

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

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											
CA3495531079 FORTIS	PGARPT050337BZ2GDN	4,573.	P CAD	36.6677	M	61.9	A	111,545.91	111,545.91	0.00	0.00 0.02
CA3759161035 GILDAN ACTIVEWEA	PGARPT050337BZ23YN	30,452.	P CAD	44.8334	M	74.95	A	908,210.99	908,210.99	0.00	0.00 0.14
CA7751092007 ROGERS COMMUNI-B	PGARPT050337BZ2I5N	11,256.	P CAD	24.9302	M	39.92	A	186,671.67	186,671.67	0.00	0.00 0.03
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											
CUMUL (EUR)								1,206,428.57	1,206,428.57	0.00	0.00 0.19
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
CH0126673539 DKSH HOLDING AG	PGARPT050337BZ0HPN	19,875.	P CHF	68.6904	M	71.6	A	1,442,542.08	1,442,542.08	0.00	0.00 0.23
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
BE0003565737 KBC GROUP		284,273.	P EUR	63.2399	M 31/01/25	74.34	T	17,977,391.99	21,132,854.82	0.00	3,155,462.83 3.34
BE0003823409 FINANCIERE TUBIZE	PGARPT050337BZ221N	9,770.	P EUR	139.2736	M	152.8	A	1,360,702.85	1,360,702.85	0.00	0.00 0.22
BE0974464977 SYENSQO SA	PRETERL24377957	65,900.	P EUR	76.6053	M 31/01/25	76.5	T	5,048,286.82	5,041,350.00	0.00	-6,936.82 0.80
	PRETERL24492296	1,810.	P EUR	76.6052	M 31/01/25	76.5	T	138,655.40	138,465.00	0.00	-190.40 0.02
	PRETERL24492301	1,066.	P EUR	76.6052	M 31/01/25	76.5	T	81,661.14	81,549.00	0.00	-112.14 0.01
	PRETERL24646232	9,557.	P EUR	75.4518	M 31/01/25	76.5	T	721,092.39	731,110.50	0.00	10,018.11 0.12
	PRETERL24649991	4,800.	P EUR	75.4518	M 31/01/25	76.5	T	362,168.41	367,200.00	0.00	5,031.59 0.06
		35,056.	P EUR	75.4518	M 31/01/25	76.5	T	2,645,036.59	2,681,784.00	0.00	36,747.41 0.42
CH1216478797 DSM-FIRMENICH AG		116,414.	P EUR	108.2269	M 31/01/25	98.82	T	12,599,128.22	11,504,031.48	0.00	-1,095,096.74 1.82
DE0005190003 BMW AG		154,138.	P EUR	73.8214	M 31/01/25	78.6	T	11,378,676.17	12,115,246.80	0.00	736,570.63 1.92
DE0005810055 DEUTSCHE BOERSE		61,548.	P EUR	173.9807	M 31/01/25	238.4	T	10,708,163.97	14,673,043.20	0.00	3,964,879.23 2.32
DE0006231004 INFINEON TECHNOLOG		591,103.	P EUR	32.7829	M 31/01/25	32.055	T	19,378,041.77	18,947,806.67	0.00	-430,235.10 3.00
DE0006599905 MERCK KGAA		108,677.	P EUR	167.7999	M 31/01/25	146.4	T	18,235,991.25	15,910,312.80	0.00	-2,325,678.45 2.52
DE0007164600 SAP SE		103,037.	P EUR	134.0117	M 31/01/25	268.5	T	13,808,161.52	27,665,434.50	0.00	13,857,272.98 4.38
DE0007236101 SIEMENS AG-REG		151,338.	P EUR	147.1047	M 31/01/25	207.45	T	22,262,534.46	31,395,068.10	0.00	9,132,533.64 4.97
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG		81,009.	P EUR	211.9013	M 31/01/25	314.4	T	17,165,916.35	25,469,229.60	0.00	8,303,313.25 4.03
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		25,071.	P EUR	371.3154	M 31/01/25	522.4	T	9,309,248.84	13,097,090.40	0.00	3,787,841.56 2.07
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE		346,851.	P EUR	32.1668	M 31/01/25	29.59	T	11,157,102.31	10,263,321.09	0.00	-893,781.22 1.62
DE000ENAG999 E.ON SE		767,969.	P EUR	12.8596	M 31/01/25	11.42	T	9,875,740.83	8,770,205.98	0.00	-1,105,534.85 1.39
DE000PAH0038 PORSCHE AUTO-PRF	PGARANC050337SG03W	3,001.	P EUR	34.4987	M	38.2	A	103,530.60	103,530.60	0.00	0.00 0.02
