

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/08/26

PORTEFEUILLE : 050227 AMUNDI ACTIONS FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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	<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT 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 : BEL BELGIQUE												
BE0003851681	AEDIFICA	67,647.	P EUR	66.6422	M 31/08/26	67.9	T	4,508,145.26	4,593,231.30	0.00	85,086.04	5.31
BE0003853703	MONTEA NV	16,332.	P EUR	67.1501	M 31/08/26	64.5	T	1,096,695.84	1,053,414.00	0.00	-43,281.84	1.22
BE0003878957	VGP	26,136.	P EUR	96.9026	M 31/08/26	80.	T	2,532,646.41	2,090,880.00	0.00	-441,766.41	2.42
BE0974288202	XIOR STUDENT HOU	33,728.	P EUR	29.4522	M 31/08/26	26.9	T	993,363.82	907,283.20	0.00	-86,080.62	1.05
BE0974349814	WAREHOUSES DE PA	133,701.	P EUR	22.424	M 31/08/26	21.	T	2,998,112.04	2,807,721.00	0.00	-190,391.04	3.24
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE												
CUMUL (EUR)								12,128,963.37	11,452,529.50	0.00	-676,433.87	13.23
PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE												
CH0008038389	SWISS PRIME -REG	23,173.	P CHF	92.7798	M 31/08/26	124.9	T	2,135,460.06	3,083,807.68	0.00	948,347.62	3.56
CH0018294154	PSP SWISS PR-REG	12,234.	P CHF	117.5928	M 31/08/26	145.4	T	1,453,505.68	1,895,289.12	0.00	441,783.44	2.19
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE												
CUMUL (EUR)								3,588,965.74	4,979,096.80	0.00	1,390,131.06	5.75
PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE												
DE0008303504	TAG IMMOBILIEN	57,096.	P EUR	13.368	M 31/08/26	12.65	T	763,262.00	722,264.40	0.00	-40,997.60	0.83
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	370,340.	P EUR	29.5987	M 31/08/26	19.25	T	10,961,598.86	7,129,045.00	0.00	-3,832,553.86	8.24
DE000LEG1110	LEG IMMOBILIEN S	33,488.	P EUR	80.0038	M 31/08/26	49.18	T	2,679,167.37	1,646,939.84	0.00	-1,032,227.53	1.90
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE												
CUMUL (EUR)								14,404,028.23	9,498,249.24	0.00	-4,905,778.99	10.98
PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE												
ES0105025003	MERLIN PROPRTIE	387,099.	P EUR	10.937	M 31/08/26	13.4	T	4,233,717.53	5,187,126.60	0.00	953,409.07	5.99
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
FR0000064578	COVIVIO	53,716.	P EUR	61.4962	M 31/08/26	50.1	T	3,303,331.55	2,691,171.60	0.00	-612,159.95	3.11
FR0000121964	KLEPIERRE	53,673.	P EUR	22.9679	M 31/08/26	37.46	T	1,232,758.73	2,010,590.58	0.00	777,831.85	2.32
FR0010040865	GECINA SA	33,983.	P EUR	103.2208	M 31/08/26	68.4	T	3,507,754.10	2,324,437.20	0.00	-1,183,316.90	2.69
FR0010241638	MERCIALYS	30,963.	P EUR	9.2001	M 31/08/26	11.1	T	284,863.48	343,689.30	0.00	58,825.82	0.40
FR0010481960	ARGAN	23,704.	P EUR	72.4665	M 31/08/26	72.4	T	1,717,746.80	1,716,169.60	0.00	-1,577.20	1.98
FR0010828137	CARMILA	138,963.	P EUR	16.5516	M 31/08/26	15.86	T	2,300,066.51	2,203,953.18	0.00	-96,113.33	2.55
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-	72,370.	P EUR	73.4107	M 31/08/26	97.44	T	5,312,733.95	7,051,732.80	0.00	1,738,998.85	8.15
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
CUMUL (EUR)								17,659,255.12	18,341,744.26	0.00	682,489.14	21.20
PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI												
GB0001367019	BRIT LAND CO PLC	194,367.	P GBP	4.1281	M 28/08/26	4.262	T	941,159.19	966,844.25	0.00	25,685.06	1.12
GB0002652740	DERWENT LONDON	22,734.	P GBP	22.3068	M 28/08/26	20.48	T	588,801.04	543,408.40	0.00	-45,392.64	0.63
GB0002869419	BIG YELLOW GROUP	254,491.	P GBP	10.3192	M 28/08/26	8.775	T	3,054,935.66	2,606,394.18	0.00	-448,541.48	3.01
GB0006928617	UNITE GROUP/THE	227,835.	P GBP	8.8474	M 28/08/26	5.105	T	2,347,143.87	1,357,490.29	0.00	-989,653.58	1.57
GB00B04V1276	GRAINGER PLC	614,082.	P GBP	2.3445	M 28/08/26	1.737	T	1,683,986.92	1,244,935.14	0.00	-439,051.78	1.44
GB00B4WFW713	LONDONMETRIC PRO	1,019,155.	P GBP	2.1445	M 28/08/26	1.89	T	2,531,649.54	2,248,136.03	0.00	-283,513.51	2.60
