	GBP	80.570	645.527	0,29	Lloyds Banking Group plc	GBP	6.977.622	3.819.550	1,73
Aviva plc	GBP	294.619	1.404.154	0,63	London Stock Exchange Group plc	GBP	44.068	4.142.392	1,87
Babcock International Group plc	GBP	151.882	792.824	0,36	LSL Property Services plc	GBP	68.618	228.498	0,10
BAE Systems plc	GBP	309.893	4.090.588	1,85	M&G plc	GBP	237.217	483.923	0,22
Balfour Beatty plc	GBP	235.438	859.820	0,39	Macfarlane Group plc	GBP	167.231	199.005	0,09
Bank of Georgia Group plc	GBP	9.119	367.952	0,17	Man Group plc	GBP	238.864	578.529	0,26
Barclays plc	GBP	1.372.577	2.867.313	1,30	Marks & Spencer Group plc	GBP	328.325	940.651	0,43
Barratt Developments plc	GBP	122.251	577.269	0,26	Mears Group plc	GBP	58.489	214.362	0,10
Beazley plc	GBP	157.051	1.111.921	0,50	Melrose Industries plc	GBP	82.098	454.330	0,21
Bellway plc	GBP	35.927	911.109	0,41	Mitie Group plc	GBP	499.985	580.983	0,26
Berkeley Group Holdings plc	GBP	13.616	624.702	0,28	MONY Group plc	GBP	243.889	541.921	0,24
Bloomsbury Publishing plc	GBP	32.251	201.891	0,09	Morgan Sindall Group plc	GBP	22.657	574.355	0,26
Bodycote plc	GBP	76.624	522.576	0,24	National Grid plc	GBP	469.279	4.141.856	1,87
BP plc	GBP	1.583.389	7.524.265	3,40	NatWest Group plc	GBP	588.238	1.834.126	0,83
British American Tobacco plc	GBP	184.027	4.471.856	2,02	Next plc	GBP	18.241	1.648.257	0,74
British Land Co. plc (The), REIT	GBP	89.296	367.542	0,17	NIOX GROUP plc	GBP	318.152	218.252	0,10
Britvic plc	GBP	90.921	1.073.777	0,49	OSB Group plc	GBP	135.050	578.824	0,26
BT Group plc 'A'	GBP	863.376	1.211.748	0,55	Pagegroup plc	GBP	121.510	516.904	0,23
Bunzl plc	GBP	13.147	395.725	0,18	Paragon Banking Group plc	GBP	75.224	552.896	0,25
Bytes Technology Group plc	GBP	83.967	465.597	0,21	Phoenix Group Holdings plc	GBP	129.133	673.429	0,30
Card Factory plc	GBP	197.094	183.297	0,08	Polar Capital Holdings plc	GBP	49.358	277.392	0,13
Central Asia Metals plc	GBP	146.453	295.103	0,13	Premier Foods plc	GBP	34.410	54.643	0,02
Centrica plc	GBP	950.645	1.282.420	0,58	Rathbones Group plc	GBP	15.147	254.470	0,11
Cerillion plc	GBP	15.331	245.296	0,11	Reckitt Benckiser Group plc	GBP	50.386	2.157.529	0,97
Clarkson plc	GBP	18.663	772.648	0,35	Redrow plc	GBP	86.257	575.334	0,26
Compass Group plc	GBP	126.156	2.724.970	1,23	RELX plc	GBP	184.692	6.720.942	3,04
Computacenter plc	GBP	7.111	204.228	0,09	Renold plc	GBP	409.491	237.505	0,11
ConvaTec Group plc	GBP	147.547	346.440	0,16	Rentokil Initial plc	GBP	83.871	386.813	0,17
Cranswick plc	GBP	12.302	546.824	0,25	Rightmove plc	GBP	70.856	380.497	0,17
Derwent London plc, REIT	GBP	36.347	821.442	0,37	Rio Tinto plc	GBP	102.942	5.354.013	2,42
Diageo plc	GBP	174.213	4.337.033	1,96	Rolls-Royce Holdings plc	GBP	752.938	3.439.421	1,55
Drax Group plc	GBP	35.071	172.619	0,08	Rotork plc	GBP	76.937	259.124	0,12
					RS GROUP plc	GBP	79.490	557.225	0,25
					Sage Group plc (The)	GBP	64.475	701.810	0,32
					Schroders plc	GBP	75.794	275.739	0,12
					Segro plc, REIT	GBP	193.845	1.741.116	0,79
					Serco Group plc	GBP	333.863	599.952	0,27
					Severn Trent plc	GBP	33.126	788.399	0,36
					Shaftesbury Capital plc, REIT	GBP	599.937	835.112	0,38
					Shell plc	GBP	597.573	16.935.219	7,65
					Smith & Nephew plc	GBP	12.042	118.084	0,05
					Smiths Group plc	GBP	70.358	1.199.604	0,54
					Softcat plc	GBP	43.651	793.139	0,36
					Solid State plc	GBP	17.197	256.235	0,12

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur GBP	% de l'Actif net
Spire Healthcare Group plc	GBP	192.549	452.490	0,20
SSE plc	GBP	134.215	2.401.777	1,09
Standard Chartered plc	GBP	110.613	791.989	0,36
SThree plc	GBP	166.843	687.393	0,31
Tate & Lyle plc	GBP	42.528	254.317	0,11
Tatton Asset Management plc	GBP	36.343	245.679	0,11
Taylor Wimpey plc	GBP	420.665	597.975	0,27
Telecom Plus plc	GBP	14.706	259.414	0,12
Tesco plc	GBP	838.859	2.566.909	1,16
TI Fluid Systems plc	GBP	229.248	298.939	0,14
Trainline plc	GBP	63.782	200.531	0,09
Trustpilot Group plc	GBP	137.567	295.769	0,13
Unilever plc	GBP	211.081	9.171.469	4,14
UNITE Group plc (The), REIT	GBP	67.618	603.153	0,27
Vesuvius plc	GBP	85.928	396.558	0,18
Virgin Money UK plc	GBP	104.167	222.501	0,10
Vodafone Group plc	GBP	1.473.985	1.028.252	0,46
Volex plc	GBP	74.055	238.457	0,11
Warpaint London plc	GBP	44.699	276.240	0,12
Weir Group plc (The)	GBP	38.795	769.693	0,35
Wilmington plc	GBP	64.162	250.232	0,11
Workspace Group plc, REIT	GBP	73.190	434.749	0,20
XPS Pensions Group plc	GBP	98.057	293.190	0,13
<i>Royaume-Uni total</i>			203.178.065	91,80
Total des investissements en actions			217.468.191	98,26
Fonds d'investissement de type fermé (31 décembre 2023: 0,30%)				
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 0,30%)</i>				
Scottish Mortgage Investment Trust plc	GBP	89.134	788.123	0,35
<i>Royaume-Uni total</i>			788.123	0,35
Montant total des investissements dans les fonds d'investissement de type fermé				
			788.123	0,35

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats financiers à termes réglementés

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition sous-jacente GBP	Contrepartie	Juste valeur GBP	% de l'Actif net
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: (0,00)%)</i>						
FTSE 100 Index, 20/09/2024	20	GBP	1.645.000	Citibank NA	(2.600)	-
<i>Royaume-Uni total</i>					<u>(2.600)</u>	-
Gain total non réalisé sur les contrats financiers à terme (31 décembre 2023: (0,00)%)					<u>(2.600)</u>	-

	Juste valeur GBP	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	218.256.314	98,61
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(2.600)	-
Trésorerie et marge de trésorerie	638.090	0,29
Équivalents de trésorerie		
	Devise	Quantité/ Valeur nominale
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,83%)		
JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	GBP	1.989.840
Trésorerie et équivalents de trésorerie		<u>1.989.840</u>
Autres actifs et passifs		445.205
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		<u>221.326.849</u>

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	97,07
Organismes de placement collectif	0,89
Autres actifs	2,04
Total de l'Actif	<u>100,00</u>

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 99,71%)					Clorox Co. (The)	USD	48,820	6.662.465	0,08
<i>Canada (31 décembre 2023: 0,10%)</i>					CME Group, Inc. 'A'	USD	146,125	28.728.175	0,33
Canadian National Railway Co.	USD	25,115	2.966.835	0,03	CMS Energy Corp.	USD	413,181	24.596.665	0,28
Magna International, Inc.	USD	35,520	1.488.288	0,02	Coca-Cola Co. (The)	USD	1.291,007	82.172.596	0,94
<i>Canada total</i>			4.455.123	0,05	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	USD	304,066	20.676.488	0,24
<i>Irlande (31 décembre 2023: 2,00%)</i>					Comcast Corp. 'A'	USD	1.354,492	53.041.907	0,61
Accenture plc 'A'	USD	138,281	41.955.838	0,48	ConocoPhillips	USD	483,772	55.333.841	0,63
Allegion plc	USD	16,334	1.929.862	0,02	Constellation Energy Corp.	USD	37,388	7.487.695	0,09
Aptiv plc	USD	99,338	6.995.382	0,08	Copart, Inc.	USD	170,674	9.243.704	0,11
Medtronic plc	USD	372,335	29.306.488	0,34	Corpay, Inc.	USD	69,582	18.537.341	0,21
Trane Technologies plc	USD	174,498	57.397.627	0,66	Costco Wholesale Corp.	USD	100,554	85.469.894	0,98
<i>Irlande total</i>			137.585.197	1,58	Crown Castle, Inc., REIT	USD	77,628	7.584.256	0,09
<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 0,64%)</i>					CSX Corp.	USD	1.247,249	41.720.479	0,48
NXP Semiconductors NV	USD	203,367	54.724.026	0,63	Cummins, Inc.	USD	33,795	9.358.849	0,11
<i>Pays-Bas total</i>			54.724.026	0,63	CVS Health Corp.	USD	36,704	2.167.738	0,02
<i>Suisse (31 décembre 2023: 0,23%)</i>					DanaHER Corp.	USD	182,012	45.475.698	0,52
Chubb Ltd.	USD	79,368	20.245.190	0,23	Deckers Outdoor Corp.	USD	4,771	4.618.089	0,05
<i>Suisse total</i>			20.245.190	0,23	Deere & Co.	USD	151,599	56.641.934	0,65
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 0,03%)</i>					Delta Air Lines, Inc.	USD	259,734	12.321.781	0,14
Pentair plc	USD	29,490	2.260.998	0,02	Dexcom, Inc.	USD	73,610	8.345.902	0,10
<i>Royaume-Uni total</i>			2.260.998	0,02	Diamondback Energy, Inc.	USD	179,774	35.988.957	0,41
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 96,66%)</i>					Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	52,298	7.951.911	0,09
3M Co.	USD	61,576	6.292.451	0,07	Dominion Energy, Inc.	USD	145,978	7.152.922	0,08
Abbott Laboratories	USD	44,690	4.643.738	0,05	Dover Corp.	USD	83,351	15.040.688	0,17
AbbVie, Inc.	USD	531,809	91.215.880	1,04	Dow, Inc.	USD	382,810	20.308.071	0,23
Adobe, Inc.	USD	59,912	33.283.512	0,38	DTE Energy Co.	USD	115,725	12.846.632	0,15
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	375,644	60.933.213	0,70	Eastman Chemical Co.	USD	102,599	10.051.624	0,11
Aflac, Inc.	USD	256,485	22.906.675	0,26	Eaton Corp. plc	USD	174,844	54.822.336	0,63
Akamai Technologies, Inc.	USD	28,832	2.597.187	0,03	Ecolab, Inc.	USD	35,649	8.484.462	0,10
Align Technology, Inc.	USD	10,117	2.442.547	0,03	Edwards Lifesciences Corp.	USD	114,170	10.545.883	0,12
Alphabet, Inc. 'A'	USD	1.118,217	203.683.227	2,33	Elevance Health, Inc.	USD	91,938	49.817.525	0,57
Alphabet, Inc. 'C'	USD	891,301	163.482.429	1,87	Eli Lilly & Co.	USD	150,322	136.098.532	1,56
Amazon.com, Inc.	USD	1.897,090	366.612.643	4,20	Emerson Electric Co.	USD	88,774	9.779.344	0,11
American Airlines Group, Inc.	USD	124,016	1.405.101	0,02	Emerson Electric Co.	USD	88,774	9.779.344	0,11
American Express Co.	USD	36,612	8.477.509	0,10	EOG Resources, Inc.	USD	323,700	40.744.119	0,47
American Tower Corp., REIT	USD	167,279	32.515.692	0,37	Equinix, Inc., REIT	USD	23,920	18.097.872	0,21
AMETEK, Inc.	USD	9,784	1.631.091	0,02	Equity LifeStyle Properties, Inc., REIT	USD	42,630	2.776.492	0,03
Analog Devices, Inc.	USD	239,909	54.761.628	0,63	Estee Lauder Cos., Inc. (The) 'A'	USD	32,395	3.446.828	0,04
Aon plc 'A'	USD	17,902	5.255.669	0,06	Etsy, Inc.	USD	52,263	3.082.472	0,04
Apple, Inc.	USD	2.781,829	585.908.824	6,71	Exelon Corp.	USD	170,043	5.885.188	0,07
Arista Networks, Inc.	USD	44,857	15.721.481	0,18	Expedia Group, Inc.	USD	135,328	17.049.975	0,20
AT&T, Inc.	USD	640,497	12.239.898	0,14	Expeditors International of Washington, Inc.	USD	20,606	2.571.423	0,03
Autodesk, Inc.	USD	44,157	10.926.650	0,12	Exxon Mobil Corp.	USD	1.061,225	122.168.222	1,40
Automatic Data Processing, Inc.	USD	26,718	6.377.319	0,07	Fair Isaac Corp.	USD	6,387	9.508.071	0,11
AutoZone, Inc.	USD	12,244	36.292.440	0,42	Federal Realty Investment Trust, REIT	USD	39,206	3.958.630	0,05
Avery Dennison Corp.	USD	34,139	7.464.492	0,09	FedEx Corp.	USD	83,986	25.182.362	0,29
Axon Enterprise, Inc.	USD	26,360	7.756.166	0,09	Fidelity National Information Services, Inc.	USD	111,725	8.419.596	0,10
Baker Hughes Co. 'A'	USD	284,588	10.008.960	0,11	Fifth Third Bancorp	USD	935,424	34.133.622	0,39
Ball Corp.	USD	77,190	4.632.944	0,05	Fiserv, Inc.	USD	142,083	21.176.050	0,24
Bank of America Corp.	USD	2.383,574	94.794.738	1,09	Fortinet, Inc.	USD	92,053	5.548.034	0,06
Bank of New York Mellon Corp. (The)	USD	86,611	5.187.133	0,06	GE HealthCare Technologies, Inc.	USD	76,530	5.963.218	0,07
Bath & Body Works, Inc.	USD	42,862	1.673.761	0,02	General Electric Co.	USD	95,979	15.257.782	0,17
Baxter International, Inc.	USD	287,930	9.631.258	0,11	General Mills, Inc.	USD	107,845	6.822.275	0,08
Becton Dickinson & Co.	USD	55,348	12.935.381	0,15	Gilead Sciences, Inc.	USD	110,880	7.607.477	0,09
Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	USD	308,100	125.335.080	1,44	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	USD	102,395	46.315.306	0,53
Best Buy Co., Inc.	USD	157,277	13.256.878	0,15	Hartford Financial Services Group, Inc. (The)	USD	31,686	3.185.710	0,04
Biogen, Inc.	USD	64,067	14.852.012	0,17	Hess Corp.	USD	30,133	4.445.220	0,05
Booking Holdings, Inc.	USD	12,622	50.002.053	0,57	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	677,622	14.345.258	0,16
Booz Allen Hamilton Holding Corp. 'A'	USD	44,375	6.829.312	0,08	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	USD	164,129	35.812.948	0,41
Boston Scientific Corp.	USD	403,770	31.094.328	0,36	Hologic, Inc.	USD	78,922	5.859.959	0,07
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	946,217	39.296.392	0,45	Home Depot, Inc. (The)	USD	73,249	25.215.236	0,29
Broadcom, Inc.	USD	55,340	88.850.030	1,02	Host Hotels & Resorts, Inc., REIT	USD	451,213	8.112.810	0,09
Bunge Global SA	USD	27,640	2.951.123	0,03	HP, Inc.	USD	179,348	6.280.767	0,07
Burlington Stores, Inc.	USD	23,451	5.628.240	0,06	Humana, Inc.	USD	38,984	14.566.372	0,17
Cadence Design Systems, Inc.	USD	51,623	15.886.978	0,18	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	14,385	7.008.372	0,08
Capital One Financial Corp.	USD	71,175	9.854.179	0,11	Ingersoll Rand, Inc.	USD	342,674	31.128.506	0,36
Carrier Global Corp.	USD	548,636	34.607.959	0,40	Insulet Corp.	USD	12,819	2.586.874	0,03
Caterpillar, Inc.	USD	96,446	32.126.163	0,37	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	133,885	18.327.518	0,21
Cboe Global Markets, Inc.	USD	19,351	3.290.831	0,04	International Business Machines Corp.	USD	17,784	3.075.743	0,03
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	31,793	2.833.074	0,03	Interpublic Group of Cos., Inc. (The)	USD	140,744	4.094.243	0,05
Centene Corp.	USD	224,853	14.907.754	0,17	Intuit, Inc.	USD	95,331	62.652.487	0,72
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	32,237	2.840.724	0,03	Intuitive Surgical, Inc.	USD	28,175	12.533.649	0,14
Charles Schwab Corp. (The)	USD	349,232	25.734.906	0,29	Johnson & Johnson	USD	380,231	55.574.563	0,64
Charter Communications, Inc. 'A'	USD	68,040	20.341.238	0,23	KB Home	USD	121,614	8.534.871	0,10
Chevron Corp.	USD	334,286	52.289.016	0,60	Kellanova	USD	50,002	2.884.115	0,03
Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	USD	681,272	42.681.691	0,49	Kenvue, Inc.	USD	701,732	12.757.488	0,15
Church & Dwight Co., Inc.	USD	245,084	25.410.309	0,29	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	156,675	5.232.945	0,06
Cigna Group (The)	USD	19,992	6.608.755	0,08	Keysight Technologies, Inc.	USD	198,046	27.082.791	0,31
Cisco Systems, Inc.	USD	174,069	8.270.018	0,09	Lam Research Corp.	USD	53,631	57.108.970	0,65
Citigroup, Inc.	USD	366,329	23.247.238	0,27	Lennar Corp. 'A'	USD	98,400	14.747.208	0,17
					Lennox International, Inc.	USD	8,060	4.311.939	0,05
					Linde plc	USD	147,366	64.665.674	0,74
					LKQ Corp.	USD	71,239	2.962.830	0,03
					Lowe's Cos., Inc.	USD	292,700	64.528.642	0,74
					LyondellBasell Industries NV 'A'	USD	165,291	15.811.737	0,18

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Masco Corp.	USD	126.835	8.456.089	0,10	Warner Bros Discovery, Inc.	USD	412.242	3.067.080	0,03
Mastercard, Inc. 'A'	USD	251.754	111.063.795	1,27	Waste Management, Inc.	USD	69.513	14.829.903	0,17
McCormick & Co., Inc.	USD	45.044	3.195.421	0,04	Wells Fargo & Co.	USD	1.011.333	60.063.067	0,69
McDonald's Corp.	USD	144.947	36.938.293	0,42	Welltower, Inc., REIT	USD	100.152	10.440.846	0,12
McKesson Corp.	USD	26.456	15.451.362	0,18	Western Digital Corp.	USD	129.687	9.826.384	0,11
Merck & Co., Inc.	USD	482.263	59.704.159	0,68	Weyerhaeuser Co., REIT	USD	136.835	3.884.746	0,04
Meta Platforms, Inc. 'A'	USD	458.038	230.951.920	2,65	Xylem, Inc.	USD	98.725	13.390.072	0,15
MetLife, Inc.	USD	292.671	20.542.577	0,24	Yum! Brands, Inc.	USD	169.344	22.431.306	0,26
Microchip Technology, Inc.	USD	35.071	3.208.997	0,04	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	38.669	4.196.747	0,05
Micron Technology, Inc.	USD	342.400	45.035.872	0,52	Zoetis, Inc. 'A'	USD	15.388	2.667.664	0,03
Microsoft Corp.	USD	1.490.192	666.041.314	7,63					
Mondelez International, Inc. 'A'	USD	663.190	43.399.154	0,50	<i>États-Unis total</i>		8.485.669.631		97,22
Monster Beverage Corp.	USD	124.493	6.218.425	0,07					
Morgan Stanley	USD	216.043	20.997.219	0,24	Total des investissements en actions		8.704.940.165		99,73
Motorola Solutions, Inc.	USD	37.814	14.598.095	0,17					
Netflix, Inc.	USD	66.034	44.565.026	0,51					
Neurocrine Biosciences, Inc.	USD	54.088	7.446.295	0,08					
Newmont Corp.	USD	58.185	2.436.206	0,03					
NextEra Energy, Inc.	USD	664.217	47.033.206	0,54					
NIKE, Inc. 'B'	USD	132.074	9.954.417	0,11					
Nucor Corp.	USD	87.767	13.874.207	0,16					
NVIDIA Corp.	USD	4.960.962	612.877.245	7,02					
ON Semiconductor Corp.	USD	79.851	5.473.786	0,06					
Oracle Corp.	USD	165.429	23.358.575	0,27					
O'Reilly Automotive, Inc.	USD	16.805	17.747.088	0,20					
Otis Worldwide Corp.	USD	492.920	47.448.479	0,54					
Palo Alto Networks, Inc.	USD	55.154	18.697.758	0,21					
Parker-Hannifin Corp.	USD	24.460	12.372.113	0,14					
PepsiCo, Inc.	USD	455.650	75.150.355	0,86					
PG&E Corp.	USD	1.966.196	34.329.782	0,39					
Pool Corp.	USD	7.294	2.241.665	0,03					
PPG Industries, Inc.	USD	141.040	17.755.526	0,20					
Principal Financial Group, Inc.	USD	147.051	11.536.151	0,13					
Procter & Gamble Co. (The)	USD	332.036	54.759.377	0,63					
Progressive Corp. (The)	USD	287.021	59.617.132	0,68					
Prologis, Inc., REIT	USD	354.068	39.765.377	0,46					
Prudential Financial, Inc.	USD	56.761	6.651.822	0,08					
PTC, Inc.	USD	22.163	4.026.352	0,05					
Public Service Enterprise Group, Inc.	USD	173.032	12.752.458	0,15					
PulteGroup, Inc.	USD	54.892	6.043.609	0,07					
Qorvo, Inc.	USD	45.643	5.296.414	0,06					
QUALCOMM, Inc.	USD	78.050	15.545.999	0,18					
Quanta Services, Inc.	USD	60.528	15.379.560	0,18					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	48.924	51.420.592	0,59					
Rockwell Automation, Inc.	USD	6.781	1.866.674	0,02					
Roper Technologies, Inc.	USD	12.679	7.146.645	0,08					
Ross Stores, Inc.	USD	131.037	19.042.297	0,22					
Royal Caribbean Cruises Ltd.	USD	128.447	20.478.305	0,23					
S&P Global, Inc.	USD	24.020	10.712.920	0,12					
Salesforce, Inc.	USD	227.818	58.572.008	0,67					
Sarepta Therapeutics, Inc.	USD	16.864	2.664.512	0,03					
SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	101.204	19.866.345	0,23					
Seagate Technology Holdings plc	USD	315.040	32.534.181	0,37					
ServiceNow, Inc.	USD	73.959	58.181.327	0,67					
Southern Co. (The)	USD	527.509	40.918.873	0,47					
State Street Corp.	USD	225.024	16.651.776	0,19					
Steel Dynamics, Inc.	USD	57.780	7.482.510	0,09					
Stryker Corp.	USD	147.280	50.112.020	0,57					
Synchrony Financial	USD	162.429	7.665.025	0,09					
Synopsys, Inc.	USD	29.193	17.371.587	0,20					
Tapestry, Inc.	USD	83.980	3.593.504	0,04					
TE Connectivity Ltd.	USD	58.153	8.747.956	0,10					
Tesla, Inc.	USD	453.062	89.651.909	1,03					
Texas Instruments, Inc.	USD	366.815	71.356.522	0,82					
Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	99.765	55.170.045	0,63					
TJX Cos., Inc. (The)	USD	216.396	23.825.200	0,27					
T-Mobile US, Inc.	USD	88.072	15.516.525	0,18					
Toll Brothers, Inc.	USD	114.531	13.191.681	0,15					
Tractor Supply Co.	USD	19.995	5.398.650	0,06					
Travelers Cos., Inc. (The)	USD	186.441	37.910.913	0,43					
Trimble, Inc.	USD	46.978	2.627.010	0,03					
Truist Financial Corp.	USD	855.208	33.224.831	0,38					
Uber Technologies, Inc.	USD	491.039	35.688.715	0,41					
Ulta Beauty, Inc.	USD	15.799	6.096.360	0,07					
Union Pacific Corp.	USD	115.494	26.131.672	0,30					
United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	258.702	35.403.369	0,41					
United Rentals, Inc.	USD	18.596	12.026.591	0,14					
UnitedHealth Group, Inc.	USD	231.021	117.649.754	1,35					
US Bancorp	USD	771.159	30.615.012	0,35					
Ventas, Inc., REIT	USD	310.148	15.898.186	0,18					
Veralto Corp.	USD	62.586	5.975.085	0,07					
Verizon Communications, Inc.	USD	151.377	6.242.787	0,07					
Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	105.151	49.286.377	0,56					
Visa, Inc. 'A'	USD	452.903	118.873.450	1,36					
Vistra Corp.	USD	63.158	5.430.325	0,06					
Walmart, Inc.	USD	320.267	21.685.279	0,25					
Walt Disney Co. (The)	USD	182.144	18.085.078	0,21					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe CHF Hedged (acc)*							
CHF	25.517.345	USD	28.208.804	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	187.975	-
CHF	155.314	USD	171.273	02/07/2024	HSBC	1.567	-
USD	201.741	CHF	178.782	02/08/2024	Barclays	2.016	-
USD	30.163.602	CHF	27.070.515	02/07/2024	Goldman Sachs	38.391	-
Classe EUR Hedged (acc)*							
EUR	53.763	USD	57.630	02/08/2024	Barclays	77	-
EUR	164.315	USD	176.361	02/08/2024	Citibank NA	9	-
EUR	467	USD	500	02/08/2024	Morgan Stanley	2	-
EUR	81.474.655	USD	87.214.300	02/08/2024	RBC	237.887	0,01
USD	155.451	EUR	143.068	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	2.117	-
USD	2.786.273	EUR	2.566.425	02/07/2024	Barclays	35.706	-
USD	2.598	EUR	2.415	02/07/2024	Barclays	10	-
USD	307.529	EUR	286.288	02/08/2024	Barclays	237	-
USD	132.476	EUR	122.327	02/07/2024	BNP Paribas	1.372	-
USD	438.840	EUR	408.870	02/07/2024	Citibank NA	634	-
USD	163.269	EUR	150.251	02/07/2024	Morgan Stanley	2.237	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,01%)						510.237	0,01
Classe CHF Hedged (acc)*							
CHF	368.514	USD	414.241	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(4.144)	-
CHF	493.660	USD	555.298	02/07/2024	Barclays	(5.932)	-
CHF	393.798	USD	438.931	02/07/2024	Citibank NA	(697)	-
CHF	27.070.515	USD	30.275.297	02/08/2024	Goldman Sachs	(33.778)	-
CHF	2.269	USD	2.535	02/07/2024	HSBC	(10)	-
CHF	5.701	USD	6.378	02/07/2024	HSBC	(34)	-
CHF	207.819	USD	231.312	02/07/2024	Morgan Stanley	(42)	-
CHF	355.306	USD	397.047	02/07/2024	Morgan Stanley	(1.648)	-
CHF	229.960	USD	259.085	02/07/2024	Morgan Stanley	(3.176)	-
CHF	194	USD	219	02/08/2024	RBC	(2)	-
USD	382	CHF	348	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(5)	-
USD	267.140	CHF	241.020	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(1.078)	-
USD	180.111	CHF	162.864	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(1.131)	-
USD	56.732	CHF	51.441	02/07/2024	Barclays	(514)	-
USD	223.362	CHF	203.498	02/07/2024	HSBC	(3.099)	-
Classe EUR Hedged (acc)*							
EUR	354	USD	384	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(5)	-
EUR	280.156	USD	305.243	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(4.985)	-
EUR	51.865	USD	56.484	02/07/2024	Barclays	(898)	-
EUR	751.953	USD	811.464	02/07/2024	Barclays	(5.558)	-
EUR	63.959.935	USD	69.439.063	02/07/2024	Barclays	(889.972)	(0,01)
EUR	500.950	USD	538.119	02/08/2024	Barclays	(416)	-
EUR	156.578	USD	169.908	02/07/2024	BNP Paribas	(2.095)	-
EUR	19.007.702	USD	20.584.039	02/07/2024	BNP Paribas	(212.525)	-
EUR	115.128	USD	125.503	02/07/2024	Morgan Stanley	(2.115)	-
EUR	544.340	USD	588.567	02/07/2024	Morgan Stanley	(5.171)	-
USD	87.087.281	EUR	81.474.655	02/07/2024	RBC	(233.219)	(0,01)
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,00)%) (1)						(1.412.249)	(0,02)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	8.705.450.402	99,74
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(1.412.249)	(0,02)
Trésorerie et découvert bancaire	(359.421)	-

Équivalents de trésorerie

	Devise	Quantité/ Valeur nominale		
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,23%)				
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (2)	USD	23.180.331	23.180.331	0,27
Trésorerie et équivalents de trésorerie			23.180.331	0,27
Autres actifs et passifs			1.385.912	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables			8.728.244.975	100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	98,90
Organismes de placement collectif	0,26
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	0,83
Total de l'Actif	100,00

(1) Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent passe à 0,00 %.