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		1,152,853.	P EUR	11.3131	M 31/01/25	13.64	T	13,042,286.43	15,724,914.92	0.00	2,682,628.49 2.49
ES0148396007 INDITEX		245,392.	P EUR	33.702	M 31/01/25	52.72	T	8,270,202.05	12,937,066.24	0.00	4,666,864.19 2.05
ES0157261019 LABORATORIOS FAR	PGARPT050337BZ12FN	23,317.	P EUR	58.552	M	65.55	A	1,365,257.83	1,365,257.83	0.00	0.00 0.22
ES0177542018 INTL CONS AIRLIN	PGARANC050337NA0BM	98,508.	P GBP	2.9021	M	3.379	A	341,717.97	341,717.97	0.00	0.00 0.05
FI4000297767 NORDEA BANK ABP		800,959.	P EUR	10.0588	M 31/01/25	11.48	T	8,056,685.29	9,195,009.32	0.00	1,138,324.03 1.46
FR0000120073 AIR LIQUIDE SA		52,449.	P EUR	161.9105	M 31/01/25	168.6	T	8,492,041.87	8,842,901.40	0.00	350,859.53 1.40
FR0000120271 TOTALENERGIES SE		549,828.	P EUR	59.0471	M 31/01/25	56.39	T	32,465,771.74	31,004,800.92	0.00	-1,460,970.82 4.91
FR0000120321 L'OREAL		18,337.	P EUR	342.1621	M 31/01/25	358.5	T	6,274,225.93	6,573,814.50	0.00	299,588.57 1.04
FR0000120644 DANONE		164,582.	P EUR	61.2727	M 31/01/25	67.48	T	10,084,385.12	11,105,993.36	0.00	1,021,608.24 1.76
FR0000121014 LVMH MOET HENNE		47,288.	P EUR	676.2316	M 31/01/25	703.5	T	31,977,638.52	33,267,108.00	0.00	1,289,469.48 5.27
FR0000121667 ESSILORLUXOTTICA		12,398.	P EUR	170.1408	M 31/01/25	265.7	T	2,109,405.18	3,294,148.60	0.00	1,184,743.42 0.52
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR		98,319.	P EUR	157.0979	M 31/01/25	245.35	T	15,445,704.05	24,122,566.65	0.00	8,676,862.60 3.82
FR0000124141 VEOLIA ENVIRONNE		632,063.	P EUR	27.683	M 31/01/25	27.55	T	17,497,377.24	17,413,335.65	0.00	-84,041.59 2.76

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
FR0000125007 SAINT GOBAIN					159,252.	P EUR	76.454	M 31/01/25	90.58	T	12,175,453.67			14,425,046.16			0.00		2,249,592.49			2.28		
FR0000125338 CAPGEMINI SE					87,405.	P EUR	169.4053	M 31/01/25	175.95	T	14,806,865.95			15,378,909.75			0.00		572,043.80			2.43		
FR0000125486 VINCI SA					149,646.	P EUR	100.9722	M 31/01/25	104.5	T	15,110,088.03			15,638,007.00			0.00		527,918.97			2.48		
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE					174,391.	P EUR	97.4041	M 31/01/25	102.95	T	16,986,393.07			17,953,553.45			0.00		967,160.38			2.84		
FR0011149590 L'OREAL SA					15,147.	P EUR	330.9828	M 31/01/25	358.5	O	5,013,396.47			5,430,199.50			0.00		416,803.03			0.86		
FR001400AJ45 MICHELIN					466,259.	P EUR	31.7002	M 31/01/25	33.6	T	14,780,502.71			15,666,302.40			0.00		885,799.69			2.48		
FR001400M8G9 L'OREAL SA-PF 20					8,992.	P EUR	394.5362	M 31/01/25	358.5	O	3,547,669.45			3,223,632.00			0.00		-324,037.45			0.51		
FR001400T5U9 AIR LIQUIDE PF27					53,823.	P EUR	163.2932	M 31/01/25	168.6	O	8,788,929.90			9,074,557.80			0.00		285,627.90			1.44		
IE000S9S762 LINDE PLC		PGARPT050337BZOKMN			135.	P USD	395.7358	M	446.12	A	51,391.79			51,391.79			0.00		0.00			0.01		
IT0000072618 INTESA SANPAOLO					5,492,238.	P EUR	3.8041	M 31/01/25	4.193	T	20,893,033.72			23,028,953.93			0.00		2,135,920.21			3.64		
IT0003132476 ENI SPA		PGARANC050337IB01S			446,166.	P EUR	12.5521	M	13.7	A	5,600,312.78			5,600,312.78			0.00		0.00			0.89		
IT0003796171 POSTE ITALIANE		PRETERL24307387			24,320.	P EUR	12.0437	M 31/01/25	14.69	T	292,903.36			357,260.80			0.00		64,357.44			0.06		