GB00B5ZN1N88	SEGRO PLC	553,133.	P GBP	7.1586	M 28/08/26	9.612	T	4,610,871.77	6,205,315.59	0.00	1,594,443.82	7.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/08/26
PORTEFEUILLE : 050227 AMUNDI ACTIONS FONCIER VL VALIDEE
Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----			Devise du portefeuille			>-----		PRCT		
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
GB00B62G9D36		SHAFTESBURY CAPI	1,200,330.	P GBP	1.4455	M 28/08/26	1.472	T		2,046,226.80		2,062,191.60			0.00		15,964.80	2.38	
GB00BG49KP99		TRITAX BIG BOX R	2,240,809.	P GBP	1.4806	M 28/08/26	1.574	T		3,830,965.72		4,116,518.87			0.00		285,553.15	4.76	
GB00BRJQ8J25		HAMMERSON PLC	460,887.	P GBP	3.0995	M 28/08/26	3.774	T		1,668,670.01		2,030,097.50			0.00		361,427.49	2.35	
GB00BYWOPQ60		LAND SECURITIES	528,849.	P GBP	6.205	M 28/08/26	6.865	T		3,831,718.06		4,237,334.72			0.00		405,616.66	4.90	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI																			
										CUMUL (EUR)			27,136,128.58		27,618,666.57		0.00	482,537.99	31.92
PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE																			
IE00BJ34P519		IRISH RESIDENTIA	567,474.	P EUR	1.0406	M 31/08/26	1.084	T		590,491.09		615,141.82			0.00		24,650.73	0.71	
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG																			
LU1673108939		AROUNDTOWN SA	32,065.	P EUR	2.808	M 31/08/26	1.913	T		90,038.83		61,340.35			0.00		-28,698.48	0.07	
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS																			
NL00150006R6		CTP NV	129,613.	P EUR	16.1184	M 31/08/26	14.24	T		2,089,151.98		1,845,689.12			0.00		-243,462.86	2.13	
NL0015000K93		EUROCOMMERCIAL P	56,659.	P EUR	22.6526	M 31/08/26	27.05	T		1,283,476.01		1,532,625.95			0.00		249,149.94	1.77	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS																			
										CUMUL (EUR)			3,372,627.99		3,378,315.07		0.00	5,687.08	3.90
PAYS EMETTEUR : SWE SUEDE																			
SE0000379190		CASTELLUM AB	43,828.	P SEK	119.3134	M 31/08/26	131.25	T		466,355.47		516,445.21			0.00		50,089.74	0.60	
SE0007100359		PANDOX AB	81,716.	P SEK	185.9817	M 31/08/26	169.8	T		1,348,411.94		1,245,713.23			0.00		-102,698.71	1.44	
SE0010832204		CIBUS NORDIC REAL ES	71,576.	P SEK	187.0211	M 31/08/26	140.5	T		1,201,797.79		902,852.99			0.00		-298,944.80	1.04	
SE0011426428		NYFOSA AB	184,963.	P SEK	108.1431	M 31/08/26	75.15	T		1,770,262.99		1,247,921.12			0.00		-522,341.87	1.44	
SE0018012635		WIHLBORGS FASTIG	228,989.	P SEK	92.8765	M 31/08/26	77.	T		1,929,209.98		1,582,991.70			0.00		-346,218.28	1.83	
SE0022243812		SVEAFASTIGHETER	71,487.	P SEK	39.5	M 31/08/26	30.65	T		246,851.70		196,711.99			0.00		-50,139.71	0.23	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : SWE SUEDE																			
										CUMUL (EUR)			6,962,889.87		5,692,636.24		0.00	-1,270,253.63	6.58
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE																			
										CUMUL (EUR)			90,167,106.35		86,824,846.45		0.00	-3,342,259.90	100.33
III - TITRES D OPC																			
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																			
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE																			
FR0014005XL2		AM EUR LIQ ST RESP Z	0.005	P EUR	110194.	M 31/08/26	111024.3196	5		550.97		555.12			0.00		4.15	0.00	
IX - TRESORERIE																			
DETTES ET CREANCES																			
COUPONS ET DIVIDENDES																			
GB00B4WFW713		LONDONMETRIC PRO	1,019,155.	P GBP	0.0252	31/08/26		A		29,952.43		29,975.15			0.00		22.72	0.03	
GB00B5ZN1N88		SEGRO PLC	553,133.	P GBP	0.10140001	31/08/26		A		65,473.29		65,461.82			0.00		-11.47	0.08	
GB00B62G9D36		SHAFTESBURY CAPI	1,200,330.	P GBP	0.0176	31/08/26		A		24,637.95		24,656.64			0.00		18.69	0.03	
GB00BG49KP99		TRITAX BIG BOX R	2,245,785.	P GBP	0.016	31/08/26		A		42,046.06		41,938.10			0.00		-107.96	0.05	
IE00BJ34P519		IRISH RESIDENTIA	567,474.	P EUR	0.025	31/08/26		A		14,186.85		14,186.85			0.00		0.00	0.02	
SE0010832204		CIBUS NORDIC REAL ES	71,576.	P EUR	0.04899994	31/08/26		A		3,507.22		3,507.22			0.00		0.00	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/08/26

