

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/07/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 050973 AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT 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	-----> 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 : BRA BRESIL												
US20441A1025	SABESP-ADR	427,800.	P USD	19.3025	M 31/07/25	19.28	T	7,182,648.71	7,206,311.65	0.00	23,662.94	1.31
PAYS EMETTEUR : CAN CANADA												
CA67077M1086	NUTRIEN LTD	158,434.	P CAD	70.1485	M 31/07/25	82.21	T	9,738,738.37	8,231,078.83	0.00	-1,507,659.54	1.49
PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE												
CH1169151003	FISCHER(GEO)-REG	97,804.	P CHF	57.4916	M 31/07/25	63.95	T	6,014,880.73	6,729,681.30	0.00	714,800.57	1.22
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	92,065.	P EUR	99.8922	M 31/07/25	84.52	T	9,196,570.86	7,781,333.80	0.00	-1,415,237.06	1.41
CH1300646267	BUNGE GLOBAL SA	117,639.	P USD	76.314	M 31/07/25	79.76	T	7,677,340.75	8,197,882.70	0.00	520,541.95	1.49
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE												
CUMUL (EUR)								22,888,792.34	22,708,897.80	0.00	-179,894.54	4.12
PAYS EMETTEUR : CHN CHINE												
CNE100000296	BYD COMPANY	478,500.	P HKD	86.5307	M 31/07/25	115.4	T	4,813,112.91	6,145,881.33	0.00	1,332,768.42	1.12
CNE100006WS8	CONTEMPORARY AMP	175,600.	P HKD	328.4539	M 31/07/25	406.2	T	6,291,222.60	7,938,909.48	0.00	1,647,686.88	1.44
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : CHN CHINE												
CUMUL (EUR)								11,104,335.51	14,084,790.81	0.00	2,980,455.30	2.56
PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE												
DE0007010803	RATIONAL AG	10,503.	P EUR	718.061	M 31/07/25	679.5	T	7,541,794.75	7,136,788.50	0.00	-405,006.25	1.30
PAYS EMETTEUR : DNK DANEMARK												
DK0061539921	VESTAS WIND SYST	786,081.	P DKK	145.8811	M 31/07/25	120.	T	15,383,173.86	12,640,837.28	0.00	-2,742,336.58	2.29
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
FR0000120644	DANONE	94,253.	P EUR	71.9711	M 31/07/25	71.88	T	6,783,491.77	6,774,905.64	0.00	-8,586.13	1.23
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	55,089.	P EUR	224.962	M 31/07/25	228.25	T	12,392,931.68	12,574,064.25	0.00	181,132.57	2.28
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE												
CUMUL (EUR)								19,176,423.45	19,348,969.89	0.00	172,546.44	3.51
PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI												
GB0002074580	GENUS PLC	253,270.	P GBP	23.9763	M 31/07/25	24.95	T	7,030,445.71	7,306,146.95	0.00	275,701.24	1.33
GB0004052071	HALMA PLC	170,757.	P GBP	22.4315	M 31/07/25	32.52	T	4,483,970.14	6,420,415.82	0.00	1,936,445.68	1.17
GB0009465807	WEIR GROUP PLC	232,360.	P GBP	19.6161	M 31/07/25	26.66	T	5,322,153.49	7,162,351.25	0.00	1,840,197.76	1.30
GB0031638363	INTERTEK GROUP	117,128.	P GBP	47.439	M 31/07/25	49.4	T	6,502,695.19	6,689,933.17	0.00	187,237.98	1.21
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES	1,005,870.	P GBP	9.9205	M 31/07/25	11.275	T	11,545,259.94	13,112,711.59	0.00	1,567,451.65	2.38
GB00BD6K4575	COMPASS GROUP	271,674.	P GBP	26.4007	M 31/07/25	26.65	T	8,520,367.10	8,371,039.54	0.00	-149,327.56	1.52
GB00BP92CJ43	TATE & LYLE	388,930.	P GBP	6.9093	M 31/07/25	5.36	T	3,120,784.98	2,410,295.76	0.00	-710,489.22	0.44
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI												
CUMUL (EUR)								46,525,676.55	51,472,894.08	0.00	4,947,217.53	9.34
PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE												
IE0004906560	KERRY GROUP-A	112,780.	P EUR	86.9092	M 31/07/25	81.15	T	9,801,617.32	9,152,097.00	0.00	-649,520.32	1.66