		PRETERL24325359			2,063.	P EUR	12.1123	M 31/01/25	14.69	T	24,987.75			30,305.47			0.00		5,317.72			0.00		
		PRETERL24549105			28,000.	P EUR	12.1102	M 31/01/25	14.69	T	339,086.72			411,320.00			0.00		72,233.28			0.07		
					937,765.	P EUR	12.1102	M 31/01/25	14.69	T	11,356,559.10			13,775,767.85			0.00		2,419,208.75			2.18		
IT0004056880 AMPLIFON SPA		PRETERL24508779			4,261.	P EUR	28.5632	M 31/01/25	25.89	T	121,707.97			110,317.29			0.00		-11,390.68			0.02		
		PRETERL24509171			3,969.	P EUR	28.5632	M 31/01/25	25.89	T	113,367.51			102,757.41			0.00		-10,610.10			0.02		
		PRETERL24538910			4,047.	P EUR	28.5632	M 31/01/25	25.89	T	115,595.44			104,776.83			0.00		-10,818.61			0.02		
		PRETERL24538912			18,616.	P EUR	28.5632	M 31/01/25	25.89	T	531,733.31			481,968.24			0.00		-49,765.07			0.08		
		PRETERL24558831			4,095.	P EUR	28.5632	M 31/01/25	25.89	T	116,966.47			106,019.55			0.00		-10,946.92			0.02		
		PRETERL24587802			16,535.	P EUR	28.4261	M 31/01/25	25.89	T	470,024.87			428,091.15			0.00		-41,933.72			0.07		
					204,859.	P EUR	28.4261	M 31/01/25	25.89	T	5,823,333.79			5,303,799.51			0.00		-519,534.28			0.84		
IT0004176001 PRYSMIAN SPA					161,496.	P EUR	35.5098	M 31/01/25	67.34	T	5,734,697.61			10,875,140.64			0.00		5,140,443.03			1.72		
IT0004965148 MONCLER SPA		PRETERL24606295			136,755.	P EUR	52.1066	M 31/01/25	61.28	T	7,125,840.12			8,380,346.40			0.00		1,254,506.28			1.33		
					10.	P EUR	52.107	M 31/01/25	61.28	T	521.07			612.80			0.00		91.73			0.00		
NL0000009082 KPN (KONIN) NV					3,459,970.	P EUR	3.1096	M 31/01/25	3.491	T	10,758,997.36			12,078,755.27			0.00		1,319,757.91			1.91		
NL0000334118 ASM INTL NV					17,620.	P EUR	448.7114	M 31/01/25	567.	T	7,906,294.60			9,990,540.00			0.00		2,084,245.40			1.58		
NL0010273215 ASML HOLDING NV					44,953.	P EUR	701.6185	M 31/01/25	722.7	T	31,539,855.51			32,487,533.10			0.00		947,677.59			5.14		
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV					468,956.	P EUR	28.4098	M 31/01/25	34.16	T	13,322,942.10			16,019,536.96			0.00		2,696,594.86			2.54		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																								

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	
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
ES0144583319	SHS IBERDROLA SA ORD	20,249.	P EUR	0.	M 31/01/25	13.64	4	0.00	276,196.36	0.00	276,196.36	0.04	
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES													
CUMUL (EUR)								560,991,671.72	643,515,496.33	0.00	82,523,824.61	101.85	
I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES													
AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
DE000NWBOAT4	NRWBANK 2.875 04-33	PGARANC050337HY03E	441,000.	M EUR	100.2079	%	100.656603	A	441,916.96	441,916.96	0.00	0.00	0.07
SK4000023230	SLOV GO 3.625 06-33	PGARPT050337BZ2HZN	9.	M EUR	99.5556	%	103.1005	A	8.96	8.96	0.00	0.00	0.00
XS2970728205	SUED IN 4.125 01-32	PGARPT050337BZ214N	5,047,000.	M EUR	94.6774	%	100.399421	A	4,778,369.89	4,778,369.89	0.00	0.00	0.76
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)								5,220,295.81	5,220,295.81	0.00	0.00	0.83	
III - TITRES D OPC													