(2) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Actions (31 décembre 2023: 99,43%)					GoDaddy, Inc. 'A'	USD	1.874	261.817	0,10
<i>Australie (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Hershey Co. (The)	USD	2.418	444.501	0,18
Atlassian Corp. 'A'	USD	1.863	329.527	0,13	Hewlett Packard Enterprise Co.	USD	63.865	1.352.022	0,54
<i>Australie total</i>			329.527	0,13	Hilton Worldwold Holdings, Inc.	USD	3.823	834.179	0,33
<i>Canada (31 décembre 2023: 0,23%)</i>					Hologic, Inc.	USD	8.327	618.280	0,25
Lululemon Athletica, Inc.	USD	1.001	298.999	0,12	Home Depot, Inc. (The)	USD	4.786	1.647.533	0,66
<i>Canada total</i>			298.999	0,12	HubSpot, Inc.	USD	642	378.645	0,15
<i>Irlande (31 décembre 2023: 3,02%)</i>					Humana, Inc.	USD	662	247.356	0,10
Accenture plc 'A'	USD	5.538	1.680.285	0,67	IDEX Corp.	USD	5.558	1.118.270	0,44
Allegion plc	USD	13.714	1.620.309	0,64	IDEXX Laboratories, Inc.	USD	3.841	1.871.335	0,74
Trane Technologies plc	USD	10.203	3.356.073	1,34	Ingersoll Rand, Inc.	USD	12.499	1.135.409	0,45
<i>Irlande total</i>			6.656.667	2,65	Insulet Corp.	USD	1.481	298.866	0,12
<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 1,54%)</i>					Intel Corp.	USD	9.000	278.730	0,11
NXP Semiconductors NV	USD	14.808	3.984.685	1,58	Intercontinental Exchange, Inc.	USD	12.032	1.647.060	0,66
<i>Pays-Bas total</i>			3.984.685	1,58	International Business Machines Corp.	USD	2.406	416.118	0,17
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 0,39%)</i>					Intuit, Inc.	USD	4.446	2.921.956	1,16
Pentair plc	USD	15.311	1.173.894	0,47	IQVIA Holdings, Inc.	USD	1.958	414.000	0,16
<i>Royaume-Uni total</i>			1.173.894	0,47	Johnson & Johnson	USD	9.402	1.374.196	0,55
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 94,12%)</i>					Juniper Networks, Inc.	USD	7.761	282.966	0,11
Adobe, Inc.	USD	3.403	1.890.503	0,75	Kellanova	USD	5.742	331.199	0,13
Advanced Micro Devices, Inc.	USD	8.911	1.445.453	0,58	Keurig Dr Pepper, Inc.	USD	16.592	554.173	0,22
Agilent Technologies, Inc.	USD	6.599	855.428	0,34	Keysight Technologies, Inc.	USD	5.323	727.920	0,29
Align Technology, Inc.	USD	998	240.947	0,10	Lam Research Corp.	USD	135	143.755	0,06
Alphabet, Inc. 'A'	USD	22.901	4.171.417	1,66	LKQ Corp.	USD	9.861	410.119	0,16
Alphabet, Inc. 'C'	USD	21.222	3.892.539	1,55	Lowe's Cos., Inc.	USD	10.627	2.342.828	0,93
Amazon.com, Inc.	USD	52.476	10.140.987	4,04	MarketAxess Holdings, Inc.	USD	400	80.212	0,03
American Express Co.	USD	4.011	928.747	0,37	Marsh & McLennan Cos., Inc.	USD	1.785	376.135	0,15
American Tower Corp., REIT	USD	18.528	3.601.473	1,43	Marvell Technology, Inc.	USD	4.672	326.573	0,13
Ameriprise Financial, Inc.	USD	1.685	719.815	0,29	Mastercard, Inc. 'A'	USD	8.586	3.787.800	1,51
Amgen, Inc.	USD	1.808	564.910	0,22	McCormick & Co., Inc.	USD	4.552	322.919	0,13
ANSYS, Inc.	USD	638	205.117	0,08	Merck & Co., Inc.	USD	20.478	2.535.176	1,01
Apple, Inc.	USD	80.005	16.850.653	6,71	Mettler-Toledo International, Inc.	USD	488	682.024	0,27
AT&T, Inc.	USD	1.638	31.302	0,01	Microsoft Corp.	USD	46.452	20.761.721	8,26
Autodesk, Inc.	USD	9.810	2.427.484	0,97	Morgan Stanley	USD	21.069	2.047.696	0,81
Automatic Data Processing, Inc.	USD	15.353	3.664.608	1,46	Motorola Solutions, Inc.	USD	2.845	1.098.312	0,44
Axon Enterprise, Inc.	USD	3.448	1.014.540	0,40	Nasdaq, Inc.	USD	18.759	1.130.417	0,45
Bank of America Corp.	USD	65.543	2.606.645	1,04	Newmont Corp.	USD	17.364	727.031	0,29
Biogen, Inc.	USD	4.551	1.055.013	0,42	Northern Trust Corp.	USD	5.798	486.916	0,19
Booking Holdings, Inc.	USD	122	483.303	0,19	NVIDIA Corp.	USD	156.658	19.353.529	7,70
Bristol-Myers Squibb Co.	USD	44.504	1.848.251	0,74	Palo Alto Networks, Inc.	USD	645	218.661	0,09
Broadcom, Inc.	USD	732	1.175.248	0,47	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	USD	6.225	967.863	0,38
Broadridge Financial Solutions, Inc.	USD	7.871	1.550.587	0,62	Pool Corp.	USD	1.137	349.434	0,14
Cadence Design Systems, Inc.	USD	6.467	1.990.219	0,79	Progressive Corp. (The)	USD	7.469	1.551.386	0,62
CBRE Group, Inc. 'A'	USD	4.491	400.193	0,16	Prologis, Inc., REIT	USD	24.290	2.728.010	1,09
CH Robinson Worldwide, Inc.	USD	6.858	604.327	0,24	Prudential Financial, Inc.	USD	1.420	166.410	0,07
Charles Schwab Corp. (The)	USD	5.879	433.224	0,17	Quanta Services, Inc.	USD	2.244	570.178	0,23
Church & Dwight Co., Inc.	USD	19.537	2.025.596	0,81	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	USD	1.607	1.689.005	0,67
Cigna Group (The)	USD	2.685	887.580	0,35	Rivian Automotive, Inc. 'A'	USD	17.797	238.836	0,09
Cisco Systems, Inc.	USD	13.253	629.650	0,25	Rockwell Automation, Inc.	USD	1.688	464.673	0,18
Citigroup, Inc.	USD	17.550	1.113.723	0,44	S&P Global, Inc.	USD	1.705	760.430	0,30
Citizens Financial Group, Inc.	USD	18.139	653.548	0,26	Salesforce, Inc.	USD	11.778	3.028.124	1,21
Clorox Co. (The)	USD	8.330	1.136.795	0,45	SBA Communications Corp., REIT 'A'	USD	10.208	2.003.830	0,80
Cooper Cos., Inc. (The)	USD	6.552	571.990	0,23	ServiceNow, Inc.	USD	3.316	2.608.598	1,04
Crown Castle, Inc., REIT	USD	29.232	2.855.966	1,14	Solventum Corp.	USD	1.821	96.294	0,04
CSX Corp.	USD	46.017	1.539.269	0,61	State Street Corp.	USD	25.442	1.882.708	0,75
Danaher Corp.	USD	15.476	3.866.679	1,54	STERIS plc	USD	489	107.355	0,04
Deckers Outdoor Corp.	USD	1.038	1.004.732	0,40	Synchrony Financial	USD	6.182	291.729	0,12
Dexcom, Inc.	USD	4.796	543.770	0,22	TE Connectivity Ltd.	USD	2.957	444.822	0,18
Digital Realty Trust, Inc., REIT	USD	4.957	753.712	0,30	Tesla, Inc.	USD	11.490	2.273.641	0,90
DocuSign, Inc. 'A'	USD	597	31.939	0,01	Texas Instruments, Inc.	USD	29.025	5.646.233	2,25
Ecolab, Inc.	USD	720	171.360	0,07	Thermo Fisher Scientific, Inc.	USD	2.482	1.372.546	0,55
Edwards Lifesciences Corp.	USD	17.676	1.632.732	0,65	Travelers Cos., Inc. (The)	USD	9.739	1.980.328	0,79
Elevance Health, Inc.	USD	2.644	1.432.678	0,57	Trimble, Inc.	USD	18.776	1.049.954	0,42
Eli Lilly & Co.	USD	3.957	3.582.589	1,43	Truist Financial Corp.	USD	42.413	1.647.745	0,66
Equinix, Inc., REIT	USD	1.852	1.401.223	0,56	Uber Technologies, Inc.	USD	15.447	1.122.688	0,45
Etsy, Inc.	USD	998	58.862	0,02	Ultra Beauty, Inc.	USD	1.448	558.740	0,22
Exact Sciences Corp.	USD	2.296	97.006	0,04	Union Pacific Corp.	USD	3.186	720.864	0,29
Expeditors International of Washington, Inc.	USD	5.497	685.971	0,27	United Parcel Service, Inc. 'B'	USD	10.245	1.402.028	0,56
F5, Inc.	USD	2.094	360.650	0,14	United Rentals, Inc.	USD	1.644	1.063.224	0,42
Fair Isaac Corp.	USD	323	480.837	0,19	UnitedHealth Group, Inc.	USD	7.618	3.879.543	1,54
Fidelity National Information Services, Inc.	USD	11.075	834.612	0,33	Veralto Corp.	USD	380	36.279	0,01
Fiserv, Inc.	USD	976	145.463	0,06	Vertex Pharmaceuticals, Inc.	USD	4.124	1.933.001	0,77
Fortive Corp.	USD	9.065	671.716	0,27	Visa, Inc. 'A'	USD	15.274	4.008.967	1,60
Fortune Brands Innovations, Inc.	USD	21.135	1.372.507	0,55	Walt Disney Co. (The)	USD	6.523	647.669	0,26
Gartner, Inc.	USD	725	325.568	0,13	Waters Corp.	USD	3.404	987.568	0,39
Gen Digital, Inc.	USD	8.738	218.275	0,09	Welltower, Inc., REIT	USD	23.468	2.465.304	0,98
General Mills, Inc.	USD	30.280	1.915.513	0,76	West Pharmaceutical Services, Inc.	USD	3.593	1.183.498	0,47
Gilead Sciences, Inc.	USD	29.680	2.036.345	0,81	Williams-Sonoma, Inc.	USD	864	243.968	0,10
					Workday, Inc. 'A'	USD	5.560	1.242.994	0,49
					WW Grainger, Inc.	USD	827	746.152	0,30
					Xylem, Inc.	USD	15.890	2.155.161	0,86
					Zimmer Biomet Holdings, Inc.	USD	4.182	453.872	0,18
					Zoetis, Inc. 'A'	USD	17.427	3.021.145	1,20
					<i>États-Unis total</i>		237.612.941	94,59	

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Uruguay (31 décembre 2023: 0,13%)</i> MercadoLibre, Inc.	USD	339	557.113	0,22
<i>Uruguay total</i>			<u>557.113</u>	<u>0,22</u>
Total des investissements en actions			<u><u>250.613.826</u></u>	<u><u>99,76</u></u>

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe CHF Hedged (acc)*							
CHF	498.473	USD	551.050	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	3.672	-
USD	69.260	CHF	61.992	02/07/2024	Citibank NA	274	-
USD	495.666	CHF	444.838	02/07/2024	Goldman Sachs	631	-
USD	189	CHF	169	02/07/2024	Morgan Stanley	1	-
Classe EUR Hedged (acc)*							
EUR	3.214.195	USD	3.440.625	02/08/2024	RBC	9.385	0,01
USD	57.585	EUR	52.998	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	784	-
USD	60.406	EUR	55.640	02/07/2024	Barclays	774	-
USD	330.146	EUR	303.095	02/07/2024	BNP Paribas	5.304	-
USD	653	EUR	600	02/07/2024	BNP Paribas	10	-
USD	31.162	EUR	28.677	02/07/2024	Morgan Stanley	427	-
USD	827	EUR	765	02/07/2024	Morgan Stanley	7	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,61%)						21.269	0,01
Classe CHF Hedged (acc)*							
CHF	7.994	USD	8.986	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(90)	-
CHF	444.838	USD	497.501	02/08/2024	Goldman Sachs	(555)	-
CHF	3.886	USD	4.325	02/07/2024	Morgan Stanley	(1)	-
CHF	6.837	USD	7.641	02/07/2024	Morgan Stanley	(32)	-
CHF	2.494	USD	2.810	02/07/2024	Morgan Stanley	(34)	-
USD	9.495	CHF	8.567	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(38)	-
USD	4.522	CHF	4.120	02/07/2024	HSBC	(63)	-
Classe EUR Hedged (acc)*							
EUR	52.060	USD	56.722	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(926)	-
EUR	47.263	USD	51.004	02/07/2024	Barclays	(349)	-
EUR	27.101	USD	29.408	02/07/2024	BNP Paribas	(363)	-
EUR	3.446.018	USD	3.731.802	02/07/2024	BNP Paribas	(38.530)	(0,02)
EUR	64.301	USD	69.092	02/07/2024	Citibank NA	(177)	-
EUR	178	USD	191	02/07/2024	Morgan Stanley	(1)	-
EUR	19.049	USD	20.434	02/07/2024	State Street	(19)	-
USD	3.435.614	EUR	3.214.195	02/07/2024	RBC	(9.200)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,21)%						(50.378)	(0,02)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	250.635.095	99,77
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(50.378)	(0,02)
Liquidités	592.370	0,24
Autres actifs et passifs	32.553	0,01
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables	251.209.640	100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	99,11
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,01
Autres actifs	0,88
Total de l'Actif	100,00

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Obligations					<i>Espagne (31 décembre 2023: 1,04%)</i>				
Titre de dette d'entreprise (31 décembre 2023: 98,86%)					Banco Santander SA 6,94% 07/11/2033 USD 200.000 218.418 0,40				
<i>Australie (31 décembre 2023: 0,98%)</i>					<i>Espagne total</i>				
BHP Billiton Finance USA Ltd. 5,00% 30/09/2043 USD 125.000 116.901 0,21					218.418 0,40				
Rio Tinto Finance USA Ltd. 7,13% 15/07/2028 USD 133.000 143.424 0,26					<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 5,84%)</i>				
Westpac Banking Corp., FRN 5,41% 10/08/2033 USD 76.000 74.239 0,13					AstraZeneca plc 3,00% 28/05/2051 USD 179.000 119.747 0,22				
Westpac Banking Corp., FRN 3,02% 18/11/2036 USD 155.000 127.271 0,23					Barclays plc, FRN 7,44% 02/11/2033 USD 239.000 262.885 0,47				
Westpac Banking Corp. 4,42% 24/07/2039 USD 50.000 44.107 0,08					BP Capital Markets plc, FRN 6,45% 31/12/2049 USD 50.000 51.419 0,09				
<i>Australie total</i>					HSBC Holdings plc 4,25% 18/08/2025 USD 200.000 196.416 0,36				
505.942 0,91					HSBC Holdings plc 4,95% 31/03/2030 USD 300.000 294.823 0,53				
<i>Autriche (31 décembre 2023: 0,13%)</i>					HSBC Holdings plc, FRN 3,97% 22/05/2030 USD 599.000 559.508 1,01				
Suzano Austria GmbH 3,75% 15/01/2031 USD 88.000 76.457 0,14					Lloyds Banking Group plc, FRN 4,72% 11/08/2026 USD 256.000 253.101 0,46				
<i>Autriche total</i>					Lloyds Banking Group plc, FRN 3,75% 18/03/2028 USD 500.000 478.172 0,86				
76.457 0,14					NatWest Group plc, FRN 5,85% 02/03/2027 USD 100.000 100.234 0,18				
<i>Canada (31 décembre 2023: 2,06%)</i>					NatWest Group plc, FRN 5,08% 27/01/2030 USD 400.000 393.178 0,71				
Canadian Pacific Railway Co. 1,75% 02/12/2026 USD 51.000 47.053 0,08					NatWest Group plc, FRN 3,03% 28/11/2035 USD 305.000 255.455 0,46				
Nutrien Ltd. 5,00% 01/04/2049 USD 62.000 54.582 0,10					Prudential Funding Asia plc 3,63% 24/03/2032 USD 100.000 89.315 0,16				
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 3,63% 15/09/2031 USD 341.000 324.540 0,59					Rio Tinto Finance USA plc 5,13% 09/03/2053 USD 58.000 54.581 0,10				
Toronto-Dominion Bank (The) 4,46% 08/06/2032 USD 264.000 248.785 0,45					Santander UK Group Holdings plc, FRN 6,53% 10/01/2029 USD 200.000 205.357 0,37				
Waste Connections, Inc. 3,50% 01/05/2029 USD 184.000 171.945 0,31					Vodafone Group plc 6,15% 27/02/2037 USD 88.000 93.315 0,17				
Waste Connections, Inc. 2,95% 15/01/2052 USD 141.000 90.171 0,16					<i>Royaume-Uni total</i>				
<i>Canada total</i>					3.407.506 6,15				
937.076 1,69					<i>États-Unis (31 décembre 2023: 85,34%)</i>				
<i>Iles Caïmans (31 décembre 2023: 0,23%)</i>					Abbott Laboratories 4,90% 30/11/2046 USD 157.000 147.851 0,27				
Alibaba Group Holding Ltd. 2,70% 09/02/2041 USD 200.000 134.265 0,24					AbbVie, Inc. 3,20% 14/05/2026 USD 100.000 96.590 0,17				
<i>Iles Caïmans total</i>					AbbVie, Inc. 2,95% 21/11/2026 USD 156.000 148.651 0,27				
134.265 0,24					AbbVie, Inc. 4,55% 15/03/2035 USD 100.000 94.846 0,17				
<i>France (31 décembre 2023: 0,31%)</i>					AbbVie, Inc. 4,50% 14/05/2035 USD 50.000 47.153 0,08				
BPCE SA 3,38% 02/12/2026 USD 450.000 430.987 0,78					AbbVie, Inc. 4,05% 21/11/2039 USD 250.000 216.944 0,39				
TotalEnergies Capital International SA 3,46% 12/07/2049 USD 98.000 71.195 0,13					AbbVie, Inc. 4,63% 01/10/2042 USD 105.000 94.577 0,17				
TotalEnergies Capital International SA 3,13% 29/05/2050 USD 153.000 103.433 0,18					AbbVie, Inc. 4,70% 14/05/2045 USD 90.000 81.294 0,15				
TotalEnergies Capital International SA 3,39% 29/06/2060 USD 50.000 33.504 0,06					AbbVie, Inc. 4,25% 21/11/2049 USD 34.000 28.295 0,05				
<i>France total</i>					Advanced Micro Devices, Inc. 3,92% 01/06/2032 USD 288.000 266.938 0,48				
639.119 1,15					Aetna, Inc. 3,88% 15/08/2047 USD 272.000 197.253 0,36				
<i>Allemagne (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Amazon.com, Inc. 3,88% 22/08/2037 USD 393.000 347.030 0,63				
Deutsche Bank AG, FRN 6,12% 14/07/2026 USD 150.000 150.183 0,27					Amazon.com, Inc. 2,88% 12/05/2041 USD 96.000 70.482 0,13				
<i>Allemagne total</i>					Amazon.com, Inc. 4,05% 22/08/2047 USD 42.000 34.992 0,06				
150.183 0,27					Amazon.com, Inc. 2,50% 03/06/2050 USD 113.000 69.116 0,12				
<i>Irlande (31 décembre 2023: 1,83%)</i>					Amen Corp. 3,50% 15/01/2031 USD 140.000 126.169 0,23				
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 6,50% 15/07/2025 USD 150.000 151.293 0,27					American Express Co. 3,95% 01/08/2025 USD 919.000 903.794 1,63				
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 4,63% 15/10/2027 USD 150.000 146.242 0,26					Amgen, Inc. 2,20% 21/02/2027 USD 95.000 88.136 0,16				
AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 3,85% 29/10/2041 USD 350.000 274.366 0,50					Amgen, Inc. 5,15% 02/03/2028 USD 40.000 39.997 0,07				
Shire Acquisitions Investments Ireland DAC 3,20% 23/09/2026 USD 582.000 558.071 1,01					Amgen, Inc. 5,75% 02/03/2063 USD 176.000 172.555 0,31				
<i>Irlande total</i>					Amphenol Corp. 4,75% 30/03/2026 USD 372.000 368.870 0,67				
1.129.972 2,04					Amphenol Corp. 5,05% 05/04/2029 USD 100.000 100.305 0,18				
<i>Luxembourg (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Amphenol Corp. 5,25% 05/04/2034 USD 200.000 199.449 0,36				
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. Sarl 6,75% 15/03/2034 USD 251.000 265.492 0,48					Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,70% 01/02/2036 USD 101.000 96.240 0,17				
JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. Sarl 7,25% 15/11/2053 USD 103.000 111.640 0,20					Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,90% 01/02/2046 USD 128.000 117.875 0,21				
<i>Luxembourg total</i>					Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc. 4,60% 15/04/2048 USD 9.000 7.961 0,01				
377.132 0,68					Aon North America, Inc. 5,13% 01/03/2027 USD 100.000 99.870 0,18				
<i>Multinational (31 décembre 2023: 1,10%)</i>					Apple, Inc. 3,25% 23/02/2026 USD 195.000 189.640 0,34				
Broadcom Corp. / Broadcom Cayman Finance Ltd. 3,88% 15/01/2027 USD 276.000 267.160 0,48					Apple, Inc. 3,85% 04/05/2043 USD 50.000 41.853 0,08				
NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA, Inc. 3,25% 11/05/2041 USD 357.000 260.481 0,47					Apple, Inc. 3,45% 09/02/2045 USD 140.000 108.647 0,20				
<i>Multinational total</i>					Apple, Inc. 3,75% 12/09/2047 USD 34.000 27.126 0,05				
527.641 0,95					AT&T, Inc. 6,30% 15/01/2038 USD 200.000 211.703 0,38				
<i>Singapour (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					AT&T, Inc. 3,50% 01/06/2041 USD 100.000 76.501 0,14				
Pfizer Investment Enterprises Pte Ltd. 5,30% 09/05/2053 USD 90.000 86.864 0,16					AT&T, Inc. 4,65% 01/06/2044 USD 50.000 42.695 0,08				
<i>Singapour total</i>					AT&T, Inc. 5,45% 01/03/2047 USD 150.000 145.005 0,26				
86.864 0,16					AT&T, Inc. 4,50% 09/03/2048 USD 138.000 113.789 0,21				
					AutoZone, Inc. 4,00% 15/04/2030 USD 475.000 446.693 0,81				
					AutoZone, Inc. 4,75% 01/02/2033 USD 21.000 20.047 0,04				
					Baltimore Gas & Electric Co. 6,35% 01/10/2036 USD 350.000 371.120 0,67				
					Baltimore Gas & Electric Co. 5,40% 01/06/2053 USD 141.000 134.813 0,24				
					Bank of America Corp., FRN 1,20% 24/10/2026 USD 508.000 479.319 0,86				
					Bank of America Corp., FRN 3,82% 20/01/2028 USD 488.000 470.492 0,85				
					Bank of America Corp., FRN 3,42% 20/12/2028 USD 839.000 788.749 1,42				

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Bank of America Corp., FRN 2,50% 13/02/2031	USD	674.000	582.388	1,05	Constellation Energy Generation LLC 6,13% 15/01/2034	USD	100.000	104.241	0,19
Bank of America Corp., FRN 2,69% 22/04/2032	USD	270.000	228.316	0,41	Constellation Energy Generation LLC 6,25% 01/10/2039	USD	100.000	103.268	0,19
Bank of America Corp., FRN 4,24% 24/04/2038	USD	100.000	88.441	0,16	Costco Wholesale Corp. 1,38% 20/06/2027	USD	271.000	246.225	0,44
Bank of America Corp., FRN 4,08% 20/03/2051	USD	100.000	79.878	0,14	Costco Wholesale Corp. 1,60% 20/04/2030	USD	251.000	210.892	0,38
Bank of New York Mellon Corp. (The), FRN 5,83% 25/10/2033	USD	481.000	498.566	0,90	CSX Corp. 4,50% 15/11/2052	USD	90.000	77.040	0,14
Baxter International, Inc. 1,92% 01/02/2027	USD	40.000	36.656	0,07	CVS Health Corp. 3,25% 15/08/2029	USD	144.000	130.683	0,24
Baxter International, Inc. 3,50% 15/08/2046	USD	140.000	98.156	0,18	CVS Health Corp. 1,88% 28/02/2031	USD	200.000	160.338	0,29
Baxter International, Inc. 3,13% 01/12/2051	USD	150.000	94.261	0,17	CVS Health Corp. 2,70% 21/08/2040	USD	169.000	112.227	0,20
Berkshire Hathaway Energy Co. 4,45% 15/01/2049	USD	100.000	81.776	0,15	CVS Health Corp. 5,13% 20/07/2045	USD	87.000	76.501	0,14
Berkshire Hathaway Finance Corp. 4,20% 15/08/2048	USD	144.000	120.886	0,22	Danaher Corp. 2,80% 10/12/2051	USD	311.000	196.199	0,35
Berkshire Hathaway Finance Corp. 2,50% 15/01/2051	USD	32.000	19.217	0,03	Diamondback Energy, Inc. 6,25% 15/03/2053	USD	205.000	211.623	0,38
Boston Scientific Corp. 4,70% 01/03/2049	USD	103.000	91.729	0,17	Discovery Communications LLC 3,95% 20/03/2028	USD	180.000	168.277	0,30
BP Capital Markets America, Inc. 3,80% 21/09/2025	USD	91.000	89.430	0,16	Duke Energy Corp. 3,75% 01/09/2046	USD	150.000	109.250	0,20
BP Capital Markets America, Inc. 3,41% 11/02/2026	USD	132.000	128.334	0,23	Eaton Corp. 4,70% 23/08/2052	USD	254.000	229.813	0,41
BP Capital Markets America, Inc. 3,12% 04/05/2026	USD	50.000	48.137	0,09	Ecolab, Inc. 2,75% 18/08/2055	USD	100.000	60.090	0,11
BP Capital Markets America, Inc. 4,99% 10/04/2034	USD	300.000	293.418	0,53	Emera US Finance LP 4,75% 15/06/2046	USD	74.000	60.865	0,11
BP Capital Markets America, Inc. 3,00% 24/02/2050	USD	100.000	65.121	0,12	Energy Transfer LP 5,40% 01/10/2047	USD	363.000	324.724	0,59
BP Capital Markets America, Inc. 2,94% 04/06/2051	USD	53.000	33.685	0,06	Entergy Arkansas LLC 2,65% 15/06/2051	USD	40.000	23.230	0,04
BP Capital Markets America, Inc. 3,00% 17/03/2052	USD	10.000	6.429	0,01	Essex Portfolio LP 2,65% 15/03/2032	USD	200.000	165.111	0,30
Bristol-Myers Squibb Co. 3,55% 15/03/2042	USD	69.000	53.621	0,10	Evergny, Inc. 2,90% 15/09/2029	USD	583.000	520.846	0,94
Bristol-Myers Squibb Co. 4,63% 15/05/2044	USD	42.000	37.252	0,07	Exxon Mobil Corp. 3,48% 19/03/2030	USD	59.000	55.003	0,10
Bristol-Myers Squibb Co. 4,25% 26/10/2049	USD	75.000	61.066	0,11	Exxon Mobil Corp. 2,61% 15/10/2030	USD	129.000	113.212	0,20
Bristol-Myers Squibb Co. 5,55% 22/02/2054	USD	250.000	246.407	0,44	Exxon Mobil Corp. 3,00% 16/08/2039	USD	346.000	262.993	0,47
Broadcom, Inc. 2,45% 15/02/2031	USD	110.000	92.623	0,17	F&G Annuities & Life, Inc. 7,40% 13/01/2028	USD	94.000	97.038	0,17
Broadcom, Inc. 4,15% 15/04/2032	USD	200.000	184.254	0,33	FedEx Corp. 4,05% 15/02/2048	USD	135.000	104.986	0,19
Broadcom, Inc. 3,42% 15/04/2033	USD	80.000	68.949	0,12	Fifth Third Bancorp 2,55% 05/05/2027	USD	100.000	92.635	0,17
Broadcom, Inc. 4,93% 15/05/2037	USD	200.000	188.045	0,34	Fiserv, Inc. 3,50% 01/07/2029	USD	159.000	147.037	0,27
Bunge Ltd. Finance Corp. 1,63% 17/08/2025	USD	50.000	47.836	0,09	Florida Power & Light Co. 3,95% 01/03/2048	USD	80.000	62.986	0,11
Burlington Northern Santa Fe LLC 6,15% 01/05/2037	USD	50.000	53.933	0,10	Ford Motor Co. 6,63% 01/10/2028	USD	100.000	103.854	0,19
Burlington Northern Santa Fe LLC 4,55% 01/09/2044	USD	310.000	272.553	0,49	Ford Motor Co. 5,29% 08/12/2046	USD	300.000	262.265	0,47
Burlington Northern Santa Fe LLC 2,88% 15/06/2052	USD	91.000	57.514	0,10	Ford Motor Credit Co. LLC 7,20% 10/06/2030	USD	200.000	210.505	0,38
Carrier Global Corp. 3,38% 05/04/2040	USD	200.000	154.879	0,28	General Electric Co. 4,35% 01/05/2050	USD	110.000	93.593	0,17
Celanese US Holdings LLC 6,33% 15/07/2029	USD	235.000	241.759	0,44	General Motors Financial Co., Inc. 1,25% 08/01/2026	USD	107.000	100.203	0,18
Celanese US Holdings LLC 6,38% 15/07/2032	USD	216.000	222.101	0,40	General Motors Financial Co., Inc. 5,35% 15/07/2027	USD	200.000	199.478	0,36
Cencora, Inc. 2,70% 15/03/2031	USD	571.000	487.281	0,88	General Motors Financial Co., Inc. 3,60% 21/06/2030	USD	331.000	297.272	0,54
CenterPoint Energy, Inc. 2,65% 01/06/2031	USD	260.000	218.834	0,39	Gilead Sciences, Inc. 3,65% 01/03/2026	USD	100.000	97.256	0,18
CF Industries, Inc. 4,95% 01/06/2043	USD	193.000	168.242	0,30	Gilead Sciences, Inc. 4,80% 01/04/2044	USD	211.000	190.087	0,34
CF Industries, Inc. 5,38% 15/03/2044	USD	85.000	77.971	0,14	Gilead Sciences, Inc. 4,15% 01/03/2047	USD	162.000	131.673	0,24
Charles Schwab Corp. (The) 1,15% 13/05/2026	USD	100.000	92.517	0,17	Global Payments, Inc. 2,90% 15/11/2031	USD	536.000	448.358	0,81
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. 4,91% 23/07/2025	USD	54.000	53.539	0,10	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 4,25% 21/10/2025	USD	174.000	170.962	0,31
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. 6,38% 23/10/2035	USD	210.000	204.713	0,37	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,85% 26/01/2027	USD	176.000	170.093	0,31
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. 4,80% 01/03/2050	USD	150.000	110.255	0,20	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 1,54% 10/09/2027	USD	300.000	275.476	0,50
Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp. 3,95% 30/06/2062	USD	50.000	29.624	0,05	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,62% 15/03/2028	USD	60.000	57.358	0,10
Cheniere Energy Partners LP 4,50% 01/10/2029	USD	777.000	740.040	1,34	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,22% 01/05/2029	USD	267.000	257.015	0,46
Citigroup, Inc. 3,20% 21/10/2026	USD	622.000	592.864	1,07	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 2,60% 07/02/2030	USD	113.000	99.010	0,18
Citigroup, Inc., FRN 4,08% 23/04/2029	USD	604.000	578.857	1,04	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,38% 21/07/2032	USD	211.000	173.401	0,31
Citigroup, Inc. 6,13% 25/08/2036	USD	130.000	132.971	0,24	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 4,41% 23/04/2039	USD	110.000	97.183	0,18
Citigroup, Inc. 4,75% 18/05/2046	USD	131.000	112.312	0,20	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,21% 22/04/2042	USD	50.000	37.041	0,07
Citigroup, Inc. 4,65% 23/07/2048	USD	100.000	87.177	0,16	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 2,91% 21/07/2042	USD	50.000	35.112	0,06
Comcast Corp. 4,15% 15/10/2028	USD	159.000	153.972	0,28	HCA, Inc. 5,88% 15/02/2026	USD	83.000	83.147	0,15
Comcast Corp. 3,90% 01/03/2038	USD	202.000	170.994	0,31	HCA, Inc. 5,38% 01/09/2026	USD	101.000	100.747	0,18
Comcast Corp. 2,89% 01/11/2051	USD	311.000	194.179	0,35	HCA, Inc. 5,88% 01/02/2029	USD	100.000	101.821	0,18
Comcast Corp. 5,50% 15/05/2064	USD	162.000	155.881	0,28	HCA, Inc. 4,13% 15/06/2029	USD	345.000	326.739	0,59
					HCA, Inc. 5,13% 15/06/2039	USD	100.000	92.554	0,17
					HCA, Inc. 6,00% 01/04/2054	USD	100.000	98.653	0,18
					Healthpeak OP LLC 3,00% 15/01/2030	USD	150.000	133.101	0,24
					Healthpeak OP LLC 2,88% 15/01/2031	USD	200.000	172.546	0,31
					Home Depot, Inc. (The) 2,50% 15/04/2027	USD	277.000	259.421	0,47
					Home Depot, Inc. (The) 4,75% 25/06/2029	USD	600.000	596.574	1,08
					Humana, Inc. 4,95% 01/10/2044	USD	94.000	81.764	0,15
					Intercontinental Exchange, Inc. 4,35% 15/06/2029	USD	470.000	455.025	0,82
					Intercontinental Exchange, Inc. 5,20% 15/06/2062	USD	119.000	110.829	0,20
					ITC Holdings Corp. 3,25% 30/06/2026	USD	100.000	95.749	0,17
					Kenvue, Inc. 5,20% 22/03/2063	USD	226.000	213.465	0,39
					KeyCorp, FRN 6,40% 06/03/2035	USD	200.000	202.845	0,37

