Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050222 AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECTION VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVALO4)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE												
NL0000226223 STMICROELECTRONI		592,660.	P EUR	39.8035	M 30/10/26	41.865	T	23,589,921.76	24,811,710.90	0.00	1,221,789.14	2.05
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
FR0000044448 NEXANS SA		117,724.	P EUR	138.0092	M 30/10/26	118.6	T	16,246,991.41	13,962,066.40	0.00	-2,284,925.01	1.16
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL		26,107.	P EUR	1973.7477	M 30/10/26	1293.5	T	51,528,629.98	33,769,404.50	0.00	-17,759,225.48	2.79
FR0000073272 SAFRAN SA		134,653.	P EUR	222.6694	M 30/10/26	275.7	T	29,983,108.07	37,123,832.10	0.00	7,140,724.03	3.07
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		452,052.	P EUR	156.3649	M 30/10/26	180.9	T	70,685,055.03	81,776,206.80	0.00	11,091,151.77	6.77
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		613,470.	P EUR	67.0289	M 30/10/26	85.43	T	41,120,204.17	52,408,742.10	0.00	11,288,537.93	4.34
FR0000120321 L'OREAL		173,833.	P EUR	400.0582	M 30/10/26	436.95	T	69,543,315.60	75,956,329.35	0.00	6,413,013.75	6.29
FR0000120578 SANOFI		407,769.	P EUR	87.0486	M 30/10/26	79.74	T	35,495,731.49	32,515,500.06	0.00	-2,980,231.43	2.69
FR0000120628 AXA		805,304.	P EUR	33.4608	M 30/10/26	42.6	T	26,946,103.60	34,305,950.40	0.00	7,359,846.80	2.84
FR0000120644 DANONE		902,742.	P EUR	61.5006	M 30/10/26	65.52	T	55,519,150.66	59,147,655.84	0.00	3,628,505.18	4.89
FR0000120693 PERNOD RICARD SA		88,345.	P EUR	67.4559	M 30/10/26	67.68	T	5,959,387.21	5,979,189.60	0.00	19,802.39	0.49
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		71,237.	P EUR	619.8091	M 30/10/26	387.	T	44,153,340.47	27,568,719.00	0.00	-16,584,621.47	2.28
FR0000121147 FORVIA		1,374,556.	P EUR	8.4689	M 30/10/26	8.386	T	11,640,923.42	11,527,026.62	0.00	-113,896.80	0.95
FR0000121220 SODEXO SA		247,707.	P EUR	53.4944	M 30/10/26	58.6	T	13,250,931.92	14,515,630.20	0.00	1,264,698.28	1.20
FR0000121329 THALES		140,229.	P EUR	248.1308	M 30/10/26	235.7	T	34,795,136.55	33,051,975.30	0.00	-1,743,161.25	2.74
FR0000121485 KERING		52,106.	P EUR	248.6327	M 30/10/26	177.46	T	12,955,257.29	9,246,730.76	0.00	-3,708,526.53	0.77
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		334,669.	P EUR	209.63	M 30/10/26	184.3	T	70,156,649.32	61,679,496.70	0.00	-8,477,152.62	5.10
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		457,624.	P EUR	203.5512	M 30/10/26	237.5	T	93,149,926.12	108,685,700.00	0.00	15,535,773.88	8.99
FR0000125007 SAINT GOBAIN		433,807.	P EUR	82.3006	M 30/10/26	67.88	T	35,702,581.05	29,446,819.16	0.00	-6,255,761.89	2.44
FR0000125338 CAPGEMINI SE		237,253.	P EUR	158.352	M 30/10/26	127.65	T	37,569,490.59	30,285,345.45	0.00	-7,284,145.14	2.51
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		286,149.	P EUR	82.593	M 30/10/26	100.15	T	23,633,893.35	28,657,822.35	0.00	5,023,929.00	2.37
FR0000130809 SOC GENERALE SA		686,613.	P EUR	25.7228	M 30/10/26	60.99	T	17,661,622.41	41,876,526.87	0.00	24,214,904.46	3.47
FR0000131104 BNP PARIBAS		641,033.	P EUR	74.0264	M 30/10/26	85.65	T	47,453,385.84	54,904,476.45	0.00	7,451,090.61	4.54
FR0000131906 RENAULT SA	PRETERL30281178	5,197.	P EUR	25.9197	M 30/10/26	27.65	T	134,704.66	143,697.05	0.00	8,992.39	0.01
		432,476.	P EUR	25.9197	M 30/10/26	27.65	T	11,209,646.07	11,957,961.40	0.00	748,315.33	0.99
FR0004024222 INTERPARFUMS SA		314,790.	P EUR	24.4384	M 30/10/26	34.6	T	7,692,968.82	10,891,734.00	0.00	3,198,765.18	0.90
FR0006174348 BUREAU VERITAS S		625,759.	P EUR	29.3331	M 30/10/26	29.3	T	18,355,442.02	18,334,738.70	0.00	-20,703.32	1.52
FR0010307819 LEGRAND SA		355,054.	P EUR	104.2586	M 30/10/26	131.	T	37,017,428.80	46,512,074.00	0.00	9,494,645.20	3.85
FR0011726835 GAZTRANSPORT		86,441.	P EUR	186.7332	M 30/10/26	185.7	T	16,141,404.50	16,052,093.70	0.00	-89,310.80	1.33
FR0012757854 SPIE SA		512,287.	P EUR	40.1687	M 30/10/26	43.24	T	20,577,880.47	22,151,289.88	0.00	1,573,409.41	1.83
FR0013326246 UNIBAIL-RODAMCO-		375,068.	P EUR	82.6294	M 30/10/26	91.04	T	30,991,631.24	34,146,190.72	0.00	3,154,559.48	2.83
FR0013506730 VALLOUREC		828,546.	P EUR	22.3864	M 30/10/26	18.75	T	18,548,149.74	15,535,237.50	0.00	-3,012,912.24	1.29
FR0014003TT8 DASSAULT SYSTEME		774,967.	P EUR	30.2166	M 30/10/26	25.26	T	23,416,863.64	19,575,666.42	0.00	-3,841,197.22	1.62
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES		844,249.	P EUR	28.9059	M 30/10/26	33.08	T	24,403,812.72	27,927,756.92	0.00	3,523,944.20	2.31
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
					CUMUL (EUR)			1,053,640,748.23	1,101,619,586.30	0.00	47,978,838.07	91.16
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS												
NL0000235190 AIRBUS SE		424,296.	P EUR	150.1501	M 30/10/26	192.4	T	63,708,086.10	81,634,550.40	0.00	17,926,464.30	6.76