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0014005XL2	AM EUR LIQ ST RESP Z	19.582	P EUR	107211.6224	M 02/02/25	107321.503	5	2,099,417.99	2,101,569.67	0.00	2,151.68	0.33	
IV -OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES													
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
L24307387	/MDC/IT0003796171 IT	PRET 0.0 311249	342,177.54	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L24325359	/MDC/IT0003796171 IT	PRET 0.0 311249	29,302.23	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L24377957	/MDC/BE0974464977 BE	PRET 0.0 030225	4,902,755.71	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L24492296	/MDC/BE0974464977 BE	PRET 0.0 311249	131,731.44	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L24492301	/MDC/BE0974464977 BE	PRET 0.0 311249	77,583.27	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L24508779	/MDC/IT0004056880 IT	PRET 0.0 311249	110,598.52	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L24509171	/MDC/IT0004056880 IT	PRET 0.0 311249	103,019.36	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L24538910	/MDC/IT0004056880 IT	PRET 0.0 311249	110,087.71	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L24538912	/MDC/IT0004056880 IT	PRET 0.0 311249	506,398.02	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L24549105	/MDC/IT0003796171 IT	PRET 0.0 311249	400,260.	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L24558831	/MDC/IT0004056880 IT	PRET 0.0 311249	110,254.6	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L24587802	/MDC/IT0004056880 IT	PRET 0.0 311249	447,405.68	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L24606295	/MDC/IT0004965148 IT	PRET 0.0 311249	8,637,391.1	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L24646232	/MDC/BE0974464977 BE	PRET 0.0 311249	758,654.73	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L24649991	/MDC/BE0974464977 BE	PRET 0.0 311249	381,034.08	EUR	0.	% 31/01/25		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR)								0.00	0.00	0.00	0.00		

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	
TITRES RECUS EN GARANTIE																	
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																	
050337BZ23YN	/MDC/CA3759161035	GI	PGARP10.0	010149	-1,365,268.17	CAD	100.	% 31/01/25			-908,210.99	-908,210.99		0.00	0.00	-0.14	
050337BZ2GDN	/MDC/CA3495531079	FO	PGARP10.0	010149	-167,681.39	CAD	100.	% 31/01/25			-111,545.91	-111,545.91		0.00	0.00	-0.02	
050337BZ215N	/MDC/CA7751092007	RO	PGARP10.0	010149	-280,614.19	CAD	100.	% 31/01/25			-186,671.67	-186,671.67		0.00	0.00	-0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																	
											CUMUL (EUR)	-1,206,428.57	-1,206,428.57	0.00	0.00	-0.19	
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																	
050337BZOHPN	/MDC/CH0126673539	DK	PGARP10.0	010149	-1,365,221.82	CHF	100.	% 31/01/25			-1,442,542.08	-1,442,542.08		0.00	0.00	-0.23	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
050337BZOKMN	/MDC/IE000S9YS762	LI	PGARP10.0	010149	-51,391.79	EUR	100.	% 31/01/25			-51,391.79	-51,391.79		0.00	0.00	-0.01	
050337BZ12FN	/MDC/ES0157261019	LA	PGARP10.0	010149	-1,365,257.83	EUR	100.	% 31/01/25			-1,365,257.83	-1,365,257.83		0.00	0.00	-0.22	
