Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

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 : AUT AUTRICHE												
AT0000730007 ANDRITZ AG		15,905.	P EUR	45.5986	M 30/10/26	80.6	T	725,246.06	1,281,943.00	0.00	556,696.94	0.96
AT0000BAWAG2 BAWAG GROUP AG	PRETERL28851524	4,778.	P EUR	73.2577	M 30/10/26	158.6	T	350,025.22	757,790.80	0.00	407,765.58	0.57
		8,666.	P EUR	73.2577	M 30/10/26	158.6	T	634,851.10	1,374,427.60	0.00	739,576.50	1.03
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : AUT AUTRICHE												
					CUMUL (EUR)			1,710,122.38	3,414,161.40	0.00	1,704,039.02	2.55
PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE												
BE0003739530 UNION CHIM BELGE		12,165.	P EUR	118.7937	M 30/10/26	281.4	T	1,445,125.78	3,423,231.00	0.00	1,978,105.22	2.56
BE0974293251 ANHEUSER-BUSCH I		23,928.	P EUR	57.6692	M 30/10/26	71.96	T	1,379,909.30	1,721,858.88	0.00	341,949.58	1.29
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE												
					CUMUL (EUR)			2,825,035.08	5,145,089.88	0.00	2,320,054.80	3.84
PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE												
CH0012005267 NOVARTIS AG-REG		16,914.	P CHF	95.6409	M 30/10/26	133.78	T	1,709,849.97	2,462,862.50	0.00	753,012.53	1.84
CH0210483332 CIE FINANCI-REG	PRETERL30472794	11,000.	P CHF	139.5143	M 30/10/26	165.8	T	1,581,126.31	1,985,088.44	0.00	403,962.13	1.48
		1,425.	P CHF	139.5143	M 30/10/26	165.8	T	204,827.73	257,159.18	0.00	52,331.45	0.19
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE												
					CUMUL (EUR)			3,495,804.01	4,705,110.12	0.00	1,209,306.11	3.51
PAYS EMETTEUR : CZE REPUBLIQUE TCHEQUE												
NL0015073TS8 CSG NV	PRETERL30838605	46,000.	P EUR	20.7839	M 30/10/26	14.474	T	956,058.48	665,804.00	0.00	-290,254.48	0.50
		46,052.	P EUR	20.7839	M 30/10/26	14.474	T	957,139.24	666,556.65	0.00	-290,582.59	0.50
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : CZE REPUBLIQUE TCHEQUE												
					CUMUL (EUR)			1,913,197.72	1,332,360.65	0.00	-580,837.07	1.00
PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE												
DE0005140008 DEUTSCHE BANK AG NAM	PGARANC050616SG03N	143.	P EUR	27.9824	M	30.08	A	4,001.49	4,001.49	0.00	0.00	0.00
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE		9,751.	P EUR	178.2202	M 30/10/26	320.5	T	1,737,825.52	3,125,195.50	0.00	1,387,369.98	2.33
DE0006047004 HEIDELBERG MATER		12,347.	P EUR	141.6385	M 30/10/26	150.45	T	1,748,809.99	1,857,606.15	0.00	108,796.16	1.39
DE0006231004 INFINEON TECH		47,264.	P EUR	30.7555	M 30/10/26	50.56	T	1,453,626.22	2,389,667.84	0.00	936,041.62	1.78
DE0006599905 MERCK KGAA		14,356.	P EUR	129.658	M 30/10/26	151.3	T	1,861,369.92	2,172,062.80	0.00	310,692.88	1.62
DE0007030009 RHEINMETALL AG		3,103.	P EUR	1337.0868	M 30/10/26	1037.6	T	4,148,980.24	3,219,672.80	0.00	-929,307.44	2.40
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		14,418.	P EUR	143.5229	M 30/10/26	265.65	T	2,069,313.27	3,830,141.70	0.00	1,760,828.43	2.86
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG		11,078.	P EUR	236.9369	M 30/10/26	438.7	T	2,624,787.05	4,859,918.60	0.00	2,235,131.55	3.63