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/07/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 050973 AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT VL VALIDEE

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				<-----> PLUS OU MOINS VAL		PRCT ACT NET
										VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU TOTA			
IE0004927939 KINGSPAN GROUP			97,186.	P EUR	65.2079	M 31/07/25	72.65	T	6,337,299.82	7,060,562.90			0.00	723,263.08	1.28	
IE00BF2NR112 Greencoat Renewables			8,017,565.	P EUR	1.092	M 31/07/25	0.77	T	8,754,952.53	6,173,525.05			0.00	-2,581,427.48	1.12	
IE00BY7QL619 JOHNSON CONTROLS INT			68,993.	P USD	62.8102	M 31/07/25	105.	T	4,227,016.01	6,329,356.52			0.00	2,102,340.51	1.15	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE																
CUMUL (EUR)									29,120,885.68	28,715,541.47			0.00	-405,344.21	5.21	
PAYS EMETTEUR : JEY JERSEY																
JE00BDTN8H13 APTIV HOLDINGS L			141,922.	P USD	85.3751	M 31/07/25	68.64	T	11,459,653.36	8,511,228.06			0.00	-2,948,425.30	1.55	
PAYS EMETTEUR : JPN JAPON																
JP3236200006 KEYENCE CORP			24,400.	P JPY	61694.8285	M 31/07/25	55200.	T	9,514,123.06	7,819,375.49			0.00	-1,694,747.57	1.42	
JP3266400005 KUBOTA CORP			262,300.	P JPY	2136.7889	M 31/07/25	1689.5	T	3,709,083.84	2,572,762.23			0.00	-1,136,321.61	0.47	
JP3270000007 KURITA WATER IND			400,700.	P JPY	5619.7979	M 31/07/25	5860.	T	14,207,885.47	13,632,017.13			0.00	-575,868.34	2.47	
JP3596200000 TOTO LTD			198,000.	P JPY	3741.2074	M 31/07/25	3891.	T	4,295,001.57	4,472,698.11			0.00	177,696.54	0.81	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : JPN JAPON																
CUMUL (EUR)									31,726,093.94	28,496,852.96			0.00	-3,229,240.98	5.17	
PAYS EMETTEUR : KOR REPUBLIQUE DE COREE																
KR7021240007 COWAY CO LTD			175,120.	P KRW	52434.3236	M 31/07/25	108900.	T	6,373,712.41	12,014,757.11			0.00	5,641,044.70	2.18	
PAYS EMETTEUR : MEX MEXIQUE																
MX010R010004 ORBIA ADVANCE CO			6,720,585.	P MXN	24.6039	M 31/07/25	12.91	T	8,084,997.13	4,026,085.77			0.00	-4,058,911.36	0.73	
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS																
NL0000852564 AALBERTS NV			330,476.	P EUR	33.9059	M 31/07/25	28.16	T	11,205,097.73	9,306,204.16			0.00	-1,898,893.57	1.69	
NL0006237562 ARCADIS NV			178,755.	P EUR	42.5499	M 31/07/25	43.74	T	7,606,007.04	7,818,743.70			0.00	212,736.66	1.42	
NL0009538784 NXP SEMICONDUCTO			63,474.	P USD	191.0073	M 31/07/25	213.77	T	11,603,209.92	11,855,171.88			0.00	251,961.96	2.15	
NL0010273215 ASML HOLDING NV			19,059.	P EUR	642.8956	M 31/07/25	613.1	T	12,252,947.73	11,685,072.90			0.00	-567,874.83	2.12	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS																
CUMUL (EUR)									42,667,262.42	40,665,192.64			0.00	-2,002,069.78	7.38	
PAYS EMETTEUR : USA ETATS UNIS AMERIQUE																
US8318652091 SMITH (A.O.)CORP			96,204.	P USD	70.8156	M 31/07/25	70.79	T	6,423,657.47	5,950,182.31			0.00	-473,475.16	1.08	
IE00B8KQN827 EATON CORP PLC			40,814.	P USD	233.1733	M 31/07/25	384.72	T	9,014,760.53	13,718,895.71			0.00	4,704,135.18	2.49	
US0028241000 ABBO LABO INC			61,743.	P USD	127.2238	M 31/07/25	126.19	T	6,817,253.63	6,807,347.14			0.00	-9,906.49	1.24	
US00766T1007 AECOM			73,412.	P USD	87.3945	M 31/07/25	112.74	T	6,088,928.05	7,231,199.06			0.00	1,142,271.01	1.31	
US00790R1041 ADVANCED DRAINAG			68,663.	P USD	119.4615	M 31/07/25	114.75	T	7,712,932.48	6,883,997.42			0.00	-828,935.06	1.25	
US0304201033 AMERICAN WATER W			46,489.	P USD	132.2462	M 31/07/25	140.24	T	5,875,155.53	5,696,227.65			0.00	-178,927.88	1.03	
US0326541051 ANALOG DEVICES			37,985.	P USD	206.403	M 31/07/25	224.63	T	7,297,805.38	7,454,956.58			0.00	157,151.20	1.35	