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Kimco Realty OP LLC 1,90% 01/03/2028	USD	50.000	44.561	0,08	San Diego Gas & Electric Co. 2,95% 15/08/2051	USD	350.000	227.415	0,41
KLA Corp. 4,10% 15/03/2029	USD	247.000	239.844	0,43	Southern California Edison Co. 3,70% 01/08/2025	USD	300.000	293.897	0,53
KLA Corp. 4,70% 01/02/2034	USD	50.000	48.584	0,09	Southern California Edison Co. 5,20% 01/06/2034	USD	100.000	97.608	0,18
KLA Corp. 3,30% 01/03/2050	USD	151.000	106.196	0,19	Southern California Edison Co. 3,60% 01/02/2045	USD	250.000	182.536	0,33
Kraft Heinz Foods Co. 3,00% 01/06/2026	USD	252.000	241.501	0,44	Southern California Edison Co. 4,00% 01/04/2047	USD	140.000	107.141	0,19
Kraft Heinz Foods Co. 3,88% 15/05/2027	USD	135.000	130.596	0,24	Southern Co. Gas Capital Corp. 5,15% 15/09/2032	USD	449.000	446.049	0,80
Kraft Heinz Foods Co. 5,20% 15/07/2045	USD	200.000	183.228	0,33	Southern Co. Gas Capital Corp. 5,88% 15/03/2041	USD	40.000	40.035	0,07
Lowe's Cos., Inc. 3,70% 15/04/2046	USD	100.000	73.431	0,13	State Street Corp., FRN 4,16% 04/08/2033	USD	50.000	46.317	0,08
LYB International Finance III LLC 3,80% 01/10/2060	USD	141.000	95.325	0,17	Take-Two Interactive Software, Inc. 3,70% 14/04/2027	USD	65.000	62.502	0,11
Marriott International, Inc. 4,63% 15/06/2030	USD	188.000	182.430	0,33	Take-Two Interactive Software, Inc. 4,00% 14/04/2032	USD	310.000	282.157	0,51
Martin Marietta Materials, Inc. 2,50% 15/03/2030	USD	50.000	43.413	0,08	Texas Instruments, Inc. 3,88% 15/03/2039	USD	50.000	43.638	0,08
Marvell Technology, Inc. 2,95% 15/04/2031	USD	281.000	242.252	0,44	Texas Instruments, Inc. 4,15% 15/05/2048	USD	115.000	95.328	0,17
Marvell Technology, Inc. 5,95% 15/09/2033	USD	200.000	206.514	0,37	Texas Instruments, Inc. 2,70% 15/09/2051	USD	56.000	34.848	0,06
McKesson Corp. 0,90% 03/12/2025	USD	200.000	187.910	0,34	Texas Instruments, Inc. 5,00% 14/03/2053	USD	100.000	93.651	0,17
Meta Platforms, Inc. 3,85% 15/08/2032	USD	100.000	93.043	0,17	Thermo Fisher Scientific, Inc. 4,10% 15/08/2047	USD	63.000	51.790	0,09
Meta Platforms, Inc. 4,95% 15/05/2033	USD	80.000	80.390	0,14	Time Warner Cable LLC 6,55% 01/05/2037	USD	196.000	185.672	0,33
Meta Platforms, Inc. 5,75% 15/05/2063	USD	173.000	177.888	0,32	Time Warner Cable LLC 6,75% 15/06/2039	USD	100.000	96.841	0,17
MetLife, Inc. 5,25% 15/01/2054	USD	309.000	293.252	0,53	TJX Cos., Inc. (The) 1,60% 15/05/2031	USD	100.000	80.566	0,15
Microsoft Corp. 3,13% 03/11/2025	USD	21.000	20.487	0,04	T-Mobile USA, Inc. 3,88% 15/04/2030	USD	446.000	416.952	0,75
Microsoft Corp. 3,40% 15/09/2026	USD	200.000	193.622	0,35	T-Mobile USA, Inc. 4,50% 15/04/2050	USD	245.000	204.582	0,37
Microsoft Corp. 3,40% 15/06/2027	USD	100.000	96.190	0,17	TSMC Arizona Corp. 1,75% 25/10/2026	USD	610.000	564.628	1,02
Microsoft Corp. 1,35% 15/09/2030	USD	109.000	89.870	0,16	Tucson Electric Power Co. 3,25% 15/05/2032	USD	100.000	87.367	0,16
Microsoft Corp. 3,45% 08/08/2036	USD	102.000	88.930	0,16	Tucson Electric Power Co. 4,85% 01/12/2048	USD	103.000	89.753	0,16
Microsoft Corp. 3,70% 08/08/2046	USD	96.000	78.696	0,14	Tucson Electric Power Co. 4,00% 15/06/2050	USD	115.000	86.693	0,16
Microsoft Corp. 2,53% 01/06/2050	USD	80.000	50.507	0,09	UDR, Inc. 3,20% 15/01/2030	USD	100.000	90.231	0,16
Microsoft Corp. 2,68% 01/06/2060	USD	149.000	90.588	0,16	UDR, Inc. 1,90% 15/03/2033	USD	300.000	226.731	0,41
Microsoft Corp. 3,04% 17/03/2062	USD	10.000	6.616	0,01	UDR, Inc. 3,10% 01/11/2034	USD	170.000	136.933	0,25
Mid-America Apartments LP 4,20% 15/06/2028	USD	243.000	235.514	0,42	United Parcel Service, Inc. 6,20% 15/01/2038	USD	200.000	216.721	0,39
Mississippi Power Co. 3,10% 30/07/2051	USD	50.000	31.524	0,06	UnitedHealth Group, Inc. 2,75% 15/05/2040	USD	300.000	215.730	0,39
Morgan Stanley, FRN 0,99% 10/12/2026	USD	60.000	56.129	0,10	UnitedHealth Group, Inc. 4,75% 15/07/2045	USD	62.000	56.190	0,10
Morgan Stanley, FRN 3,63% 20/01/2027	USD	826.000	796.324	1,44	US Bancorp, FRN 4,55% 22/07/2028	USD	171.000	167.199	0,30
Morgan Stanley, FRN 3,77% 24/01/2029	USD	144.000	137.101	0,25	US Bancorp, FRN 5,78% 12/06/2029	USD	50.000	50.763	0,09
Morgan Stanley, FRN 5,45% 20/07/2029	USD	50.000	50.297	0,09	US Bancorp, FRN 5,84% 12/06/2034	USD	50.000	50.697	0,09
Morgan Stanley, FRN 3,62% 01/04/2031	USD	331.000	303.551	0,55	Verizon Communications, Inc. 3,40% 22/03/2041	USD	262.000	200.261	0,36
Morgan Stanley, FRN 6,34% 18/10/2033	USD	175.000	185.793	0,34	Verizon Communications, Inc. 4,86% 21/08/2046	USD	294.000	266.769	0,48
Morgan Stanley 4,30% 27/01/2045	USD	50.000	42.535	0,08	Walmart, Inc. 3,05% 08/07/2026	USD	154.000	148.764	0,27
Morgan Stanley, FRN 5,60% 24/03/2051	USD	50.000	50.580	0,09	Walmart, Inc. 3,90% 15/04/2028	USD	55.000	53.599	0,10
NNN REIT, Inc. 5,60% 15/10/2033	USD	56.000	55.751	0,10	Walmart, Inc. 2,50% 22/09/2041	USD	157.000	108.672	0,20
NVIDIA Corp. 3,50% 01/04/2050	USD	161.000	123.415	0,22	Walmart, Inc. 4,05% 29/06/2048	USD	92.000	76.389	0,14
Oracle Corp. 3,80% 15/11/2037	USD	100.000	82.370	0,15	Walmart, Inc. 4,50% 15/04/2053	USD	60.000	53.099	0,10
Oracle Corp. 5,55% 06/02/2053	USD	200.000	189.143	0,34	Warnermedia Holdings, Inc. 3,76% 15/03/2027	USD	221.000	209.627	0,38
Oracle Corp. 4,10% 25/03/2061	USD	114.000	81.852	0,15	Warnermedia Holdings, Inc. 5,05% 15/03/2042	USD	177.000	143.843	0,26
Otis Worldwide Corp. 2,29% 05/04/2027	USD	130.000	120.517	0,22	Waste Management, Inc. 4,15% 15/04/2032	USD	50.000	47.112	0,08
Otis Worldwide Corp. 2,57% 15/02/2030	USD	307.000	269.373	0,49	Waste Management, Inc. 4,88% 15/02/2034	USD	302.000	295.757	0,53
Otis Worldwide Corp. 3,11% 15/02/2040	USD	122.000	90.700	0,16	Waste Management, Inc. 2,95% 01/06/2041	USD	70.000	50.650	0,09
Ovintiv, Inc. 8,13% 15/09/2030	USD	100.000	112.902	0,20	Wells Fargo & Co., FRN 2,88% 30/10/2030	USD	174.000	154.267	0,28
Pacific Gas & Electric Co. 6,40% 15/06/2033	USD	200.000	206.858	0,37	Wells Fargo & Co., FRN 3,07% 30/04/2041	USD	490.000	359.406	0,65
Pacific Gas & Electric Co. 4,50% 01/07/2040	USD	82.000	67.589	0,12	Welltower OP LLC 4,95% 01/09/2048	USD	250.000	226.199	0,41
Pacific Gas & Electric Co. 4,95% 01/07/2050	USD	328.000	270.888	0,49	Wyeth LLC 5,95% 01/04/2037	USD	200.000	210.585	0,38
Pfizer, Inc. 2,70% 28/05/2050	USD	400.000	256.866	0,46	Zoetis, Inc. 2,00% 15/05/2030	USD	66.000	55.596	0,10
Phillips 66 2,15% 15/12/2030	USD	716.000	598.594	1,08	Zoetis, Inc. 5,60% 16/11/2032	USD	100.000	102.323	0,18
Pioneer Natural Resources Co. 1,90% 15/08/2030	USD	489.000	409.613	0,74					
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 5,58% 12/06/2029	USD	129.000	130.398	0,24					
PPL Capital Funding, Inc. 3,10% 15/05/2026	USD	220.000	211.073	0,38					
PPL Capital Funding, Inc. 4,13% 15/04/2030	USD	100.000	94.208	0,17					
Precision Castparts Corp. 3,25% 15/06/2025	USD	54.000	52.952	0,10					
Prologis LP 2,25% 15/04/2030	USD	100.000	86.053	0,16					
Prologis LP 4,38% 15/09/2048	USD	100.000	83.859	0,15					
Public Service Co. of Oklahoma 5,25% 15/01/2033	USD	131.000	128.157	0,23					
Public Storage Operating Co. 0,88% 15/02/2026	USD	54.000	50.378	0,09					
Public Storage Operating Co. 2,25% 09/11/2031	USD	100.000	82.650	0,15					
Public Storage Operating Co. 5,35% 01/08/2053	USD	107.000	103.181	0,19					
Quanta Services, Inc. 2,35% 15/01/2032	USD	100.000	81.319	0,15					
Regal Rexnord Corp. 6,30% 15/02/2030	USD	181.000	184.791	0,33					
Regal Rexnord Corp. 6,40% 15/04/2033	USD	181.000	185.791	0,34					
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. 1,75% 15/09/2030	USD	538.000	442.793	0,80					
RELX Capital, Inc. 4,00% 18/03/2029	USD	200.000	192.195	0,35					
Republic Services, Inc. 3,95% 15/05/2028	USD	119.000	114.389	0,21					
Republic Services, Inc. 6,20% 01/03/2040	USD	100.000	106.099	0,19					
San Diego Gas & Electric Co. 3,00% 15/03/2032	USD	101.000	87.055	0,16					
					<i>États-Unis total</i>			46.341.835	83,64
					Total des investissements dans les titres de dette d'entreprise			54.532.410	98,42
					Total des Obligations			54.532.410	98,42

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe EUR Hedged (acc)*							
EUR	17.680	USD	18.896	02/07/2024	BNP Paribas	52	-
EUR	3.763.122	USD	4.028.223	02/08/2024	RBC	10.988	0,02
USD	35.042	EUR	32.593	02/07/2024	Barclays	110	-
USD	15.877	EUR	14.661	02/07/2024	BNP Paribas	165	-
USD	11.501	EUR	10.594	02/07/2024	BNP Paribas	147	-
USD	13.113	EUR	12.067	02/07/2024	Morgan Stanley	180	-
USD	16.144	EUR	15.049	02/07/2024	State Street	15	-
Classe XXX**^							
GBP	22.869.520	USD	28.895.963	02/08/2024	Morgan Stanley	18.940	0,04
USD	250.931	GBP	197.660	02/07/2024	Barclays	1.068	-
USD	112.431	GBP	88.438	02/07/2024	Citibank NA	637	-
USD	115.218	GBP	90.846	02/07/2024	Citibank NA	380	-
USD	85.104	GBP	67.296	02/08/2024	Goldman Sachs	19	-
USD	81.676	GBP	64.108	02/07/2024	HSBC	637	-
USD	92.582	GBP	72.784	02/07/2024	Morgan Stanley	576	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,45%)						33.914	0,06
Classe EUR Hedged (acc)*							
EUR	11.637	USD	12.645	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(172)	-
EUR	9.729	USD	10.601	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(173)	-
EUR	17.693	USD	19.094	02/07/2024	Barclays	(131)	-
EUR	16.075	USD	17.444	02/07/2024	BNP Paribas	(215)	-
EUR	13.838	USD	15.065	02/07/2024	BNP Paribas	(234)	-
EUR	3.716.237	USD	4.024.430	02/07/2024	BNP Paribas	(41.551)	(0,08)
EUR	20.635	USD	22.454	02/07/2024	Goldman Sachs	(339)	-
EUR	15.379	USD	16.515	02/07/2024	State Street	(32)	-
EUR	9.182	USD	9.876	02/07/2024	State Street	(35)	-
USD	16.176	EUR	15.110	02/08/2024	Morgan Stanley	(43)	-
USD	4.022.356	EUR	3.763.122	02/07/2024	RBC	(10.772)	(0,02)
USD	11.892	EUR	11.106	02/08/2024	State Street	(28)	-
Classe XXX**^							
GBP	106.535	USD	135.034	02/07/2024	Barclays	(362)	-
GBP	58.761	USD	75.107	02/07/2024	Barclays	(827)	-
GBP	84.363	USD	107.801	02/07/2024	Barclays	(1.157)	-
GBP	106.655	USD	136.160	02/07/2024	Barclays	(1.338)	-
GBP	55.987	USD	71.426	02/07/2024	HSBC	(652)	-
GBP	94.703	USD	120.404	02/07/2024	HSBC	(690)	-
GBP	98.121	USD	124.791	02/07/2024	HSBC	(756)	-
GBP	92.816	USD	118.150	02/07/2024	Morgan Stanley	(821)	-
GBP	125.400	USD	159.993	02/07/2024	Morgan Stanley	(1.475)	-
GBP	22.560.013	USD	28.692.025	02/07/2024	Morgan Stanley	(173.925)	(0,32)
GBP	45.485	USD	57.539	02/08/2024	Morgan Stanley	(30)	-
USD	28.891.222	GBP	22.869.520	02/07/2024	Morgan Stanley	(18.125)	(0,04)
USD	115.513	GBP	91.391	02/08/2024	State Street	(36)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,25)%						(253.919)	(0,46)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

^Classe d'Actions non autorisée à l'offre en Suisse.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats financiers à termes réglementés

Description des titres	Nombre de contrats	Devise	Exposition sous-jacente USD	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 0,21%)</i>						
US 10-Year Ultra Note, 19/09/2024	6	USD	676.641	Goldman Sachs	4.547	0,01
US 5-Year Note, 30/09/2024	6	USD	634.875	Goldman Sachs	4.593	0,01
<i>États-Unis total</i>					9.140	0,02
Gain total non réalisé sur les contrats financiers à terme (31 décembre 2023: 0,21%)					9.140	0,02
<i>États-Unis (31 décembre 2023: (0,23)%</i>						
US 10-Year Note, 19/09/2024	(8)	USD	(871.781)	Goldman Sachs	(8.093)	(0,01)
US 2-Year Note, 30/09/2024	(1)	USD	(203.633)	Goldman Sachs	(586)	-
US Long Bond, 19/09/2024	(7)	USD	(819.977)	Goldman Sachs	(8.211)	(0,01)
US Ultra Bond, 19/09/2024	4	USD	509.625	Goldman Sachs	(8.250)	(0,02)
<i>États-Unis total</i>					(25.140)	(0,04)
Perte totale non réalisée sur les contrats financiers à terme (31 décembre 2023: (0,23)%					(25.140)	(0,04)

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	54.575.464	98,50
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(279.059)	(0,50)
Trésorerie et marge de trésorerie	206.269	0,37
Équivalents de trésorerie		
	Devise	Quantité/ Valeur nominale
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,64%)		
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	USD	246.661
Trésorerie et équivalents de trésorerie		
Autres actifs et passifs		654.926
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables		
		55.404.261
		100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	53,37
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé	41,07
Organismes de placement collectif	0,43
Instruments financiers dérivés négociés sur un marché réglementé	0,02
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,06
Autres actifs	5,05
Total de l'Actif	100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Obligations					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,25% 24/10/2042				
Titre de dette d'entreprise (31 décembre 2023: 12,53%)					USD 200.000 180.125 0,03				
<i>Azerbaïdjan (31 décembre 2023: 0,52%)</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 6,15% 21/05/2048				
Southern Gas Corridor CJSC 6,88% 24/03/2026					USD 250.000 246.016 0,04				
<i>Azerbaïdjan total</i>					Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,00% 30/06/2050				
					USD 521.000 372.515 0,05				
<i>Bahreïn (31 décembre 2023: 0,22%)</i>					<i>Indonésie total</i>				
Bapco Energies BSC Closed 7,50% 25/10/2027					USD 4.561.466 0,65				
USD 1.166.000 1.188.227 0,17					<i>Irlande (31 décembre 2023: 0,00%) (1)</i>				
<i>Bahreïn total</i>					Vnesheconombank Via VEB Finance plc 6,80% 22/11/2025*				
					USD 472.000 - -				
<i>Iles Vierges britanniques (31 décembre 2023: 1,47%)</i>					<i>Irlande total</i>				
Minmetals Bounteous Finance BVI Ltd., FRN 3,38% 31/12/2049					-				
USD 401.000 398.891 0,06					-				
<i>Iles Caïmans (31 décembre 2023: 0,90%)</i>					<i>Malaisie (31 décembre 2023: 1,52%)</i>				
DP World Crescent Ltd. 3,88% 18/07/2029					Petronas Capital Ltd. 3,50% 21/04/2030				
USD 1.289.000 1.206.826 0,17					USD 621.000 569.327 0,08				
DP World Salaam, FRN 6,00% 31/12/2049					USD 3.605.000 2.989.230 0,42				
USD 637.000 632.820 0,09					USD 2.769.000 2.383.195 0,34				
EDO Sukuk Ltd. 5,88% 21/09/2033					USD 2.769.000 2.383.195 0,34				
USD 1.208.000 1.225.365 0,17					USD 1.479.000 1.264.648 0,18				
Gaci First Investment Co. 4,75% 14/02/2030					USD 704.000 613.107 0,09				
USD 637.000 619.483 0,09					USD 856.000 564.669 0,08				
Gaci First Investment Co. 5,25% 13/10/2032					<i>Malaisie total</i>				
USD 960.000 954.900 0,13					8.384.176 1,19				
Gaci First Investment Co. 4,88% 14/02/2035					<i>Mexique (31 décembre 2023: 3,50%)</i>				
USD 3.124.000 2.956.085 0,42					Comision Federal de Electricidad 4,69% 15/05/2029				
Gaci First Investment Co. 5,38% 29/01/2054					USD 591.000 551.477 0,08				
USD 407.000 360.831 0,05					Mexico City Airport Trust 5,50% 31/07/2047				
Suci Second Investment Co. 5,17% 05/03/2031					USD 700.000 579.906 0,08				
USD 407.000 402.421 0,06					USD 1.335.000 1.268.667 0,18				
<i>Iles Caïmans total</i>					USD 1.677.000 1.639.268 0,23				
					USD 1.859.000 1.770.512 0,25				
8.358.731 1,18					USD 699.000 686.331 0,10				
<i>Chili (31 décembre 2023: 0,85%)</i>					USD 2.851.000 2.507.169 0,36				
Corp. Nacional del Cobre de Chile 3,00% 30/09/2029					USD 4.558.000 3.813.542 0,54				
USD 1.124.000 991.930 0,14					USD 1.211.000 1.213.119 0,17				
Corp. Nacional del Cobre de Chile 3,15% 14/01/2030					USD 1.688.000 1.280.770 0,18				
USD 2.445.000 2.161.533 0,31					USD 1.071.000 728.280 0,11				
Corp. Nacional del Cobre de Chile 6,44% 26/01/2036					USD 1.527.000 1.006.094 0,14				
USD 1.037.000 1.066.166 0,15					USD 1.143.000 725.005 0,10				
Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,50% 01/08/2047					USD 4.595.000 3.311.984 0,47				
USD 1.254.000 989.092 0,14					USD 1.813.000 1.190.688 0,17				
Corp. Nacional del Cobre de Chile 4,38% 05/02/2049					<i>Mexique total</i>				
USD 567.000 436.236 0,06					22.272.812 3,16				
Corp. Nacional del Cobre de Chile 3,70% 30/01/2050					<i>Panama (31 décembre 2023: 0,18%)</i>				
USD 844.000 575.502 0,08					Aeropuerto Internacional de Tocumen SA 5,13% 11/08/2061				
Corp. Nacional del Cobre de Chile 6,30% 08/09/2053					USD 1.135.000 837.062 0,12				
USD 428.000 421.981 0,06					Banco Nacional de Panama 2,50% 11/08/2030				
Empresa de Transporte de Pasajeros Metro SA 4,70% 07/05/2050					USD 582.000 446.685 0,06				
USD 743.000 604.616 0,09					<i>Panama total</i>				
<i>Chili total</i>					1.283.747 0,18				
					<i>Pérou (31 décembre 2023: 0,24%)</i>				
7.247.056 1,03					Petroleos del Peru SA 4,75% 19/06/2032				
<i>Chine (31 décembre 2023: 0,23%)</i>					Petroleos del Peru SA, 144A 4,75% 19/06/2032				
China Life Insurance Overseas Co. Ltd., FRN 5,35% 15/08/2033					USD 721.000 535.793 0,07				
USD 1.790.000 1.803.747 0,25					USD 223.000 165.717 0,02				
<i>Chine total</i>					Petroleos del Peru SA 5,63% 19/06/2047				
					USD 1.639.000 1.032.570 0,15				
1.803.747 0,25					<i>Pérou total</i>				
<i>Indonésie (31 décembre 2023: 0,73%)</i>					1.734.080 0,24				
Pertamina Persero PT 1,40% 09/02/2026					<i>Qatar (31 décembre 2023: 0,84%)</i>				
USD 488.000 456.128 0,06					QatarEnergy 2,25% 12/07/2031				
Pertamina Persero PT 6,00% 03/05/2042					USD 2.448.000 2.044.080 0,29				
USD 501.000 503.035 0,07					USD 2.285.000 1.696.612 0,24				
Pertamina Persero PT 5,63% 20/05/2043					USD 1.578.000 1.102.628 0,16				
USD 557.000 534.748 0,08					<i>Qatar total</i>				
Pertamina Persero PT 6,45% 30/05/2044					4.843.320 0,69				
USD 816.000 858.075 0,12					<i>Afrique du Sud (31 décembre 2023: 0,32%)</i>				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 4,13% 15/05/2027					Transnet SOC Ltd. 8,25% 06/02/2028				
USD 886.000 852.872 0,12					USD 2.595.000 2.582.836 0,37				
Perusahaan Perseroan Persero PT Perusahaan Listrik Negara 5,45% 21/05/2028					<i>Afrique du Sud total</i>				
USD 559.000 557.952 0,08					2.582.836 0,37				
					<i>Émirats arabes unis (31 décembre 2023: 1,01%)</i>				
					Abu Dhabi Crude Oil Pipeline LLC 4,60% 02/11/2047				
					USD 1.216.000 1.089.840 0,16				
					Abu Dhabi Developmental Holding Co. PJSC 5,50% 08/05/2034				
					USD 200.000 205.400 0,03				
					DP World Ltd. 6,85% 02/07/2037				
					USD 1.120.000 1.218.000 0,17				
					DP World Ltd. 5,63% 25/09/2048				
					USD 403.000 383.354 0,06				
					MDGH GMTN RSC Ltd. 2,50% 21/05/2026				
					USD 401.000 379.991 0,05				
					MDGH GMTN RSC Ltd. 2,88% 07/11/2029				
					USD 1.119.000 1.007.100 0,14				
					MDGH GMTN RSC Ltd. 5,50% 28/04/2033				
					USD 1.370.000 1.406.391 0,20				
					MDGH GMTN RSC Ltd. 3,70% 07/11/2049				
					USD 465.000 353.691 0,05				
					MDGH GMTN RSC Ltd. 3,95% 21/05/2050				
					USD 1.249.000 990.613 0,14				
					<i>Émirats arabes unis total</i>				
					7.034.380 1,00				
					Total des investissements dans les titres de dette d'entreprise				
					82.743.360 11,73				