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		2,704.	P EUR	500.047	M 30/10/26	567.	T	1,352,127.16	1,533,168.00	0.00	181,040.84	1.15
DE000A12DM80 SCOUT24 SE	PGARANC050616UE009	5.	P EUR	59.14	M	85.	A	295.70	295.70	0.00	0.00	0.00
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE	PRETERL30167658	36,541.	P EUR	30.922	M 30/10/26	16.18	T	1,129,919.96	591,233.38	0.00	-538,686.58	0.44
		10.	P EUR	30.922	M 30/10/26	16.18	T	309.22	161.80	0.00	-147.42	0.00
DE000CBK1001 COMMERZBANK	PRETERL29640865	24,229.	P EUR	13.2486	M 30/10/26	37.78	T	321,001.27	915,371.62	0.00	594,370.35	0.68
		54,215.	P EUR	13.2486	M 30/10/26	37.78	T	718,274.94	2,048,242.70	0.00	1,329,967.76	1.53
DE000ENAG999 E.ON SE		151,488.	P EUR	11.695	M 30/10/26	18.905	T	1,771,645.43	2,863,880.64	0.00	1,092,235.21	2.14
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE												
					CUMUL (EUR)			20,942,287.38	29,410,620.72	0.00	8,468,333.34	21.96

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS 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	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
PAYS EMETTEUR : DNK DANEMARK												
DK0062498333 NOVO NORDISK-B		45,972.	P DKK	613.8371	M 30/10/26	266.1	T	3,785,108.36	1,636,892.07	0.00	-2,148,216.29	1.22
PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE												
ES0105046017 AENA SME SA	PRETERL30488037	9,802.	P EUR	18.5105	M 30/10/26	27.08	T	181,439.64	265,438.16	0.00	83,998.52	0.20
		56,232.	P EUR	18.6423	M 30/10/26	27.08	T	1,048,293.47	1,522,762.56	0.00	474,469.09	1.14
ES0140609019 CAIXABANK SA		268,337.	P EUR	3.9875	M 30/10/26	11.2	T	1,070,007.03	3,005,374.40	0.00	1,935,367.37	2.24
ES0148396007 INDITEX		40,581.	P EUR	32.1292	M 30/10/26	56.14	T	1,303,834.47	2,278,217.34	0.00	974,382.87	1.70
ES0173516115 REPSOL SA	PGARANC050616SG030	208.	P EUR	26.6029	M	30.73	A	5,533.40	5,533.40	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE												
					CUMUL (EUR)			3,609,108.01	7,077,325.86	0.00	3,468,217.85	5.29
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
FR0000073272 SAFRAN SA		7,371.	P EUR	116.5026	M 30/10/26	275.7	T	858,740.82	2,032,184.70	0.00	1,173,443.88	1.52
FR0000120321 L'OREAL		3,411.	P EUR	368.9551	M 30/10/26	436.95	T	1,258,506.00	1,490,436.45	0.00	231,930.45	1.11
FR0000120578 SANOFI		30,497.	P EUR	91.2451	M 30/10/26	79.74	T	2,782,703.32	2,431,830.78	0.00	-350,872.54	1.82
FR0000120628 AXA		21,561.	P EUR	26.6354	M 30/10/26	42.6	T	574,286.89	918,498.60	0.00	344,211.71	0.69
FR0000120644 DANONE	PGARANC050616IB02J	8,569.	P EUR	58.0142	M	65.52	A	497,123.32	497,123.32	0.00	0.00	0.37
	PGARANC050616NA021	36,454.	P EUR	58.0952	M	65.52	A	2,117,804.01	2,117,804.01	0.00	0.00	1.58
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		2,590.	P EUR	699.9086	M 30/10/26	387.	T	1,812,763.36	1,002,330.00	0.00	-810,433.36	0.75
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	PGARANC050616IB00T	5,660.	P EUR	222.1881	M	237.5	A	1,257,584.51	1,257,584.51	0.00	0.00	0.94