US0382221051 APPLIED MATERIAL			36,395.	P USD	146.2669	M 31/07/25	180.06	T	4,699,314.82	5,725,642.13			0.00	1,026,327.31	1.04	
US1273871087 CADENCE DESIGN			31,641.	P USD	260.5716	M 31/07/25	364.57	T	7,801,548.23	10,078,510.65			0.00	2,276,962.42	1.83	
US21874C1027 CORE & MAIN IN-A			73,690.	P USD	34.8918	M 31/07/25	63.64	T	2,397,931.65	4,097,358.44			0.00	1,699,426.79	0.74	
US2441991054 DEERE & CO			12,246.	P USD	434.2226	M 31/07/25	524.37	T	5,028,735.80	5,610,445.17			0.00	581,709.37	1.02	
US31488V1070 FERGUSON ENTERPR			38,105.	P USD	176.3195	M 31/07/25	223.33	T	6,410,992.89	7,435,227.51			0.00	1,024,234.62	1.35	
US3364331070 FIRST SOLAR INC			91,598.	P USD	180.4304	M 31/07/25	174.73	T	15,284,718.12	13,983,590.53			0.00	-1,301,127.59	2.54	
US34964C1062 FORTUNE BRANDS I			192,960.	P USD	70.5524	M 31/07/25	54.54	T	12,793,830.46	9,194,913.63			0.00	-3,598,916.83	1.67	
US41068X1000 HA SUSTAINABLE I			490,945.	P USD	25.0963	M 31/07/25	25.97	T	11,410,152.90	11,139,610.90			0.00	-270,542.00	2.02	
US4435106079 HUBBELL INC			28,082.	P USD	402.0143	M 31/07/25	437.48	T	10,491,411.70	10,733,749.82			0.00	242,338.12	1.95	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/07/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 050973 AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT 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
US45167R1041 IDEX CORP			78,976.	P USD	195.0585	M 31/07/25	163.51	T	14,157,315.93			11,282,482.86			0.00	-2,874,833.07	2.05
US4657411066 ITRON INC			90,763.	P USD	64.1426	M 31/07/25	124.54	T	5,569,932.48			9,876,042.13			0.00	4,306,109.65	1.79
US4778391049 JOHN BEAN TECH			64,661.	P USD	118.2719	M 31/07/25	137.8	T	6,837,675.88			7,784,968.59			0.00	947,292.71	1.41
US48282T1043 KADANT INC			21,789.	P USD	316.2815	M 31/07/25	332.77	T	6,153,630.82			6,335,001.12			0.00	181,370.30	1.15
US6098391054 MONOLITHIC POWER			13,705.	P USD	740.1512	M 31/07/25	711.24	T	8,674,709.64			8,516,486.13			0.00	-158,223.51	1.55
US65290E1010 NEXTRACKER-CL A			146,863.	P USD	50.2444	M 31/07/25	58.26	T	6,637,589.12			7,475,635.30			0.00	838,046.18	1.36
US6866881021 ORMAT TECHNOLOGI			121,741.	P USD	86.3665	M 31/07/25	89.41	T	10,257,220.24			9,510,168.02			0.00	-747,052.22	1.73
US69370C1009 PTC INC			78,310.	P USD	181.1297	M 31/07/25	214.81	T	13,136,218.54			14,697,279.37			0.00	1,561,060.83	2.67
US7766961061 ROPER TECHNOLOGI			7,918.	P USD	448.0258	M 31/07/25	550.4	T	3,450,975.53			3,807,668.69			0.00	356,693.16	0.69
US7843051043 SJW GROUP			156,049.	P USD	50.8892	M 31/07/25	48.29	T	6,817,839.63			6,583,903.03			0.00	-233,936.60	1.20
US82982L1035 SITEONE LANDSCAP			47,134.	P USD	128.6478	M 31/07/25	137.83	T	5,187,108.70			5,676,011.73			0.00	488,903.03	1.03
US88162G1031 TETRA TECH INC			331,821.	P USD	38.4773	M 31/07/25	36.74	T	12,081,790.12			10,651,438.15			0.00	-1,430,351.97	1.93
US8910921084 TORO CO			115,864.	P USD	82.0249	M 31/07/25	74.25	T	8,665,576.66			7,516,405.57			0.00	-1,149,171.09	1.36
US91347P1057 UNIVERSAL DISPLA			33,957.	P USD	137.1701	M 31/07/25	144.4	T	4,439,669.09			4,284,121.10			0.00	-155,547.99	0.78
US92338C1036 VERALTO CORP			79,159.	P USD	89.938	M 31/07/25	104.83	T	6,753,271.64			7,250,218.84			0.00	496,947.20	1.32
US98419M1009 XYLEM INC			156,568.	P USD	118.95	M 31/07/25	144.62	T	17,167,367.09			19,783,202.27			0.00	2,615,835.18	3.59
US98978V1035 ZOETIS INC			82,125.	P USD	168.2224	M 31/07/25	145.79	T	12,762,724.45			10,460,883.10			0.00	-2,301,841.35	1.90
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : USA ETATS UNIS AMERIQUE																	
CUMUL (EUR)										274,299,745.20		283,233,770.65			0.00	8,934,025.45	51.42
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE																	
CUMUL (EUR)										543,273,933.68		548,493,997.50			0.00	5,220,063.82	99.57