050337BZ221N	/MDC/BE0003823409	FI	PGARP10.0	010149	-1,360,702.85	EUR	100.	% 31/01/25			-1,360,702.85	-1,360,702.85		0.00	0.00	-0.22	
050337BZ2HZN	/MDC/SK4000023230	SL	PGARP10.0	010149	-8.96	EUR	100.	% 31/01/25			-8.96	-8.96		0.00	0.00	0.00	
050337BZ214N	/MDC/XS2970728205	SU	PGARP10.0	010149	-4,778,369.89	EUR	100.	% 31/01/25			-4,778,369.89	-4,778,369.89		0.00	0.00	-0.76	
C050337HY03E	/MDC/DE000NWB0AT4	NR	PGAR1 0.0	010149	-441,916.96	EUR	100.	% 31/01/25			-441,916.96	-441,916.96		0.00	0.00	-0.07	
C050337IB01S	ENI SPA		PGAR1 0.0	010149	-5,600,312.78	EUR	100.	% 31/01/25			-5,600,312.78	-5,600,312.78		0.00	0.00	-0.89	
C050337NA0BM	/MDC/ES0177542018	IN	PGAR1 0.0	010149	-341,717.97	EUR	100.	% 31/01/25			-341,717.97	-341,717.97		0.00	0.00	-0.05	
C050337SG03W	PORSCHE A HOLDG		PGAR1 0.0	010149	-103,530.6	EUR	100.	% 31/01/25			-103,530.60	-103,530.60		0.00	0.00	-0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
											CUMUL (EUR)	-14,043,209.63	-14,043,209.63	0.00	0.00	-2.22	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
050337BZ2GXN	/MDC/US5128073062	LA	PGARP10.0	010149	-1,365,267.76	USD	100.	% 31/01/25			-1,308,793.33	-1,308,793.33		0.00	0.00	-0.21	
IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES																	
											CUMUL (EUR)	-18,000,973.61	-18,000,973.61	0.00	0.00	-2.85	
IX - TRESORERIE																	
DETTES ET CREANCES																	
REGLEMENTS DIFFERES																	
IPCEUR	IC sur prets EUR				13,134.53	EUR	1.	31/01/25	1.		13,134.53	13,134.53		0.00	0.00	0.00	
RACHEUR	Rachats a payer				-108,742.47	EUR	1.	31/01/25	1.		-108,742.47	-108,742.47		0.00	0.00	-0.02	
SOUSEUR	Souscriptions/payer				44,249.43	EUR	1.	31/01/25	1.		44,249.43	44,249.43		0.00	0.00	0.01	
REGLEMENTS DIFFERES																	
											CUMUL (EUR)	-51,358.51	-51,358.51	0.00	0.00	-0.01	
COLL CASH PENSION																	
COC1EUR	Collat. especes p/e				2,233,172.	EUR	1.	31/01/25	1.		2,233,172.00	2,233,172.00		0.00	0.00	0.35	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/01/25
PORTEFEUILLE : 050337 AMUNDI ESG IMPROVERS EURO VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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		PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU MOINS	VAL	ACT NET
COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT																							
PREJA050337E COLCASHPREJA050337E				-794,453.		EUR	1.		31/01/25	1.		-794,453.00			-794,453.00			0.00		0.00	-0.13		
PRERA050337E COLCASHPRERA050337E				-1,438,719.		EUR	1.		31/01/25	1.		-1,438,719.00			-1,438,719.00			0.00		0.00	-0.23		
COLLATERAL CASH SUR PRET/EMPRUNT																							
CUMUL (EUR)												-2,233,172.00			-2,233,172.00			0.00			0.00 -0.35		
FRAIS DE GESTION																							
FGLIN2EUR Retro cession tempor				-4,597.03		EUR	1.		31/01/25	1.		-4,597.03			-4,597.03			0.00		0.00	0.00		
FGPVAEUR Frais de Gest. Admi				-83,083.26		EUR	1.		31/01/25	1.		-83,083.26			-83,083.26			0.00		0.00	-0.01		
FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe				-962,535.21		EUR	1.		31/01/25	1.		-962,535.21			-962,535.21			0.00		0.00	-0.15		
FVARC6EUR FG Variable à payer				-10,739.49		EUR	1.		31/01/25	1.		-10,739.49			-10,739.49			0.00		0.00	0.00		