		11,851.	P EUR	145.1838	M 30/10/26	237.5	T	1,720,572.88	2,814,612.50	0.00	1,094,039.62	2.10
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		67,158.	P EUR	28.163	M 30/10/26	33.01	T	1,891,370.01	2,216,885.58	0.00	325,515.57	1.66
FR0000125007 SAINT GOBAIN		20,775.	P EUR	82.2175	M 30/10/26	67.88	T	1,708,068.41	1,410,207.00	0.00	-297,861.41	1.05
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE		19,094.	P EUR	86.2836	M 30/10/26	100.15	T	1,647,499.37	1,912,264.10	0.00	264,764.73	1.43
FR0000130809 SOC GENERALE SA		24,192.	P EUR	40.501	M 30/10/26	60.99	T	979,801.14	1,475,470.08	0.00	495,668.94	1.10
FR0000131906 RENAULT SA	PRETERL30281176	29,136.	P EUR	40.1361	M 30/10/26	27.65	T	1,169,404.14	805,610.40	0.00	-363,793.74	0.60
	PRETERL30429649	9,541.	P EUR	40.1361	M 30/10/26	27.65	T	382,938.11	263,808.65	0.00	-119,129.46	0.20
	PRETERL30474935	5,197.	P EUR	40.1361	M 30/10/26	27.65	T	208,587.09	143,697.05	0.00	-64,890.04	0.11
	PRETERL30601249	1,232.	P EUR	40.1361	M 30/10/26	27.65	T	49,447.62	34,064.80	0.00	-15,382.82	0.03
	PRETERL30638031	8,461.	P EUR	35.3026	M 30/10/26	27.65	T	298,694.89	233,946.65	0.00	-64,748.24	0.17
	PRETERL30692939	5,091.	P EUR	35.3025	M 30/10/26	27.65	T	179,725.28	140,766.15	0.00	-38,959.13	0.11
		3,144.	P EUR	40.1207	M 30/10/26	27.65	T	126,139.43	86,931.60	0.00	-39,207.83	0.06
FR0010259150 IPSEN		7,118.	P EUR	96.102	M 30/10/26	157.6	T	684,054.23	1,121,796.80	0.00	437,742.57	0.84
FR0012333284 ABIVAX SA		12,727.	P EUR	77.7687	M 30/10/26	79.05	T	989,762.25	1,006,069.35	0.00	16,307.10	0.75
FR0013280286 BIOMERIEUX		11,813.	P EUR	98.2463	M 30/10/26	90.5	T	1,160,583.92	1,069,076.50	0.00	-91,507.42	0.80
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	PRETERL30838930	396.	P EUR	24.384	M 30/10/26	33.08	T	9,656.07	13,099.68	0.00	3,443.61	0.01
	PRETERL30860411	500.	P EUR	24.384	M 30/10/26	33.08	T	12,192.01	16,540.00	0.00	4,347.99	0.01
		39,371.	P EUR	24.384	M 30/10/26	33.08	T	960,023.03	1,302,392.68	0.00	342,369.65	0.97
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
					CUMUL (EUR)			25,338,032.11	27,815,031.94	0.00	2,476,999.83	20.77
PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI												
GB0008706128 LLOYDS BANKING		1,020,606.	P GBP	0.8115	M 30/10/26	0.935	T	954,691.49	1,145,234.46	0.00	190,542.97	0.86
GB0009895292 ASTRAZENECA PLC		28,229.	P GBP	118.7216	M 30/10/26	139.6	T	3,343,218.01	4,729,395.02	0.00	1,386,177.01	3.53
GB0031348658 BARCLAYS PLC		422,110.	P GBP	3.1151	M 30/10/26	4.1505	T	1,569,920.19	2,102,571.33	0.00	532,651.14	1.57
GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLD		110,802.	P GBP	12.1858	M 30/10/26	12.394	T	1,558,183.47	1,648,100.80	0.00	89,917.33	1.23

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS VL VALIDEE 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
GB00BP6MXD84 SHELL PLC		43,798.	P EUR	31.7509	M 30/10/26	48.68	T	1,390,625.92	2,132,086.64	0.00	741,460.72	1.59
GB00BTK05J60 ANGLO AMER PLC		44,944.	P GBP	26.66	M 30/10/26	37.04	T	1,467,801.54	1,997,870.70	0.00	530,069.16	1.49
GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC		36,552.	P EUR	59.516	M 30/10/26	58.6	T	2,139,164.93	2,141,947.20	0.00	2,782.27	1.60
LU0075646355 SUBSEA 7 SA		59,769.	P NOK	158.8243	M 30/10/26	324.8	T	968,487.36	1,889,340.26	0.00	920,852.90	1.41
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI												
					CUMUL (EUR)			13,392,092.91	17,786,546.41	0.00	4,394,453.50	13.28
PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE												
IE0004906560 KERRY GROUP-A	PRETERL30784576	5,438.	P EUR	92.8472	M 30/10/26	98.35	T	504,903.14	534,827.30	0.00	29,924.16	0.40
		13,263.	P EUR	92.8472	M 30/10/26	98.35	T	1,231,432.58	1,304,416.05	0.00	72,983.47	0.97
IE00BD1RP616 BANK OF IRELAND		112,628.	P EUR	9.7188	M 30/10/26	18.355	T	1,094,607.95	2,067,286.94	0.00	972,678.99	1.54
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE												
					CUMUL (EUR)			2,830,943.67	3,906,530.29	0.00	1,075,586.62	2.92
PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE												
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		368,380.	P EUR	4.9681	M 30/10/26	5.889	T	1,830,132.03	2,169,389.82	0.00	339,257.79	1.62
IT0003128367 ENEL SPA		111,601.	P EUR	6.7127	M 30/10/26	9.318	T	749,148.79	1,039,898.12	0.00	290,749.33	0.78
IT0003856405 LEONARDO SPA		45,689.	P EUR	9.9566	M 30/10/26	51.76	T	454,908.94	2,364,862.64	0.00	1,909,953.70	1.77
IT0004176001 PRYSMIAN SPA		24,384.	P EUR	64.3995	M 30/10/26	110.4	T	1,570,318.08	2,691,993.60	0.00	1,121,675.52	2.01
IT0005239360 UNICREDIT SPA		55,868.	P EUR	14.869	M 30/10/26	73.05	T	830,699.70	4,081,157.40	0.00	3,250,457.70	3.05
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE												
					CUMUL (EUR)			5,435,207.54	12,347,301.58	0.00	6,912,094.04	9.22
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG												
LU1598757687 ARCELORMITTAL		51,909.	P EUR	24.6434	M 30/10/26	53.6	T	1,279,213.71	2,782,322.40	0.00	1,503,108.69	2.08
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS												
NL0000009082 KPN (KONIN) NV		572,941.	P EUR	3.1057	M 30/10/26	4.334	T	1,779,390.09	2,483,126.29	0.00	703,736.20	1.85
NL0000235190 AIRBUS SE		12,829.	P EUR	110.9981	M 30/10/26	192.4	T	1,423,994.20	2,468,299.60	0.00	1,044,305.40	1.84
NL0000334118 ASM INTL NV		2,574.	P EUR	516.781	M 30/10/26	729.8	T	1,330,194.23	1,878,505.20	0.00	548,310.97	1.40
NL0010273215 ASML HOLDING NV		5,453.	P EUR	492.2654	M 30/10/26	1412.8	T	2,684,323.31	7,703,998.40	0.00	5,019,675.09	5.75
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS												
					CUMUL (EUR)			7,217,901.83	14,533,929.49	0.00	7,316,027.66	10.85
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE												
					CUMUL (EUR)			93,774,054.71	131,893,222.81	0.00	38,119,168.10	98.50
I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES												
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE												
PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE												
IT0005704868 ITAL BU 3.3 06-33	PGARANC050616SG030	4,000.	M EUR	94.359	%	95.171	A	3,774.36	3,774.36	0.00	0.00	0.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