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Dominican Republic Government Bond 4,50% 30/01/2030	USD	3.312.000	3.018.060	0,43	Indonesia Government Bond 4,63% 15/04/2043	USD	1.780.000	1.613.321	0,23
Dominican Republic Government Bond 4,88% 23/09/2032	USD	5.728.000	5.137.300	0,73	Indonesia Government Bond 6,75% 15/01/2044	USD	1.154.000	1.333.952	0,19
Dominican Republic Government Bond 6,00% 22/02/2033	USD	422.000	408.153	0,06	Indonesia Government Bond 5,95% 08/01/2046	USD	900.000	951.750	0,13
Dominican Republic Government Bond 5,30% 21/01/2041	USD	1.935.000	1.642.936	0,23	Indonesia Government Bond 4,35% 11/01/2048	USD	1.289.000	1.101.695	0,16
Dominican Republic Government Bond 7,45% 30/04/2044	USD	2.134.000	2.240.700	0,32	Indonesia Government Bond 4,20% 15/10/2050	USD	405.000	334.481	0,05
Dominican Republic Government Bond 6,85% 27/01/2045	USD	1.479.000	1.451.639	0,21	Indonesia Government Bond 4,45% 15/04/2070	USD	1.390.000	1.141.103	0,16
Dominican Republic Government Bond 6,50% 15/02/2048	USD	1.458.000	1.383.277	0,20	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,33% 28/05/2025	USD	810.000	801.900	0,11
Dominican Republic Government Bond 6,40% 05/06/2049	USD	2.053.000	1.924.046	0,27	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 1,50% 09/06/2026	USD	200.000	185.923	0,03
Dominican Republic Government Bond 5,88% 30/01/2060	USD	5.697.000	4.846.011	0,69	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,40% 06/06/2027	USD	234.000	229.084	0,03
<i>République dominicaine total</i>			31.287.052	4,44	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,45% 20/02/2029	USD	1.200.000	1.166.250	0,17
<i>Egypte (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 2,55% 09/06/2031	USD	598.000	505.310	0,07
Egypt Government Bond 5,88% 11/06/2025	USD	200.000	195.437	0,03	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4,70% 06/06/2032	USD	1.753.000	1.692.193	0,24
Egypt Government Bond 6,59% 21/02/2028	USD	801.000	723.904	0,10	Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 5,60% 15/11/2033	USD	992.000	1.018.970	0,14
Egypt Government Bond 7,60% 01/03/2029	USD	3.082.000	2.795.952	0,40	<i>Indonésie total</i>			23.927.096	3,39
Egypt Government Bond 7,05% 15/01/2032	USD	739.000	590.507	0,08	<i>Iraq (31 décembre 2023: 0,33%)</i>				
Egypt Government Bond 7,90% 21/02/2048	USD	200.000	140.375	0,02	Iraq Government Bond 5,80% 15/01/2028	USD	2.409.000	2.254.673	0,32
Egypt Government Bond 8,70% 01/03/2049	USD	1.934.000	1.440.830	0,20	<i>Iraq total</i>			2.254.673	0,32
Egypt Government Bond 8,88% 29/05/2050	USD	541.000	411.836	0,06	<i>Côte d'Ivoire (31 décembre 2023: 0,27%)</i>				
Egypt Government Bond 7,50% 16/02/2061	USD	2.058.000	1.375.644	0,20	Ivory Coast Government Bond 7,63% 30/01/2033	USD	601.000	582.219	0,08
Egyptian Financial Co. for Sovereign Taskeek (The) 10,88% 28/02/2026	USD	349.000	358.598	0,05	Ivory Coast Government Bond 6,13% 15/06/2033	USD	1.256.000	1.106.850	0,16
<i>Egypte total</i>			8.033.083	1,14	Ivory Coast Government Bond 8,25% 30/01/2037	USD	3.864.000	3.728.760	0,53
<i>Guatemala (31 décembre 2023: 0,55%)</i>					<i>Côte d'Ivoire total</i>			5.417.829	0,77
Guatemala Government Bond 6,60% 13/06/2036	USD	600.000	601.125	0,08	<i>Jamaïque (31 décembre 2023: 1,20%)</i>				
Guatemala Government Bond 6,13% 01/06/2050	USD	3.192.000	2.881.778	0,41	Jamaica Government Bond 6,75% 28/04/2028	USD	1.628.000	1.667.683	0,24
<i>Guatemala total</i>			3.482.903	0,49	Jamaica Government Bond 8,00% 15/03/2039	USD	1.631.000	1.908.270	0,27
<i>Hongrie (31 décembre 2023: 2,01%)</i>					Jamaica Government Bond 7,88% 28/07/2045	USD	3.248.000	3.774.785	0,53
Hungary Government Bond 5,25% 16/06/2029	USD	1.229.000	1.205.956	0,17	<i>Jamaïque total</i>			7.350.738	1,04
Hungary Government Bond 2,13% 22/09/2031	USD	6.169.000	4.879.679	0,69	<i>Jordanie (31 décembre 2023: 1,30%)</i>				
Hungary Government Bond 5,50% 16/06/2034	USD	1.898.000	1.842.839	0,26	Jordan Government Bond 6,13% 29/01/2026	USD	1.389.000	1.345.594	0,19
Hungary Government Bond 7,63% 29/03/2041	USD	3.090.000	3.529.359	0,50	Jordan Government Bond 7,50% 13/01/2029	USD	4.032.000	3.931.200	0,56
Hungary Government Bond 3,13% 21/09/2051	USD	1.427.000	906.145	0,13	Jordan Government Bond 5,85% 07/07/2030	USD	1.640.000	1.467.800	0,21
Hungary Government Bond 6,75% 25/09/2052	USD	818.000	877.203	0,13	Jordan Government Bond 7,38% 10/10/2047	USD	1.343.000	1.144.068	0,16
Magyar Export-Import Bank Zrt 6,13% 04/12/2027	USD	1.361.000	1.365.679	0,19	<i>Jordanie total</i>			7.888.662	1,12
MFB Magyar Fejlesztési Bank Zrt 6,50% 29/06/2028	USD	600.000	610.313	0,09	<i>Kazakhstan (31 décembre 2023: 0,66%)</i>				
<i>Hongrie total</i>			15.217.173	2,16	Kazakhstan Government Bond 5,13% 21/07/2025	USD	1.413.000	1.412.558	0,20
<i>Indonésie (31 décembre 2023: 3,62%)</i>					Kazakhstan Government Bond 4,88% 14/10/2044	USD	2.108.000	2.047.395	0,29
Indonesia Government Bond 3,85% 18/07/2027	USD	1.260.000	1.211.963	0,17	Kazakhstan Government Bond 6,50% 21/07/2045	USD	1.528.000	1.762.930	0,25
Indonesia Government Bond 3,50% 11/01/2028	USD	1.941.000	1.834.245	0,26	<i>Kazakhstan total</i>			5.222.883	0,74
Indonesia Government Bond 4,55% 11/01/2028	USD	551.000	538.407	0,08	<i>Kenya (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
Indonesia Government Bond 4,10% 24/04/2028	USD	302.000	290.001	0,04	Kenya Government Bond 7,25% 28/02/2028	USD	4.913.000	4.460.083	0,63
Indonesia Government Bond 2,85% 14/02/2030	USD	3.891.000	3.443.367	0,49	Kenya Government Bond 6,30% 23/01/2034	USD	861.000	642.790	0,09
Indonesia Government Bond 3,85% 15/10/2030	USD	489.000	454.770	0,06	Kenya Government Bond 8,25% 28/02/2048	USD	3.554.000	2.755.807	0,39
Indonesia Government Bond 1,85% 12/03/2031	USD	680.000	554.200	0,08	<i>Kenya total</i>			7.858.680	1,11
Indonesia Government Bond 2,15% 28/07/2031	USD	1.126.000	926.487	0,13	<i>Koweït (31 décembre 2023: 0,47%)</i>				
Indonesia Government Bond 6,63% 17/02/2037	USD	1.078.000	1.202.981	0,17	Kuwait Government Bond 3,50% 20/03/2027	USD	4.482.000	4.308.323	0,61
Indonesia Government Bond 7,75% 17/01/2038	USD	495.000	608.695	0,09	<i>Koweït total</i>			4.308.323	0,61
Indonesia Government Bond 5,25% 17/01/2042	USD	802.000	786.048	0,11					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Mexique (31 décembre 2023: 4,43%)</i>					Oman Sovereign Sukuk Co. 5,93%				
Mexico Government Bond 4,13%					31/10/2025	USD	1.607.000	1.616.542	0,23
21/01/2026	USD	225.000	220.289	0,03	Oman Sovereign Sukuk Co. 4,88%				
Mexico Government Bond 3,75%					15/06/2030	USD	3.260.000	3.149.975	0,45
11/01/2028	USD	2.549.000	2.410.398	0,34	<i>Oman total</i>			35.997.406	5,11
Mexico Government Bond 4,50%					<i>Pakistan (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
22/04/2029	USD	2.395.000	2.290.967	0,33	Pakistan Global Sukuk Programme Co. Ltd. (The) 7,95%				
Mexico Government Bond 3,25%					31/01/2029	USD	564.000	499.140	0,07
16/04/2030	USD	1.249.000	1.097.559	0,16	Pakistan Government Bond 6,00%				
Mexico Government Bond 2,66%					08/04/2026	USD	2.119.000	1.905.113	0,27
24/05/2031	USD	3.623.000	2.979.918	0,42	Pakistan Government Bond 6,88%				
Mexico Government Bond 4,75%					05/12/2027	USD	1.667.000	1.438.308	0,20
27/04/2032	USD	1.100.000	1.016.812	0,14	Pakistan Government Bond 7,38%				
Mexico Government Bond 3,50%					08/04/2031	USD	3.841.000	3.021.187	0,43
12/02/2034	USD	5.519.000	4.489.707	0,64	<i>Pakistan total</i>			6.863.748	0,97
Mexico Government Bond 6,75%					<i>Panama (31 décembre 2023: 2,06%)</i>				
27/09/2034	USD	2.200.000	2.290.200	0,33	Panama Government Bond 3,88%				
Mexico Government Bond 6,05%					17/03/2028	USD	1.332.000	1.230.102	0,18
11/01/2040	USD	2.376.000	2.301.750	0,33	Panama Government Bond 3,16%				
Mexico Government Bond 5,55%					23/01/2030	USD	3.880.000	3.272.780	0,47
21/01/2045	USD	3.373.000	3.043.078	0,43	Panama Government Bond 2,25%				
Mexico Government Bond 4,60%					29/09/2032	USD	3.620.000	2.604.590	0,37
23/01/2046	USD	4.662.000	3.599.064	0,51	Panama Government Bond 3,30%				
Mexico Government Bond 4,40%					19/01/2033	USD	296.000	230.288	0,03
12/02/2052	USD	1.106.000	804.062	0,11	Panama Government Bond 6,40%				
Mexico Government Bond 6,34%					14/02/2035	USD	755.000	715.740	0,10
04/05/2053	USD	800.000	752.800	0,11	Panama Government Bond 6,70%				
Mexico Government Bond 3,77%					26/01/2036	USD	1.379.000	1.344.094	0,19
24/05/2061	USD	826.000	507.990	0,07	Panama Government Bond 4,50%				
Mexico Government Bond 3,75%					16/04/2050	USD	877.000	590.879	0,08
19/04/2071	USD	4.337.000	2.604.369	0,37	Panama Government Bond 4,30%				
Mexico Government Bond 5,75%					29/04/2053	USD	559.000	358.319	0,05
12/10/2110	USD	886.000	732.888	0,10	Panama Government Bond 4,50%				
<i>Mexique total</i>			31.141.851	4,42	01/04/2056	USD	3.117.000	2.019.816	0,29
<i>Maroc (31 décembre 2023: 1,16%)</i>					Panama Government Bond 3,87%				
Morocco Government Bond 5,95%					23/07/2060	USD	4.078.000	2.323.185	0,33
08/03/2028	USD	2.729.000	2.735.823	0,39	Panama Government Bond 4,50%				
Morocco Government Bond 3,00%					19/01/2063	USD	1.803.000	1.152.117	0,16
15/12/2032	USD	2.980.000	2.396.106	0,34	<i>Panama total</i>			15.841.910	2,25
Morocco Government Bond 6,50%					<i>Paraguay (31 décembre 2023: 0,82%)</i>				
08/09/2033	USD	713.000	735.058	0,11	Paraguay Government Bond 4,95%				
Morocco Government Bond 4,00%					28/04/2031	USD	2.260.000	2.156.181	0,31
15/12/2050	USD	2.297.000	1.575.599	0,22	Paraguay Government Bond 6,10%				
<i>Maroc total</i>			7.442.586	1,06	11/08/2044	USD	1.219.000	1.165.288	0,16
<i>Nigeria (31 décembre 2023: 3,04%)</i>					Paraguay Government Bond 5,40%				
Nigeria Government Bond 7,63%					30/03/2050	USD	2.137.000	1.847.169	0,26
21/11/2025	USD	1.625.000	1.627.031	0,23	<i>Paraguay total</i>			5.168.638	0,73
Nigeria Government Bond 6,50%					<i>Pérou (31 décembre 2023: 2,21%)</i>				
28/11/2027	USD	2.780.000	2.572.369	0,37	Peru Government Bond 4,13%				
Nigeria Government Bond 6,13%					25/08/2027	USD	732.000	708.439	0,10
28/09/2028	USD	5.027.000	4.408.051	0,63	Peru Government Bond 1,86%				
Nigeria Government Bond 8,38%					01/12/2032	USD	3.808.000	2.884.560	0,41
24/03/2029	USD	654.000	613.125	0,09	Peru Government Bond 8,75%				
Nigeria Government Bond 7,14%					21/11/2033	USD	1.897.000	2.311.376	0,33
23/02/2030	USD	3.311.000	2.871.258	0,41	Peru Government Bond 3,00%				
Nigeria Government Bond 8,75%					15/01/2034	USD	3.437.000	2.797.933	0,40
21/01/2031	USD	300.000	277.875	0,04	Peru Government Bond 6,55%				
Nigeria Government Bond 7,88%					14/03/2037	USD	853.000	915.375	0,13
16/02/2032	USD	1.500.000	1.297.500	0,18	Peru Government Bond 3,30%				
Nigeria Government Bond 7,38%					11/03/2041	USD	1.645.000	1.220.898	0,17
28/09/2033	USD	1.923.000	1.571.451	0,22	Peru Government Bond 5,63%				
Nigeria Government Bond 7,70%					18/11/2050	USD	943.000	919.425	0,13
23/02/2038	USD	1.725.000	1.335.258	0,19	Peru Government Bond 2,78%				
Nigeria Government Bond 7,63%					01/12/2060	USD	1.318.000	739.316	0,10
28/11/2047	USD	1.754.000	1.276.035	0,18	Peru Government Bond 3,23%				
Nigeria Government Bond 8,25%					28/07/2121	USD	3.598.000	2.023.875	0,29
28/09/2051	USD	3.627.000	2.783.722	0,39	<i>Pérou total</i>			14.521.197	2,06
<i>Nigeria total</i>			20.633.675	2,93	<i>Philippines (31 décembre 2023: 2,97%)</i>				
<i>Oman (31 décembre 2023: 5,22%)</i>					Philippines Government Bond 5,50%				
Oman Government Bond 4,75%					30/03/2026	USD	806.000	809.274	0,11
15/06/2026	USD	5.986.000	5.868.151	0,83	Philippines Government Bond 3,00%				
Oman Government Bond 6,75%					01/02/2028	USD	696.000	647.715	0,09
28/10/2027	USD	3.996.000	4.115.880	0,58	Philippines Government Bond 3,75%				
Oman Government Bond 5,63%					14/01/2029	USD	1.708.000	1.607.169	0,23
17/01/2028	USD	7.017.000	7.008.229	1,00	Philippines Government Bond 9,50%				
Oman Government Bond 6,00%					02/02/2030	USD	762.000	918.448	0,13
01/08/2029	USD	1.802.000	1.829.030	0,26	Philippines Government Bond 2,46%				
Oman Government Bond 7,38%					05/05/2030	USD	1.126.000	971.879	0,14
28/10/2032	USD	2.291.000	2.528.691	0,36	Philippines Government Bond 7,75%				
Oman Government Bond 6,50%					14/01/2031	USD	2.651.000	3.026.282	0,43
08/03/2047	USD	4.376.000	4.365.060	0,62	Philippines Government Bond 1,65%				
Oman Government Bond 6,75%					10/06/2031	USD	857.000	681.583	0,10
17/01/2048	USD	3.964.000	4.037.086	0,57	Philippines Government Bond 6,38%				
Oman Government Bond 7,00%					15/01/2032	USD	900.000	964.125	0,14
25/01/2051	USD	1.405.000	1.478.762	0,21					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net					
Philippines Government Bond 5,00% 17/07/2033	USD	446.000	440.146	0,06	<i>Arabie saoudite (31 décembre 2023: 3,88%)</i> Saudi Arabia Government Bond 2,90% 22/10/2025	USD	1.387.000	1.342.789	0,19					
Philippines Government Bond 6,38% 23/10/2034	USD	1.067.000	1.167.698	0,17						Saudi Arabia Government Bond 3,25% 26/10/2026				
Philippines Government Bond 5,00% 13/01/2037	USD	1.547.000	1.519.927	0,22						Saudi Arabia Government Bond 2,50% 03/02/2027				
Philippines Government Bond 3,95% 20/01/2040	USD	2.561.000	2.172.048	0,31						Saudi Arabia Government Bond 4,75% 18/01/2028				
Philippines Government Bond 3,70% 01/03/2041	USD	1.243.000	1.006.967	0,14						Saudi Arabia Government Bond 3,63% 04/03/2028				
Philippines Government Bond 3,70% 02/02/2042	USD	2.490.000	2.011.453	0,28						Saudi Arabia Government Bond 4,38% 16/04/2029				
Philippines Government Bond 2,65% 10/12/2045	USD	838.000	549.152	0,08						Saudi Arabia Government Bond 4,50% 17/04/2030				
Philippines Government Bond 3,20% 06/07/2046	USD	1.123.000	803.647	0,11						Saudi Arabia Government Bond 3,25% 22/10/2030				
Philippines Government Bond 4,20% 29/03/2047	USD	279.000	232.442	0,03						Saudi Arabia Government Bond 5,50% 25/10/2032				
Philippines Government Bond 5,50% 17/01/2048	USD	400.000	404.625	0,06						Saudi Arabia Government Bond 2,25% 02/02/2033				
<i>Philippines total</i>			19.934.580	2,83						Saudi Arabia Government Bond 4,50% 26/10/2046	USD	4.801.000	3.837.799	0,54
<i>Pologne (31 décembre 2023: 1,62%)</i> Bank Gospodarstwa Krajowego 5,38% 22/05/2033	USD	2.186.000	2.165.014	0,31						Saudi Arabia Government Bond 4,63% 04/10/2047	USD	585.000	499.444	0,07
Poland Government Bond 3,25% 06/04/2026	USD	3.081.000	2.996.735	0,42	Saudi Arabia Government Bond 5,00% 17/04/2049	USD	1.040.000	933.075	0,13					
Poland Government Bond 5,50% 16/11/2027	USD	1.800.000	1.837.296	0,26	Saudi Arabia Government Bond 5,25% 16/01/2050	USD	889.000	825.381	0,12					
Poland Government Bond 4,63% 18/03/2029	USD	431.000	427.000	0,06	Saudi Arabia Government Bond 5,75% 16/01/2054	USD	764.000	744.136	0,11					
Poland Government Bond 5,75% 16/11/2032	USD	1.268.000	1.313.483	0,19	Saudi Arabia Government Bond 3,75% 21/01/2055	USD	569.000	401.856	0,06					
Poland Government Bond 4,88% 04/10/2033	USD	1.018.000	992.744	0,14	Saudi Arabia Government Bond 3,45% 02/02/2061	USD	3.261.000	2.127.803	0,30					
Poland Government Bond 5,13% 18/09/2034	USD	4.049.000	3.983.811	0,56	<i>Arabie saoudite total</i>			26.823.061	3,80					
Poland Government Bond 5,50% 04/04/2053	USD	1.433.000	1.402.592	0,20	<i>Serbie (31 décembre 2023: 0,50%)</i> Serbia Government Bond 2,13% 01/12/2030	USD	2.598.000	2.070.281	0,29					
Poland Government Bond 5,50% 18/03/2054	USD	3.241.000	3.144.029	0,45	Serbia Government Bond 6,50% 26/09/2033	USD	1.694.000	1.717.822	0,25					
<i>Pologne total</i>			18.262.704	2,59	<i>Serbie total</i>			3.788.103	0,54					
<i>Qatar (31 décembre 2023: 2,64%)</i> Qatar Government Bond 3,25% 02/06/2026	USD	2.647.000	2.559.318	0,36	<i>Afrique du Sud (31 décembre 2023: 4,54%)</i> South Africa Government Bond 5,88% 16/09/2025	USD	5.975.000	5.945.125	0,84					
Qatar Government Bond 4,50% 23/04/2028	USD	200.000	197.875	0,03	South Africa Government Bond 4,88% 14/04/2026	USD	281.000	273.272	0,04					
Qatar Government Bond 4,00% 14/03/2029	USD	3.545.000	3.436.435	0,49	South Africa Government Bond 4,85% 27/09/2027	USD	2.337.000	2.237.678	0,32					
Qatar Government Bond 3,75% 16/04/2030	USD	1.593.000	1.517.333	0,21	South Africa Government Bond 4,30% 12/10/2028	USD	5.142.000	4.717.785	0,67					
Qatar Government Bond 6,40% 20/01/2040	USD	823.000	923.303	0,13	South Africa Government Bond 4,85% 30/09/2029	USD	720.000	657.900	0,09					
Qatar Government Bond 4,63% 02/06/2046	USD	3.093.000	2.833.961	0,40	South Africa Government Bond 5,88% 22/06/2030	USD	744.000	705.870	0,10					
Qatar Government Bond, 144A 4,63% 02/06/2046	USD	276.000	252.885	0,04	South Africa Government Bond 5,88% 20/04/2032	USD	1.706.000	1.580.183	0,23					
Qatar Government Bond 5,10% 23/04/2048	USD	1.104.000	1.075.020	0,15	South Africa Government Bond 5,38% 24/07/2044	USD	3.226.000	2.423.532	0,34					
Qatar Government Bond, 144A 5,10% 23/04/2048	USD	411.000	400.211	0,06	South Africa Government Bond 5,00% 12/10/2046	USD	3.929.000	2.755.211	0,39					
Qatar Government Bond 4,82% 14/03/2049	USD	1.716.000	1.604.996	0,23	South Africa Government Bond 5,65% 27/09/2047	USD	1.618.000	1.219.568	0,17					
Qatar Government Bond 4,40% 16/04/2050	USD	3.478.000	3.049.771	0,43	South Africa Government Bond 5,75% 30/09/2049	USD	2.806.000	2.111.515	0,30					
<i>Qatar total</i>			17.851.108	2,53	South Africa Government Bond 7,30% 20/04/2052	USD	3.471.000	3.136.916	0,45					
<i>Roumanie (31 décembre 2023: 1,78%)</i> Romania Government Bond 3,00% 27/02/2027	USD	3.850.000	3.580.500	0,51	<i>Afrique du Sud total</i>			27.764.555	3,94					
Romania Government Bond 6,63% 17/02/2028	USD	960.000	980.442	0,14	<i>Trinité-et-Tobago (31 décembre 2023: 0,27%)</i> Trinidad and Tobago Government Bond 4,50% 04/08/2026	USD	1.055.000	1.025.988	0,15					
Romania Government Bond 3,63% 27/03/2032	USD	3.654.000	3.091.056	0,44	<i>Trinité-et-Tobago total</i>			1.025.988	0,15					
Romania Government Bond 7,13% 17/01/2033	USD	500.000	526.875	0,07	<i>Turquie (31 décembre 2023: 7,83%)</i> Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 9,76% 13/11/2025	USD	1.865.000	1.948.342	0,28					
Romania Government Bond 6,38% 30/01/2034	USD	1.708.000	1.715.173	0,24	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 5,13% 22/06/2026	USD	1.915.000	1.868.322	0,26					
Romania Government Bond 6,13% 22/01/2044	USD	1.386.000	1.317.566	0,19	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 7,25% 24/02/2027	USD	1.717.000	1.738.999	0,25					
Romania Government Bond 5,13% 15/06/2048	USD	2.392.000	1.995.825	0,28	Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS 8,51% 14/01/2029	USD	2.134.000	2.256.038	0,32					
Romania Government Bond 4,00% 14/02/2051	USD	242.000	167.131	0,02	Türkiye Government Bond 6,38% 14/10/2025	USD	960.000	957.900	0,14					
Romania Government Bond 7,63% 17/01/2053	USD	1.466.000	1.586.029	0,23	Türkiye Government Bond 4,75% 26/01/2026	USD	1.798.000	1.750.802	0,25					
<i>Roumanie total</i>			14.960.597	2,12										

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Turkiye Government Bond 4,25% 14/04/2026	USD	1.939.000	1.866.893	0,26	Uruguay Government Bond 5,10% 18/06/2050	USD	3.509.028	3.311.645	0,47
Turkiye Government Bond 4,88% 09/10/2026	USD	5.902.000	5.695.430	0,81	Uruguay Government Bond 4,98% 20/04/2055	USD	2.695.000	2.460.872	0,35
Turkiye Government Bond 6,00% 25/03/2027	USD	1.057.000	1.041.475	0,15	<i>Uruguay total</i>		12.006.703	1,70	
Turkiye Government Bond 8,60% 24/09/2027	USD	821.000	866.925	0,12	Total des investissements dans les emprunts d'État		606.896.817	86,08	
Turkiye Government Bond 9,88% 15/01/2028	USD	1.161.000	1.274.560	0,18	Total des Obligations		689.640.177	97,81	
Turkiye Government Bond 5,13% 17/02/2028	USD	3.305.000	3.140.783	0,45					
Turkiye Government Bond 6,13% 24/10/2028	USD	2.985.000	2.913.173	0,41	* Les titres sont évalués à leur juste valeur sous la responsabilité du Conseil d'administration.				
Turkiye Government Bond 9,38% 14/03/2029	USD	2.289.000	2.489.288	0,35					
Turkiye Government Bond 7,63% 26/04/2029	USD	2.078.000	2.120.859	0,30					
Turkiye Government Bond 11,88% 15/01/2030	USD	206.000	257.629	0,04					
Turkiye Government Bond 5,25% 13/03/2030	USD	1.311.000	1.199.155	0,17					
Turkiye Government Bond 5,95% 15/01/2031	USD	1.490.000	1.383.837	0,20					
Turkiye Government Bond 5,88% 26/06/2031	USD	924.000	850.658	0,12					
Turkiye Government Bond 9,38% 19/01/2033	USD	3.240.000	3.621.713	0,51					
Turkiye Government Bond 6,50% 20/09/2033	USD	2.014.000	1.892.531	0,27					
Turkiye Government Bond 8,00% 14/02/2034	USD	510.000	537.094	0,08					
Turkiye Government Bond 6,88% 17/03/2036	USD	2.558.000	2.419.708	0,34					
Turkiye Government Bond 7,25% 05/03/2038	USD	1.265.000	1.238.909	0,18					
Turkiye Government Bond 6,75% 30/05/2040	USD	983.000	891.151	0,13					
Turkiye Government Bond 6,00% 14/01/2041	USD	5.457.000	4.529.310	0,64					
Turkiye Government Bond 4,88% 16/04/2043	USD	1.361.000	963.333	0,14					
Turkiye Government Bond 6,63% 17/02/2045	USD	529.000	456.428	0,06					
Turkiye Government Bond 5,75% 11/05/2047	USD	2.801.000	2.152.393	0,30					
<i>Turquie total</i>			54.323.638	7,71					
<i>Émirats arabes unis (31 décembre 2023: 2,49%)</i>									
Abu Dhabi Government Bond 3,13% 03/05/2026	USD	2.228.000	2.146.539	0,30					
Abu Dhabi Government Bond 3,13% 11/10/2027	USD	1.244.000	1.175.580	0,17					
Abu Dhabi Government Bond 1,63% 02/06/2028	USD	1.360.000	1.203.600	0,17					
Abu Dhabi Government Bond 2,50% 30/09/2029	USD	370.000	331.150	0,05					
Abu Dhabi Government Bond 1,70% 02/03/2031	USD	1.735.000	1.430.317	0,20					
Abu Dhabi Government Bond 1,88% 15/09/2031	USD	1.009.000	832.425	0,12					
Abu Dhabi Government Bond 4,13% 11/10/2047	USD	200.000	168.437	0,02					
Abu Dhabi Government Bond 5,50% 30/04/2054	USD	709.000	720.521	0,10					
Abu Dhabi Government Bond 2,70% 02/09/2070	USD	4.707.000	2.682.990	0,38					
Emirate of Dubai Government Bonds 3,90% 09/09/2050	USD	526.000	386.281	0,06					
Finance Department Government of Sharjah 4,00% 28/07/2050	USD	621.000	403.844	0,06					
United Arab Emirates Government Bond 2,00% 19/10/2031	USD	1.060.000	878.806	0,12					
United Arab Emirates Government Bond 4,05% 07/07/2032	USD	1.243.000	1.181.627	0,17					
United Arab Emirates Government Bond 4,92% 25/09/2033	USD	397.000	400.350	0,06					
United Arab Emirates Government Bond 3,25% 19/10/2061	USD	833.000	562.015	0,08					
<i>Émirats arabes unis total</i>			14.504.482	2,06					
<i>Uruguay (31 décembre 2023: 1,73%)</i>									
Uruguay Government Bond 4,38% 27/10/2027	USD	598.000	591.721	0,08					
Uruguay Government Bond 4,38% 23/01/2031	USD	2.845.000	2.768.185	0,39					
Uruguay Government Bond 5,75% 28/10/2034	USD	1.810.000	1.886.020	0,27					
Uruguay Government Bond 7,63% 21/03/2036	USD	832.000	988.260	0,14					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Contrats de change à terme (

Devise achetée	Montant acheté	Devise vendue	Montant vendu	Date d'échéance	Contrepartie	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Classe CHF Hedged (acc)*							
CHF	1.912.494	USD	2.114.215	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	14.089	-
USD	716.415	CHF	640.046	02/08/2024	Barclays	1.394	-
USD	2.246.622	CHF	2.016.245	02/07/2024	Goldman Sachs	2.859	-
USD	326	CHF	292	02/07/2024	Morgan Stanley	1	-
Classe EUR Hedged (acc)*							
EUR	6.469	USD	6.921	02/08/2024	Morgan Stanley	23	-
EUR	667	USD	714	02/08/2024	Morgan Stanley	2	-
EUR	387.364.306	USD	414.652.960	02/08/2024	RBC	1.131.013	0,16
USD	39	EUR	36	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	1	-
USD	469.912	EUR	431.531	02/07/2024	Barclays	7.419	-
USD	110.676	EUR	101.697	02/07/2024	Barclays	1.682	-
USD	309.098	EUR	287.748	02/08/2024	Barclays	239	-
USD	4.127.864	EUR	3.811.622	02/07/2024	BNP Paribas	42.756	0,01
USD	1.251.957	EUR	1.156.066	02/07/2024	BNP Paribas	12.943	-
USD	1.768.933	EUR	1.627.398	02/07/2024	Citibank NA	24.768	-
USD	2.615	EUR	2.409	02/07/2024	State Street	33	-
Classe XXX**							
GBP	31.706.816	USD	40.062.012	02/08/2024	Morgan Stanley	26.259	0,01
USD	460.354	GBP	362.113	02/07/2024	Citibank NA	2.608	-
USD	856	GBP	674	02/07/2024	Citibank NA	4	-
Classe XXX**							
MXN	11.538.591	USD	624.133	02/08/2024	Goldman Sachs	3.816	-
USD	7.406	MXN	126.789	02/07/2024	State Street	472	-
Gain total non réalisé sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: 0,89%)						1.272.381	0,18
GBP	170.563	USD	216.546	03/07/2024	HSBC	(936)	-
Classe CHF Hedged (acc)*							
CHF	110.301	USD	123.237	02/07/2024	Citibank NA	(489)	-
CHF	2.016.245	USD	2.254.941	02/08/2024	Goldman Sachs	(2.516)	-
CHF	19.266	USD	21.705	02/07/2024	HSBC	(266)	-
CHF	1.882	USD	2.104	02/08/2024	Morgan Stanley	(2)	-
USD	28.227	CHF	25.524	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(177)	-
Classe EUR Hedged (acc)*							
EUR	4.401.477	USD	4.795.608	02/07/2024	Bank of America Merrill Lynch	(78.323)	(0,01)
EUR	138	USD	149	02/07/2024	Barclays	(1)	-
EUR	323.955	USD	350.835	02/07/2024	BNP Paribas	(3.636)	-
EUR	342.169.234	USD	370.545.842	02/07/2024	BNP Paribas	(3.825.801)	(0,54)
EUR	85.702	USD	91.985	02/07/2024	Citibank NA	(133)	-
EUR	427.161	USD	464.316	02/07/2024	Citibank NA	(6.506)	-
EUR	46.987.710	USD	51.072.915	02/07/2024	Citibank NA	(713.815)	(0,10)
EUR	676	USD	726	02/08/2024	HSBC	(1)	-
EUR	1.512	USD	1.643	02/07/2024	Morgan Stanley	(22)	-
EUR	4.295	USD	4.652	02/07/2024	Standard Chartered	(48)	-
EUR	93.880	USD	102.131	02/07/2024	State Street	(1.515)	-
USD	484.465	EUR	452.708	02/08/2024	Barclays	(1.457)	-
USD	2.407.037	EUR	2.249.736	02/08/2024	Barclays	(7.754)	-
USD	414.049.059	EUR	387.364.306	02/07/2024	RBC	(1.108.822)	(0,16)
Classe XXX**							
GBP	899	USD	1.150	02/07/2024	Barclays	(13)	-
GBP	300.272	USD	383.692	02/07/2024	Barclays	(4.118)	-
GBP	367.201	USD	469.061	02/07/2024	Barclays	(4.882)	-
GBP	950.037	USD	1.213.572	02/07/2024	Barclays	(12.631)	-
GBP	243.008	USD	308.319	02/08/2024	Barclays	(1.074)	-
GBP	2.859.724	USD	3.653.046	02/07/2024	BNP Paribas	(38.070)	(0,01)
GBP	151.963	USD	193.343	02/07/2024	Citibank NA	(1.247)	-
GBP	27.439.506	USD	34.897.808	02/07/2024	Morgan Stanley	(211.544)	(0,03)
USD	678	GBP	536	02/08/2024	Citibank NA	-	-
USD	40.055.440	GBP	31.706.816	02/07/2024	Morgan Stanley	(25.129)	(0,01)
Classe XXX**							
MXN	162.443	USD	9.000	02/07/2024	BNP Paribas	(116)	-
MXN	11.502.937	USD	675.961	02/07/2024	Goldman Sachs	(46.886)	(0,01)
MXN	124.562	USD	6.786	02/08/2024	Goldman Sachs	(7)	-
USD	627.063	MXN	11.538.591	02/07/2024	Goldman Sachs	(3.961)	-
Perte totale non réalisée sur les contrats de change à terme (31 décembre 2023: (0,56)%						(6.101.898)	(0,87)

*Contrats conclus pour les besoins de couvrir le risque de change des classes d'Actions.

^Classe d'Actions non autorisée à l'offre en Suisse.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	690.912.558	97,99
Total des passifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat	(6.101.898)	(0,87)
Liquidités et sûretés en espèces	7.416.473	1,05

Équivalents de trésorerie

	Devise	Quantité/ Valeur nominale		
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 0,50%)				
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (2)	USD	3.532.038	<u>3.532.038</u>	<u>0,50</u>
Trésorerie et équivalents de trésorerie			<u>3.532.038</u>	<u>0,50</u>
Autres actifs et passifs			<u>9.292.933</u>	<u>1,33</u>
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables			<u><u>705.052.104</u></u>	<u><u>100,00</u></u>

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	92,16
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé	3,58
Organismes de placement collectif	0,49
Instruments financiers dérivés de gré à gré	0,18
Autres actifs	<u>3,59</u>
Total de l'Actif	<u><u>100,00</u></u>

(1) Le pourcentage de la valeur liquidative de l'exercice précédent passe à 0,00 %.

(2) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Obligations					<i>France (31 décembre 2023: 4,42%)</i>				
Titre garanti par des actifs (31 décembre 2023: 5,57%)					Banque Federative du Credit Mutuel SA 4,94% 26/01/2026 USD 928.000 920.253 0,34				
<i>Iles Caïmans (31 décembre 2023: 5,57%)</i>					Banque Federative du Credit Mutuel SA 5,90% 13/07/2026 USD 1.073.000 1.081.517 0,40				
CBAM 2017-1 Ltd. 'A1', FRN 6,84% 20/07/2030	USD	788.411	788.414	0,29	Banque Federative du Credit Mutuel SA 5,09% 23/01/2027	USD	530.000	527.360	0,19
Dryden 30 Senior Loan Fund 'AR', FRN 6,40% 15/11/2028	USD	1.718.016	1.718.193	0,63	BNP Paribas SA 5,95% 03/10/2024	USD	1.378.000	1.379.116	0,50
Galaxy Xxviii CLO Ltd. 'A1', FRN 6,69% 15/07/2031	USD	953.610	954.188	0,35	BNP Paribas SA 3,38% 09/01/2025	USD	629.000	620.794	0,23
LCM XIV LP 'AR', FRN 6,63% 20/07/2031	USD	769.705	770.241	0,28	BNP Paribas SA, FRN 5,90% 08/08/2025	USD	960.000	961.597	0,35
Marble Point CLO XI Ltd. 'A', FRN 6,77% 18/12/2030	USD	547.809	548.254	0,20	BPCE SA 5,03% 15/01/2025	USD	1.076.000	1.072.867	0,39
THL Credit Wind River 2014-2 CLO Ltd. 'AR', FRN 6,73% 15/01/2031	USD	785.752	786.267	0,29	BPCE SA 5,10% 26/01/2026	USD	2.252.000	2.229.152	0,82
<i>Iles Caïmans total</i>			5.565.557	2,04	BPCE SA 5,20% 18/01/2027	USD	250.000	249.184	0,09
Total des investissements dans des titres adossés à des actifs			5.565.557	2,04	Credit Agricole Corporate & Investment Bank, FRN 5,94% 01/08/2025	USD	1.796.000	1.801.180	0,66
Titre de dette d'entreprise (31 décembre 2023: 73,67%)					Credit Agricole SA 5,57% 28/02/2025	USD	1.105.000	1.103.293	0,40
<i>Australie (31 décembre 2023: 1,89%)</i>					Crédit Industriel et Commercial 5,60% 29/04/2025	USD	1.011.000	1.011.903	0,37
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 4,83% 03/02/2025	USD	320.000	318.609	0,12	Societe Generale SA 2,63% 22/01/2025	USD	2.721.000	2.668.319	0,98
Australia & New Zealand Banking Group Ltd. 5,38% 03/07/2025	USD	688.000	688.247	0,25	Societe Generale SA, FRN 5,52% 19/01/2028	USD	1.000.000	987.656	0,36
Australia & New Zealand Banking Group Ltd., FRN 5,93% 18/03/2026	USD	1.358.000	1.360.795	0,50	<i>France total</i>			16.614.191	6,08
Macquarie Bank Ltd. 5,27% 02/07/2027	USD	532.000	532.443	0,19	<i>Irlande (31 décembre 2023: 0,44%)</i>				
National Australia Bank Ltd., FRN 5,86% 16/10/2024	USD	2.215.000	2.217.628	0,81	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 1,65% 29/10/2024	USD	1.855.000	1.829.942	0,67
National Australia Bank Ltd., FRN 5,69% 09/04/2025	USD	905.000	905.310	0,33	<i>Irlande total</i>			1.829.942	0,67
National Australia Bank Ltd., FRN 5,91% 29/01/2026	USD	1.400.000	1.401.546	0,51	<i>Japon (31 décembre 2023: 3,19%)</i>				
Westpac Banking Corp., FRN 5,61% 21/02/2025	USD	2.997.000	2.998.747	1,10	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 2,19% 25/02/2025	USD	1.287.000	1.258.865	0,46
Westpac Banking Corp., FRN 5,91% 29/01/2026	USD	1.300.000	1.302.976	0,48	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,06% 12/09/2025	USD	666.000	664.801	0,24
<i>Australie total</i>			11.726.301	4,29	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 0,96% 11/10/2025	USD	854.000	842.089	0,31
<i>Canada (31 décembre 2023: 7,35%)</i>					Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., FRN 5,72% 20/02/2026	USD	540.000	539.738	0,20
Bank of Montreal, FRN 5,87% 05/11/2024	USD	2.400.000	2.403.018	0,88	Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp., FRN 5,73% 03/04/2025	USD	424.000	424.309	0,15
Bank of Montreal 1,85% 01/05/2025	USD	800.000	776.033	0,28	Nomura Holdings, Inc. 5,71% 09/01/2026	USD	1.971.000	1.972.173	0,72
Bank of Montreal 5,30% 05/06/2026	USD	800.000	799.272	0,29	Sumitomo Corp. 2,60% 09/07/2024	USD	1.000.000	999.380	0,37
Bank of Nova Scotia (The), FRN 5,81% 10/01/2025	USD	1.403.000	1.404.157	0,51	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 2,70% 16/07/2024	USD	1.603.000	1.601.016	0,59
Bank of Nova Scotia (The), FRN 5,68% 04/06/2025	USD	2.584.000	2.583.913	0,95	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. 5,46% 13/01/2026	USD	216.000	215.982	0,08
Bank of Nova Scotia (The), FRN 6,46% 12/06/2025	USD	554.000	557.539	0,20	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd., FRN 5,81% 16/09/2024	USD	572.000	572.286	0,21
Bank of Nova Scotia (The) 4,75% 02/02/2026	USD	709.000	701.509	0,26	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5,65% 09/03/2026	USD	200.000	201.197	0,07
Canadian Imperial Bank of Commerce 5,24% 28/06/2027	USD	650.000	649.108	0,24	Sumitomo Mitsui Trust Bank Ltd. 5,20% 07/03/2027	USD	502.000	501.930	0,18
Element Fleet Management Corp. 6,27% 26/06/2026	USD	545.000	551.440	0,20	<i>Japon total</i>			9.793.766	3,58
Element Fleet Management Corp. 5,64% 13/03/2027	USD	671.000	672.734	0,25	<i>Pays-Bas (31 décembre 2023: 0,70%)</i>				
Enbridge, Inc. 2,50% 15/01/2025	USD	1.254.000	1.231.825	0,45	Cooperatieve Rabobank UA 1,38% 10/01/2025	USD	2.800.000	2.739.669	1,00
Federation des Caisses Desjardins du Quebec, FRN 5,28% 23/01/2026	USD	2.043.000	2.036.723	0,74	Cooperatieve Rabobank UA 3,38% 21/05/2025	USD	1.400.000	1.374.449	0,50
Nutrien Ltd. 3,00% 01/04/2025	USD	1.242.000	1.217.538	0,45	EDP Finance BV 3,63% 15/07/2024	USD	400.000	399.697	0,15
Royal Bank of Canada, FRN 5,80% 21/01/2025	USD	2.000.000	1.999.025	0,73	<i>Pays-Bas total</i>			4.513.815	1,65
Royal Bank of Canada 4,88% 19/01/2027	USD	583.000	579.220	0,21	<i>Nouvelle-Zélande (31 décembre 2023: 0,28%)</i>				
Toronto-Dominion Bank (The), FRN 5,83% 10/10/2025	USD	896.000	896.573	0,33	ANZ Bank New Zealand Ltd. 0,00% 22/10/2024	USD	2.398.000	2.356.668	0,86
<i>Canada total</i>			19.059.627	6,97	ASB Bank Ltd. 5,35% 15/06/2026	USD	1.800.000	1.800.501	0,66
<i>Iles Caïmans (31 décembre 2023: 0,63%)</i>					<i>Nouvelle-Zélande total</i>			4.157.169	1,52
Avolon Holdings Funding Ltd. 2,88% 15/02/2025	USD	1.024.000	1.003.159	0,37	<i>Norvège (31 décembre 2023: 0,00%)</i>				
<i>Iles Caïmans total</i>			1.003.159	0,37	DNB Bank ASA 0,00% 07/02/2025	USD	1.707.000	1.651.672	0,60
<i>Curaçao (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					<i>Norvège total</i>			1.651.672	0,60
First Abu Dhabi Bank USA NV (Curacao), FRN 5,61% 07/11/2024	USD	724.000	724.220	0,27	<i>Corée du Sud (31 décembre 2023: 0,39%)</i>				
<i>Curaçao total</i>			724.220	0,27	Kookmin Bank, FRN 5,86% 23/04/2025	USD	694.000	694.070	0,26
<i>Finlande (31 décembre 2023: 0,00%)</i>					Kookmin Bank, FRN 5,90% 27/05/2025	USD	639.000	638.980	0,23
Nordea Bank Abp, FRN 5,61% 27/02/2025	USD	1.200.000	1.200.178	0,44	Kookmin Bank, FRN 5,89% 09/06/2025	USD	734.000	733.802	0,27
Nordea Bank Abp, FRN 5,64% 21/03/2025	USD	980.000	980.474	0,36	<i>Corée du Sud total</i>			2.066.852	0,76
<i>Finlande total</i>			2.180.652	0,80	<i>Espagne (31 décembre 2023: 0,47%)</i>				
					Banco Santander SA, FRN 5,74% 30/06/2024	USD	1.000.000	1.000.000	0,36
					Banco Santander SA 2,75% 28/05/2025	USD	200.000	194.810	0,07
					Banco Santander SA, FRN 5,55% 14/03/2028	USD	400.000	399.366	0,15
					<i>Espagne total</i>			1.594.176	0,58

