Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050330 AMUNDI ACTIONS EMERGENTS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
LU1327395288 57497 OEURC		300,992.42	P EUR	2147.3609	M 30/10/26	2587.09	9	646,339,366.66	778,694,479.86	0.00	132,355,113.20	100.31
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
ARDEUR	Ach rglt différé	-853,510.3	EUR	1.	30/10/26	1.		-853,510.30	-853,510.30	0.00	0.00	-0.11
RACHEUR	Rachats a payer	-196,971.37	EUR	1.	30/10/26	1.		-196,971.37	-196,971.37	0.00	0.00	-0.03
SOUSEUR	Souscriptions/payer	877,534.28	EUR	1.	30/10/26	1.		877,534.28	877,534.28	0.00	0.00	0.11
VRDEUR	Vte rglt différé	297,186.78	EUR	1.	30/10/26	1.		297,186.78	297,186.78	0.00	0.00	0.04
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			124,239.39	124,239.39	0.00	0.00	0.02
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPFC4EUR	Frais de ges.var fig	-78.98	EUR	1.	30/10/26	1.		-78.98	-78.98	0.00	0.00	0.00
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi	-92,640.79	EUR	1.	30/10/26	1.		-92,640.79	-92,640.79	0.00	0.00	-0.01
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe	-2,349,370.07	EUR	1.	30/10/26	1.		-2,349,370.07	-2,349,370.07	0.00	0.00	-0.30
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-2,442,089.84	-2,442,089.84	0.00	0.00	-0.31
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-2,317,850.45	-2,317,850.45	0.00	0.00	-0.30
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCIEUR	CACEIS Bank	-103,801.13	EUR	1.	30/10/26	1.		-103,801.13	-103,801.13	0.00	0.00	-0.01
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQCIGBP	CACEIS Bank	744.07	GBP	1.12201809	30/10/26	1.20012001		834.86	892.97	0.00	58.11	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQCIUSD	CACEIS Bank	58,978.4	USD	0.9162824	30/10/26	0.89581654		54,040.87	52,833.83	0.00	-1,207.04	0.01
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			-48,925.40	-50,074.33	0.00	-1,148.93	-0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050330 AMUNDI ACTIONS EMERGENTS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	----------> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			-2,366,775.85	-2,367,924.78	0.00	-1,148.93	-0.31
PORTEFEUILLE : AMUNDI ACTIONS EMERGENTS (050330)												
					(EUR)			643,972,590.81	776,326,555.08	0.00	132,353,964.27	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050330 AMUNDI ACTIONS EMERGENTS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 778,694,479.86

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	1,138.22	EUR
Frais de Gest. Admi :	42.27	EUR
Frais de Gest. Admi :	291.46	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.01	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.05	EUR
Frais de Gest. Fixe :	31,707.57	EUR
Frais de Gest. Fixe :	997.55	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4,496.88	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.23	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.44	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM NOTICE :	0.27	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	1.34	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	8,036.08	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	33,008.4	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	1,039.82	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010188383 AM.ACT.EMER.-P-3D	EUR	593,467,883.66	626,483.126	947.30	76.446072891282			970.98	947.30
C2 FR0010556860 AM.ACT.EMERG.-I-	EUR	30,855,404.81	262.365	117,604.88	3.974475343428			117,604.88	117,604.88
C4 FR0013297546 AM.ACT.EMERG. RC	EUR	151,972,968.79	879,720.931	172.75	19.575549149185			172.75	172.75
C5 FR0013431046 AM.ACT.EMERG. PMC	EUR	5,049.66	30.722	164.36	0.000650454366			180.79	164.36
C6 FR0013436037 AMUNDI ACTIONS EMERG	EUR	25,248.16	138.951	181.70	0.003252161739			199.87	181.70

Actif net total en EUR : 776,326,555.08

Precedente VL en date du 29/10/26 :

C1	AM.ACT.EMER.-P-3D	Prec. VL :	964.28	(EUR)	Variation : -1.761%
C2	AM.ACT.EMERG.-I-	Prec. VL :	119,710.9	(EUR)	Variation : -1.759%
C4	AM.ACT.EMERG. RC	Prec. VL :	175.84	(EUR)	Variation : -1.757%
C5	AM.ACT.EMERG. PMC	Prec. VL :	167.31	(EUR)	Variation : -1.763%
C6	AMUNDI ACTIONS EMERG	Prec. VL :	184.95	(EUR)	Variation : -1.757%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050330 AMUNDI ACTIONS EMERGENTS VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVALO4)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation
Cours EUR en GBP :	0.83325	cotation : 30/10/26	0.		0.8347	cotation : 29/10/26	-0.17372
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 GBP en EUR :	1.200120012	cotation : 30/10/26	0.		1.1980352222	cotation : 29/10/26
Cours USD en EUR :	0.8958165368	cotation : 30/10/26	0.		0.8958165368	cotation : 29/10/26