FR0011554237 CPR DISRUPTION I		13.	P EUR	81495.47	M 29/10/26	114061.45	5	1,059,441.11	1,482,798.85	0.00	423,357.74	1.11
FR0014005XL2 AM EUR LIQ ST RESP Z		14.361	P EUR	110292.1865	M 01/11/26	111490.9284	5	1,583,906.09	1,601,121.22	0.00	17,215.13	1.20
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
					CUMUL (EUR)			2,643,347.20	3,083,920.07	0.00	440,572.87	2.30
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG												
LU3079550326 CPREUDEFOEURC		15,000.	P EUR	100.	M 29/10/26	110.65	5	1,500,000.00	1,659,750.00	0.00	159,750.00	1.24
IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES												
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES												
L28851524 /MDC/AT0000BAWAG2 AT	PRET 0.0 311249	733,279.66	EUR	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L29640865 /MDC/DE000CBK1001 DE	PRET 0.0 311249	917,876.9	EUR	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L30167658 /MDC/DE000A1ML7J1 DE	PRET 0.0 311249	705,886.25	EUR	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L30281176 /MDC/FR0000131906 FR	PRET 0.0 311249	848,384.96	EUR	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L30429649 /MDC/FR0000131906 FR	PRET 0.0 311249	258,750.97	EUR	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L30472794 /MDC/CH0210483332 CH	PRET 0.0 311249	2,029,203.	CHF	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L30474935 /MDC/FR0000131906 FR	PRET 0.0 311249	138,640.37	EUR	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L30488037 /MDC/ES0105046017 ES	PRET 0.0 311249	253,613.03	EUR	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L30601249 /MDC/FR0000131906 FR	PRET 0.0 311249	33,627.44	EUR	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L30638031 /MDC/FR0000131906 FR	PRET 0.0 311249	237,566.27	EUR	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L30692939 /MDC/FR0000131906 FR	PRET 0.0 311249	144,674.51	EUR	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L30784576 /MDC/IE0004906560 IE	PRET 0.0 311249	555,072.97	EUR	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L30838605 /MDC/NL0015073TS8 NL	PRET 0.0 311249	673,459.32	EUR	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L30838930 /MDC/NL0014559478 NL	PRET 0.0 311249	13,296.89	EUR	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
L30860411 /MDC/NL0014559478 NL	PRET 0.0 311249	17,582.1	EUR	0.	% 30/10/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES												
					CUMUL (EUR)			0.00	0.00	0.00	0.00	
TITRES RECUS EN GARANTIE												
C050616IB00T SCHNEIDER ELECT SA	PGAR1 0.0 010149	-1,257,584.51	EUR	100.	% 30/10/26			-1,257,584.51	-1,257,584.51	0.00	0.00	-0.94
C050616IB02J DANONE	PGAR1 0.0 010149	-497,123.32	EUR	100.	% 30/10/26			-497,123.32	-497,123.32	0.00	0.00	-0.37
C050616NA021 DANONE	PGAR1 0.0 010149	-2,117,804.01	EUR	100.	% 30/10/26			-2,117,804.01	-2,117,804.01	0.00	0.00	-1.58
C050616SG030 /MDC/ES0173516115 RE	PGAR1 0.0 010149	-5,533.4	EUR	100.	% 30/10/26			-5,533.40	-5,533.40	0.00	0.00	0.00
C050616SG03N /MDC/DE0005140008 DE	PGAR1 0.0 010149	-4,001.49	EUR	100.	% 30/10/26			-4,001.49	-4,001.49	0.00	0.00	0.00