FRAIS DE GESTION																							
CUMUL (EUR)												-1,060,954.99			-1,060,954.99			0.00			0.00 -0.17		
AUTRES DETTES ET CREANCES																							
FRTOEUR Frais RTO				-156,740.15		EUR	1.		31/01/25	1.		-156,740.15			-156,740.15			0.00		0.00	-0.02		
FTAPEUR Frais trans. à payer				-276.55		EUR	1.		31/01/25	1.		-276.55			-276.55			0.00		0.00	0.00		
AUTRES DETTES ET CREANCES																							
CUMUL (EUR)												-157,016.70			-157,016.70			0.00			0.00 -0.02		
DETTES ET CREANCES																							
CUMUL (EUR)												-1,269,330.20			-1,269,330.20			0.00			0.00 -0.20		
DISPONIBILITES																							
AVOIRS																							
BQC1CHF CACEIS Bank				2,048.88		CHF	1.02175823		31/01/25	1.05932203		2,093.46			2,170.42			0.00		76.96	0.00		
BQC1DKK CACEIS Bank				10,303.72		DKK	0.13413796		31/01/25	0.13401053		1,382.12			1,380.81			0.00		-1.31	0.00		
BQC1EUR CACEIS Bank				201,531.64		EUR	1.		31/01/25	1.		201,531.64			201,531.64			0.00		0.00	0.03		
BQC1GBP CACEIS Bank				19,664.49		GBP	1.18223407		31/01/25	1.19531437		23,248.03			23,505.25			0.00		257.22	0.00		
BQC1NOK CACEIS Bank				0.05		NOK	0.2		31/01/25	0.08509552		0.01			0.00			0.00		-0.01	0.00		
BQC1USD CACEIS Bank				788.86		USD	0.85022691		31/01/25	0.96195469		670.71			758.85			0.00		88.14	0.00		
AVOIRS																							
CUMUL (EUR)												228,925.97			229,346.97			0.00			421.00 0.04		
IX - TRESORERIE																							
CUMUL (EUR)												-1,040,404.23			-1,039,983.23			0.00			421.00 -0.16		
PORTEFEUILLE : AMUNDI ESG IMPROVERS EURO (050337)																							
(EUR)										549,270,007.68			631,796,404.97			0.00			82,526,397.29 100.00				

Portefeuille titres :		632,836,388.2							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :	50.54	EUR							
Frais de Gest. Admi :	239.55	EUR							
Frais de Gest. Admi :	86.96	EUR							
Frais de Gest. Admi :	360.33	EUR							
Frais de Gest. Admi :	152.12	EUR							
Frais de Gest. Admi :	250.65	EUR							
Frais de Gest. Admi :	322.63	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	6,775.3	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	2,754.83	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	797.17	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	1,441.33	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	2,601.27	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	1,002.58	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	384.07	EUR							
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	0.01	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	2,994.38	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	1,014.59	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	1,801.66	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	2,753.4	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	1,253.23	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	454.82	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	7,097.94	EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0010184846 AMU ACT EURO SELE NC EUR		235,515,335.79	925,385.56	254.50	37.277200848123			285.04	223.96
C3 FR0014005R14 AMU ACT EURO SELE LC EUR		128.03	1.	128.03	0.000020263491			140.83	128.03