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES																	
REGLEMENTS DIFFERES																	
ARDEUR	Ach rgl't différé	2,591,998.11	EUR	1.	31/07/25	1.			2,591,998.11			2,591,998.11			0.00	0.00	0.47
ARDHKD	Ach rgl't différé	19,770.46	HKD	0.11133681	31/07/25	0.11130032			2,201.18			2,200.46			0.00	-0.72	0.00
ARDUSD	Ach rgl't différé	-431,892.99	USD	0.87370582	31/07/25	0.87370582			-377,347.42			-377,347.42			0.00	0.00	-0.07
RACHEUR	Rachats a payer	-158,575.92	EUR	1.	31/07/25	1.			-158,575.92			-158,575.92			0.00	0.00	-0.03
SOUSEUR	Souscriptions/payer	209,994.61	EUR	1.	31/07/25	1.			209,994.61			209,994.61			0.00	0.00	0.04
VRDEUR	Vte rgl't différé	301,131.89	EUR	1.	31/07/25	1.			301,131.89			301,131.89			0.00	0.00	0.05
VRDGBP	Vte rgl't différé	39,594.12	GBP	1.15620299	31/07/25	1.15620303			45,778.84			45,778.84			0.00	0.00	0.01
VRDHKD	Vte rgl't différé	-1,438,257.43	HKD	0.11025577	31/07/25	0.11130032			-158,576.18			-160,078.51			0.00	-1,502.33	-0.03
REGLEMENTS DIFFERES																	
CUMUL (EUR)										2,456,605.11		2,455,102.06			0.00	-1,503.05	0.45
COUPONS ET DIVIDENDES																	
US8318652091 SMITH (A.O.)CORP		96,204.	P USD	0.23799998	31/07/25			A	20,004.85			20,004.85			0.00	0.00	0.00
BRCSMGACNORA SANEAMENTO MINAS		1,639,000.	P BRL	0.418403	31/07/25			A	126,902.58			107,019.96			0.00	-19,882.62	0.02
GB0004052071 HALMA PLC		170,757.	P GBP	0.14120001	31/07/25			A	27,980.61			27,877.08			0.00	-103.53	0.01
GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES		1,200,143.	P GBP	0.3457	31/07/25			A	485,733.70			479,696.43			0.00	-6,037.27	0.09
GB00BP92CJ43 TATE & LYLE		470,117.	P GBP	0.134	31/07/25			A	73,752.48			72,835.80			0.00	-916.68	0.01
JP3266400005 KUBOTA CORP		295,900.	P JPY	21.17125042	31/07/25			A	36,899.00			36,369.27			0.00	-529.73	0.01
NL0010273215 ASML HOLDING NV		20,096.	P EUR	1.36	31/07/25			A	27,330.56			27,330.56			0.00	0.00	0.00
US2441991054 DEERE & CO		14,120.	P USD	1.134	31/07/25			A	13,640.65			13,989.85			0.00	349.20	0.00
US31488V1070 FERGUSON ENTERPR		40,438.	P USD	0.58100005	31/07/25			A	20,403.37			20,527.26			0.00	123.89	0.00