C050616SG030 /MDC/IT0005704868 IT	PGAR1 0.0 010149	-3,774.36	EUR	100.	% 30/10/26			-3,774.36	-3,774.36	0.00	0.00	0.00
C050616UE009 /MDC/DE000A12DM80 SC	PGAR1 0.0 010149	-295.7	EUR	100.	% 30/10/26			-295.70	-295.70	0.00	0.00	0.00
TITRES RECUS EN GARANTIE												
					CUMUL (EUR)			-3,886,116.79	-3,886,116.79	0.00	0.00	-2.90

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS 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	<---------- Devise du portefeuille PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----------> PRCT PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES												
					CUMUL (EUR)			-3,886,116.79	-3,886,116.79	0.00	0.00	-2.90
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES SUR MARCHE REGLEMENTE												
FFXL00000360 KE EURSEK 1226		-29.	SEK	11.1378	M 30/10/26	10.9525	4	0.00	61,198.81	0.00	61,198.81	0.05
FFXL00000365 RP EURGBP 1226		-119.	GBP	0.8622	M 30/10/26	0.83515	4	0.00	481,998.20	0.00	481,998.20	0.36
FFXL00000369 RF EURCHF 1226		-95.	CHF	0.9343	M 30/10/26	0.9167	4	0.00	227,482.99	0.00	227,482.99	0.17
FINL000009NB DJE 600 EUROP 1226		65.	EUR	635.9138	M 30/10/26	647.8	4	0.00	38,630.00	0.00	38,630.00	0.03
ENGAGEMENTS A TERME FERMES SUR MARCHE REGLEMENTE												
					CUMUL (EUR)			0.00	809,310.00	0.00	809,310.00	0.60
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
IPCCHF IC sur prets CHF		189.46	CHF	1.07494986	30/10/26	1.08843537		203.66	206.21	0.00	2.55	0.00
IPCEUR IC sur prets EUR		787.75	EUR	1.	30/10/26	1.		787.75	787.75	0.00	0.00	0.00
IPCNOK IC sur prets NOK		41.18	NOK	0.08984944	30/10/26	0.0973236		3.70	4.01	0.00	0.31	0.00
REGLEMENTS DIFFERES												
					CUMUL (EUR)			995.11	997.97	0.00	2.86	
COUPONS ET DIVIDENDES												
ES0148396007 INDITEX		40,581.	P EUR	0.70874991	30/10/26		A	28,761.78	28,761.78	0.00	0.00	0.02
IE0004906560 KERRY GROUP-A		18,047.	P EUR	0.46199978	30/10/26		A	8,337.71	8,337.71	0.00	0.00	0.01
NL0010273215 ASML HOLDING NV		5,453.	P EUR	1.59799927	30/10/26		A	8,713.89	8,713.89	0.00	0.00	0.01
COUPONS ET DIVIDENDES												
					CUMUL (EUR)			45,813.38	45,813.38	0.00	0.00	0.03
DEPOT DE GARANTIE												
COCIEUR Collat. especes p/e		2,329,248.	EUR	1.	30/10/26	1.		2,329,248.00	2,329,248.00	0.00	0.00	1.74
DGMCICHF Dépôt gar. CACEIS BK		198,550.	CHF	1.03712501	30/10/26	1.08843537		205,921.17	216,108.84	0.00	10,187.67	0.16
DGMCIEUR Dépôt gar. CACEIS BK		145,484.1	EUR	1.	30/10/26	1.		145,484.10	145,484.10	0.00	0.00	0.11
DGMCIGBP Dépôt gar. CACEIS BK		196,350.	GBP	1.17197347	30/10/26	1.20012001		230,116.99	235,643.56	0.00	5,526.57	0.18
DGMCISEK Dépôt gar. CACEIS BK		797,500.	SEK	0.08954431	30/10/26	0.09111202		71,411.59	72,661.84	0.00	1,250.25	0.05
PREAP050616E COLCASHPREAP050616E		-1,297,062.	EUR	1.	30/10/26	1.		-1,297,062.00	-1,297,062.00	0.00	0.00	-0.97
PRERA050616E COLCASHPRERA050616E		-1,032,186.	EUR	1.	30/10/26	1.		-1,032,186.00	-1,032,186.00	0.00	0.00	-0.77
DEPOT DE GARANTIE												
					CUMUL (EUR)			652,933.85	669,898.34	0.00	16,964.49	0.50

