Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050210 AMUNDI ACTIONS EURO 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
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG												
LU1880392433 5902 OREURC		159,672.213	P EUR	1291.4736	M 30/10/26	2330.62	O	206,212,453.41	372,135,253.06	0.00	165,922,799.65	100.22
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
REGLEMENTS DIFFERES												
ARDEUR Ach rglt différé		-5,670.4	EUR	1.	30/10/26	1.		-5,670.40	-5,670.40	0.00	0.00	0.00
VRDEUR Vte rglt différé		16,491.47	EUR	1.	30/10/26	1.		16,491.47	16,491.47	0.00	0.00	0.00
REGLEMENTS DIFFERES												
					CUMUL (EUR)			10,821.07	10,821.07	0.00	0.00	
FRAIS DE GESTION												
FGPFC4EUR Frais de ges.var fig		-2,762.03	EUR	1.	30/10/26	1.		-2,762.03	-2,762.03	0.00	0.00	0.00
FGPVAEUR Frais de Gest. Admi		-42,438.22	EUR	1.	30/10/26	1.		-42,438.22	-42,438.22	0.00	0.00	-0.01
FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe		-1,045,187.33	EUR	1.	30/10/26	1.		-1,045,187.33	-1,045,187.33	0.00	0.00	-0.28
FGPVVC4EUR Frais de Gest. var.		-284,977.02	EUR	1.	30/10/26			-284,977.02	-284,977.02	0.00	0.00	-0.08
FRAIS DE GESTION												
					CUMUL (EUR)			-1,375,364.60	-1,375,364.60	0.00	0.00	-0.37
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-1,364,543.53	-1,364,543.53	0.00	0.00	-0.37
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCIEUR CACEIS Bank		529,072.53	EUR	1.	30/10/26	1.		529,072.53	529,072.53	0.00	0.00	0.14
BQCIUSD CACEIS Bank		8,405.39	USD	0.86112007	30/10/26	0.89581654		7,238.05	7,529.69	0.00	291.64	0.00
AVOIRS												
					CUMUL (EUR)			536,310.58	536,602.22	0.00	291.64	0.14
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			-828,232.95	-827,941.31	0.00	291.64	-0.22
PORTEFEUILLE : AMUNDI ACTIONS EURO (050210)												
					(EUR)			205,384,220.46	371,307,311.75	0.00	165,923,091.29	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050210 AMUNDI ACTIONS EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 372,135,253.06

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	1.86	EUR
Frais de Gest. Admi :	602.09	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.2	EUR
Frais de Gest. Admi :	107.29	EUR
Frais de Gest. var. :	28,407.56	EUR
Frais de ges.var fig :	50.02	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,563.32	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3.63	EUR
Frais de Gest. Fixe :	32.42	EUR
Frais de Gest. Fixe :	15,912.41	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM NOTICE :	34.29	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	16,514.5	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	3.83	EUR
Frais maximum notice :	2,942.73	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010314401 AM.SELE.EURO-C-3D	EUR	1,360,298.01	8.727	155,872.35	0.366316860336			159,769.15	155,872.35
C2 FR0010599373 AM.ACT.EURO -P-3D	EUR	313,931,082.18	1,220,649.692	257.18	84.54132794618			263.60	257.18
C3 FR0013512274 AM ACT EURO PM 3D	EUR	103,578.79	529.439	195.63	0.027893229285			215.19	195.63
C4 FR001400T6S1 AMUNDI ACTION EURO R	EUR	55,912,352.77	449,450.148	124.40	15.064461964199			127.51	124.40

Actif net total en EUR : 371,307,311.75

Precedente VL en date du 29/10/26 :

C1	AM.SELE.EURO-C-3D	Prec. VL :	157,160.51	(EUR)	Variation : -0.820%
C2	AM.ACT.EURO -P-3D	Prec. VL :	259.31	(EUR)	Variation : -0.821%
C3	AM ACT EURO PM 3D	Prec. VL :	197.25	(EUR)	Variation : -0.821%
C4	AMUNDI ACTION EURO R	Prec. VL :	125.49	(EUR)	Variation : -0.869%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010314401 AM.SELE.EURO-C-3D	EUR	1,360,298.01	155,872.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050210 AMUNDI ACTIONS EURO VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVALO4)

C2	FR0010599373	AM.ACT.EURO -P-3D	EUR	313,931,082.18	257.18
C3	FR0013512274	AM ACT EURO PM 3D	EUR	103,578.79	195.63
C4	FR001400T6S1	AMUNDI ACTION EURO R	EUR	55,912,352.77	124.40

Actif theorique total en EUR : 371,307,311.75 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/10/26 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 050210 AMUNDI ACTIONS EURO 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 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 USD en EUR :	0.8958165368	cotation : 30/10/26	0.		0.8958165368	cotation : 29/10/26