(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	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS	VAL	ACT	NET	
US48282T1043		KADANT INC			24,536.	P	USD	0.23800008	31/07/25		A	4,999.42		5,102.07				0.00		102.65		0.00	
US98978V1035		ZOETIS INC			86,371.	P	USD	0.35	31/07/25		A	25,953.94		26,412.00				0.00		458.06		0.00	
COUPONS ET DIVIDENDES																							
												CUMUL	(EUR)		863,601.16		837,165.13		0.00		-26,436.03		0.15
FRAIS DE GESTION																							
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi				-110,342.84		EUR	1.	31/07/25		1.	-110,342.84		-110,342.84				0.00		0.00		-0.02	
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe				-1,312,423.08		EUR	1.	31/07/25		1.	-1,312,423.08		-1,312,423.08				0.00		0.00		-0.24	
FVAREUR	FG Variable à payer				-96,456.38		EUR	1.	31/07/25		1.	-96,456.38		-96,456.38				0.00		0.00		-0.02	
FRAIS DE GESTION																							
												CUMUL	(EUR)		-1,519,222.30		-1,519,222.30		0.00		0.00		-0.28
AUTRES DETTES ET CREANCES																							
FPEUR	Aut. charges à payer				-6,710.28		EUR	1.	31/07/25		1.	-6,710.28		-6,710.28				0.00		0.00		0.00	
DETTES ET CREANCES																							
												CUMUL	(EUR)		1,794,273.69		1,766,334.61		0.00		-27,939.08		0.32
DISPONIBILITES																							
AVOIRS																							
BQCI EUR	CACEIS Bank				362,605.87		EUR	1.	31/07/25		1.	362,605.87		362,605.87				0.00		0.00		0.07	
BQCI GBP	CACEIS Bank				50,168.8		GBP	1.15606931	31/07/25		1.15620303	57,998.61		58,005.32				0.00		6.71		0.01	
BQCI HKD	CACEIS Bank				1,418,487.04		HKD	0.10894862	31/07/25		0.11130032	154,542.20		157,878.06				0.00		3,335.86		0.03	
BQCI USD	CACEIS Bank				6,675.81		USD	0.87320939	31/07/25		0.87370582	5,829.38		5,832.69				0.00		3.31		0.00	
AVOIRS																							
												CUMUL	(EUR)		580,976.06		584,321.94		0.00		3,345.88		0.11
IX - TRESORERIE																							
												CUMUL	(EUR)		2,375,249.75		2,350,656.55		0.00		-24,593.20		0.43
PORTEFEUILLE : AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT (050973)																							
												(EUR)		545,649,183.43		550,844,654.05		0.00		5,195,470.62		100.00	

Stock : Stock admi principal au 31/07/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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

Frais de gestion du jourFrais de gestion charge Entreprise

Actif net total en EUR : 550,844,654.05

Precedente VL en date du 30/07/25 :

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0007070594 AMU KBI AC MON ENV C	EUR	65,965,584.63	45,793.9678
C2 FR0013282514 AM KBI AC MON ENV PC	EUR	317,385,674.21	136.4450
C3 FR001400DLTO AM KBI AC MO ENPeric	EUR	167,493,298.51	96.6496
C4 FR001400T7C3 AM KBI AC MON ENV RC	EUR	96.70	96.7000