PORTEFEUILLE : 050227 AMUNDI ACTIONS FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS DOSSIER		QUANTITE ET		DEV	P.R.U EN DEVISE		DATE	COURS	I	<-----		Devise du portefeuille		----->		PRCT					
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE		COT	ET EXPR. COURS		COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET	
COUPONS ET DIVIDENDES																							
										CUMUL (EUR)				179,803.80		179,725.78				0.00		-78.02 0.21	
FRAIS DE GESTION																							
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi			-9,101.	EUR	1.	31/08/26	1.		-9,101.00		-9,101.00		-9,101.00		0.00			0.00		-0.01		
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe			-108,398.26	EUR	1.	31/08/26	1.		-108,398.26		-108,398.26		-108,398.26		0.00			0.00		-0.13		
FVAREUR	FG Variable à payer			-0.17	EUR	1.	31/08/26	1.		-0.17		-0.17		-0.17		0.00			0.00		0.00		
FRAIS DE GESTION																							
										CUMUL (EUR)				-117,499.43		-117,499.43				0.00		0.00 -0.14	
AUTRES DETTES ET CREANCES																							
FRTOEUR	Frais RTO			-26,327.98	EUR	1.	31/08/26	1.		-26,327.98		-26,327.98		-26,327.98		0.00			0.00		-0.03		
DETTES ET CREANCES																							
										CUMUL (EUR)				35,976.39		35,898.37				0.00		-78.02 0.04	
DISPONIBILITES																							
AVOIRS																							
BQCIAUD	CACEIS Bank			0.36	AUD	0.69444444	31/08/26	0.61694121		0.25		0.22		0.22		0.00			-0.03		0.00		
BQCICAD	CACEIS Bank			0.01	CAD	1.	31/08/26	0.62098302		0.01		0.01		0.01		0.00			0.00		0.00		
BQCICHF	CACEIS Bank			4,995.6	CHF	1.07155297	31/08/26	1.06547334		5,353.05		5,322.68		5,322.68		0.00			-30.37		0.01		
BQCIEUR	CACEIS Bank			-182,356.54	EUR	1.	31/08/26	1.		-182,356.54		-182,356.54		-182,356.54		0.00			0.00		-0.21		
BQCIGBP	CACEIS Bank			5,037.54	GBP	1.16714309	31/08/26	1.16713352		5,879.53		5,879.48		5,879.48		0.00			-0.05		0.01		
BQC1HKD	CACEIS Bank			826.69	HKD	0.09140065	31/08/26	0.1098165		75.56		90.78		90.78		0.00			15.22		0.00		
BQC1JPY	CACEIS Bank			35.	JPY	0.00857143	31/08/26	0.00539079		0.30		0.19		0.19		0.00			-0.11		0.00		
BQC1NOK	CACEIS Bank			10,141.93	NOK	0.09309569	31/08/26	0.09207679		944.17		933.84		933.84		0.00			-10.33		0.00		
BQC1SEK	CACEIS Bank			10,026.18	SEK	0.09073745	31/08/26	0.0897787		909.75		900.14		900.14		0.00			-9.61		0.00		
BQC1USD	CACEIS Bank			1,008.2	USD	0.85580242	31/08/26	0.86088154		862.82		867.94		867.94		0.00			5.12		0.00		
AVOIRS																							
										CUMUL (EUR)				-168,331.10		-168,361.26				0.00		-30.16 -0.19	
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																							
ISWCC9001890 A SEK EUR 10/09/26		RECU	10/09/26	28,894,784.47	SEK	0.0919	31/08/26	0.08978958		2,654,250.83		2,594,450.52		2,594,450.52		0.00			-59,800.31		3.00		
		VERSE	10/09/26	-2,654,250.83	EUR	1.	31/08/26	1.		-2,654,250.83		-2,654,250.83		-2,654,250.83		0.00			0.00		-3.07		
ISWCC9001891 A CHF EUR 10/09/26		RECU	10/09/26	3,635,389.31	CHF	1.0926	31/08/26	1.06605126		3,972,207.05		3,875,511.37		3,875,511.37		0.00			-96,695.68		4.48		
		VERSE	10/09/26	-3,972,207.05	EUR	1.	31/08/26	1.		-3,972,207.05		-3,972,207.05		-3,972,207.05		0.00			0.00		-4.59		
CHANGE A TERME ET SWAP DE CHANGE																							
										CUMUL (EUR)				0.00		-156,495.99				0.00		-156,495.99 -0.18	
DISPONIBILITES																							
										CUMUL (EUR)				-168,331.10		-324,857.25				0.00		-156,526.15 -0.38	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/08/26

