

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26

PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
<b>0 -ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES</b>													
<b>ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE</b>													
<b>ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE</b>													
<b>PAYS EMETTEUR : AUT AUTRICHE</b>													
AT0000730007	ANDRI TZ AG	15,905.	P EUR	45.5986	M 30/04/26	72.3	T	725,246.06	1,149,931.50	0.00	424,685.44	0.90	
AT0000BAWAG2	BAWAG GROUP AG	13,444.	P EUR	73.2577	M 30/04/26	145.7	T	984,876.32	1,958,790.80	0.00	973,914.48	1.53	
<b>SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : AUT AUTRICHE</b>													
								CUMUL (EUR)	1,710,122.38	3,108,722.30	0.00	1,398,599.92	2.42
<b>PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE</b>													
BE0003739530	UNION CHIM BELGE	12,165.	P EUR	118.7937	M 30/04/26	231.2	T	1,445,125.78	2,812,548.00	0.00	1,367,422.22	2.19	
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH I	23,928.	P EUR	57.6692	M 30/04/26	64.4	T	1,379,909.30	1,540,963.20	0.00	161,053.90	1.20	
<b>SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE</b>													
								CUMUL (EUR)	2,825,035.08	4,353,511.20	0.00	1,528,476.12	3.39
<b>PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE</b>													
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	16,914.	P CHF	95.6409	M 30/04/26	115.9	T	1,709,849.97	2,136,835.19	0.00	426,985.22	1.67	
CH0210483332	CIE FINANCI-REG	12,425.	P CHF	139.5143	M 30/04/26	148.5	T	1,785,954.04	2,011,241.01	0.00	225,286.97	1.57	
<b>SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE</b>													
								CUMUL (EUR)	3,495,804.01	4,148,076.20	0.00	652,272.19	3.23
<b>PAYS EMETTEUR : CZE REPUBLIQUE TCHEQUE</b>													
NL0015073TS8	CSG NV	2,419.	P EUR	27.9091	M 30/04/26	18.416	T	67,512.03	44,548.30	0.00	-22,963.73	0.03	
	PRETERL28453744	40,310.	P EUR	27.9091	M 30/04/26	18.416	T	1,125,014.49	742,348.96	0.00	-382,665.53	0.58	
<b>SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : CZE REPUBLIQUE TCHEQUE</b>													
								CUMUL (EUR)	1,192,526.52	786,897.26	0.00	-405,629.26	0.61
<b>PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE</b>													
DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	22,966.	P EUR	25.3334	M 30/04/26	27.57	T	581,806.98	633,172.62	0.00	51,365.64	0.49	
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	9,751.	P EUR	178.2202	M 30/04/26	261.6	T	1,737,825.52	2,550,861.60	0.00	813,036.08	1.99	
DE0006047004	HEIDELBERG MATER	12,347.	P EUR	141.6385	M 30/04/26	188.35	T	1,748,809.99	2,325,557.45	0.00	576,747.46	1.81	
DE0006231004	INFINEON TECHNOLOG	47,264.	P EUR	30.7555	M 30/04/26	57.13	T	1,453,626.22	2,700,192.32	0.00	1,246,566.10	2.10	
DE0006599905	MERCK KGAA	9,683.	P EUR	133.1132	M 30/04/26	110.05	T	1,288,934.87	1,065,614.15	0.00	-223,320.72	0.83	
DE0007030009	RHEINMETALL AG	1,780.	P EUR	1554.0516	M 30/04/26	1355.8	T	2,766,211.84	2,413,324.00	0.00	-352,887.84	1.88	
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	14,418.	P EUR	143.5229	M 30/04/26	252.55	T	2,069,313.27	3,641,265.90	0.00	1,571,952.63	2.84	
DE0008404005	ALLIANZ SE-REG	11,078.	P EUR	236.9369	M 30/04/26	389.	T	2,624,787.05	4,309,342.00	0.00	1,684,554.95	3.36	
DE0008430026	MUENCHEN RUECK	2,704.	P EUR	500.047	M 30/04/26	510.8	T	1,352,127.16	1,381,203.20	0.00	29,076.04	1.08	
DE000A12DM80	SCOUT24 SE	5.	P EUR	59.14	M	71.	A	295.70	295.70	0.00	0.00	0.00	
DE000A1ML7J1	VONOVIA SE	15,908.	P EUR	30.922	M 30/04/26	22.91	T	491,906.81	364,452.28	0.00	-127,454.53	0.28	
	PRETERL28326376	8,433.	P EUR	30.922	M 30/04/26	22.91	T	260,765.03	193,200.03	0.00	-67,565.00	0.15	
	PRETERL28392553	7,832.	P EUR	30.922	M 30/04/26	22.91	T	242,180.92	179,431.12	0.00	-62,749.80	0.14	