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050222 AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECTION VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVALO4)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	 COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	 ACT NET
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
					CUMUL (EUR)			1,140,938,756.09	1,208,065,847.60	0.00	67,127,091.51	99.97
IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES												
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES												
L30281178	/MDC/FR0000131906 FR PRET 0.0 311249	151,326.77	EUR	0. %	30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
IPCCHF	IC sur prets CHF	9.35	CHF	1.06951872	30/10/26	1.08843537		10.00	10.18	0.00	0.18	0.00
IPCEUR	IC sur prets EUR	1,396.66	EUR	1.	30/10/26	1.		1,396.66	1,396.66	0.00	0.00	0.00
VRDEUR	Vte rglt différé	6,154,629.52	EUR	1.	30/10/26	1.		6,154,629.52	6,154,629.52	0.00	0.00	0.51
REGLEMENTS DIFFERES												
					CUMUL (EUR)			6,156,036.18	6,156,036.36	0.00	0.18	0.51
DEPOT DE GARANTIE												
COCIEUR	Collat. especes p/e	3,253,945.	EUR	1.	30/10/26	1.		3,253,945.00	3,253,945.00	0.00	0.00	0.27
PREAP050222E	COLCASHPREAP050222E	-156,607.	EUR	1.	30/10/26	1.		-156,607.00	-156,607.00	0.00	0.00	-0.01
PREGO050222E	COLCASHPREGO050222E	-3,097,338.	EUR	1.	30/10/26	1.		-3,097,338.00	-3,097,338.00	0.00	0.00	-0.26
DEPOT DE GARANTIE												
					CUMUL (EUR)			0.00	0.00	0.00	0.00	
FRAIS DE GESTION												
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi	-150,478.03	EUR	1.	30/10/26	1.		-150,478.03	-150,478.03	0.00	0.00	-0.01
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-754,759.63	EUR	1.	30/10/26	1.		-754,759.63	-754,759.63	0.00	0.00	-0.06
FGPVVCIEUR	Frais de Gest. var.	-378.4	EUR	1.	30/10/26			-378.40	-378.40	0.00	0.00	0.00
FRAIS DE GESTION												
					CUMUL (EUR)			-905,616.06	-905,616.06	0.00	0.00	-0.07
AUTRES DETTES ET CREANCES												
FRTOEUR	Frais RTO	-179,146.31	EUR	1.	30/10/26	1.		-179,146.31	-179,146.31	0.00	0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			5,071,273.81	5,071,273.99	0.00	0.18	0.42
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCICHF	CACEIS Bank	7,021.55	CHF	1.03335303	30/10/26	1.08843537		7,255.74	7,642.50	0.00	386.76	0.00
BQCIEUR	CACEIS Bank	-4,703,825.91	EUR	1.	30/10/26	1.		-4,703,825.91	-4,703,825.91	0.00	0.00	-0.39
BQCIGBP	CACEIS Bank	838.38	GBP	1.16018989	30/10/26	1.20012001		972.68	1,006.16	0.00	33.48	0.00
BQCINOK	CACEIS Bank	70.94	NOK	0.11643643	30/10/26	0.0973236		8.26	6.90	0.00	-1.36	0.00
BQCISEK	CACEIS Bank	3,425.48	SEK	0.10744188	30/10/26	0.09111202		368.04	312.10	0.00	-55.94	0.00
BQCIUSD	CACEIS Bank	11,316.49	USD	0.89610383	30/10/26	0.89581654		10,140.75	10,137.50	0.00	-3.25	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050222 AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECTION VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<---------- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	 COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	 ACT NET
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			-4,685,080.44	-4,684,720.75	0.00	359.69	-0.39
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			386,193.37	386,553.24	0.00	359.87	0.03
PORTEFEUILLE : AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECTION (050222)												
					(EUR)			1,141,324,949.46	1,208,452,400.84	0.00	67,127,451.38	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050222 AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECTION VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 1,208,065,847.6