C4 FR0014005R22 AMU ACT EURO SELE PC EUR		72,860,222.19	580,673.492	125.47	11.53239084495			128.60	110.41
C5 FR0014005R06 AMU ACT EURO SELE PM EUR		26,450,830.82	210,439.182	125.69	4.186632566183			138.25	110.60
C6 FR0014007E14 AMU ACT EURO SELE ZC EUR		131,519,110.10	1,098.329	119,744.73	20.816409571469			125,731.96	119,744.73
C7 FR001400D807 AMU ACT EURO SELE R1 EUR		55,521,523.17	411,071.468	135.06	8.788078386202			137.76	132.35
C8 FR001400T6Z6 AMU ACT EURO SELE R EUR		0.00	0.	0.00				0.00	0.00
D1 FR0014007EJ2 AMU ACT EURO SELE ZD EUR		91,484,179.31	800.97	114,216.73	14.479813195412			119,927.56	114,216.73
D2 FR001400FU45 AMU ACT EURO SELE PC EUR		18,445,075.56	316.123	58,347.78	2.91945432417			58,347.78	58,347.78

Actif net total en EUR : 631,796,404.97

Precedente VL en date du 30/01/25 :

C1	AMU ACT EURO SELE NC	Prec. VL :	254.53	(EUR)	Variation :	-0.012%
C3	AMU ACT EURO SELE LC	Prec. VL :	128.04	(EUR)	Variation :	-0.008%
C4	AMU ACT EURO SELE PC	Prec. VL :	125.49	(EUR)	Variation :	-0.016%
C5	AMU ACT EURO SELE PM	Prec. VL :	125.7	(EUR)	Variation :	-0.008%
C6	AMU ACT EURO SELE ZC	Prec. VL :	119,758.06	(EUR)	Variation :	-0.011%
C7	AMU ACT EURO SELE R1	Prec. VL :	135.08	(EUR)	Variation :	-0.015%
D1	AMU ACT EURO SELE ZD	Prec. VL :	114,229.45	(EUR)	Variation :	-0.011%
D2	AMU ACT EURO SELE PC	Prec. VL :	58,354.85	(EUR)	Variation :	-0.012%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0010184846 AMU ACT EURO SELE NC	EUR	235,515,335.79	254.50
C3 FR0014005R14 AMU ACT EURO SELE LC	EUR	128.03	128.03
C4 FR0014005R22 AMU ACT EURO SELE PC	EUR	72,860,222.19	125.47
C5 FR0014005R06 AMU ACT EURO SELE PM	EUR	26,450,830.82	125.69
C6 FR0014007E14 AMU ACT EURO SELE ZC	EUR	131,519,110.10	119,744.73
C7 FR001400D807 AMU ACT EURO SELE R1	EUR	55,521,523.17	135.06
C8 FR001400T6Z6 AMU ACT EURO SELE R	EUR	0.00	0.00
D1 FR0014007EJ2 AMU ACT EURO SELE ZD	EUR	91,484,179.31	114,216.73
D2 FR001400FU45 AMU ACT EURO SELE PC	EUR	18,445,075.56	58,347.78

Actif theorique total en EUR : 631,796,404.97 (Sens collecte : EQU)

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en CAD :	1.50555	cotation : 31/01/25	0.	1.50325	cotation : 30/01/25	0.153
Cours	EUR en CHF :	0.944	cotation : 31/01/25	0.	0.9464	cotation : 30/01/25	-0.25359
Cours	EUR en DKK :	7.4621	cotation : 31/01/25	0.	7.4618	cotation : 30/01/25	0.00402
Cours	EUR en GBP :	0.8366	cotation : 31/01/25	0.	0.8366	cotation : 30/01/25	0.
Cours	EUR en NOK :	11.7515	cotation : 31/01/25	0.	11.7611	cotation : 30/01/25	-0.08163
Cours	EUR en USD :	1.03955	cotation : 31/01/25	0.	1.04315	cotation : 30/01/25	-0.34511

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	CAD en EUR :	0.664209093	cotation : 31/01/25	0.	0.6652253451	cotation : 30/01/25	
Cours	CHF en EUR :	1.0593220339	cotation : 31/01/25	0.	1.056635672	cotation : 30/01/25	
Cours	DKK en EUR :	0.1340105332	cotation : 31/01/25	0.	0.1340159211	cotation : 30/01/25	
Cours	GBP en EUR :	1.1953143677	cotation : 31/01/25	0.	1.1953143677	cotation : 30/01/25	
Cours	NOK en EUR :	0.0850955197	cotation : 31/01/25	0.	0.0850260605	cotation : 30/01/25	
Cours	USD en EUR :	0.9619546919	cotation : 31/01/25	0.	0.9586349039	cotation : 30/01/25	