	PRETERL28544202	4,368.	P EUR	30.922	M 30/04/26	22.91	T	135,067.20	100,070.88	0.00	-34,996.32	0.08	
		10.	P EUR	30.922	M 30/04/26	22.91	T	309.22	229.10	0.00	-80.12	0.00	
DE000CBK1001	COMMERZBANK	78,444.	P EUR	13.2486	M 30/04/26	35.21	T	1,039,276.21	2,762,013.24	0.00	1,722,737.03	2.15	
DE000ENAG999	E.ON SE	151,488.	P EUR	11.695	M 30/04/26	18.89	T	1,771,645.43	2,861,608.32	0.00	1,089,962.89	2.23	
<b>SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE</b>													
								CUMUL (EUR)	19,564,889.42	27,481,833.91	0.00	7,916,944.49	21.42

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26  
 PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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
<b>PAYS EMETTEUR : DNK DANEMARK</b>												
DK0062498333	NOVO NORDISK-B	45,972.	P DKK	613.8371	M 30/04/26	272.25	T	3,785,108.36	1,674,936.20	0.00	-2,110,172.16	1.31
<b>PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE</b>												
ES0105046017	AENA SME SA	64,939.	P EUR	18.5105	M 30/04/26	23.24	T	1,202,051.51	1,509,182.36	0.00	307,130.85	1.18
ES0140609019	CAIXABANK SA	268,337.	P EUR	3.9875	M 30/04/26	10.84	T	1,070,007.03	2,908,773.08	0.00	1,838,766.05	2.27
ES0148396007	INDITEX	40,581.	P EUR	32.1292	M 30/04/26	50.58	T	1,303,834.47	2,052,586.98	0.00	748,752.51	1.60
<b>SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE</b>												
CUMUL (EUR)								3,575,893.01	6,470,542.42	0.00	2,894,649.41	5.04
<b>PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE</b>												
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE PGARANC050616NA04J	18,650.	P EUR	16.0559	M	16.595	A	299,442.26	299,442.26	0.00	0.00	0.23
FR0000073272	SAFRAN SA	7,371.	P EUR	116.5026	M 30/04/26	273.	T	858,740.82	2,012,283.00	0.00	1,153,542.18	1.57
FR0000120321	L'OREAL	3,411.	P EUR	368.9551	M 30/04/26	366.05	T	1,258,506.00	1,248,596.55	0.00	-9,909.45	0.97
FR0000120578	SANOFI	30,497.	P EUR	91.2451	M 30/04/26	79.82	T	2,782,703.32	2,434,270.54	0.00	-348,432.78	1.90
FR0000120628	AXA	21,561.	P EUR	26.6354	M 30/04/26	40.94	T	574,286.89	882,707.34	0.00	308,420.45	0.69
FR0000121014	LVMH MOET HENNE	2,590.	P EUR	699.9086	M 30/04/26	451.4	T	1,812,763.36	1,169,126.00	0.00	-643,637.36	0.91
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	11,851.	P EUR	145.1838	M 30/04/26	268.6	T	1,720,572.88	3,183,178.60	0.00	1,462,605.72	2.48
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE	67,158.	P EUR	28.163	M 30/04/26	35.94	T	1,891,370.01	2,413,658.52	0.00	522,288.51	1.88
FR0000125007	SAINT GOBAIN	20,775.	P EUR	82.2175	M 30/04/26	77.64	T	1,708,068.41	1,612,971.00	0.00	-95,097.41	1.26
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	19,094.	P EUR	86.2836	M 30/04/26	79.38	T	1,647,499.37	1,515,681.72	0.00	-131,817.65	1.18
FR0000130809	SOC GENERALE SA	24,192.	P EUR	40.501	M 30/04/26	68.44	T	979,801.14	1,655,700.48	0.00	675,899.34	1.29
FR0000131906	RENAULT SA	42,915.	P EUR	44.0182	M 30/04/26	29.77	T	1,889,040.14	1,277,579.55	0.00	-611,460.59	1.00
FR0010259150	IPSEN	7,118.	P EUR	96.102	M 30/04/26	167.	T	684,054.23	1,188,706.00	0.00	504,651.77	0.93
FR0010307819	LEGRAND SA PGARANC050616I B026	10,823.	P EUR	139.6977	M	151.8	A	1,511,947.70	1,511,947.70	0.00	0.00	1.18
FR0013280286	BIOMERIEUX	9,270.	P EUR	101.7704	M 30/04/26	71.7	T	943,411.72	664,659.00	0.00	-278,752.72	0.52
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	40,267.	P EUR	24.384	M 30/04/26	40.3	T	981,871.11	1,622,760.10	0.00	640,888.99	1.26
<b>SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE</b>												
CUMUL (EUR)								21,544,079.36	24,693,268.36	0.00	3,149,189.00	19.24
<b>PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI</b>												
GB0008706128	LLOYDS BANKING	1,020,606.	P GBP	0.8115	M 30/04/26	0.9969	T	954,691.49	1,178,618.15	0.00	223,926.66	0.92