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	894.77	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.41	EUR
Frais de Gest. Admi :	40.99	EUR
Frais de Gest. Admi :	225.57	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.05	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.33	EUR
Frais de Gest. Admi :	973.92	EUR
Frais de Gest. Admi :	3.83	EUR
Frais de Gest. Admi :	212.11	EUR
Frais de Gest. Admi :	137.16	EUR
Frais de Gest. var. :	-72.1	EUR
Frais de Gest. Fixe :	8,724.05	EUR
Frais de Gest. Fixe :	902.29	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.45	EUR
Frais de Gest. Fixe :	2.93	EUR
Frais de Gest. Fixe :	973.92	EUR
Frais de Gest. Fixe :	64.39	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3.86	EUR
Frais de Gest. Fixe :	399.69	EUR
Frais de Gest. Fixe :	848.44	EUR
Frais de Gest. Fixe :	548.66	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM NOTICE :	9,618.83	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	1,127.86	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	0.49	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	1,947.83	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	68.99	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	440.69	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	1,060.55	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	685.82	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	3.26	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	4.47	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050222 AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECTION VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

C0	FR0000944696	AM FRAN ENGAG P-(C)	EUR	272,151,039.93	3,010,402.27	90.40	22.521144078313	92.66	90.40
C1	FR0013252822	AM FRAN ENGAG Z-(C)	EUR	82,332,545.34	577.197	142,642.01	6.813065948888	149,774.11	142,642.01
C2	FR0013413192	AM FRAN ENGAG L-(C)	EUR	13,962.11	104.294	133.87	0.001155398015	137.21	133.87
C3	FR0013431848	AM FRAN ENGAG PM-(C)	EUR	100,046.74	764.779	130.81	0.008279081789	143.89	130.81
C4	FR0013526191	AM FRAN ENGAG O-(C)	EUR	710,956,805.08	4,997,119.355	142.27	58.831443833172	149.38	142.27
C5	FR0014002MB3	AM FRAN ENGAG S2-(C)	EUR	2,797,700.18	23,282.404	120.16	0.231513788501	132.17	120.16
CI	FR0010157545	AM FRAN ENGAG I-(C)	EUR	148,511.09	1.	148,511.09	0.012283597395	152,223.86	148,511.09
CR	FR001400TDN6	AM FRAN ENGAG R	EUR	110.30	1.	110.30	0.000009127225	110.30	110.30
D0	FR0000944712	AMUNDI FRA ENG PD	EUR	12,468,635.11	376,709.86	33.09	1.031809129436	33.91	33.09
D1	FR0013257243	AM FRAN ENG Z-(C/D)	EUR	77,418,955.91	797.625	97,061.84	6.406463569616	101,914.93	97,061.84
D2	FR0014004TS8	AMUNDI FR ENG PT BDF	EUR	50,064,089.05	1,048,646.228	47.74	4.14283244765	48.45	47.74