Portefeuille : 050227 AMUNDI ACTIONS FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	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	-----> PLUS OU MOINS	PRCT VAL ACT NET
IX - TRESORERIE														
						CUMUL (EUR)			-132,354.71	-288,958.88		0.00	-156,604.17	-0.33
PORTEFEUILLE : AMUNDI ACTIONS FONCIER (050227)														
						(EUR)			90,035,302.61	86,536,442.69		0.00	-3,498,859.92	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/08/26

Portefeuille : 050227 AMUNDI ACTIONS FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres :		86,668,905.58	Coupons et dividendes a recevoir :		179,725.78				
Frais de gestion du jour									
Frais de Gest. Admi :		142.4	EUR						
Frais de Gest. Admi :		0.83	EUR						
Frais de Gest. Admi :		0.74	EUR						
Frais de Gest. Admi :		709.34	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,696.89	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		7.9	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		0.01	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		8,452.94	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		5.61	EUR						
Frais de gestion charge Entreprise									
FRAIS MAXIMUM NOTICE :		1,839.29	EUR						
FRAIS MAXIMUM NOTICE :		8.73	EUR						
FRAIS MAXIMUM NOTICE :		9,162.27	EUR						
Frais maximum notice :		8.12	EUR						
Frais maximum notice :		0.01	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010716332 AMUNDI AC.FONC.PC 3D	EUR	14,435,603.84	61,930.179	233.09	16.681533155191			238.91	233.09
C2 FR0012929446 AMUNDI AC.FONC.I C	EUR	101,118.30	1,000.	101.11	0.116845756179			103.63	101.11
C4 FR0013252814 AMUNDI AC.FONC Z-C	EUR	89,850.62	1.	89,850.62	0.103823931442			94,343.15	89,850.62
C6 FR001400T6X1 AMUNDI AC.FONC R	EUR	103.73	1.	103.73	0.000119862632			106.32	103.73
D1 FR0000972655 AMUNDI AC.FONC.PD 3D	EUR	71,909,766.20	503,914.563	142.70	83.097677294556			146.26	142.70
C5 FR0013436045 AMUNDI AC.FC.PERI C	EUR	0.00	0.	100.00	0.			0.00	0.00
D2 FR0013257235 AMUNDI AC.FONC Z D	EUR	0.00	0.	100,000.00	0.			0.00	0.00
Actif net total en EUR :		86,536,442.69							
Precedente VL en date du 28/08/26 :									
C1	AMUNDI AC.FONC.PC 3D	Prec. VL :	235.8	(EUR)	Variation :	-1.149%			
C2	AMUNDI AC.FONC.I C	Prec. VL :	102.28	(EUR)	Variation :	-1.144%			
C4	AMUNDI AC.FONC Z-C	Prec. VL :	90,889.42	(EUR)	Variation :	-1.143%			
C6	AMUNDI AC.FONC R	Prec. VL :	104.93	(EUR)	Variation :	-1.144%			
D1	AMUNDI AC.FONC.PD 3D	Prec. VL :	144.36	(EUR)	Variation :	-1.150%			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/08/26