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	28,229.	P GBP	118.7216	M 30/04/26	139.48	T	3,343,218.01	4,561,113.14	0.00	1,217,895.13	3.55
GB0031348658	BARCLAYS PLC	422,110.	P GBP	3.1151	M 30/04/26	4.3145	T	1,569,920.19	2,109,694.29	0.00	539,774.10	1.64
GB00B5Z1N188	SEGO PLC	110,219.	P GBP	8.7741	M 30/04/26	6.95	T	1,145,534.19	887,369.88	0.00	-258,164.31	0.69
GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLD	110,802.	P GBP	12.1858	M 30/04/26	11.82	T	1,558,183.47	1,517,149.89	0.00	-41,033.58	1.18
GB00BP6MXD84	SHELL PLC	43,798.	P EUR	31.7509	M 30/04/26	38.51	T	1,390,625.92	1,686,660.98	0.00	296,035.06	1.31
GB00BTK05J60	ANGLO AMER PLC	44,944.	P GBP	26.2836	M 30/04/26	35.865	T	1,467,801.54	1,867,265.06	0.00	399,463.52	1.46
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC PRETERL28090523	19,738.	P EUR	57.4476	M 30/04/26	49.925	T	1,155,144.38	985,419.65	0.00	-169,724.73	0.77
	PRETERL28146398	6,628.	P EUR	57.4476	M 30/04/26	49.925	T	387,896.29	330,902.90	0.00	-56,993.39	0.26
	PRETERL28376337	5,176.	P EUR	57.4476	M 30/04/26	49.925	T	302,919.61	258,411.80	0.00	-44,507.81	0.20
		5,010.	P EUR	57.4476	M 30/04/26	49.925	T	293,204.65	250,124.25	0.00	-43,080.40	0.19
LU0075646355	SUBSEA 7 SA	59,769.	P NOK	160.5172	M 30/04/26	333.2	T	968,487.36	1,824,982.55	0.00	856,495.19	1.42
<b>SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI</b>												
CUMUL (EUR)								14,537,627.10	17,457,712.54	0.00	2,920,085.44	13.61
<b>PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE</b>												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26

PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
IE0004906560	KERRY GROUP-A	18,047.	P EUR	92.9305	M 30/04/26	72.2	T	1,677,116.02	1,302,993.40	0.00	-374,122.62	1.02
IE00BD1RP616	BANK OF IRELAND	112,628.	P EUR	9.7188	M 30/04/26	16.74	T	1,094,607.95	1,885,392.72	0.00	790,784.77	1.47
<b>SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE</b>												
CUMUL (EUR)								2,771,723.97	3,188,386.12	0.00	416,662.15	2.48
<b>PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE</b>												
IT0000072618	INTESA SANPAOLO	368,380.	P EUR	4.9681	M 30/04/26	5.775	T	1,830,132.03	2,127,394.50	0.00	297,262.47	1.66
IT0003128367	ENEL SPA	92,106.	P EUR	6.2271	M 30/04/26	9.924	T	573,557.32	914,059.94	0.00	340,502.62	0.71
IT0003856405	LEONARDO SPA	45,689.	P EUR	9.9566	M 30/04/26	53.02	T	454,908.94	2,422,430.78	0.00	1,967,521.84	1.89
IT0004176001	PRYSMIAN SPA	26,413.	P EUR	64.3995	M 30/04/26	127.95	T	1,700,984.72	3,379,543.35	0.00	1,678,558.63	2.63
IT0005239360	UNICREDIT SPA	55,868.	P EUR	14.869	M 30/04/26	65.62	T	830,699.70	3,666,058.16	0.00	2,835,358.46	2.86
<b>SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE</b>												
CUMUL (EUR)								5,390,282.71	12,509,486.73	0.00	7,119,204.02	9.75
<b>PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG</b>												
LU1598757687	ARCELORMITTAL	51,909.	P EUR	24.6434	M 30/04/26	49.24	T	1,279,213.71	2,555,999.16	0.00	1,276,785.45	1.99
<b>PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS</b>												
NL0000009082	KPN (KONIN) NV	230,000.	P EUR	3.1057	M 30/04/26	4.564	T	714,313.90	1,049,720.00	0.00	335,406.10	0.82
		342,941.	P EUR	3.1057	M 30/04/26	4.564	T	1,065,076.19	1,565,182.72	0.00	500,106.53	1.22
NL0000235190	AIRBUS SE	12,829.	P EUR	110.9981	M 30/04/26	174.88	T	1,423,994.20	2,243,535.52	0.00	819,541.32	1.75
NL0000334118	ASM INTL NV	2,574.	P EUR	516.781	M 30/04/26	830.6	T	1,330,194.23	2,137,964.40	0.00	807,770.17	1.67
NL0010273215	ASML HOLDING NV	5,960.	P EUR	492.2654	M 30/04/26	1222.4	T	2,933,901.88	7,285,504.00	0.00	4,351,602.12	5.68
NL0011821202	ING GROEP NV	59,531.	P EUR	22.2266	M	24.755	A	1,323,169.64	1,323,169.64	0.00	0.00	1.03
<b>SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS</b>												