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
<i>Suède (31 décembre 2023: 1,82%)</i>					Cardinal Health, Inc. 3,75% 15/09/2025	USD	767.000	751.306	0,28
Svenska Handelsbanken AB, FRN 5,69% 23/01/2025	USD	1.716.000	1.717.268	0,63	Caterpillar Financial Services Corp., FRN 5,82% 14/11/2024	USD	1.423.000	1.424.234	0,52
Svenska Handelsbanken AB, FRN 5,62% 26/02/2025	USD	608.000	608.147	0,22	Citigroup Global Markets, Inc. 0,00% 19/09/2024	USD	1.273.000	1.257.066	0,46
Svenska Handelsbanken AB 0,00% 22/08/2024	USD	2.440.000	2.420.366	0,88	Citigroup, Inc., FRN 1,28% 03/11/2025	USD	793.000	780.651	0,29
Svenska Handelsbanken AB 5,39% 19/03/2025	USD	920.000	919.361	0,34	Citigroup, Inc., FRN 2,01% 25/01/2026	USD	530.000	518.619	0,19
<i>Suède total</i>			5.665.142	2,07	Citizens Bank NA/Providence RI, FRN 5,28% 26/01/2026	USD	779.000	774.334	0,28
<i>Suisse (31 décembre 2023: 1,14%)</i>					CNH Industrial Capital LLC 0,00% 09/08/2024	USD	1.000.000	993.504	0,36
UBS AG, FRN 5,81% 09/08/2024	USD	442.000	442.053	0,16	Coca-Cola Co. (The) 0,00% 13/11/2024	USD	1.209.000	1.184.724	0,43
UBS Group AG 3,75% 26/03/2025	USD	400.000	394.508	0,14	Commonwealth Bank of Australia, New York Branch 0,00% 22/07/2024	USD	1.292.000	1.287.427	0,47
UBS Group AG, FRN 4,49% 05/08/2025	USD	2.341.000	2.337.313	0,86	Constellation Brands, Inc. 4,75% 01/12/2025	USD	405.000	400.837	0,15
UBS Group AG, FRN 2,19% 05/06/2026	USD	275.000	265.733	0,10	Constellation Energy Generation LLC 3,25% 01/06/2025	USD	1.358.000	1.327.818	0,49
UBS Group AG, FRN 6,37% 15/07/2026	USD	1.000.000	1.004.813	0,37	Corebridge Financial, Inc. 3,50% 04/04/2025	USD	1.400.000	1.376.645	0,50
<i>Suisse total</i>			4.444.420	1,63	Corebridge Global Funding 5,35% 24/06/2026	USD	683.000	682.391	0,25
<i>Royaume-Uni (31 décembre 2023: 2,25%)</i>					Corebridge Global Funding, FRN 6,68% 25/09/2026	USD	1.131.000	1.145.250	0,42
Barclays Bank plc 6,00% 08/08/2024	USD	2.500.000	2.500.861	0,92	Credit Agricole CIB 0,00% 04/10/2024	USD	1.046.000	1.030.779	0,38
HSBC Holdings plc, FRN 2,63% 07/11/2025	USD	1.331.000	1.315.421	0,48	Crédit Industriel et Commercial, New York Branch 0,00% 06/02/2025	USD	366.000	353.680	0,13
HSBC Holdings plc, FRN 1,65% 18/04/2026	USD	600.000	580.683	0,21	Daimler Truck Finance North America LLC 3,50% 07/04/2025	USD	177.000	174.057	0,06
Lloyds Bank Corporate Markets plc, FRN 6,00% 15/08/2024	USD	270.000	270.179	0,10	Daimler Truck Finance North America LLC 5,15% 16/01/2026	USD	1.442.000	1.434.161	0,53
Lloyds Bank Corporate Markets plc, FRN 5,66% 12/03/2025	USD	909.000	909.457	0,33	Daimler Truck Finance North America LLC 5,00% 15/01/2027	USD	169.000	167.802	0,06
Lloyds Bank Corporate Markets plc, FRN 5,91% 30/10/2025	USD	1.150.000	1.151.509	0,42	DNB Markets, Inc. 0,00% 29/05/2025	USD	2.657.000	2.531.147	0,93
Lloyds Banking Group plc, FRN 5,46% 05/01/2028	USD	643.000	641.709	0,24	DTE Energy Co., STEP 2,53% 01/10/2024	USD	594.000	588.545	0,22
NatWest Group plc, FRN 5,58% 01/03/2028	USD	574.000	574.674	0,21	DTE Energy Co., STEP 4,22% 01/11/2024	USD	677.000	673.081	0,25
NatWest Markets plc 0,80% 12/08/2024	USD	349.000	346.955	0,13	Duke Energy Corp. 4,85% 05/01/2027	USD	359.000	356.274	0,13
Standard Chartered Bank 0,00% 13/08/2024	USD	724.000	719.102	0,26	Elevance Health, Inc. 2,38% 15/01/2025	USD	1.060.000	1.041.660	0,38
Standard Chartered plc, FRN 1,82% 23/11/2025	USD	633.000	622.777	0,23	Enel Finance America LLC 0,00% 04/11/2024	USD	1.459.000	1.429.948	0,52
Standard Chartered plc, FRN 7,12% 30/03/2026	USD	200.000	201.301	0,07	Enel Finance America LLC 0,00% 18/11/2024	USD	1.246.000	1.218.519	0,45
<i>Royaume-Uni total</i>			9.834.628	3,60	Enterprise Products Operating LLC 4,60% 11/01/2027	USD	768.000	760.584	0,28
<i>États-Unis (31 décembre 2023: 48,48%)</i>					Equifax, Inc. 2,60% 01/12/2024	USD	200.000	197.353	0,07
AbbVie, Inc. 3,80% 15/03/2025	USD	2.678.000	2.644.974	0,97	ERAC USA Finance LLC 3,80% 01/11/2025	USD	1.030.000	1.007.098	0,37
ABN AMRO Fundingâ USA LLC 0,00% 18/11/2024	USD	1.378.000	1.348.477	0,49	Evergy, Inc. 2,45% 15/09/2024	USD	1.239.000	1.230.254	0,45
AEGON Funding Co. LLC 5,50% 16/04/2027	USD	800.000	796.773	0,29	Eversource Energy 0,00% 31/07/2024	USD	1.350.000	1.343.254	0,49
American Electric Power Co., Inc. 0,00% 23/09/2024	USD	1.004.000	990.417	0,36	Eversource Energy 5,00% 01/01/2027	USD	219.000	217.299	0,08
American Express Co., FRN 5,10% 16/02/2028	USD	400.000	398.250	0,15	First Abu Dhabi Bank USA NV 0,00% 08/08/2024	USD	277.000	275.312	0,10
American Honda Finance Corp., FRN 6,07% 22/11/2024	USD	200.000	200.388	0,07	First Abu Dhabi Bank USA NV 0,00% 08/10/2024	USD	2.258.000	2.223.335	0,81
American Honda Finance Corp., FRN 6,14% 23/04/2025	USD	900.000	902.668	0,33	General Mills, Inc. 4,70% 30/01/2027	USD	165.000	162.966	0,06
American Honda Finance Corp. 5,00% 23/05/2025	USD	1.100.000	1.095.944	0,40	General Motors Financial Co, Inc. 0,00% 27/11/2024	USD	1.300.000	1.268.940	0,46
American Honda Finance Corp., FRN 5,85% 10/10/2025	USD	505.000	505.289	0,19	Georgia Power Co., FRN 6,11% 08/05/2025	USD	835.000	838.749	0,31
American Tower Corp. 2,40% 15/03/2025	USD	700.000	683.288	0,25	Gilead Sciences, Inc. 3,50% 01/02/2025	USD	784.000	775.042	0,28
Amgen, Inc. 5,25% 02/03/2025	USD	1.018.000	1.015.980	0,37	Glencore Funding LLC 0,00% 08/07/2024	USD	1.202.000	1.200.149	0,44
Amgen, Inc. 3,13% 01/05/2025	USD	400.000	392.173	0,14	Glencore Funding LLC 0,00% 30/08/2024	USD	550.000	544.534	0,20
Amphenol Corp. 4,75% 30/03/2026	USD	168.000	166.612	0,06	Global Payments, Inc. 2,65% 15/02/2025	USD	1.295.000	1.269.798	0,46
Aon North America, Inc. 5,13% 01/03/2027	USD	271.000	270.674	0,10	Goldman Sachs Bank USA, FRN 6,14% 18/03/2027	USD	1.117.000	1.117.561	0,41
AutoZone, Inc. 3,63% 15/04/2025	USD	1.273.000	1.253.495	0,46	Goldman Sachs Bank USA, FRN 5,41% 21/05/2027	USD	441.000	440.282	0,16
Bank of America Corp., FRN 0,98% 25/09/2025	USD	177.000	175.012	0,06	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 5,87% 10/09/2024	USD	105.000	105.021	0,04
Bank of America NA 5,92% 09/08/2024	USD	355.000	355.094	0,13	Goldman Sachs Group, Inc. (The) 3,50% 01/04/2025	USD	608.000	598.713	0,22
Bank of America NA 0,00% 29/05/2025	USD	2.422.000	2.304.912	0,84	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 3,27% 29/09/2025	USD	208.000	206.660	0,08
Bank of New York Mellon (The), FRN 5,82% 13/03/2026	USD	887.000	887.399	0,32	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN 6,43% 10/08/2026	USD	875.000	878.881	0,32
BMW US Capital LLC, FRN 6,22% 01/04/2025	USD	886.000	889.624	0,33	Henkel Corp. 0,00% 10/09/2024	USD	765.000	756.678	0,28
BMW US Capital LLC, FRN 5,90% 02/04/2026	USD	1.291.000	1.295.336	0,47	Henkel Corp. 0,00% 18/10/2024	USD	311.000	305.880	0,11
Brambles USA, Inc. 4,13% 23/10/2025	USD	2.005.000	1.965.784	0,72	Henkel Corp. 0,00% 25/11/2024	USD	579.000	566.286	0,21
Brighthouse Financial Global Funding 1,75% 13/01/2025	USD	1.743.000	1.703.938	0,62	Henkel Corp. 0,00% 26/11/2024	USD	256.000	250.342	0,09
Brighthouse Financial Global Funding 5,55% 09/04/2027	USD	716.000	713.140	0,26	Hewlett Packard Enterprise Co. 5,90% 01/10/2024	USD	612.000	611.918	0,22
Bristol-Myers Squibb Co., FRN 5,86% 20/02/2026	USD	396.000	397.106	0,15	Home Depot, Inc. (The) 5,10% 24/12/2025	USD	696.000	695.191	0,25
Brookfield Capital Finance LLC 0,00% 26/09/2024	USD	819.000	807.104	0,30	Home Depot, Inc. (The) 5,15% 25/06/2026	USD	621.000	621.548	0,23
Brookfield Capital Finance LLC 0,00% 27/09/2024	USD	1.042.000	1.026.704	0,38	HSBC Bank USA 0,00% 20/05/2025	USD	900.000	857.004	0,31
					Humana, Inc. 4,50% 01/04/2025	USD	178.000	176.578	0,06
					Huntington Bancshares, Inc. 2,63% 06/08/2024	USD	353.000	351.792	0,13

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net	Investissements	Devise	Quantité/ Valeur nominale	Juste valeur USD	% de l'Actif net
Hyundai Capital America 5,80% 26/06/2025	USD	203.000	203.232	0,07	Sherwin-Williams Co. (The) 4,05% 08/08/2024	USD	200.000	199.593	0,07
Hyundai Capital America 6,00% 11/07/2025	USD	800.000	802.726	0,29	Skandinaviska Enskilda Banken AB, New York Branch 5,38% 19/03/2025	USD	1.015.000	1.013.854	0,37
Hyundai Capital America 1,30% 08/01/2026	USD	267.000	250.518	0,09	Skandinaviska Enskilda Banken AB, New York Branch 0,00% 23/04/2025	USD	1.079.000	1.032.476	0,38
Hyundai Capital America 5,45% 24/06/2026	USD	336.000	335.451	0,12	Standard Chartered USA 0,00% 27/08/2024	USD	350.000	346.907	0,13
ING (US) Funding LLC 0,00% 19/07/2024	USD	757.000	754.641	0,28	State Street Corp., FRN 4,86% 26/01/2026	USD	440.000	438.011	0,16
Jackson National Life Global Funding 5,60% 10/04/2026	USD	1.035.000	1.032.594	0,38	Sumitomo Mitsui Banking Corp., New York Branch 0,00% 25/09/2024	USD	1.392.000	1.373.475	0,50
Jackson National Life Global Funding 5,55% 02/07/2027	USD	486.000	484.663	0,18	TD Bank USA NA 0,00% 23/08/2024	USD	1.693.000	1.678.796	0,61
John Deere Capital Corp., FRN 5,85% 03/07/2025	USD	1.056.000	1.058.312	0,39	TD Bank USA NA 6,00% 20/09/2024	USD	807.000	807.540	0,30
John Deere Capital Corp., FRN 5,84% 22/10/2025	USD	1.146.000	1.148.326	0,42	TD Bank USA NA 5,33% 18/03/2025	USD	1.761.000	1.758.988	0,64
John Deere Capital Corp., FRN 5,81% 06/03/2026	USD	900.000	901.996	0,33	TD SYNEX Corp. 1,25% 09/08/2024	USD	178.000	177.051	0,07
Lloyds Bank USA 6,07% 02/10/2024	USD	400.000	400.422	0,15	Thermo Fisher Scientific, Inc. 1,22% 18/10/2024	USD	1.270.000	1.253.576	0,46
Lowe's Cos., Inc. 3,13% 15/09/2024	USD	565.000	561.915	0,21	T-Mobile USA, Inc. 3,50% 15/04/2025	USD	895.000	880.011	0,32
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Inc. 0,00% 03/01/2025	USD	1.277.000	1.241.944	0,45	Toyota Motor Credit Corp., FRN 5,86% 22/08/2024	USD	2.111.000	2.111.000	0,77
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton, Inc. 0,00% 17/03/2025	USD	812.000	781.626	0,29	Toyota Motor Credit Corp. 4,80% 10/01/2025	USD	224.000	223.324	0,08
Macquarie Capital (USA), Inc. 0,00% 20/11/2024	USD	600.000	586.851	0,21	Toyota Motor Credit Corp., FRN 5,69% 14/04/2025	USD	1.319.000	1.320.022	0,48
Marriott International, Inc. 5,75% 01/05/2025	USD	946.000	946.714	0,35	VMware LLC 1,00% 15/08/2024	USD	167.000	165.982	0,06
MassMutual Global Funding II, FRN 6,33% 10/07/2026	USD	1.300.000	1.311.619	0,48	Volkswagen Group of America Finance LLC, FRN 6,30% 12/09/2025	USD	1.346.000	1.354.307	0,50
Mercedes-Benz Finance North America LLC 4,90% 09/01/2026	USD	922.000	917.623	0,34	Volkswagen Group of America Finance LLC 1,25% 24/11/2025	USD	760.000	716.983	0,26
Met Tower Global Funding 4,85% 16/01/2027	USD	419.000	416.674	0,15	WEC Energy Group, Inc. 3,55% 15/06/2025	USD	384.000	376.205	0,14
Metropolitan Life Global Funding I, FRN 5,92% 09/04/2026	USD	626.000	626.637	0,23	Wells Fargo Bank NA, FRN 5,94% 04/11/2024	USD	1.195.000	1.196.772	0,44
Morgan Stanley, FRN 0,86% 21/10/2025	USD	524.000	515.890	0,19	Wells Fargo Bank NA, FRN 6,44% 11/12/2026	USD	938.000	949.300	0,35
Morgan Stanley, FRN 1,16% 21/10/2025	USD	213.000	209.920	0,08	Westlake Corp. 0,88% 15/08/2024	USD	1.310.000	1.301.294	0,48
Morgan Stanley Bank NA, FRN 4,95% 14/01/2028	USD	438.000	434.760	0,16	Williams Cos., Inc. (The) 3,90% 15/01/2025	USD	538.000	532.889	0,20
MPLX LP 4,88% 01/12/2024	USD	540.000	537.693	0,20	WP Carey, Inc. 4,00% 01/02/2025	USD	672.000	663.983	0,24
National Bank of Canada, New York Branch 0,00% 30/04/2025	USD	2.700.000	2.580.931	0,94	Xcel Energy, Inc. 3,30% 01/06/2025	USD	1.345.000	1.314.936	0,48
National Rural Utilities Cooperative Finance Corp., FRN 6,06% 07/05/2025	USD	389.000	390.244	0,14	<i>États-Unis total</i>		135.475.630	49,57	
NatWest USA 0,00% 22/07/2024	USD	340.000	338.795	0,12	Total des investissements dans les titres de dette d'entreprise		232.335.362	85,01	
NatWest USA 0,00% 23/10/2024	USD	1.000.000	982.744	0,36	Emprunts d'État (31 décembre 2023: 7,59%)				
New York Life Global Funding 3,86% 26/08/2024	USD	1.100.000	1.096.923	0,40	<i>États-Unis (31 décembre 2023: 7,59%)</i>				
New York Life Global Funding, FRN 5,94% 16/01/2026	USD	1.566.000	1.569.985	0,57	US Treasury Note 0,38% 15/07/2024	USD	5.000.000	4.990.454	1,83
Newmont Corp. / Newcrest Finance Pty. Ltd. 5,30% 15/03/2026	USD	355.000	354.828	0,13	US Treasury Note 0,38% 31/01/2026	USD	1.800.000	1.677.586	0,61
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 6,05% 01/03/2025	USD	559.000	560.068	0,21	US Treasury Note 4,63% 15/11/2026	USD	2.700.000	2.699.051	0,99
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 5,75% 01/09/2025	USD	307.000	307.673	0,11	<i>États-Unis total</i>		9.367.091	3,43	
NextEra Energy Capital Holdings, Inc. 4,95% 29/01/2026	USD	1.130.000	1.123.489	0,41	Total des investissements dans les emprunts d'État		9.367.091	3,43	
Northern Trust Co. (The) 5,40% 20/09/2024	USD	3.081.000	3.079.835	1,13	Total des Obligations		247.268.010	90,48	
Omnicom Group, Inc. / Omnicom Capital, Inc. 3,65% 01/11/2024	USD	662.000	657.316	0,24					
Oracle Corp. 2,50% 01/04/2025	USD	1.150.000	1.123.436	0,41					
Otis Worldwide Corp. 2,06% 05/04/2025	USD	1.384.000	1.346.721	0,49					
Pacific Life Global Funding II, FRN 5,98% 27/03/2026	USD	794.000	794.596	0,29					
Pacific Life Global Funding II, FRN 6,41% 28/07/2026	USD	579.000	584.917	0,21					
Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. 3,95% 10/03/2025	USD	589.000	581.742	0,21					
Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. 5,75% 24/05/2026	USD	437.000	438.056	0,16					
Penske Truck Leasing Co. LP / PTL Finance Corp. 5,35% 12/01/2027	USD	321.000	320.448	0,12					
Pioneer Natural Resources Co. 5,10% 29/03/2026	USD	251.000	250.437	0,09					
PNC Financial Services Group, Inc. (The), FRN 4,76% 26/01/2027	USD	780.000	770.453	0,28					
Principal Life Global Funding II, FRN 6,27% 28/08/2025	USD	2.118.000	2.128.448	0,78					
Principal Life Global Funding II 5,00% 16/01/2027	USD	186.000	185.394	0,07					
Protective Life Global Funding 4,99% 12/01/2027	USD	388.000	386.720	0,14					
Reliance Standard Life Global Funding II 2,75% 07/05/2025	USD	317.000	309.113	0,11					
Santander US 0,00% 11/10/2024	USD	800.000	787.358	0,29					
Schlumberger Holdings Corp. 4,00% 21/12/2025	USD	48.000	47.011	0,02					

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

Etat du portefeuille-titres (suite)

Au 30 juin 2024

			Juste valeur USD	% de l'Actif net
Total des actifs financiers à la juste valeur par le biais du compte de résultat			247.268.010	90,48
Liquidités			2.589.249	0,95
Équivalents de trésorerie				
		Quantité/ Valeur nominale		
Organismes de placement collectif (31 décembre 2023: 9,45%)	Devise			
JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Classe X (dist.) (1)	USD	25.977.406	25.977.406	9,51
Trésorerie et équivalents de trésorerie			25.977.406	9,51
Autres actifs et passifs			(2.551.913)	(0,94)
Valeur liquidative attribuable aux porteurs d'actions participatives remboursables			273.282.752	100,00

Analyse de l'actif total	% de total de l'actif
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs	17,77
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire admis à la cote d'un autre marché réglementé	40,91
Valeurs mobilières et instruments du marché monétaire autres que ceux admis en bourse ou négociés sur un autre marché réglementé	30,27
Organismes de placement collectif	9,34
Autres actifs	1,71
Total de l'Actif	100,00

(1) Une partie liée au Fonds.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées

1. État des variations importantes du portefeuille

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
488.017	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	488.017
15.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	437.048
4.200	Tencent Holdings Ltd.	205.449
3.471	Samsung Electronics Co. Ltd.	202.131
228.000	Bank of China Ltd. 'H'	106.605
2.663	MediaTek, Inc.	100.499
5.284	ANZ Group Holdings Ltd.	100.104
10.600	Alibaba Group Holding Ltd.	98.613
513	Hyundai Motor Co.	97.178
4.072	National Australia Bank Ltd.	95.142
3.289	BHP Group Ltd.	94.592
681	Macquarie Group Ltd.	88.938
37.014	Telstra Group Ltd.	87.837
10.230	Quanta Computer, Inc.	86.009
20.435	Qantas Airways Ltd.	77.948
1.360	Hero MotoCorp. Ltd.	76.837
4.700	Li Auto, Inc. 'A'	76.416
37.000	Weichai Power Co. Ltd. 'H'	74.903
65.800	YTL Power International Bhd.	71.914
4.010	HCL Technologies Ltd.	71.386

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
313.602	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	313.602
4.706	Westpac Banking Corp.	83.154
8.775	Delta Electronics, Inc.	81.726
2.528	Godrej Properties Ltd.	78.747
1.960	Newmont Corp. CDI	66.267
781	eMemory Technology, Inc.	64.824
23.000	BOC Hong Kong Holdings Ltd.	64.644
4.000	Eclat Textile Co. Ltd.	62.238
10.007	UPL Ltd.	57.828
16.559	Power Grid Corp. of India Ltd.	57.062
56.000	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'H'	57.018
114.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd. 'H'	56.351
1.590	James Hardie Industries plc CDI	52.429
29.200	Airports of Thailand PCL NVDR	52.260
662	Commonwealth Bank of Australia	52.235
2.411	Goodman Group, REIT	51.074
667	Wiwynn Corp.	48.356
471	Bajaj Auto Ltd.	46.774
50.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	45.292
5.800	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	43.991

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
35.391.656	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	35.391.656
12.400.000	US Treasury Note	12.421.030
53.930.000	China Government Bond	7.667.590
5.220.000	US Treasury Note	5.208.892
3.423.626	Federal National Mortgage Association	3.395.140
2.808.942	Freddie Mac Pool	2.741.791
2.450.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	2.626.426
2.120.000	Spain Government Bond	2.341.170
2.920.000	European Union	2.279.858
2.228.791	Freddie Mac Pool	2.239.828
3.170.000	Province of Quebec Canada	2.234.948
348.050.000	Japan Government Ten Year Bond	2.198.715
1.810.000	UK Gilt	1.987.697
36.000.000	Mexican Bonos	1.793.100
1.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.754.748
1.745.023	Freddie Mac Pool	1.716.104
1.694.505	Federal National Mortgage Association	1.619.551
1.160.000	UK Gilt	1.517.229
1.746.610	Federal National Mortgage Association	1.498.537
2.090.000	Province of Ontario Canada	1.464.672

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
31.581.260	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	31.581.260
2.200.000	France Government Bond OAT	2.017.732
1.680.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1.884.573
1.600.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	1.752.580
12.100.000	China Government Bond	1.739.458
1.681.595	Federal National Mortgage Association	1.614.123
1.590.000	US Treasury Note	1.594.526
1.468.122	Freddie Mac Pool	1.439.517
1.080.000	European Union	1.185.287
1.185.520	US Treasury Inflation Indexed Note	1.118.048
157.450.000	Japan Government Ten Year Bond	1.054.730
910.000	US Treasury Note	931.150
770.000	UK Gilt	930.566
916.910	Freddie Mac Pool	877.583
793.000	US Treasury Bond	741.949
5.000.000	China Government Bond	713.010
670.447	Freddie Mac Pool	640.892
121.000.000	Japan Government Thirty Year Bond	615.103
590.000	France Government Bond OAT	593.922
85.400.000	Japan Treasury Discount Bills	576.287

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF*

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
1.993	Microsoft Corp.	795.208
3.492	Apple, Inc.	629.140
2.646	Amazon.com, Inc.	428.034
657	NVIDIA Corp.	424.002
1.971	Alphabet, Inc. 'C'	286.972
670	Meta Platforms, Inc. 'A'	280.503
593	Mastercard, Inc. 'A'	264.712
437	UnitedHealth Group, Inc.	221.832
996	AbbVie, Inc.	167.201
1.586	Exxon Mobil Corp.	163.510
984	Texas Instruments, Inc.	162.966
730	NXP Semiconductors NV	161.763
797	Progressive Corp. (The)	142.822
611	Lowe's Cos., Inc.	137.438
679	Honeywell International, Inc.	135.171
553	Danaher Corp.	130.307
1.759	Uber Technologies, Inc.	125.145
294	Linde plc	124.713
1.034	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	122.652
2.418	Wells Fargo & Co.	122.040
369	Stryker Corp.	120.709
1.797	Charles Schwab Corp. (The)	119.678
1.885	NextEra Energy, Inc.	110.533
1.694	Boston Scientific Corp.	107.697
797	Yum! Brands, Inc.	106.967
405	Trane Technologies plc	106.592

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
797	Progressive Corp. (The)	160.611
401	NVIDIA Corp.	147.550
344	Microsoft Corp.	143.317
367	Eaton Corp. plc	116.294
461	NXP Semiconductors NV	114.049
167	Adobe, Inc.	87.705
508	Apple, Inc.	85.998
472	Amazon.com, Inc.	85.170
463	Advanced Micro Devices, Inc.	77.886
336	Union Pacific Corp.	77.647
446	Alphabet, Inc. 'C'	71.960
466	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	69.140
132	Meta Platforms, Inc. 'A'	66.271
22	Chipotle Mexican Grill, Inc. 'A'	64.591
419	Fiserv, Inc.	64.557
431	United Parcel Service, Inc. 'B'	61.989
65	ASML Holding NV	61.614
136	S&P Global, Inc.	58.485
681	Uber Technologies, Inc.	54.595
132	Humana, Inc.	46.132
241	Texas Instruments, Inc.	43.540
654	NextEra Energy, Inc.	42.917
169	Danaher Corp.	41.834
88	Mastercard, Inc. 'A'	41.238
585	Boston Scientific Corp.	41.231
509	Principal Financial Group, Inc.	40.386
82	Linde plc	37.886
323	Globe Life, Inc.	37.816
2.137	Elanco Animal Health, Inc.	37.524
657	Wells Fargo & Co.	37.394
234	Keysight Technologies, Inc.	36.273
470	Centene Corp.	35.874
1.293	Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	34.172
253	ConocoPhillips	31.999
268	Exxon Mobil Corp.	31.949
68	UnitedHealth Group, Inc.	31.618

*Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF*

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
3.511	Microsoft Corp.	1.407.620
3.190	NVIDIA Corp.	909.919
5.394	Amazon.com, Inc.	854.246
4.250	Apple, Inc.	812.526
764.607	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	764.607
1.740	Meta Platforms, Inc. 'A'	691.534
4.272	Alphabet, Inc. 'C'	647.787
754	Eli Lilly & Co.	502.805
873	Mastercard, Inc. 'A'	380.664
304	Broadcom, Inc.	367.749
1.404	Tesla, Inc.	284.838
284	Regeneron Pharmaceuticals, Inc.	268.505
507	Netflix, Inc.	262.565
3.592	Uber Technologies, Inc.	238.910
1.359	Advanced Micro Devices, Inc.	228.878
303	Intuit, Inc.	186.415
204	Lam Research Corp.	170.037
1.479	Oracle Corp.	167.818
631	Trane Technologies plc	163.918
418	Intuitive Surgical, Inc.	161.943
472	Palo Alto Networks, Inc.	154.539

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
403.096	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	403.096
877	NVIDIA Corp.	192.101
239	Microsoft Corp.	100.838
482	Apple, Inc.	87.028
155	Adobe, Inc.	79.570
331	Workday, Inc. 'A'	76.822
424	Tesla, Inc.	76.497
303	Salesforce, Inc.	72.895
141	UnitedHealth Group, Inc.	68.541
154	S&P Global, Inc.	65.313
235	Lowe's Cos., Inc.	52.977
330	Cheniere Energy, Inc.	52.024
417	Jabil, Inc.	49.994
320	Alphabet, Inc. 'C'	49.857
362	Ross Stores, Inc.	47.681
672	Uber Technologies, Inc.	45.883
468	Morgan Stanley	42.098
245	JB Hunt Transport Services, Inc.	39.067
700	Exact Sciences Corp.	37.514
129	Cadence Design Systems, Inc.	37.385
81	Mastercard, Inc. 'A'	36.834
127	Align Technology, Inc.	33.590
68	Meta Platforms, Inc. 'A'	31.987
178	Amazon.com, Inc.	31.082
18	MercadoLibre, Inc.	29.011
81	Lululemon Athletica, Inc.	28.785
65	Old Dominion Freight Line, Inc.	27.516
388	Shopify, Inc. 'A'	25.336
641	Freeport-McMoRan, Inc.	24.907
340	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	23.905

*Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF*

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
487.970	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	487.970
12.355	Bank of America Corp.	395.765
2.350	Chevron Corp.	339.881
3.132	Exxon Mobil Corp.	322.021
850	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	319.576
6.104	Wells Fargo & Co.	292.950
1.700	AbbVie, Inc.	280.065
555	UnitedHealth Group, Inc.	279.289
4.808	Bristol-Myers Squibb Co.	236.922
3.823	Carrier Global Corp.	216.836
1.883	ConocoPhillips	204.778
4.800	Comcast Corp. 'A'	199.985
5.665	CSX Corp.	198.235
2.286	Medtronic plc	196.586
1.384	Fiserv, Inc.	194.474
2.933	CVS Health Corp.	192.177
854	NXP Semiconductors NV	186.700
1.192	United Parcel Service, Inc. 'B'	185.184
1.056	Walmart, Inc.	171.024
2.650	Charles Schwab Corp. (The)	170.561
1.061	Johnson & Johnson	165.122

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
4.624	Bank of America Corp.	171.335
1.076	Raymond James Financial, Inc.	134.904
1.441	Centene Corp.	111.982
231	Meta Platforms, Inc. 'A'	110.573
420	NXP Semiconductors NV	110.452
614	WESCO International, Inc.	109.355
978	Walt Disney Co. (The)	101.523
1.857	Wells Fargo & Co.	98.832
97.504	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	97.504
1.188	Medtronic plc	97.435
943	Entergy Corp.	97.063
229	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	87.547
784	Oracle Corp.	86.715
462	Amazon.com, Inc.	84.460
209	Deere & Co.	82.730
426	Texas Instruments, Inc.	80.846
1.884	Comcast Corp. 'A'	79.009
2.945	Endeavor Group Holdings, Inc. 'A'	76.763
1.464	Air Lease Corp. 'A'	69.327
631	Dollar Tree, Inc.	68.217
214	Humana, Inc.	68.099
1.125	FMC Corp.	67.695
250	Pioneer Natural Resources Co.	67.039
436	United Parcel Service, Inc. 'B'	64.435
450	Digital Realty Trust, Inc., REIT	64.048
281	Biogen, Inc.	63.847
948	Public Service Enterprise Group, Inc.	62.677
419	Fiserv, Inc.	62.595
457	EOG Resources, Inc.	59.095
913	Kontoor Brands, Inc.	58.170
452	Zimmer Biomet Holdings, Inc.	57.009
313	AbbVie, Inc.	55.221
192	Charter Communications, Inc. 'A'	54.290
586	AerCap Holdings NV	52.347
347	PNC Financial Services Group, Inc. (The)	52.313

*Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
26.100.000	China Government Bond	3.620.385
23.400.000	China Government Bond	3.291.257
21.600.000	China Government Bond	3.245.552
21.300.000	China Development Bank	2.953.948
19.800.000	China Government Bond	2.768.777
11.000.000	Export-Import Bank of China (The)	1.536.957
10.000.000	Bank of Communications Co. Ltd.	1.396.211
8.200.000	China Development Bank	1.163.017
7.600.000	China Government Bond	1.079.609
7.300.000	Agricultural Development Bank of China	1.039.662
7.300.000	Agricultural Development Bank of China	1.016.784
6.900.000	China Government Bond	975.056
6.700.000	China Government Bond	934.006
6.700.000	Agricultural Development Bank of China	926.836
6.400.000	China Development Bank	895.858
6.000.000	Agricultural Development Bank of China	838.113
5.400.000	China Government Bond	821.063
4.800.000	China Government Bond	789.693
5.400.000	Agricultural Development Bank of China	751.826
4.000.000	China Development Bank	589.903
4.100.000	China Government Bond	583.222
4.100.000	Export-Import Bank of China (The)	583.074
3.900.000	China Development Bank	558.507
3.500.000	China Government Bond	500.068
3.400.000	China Development Bank	477.828
3.200.000	Agricultural Development Bank of China	453.267
2.400.000	China Government Bond	404.209
2.900.000	Agricultural Development Bank of China	402.318