Actif net total en EUR : 1,208,452,400.84

Precedente VL en date du 29/10/26 :

C0	AM FRAN ENGAG P-(C)	Prec. VL :	90.71	(EUR)	Variation :	-0.342%
C1	AM FRAN ENGAG Z-(C)	Prec. VL :	143,136.01	(EUR)	Variation :	-0.345%
C2	AM FRAN ENGAG L-(C)	Prec. VL :	134.33	(EUR)	Variation :	-0.342%
C3	AM FRAN ENGAG PM-(C)	Prec. VL :	131.27	(EUR)	Variation :	-0.350%
C4	AM FRAN ENGAG O-(C)	Prec. VL :	142.76	(EUR)	Variation :	-0.343%
C5	AM FRAN ENGAG S2-(C)	Prec. VL :	120.58	(EUR)	Variation :	-0.348%
CI	AM FRAN ENGAG I-(C)	Prec. VL :	148,955.3	(EUR)	Variation :	-0.298%
CR	AM FRAN ENGAG R	Prec. VL :	110.68	(EUR)	Variation :	-0.343%
D0	AMUNDI FRA ENG PD	Prec. VL :	33.21	(EUR)	Variation :	-0.361%
D1	AM FRAN ENG Z-(C/D)	Prec. VL :	97,397.98	(EUR)	Variation :	-0.345%
D2	AMUNDI FR ENG PT BDF	Prec. VL :	47.9	(EUR)	Variation :	-0.334%

VL theorique

Part			Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C0	FR0000944696	AM FRAN ENGAG P-(C)	EUR	272,151,039.93	90.40
C1	FR0013252822	AM FRAN ENGAG Z-(C)	EUR	82,332,545.34	142,642.01
C2	FR0013413192	AM FRAN ENGAG L-(C)	EUR	13,962.11	133.87
C3	FR0013431848	AM FRAN ENGAG PM-(C)	EUR	100,046.74	130.81
C4	FR0013526191	AM FRAN ENGAG O-(C)	EUR	710,956,805.08	142.27
C5	FR0014002MB3	AM FRAN ENGAG S2-(C)	EUR	2,797,700.18	120.16
CI	FR0010157545	AM FRAN ENGAG I-(C)	EUR	148,511.09	148,511.09
CR	FR001400TDN6	AM FRAN ENGAG R	EUR	110.30	110.30
D0	FR0000944712	AMUNDI FRA ENG PD	EUR	12,468,635.11	33.09
D1	FR0013257243	AM FRAN ENG Z-(C/D)	EUR	77,418,955.91	97,061.84
D2	FR0014004TS8	AMUNDI FR ENG PT BDF	EUR	50,064,089.05	47.74

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050222 AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECTION VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVALO4)

Actif theorique total en EUR : 1,208,452,400.84 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050222 AMUNDI ACTIONS FRANCE SELECTION VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVALO4)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en CHF :	0.91875	cotation : 30/10/26	0.	0.92305	cotation : 29/10/26	-0.46585
Cours EUR en GBP :	0.83325	cotation : 30/10/26	0.	0.8347	cotation : 29/10/26	-0.17372
Cours EUR en NOK :	10.275	cotation : 30/10/26	0.	10.3451	cotation : 29/10/26	-0.67762
Cours EUR en SEK :	10.9755	cotation : 30/10/26	0.	11.002	cotation : 29/10/26	-0.24087
Cours EUR en USD :	1.1163	cotation : 30/10/26	0.	1.1163	cotation : 29/10/26	0.

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire	par la valorisation précédente	
Cours CHF en EUR :	1.0884353741	cotation : 30/10/26	0.	1.0833649315	cotation : 29/10/26
Cours GBP en EUR :	1.200120012	cotation : 30/10/26	0.	1.1980352222	cotation : 29/10/26
Cours NOK en EUR :	0.097323601	cotation : 30/10/26	0.	0.0966641212	cotation : 29/10/26
Cours SEK en EUR :	0.0911120222	cotation : 30/10/26	0.	0.090892565	cotation : 29/10/26
Cours USD en EUR :	0.8958165368	cotation : 30/10/26	0.	0.8958165368	cotation : 29/10/26