PORTEFUEUILLE : 050227 AMUNDI ACTIONS FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

VL theorique				
Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique	
C1 FR0010716332 AMUNDI AC.FONC.PC 3D	EUR	14,435,603.84	233.09	
C2 FR0012929446 AMUNDI AC.FONC.I C	EUR	101,118.30	101.11	
C4 FR0013252814 AMUNDI AC.FONC Z-C	EUR	89,850.62	89,850.62	
C6 FR001400T6X1 AMUNDI AC.FONC R	EUR	103.73	103.73	
D1 FR0000972655 AMUNDI AC.FONC.PD 3D	EUR	71,909,766.20	142.70	
Actif theorique total en EUR :		86,536,442.69	(Sens collecte : EQU)	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/08/26

PORTFEUILLE : 050227 AMUNDI ACTIONS FONCIER

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	CHF en EUR :	1.0654733365	cotation : 31/08/26	0.	1.0663254425	cotation : 28/08/26	-0.07991
Cours	EUR en AUD :	1.6209	cotation : 31/08/26	0.	1.6173	cotation : 28/08/26	0.22259
Cours	EUR en CAD :	1.61035	cotation : 31/08/26	0.	1.6132	cotation : 28/08/26	-0.17667
Cours	EUR en CHF :	0.93855	cotation : 31/08/26	0.	0.9378	cotation : 28/08/26	0.07997
Cours	EUR en GBP :	0.8568	cotation : 31/08/26	0.	0.8561	cotation : 28/08/26	0.08177
Cours	EUR en HKD :	9.1061	cotation : 31/08/26	0.	9.1108	cotation : 28/08/26	-0.05159
Cours	EUR en JPY :	185.5017	cotation : 31/08/26	0.	185.7791	cotation : 28/08/26	-0.14932
Cours	EUR en NOK :	10.8605	cotation : 31/08/26	0.	10.8775	cotation : 28/08/26	-0.15629
Cours	EUR en SEK :	11.1385	cotation : 31/08/26	0.	11.114	cotation : 28/08/26	0.22044
Cours	EUR en USD :	1.1616	cotation : 31/08/26	0.	1.1621	cotation : 28/08/26	-0.04303
Cours	SEK en EUR :	0.0897786955	cotation : 31/08/26	0.	0.0899766061	cotation : 28/08/26	-0.21996

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	EUR en CHF :	0.93855	cotation :	31/08/26	0.	0.9378	cotation :	28/08/26
Cours	AUD en EUR :	0.6169412055	cotation :	31/08/26	0.	0.6183144747	cotation :	28/08/26
Cours	CAD en EUR :	0.6209830161	cotation :	31/08/26	0.	0.619885941	cotation :	28/08/26
Cours	CHF en EUR :	1.0654733365	cotation :	31/08/26	0.	1.0663254425	cotation :	28/08/26
Cours	GBP en EUR :	1.1671335201	cotation :	31/08/26	0.	1.1680878402	cotation :	28/08/26
Cours	HKD en EUR :	0.1098164966	cotation :	31/08/26	0.	0.1097598455	cotation :	28/08/26
Cours	JPY en EUR :	0.0053907862	cotation :	31/08/26	0.	0.0053827368	cotation :	28/08/26
Cours	NOK en EUR :	0.092076792	cotation :	31/08/26	0.	0.091932889	cotation :	28/08/26
Cours	SEK en EUR :	0.0897786955	cotation :	31/08/26	0.	0.0899766061	cotation :	28/08/26
Cours	USD en EUR :	0.8608815427	cotation :	31/08/26	0.	0.8605111436	cotation :	28/08/26
Cours	EUR en SEK :	11.1385000019	cotation :	31/08/26	0.	11.1139999978	cotation :	28/08/26

- Poids calcule de 38.07 % (pour un seuil de 0. %)