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

Poids DI :	2.08	Statut DI :	0
------------	------	-------------	---

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/07/25
PORTEFEUILLE : 050973 AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT 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	BRL en USD :	0.1786182465	cotation :	31/07/25	0.	0.1784229463	cotation :	30/07/25	0.10946
Cours	CNY en HKD :	1.0913496869	cotation :	31/07/25	0.	1.0929692427	cotation :	30/07/25	-0.14818
Cours	EUR en BRL :	6.4078	cotation :	31/07/25	0.	6.43415	cotation :	30/07/25	-0.40953
Cours	EUR en CAD :	1.5824	cotation :	31/07/25	0.	1.58545	cotation :	30/07/25	-0.19237
Cours	EUR en CHF :	0.9294	cotation :	31/07/25	0.	0.93085	cotation :	30/07/25	-0.15577
Cours	EUR en CNY :	8.23265	cotation :	31/07/25	0.	8.2452	cotation :	30/07/25	-0.15221
Cours	EUR en DKK :	7.4623	cotation :	31/07/25	0.	7.4607	cotation :	30/07/25	0.02145
Cours	EUR en GBP :	0.8649	cotation :	31/07/25	0.	0.86375	cotation :	30/07/25	0.13314
Cours	EUR en HKD :	8.9847	cotation :	31/07/25	0.	9.01175	cotation :	30/07/25	-0.30016
Cours	EUR en JPY :	172.24905	cotation :	31/07/25	0.	170.9774	cotation :	30/07/25	0.74375
Cours	EUR en KRW :	1587.26205	cotation :	31/07/25	0.	1587.56925	cotation :	30/07/25	-0.01935
Cours	EUR en MXN :	21.55015	cotation :	31/07/25	0.	21.5916	cotation :	30/07/25	-0.19197
Cours	EUR en USD :	1.14455	cotation :	31/07/25	0.	1.148	cotation :	30/07/25	-0.30052
Cours	HKD en CNY :	0.9162965934	cotation :	31/07/25	0.	0.9149388296	cotation :	30/07/25	0.1484
Cours	USD en BRL :	5.5985321745	cotation :	31/07/25	0.	5.6046602803	cotation :	30/07/25	-0.10934

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours USD en BRL :	5.5985321746	cotation :	31/07/25	0.	5.6046602791	cotation :	30/07/25
Cours HKD en CNY :	0.9162965931	cotation :	31/07/25	0.	0.9149388299	cotation :	30/07/25
Cours BRL en EUR :	0.1560598021	cotation :	31/07/25	0.	0.1554206849	cotation :	30/07/25
Cours CAD en EUR :	0.6319514661	cotation :	31/07/25	0.	0.6307357533	cotation :	30/07/25
Cours CHF en EUR :	1.0759629869	cotation :	31/07/25	0.	1.074286942	cotation :	30/07/25
Cours CNY en EUR :	0.1214675712	cotation :	31/07/25	0.	0.1212826857	cotation :	30/07/25
Cours DKK en EUR :	0.1340069416	cotation :	31/07/25	0.	0.1340356803	cotation :	30/07/25
Cours GBP en EUR :	1.1562030293	cotation :	31/07/25	0.	1.1577424023	cotation :	30/07/25
Cours HKD en EUR :	0.1113003217	cotation :	31/07/25	0.	0.1109662385	cotation :	30/07/25
Cours JPY en EUR :	0.0058055473	cotation :	31/07/25	0.	0.0058487262	cotation :	30/07/25
Cours KRW en EUR :	0.0006300157	cotation :	31/07/25	0.	0.0006298938	cotation :	30/07/25
Cours MXN en EUR :	0.0464033893	cotation :	31/07/25	0.	0.0463143074	cotation :	30/07/25
Cours USD en EUR :	0.8737058232	cotation :	31/07/25	0.	0.8710801394	cotation :	30/07/25
Cours CNY en HKD :	1.0913496866	cotation :	31/07/25	0.	1.092969243	cotation :	30/07/25

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/07/25

PORTEFEUILLE : 050973 AMUNDI - KBI ACTIONS MONDE ENVIRONNEMENT VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 PAYS , Tris : BVAL04)

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

Cours	BRL en USD :	0.1786182465	cotation :	31/07/25	0.	0.1784229463	cotation :	30/07/25
-------	--------------	--------------	------------	----------	----	--------------	------------	----------