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
37.200.000	China Development Bank	5.200.012
13.200.000	China Government Bond	1.909.708
12.600.000	China Government Bond	1.784.362
11.400.000	Export-Import Bank of China (The)	1.586.946
7.600.000	China Government Bond	1.224.321
7.100.000	Export-Import Bank of China (The)	1.005.510
7.200.000	Agricultural Development Bank of China	1.001.836
7.100.000	China Government Bond	993.730
6.800.000	China Development Bank	976.573
5.600.000	China Government Bond	957.010
6.200.000	China Government Bond	946.782
6.800.000	China Government Bond	946.260
6.700.000	Agricultural Development Bank of China	934.677
6.200.000	China Government Bond	882.198
6.100.000	China Government Bond	868.655
5.900.000	China Government Bond	862.232
5.400.000	China Development Bank	795.400
5.200.000	Agricultural Development Bank of China	720.534
4.800.000	Agricultural Development Bank of China	664.667
4.200.000	China Government Bond	591.803
4.100.000	China Government Bond	574.681
4.000.000	Agricultural Development Bank of China	563.670
4.000.000	Agricultural Development Bank of China	561.594
3.600.000	Agricultural Development Bank of China	509.656
3.600.000	China Government Bond	504.718
3.500.000	Export-Import Bank of China (The)	495.120
2.800.000	Export-Import Bank of China (The)	401.684
2.700.000	China Development Bank	376.190

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix EUR
974.000	France Government Bond OAT	896.837
796.000	France Government Bond OAT	750.233
769.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	718.132
679.000	Spain Government Bond	623.366
544.000	Spain Government Bond	519.521
464.000	Netherlands Government Bond	434.002
413.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	409.126
382.000	Bundesschatzanweisungen	381.670
400.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	375.663
394.000	Bundesobligation	363.116
373.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	350.790
317.000	Bundesschatzanweisungen	319.462
318.000	Bundesschatzanweisungen	315.645
316.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	302.299
281.000	Spain Government Bond	298.913
299.000	Belgium Government Bond	281.802
274.000	France Government Bond OAT	257.203
268.000	Austria Government Bond	249.370
245.000	France Government Bond OAT	242.207
216.000	Bundesschatzanweisungen	216.058
218.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	213.709
176.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	170.382
151.000	Portugal Obrigacoes do Tesouro OT	156.512
155.000	Spain Government Bond	152.205
154.000	Ireland Government Bond	142.199
141.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	138.562
141.000	France Government Bond OAT	136.476
138.000	Bundesobligation	132.405

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF (suite)

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit EUR
1.355.000	France Government Bond OAT	1.307.808
1.290.000	France Government Bond OAT	1.250.054
689.000	Spain Government Bond	698.285
685.000	France Government Bond OAT	663.457
657.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	645.070
656.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	639.357
624.000	Belgium Government Bond	606.658
627.000	Bundesobligation	606.453
606.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	593.695
601.000	France Government Bond OAT	581.653
617.000	France Government Bond OAT	577.113
583.000	France Government Bond OAT	554.480
530.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	537.282
533.000	Spain Government Bond	523.191
534.000	Netherlands Government Bond	517.022
500.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	510.985
514.000	Spain Government Bond	495.309
496.000	France Government Bond OAT	491.242
455.000	Spain Government Bond	482.741
502.000	Bundesobligation	480.146
473.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	479.745
475.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	461.691
460.000	Bundesschatzanweisungen	456.012
476.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	446.437
462.000	Spain Government Bond	437.426
422.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	412.965
398.000	Bundesschatzanweisungen	395.781
396.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	391.106
357.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	348.332
337.000	France Government Bond OAT	340.855
357.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	339.676
319.000	Bundesschatzanweisungen	319.038
333.000	Bundesobligation	311.700
323.000	Spain Government Bond	309.915
313.000	Bundesobligation	296.332
289.000	Ireland Government Bond	294.699
278.000	Bundesschatzanweisungen	276.044
286.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	267.882
230.000	France Government Bond OAT	239.846

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix EUR
413.000	France Government Bond OAT	376.719
361.000	France Government Bond OAT	341.803
355.000	France Government Bond OAT	324.218
340.000	France Government Bond OAT	312.664
300.000	France Government Bond OAT	312.382
313.000	France Government Bond OAT	306.621
346.000	France Government Bond OAT	293.875
305.000	Spain Government Bond	286.942
273.000	Bundesschatzanweisungen	271.062
252.000	France Government Bond OAT	250.193
263.000	France Government Bond OAT	243.371
200.000	Spain Government Bond	238.173
266.000	France Government Bond OAT	218.510
230.000	France Government Bond OAT	213.025
181.000	France Government Bond OAT	202.713
266.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	201.490
198.000	France Government Bond OAT	199.822
177.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	194.429
211.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	194.065
243.000	France Government Bond OAT	193.430

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit EUR
639.000	France Government Bond OAT	632.254
575.000	France Government Bond OAT	532.525
506.000	France Government Bond OAT	466.858
417.000	France Government Bond OAT	436.258
415.000	France Government Bond OAT	419.718
429.000	France Government Bond OAT	400.422
417.000	France Government Bond OAT	354.147
290.000	France Government Bond OAT	353.166
343.000	France Government Bond OAT	339.670
329.000	France Government Bond OAT	328.966
396.000	France Government Bond OAT	326.471
310.000	Bundesschatzanweisungen	310.564
338.000	France Government Bond OAT	308.775
307.000	France Government Bond OAT	297.274
329.000	Bundesrepublik Deutschland Bundesanleihe	296.683
302.000	France Government Bond OAT	292.502
257.000	France Government Bond OAT	290.497
298.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	286.157
308.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	280.215
234.000	Spain Government Bond	278.121

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
169.593	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	169.593
301	CRH plc	22.807
120	GE Vernova, Inc.	21.088
145	Alphabet, Inc. 'C'	20.615
22	Super Micro Computer, Inc.	19.916
12	Broadcom, Inc.	14.826
158	Vertiv Holdings Co. 'A'	14.318
11	Deckers Outdoor Corp.	10.782
31	Axon Enterprise, Inc.	9.026
53	Builders FirstSource, Inc.	7.589
42	Amazon.com, Inc.	7.414
979	Warner Bros Discovery, Inc.	7.029
46	Dell Technologies, Inc. 'C'	6.673
37	Chevron Corp.	5.755
13	Microsoft Corp.	5.413
10	Intuitive Surgical, Inc.	4.289
6	Intuit, Inc.	3.793
66	Realty Income Corp., REIT	3.639
4	NVIDIA Corp.	3.513
21	General Electric Co.	3.458

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
135.544	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	135.544
115	GE Vernova, Inc.	15.794
69	Apple, Inc.	13.968
6	Broadcom, Inc.	9.952
58	Chevron Corp.	9.006
1	NVR, Inc.	7.566
38	T-Mobile US, Inc.	6.507
13	Meta Platforms, Inc. 'A'	6.432
51	CH Robinson Worldwide, Inc.	4.426
24	Alphabet, Inc. 'C'	4.326
46	RTX Corp.	4.275
14	Salesforce, Inc.	4.121
99	General Motors Co.	4.078
60	Solventum Corp.	4.014
50	Pinnacle West Capital Corp.	3.731
36	Federal Realty Investment Trust, REIT	3.608
115	Match Group, Inc.	3.566
53	Henry Schein, Inc.	3.565
91	Caesars Entertainment, Inc.	3.564
32	Dell Technologies, Inc. 'C'	3.424

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
538	Super Micro Computer, Inc.	371.661
3.821	CH Robinson Worldwide, Inc.	331.625
4.195	Henry Schein, Inc.	282.156
3.730	Pinnacle West Capital Corp.	278.295
2.728	Federal Realty Investment Trust, REIT	273.482
8.718	Match Group, Inc.	270.345
6.811	Caesars Entertainment, Inc.	266.719
3.623	AppLovin Corp. 'A'	252.118
3.032	Globe Life, Inc.	251.838
7.471	BorgWarner, Inc.	247.514
23.613	Rivian Automotive, Inc. 'A'	243.686
1.243	MarketAxess Holdings, Inc.	241.652
4.550	Solventum Corp.	238.193
3.838	Etsy, Inc.	230.932
1.245	Vail Resorts, Inc.	223.552
2.067	Jazz Pharmaceuticals plc	223.174
1.866	Lear Corp.	216.624
1.179	Builders FirstSource, Inc.	207.265
12.502	Healthcare Realty Trust, Inc., REIT 'A'	200.657
3.106	Vertiv Holdings Co. 'A'	198.256

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
1.807	Super Micro Computer, Inc.	1.650.426
11.937	Vertiv Holdings Co. 'A'	1.060.907
944	Deckers Outdoor Corp.	917.766
2.624	Axon Enterprise, Inc.	767.549
4.525	Builders FirstSource, Inc.	665.748
1.354	Shockwave Medical, Inc.	446.107
4.171	Spirit Realty Capital, Inc. REIT	176.516
473	United Therapeutics Corp.	138.984
2.190	MDC Holdings, Inc.	137.832
2.203	American Equity Investment Life Holding Co.	124.238
3.736	Cymbay Therapeutics, Inc.	121.258
2.049	Alteryx, Inc. 'A'	98.874
63	MicroStrategy, Inc. 'A'	95.327
728	Jabil, Inc.	94.485
7.943	Physicians Realty Trust, REIT	89.256
226	Carlisle Cos., Inc.	85.434
1.931	PGT Innovations, Inc.	81.063
1.442	US Foods Holding Corp.	75.816
2.051	Callon Petroleum Co.	72.878
596	Toll Brothers, Inc.	70.369

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
3.997.193.130	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	3.997.193.130
239.220.000	US Treasury Note	235.349.308
173.200.000	US Treasury Note	171.833.930
172.810.000	US Treasury Bill	171.750.423
170.880.000	US Treasury Note	169.484.093
165.710.000	US Treasury Note	164.854.432
165.930.000	US Treasury Bill	163.534.420
159.240.000	US Treasury Note	158.765.174
151.250.000	US Treasury Bill	149.855.326
151.460.000	US Treasury Note	147.354.571
148.330.000	US Treasury Bill	146.050.387
139.270.000	US Treasury Bill	137.756.144
134.490.000	US Treasury Bill	133.976.225
129.940.000	US Treasury Bill	128.898.402
128.020.000	US Treasury Bill	126.922.145
127.080.000	US Treasury Bill	126.345.403
124.650.000	US Treasury Bill	123.865.732
119.550.000	US Treasury Bill	118.800.324
117.670.000	US Treasury Bill	116.816.754
116.400.000	US Treasury Note	115.496.736

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
3.912.664.514	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	3.912.664.514
250.690.000	US Treasury Note	246.936.494
177.740.000	US Treasury Note	176.701.159
154.210.000	US Treasury Note	153.207.969
148.390.000	US Treasury Note	147.761.312
145.690.000	US Treasury Note	142.208.378
113.150.000	US Treasury Note	112.563.165
112.260.000	US Treasury Note	111.534.055
106.930.000	US Treasury Note	106.188.172
92.410.000	US Treasury Bill	90.895.889
92.470.000	US Treasury Note	90.393.713
86.530.000	US Treasury Note	85.781.523
85.700.000	US Treasury Note	85.519.982
84.660.000	US Treasury Note	84.433.964
71.550.000	US Treasury Note	71.203.213
66.250.000	US Treasury Bill	65.656.141
62.720.000	US Treasury Bill	62.341.466
61.960.000	US Treasury Bill	61.096.244
58.580.000	US Treasury Note	57.083.233
51.510.000	US Treasury Note	51.222.268

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
2.169.000	US Treasury Note	2.039.827
1.888.000	US Treasury Note	1.788.511
1.881.000	US Treasury Note	1.666.097
1.665.000	US Treasury Note	1.567.376
1.585.000	US Treasury Note	1.408.297
1.545.000	US Treasury Note	1.407.429
1.517.000	US Treasury Note	1.346.989
1.280.000	US Treasury Note	1.241.068
1.231.000	US Treasury Note	1.220.551
1.245.000	US Treasury Note	1.182.945
1.060.000	US Treasury Note	1.058.719
971.000	US Treasury Note	945.195
965.000	US Treasury Note	862.346
901.000	US Treasury Note	829.675
826.000	US Treasury Note	817.854
871.000	US Treasury Note	816.852
835.000	US Treasury Note	770.292
779.000	US Treasury Note	751.400
801.000	US Treasury Note	732.946
698.000	US Treasury Note	692.207
634.000	US Treasury Bond	662.996
643.000	US Treasury Note	635.521
626.000	US Treasury Note	623.286
631.000	US Treasury Note	617.392
532.000	US Treasury Bond	564.554
556.000	US Treasury Note	550.218
547.000	US Treasury Note	507.560
510.000	US Treasury Note	507.250
535.000	US Treasury Note	495.712
493.000	US Treasury Note	491.382
430.000	US Treasury Note	425.648
430.000	US Treasury Note	400.219
402.000	US Treasury Note	370.924
380.000	US Treasury Note	354.726
373.000	US Treasury Note	349.837

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF (suite)

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
3.010.000	US Treasury Note	2.747.054
2.658.000	US Treasury Note	2.575.857
2.575.000	US Treasury Note	2.511.692
2.414.000	US Treasury Note	2.287.550
2.315.000	US Treasury Note	2.199.309
2.220.000	US Treasury Note	2.107.753
2.213.000	US Treasury Note	2.033.962
2.082.000	US Treasury Note	1.984.949
1.735.000	US Treasury Note	1.683.652
1.736.000	US Treasury Note	1.619.086
1.726.000	US Treasury Note	1.604.805
1.741.000	US Treasury Note	1.604.738
1.612.000	US Treasury Note	1.570.378
1.541.000	US Treasury Note	1.498.478
1.577.000	US Treasury Note	1.446.084
1.485.000	US Treasury Note	1.399.208
1.485.000	US Treasury Note	1.397.104
1.340.000	US Treasury Note	1.339.110
1.283.000	US Treasury Note	1.256.093
1.350.000	US Treasury Note	1.245.591
1.331.000	US Treasury Note	1.212.387
1.080.000	US Treasury Note	1.050.848
1.045.000	US Treasury Note	1.050.470
1.124.000	US Treasury Note	1.035.037
1.020.000	US Treasury Note	996.542
982.000	US Treasury Note	959.709
898.000	US Treasury Note	894.171
845.000	US Treasury Note	825.810
817.000	US Treasury Note	820.515
773.000	US Treasury Note	753.790
824.000	US Treasury Note	732.298
716.000	US Treasury Note	662.839
680.000	US Treasury Note	654.177
640.000	US Treasury Note	634.329
689.000	US Treasury Note	632.352

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
3.637.421	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	3.637.421
3.527.000	US Treasury Note	3.307.802
3.538.000	US Treasury Note	3.270.578
3.399.000	US Treasury Note	3.147.442
5.015.000	US Treasury Bond	3.105.284
3.006.000	US Treasury Note	2.738.085
5.072.000	US Treasury Bond	2.555.194
2.944.000	US Treasury Note	2.549.284
3.906.000	US Treasury Bond	2.405.133
2.615.000	US Treasury Note	2.397.025
2.583.000	US Treasury Note	2.360.569
2.465.000	US Treasury Note	2.337.815
2.037.000	US Treasury Bond	2.218.723
2.462.000	US Treasury Note	2.209.955
2.662.000	US Treasury Note	2.159.639
2.138.000	US Treasury Note	1.989.707
2.455.000	US Treasury Note	1.986.227
2.111.000	US Treasury Note	1.967.092
2.120.000	US Treasury Note	1.951.228
2.044.000	US Treasury Note	1.892.895
2.076.000	US Treasury Note	1.862.128
1.884.000	US Treasury Note	1.759.235
1.736.000	US Treasury Note	1.599.765
1.809.000	US Treasury Note	1.587.497
1.669.000	US Treasury Note	1.498.771
1.570.000	US Treasury Note	1.360.761
1.490.000	US Treasury Note	1.305.369
1.390.000	US Treasury Note	1.188.237
1.261.000	US Treasury Note	1.147.921
1.180.000	US Treasury Note	1.111.044
1.102.000	US Treasury Note	1.075.381
1.154.000	US Treasury Bond	1.016.310

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
4.945.000	US Treasury Note	4.688.338
3.729.314	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	3.729.314
3.791.000	US Treasury Note	3.591.375
4.007.000	US Treasury Note	3.380.046
3.605.000	US Treasury Note	3.314.824
3.527.000	US Treasury Note	3.250.323
3.528.000	US Treasury Note	3.073.004
3.261.000	US Treasury Note	2.636.501
2.734.000	US Treasury Bond	2.479.257
2.931.000	US Treasury Note	2.468.534
2.531.000	US Treasury Note	2.359.245
2.656.000	US Treasury Note	2.314.412
2.544.000	US Treasury Note	2.255.790
2.221.000	US Treasury Note	2.119.407
2.224.000	US Treasury Note	2.111.978
2.334.000	US Treasury Note	2.066.929
3.282.000	US Treasury Bond	1.987.638
2.128.000	US Treasury Note	1.979.775
2.188.000	US Treasury Note	1.909.988
2.316.000	US Treasury Note	1.888.948
2.111.000	US Treasury Note	1.880.734
1.895.000	US Treasury Note	1.830.896
1.911.000	US Treasury Note	1.797.497
1.888.000	US Treasury Note	1.746.703
2.260.000	US Treasury Bond	1.721.424
1.828.000	US Treasury Note	1.688.825
1.802.000	US Treasury Note	1.666.232
1.691.000	US Treasury Note	1.646.169
1.738.000	US Treasury Note	1.642.425
2.680.000	US Treasury Bond	1.615.930
1.805.000	US Treasury Note	1.589.594

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
89.658.683	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	89.658.683
40.469	NVIDIA Corp.	22.926.988
39.422	Microsoft Corp.	16.350.670
12.095	Broadcom, Inc.	16.190.328
84.040	Apple, Inc.	15.447.006
66.621	Alphabet, Inc. 'A'	10.323.584
144.146	TotalEnergies SE	10.241.512
40.456	Amazon.com, Inc.	7.084.631
52.866	EOG Resources, Inc.	6.502.866
11.695	Parker-Hannifin Corp.	6.202.817
12.122	Meta Platforms, Inc. 'A'	5.681.537
23.454	Analog Devices, Inc.	5.494.909
150.852	CSX Corp.	5.486.744
49.214	Microchip Technology, Inc.	4.771.094
6.215	Eli Lilly & Co.	4.754.459
22.530	Tesla, Inc.	4.228.465
15.900	Fast Retailing Co. Ltd.	4.072.584
23.489	PepsiCo, Inc.	3.976.905
17.152	Norfolk Southern Corp.	3.853.564
65.378	Toronto-Dominion Bank (The)	3.853.183

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
88.114.894	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	88.114.894
58.249	Applied Materials, Inc.	12.444.820
69.357	Advanced Micro Devices, Inc.	11.570.840
1.499.752	BP plc	9.322.921
177.198	Cisco Systems, Inc.	8.240.938
353.611	Atlas Copco AB 'A'	6.746.708
69.700	Sony Group Corp.	5.719.374
19.783	NXP Semiconductors NV	5.378.165
19.228	FedEx Corp.	4.884.090
34.433	United Parcel Service, Inc. 'B'	4.784.394
39.708	Exxon Mobil Corp.	4.656.453
107.033	Brookfield Corp.	4.419.101
16.256	Becton Dickinson & Co.	3.770.925
240.817	ING Groep NV	3.307.491
55.020	CVS Health Corp.	3.285.438
17.912	Apple, Inc.	3.257.323
14.700	Tokyo Electron Ltd.	3.180.415
130.700	Toyota Motor Corp.	3.160.559
39.235	DuPont de Nemours, Inc.	3.148.660
32.612	NIKE, Inc. 'B'	3.099.681
43.673	General Mills, Inc.	3.002.463
31.064	Ingersoll Rand, Inc.	2.837.075

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
1.000	Kweichow Moutai Co. Ltd. 'A'	232.391
19.100	Midea Group Co. Ltd. 'A'	168.218
18.800	China Merchants Bank Co. Ltd. 'A'	83.864
122.000	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	73.048
3.300	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	72.460
19.500	China Yangtze Power Co. Ltd. 'A'	69.998
78.400	China Petroleum & Chemical Corp. 'A'	69.486
32.400	Sailun Group Co. Ltd. 'A'	61.985
101.400	Agricultural Bank of China Ltd. 'A'	60.505
1.700	Shanxi Xinghuacun Fen Wine Factory Co. Ltd. 'A'	60.427
3.000	Wuliangye Yibin Co. Ltd. 'A'	57.709
5.385	Hygon Information Technology Co. Ltd. 'A'	56.757
73.100	China State Construction Engineering Corp. Ltd. 'A'	56.448
9.400	Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co. Ltd. 'A'	53.593
8.800	Ping An Insurance Group Co. of China Ltd. 'A'	52.440
5.400	Seres Group Co. Ltd. 'A'	50.539
22.200	COSCO SHIPPING Energy Transportation Co. Ltd. 'A'	50.533
121.300	China Zheshang Bank Co. Ltd. 'A'	49.998
11.200	China Life Insurance Co. Ltd. 'A'	48.807
4.600	Shenzhen New Industries Biomedical Engineering Co. Ltd. 'A'	47.885

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
33.500	Sany Heavy Industry Co. Ltd. 'A'	71.021
128.400	Cangzhou Mingzhu Plastic Co. Ltd. 'A'	66.744
2.800	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	65.537
37.300	Jiangsu Expressway Co. Ltd. 'A'	59.921
15.700	Jiangxi Copper Co. Ltd. 'A'	57.814
18.100	LONGi Green Energy Technology Co. Ltd. 'A'	51.641
99.500	BOE Technology Group Co. Ltd. 'A'	51.309
22.700	Sichuan Chuantou Energy Co. Ltd. 'A'	50.611
25.370	Chongqing Fuling Zhacai Group Co. Ltd. 'A'	48.578
50.000	CMOC Group Ltd. 'A'	46.732
33.200	Ping An Bank Co. Ltd. 'A'	44.380
3.558	Wuxi Autowell Technology Co. Ltd. 'A'	43.384
12.600	Foxconn Industrial Internet Co. Ltd. 'A'	43.117
65.700	Postal Savings Bank of China Co. Ltd. 'A'	41.748
27.500	Shanxi Coking Coal Energy Group Co. Ltd. 'A'	39.347
28.300	Poly Developments & Holdings Group Co. Ltd. 'A'	37.670
5.400	Guangdong Haid Group Co. Ltd. 'A'	37.654
15.000	China Oilfield Services Ltd. 'A'	37.406
7.700	Laobaixing Pharmacy Chain JSC 'A'	35.915
11.800	NARI Technology Co. Ltd. 'A'	35.547
7.700	Beijing Easpring Material Technology Co. Ltd. 'A'	35.480
2.700	Asymchem Laboratories Tianjin Co. Ltd. 'A'	34.812
33.700	China Vanke Co. Ltd. 'A'	34.727
21.300	Zijin Mining Group Co. Ltd. 'A'	34.392
4.900	WuXi AppTec Co. Ltd. 'A'	34.170
7.000	Jason Furniture Hangzhou Co. Ltd. 'A'	33.548
15.000	YTO Express Group Co. Ltd. 'A'	33.261
10.300	Anhui Conch Cement Co. Ltd. 'A'	32.924
2.700	Eoptolink Technology, Inc. Ltd. 'A'	30.961
4.100	Jiangsu Hengli Hydraulic Co. Ltd. 'A'	30.652
3.100	Wanhua Chemical Group Co. Ltd. 'A'	30.534
14.300	Industrial Bank Co. Ltd. 'A'	29.268

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
8.629.304	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	8.629.304
17.300	Hitachi Ltd.	1.167.167
16.825	Prismian SpA	1.038.871
3.060	Trane Technologies plc	997.427
55.477	Atlas Copco AB 'A'	995.154
43.923	SSE plc	994.165
3.855	Schneider Electric SE	937.067
25.744	SPIE SA	924.371
3.363	Quanta Services, Inc.	902.909
4.356	Tetra Tech, Inc.	871.934
21.931	Dassault Systemes SE	867.071
1.900	Keyence Corp.	854.180
11.259	NextEra Energy, Inc.	820.224
5.993	Xylem, Inc.	818.395
8.062	Kingspan Group plc	723.102
7.397	Veralto Corp.	691.617
65.563	Brambles Ltd.	634.204
5.841	Nexans SA	623.450
3.203	Siemens AG	592.677
44.633	Iberdrola SA	578.625
10.554	ABB Ltd.	570.954
18.948	Weyerhaeuser Co., REIT	547.540
2.178	NVIDIA Corp.	523.847
19.170	Volvo AB 'B'	504.609
1.296	Deere & Co.	487.150
42.205	CNH Industrial NV	477.069
1.242	Hubbell, Inc. 'B'	469.711
7.358	Arcadis NV	465.070
7.317	Carrier Global Corp.	459.921
3.041	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. ADR	451.264
2.473	Owens Corning	426.887
14.100	Contemporary Amperex Technology Co. Ltd. 'A'	367.837

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
6.150.916	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	6.150.916
1.663	Linde plc	734.823
47.515	Iberdrola SA	614.155
9.263	ABB Ltd.	497.680
1.405	Sika AG	434.033
20.856	SSE plc	429.359
2.711	Xylem, Inc.	351.258
19.656	CNH Industrial NV	242.262
4.467	Johnson Controls International plc	241.636
6.311	Boliden AB	189.194
726	Autodesk, Inc.	159.664
524	First Solar, Inc.	156.979
1.700	Hitachi Ltd.	150.967
6.242	SIG Group AG	133.472
817	NVIDIA Corp.	113.995
1.664	Carrier Global Corp.	109.615
2.928	Infineon Technologies AG	109.393
372	Quanta Services, Inc.	99.836
313	Trane Technologies plc	93.159
358	Schneider Electric SE	83.640

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix EUR
1.550.000	American Medical Systems Europe BV	1.550.579
1.450.000	Motability Operations Group plc	1.371.593
1.200.000	CaixaBank SA, FRN	1.261.258
1.300.000	Medtronic Global Holdings SCA	1.139.732
1.100.000	ING Groep NV, FRN	1.130.153
1.100.000	Svenska Handelsbanken AB	1.105.871
1.150.000	Segro Capital Sarl	1.096.621
1.115.000	Nationwide Building Society	1.064.047
1.100.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA	1.016.866
1.000.000	DNB Bank ASA, FRN	997.477
1.000.000	Barclays plc, FRN	985.351
1.020.000	Bank of Ireland Group plc	948.955
900.000	CaixaBank SA, FRN	933.181
1.000.000	AT&T, Inc.	928.545
1.000.000	Toronto-Dominion Bank (The)	922.085
900.000	Wolters Kluwer NV	894.839
930.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	877.299
1.000.000	Vonovia SE	850.001
900.000	Bankinter SA	843.179
880.000	Haleon Netherlands Capital BV	841.053

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit EUR
1.600.000	Baxter International, Inc.	1.562.240
1.400.000	Cie de Saint-Gobain SA	1.363.809
1.398.000	American Medical Systems Europe BV	1.358.664
1.062.000	Nationwide Building Society	1.015.756
1.000.000	BPCE SA	967.893
1.000.000	CaixaBank SA, FRN	944.171
973.000	Nissan Motor Co. Ltd.	933.287
928.000	Morgan Stanley, FRN	908.913
958.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	906.898
881.000	Citigroup, Inc., FRN	857.045
869.000	Eli Lilly & Co.	840.403
819.000	Netflix, Inc.	812.901
800.000	Volkswagen International Finance NV, FRN	783.792
780.000	Enel Finance International NV	700.948
700.000	Mercedes-Benz International Finance BV	698.727
660.000	Bank of Ireland Group plc, FRN	681.145
700.000	Societe Generale SA, FRN	680.764
705.000	Yorkshire Building Society	671.657
665.000	Bank of Ireland Group plc, FRN	648.172
640.000	ABB Finance BV	639.743
658.000	Sodexo SA	635.896
650.000	CRH Finance DAC	594.076
653.000	Volkswagen Financial Services AG	591.210

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix EUR
3.100.000	Banco de Sabadell SA, FRN	3.126.612
3.100.000	Danske Bank A/S	3.080.594
2.600.000	Global Payments, Inc.	2.708.146
2.500.000	American International Group, Inc.	2.369.241
2.200.000	Ferrovial Emisiones SA	2.110.515
1.900.000	Heidelberg Materials Finance Luxembourg SA	2.018.894
2.022.000	Haleon Netherlands Capital BV	1.931.665
1.810.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., FRN	1.781.810
1.860.000	Argentum Netherlands BV for Zurich Insurance Co. Ltd., FRN	1.750.013
1.800.000	AT&T, Inc.	1.727.621
1.700.000	Iberdrola Finanzas SA	1.721.765
1.740.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	1.644.651
1.750.000	Equitable Financial Life Global Funding	1.553.789
1.500.000	Bertelsmann SE & Co. KGaA	1.497.344
1.550.000	Motability Operations Group plc	1.466.011
1.500.000	AT&T, Inc.	1.442.455
1.500.000	Southern Power Co.	1.440.652
1.400.000	Baxter International, Inc.	1.363.653
1.700.000	Segro Capital Sarl	1.338.500
1.450.000	AbbVie, Inc.	1.331.234

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit EUR
2.100.000	Baxter International, Inc.	2.050.440
2.000.000	NatWest Group plc, FRN	1.958.191
1.885.000	American Medical Systems Europe BV	1.833.879
1.612.000	Holcim Finance Luxembourg SA	1.577.471
1.500.000	Volkswagen International Finance NV, FRN	1.482.225
1.500.000	Glencore Finance Europe Ltd.	1.470.720
1.400.000	Credit Agricole SA, FRN	1.360.072
1.300.000	Apple, Inc.	1.193.621
1.185.000	UniCredit SpA, FRN	1.156.027
1.195.000	Nissan Motor Co. Ltd.	1.152.678
1.180.000	SSE plc	1.148.588
1.165.000	SELP Finance Sarl	1.125.681
1.016.000	NTT Finance Corp.	981.537
871.000	National Grid Electricity Transmission plc	841.900
804.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	803.260
800.000	Engie SA	780.688
800.000	CK Hutchison Europe Finance 18 Ltd.	778.880
880.000	Eli Lilly & Co.	730.714
750.000	John Deere Cash Management SARL	714.795
860.000	Apple, Inc.	709.695
700.000	AXA SA, FRN	661.787
646.000	Netflix, Inc.	651.517
683.000	International Flavors & Fragrances, Inc.	650.032
700.000	Abbott Ireland Financing DAC	636.595
650.000	Lloyds Bank Corporate Markets plc	629.428

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix EUR
30.807	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (TO acc.)	317.245.255
20.000.000	European Union	18.700.600
18.000.000	Stanley Black & Decker, Inc.	17.942.643
16.000.000	China Development Bank	15.838.500
13.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp.	12.912.591
12.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., London Branch	11.765.956
10.200.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN	10.200.000
10.000.000	La Banque Postale SA	10.000.000
10.000.000	Bank of Montreal, London Branch	10.000.000
10.000.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	9.970.890
10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp.	9.899.901
10.000.000	Industrial & Commercial Bank of China Ltd., London Branch	9.894.078
10.000.000	Sumitomo Mitsui Banking Corp., London Branch	9.843.125
9.850.000	General Motors Financial Co., Inc.	9.840.643
10.000.000	MUFG Bank Ltd., London Branch	9.807.020
10.000.000	Matchpoint Finance plc	9.805.054
10.000.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA	9.713.160
10.000.000	Credit Agricole SA, London Branch	9.713.160
10.000.000	Credit Agricole SA	9.711.724
10.000.000	Svenska Handelsbanken AB	9.635.624

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit EUR
35.326	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (TO acc.)	363.613.773
15.000.000	European Union	14.130.750
13.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp.	12.981.577
12.500.000	Canadian Imperial Bank of Commerce, FRN	12.541.875
11.000.000	HSBC Bank plc, FRN	11.030.800
11.000.000	Bpifrance	10.942.660
10.000.000	Mitsubishi UFJ Trust and Banking Corp.	9.993.438
10.000.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	9.986.837
10.000.000	Exxon Mobil Corp.	9.984.000
9.300.000	Societe Generale SA, FRN	9.327.900
9.000.000	Stanley Black & Decker, Inc.	8.979.547
8.500.000	Credit Agricole SA	8.519.550
8.000.000	Export Development Canada	8.057.600
8.000.000	Toronto-Dominion Bank (The), FRN	8.028.000
8.000.000	Toyota Motor Finance Netherlands BV	7.971.320
7.500.000	Kommuninvest I Sverige AB	7.673.250
7.500.000	Banque Federative du Credit Mutuel SA, FRN	7.517.625
7.500.000	General Motors Financial Co., Inc.	7.493.475
7.000.000	Caisse d'Amortissement de la Dette Sociale	7.066.500
6.000.000	Svenska Handelsbanken AB	5.982.922