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS 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
	APPELS DE MARGE											
MARCICHF	Appel Marge CACEIS	-209,000.	CHF	1.08036842	30/10/26	1.08843537		-225,797.00	-227,482.99	0.00	-1,685.99	-0.17
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS	-38,630.	EUR	1.	30/10/26	1.		-38,630.00	-38,630.00	0.00	0.00	-0.03
MARCIGBP	Appel Marge CACEIS	-401,625.01	GBP	1.18357231	30/10/26	1.20012001		-475,352.24	-481,998.21	0.00	-6,645.97	-0.36
MARCISEK	Appel Marge CACEIS	-671,687.5	SEK	0.09064133	30/10/26	0.09111202		-60,882.65	-61,198.81	0.00	-316.16	-0.05
	APPELS DE MARGE											
					CUMUL (EUR)			-800,661.89	-809,310.01	0.00	-8,648.12	-0.60
	FRAIS DE GESTION											
FGPFCOEUR	Frais de ges.var fig	-611.87	EUR	1.	30/10/26	1.		-611.87	-611.87	0.00	0.00	0.00
FGPFCREUR	Frais de ges.var fig	-90.42	EUR	1.	30/10/26	1.		-90.42	-90.42	0.00	0.00	0.00
FGPFD1EUR	Frais de ges.var fig	-93.03	EUR	1.	30/10/26	1.		-93.03	-93.03	0.00	0.00	0.00
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi	-25,993.65	EUR	1.	30/10/26	1.		-25,993.65	-25,993.65	0.00	0.00	-0.02
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-233,888.2	EUR	1.	30/10/26	1.		-233,888.20	-233,888.20	0.00	0.00	-0.17
	FRAIS DE GESTION											
					CUMUL (EUR)			-260,677.17	-260,677.17	0.00	0.00	-0.19
	AUTRES DETTES ET CREANCES											
FRTOEUR	Frais RTO	-29,110.58	EUR	1.	30/10/26	1.		-29,110.58	-29,110.58	0.00	0.00	-0.02
	DETTES ET CREANCES											
					CUMUL (EUR)			-390,707.30	-382,388.07	0.00	8,319.23	-0.29
	DISPONIBILITES											
	AVOIRS											
BQCICHF	CACEIS Bank	199,881.51	CHF	1.08032309	30/10/26	1.08843537		215,936.61	217,558.11	0.00	1,621.50	0.16
BQCIDKK	CACEIS Bank	50,000.	DKK	0.1337914	30/10/26	0.13380791		6,689.57	6,690.40	0.00	0.83	0.00
BQCIEUR	CACEIS Bank	54,082.29	EUR	1.	30/10/26	1.		54,082.29	54,082.29	0.00	0.00	0.04
BQCIGBP	CACEIS Bank	224,037.5	GBP	1.19032778	30/10/26	1.20012001		266,678.06	268,871.89	0.00	2,193.83	0.20
BQCINOK	CACEIS Bank	101,645.05	NOK	0.09212628	30/10/26	0.0973236		9,364.18	9,892.46	0.00	528.28	0.01
BQCISEK	CACEIS Bank	1,379,874.06	SEK	0.08993001	30/10/26	0.09111202		124,092.09	125,723.12	0.00	1,631.03	0.09
BQCIUSD	CACEIS Bank	39,511.29	USD	0.94001411	30/10/26	0.89581654		37,141.17	35,394.87	0.00	-1,746.30	0.03
	AVOIRS											
					CUMUL (EUR)			713,983.97	718,213.14	0.00	4,229.17	0.54
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			323,276.67	335,825.07	0.00	12,548.40	0.25
PORTEFEUILLE : AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS (050616)												
					(EUR)			94,358,336.15	133,899,685.52	0.00	39,541,349.37	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 133,563,860.45 Coupons et dividendes a recevoir : 45,813.38

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	68.19	EUR
Frais de Gest. Admi :	332.24	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.11	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.2	EUR