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix EUR
16.044	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (TO acc.)	164.896.594
233.204	Novo Nordisk A/S 'B'	27.215.708
30.904	ASML Holding NV	26.590.032
237.061	Nestle SA	23.277.812
151.959	AstraZeneca plc	19.830.089
573.966	Shell plc	18.345.062
22.290	LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE	17.394.499
3.243.861	Banco Santander SA	14.234.722
57.618	Roche Holding AG	13.667.201
58.893	Schneider Electric SE	12.424.861
964.048	E.ON SE	11.995.954
45.880	Allianz SE	11.977.184
123.108	Novartis AG	11.373.308
61.786	Air Liquide SA	11.333.295
63.278	Siemens AG	11.019.817
1.887.737	BP plc	10.928.354
261.651	RELX plc	10.269.720
6.284.297	Centrica plc	9.689.295
56.922	SAP SE	9.676.017
578.724	Atlas Copco AB 'A'	9.440.981
101.995	Heineken NV	9.333.068
1.196.497	HSBC Holdings plc	9.254.811
396.384	Stellantis NV	9.134.289
262.724	Infineon Technologies AG	9.040.766

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit EUR
15.673	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (TO acc.)	161.129.543
283.561	RWE AG	9.275.434
692.340	Standard Chartered plc	5.642.997
425.045	Iberdrola SA	4.817.212
31.238	Wolters Kluwer NV	4.535.239
16.466	Sika AG	4.525.732
16.057	Genmab A/S	4.420.767
9.737	L'Oreal SA	4.302.413
89.364	Erste Group Bank AG	4.038.815
42.234	InterContinental Hotels Group plc	3.945.975
117.739	Diageo plc	3.866.165
65.485	Covestro AG	3.240.208
42.869	CRH plc	3.204.837
37.127	Dr ING hc F Porsche AG, Preference	2.992.565
196.660	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	2.639.034
12.754	Schneider Electric SE	2.538.901
11.486	Capgemini SE	2.481.719
36.139	BNP Paribas SA	2.312.179
37.447	KBC Group NV	2.244.146
18.024	Novo Nordisk A/S 'B'	2.097.612

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix EUR
14.005	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (TO acc.)	144.397.665
20.546	ASML Holding NV	17.820.154
15.218	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	11.824.142
135.936	TotalEnergies SE	8.642.243
47.495	Siemens AG	8.211.075
45.783	SAP SE	7.883.200
33.969	Schneider Electric SE	7.118.841
25.843	Allianz SE	6.688.514
36.530	Air Liquide SA	6.535.955
65.710	Sanofi SA	5.864.841
1.279.474	Banco Santander SA	5.440.374
11.277	L'Oreal SA	4.954.573
40.636	Vinci SA	4.539.816
134.795	UniCredit SpA	4.401.755
194.479	Deutsche Telekom AG	4.324.183
185.903	Stellantis NV	4.087.524
9.115	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	3.895.769
59.269	BNP Paribas SA	3.672.379
292.826	E.ON SE	3.610.741
81.890	Industria de Diseno Textil SA	3.519.620

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit EUR
13.799	JPMorgan Liquidity Funds - EUR Liquidity LVNAV Fund - Class X (TO acc.)	142.288.685
2.993	ASML Holding NV	2.456.703
52.190	RWE AG	1.765.234
10.294	Wolters Kluwer NV	1.491.984
33.218	Industria de Diseno Textil SA	1.447.681
3.206	L'Oreal SA	1.401.270
1.692	LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SE	1.252.769
19.082	TotalEnergies SE	1.212.754
5.541	Schneider Electric SE	1.141.551
22.748	Erste Group Bank AG	1.045.438
16.320	BNP Paribas SA	1.017.546
30.148	UniCredit SpA	962.165
2.114	Muenchener Rueckversicherungs-Gesellschaft AG in Muenchen	924.690
20.577	Deutsche Post AG	819.582
4.528	Air Liquide SA	805.815
82.637	Davide Campari-Milano NV	798.727
4.948	SAP SE	796.279
4.238	Deutsche Boerse AG	788.956
3.069	Allianz SE	779.840
4.434	Siemens AG	750.801

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
77.848.248	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	77.848.248
281.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	6.325.530
477.456	DLF Ltd.	4.558.636
1.866.678	B3 SA - Brasil Bolsa Balcao	4.129.217
1.149.074	Bharat Electronics Ltd.	4.062.970
454.345	State Bank of India	3.914.670
210.000	Li Auto, Inc. 'A'	3.660.171
1.221.239	NMDC Ltd.	3.611.866
19.274	Hyundai Motor Co.	3.571.351
62.647	Samsung Electronics Co. Ltd.	3.517.014
936.600	China Resources Gas Group Ltd.	3.296.900
691.028	Emirates NBD Bank PJSC	3.259.276
1.139.600	Sinopharm Group Co. Ltd. 'H'	3.162.034
332.040	Turk Hava Yollari AO	2.967.993
86.000	MediaTek, Inc.	2.900.801
155.776	KE Holdings, Inc. ADR	2.819.677
75.400	Tencent Holdings Ltd.	2.798.486
683.300	Hongfa Technology Co. Ltd. 'A'	2.691.728
162.174	Vipshop Holdings Ltd. ADR	2.663.167
2.760.610	Yapi ve Kredi Bankasi A/S	2.659.966

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
75.629.930	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	75.629.930
199.000	Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd.	4.919.281
1.327.921	Power Grid Corp. of India Ltd.	4.295.082
293.703	Advantech Co. Ltd.	3.301.031
203.681	Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV 'B'	3.300.742
316.079	Delta Electronics, Inc.	3.168.910
668.000	ASE Technology Holding Co. Ltd.	2.986.294
126.200	Zhongji Innolight Co. Ltd. 'A'	2.932.043
53.426	Samsung Electronics Co. Ltd.	2.929.152
1.620.000	Airports of Thailand PCL NVDR	2.899.350
282.662	DLF Ltd.	2.849.612
485.522	UPL Ltd.	2.751.563
222.084	NU Holdings Ltd. 'A'	2.561.762
96.256	Godrej Properties Ltd.	2.556.120
2.590.000	Kunlun Energy Co. Ltd.	2.492.087
2.794.500	Baoshan Iron & Steel Co. Ltd. 'A'	2.456.957
537.298	MTN Group Ltd.	2.412.726
247.400	Alibaba Group Holding Ltd.	2.400.252
312.606	WEG SA	2.370.675
49.100	Tencent Holdings Ltd.	2.352.706

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
33.290.869	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	33.290.869
3.431	American Tower Corp., REIT	673.814
9.132	Sysco Corp.	669.796
10.878	Archer-Daniels-Midland Co.	667.341
5.825	Apollo Global Management, Inc.	643.312
3.382	Johnson & Johnson	533.167
1.659	ICON plc	528.856
4.353	Targa Resources Corp.	462.997
2.141	QUALCOMM, Inc.	455.027
8.332	eBay, Inc.	451.178
4.137	DTE Energy Co.	449.519
17.892	Gen Digital, Inc.	433.344
1.057	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	429.952
269	First Citizens BancShares, Inc. 'A'	418.456
4.022	Crown Castle, Inc., REIT	401.816
8.005	Ventas, Inc., REIT	387.447
4.115	Eastman Chemical Co.	377.391
517	Costco Wholesale Corp.	375.813
2.357	Extra Space Storage, Inc., REIT	374.598
2.432	Digital Realty Trust, Inc., REIT	359.635

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
33.241.781	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	33.241.781
8.586	Vistra Corp.	637.158
10.823	Monster Beverage Corp.	531.301
4.554	Prologis, Inc., REIT	498.208
4.262	Exxon Mobil Corp.	472.059
9.508	Zillow Group, Inc. 'C'	465.364
7.324	Toronto-Dominion Bank (The)	440.189
6.022	Ameren Corp.	423.046
7.918	Realty Income Corp., REIT	412.998
10.542	FirstEnergy Corp.	400.116
2.053	Hershey Co. (The)	397.806
5.233	CoStar Group, Inc.	388.426
3.500	JM Smucker Co. (The)	381.078
2.754	Keysight Technologies, Inc.	378.043
59.200	Resona Holdings, Inc.	360.256
365	ASML Holding NV	343.146
4.291	State Street Corp.	311.021
11.124	Pfizer, Inc.	310.848
1.363	Norfolk Southern Corp.	306.871
7.116	Ventas, Inc., REIT	302.244

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
13.398.835	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	13.398.835
13.993	T-Mobile US, Inc.	2.369.309
90.204	Deutsche Telekom AG	2.162.136
3.843	UnitedHealth Group, Inc.	1.907.456
3.363	Roper Technologies, Inc.	1.818.602
4.126	Microsoft Corp.	1.731.883
13.544	Merck & Co., Inc.	1.724.721
4.815	Motorola Solutions, Inc.	1.703.390
9.280	PepsiCo, Inc.	1.591.126
1.474.900	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	1.583.431
9.409	AbbVie, Inc.	1.573.217
20.978	Southern Co. (The)	1.555.488
3.719	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	1.503.684
9.384	Johnson & Johnson	1.422.793
29.418	Cisco Systems, Inc.	1.420.003
7.833	Texas Instruments, Inc.	1.415.390
7.550	Republic Services, Inc. 'A'	1.397.967
119.629	Orange SA	1.344.175
9.858	Yum! Brands, Inc.	1.338.609
4.844	McDonald's Corp.	1.306.142

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
11.311.460	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	11.311.460
15.509	Industria de Diseno Textil SA	728.281
3.331	Hershey Co. (The)	657.291
378	Broadcom, Inc.	501.655
21.700	Central Japan Railway Co.	488.068
2.627	International Business Machines Corp.	439.023
6.929	Wheaton Precious Metals Corp.	374.694
2.570	Keysight Technologies, Inc.	368.945
6.535	Xcel Energy, Inc.	362.003
1.663	Progressive Corp. (The)	344.461
2.214	Johnson & Johnson	324.530
6.844	Cisco Systems, Inc.	321.283
6.117	Kone OYJ 'B'	310.410
2.705	JM Smucker Co. (The)	301.978
3.335	American Electric Power Co., Inc.	296.861
3.170	Consolidated Edison, Inc.	292.531
3.623	Southern Co. (The)	288.586
6.961	Bristol-Myers Squibb Co.	286.159
2.004	Intercontinental Exchange, Inc.	268.421
7.000	Jardine Matheson Holdings Ltd.	266.243

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
7.458.101	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	7.458.101
2.659.000	TEGNA, Inc.	2.354.237
2.389.000	SS&C Technologies, Inc.	2.349.204
3.273.000	Sinclair Television Group, Inc.	2.341.383
2.219.000	Public Power Corp. SA	2.307.844
2.809.000	QVC, Inc.	2.175.458
2.337.000	Leviathan Bond Ltd.	2.108.131
2.092.000	Nationstar Mortgage Holdings, Inc.	2.002.595
2.111.000	Genting New York LLC / GENNY Capital, Inc.	1.999.640
1.977.000	TransDigm, Inc.	1.932.247
1.800.000	SoftBank Group Corp.	1.873.040
1.868.000	Directv Financing LLC	1.846.498
1.980.000	SLM Corp.	1.837.937
1.681.000	International Personal Finance plc	1.798.835
1.852.000	Teleflex, Inc.	1.750.024
1.530.000	EMRLD Borrower LP / Emerald Co.-Issuer, Inc.	1.743.214
1.687.000	NGL Energy Operating LLC / NGL Energy Finance Corp.	1.721.296
1.776.000	Gran Tierra Energy, Inc.	1.677.114
2.000.000	Embecka Corp.	1.649.291
1.806.000	Hilton Domestic Operating Co., Inc.	1.632.331

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
6.584.590	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	6.584.590
1.588.000	Bausch & Lomb Escrow Corp.	1.651.662
1.824.000	Geopark Ltd.	1.649.813
1.865.000	Mercer International, Inc.	1.629.631
1.598.000	Ferrellgas LP / Ferrellgas Finance Corp.	1.541.286
1.452.000	Spirit AeroSystems, Inc.	1.538.820
1.671.000	Petrobras Global Finance BV	1.494.132
1.700.000	Xerox Corp.	1.442.274
1.400.000	CECONOMY AG	1.431.485
1.560.000	Bausch Health Cos., Inc.	1.431.300
1.397.000	Light & Wonder International, Inc.	1.403.710
1.410.000	Acadia Healthcare Co., Inc.	1.329.056
1.399.000	Eldorado Gold Corp.	1.327.353
1.400.000	CVR Partners LP / CVR Nitrogen Finance Corp.	1.320.564
1.450.000	Leviathan Bond Ltd.	1.291.554
1.494.000	Consolidated Communications, Inc.	1.279.940
1.534.000	Coinbase Global, Inc.	1.256.904
1.195.000	CNX Resources Corp.	1.217.777
1.280.000	Ladder Capital Finance Holdings LLLP / Ladder Capital Finance Corp.	1.161.563
1.600.000	CHS/Community Health Systems, Inc.	1.145.570

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
507.174.608	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	507.174.608
215.541	Microsoft Corp.	89.075.322
417.582	Apple, Inc.	76.931.613
134.122	NVIDIA Corp.	64.806.542
300.927	Amazon.com, Inc.	52.900.508
80.062	Meta Platforms, Inc. 'A'	37.716.503
166.676	Alphabet, Inc. 'A'	25.558.962
130.623	Alphabet, Inc. 'C'	20.291.522
39.554	Mastercard, Inc. 'A'	18.176.491
64.446	Salesforce, Inc.	17.985.355
63.915	Visa, Inc. 'A'	17.754.650
34.171	UnitedHealth Group, Inc.	17.084.361
150.054	Exxon Mobil Corp.	16.553.261
21.830	Eli Lilly & Co.	16.505.417
259.410	Coca-Cola Co. (The)	16.014.611
434.440	CSX Corp.	15.132.813
19.937	Costco Wholesale Corp.	14.782.066
33.022	Linde plc	14.484.221
42.777	Stryker Corp.	14.391.422
19.119	ServiceNow, Inc.	14.169.471

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
507.915.273	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	507.915.273
122.774	Apple, Inc.	21.802.999
31.983	Parker-Hannifin Corp.	17.034.913
32.186	Adobe, Inc.	16.095.072
213.149	Public Service Enterprise Group, Inc.	13.775.083
34.275	Microsoft Corp.	13.696.968
63.415	Applied Materials, Inc.	12.388.925
51.388	Norfolk Southern Corp.	11.935.782
53.170	American Express Co.	11.658.970
66.782	Target Corp.	11.287.174
158.926	Walmart, Inc.	10.436.759
13.479	NVIDIA Corp.	9.789.840
48.892	Amazon.com, Inc.	8.271.791
19.901	Intuitive Surgical, Inc.	7.555.739
65.951	Teradyne, Inc.	7.134.424
7.997	Lam Research Corp.	6.976.318
15.061	S&P Global, Inc.	6.444.806
8.088	Costco Wholesale Corp.	6.398.797
177.655	RWE AG	6.273.624
9.916	Netflix, Inc.	5.665.609

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
19.195	Microsoft Corp.	7.508.990
33.467	Apple, Inc.	6.258.063
11.086	NVIDIA Corp.	4.418.959
22.804	Amazon.com, Inc.	3.691.170
14.429	Texas Instruments, Inc.	2.483.823
16.960	Novo Nordisk A/S 'B'	1.959.872
11.668	Alphabet, Inc. 'C'	1.779.177
5.935	Trane Technologies plc	1.567.623
5.854	Visa, Inc. 'A'	1.558.886
6.434	Automatic Data Processing, Inc.	1.540.324
2.149	Eli Lilly & Co.	1.516.031
1.816	ASML Holding NV	1.495.436
3.297	Mastercard, Inc. 'A'	1.434.793
2.538	Adobe, Inc.	1.406.076
2.611	UnitedHealth Group, Inc.	1.365.836
6.213	Schneider Electric SE	1.300.347
19.219	General Mills, Inc.	1.284.227
141.052	Transurban Group	1.259.361
6.613	Zoetis, Inc. 'A'	1.247.870
5.770	Tesla, Inc.	1.241.058

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
1.430	Microsoft Corp.	586.704
6.999	Johnson Controls International plc	500.743
488	NVIDIA Corp.	476.873
18.522	Sandvik AB	406.830
1.786	Norfolk Southern Corp.	404.967
6.775	Hasbro, Inc.	403.058
15.020	DBS Group Holdings Ltd.	401.222
2.500	Daikin Industries Ltd.	367.863
5.280	Cognizant Technology Solutions Corp. 'A'	351.290
658	L'Oreal SA	316.279
29.141	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA	314.554
633	Adobe, Inc.	311.375
7.748	Comcast Corp. 'A'	310.861
553	Roper Technologies, Inc.	294.880
5.579	Ventas, Inc., REIT	279.233
1.179	American Express Co.	266.529
1.308	Hilton Worldwide Holdings, Inc.	262.625
1.371	Advanced Micro Devices, Inc.	237.363
1.799	Novo Nordisk A/S 'B'	235.860
1.325	Zoetis, Inc. 'A'	228.119
1.296	Apple, Inc.	221.266
760	Salesforce, Inc.	217.095
6.274	Boliden AB	216.910
10.900	Murata Manufacturing Co. Ltd.	207.700
13.842	Skandinaviska Enskilda Banken AB 'A'	192.586
5.800	Sumitomo Metal Mining Co. Ltd.	189.415
862	Applied Materials, Inc.	180.841
456	Intuitive Surgical, Inc.	175.572
4.528	Gildan Activewear, Inc. 'A'	172.532

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
8.718.732	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	8.718.732
1.190.000	Federal National Mortgage Association	1.194.509
994.000	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	1.102.598
1.200.000	Federal National Mortgage Association	963.703
1.050.000	Federal National Mortgage Association	914.074
812.000	European Union	850.156
680.000	Federal National Mortgage Association	698.275
550.000	Federal National Mortgage Association	549.420
500.000	Stedin Holding NV	535.158
400.000	Bundesobligation	361.960
365.000	Telecom Italia SpAo	340.379
300.000	National Grid Electricity Transmission plc	313.504
300.000	CaixaBank SA, FRN	304.667
300.000	ING Groep NV	300.545
300.000	RWE Finance US LLC	298.550
300.000	Telefonica Europe BV	286.490
200.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	250.115
200.000	CaixaBank SA, FRN	238.533
210.000	Koninklijke KPN NV, FRN	237.621
270.000	Slovenia Government Bond	235.898

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
8.258.585	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	8.258.585
1.166.000	Japan Bank for International Cooperation	1.063.221
1.023.000	European Union	940.532
731.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN	717.765
750.000	BPCE SA, FRN	687.828
523.000	Kreditanstalt fuer Wiederaufbau	609.230
490.000	International Bank for Reconstruction & Development	539.922
526.000	Thermo Fisher Scientific Finance I BV	536.997
472.000	European Union	510.064
448.000	National Grid Electricity Transmission plc	472.915
450.000	Federal National Mortgage Association	460.898
400.000	Credit Agricole SA	413.073
400.000	African Development Bank	412.215
500.000	Federal National Mortgage Association	407.891
400.000	Brazil Government Bond	398.330
400.000	NongHyup Bank	395.468
428.000	European Union	390.112
390.000	Wells Fargo & Co., FRN	385.075
423.000	International Development Association	369.621
400.000	Baidu, Inc.	328.628

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
960.400	Toyota Motor Corp.	21.286.900
1.112.800	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	11.153.173
47.000	Tokyo Electron Ltd.	10.859.477
126.500	Sony Group Corp.	10.556.957
103.100	Hitachi Ltd.	9.895.533
22.100	Keyence Corp.	9.797.610
134.700	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	8.051.839
166.200	Recruit Holdings Co. Ltd.	7.704.586
161.900	Mitsui & Co. Ltd.	7.669.260
207.900	Tokio Marine Holdings, Inc.	6.711.604
307.400	Mitsubishi Corp.	6.518.451
163.900	Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	6.506.810
196.300	Daiichi Sankyo Co. Ltd.	6.436.950
140.600	ITOCHU Corp.	6.345.103
91.500	Nintendo Co. Ltd.	4.837.584
169.600	KDDI Corp.	4.755.636
40.100	Hoya Corp.	4.748.866
17.200	Fast Retailing Co. Ltd.	4.655.056
4.041.100	Nippon Telegraph & Telephone Corp.	4.263.519
227.000	Renesas Electronics Corp.	4.077.277
94.700	Bridgestone Corp.	4.046.558
237.300	Denso Corp.	4.042.654
175.300	Sekisui House Ltd.	3.966.070
140.300	FANUC Corp.	3.927.035
178.800	ORIX Corp.	3.797.343
87.700	KAO Corp.	3.620.511
186.700	Murata Manufacturing Co. Ltd.	3.609.921
63.200	SoftBank Group Corp.	3.597.120
333.500	Mitsui Fudosan Co. Ltd.	3.559.158
395.700	Panasonic Holdings Corp.	3.540.869

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
106.100	MISUMI Group, Inc.	1.797.473
65.500	Yamatake Corp.	1.759.104
69.600	Mitsubishi Corp.	1.549.037
45.700	Square Enix Holdings Co. Ltd.	1.431.234
223.600	Concordia Financial Group Ltd.	1.346.212
38.900	Daiwa House Industry Co. Ltd.	1.141.698
170.900	Shimizu Corp.	1.106.997
23.100	Recruit Holdings Co. Ltd.	1.087.338
45.700	Toyota Motor Corp.	1.018.620
48.400	Kajima Corp.	851.774
40.400	Sumitomo Mitsui Trust Holdings, Inc.	847.108
86.400	Japan Post Holdings Co. Ltd.	840.918
51.500	Rohm Co. Ltd.	829.433
3.600	Tokyo Electron Ltd.	793.761
73.300	Odakyu Electric Railway Co. Ltd.	754.452
26.900	Takeda Pharmaceutical Co. Ltd.	718.007
717.590	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	717.590
19.500	AGC, Inc.	709.170
54.200	Kikkoman Corp.	674.792
24.200	Shimadzu Corp.	668.103
12.600	Nintendo Co. Ltd.	663.236
26.200	SBI Holdings, Inc.	659.336
23.300	TOTO Ltd.	648.726
35.800	Yamato Holdings Co. Ltd.	617.780
41.600	Fujitsu Ltd.	606.971
10.000	Fuji Electric Co. Ltd.	601.824
26.100	Seven & i Holdings Co. Ltd.	598.379
10.300	Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.	589.973
83.900	Asahi Kasei Corp.	588.878
40.900	Kirin Holdings Co. Ltd.	566.406
54.600	Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.	552.375
3.900	Nitori Holdings Co. Ltd.	504.736
1.600	Disco Corp.	502.025
14.000	Hoshizaki Corp.	500.142
13.100	Sumitomo Realty & Development Co. Ltd.	433.777
6.400	Toyota Tsusho Corp.	418.040
41.300	SG Holdings Co. Ltd.	417.009

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix GBP
14.045.633	JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	14.045.633
199.951	Shell plc	5.395.193
47.735	AstraZeneca plc	5.293.957
612.294	HSBC Holdings plc	3.971.962
74.255	Unilever plc	3.003.773
518.428	BP plc	2.546.312
68.166	RELX plc	2.329.032
127.368	GSK plc	2.131.802
35.675	Rio Tinto plc	1.868.033
58.398	Diageo plc	1.655.747
363.996	Glencore plc	1.612.932
119.919	BAE Systems plc	1.579.836
15.981	London Stock Exchange Group plc	1.483.091
61.135	British American Tobacco plc	1.454.457
2.777.381	Lloyds Banking Group plc	1.382.583
132.246	National Grid plc	1.369.863
60.266	Anglo American plc	1.351.467
36.902	Experian plc	1.273.943
273.509	Rolls-Royce Holdings plc	1.098.178
572.701	Barclays plc	1.046.330

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit GBP
13.196.175	JPMorgan Liquidity Funds - GBP Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	13.196.175
13.300	Flutter Entertainment plc	2.023.441
35.413	Admiral Group plc	919.321
18.706	Spectris plc	645.734
36.611	Smiths Group plc	598.935
10.539	Ashtead Group plc	562.352
487.112	JD Sports Fashion plc	551.136
149.320	QinetiQ Group plc	547.340
72.599	Prudential plc	530.750
27.757	Endeavour Mining plc	489.345
14.539	Whitbread plc	460.814
109.807	Glencore plc	449.149
22.177	Hikma Pharmaceuticals plc	444.453
104.178	Rolls-Royce Holdings plc	433.208
53.683	Safestore Holdings plc, REIT	423.680
30.895	Indivior plc	406.269
81.502	Wincanton plc	365.332
7.953	Cranswick plc	348.162
45.155	WPP plc	330.495
33.416	Smith & Nephew plc	329.086
61.277	AG Barr plc	328.134

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
553.528	Microsoft Corp.	230.235.472
210.578.049	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	210.578.049
1.069.152	Apple, Inc.	200.517.136
545.690	NVIDIA Corp.	169.103.779
703.752	Amazon.com, Inc.	123.927.294
195.362	Meta Platforms, Inc. 'A'	92.228.938
414.112	Alphabet, Inc. 'A'	64.968.901
333.548	Alphabet, Inc. 'C'	52.784.222
185.625	Salesforce, Inc.	50.881.951
119.969	Berkshire Hathaway, Inc. 'B'	48.286.734
172.687	Visa, Inc. 'A'	47.374.436
98.210	Mastercard, Inc. 'A'	44.659.957
387.301	Exxon Mobil Corp.	42.422.847
54.874	Eli Lilly & Co.	42.066.738
84.317	UnitedHealth Group, Inc.	42.061.154
84.186	Linde plc	36.800.860
938.526	Bank of America Corp.	33.894.569
43.960	Costco Wholesale Corp.	33.131.089
194.375	AbbVie, Inc.	32.943.161
304.036	Micron Technology, Inc.	32.604.138

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
199.401.656	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	199.401.656
141.912	NVIDIA Corp.	35.535.774
78.336	Microsoft Corp.	32.319.224
173.947	Apple, Inc.	31.549.904
57.522	Adobe, Inc.	29.272.126
53.612	Parker-Hannifin Corp.	27.910.501
424.469	Public Service Enterprise Group, Inc.	27.119.810
157.852	Target Corp.	26.395.905
100.312	Norfolk Southern Corp.	23.627.705
113.819	Applied Materials, Inc.	22.165.997
321.697	Walmart, Inc.	22.107.218
117.534	Amazon.com, Inc.	20.969.244
104.011	American Express Co.	20.451.366
46.324	S&P Global, Inc.	19.774.274
20.159	Lam Research Corp.	19.050.441
28.626	Netflix, Inc.	17.586.752
36.565	Intuitive Surgical, Inc.	14.903.271
185.903	Masco Corp.	13.961.982
152.149	Morgan Stanley	13.727.051
44.259	Eaton Corp. plc	12.936.993

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
45.740	Microsoft Corp.	19.446.391
32.481	NVIDIA Corp.	15.188.159
76.701	Apple, Inc.	13.591.685
50.304	Amazon.com, Inc.	8.931.334
28.536	Texas Instruments, Inc.	4.955.436
14.671	Visa, Inc. 'A'	4.176.171
8.252	Mastercard, Inc. 'A'	3.942.072
14.901	Danaher Corp.	3.766.598
7.491	UnitedHealth Group, Inc.	3.661.893
14.888	Automatic Data Processing, Inc.	3.651.110
23.913	Alphabet, Inc. 'A'	3.633.157
14.497	NXP Semiconductors NV	3.544.086
11.730	Trane Technologies plc	3.530.324
17.831	American Tower Corp., REIT	3.450.341
11.634	Salesforce, Inc.	3.344.835
20.487	Alphabet, Inc. 'C'	3.164.828
3.791	Eli Lilly & Co.	2.974.279
23.269	Prologis, Inc., REIT	2.933.072
28.356	Crown Castle, Inc., REIT	2.898.336
16.693	Zoetis, Inc. 'A'	2.827.355
4.345	Intuit, Inc.	2.745.430

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
3.802	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	1.726.995
2.907	NVIDIA Corp.	1.684.483
25.035	Kellanova	1.511.424
20.042	Citigroup, Inc.	1.253.393
5.187	Norfolk Southern Corp.	1.240.022
2.541	S&P Global, Inc.	1.086.411
16.535	Carrier Global Corp.	1.045.266
7.391	Kimberly-Clark Corp.	1.034.079
5.002	Progressive Corp. (The)	1.028.028
1.038	WW Grainger, Inc.	1.020.552
2.427	Microsoft Corp.	1.005.801
1.924	Adobe, Inc.	919.755
6.887	American Water Works Co., Inc.	912.180
25.544	Keurig Dr Pepper, Inc.	862.171
18.867	Synchrony Financial	844.433
879	Lam Research Corp.	817.889
15.528	Ventas, Inc., REIT	779.319
2.322	Trane Technologies plc	760.559
4.249	Target Corp.	727.953
12.903	Copart, Inc.	702.563
10.069	General Mills, Inc.	700.321
3.319	ResMed, Inc.	686.646
4.898	Agilent Technologies, Inc.	658.518
5.358	Prudential Financial, Inc.	644.359
6.615	3M Co.	640.640
4.960	Oracle Corp.	619.163
3.121	Hershey Co. (The)	618.534
34.407	Hewlett Packard Enterprise Co.	615.345
1.736	Home Depot, Inc. (The)	582.379
1.609	Humana, Inc.	574.043
3.366	Keysight Technologies, Inc.	505.139
1.262	Moody's Corp.	471.157
5.235	Starbucks Corp.	461.062
3.031	TE Connectivity Ltd.	453.342
5.145	CBRE Group, Inc. 'A'	453.189

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
2.091.329	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	2.091.329
600.000	Home Depot, Inc. (The)	597.024
450.000	BPCE SA	431.427
300.000	BP Capital Markets America, Inc.	297.690
270.000	JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co./ JBS Lux Co. Sarl	279.764
300.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The), FRN	272.145
300.000	Ford Motor Co.	261.117
250.000	Bristol-Myers Squibb Co.	253.383
300.000	UDR, Inc.	222.021
200.000	United Parcel Service, Inc.	217.246
200.000	AT&T, Inc.	213.382
200.000	Wyeth LLC	210.010
200.000	Marvell Technology, Inc.	205.486
200.000	Pacific Gas & Electric Co.	203.800
200.000	General Motors Financial Co., Inc.	199.502
200.000	Amphenol Corp.	197.588
200.000	KeyCorp, FRN	196.996
200.000	NatWest Group plc, FRN	196.858
200.000	HSBC Holdings plc	196.604
200.000	RELX Capital, Inc.	188.950
200.000	TSMC Arizona Corp.	183.210
200.000	Essex Portfolio LP	163.712
200.000	Carrier Global Corp.	154.830
160.000	Citigroup, Inc., FRN	152.312
150.000	AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust	151.076
150.000	Deutsche Bank AG, FRN	150.243
170.000	Marvell Technology, Inc.	144.557
140.000	Amphenol Corp.	138.946
170.000	UDR, Inc.	136.399
130.000	Citigroup, Inc.	133.713
200.000	Pfizer, Inc.	132.054

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
2.232.818	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	2.232.818
863.000	Constellation Energy Generation LLC	843.936
615.000	Goldman Sachs Group, Inc. (The)	603.155
566.000	Boston Scientific Corp.	547.316
551.000	Sabine Pass Liquefaction LLC	531.770
505.000	Morgan Stanley, FRN	487.143
424.000	Oracle Corp.	411.649
349.000	Anheuser-Busch Cos. LLC / Anheuser-Busch InBev Worldwide, Inc.	339.622
338.000	AstraZeneca plc	329.878
337.000	UnitedHealth Group, Inc.	311.481
300.000	Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital Corp.	293.925
300.000	Apple, Inc.	292.625
361.000	UnitedHealth Group, Inc.	255.894
285.000	Norfolk Southern Corp.	250.215
263.000	Citigroup, Inc., FRN	249.860
280.000	Oracle Corp.	247.334
250.000	Lennar Corp.	246.475
283.000	Progressive Corp. (The)	222.526
222.000	Warnermedia Holdings, Inc.	217.625
234.000	Nutrien Ltd.	213.519
200.000	Ford Motor Credit Co. LLC	208.556
275.000	Coca-Cola Co. (The)	206.189
200.000	Banco Santander SA, FRN	204.920
209.000	Take-Two Interactive Software, Inc.	204.789
200.000	Banco Santander SA	201.792
200.000	Broadcom, Inc.	201.280
200.000	HSBC Holdings plc, FRN	196.064
198.000	Abbott Laboratories	193.234
200.000	Ford Motor Credit Co. LLC	187.836
200.000	Time Warner Cable LLC	186.938
207.000	State Street Corp., FRN	185.918
194.000	Freeport-McMoRan, Inc.	183.909
189.000	Walmart, Inc.	180.343
200.000	TSMC Arizona Corp.	168.799
174.000	Intel Corp.	166.114

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
5.882.960	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	5.882.960
5.907.000	Brazil Government Bond	5.804.963
4.913.000	Kenya Government Bond	4.700.333
4.259.000	Poland Government Bond	4.216.030
3.864.000	Ivory Coast Government Bond	3.860.989
4.637.000	Saudi Arabia Government Bond	3.708.075
4.241.000	Pakistan Government Bond	3.409.826
4.563.000	Panama Government Bond	3.266.757
3.241.000	Poland Government Bond	3.212.489
3.554.000	Kenya Government Bond	3.045.570
3.226.000	Brazil Government Bond	2.895.607
3.082.000	Egypt Government Bond	2.862.408
4.092.000	South Africa Government Bond	2.755.962
2.786.000	Kuwait Government Bond	2.689.344
3.570.000	Brazil Government Bond	2.582.608
3.054.000	Mexico Government Bond	2.524.731
2.971.000	Turkiye Government Bond	2.425.067
2.428.000	Poland Government Bond	2.354.102
3.936.000	Abu Dhabi Government Bond	2.264.872
2.200.000	Bahrain Government Bond	2.264.230

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
5.863.000	Brazil Government Bond	5.783.297
5.221.083	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	5.221.083
2.960.000	SPIC MTN Co. Ltd.	2.835.711
2.432.000	Turkiye Government Bond	2.431.073
2.192.000	Turkiye Government Bond	2.225.042
2.383.000	Colombia Government Bond	1.905.237
2.895.000	Philippines Government Bond	1.885.701
2.611.000	Panama Government Bond	1.828.586
1.780.000	Dominican Republic Government Bond	1.771.187
1.924.000	Petroleos Mexicanos	1.675.772
2.145.000	South Africa Government Bond	1.549.977
1.990.000	Senegal Government Bond	1.472.600
1.455.000	Jordan Government Bond	1.415.924
1.442.000	Petronas Capital Ltd.	1.414.658
1.440.000	Angola Government Bond	1.384.200
2.177.000	Petroleos Mexicanos	1.350.478
1.905.000	Turkiye Government Bond	1.325.263
1.314.000	Dominican Republic Government Bond	1.178.839
2.043.000	Peru Government Bond	1.158.058
1.229.000	China Government Bond	1.156.348

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

1. État des variations importantes du portefeuille (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

Achats

Détention nominale ou actions	Description	Prix USD
108.447.233	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	108.447.233
3.081.000	Northern Trust Corp.	3.081.000
2.997.000	Westpac Banking Corp.	2.997.000
2.800.000	CenterPoint Energy, Inc.	2.799.582
2.800.000	Cardinal Health, Inc.	2.799.581
2.800.000	WEC Energy Group, Inc.	2.799.581
2.800.000	Cardinal Health, Inc.	2.799.580
2.800.000	Darden Restaurants, Inc.	2.799.580
2.800.000	ERP Operating LP	2.799.580
2.800.000	Narragansett Electric Co. (The)	2.799.580
2.800.000	Narragansett Electric Co. (The)	2.799.580
2.800.000	Orange & Rockland Utilities, Inc.	2.799.580
2.800.000	Ameren Corp.	2.799.579
2.800.000	Humana, Inc.	2.799.579
2.800.000	McKesson Corp.	2.799.579
2.800.000	McKesson Corp.	2.799.579
2.800.000	Humana, Inc.	2.799.578
2.800.000	Humana, Inc.	2.799.578
2.800.000	Constellation Energy Corp.	2.799.577
2.800.000	Constellation Energy Corp.	2.799.577

Ventes

Détention nominale ou actions	Description	Produit USD
105.003.189	JPMorgan Liquidity Funds - USD Liquidity LVNAV Fund - Class X (dist.)	105.003.189
2.410.056	OCP CLO 2016-11 Ltd. 'A1AR', FRN	2.410.056
2.003.000	Skandinaviska Enskilda Banken AB	2.000.043
1.929.000	Norinchukin Bank (The), FRN	1.929.103
1.501.200	Symphony CLO XVI Ltd. 'AR', FRN	1.501.200
1.188.000	HSBC Bank USA	1.175.027
1.164.000	Glencore Funding LLC	1.155.292
1.050.000	HSBC Bank USA	1.043.782
1.037.000	Reliance Standard Life Global Funding II	1.026.745
1.000.000	Sound Point CLO XXI Ltd. 'A1A', FRN	1.000.000
800.000	Citizens Bank NA/Providence RI, FRN	790.022
570.000	American Honda Finance Corp., FRN	570.581
561.000	American Honda Finance Corp., FRN	561.791
490.000	VW Credit, Inc.	483.039
216.000	PepsiCo, Inc., FRN	216.351

Le CBI exige un tableau des changements importants dans la composition du portefeuille au cours de la période. Ceux-ci sont définis comme des achats cumulés d'un titre dépassant 1 % de la valeur totale des achats pour la période et des cessions totales supérieures à 1 % de la valeur totale des ventes. Au minimum, les 20 achats et les 20 ventes les plus importants doivent être effectués ou tous les achats et les ventes doivent être inférieurs à 20. Une liste complète des modifications du portefeuille pour la période est disponible, sur demande, sans frais supplémentaire auprès de l'Administrateur.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

2. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER)

Compartiments	TER réel (Net de dispense de frais)	TER maximal conformément au Prospectus
AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Classe USD (acc)	0,30%	0,30%
Active Global Aggregate Bond UCITS ETF Classe CHF Hedged (acc)† Classe EUR Hedged (acc) Classe USD (acc) Classe USD Hedged (acc)	0,30% 0,30% 0,30% 0,30%	0,30% 0,30% 0,30% 0,30%
Active US Equity UCITS ETF (1) Classe EUR Hedged (acc) Classe USD (acc)	0,39% 0,39%	0,39% 0,39%
Active US Growth UCITS ETF (1) Classe EUR Hedged (acc) Classe USD (acc)	0,49% 0,49%	0,49% 0,49%
Active US Value UCITS ETF (1) Classe EUR Hedged (acc) Classe USD (acc)	0,49% 0,49%	0,49% 0,49%
BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF Classe USD (acc)	0,25%	0,25%
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF Classe EUR (acc)	0,10%	0,10%
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF Classe EUR (acc)	0,10%	0,10%
BetaBuilders US Equity UCITS ETF Classe USD (acc)	0,04%	0,04%
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF Classe USD (acc)	0,14%	0,14%
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF Classe USD (acc)	0,07%	0,07%
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF Classe USD (acc)	0,07%	0,07%
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF Classe USD (acc)	0,07%	0,07%
Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF Classe USD (acc)	0,19%	0,19%
Chine A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Classe USD (acc)	0,40%	0,40%
Climate Change Solutions UCITS ETF Classe USD (acc)	0,55%	0,55%
EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Classe EUR (acc)	0,04%	0,19%*
EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Classe EUR (acc)	0,04%	0,19%*

* Avec effet à compter du 1^{er} juin 2023, la Société de gestion a consenti une dispense de frais de 0,15 %, par an pour une période de 12 mois, dispense censée prendre fin le 1^{er} juin 2024. La Société de gestion a décidé de prolonger cette dispense de frais jusqu'au 31 mai 2025. À compter du 1^{er} juin 2025, le TER s'appliquera de nouveau, dans la limite de 0,19 % par an.

(1) Compartiment lancé le 18 janvier 2024.

† Classe d'actions lancée dans le courant de la période sous revue.

2. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

Compartiments	TER réel (Net de dispense de frais)	TER maximal conformément au Prospectus
EUR Ultra-Short Income UCITS ETF Classe EUR (acc)	0,18%	0,18%
Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Classe EUR (acc)	0,25%	0,25%
Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Classe CHF Hedged (acc) Classe EUR (acc)	0,25% 0,25%	0,25% 0,25%
Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Classe USD (acc)	0,30%	0,30%
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF Classe USD (acc)	0,19%	0,19%
Global Equity Premium Income UCITS ETF Classe USD (acc) Classe USD (dist)	0,35% 0,35%	0,35% 0,35%
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF Classe CHF Hedged (acc) Classe USD (acc)	0,35% 0,35%	0,35% 0,35%
Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Classe USD (acc)	0,25%	0,25%
Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Classe CHF Hedged (acc) Classe EUR Hedged (acc) Classe USD (acc)	0,25% 0,25% 0,25%	0,25% 0,25% 0,25%
Green Social Sustainable Bond UCITS ETF Classe EUR Hedged (acc) Classe USD (acc)	0,32% 0,32%	0,32% 0,32%
Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Classe CHF Hedged (acc) Classe JPY (acc) Classe USD (acc)	0,25% 0,25% 0,25%	0,25% 0,25% 0,25%
UK Equity Core UCITS ETF Classe GBP (acc)	0,25%	0,25%
US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF Classe CHF Hedged (acc) Classe EUR Hedged (acc) Classe USD (acc)	0,20% 0,20% 0,20%	0,20% 0,20% 0,20%
US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF Classe CHF Hedged (acc) Classe EUR Hedged (acc) Classe USD (acc)	0,20% 0,20% 0,20%	0,20% 0,20% 0,20%
USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF Classe EUR Hedged (acc) Classe USD (acc) Classe USD (dist)	0,19% 0,19% 0,19%	0,19% 0,19% 0,19%

2. Total des frais sur encours (Total Expense Ratios - TER) (suite)

Compartiments	TER réel (Net de dispense de frais)	TER maximal conformément au Prospectus
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		
Classe CHF Hedged (acc)	0,39%	0,39%
Classe EUR Hedged (acc)	0,39%	0,39%
Classe USD (acc)	0,39%	0,39%
Classe USD (dist)	0,39%	0,39%
USD Ultra-Short Income UCITS ETF		
Classe USD (acc)	0,18%	0,18%
Classe USD (dist)	0,18%	0,18%

3. Opérations de financement sur titres

L'ICAV s'engage dans des Opérations de financement sur titres (au sens de l'Article 3 du Règlement (UE)2015/2365, les opérations de financement sur titres comprennent les opérations de pension, les prêts de titres ou de matières premières et les emprunts de titres ou de matières premières, les opérations d'achat-revente ou les opérations de vente-rachat et les opérations de prêt avec appel de marge) par le biais de son exposition à des opérations de prêt de titres de la période. Conformément à l'Article 13 du Règlement, les informations relatives aux opérations de prêt de titres sont détaillées ci-après.

Les sûretés reçues ou constituées dans le cadre des Opérations de financement sur titres sont communiquées sur la base comptable de la date de transaction.

Informations générales

Montant des titres prêtés

La valeur totale des titres prêtés en proportion du total des actifs pouvant être prêtés du Compartiment à la date de clôture est précisée ci-après. Le total des actifs pouvant être prêtés désigne la valeur cumulée des types d'actifs faisant partie du programme de prêt de titres du Compartiment.

Compartiment	% du Total des Actifs pouvant être prêtés
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	7,86
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	0,44
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	1,83
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	15,73
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	10,66
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	5,51
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	8,53
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	4,05
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	0,95
UK Equity Core UCITS ETF	2,28
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	2,69

Montant des actifs engagés dans des opérations de prêt de titres

Opérations de prêt de titres

Le tableau ci-après présente la valeur totale des actifs engagés dans des opérations de prêt de titres à la date de ce rapport :

Compartiment	Devisé du Compartiment	Valeur de marché des titres prêtés (dans la Devisé du Compartiment)	% des Actifs sous gestion
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	EUR	1.968.677	7,80
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	EUR	85.692	0,44
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	378.626	1,82
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	USD	25.232.103	15,61
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	USD	341.652.195	10,59
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	USD	4.022.612	5,48
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	USD	16.042.021	8,46
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	8.934.317	4,04
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	USD	2.257.108	0,93
UK Equity Core UCITS ETF	GBP	4.964.653	2,24
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD	18.570.421	2,63

Données sur la concentration

Dix principaux émetteurs de sûretés

Opérations de prêt de titres

Le tableau ci-après énumère les dix principaux émetteurs ventilés par valeur des garanties autres qu'en espèces reçues par les Compartiments au titre d'opérations de prêt de titres à la date de ce rapport :

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF		JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	
Emetteur	Sûreté autre qu'en espèces EUR	Emetteur	Sûreté autre qu'en espèces EUR
UK Treasury	946.642	France Government	41.312
France Government	489.383	Germany Government	32.515
Germany Government	309.511	Belgium Government	10.510
Netherlands Government	145.237	Austria Government	5.793
Austria Government	113.278	Finland Government	2.129
Belgium Government	48.841	Netherlands Government	408
Finland Government	15.680		

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

3. Opérations de financement sur titres (suite)

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF

Emetteur	Sûreté autre qu'en espèces USD
UK Treasury	39.469
Merck & Co., Inc.	17.395
Eli Lilly & Co.	17.072
Microsoft Corp.	17.072
NVIDIA Corp.	17.072
Costco Wholesale Corp.	16.915
QUALCOMM, Inc.	16.915
Apple, Inc.	16.904
Intel Corp.	13.867
Applied Materials, Inc.	11.970

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF

Emetteur	Sûreté autre qu'en espèces USD
France Government	33.068.685
Germany Government	24.111.748
US Treasury	11.217.794
Belgium Government	11.109.886
Rolls-Royce Holdings plc	8.973.500
BHP Group Ltd.	8.973.498
Rio Tinto plc	8.973.495
Merck & Co. Inc.	8.879.649
NVIDIA Corp.	8.879.649
QUALCOMM, Inc.	8.879.644

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF

Emetteur	Sûreté autre qu'en espèces USD
Canada Government	6.499.173
France Government	707.229
Germany Government	515.670
Merck & Co., Inc.	358.231
NVIDIA Corp.	358.231
Microsoft Corp.	358.230
QUALCOMM, Inc.	358.230
Costco Wholesale Corp.	358.229
Eli Lilly & Co.	358.229
Apple, Inc.	358.002

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF

Emetteur	Sûreté autre qu'en espèces GBP
Belgium Government	314.704
US Treasury	193.674
Germany Government	188.027
BP plc	166.586
National Grid plc	159.604
Fairfax Financial Holdings Ltd.	159.602
Experian plc	156.273
Rentokil Initial plc	154.704
Berkeley Group Holdings plc	150.334
Canadian National Railway Co.	148.394

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF

Emetteur	Sûreté autre qu'en espèces USD
UK Treasury	5.156.371
Unilever plc	758.697
Belgium Government	703.892
BHP Group Ltd.	649.196
Sony Group Corp.	644.385
Zijin Mining Group Co. Ltd.	638.877
Shin-Etsu Chemical Co. Ltd.	638.856
SoftBank Group Corp.	638.843
Tokyo Electron Ltd.	638.751
Daiichi Sankyo Co. Ltd.	630.632

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF

Emetteur	Sûreté autre qu'en espèces USD
Canada Government	3.531.355
Costco Wholesale Corp.	39.744
Eli Lilly & Co.	39.744
Merck & Co., Inc.	39.744
Microsoft Corp.	39.744
NVIDIA Corp.	39.744
QUALCOMM, Inc.	39.744
Apple, Inc.	39.719
Intel Corp.	32.219
Applied Materials, Inc.	28.125

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF

Emetteur	Sûreté autre qu'en espèces USD
UK Treasury	1.774.593
US Treasury	609.824
France Government	605.401
Belgium Government	563.255
Austria Government	261.832
Unilever plc	144.238
Germany Government	130.154
BHP Group Ltd.	123.980
Sony Group Corp.	112.997
Zijin Mining Group Co. Ltd.	112.031

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF

Emetteur	Sûreté autre qu'en espèces USD
France Government	6.080.216
UK Treasury	4.579.717
Germany Government	1.850.240
Belgium Government	1.357.164
Austria Government	329.568
Netherlands Government	167.633
Finland Government	121.139

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

3. Opérations de financement sur titres (suite)

Dix principales contreparties

Opérations de prêt de titres

Le tableau suivant présente les dix principales contreparties aux opérations de prêt de titres à la date d'établissement du présent rapport :

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF		
	Montant EUR	% des Actifs sous gestion
BNP Paribas	1.021.469	4,05
HSBC	947.208	3,75

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF		
	Montant USD	% des Actifs sous gestion
Bank of America Merrill Lynch	37.131	0,18
Bank of Nova Scotia	956	-
Healthcare of Ontario Pension Plan	307.514	1,48
HSBC	2.833	0,01
UBS	30.192	0,15

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF		
	Montant USD	% des Actifs sous gestion
Bank of America Merrill Lynch	19.433.334	0,60
BNP Paribas	160.787.555	4,99
Healthcare of Ontario Pension Plan	161.431.306	5,00

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF		
	Montant USD	% des Actifs sous gestion
BNP Paribas	9.529.417	5,03
Healthcare of Ontario Pension Plan	6.512.604	3,43

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF		
	Montant USD	% des Actifs sous gestion
BNP Paribas	832.970	0,34
Jefferies	1.300.215	0,54
RBC	123.923	0,05

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF		
	Montant USD	% des Actifs sous gestion
Bank of America Merrill Lynch	4.736.772	0,67
Bank of Nova Scotia	2.437.669	0,35
HSBC	4.815.227	0,68
RBC	2.781.273	0,39
UBS	3.799.480	0,54

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF		
	Montant EUR	% des Actifs sous gestion
Bank of America Merrill Lynch	85.692	0,44

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF		
	Montant USD	% des Actifs sous gestion
Bank of America Merrill Lynch	4.345.450	2,69
Bank of Nova Scotia	3.048.509	1,89
Healthcare of Ontario Pension Plan	2.707.023	1,67
HSBC	2.088.647	1,29
UBS	13.042.474	8,07

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF		
	Montant USD	% des Actifs sous gestion
BNP Paribas	3.300.064	4,49
Healthcare of Ontario Pension Plan	722.548	0,99

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF		
	Montant USD	% des Actifs sous gestion
Bank of America Merrill Lynch	1.000.972	0,45
Bank of Nova Scotia	431.053	0,20
BNP Paribas	687.060	0,31
Healthcare of Ontario Pension Plan	978.546	0,44
HSBC	2.471.560	1,12
Jefferies	1.134.540	0,51
UBS	2.230.586	1,01

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF		
	Montant GBP	% des Actifs sous gestion
Bank of America Merrill Lynch	532.079	0,24
Bank of Nova Scotia	2.846.206	1,28
BNP Paribas	125.586	0,06
UBS	1.460.782	0,66

3. Opérations de financement sur titres (suite)

Données agrégées sur les opérations

Type et qualité des sûretés

Opérations de prêt de titres

Les garanties reçues par les Compartiments dans le cadre d'opérations de prêt de titres à la date du rapport se présentent sous la forme de titres de créances et de titres de capitaux propres. La qualité de ces sûretés est plus amplement présentée ci-après :

Compartiment	Devise du Compartiment	Catégorie « investment grade »	Non noté*	Total
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	EUR	2.068.572	-	2.068.572
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	EUR	92.667	-	92.667
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	39.798	376.934	416.732
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	USD	6.888.313	21.316.789	28.205.102
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	USD	86.550.339	265.704.443	352.254.782
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	USD	3.531.355	794.886	4.326.241
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	USD	8.350.195	9.049.023	17.399.218
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	4.094.335	4.472.437	8.566.772
UK Equity Core UCITS ETF	GBP	806.994	4.757.756	5.564.750
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD	14.485.677	-	14.485.677

*Les sûretés non notées comprennent les titres de capitaux propres.

Echéance de la sûreté

Opérations de prêt de titres

Le tableau ci-après donne une analyse des tranches d'échéance des sûretés reçues au titre d'opérations de prêt de titres à la date de rapport.

Echéance	Valeur de la sûreté				
	BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF EUR	BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF EUR	BetaBuilders US Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD
Liquidités					
moins d'un jour	-	-	-	-	19.794.000
Autre qu'en espèces					
1 à 7 jours	-	-	-	-	-
1 à 4 semaines	261	1.431	-	-	-
1 à 3 mois	3.096	1.011	-	108.166	-
3 à 12 mois	13.599	15.787	-	86.826	-
plus d'un an	2.051.616	74.438	39.798	6.693.321	86.550.339
échéance ouverte	-	-	376.934	21.316.789	265.704.443
	2.068.572	92.667	416.732	28.205.102	372.048.782

Echéance	Valeur de la sûreté				
	BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF USD	BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF USD	Global Equity Multi-Factor UCITS ETF USD	Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF USD	UK Equity Core UCITS ETF GBP
Liquidités					
moins d'un jour	-	-	1.192.700	2.303.990	-
Autre qu'en espèces					
1 à 7 jours	-	-	-	-	-
1 à 4 semaines	-	-	-	-	-
1 à 3 mois	-	8.652	1.408	-	-
3 à 12 mois	-	16.177	23.696	-	22.992
plus d'un an	3.531.355	8.325.366	4.069.231	-	784.002
échéance ouverte	794.886	9.049.023	4.472.437	-	4.757.756
	4.326.241	17.399.218	9.759.472	2.303.990	5.564.750

3. Opérations de financement sur titres (suite)

Valeur de la sûreté	
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	
Echéance	USD
Liquidités	
moins d'un jour	5.333.545
Autre qu'en espèces	
1 à 7 jours	-
1 à 4 semaines	81.404
1 à 3 mois	69.410
3 à 12 mois	1.151.484
plus d'un an	13.183.379
échéance ouverte	-
	19.819.222

Devise de la sûreté

Opérations de prêt de titres

Le tableau ci-après indique la devise des garanties reçues au titre d'opérations de prêt de titres à la date de rapport.

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de la sûreté (dans la devise Compartiment)				
		AUD	CAD	CHF	EUR	GBP
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	EUR	-	-	-	2.022.811	45.761
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	EUR	-	-	-	92.667	-
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	3.909	175	-	91	43.153
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	USD	1.477.765	554.100	-	1.027.982	9.041.340
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	USD	9.272.506	-	4.601.678	75.332.545	54.999.726
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	USD	-	3.531.355	-	-	-
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	USD	198.308	6.499.173	98.414	1.611.112	1.176.260
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	266.191	78.349	6.124	1.699.635	2.493.312
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	USD	-	-	-	-	-
UK Equity Core UCITS ETF	GBP	208.944	517.330	6.977	472.912	2.492.370
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD	-	-	-	14.485.677	-

Compartiment	Devise du Compartiment	Valeur de la sûreté (dans la devise Compartiment)					
		HKD	JPY	SEK	SGD	USD	Total
BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	EUR	-	-	-	-	-	2.068.572
BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	EUR	-	-	-	-	-	92.667
BetaBuilders US Equity UCITS ETF	USD	3.063	24.947	-	-	341.394	416.732
BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	USD	1.134.952	9.298.245	-	-	5.670.718	28.205.102
BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	USD	-	7.628.938	242.746	11.250.077	208.720.566	372.048.782
BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	USD	-	-	-	-	794.886	4.326.241
BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	USD	-	163.157	5.192	240.601	7.407.001	17.399.218
Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	USD	199.043	1.630.426	323	14.973	3.371.096	9.759.472
Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF	USD	-	-	-	-	2.303.990	2.303.990
UK Equity Core UCITS ETF	GBP	148.237	1.243.844	1.078	-	473.058	5.564.750
USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	USD	-	-	-	-	5.333.545	19.819.222

Echéance des accords de prêt de titres

Opérations de prêt de titres

Les opérations de prêt de titres de l'ICAV présentent des échéances ouvertes.

3. Opérations de financement sur titres (suite)

Pays dans lequel sont établies les contreparties

Opérations de prêt de titres

Le tableau suivant présente le pays de constitution des contreparties au titre de l'ensemble des opérations de prêt de titres.

Contrepartie	Pays d'Incorporation	Contrepartie	Pays d'Incorporation
Bank of America Merrill Lynch	Etats-Unis d'Amérique	HSBC	Royaume-Uni
Bank of Nova Scotia	Canada	Jefferies	Etats-Unis d'Amérique
BNP Paribas	France	RBC	Canada
Healthcare of Ontario Pension Plan	Canada	UBS	Suisse

Règlement et compensation

Tous les Compartiments engagés dans des accords de prêt de titres et des contrats de swaps de rendement total ont recours à des règlements et compensations bilatéraux avec leur contrepartie respective.

Réutilisation des sûretés

Part des sûretés reçues qui est réutilisée et revenus du réinvestissement

Les sûretés autres qu'en espèces reçues dans le cadre d'un contrat de sûreté avec transfert de propriété en lien avec des opérations de prêt de titres, des contrats de prise en pension et des transactions sur des instruments dérivés de gré à gré ne peuvent être vendues, réinvesties ni données en gage.

Opérations de prêt de titres

En fin de la période, les sûretés sous forme d'espèces reçues dans le cadre d'opérations de prêt de titres ont été réinvesties dans des opérations de prise en pension de titres avec, en guise de sûretés, des obligations d'État de très bonne qualité. Ces opérations sont gérées par l'Agent des opérations de prêt de titres sur la base exclusive des directives approuvées et de l'accord donné par JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l..

Les revenus perçus par les Compartiments au titre du réinvestissement des sûretés en espèces, nets de tout intérêt payable à la contrepartie concernée, s'élevaient à 102.489 USD pour la période de six mois clôturée 30 juin 2024 et sont comptabilisés à la section « Revenus de prêts de titres » des États financiers du résultat global.

Des informations relatives à la réutilisation autorisée des sûretés en espèces figurent dans la dernière version du Prospectus, disponible à l'adresse <https://am.jpmorgan.com/ie/en/asset-management>

Conservation des sûretés

Sûretés reçues

Opérations de prêt de titres

Toutes les sûretés reçues, le cas échéant, sont détenues auprès de J.P. Morgan Chase Bank (« JPM »), en sa capacité de gérant tripartite de sûretés, sur un compte désigné en tant qu'actifs de client dans les livres et registres de JPM et, de ce fait, séparé des comptes de l'emprunteur, à savoir J.P. Morgan SE et le gérant tripartite de sûretés.

Sûretés constituées

Opérations de prêt de titres

À la date de clôture, il n'y avait aucune sûreté constituée au titre d'opérations de prêt de titres.

Revenus et coûts

Opérations de prêt de titres

Le montant total des revenus provenant d'opérations de prêt de titres est réparti entre les Compartiments concernés et l'agent de prêt de titres. Les détails de cette répartition sont exposés à la Note 16 des États financiers.

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Annexes non révisées (suite)

4. Tracking Errors des Compartiments

Dénomination du Compartiment / distincte	Numéro du compartiment/ distinct	Date de lancement	Com- parti- ments indiciels	Tracking error descomptée	Tracking error semestrie l en %	Commentaires
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF	C458681	17/03/2022	Oui	up to 2,00%	0,31%	La performance du Compartiment a été régulièrement conforme à celle de son indice, sans dépasser nos seuils de tolérance
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF	C175317	15/02/2018	Oui	up to 1,00%	0,04%	La performance du Compartiment a été régulièrement conforme à celle de son indice, sans dépasser nos seuils de tolérance
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF	C182003	25/04/2019	Oui	up to 1,00%	0,06%	La performance du Compartiment a été régulièrement conforme à celle de son indice, sans dépasser nos seuils de tolérance
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF	C187895	03/04/2019	Oui	up to 1,00%	0,02%	La performance du Compartiment a été régulièrement conforme à celle de son indice, sans dépasser nos seuils de tolérance
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF	C477169	09/08/2022	Oui	up to 0,30%	0,04%	La performance du Compartiment a été régulièrement conforme à celle de son indice, sans dépasser nos seuils de tolérance
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF	C190324	09/07/2019	Oui	up to 1,00%	0,05%	La performance du Compartiment a été régulièrement conforme à celle de son indice, sans dépasser nos seuils de tolérance
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF	C178896	06/06/2018	Oui	up to 1,00%	0,04%	La performance du Compartiment a été régulièrement conforme à celle de son indice, sans dépasser nos seuils de tolérance
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF	C182016	25/04/2019	Oui	up to 1,00%	0,21%	La performance du Compartiment a été régulièrement conforme à celle de son indice, sans dépasser nos seuils de tolérance
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF	C430452	04/11/2020	Oui	up to 1,00%	0,03%	La performance du Compartiment a été régulièrement conforme à celle de son indice, sans dépasser nos seuils de tolérance
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF	C190300	09/07/2019	Oui	up to 1,00%	0,04%	La performance du Compartiment a été régulièrement conforme à celle de son indice, sans dépasser nos seuils de tolérance
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF	C174035	15/02/2018	Oui	up to 2,00%	0,27%	La performance du Compartiment a été régulièrement conforme à celle de son indice, sans dépasser nos seuils de tolérance

5. Informations sur la rémunération au titre des OPCVM

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. (la « Société de gestion ») est le gestionnaire agréé de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV (la « Société ») et fait partie du groupe de sociétés J.P. Morgan Chase & Co. Dans la présente section, les termes « J.P. Morgan » ou « la Société » désignent ce groupe de sociétés, en ce compris chacune des entités qui le composent au sens large, sauf mention contraire.

La présente section du rapport semestriel a été préparée conformément à la Directive relative aux organismes de placement collectif (la « Directive OPCVM ») et aux « Lignes directrices en matière de bonnes politiques de rémunération » publiées par l'Autorité européenne des marchés financiers en vertu de la Directive OPCVM. Les informations contenues dans cette section se rapportent à la période de rémunération complète la plus récente à ce jour (« l'exercice de performance »).

Politique de rémunération

Une synthèse de la Politique de rémunération actuellement appliquée à la Société de gestion (la « Politique de rémunération ») est consultable à l'adresse suivante : <https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/adv/funds/policies/> (la « Déclaration concernant la politique de rémunération »). Cette Déclaration concernant la Politique de rémunération détaille la méthode de calcul des rémunérations et des avantages perçus, y compris les critères financiers et non financiers utilisés pour évaluer la performance. Elle présente également les responsabilités et la composition du Compensation and Management Development Committee (Comité des compensations et du perfectionnement des cadres supérieurs) de la Société, ainsi que les mesures adoptées pour éviter les conflits d'intérêts ou les gérer. Vous pouvez vous procurer un exemplaire de cette politique gratuitement et sur simple demande auprès de la Société de gestion.

La Politique de rémunération s'applique à tous les employés de la Société de gestion, y compris les personnes dont les activités professionnelles peuvent avoir un impact significatif sur le profil de risque de la Société de gestion ou sur celui des Fonds OPCVM dont elle assure la gestion (le « Personnel OPCVM identifié »). Le Personnel OPCVM identifié comprend les membres du Conseil de la Société de gestion (le « Conseil »), les membres de la direction, les responsables des Fonctions de contrôle applicables et les titulaires d'autres fonctions stratégiques. Ces personnes sont informées de leur identification et des implications de leur fonction au moins une fois par an.

Le Conseil révisé et adopte la Politique de rémunération tous les ans et supervise sa mise en œuvre, en ce compris la classification du Personnel OPCVM identifié. Le Conseil d'administration a revu et adopté la Politique de rémunération appliquée à l'exercice de performance 2023 en juin 2023 sans modification majeure ; il s'est déclaré satisfait de sa mise en œuvre.

Informations quantitatives

Le tableau ci-après donne un aperçu de la rémunération totale versée au personnel de la Société de gestion au titre de l'exercice de performance 2023 et du nombre de bénéficiaires.

En raison de la structure de la Société, les informations nécessaires pour fournir une répartition plus détaillée de la rémunération attribuable à la Société sont difficiles à obtenir et ne seraient ni pertinentes, ni fiables. Cependant, pour les besoins de mise en contexte, la Société de gestion gère 45 fonds d'investissement alternatifs (avec un total de 50 Compartiments) et 6 OPCVM (totalisant 179 Compartiments) au 31 décembre 2023, pour un encours d'actifs sous gestion à cette date de USD 16.602 millions et USD 466.699 millions, respectivement.

	Rémunération fixe	Rémunération variable	Rémunération totale	Nombre de bénéficiaires
Tous les collaborateurs (en milliers USD)	54.109	27.380	81.489	364

Les employés de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV n'ont perçu aucune commission de performance au cours de l'exercice.

La rémunération totale versée au Personnel OPCVM identifiés au titre de l'exercice de performance 2023 s'est élevée au total à USD 157.186.000, dont USD 7.138.000 perçus par la Haute direction et USD 150.048.000 par les autres membres du Personnel OPCVM identifié ⁽¹⁾.

(1) Les informations relatives aux Personnels identifiés englobent les employés des sociétés auxquelles la gestion de portefeuille a été officiellement déléguée, conformément aux dernières orientations de l'AEMF (Autorité européenne des marchés financiers).

6. Autres événements

Événements survenus au cours de la période

15 janvier 2024

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF

- Mise à jour des Suppléments compte tenu des modifications apportées au libellé de la politique d'exclusion.

2 avril 2024

Les Suppléments suivants ont été mis à jour de manière à intégrer les modifications apportées aux politiques d'exclusion :

- AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Active Global Aggregate Bond UCITS ETF
- China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Climate Change Solutions UCITS ETF
- EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
- EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
- EUR Ultra-Short Income UCITS ETF
- Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF
- Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- Green Social Sustainable Bond UCITS ETF
- Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
- USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
- USD Ultra-Short Income UCITS ETF

4 juin 2024

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF

- Prolongation de la dispense de frais d'un an.

7. Publication d'informations en matière de durabilité

Les Compartiments ci-après ont été classés conformément à l'Article 6 au regard du Règlement relatif à la publication d'informations financières en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond 1-3 yr UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders EUR Govt Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Equity UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Small Cap Equity UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond 1-3 yr UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders US Treasury Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Multi-Factor UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Equity Premium Income UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - UK Equity Core UCITS ETF

À la clôture de la période, les investissements sous-tendant les produits financiers n'ont pas tenu compte des critères de l'Union européenne relatifs aux les activités économiques durables sur le plan environnemental.

Les Compartiments ci-après ont été classés conformément à l'Article 8 au regard du Règlement relatif à la publication d'informations financières en matière de durabilité dans le secteur des services financiers.

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - AC Asia Pacific ex Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active Global Aggregate Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Equity UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Growth UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Active US Value UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - China A Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond 1-5 yr Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - EUR Ultra-Short Income UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Europe Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Eurozone Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Emerging Markets Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global High Yield Corporate Bond Multi-Factor UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Corporate Bond Research Enhanced Index (ESG) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Emerging Markets Sovereign Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - USD Ultra-Short Income UCITS ETF

Les Compartiments ci-après ont été classés conformément à l'Article 9 au regard du Règlement relatif à la publication d'informations financières en matière de durabilité dans le secteur des services financiers :

- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Carbon Transition Global Equity (CTB) UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Climate Change Solutions UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Global Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - Green Social Sustainable Bond UCITS ETF
- JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - US Research Enhanced Index Equity SRI Paris Aligned UCITS ETF

Le présent rapport est une traduction de l'original rédigé en anglais. En cas de divergence entre la version anglaise et la traduction, la version anglaise fera foi.

Pour de plus amples renseignements concernant JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, veuillez prendre contact avec le Distributeur principal:

Adresse email :

fundinfo@jpmorgan.com

Page d'accueil :

www.jpmorganassetmanagement.ie

Adresse :

JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
6, route de Trèves,
L-2633 Senningerberg,
Grand-Duché de Luxembourg
N° de tél. : (352) 34 101