Frais de Gest. Admi :	32.89	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,405.49	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1.87	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.96	EUR
Frais de Gest. Fixe :	386.44	EUR
Frais de Gest. Fixe :	101.97	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM NOTICE :	3,737.73	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	2.19	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	1.06	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	134.86	EUR
Frais maximum notice :	767.19	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C0 FR0010165944 AMUN.ACT.REST.P-C	EUR	101,053,441.26	124,307.962	812.92	75.469864240538			833.24	812.92
C3 FR0013431830 AMUN.ACT.REST.PM	EUR	59,320.92	328.85	180.38	0.044302623109			184.88	180.38
CI FR0010157891 AMUN.ACT.RESTR.I-C	EUR	39,177.33	0.212	184,798.72	0.029258566607			189,418.68	184,798.72
CR FR001400T6T9 AMUN.ACT.REST R	EUR	20,742,161.66	164,061.624	126.42	15.490660343617			129.58	126.42
D1 FR0013257474 AMUNDI ACT RESTRU ZD	EUR	12,005,584.35	74.431	161,298.17	8.965914226129			169,363.07	161,298.17

Actif net total en EUR : 133,899,685.52

Precedente VL en date du 29/10/26 :

C0	AMUN.ACT.REST.P-C	Prec. VL :	819.67	(EUR)	Variation : -0.824%
C3	AMUN.ACT.REST.PM	Prec. VL :	181.88	(EUR)	Variation : -0.825%
CI	AMUN.ACT.RESTR.I-C	Prec. VL :	186,330.04	(EUR)	Variation : -0.822%
CR	AMUN.ACT.REST R	Prec. VL :	127.47	(EUR)	Variation : -0.824%
D1	AMUNDI ACT RESTRU ZD	Prec. VL :	162,632.16	(EUR)	Variation : -0.820%

VL theorique

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVALO4)

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C0 FR0010165944 AMUN.ACT.REST.P-C	EUR	101,053,441.26	812.92
C3 FR0013431830 AMUN.ACT.REST.PM	EUR	59,320.92	180.38
CI FR0010157891 AMUN.ACT.RESTR.I-C	EUR	39,177.33	184,798.72
CR FR001400T6T9 AMUN.ACT.REST R	EUR	20,742,161.66	126.42
D1 FR0013257474 AMUNDI ACT RESTRU ZD	EUR	12,005,584.35	161,298.17

Actif theorique total en EUR : 133,899,685.52 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS 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 DKK :	7.4734	cotation : 30/10/26	0.	7.47365	cotation : 29/10/26	-0.00335
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 GBP en USD :	1.3396939694	cotation : 30/10/26	0.	1.3373667186	cotation : 29/10/26	0.17402
Cours NOK en USD :	0.1086423358	cotation : 30/10/26	0.	0.1079061585	cotation : 29/10/26	0.68224
Cours USD en GBP :	0.7464391293	cotation : 30/10/26	0.	0.7477380633	cotation : 29/10/26	-0.17372
Cours USD en NOK :	9.2045149131	cotation : 30/10/26	0.	9.2673116528	cotation : 29/10/26	-0.67762

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 DKK en EUR :	0.1338079054	cotation : 30/10/26	0.	0.1338034294	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
Cours USD en GBP :	0.7464391293	cotation : 30/10/26	0.	0.7477380632	cotation : 29/10/26
Cours USD en NOK :	9.2045149125	cotation : 30/10/26	0.	9.2673116521	cotation : 29/10/26
Cours GBP en USD :	1.3396939693	cotation : 30/10/26	0.	1.3373667185	cotation : 29/10/26
Cours NOK en USD :	0.1086423358	cotation : 30/10/26	0.	0.1079061585	cotation : 29/10/26