CUMUL (EUR)								8,790,650.04	15,605,076.28	0.00	6,814,426.24	12.16
<b>ACTIONS &amp; VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE</b>												
CUMUL (EUR)								90,462,955.67	124,034,448.68	0.00	33,571,493.01	96.66
<b>III - TITRES D OPC</b>												
<b>OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE</b>												
<b>PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE</b>												
FR0011554237	CPR DISRUPTION I	13.	P EUR	81495.47	M 29/04/26	99104.53	5	1,059,441.11	1,288,358.89	0.00	228,917.78	1.00
FR0014005XL2	AM EUR LIQ ST RESP Z	25.931	P EUR	109624.475	M 03/05/26	110223.8635	5	2,842,672.26	2,858,215.00	0.00	15,542.74	2.23
<b>SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE</b>												
CUMUL (EUR)								3,902,113.37	4,146,573.89	0.00	244,460.52	3.23
<b>PAYS EMETTEUR : LUX LUXEMBOURG</b>												
LU3079550326	CPREUDEFEURC	15,000.	P EUR	100.	M 29/04/26	105.65	5	1,500,000.00	1,584,750.00	0.00	84,750.00	1.24

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26

PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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	VALEUR	F	<----->	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	----->	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
<b>IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>																		
<b>CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES</b>																		
L28090523	/MDC/GB00BVZK7T90	GB	PRET	0.0	311249	1,164,713.72	EUR	0.	%	30/04/26		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
L28146398	/MDC/GB00BVZK7T90	GB	PRET	0.0	311249	386,945.29	EUR	0.	%	30/04/26		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
L28206177	/MDC/DE000A1ML7J1	DE	PRET	0.0	311249	351,299.55	EUR	0.	%	30/04/26		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
L28326376	/MDC/DE000A1ML7J1	DE	PRET	0.0	311249	193,697.58	EUR	0.	%	30/04/26		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
L28376337	/MDC/GB00BVZK7T90	GB	PRET	0.0	311249	257,500.82	EUR	0.	%	30/04/26		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
L28381798	/MDC/NL0000009082	NL	PRET	0.0	080626	969,157.9	EUR	0.	%	30/04/26		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
L28392553	/MDC/DE000A1ML7J1	DE	PRET	0.0	311249	187,718.16	EUR	0.	%	30/04/26		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
L28453744	/MDC/NL0015073TS8	NL	PRET	0.0	311249	54,266.39	EUR	0.	%	30/04/26		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
L28544202	/MDC/DE000A1ML7J1	DE	PRET	0.0	311249	106,402.3	EUR	0.	%	30/04/26		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00
<b>CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES</b>																		
											CUMUL (EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>TITRES RECUS EN GARANTIE</b>																		
C0506161B026	LEGRAND		PGAR1	0.0	010149	-1,511,947.7	EUR	100.	%	30/04/26		-1,511,947.70	-1,511,947.70	0.00			0.00	-1.18
C050616NA04J	CREDIT AGRICOLE		PGAR1	0.0	010149	-299,442.26	EUR	100.	%	30/04/26		-299,442.26	-299,442.26	0.00			0.00	-0.23
C050616SG020	/MDC/NL0011821202	IN	PGAR1	0.0	010149	-1,323,169.64	EUR	100.	%	30/04/26		-1,323,169.64	-1,323,169.64	0.00			0.00	-1.03
C050616UE009	/MDC/DE000A12DM80	SC	PGAR1	0.0	010149	-295.7	EUR	100.	%	30/04/26		-295.70	-295.70	0.00			0.00	0.00
<b>TITRES RECUS EN GARANTIE</b>																		
											CUMUL (EUR)	-3,134,855.30	-3,134,855.30	0.00	0.00	-2.44		
<b>IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>																		
											CUMUL (EUR)	-3,134,855.30	-3,134,855.30	0.00	0.00	-2.44		
<b>VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME</b>																		
<b>ENGAGEMENTS A TERME FERMES</b>																		
<b>ENGAGEMENTS A TERME FERMES SUR MARCHÉ RÉGLEMENTÉ</b>																		
FFXL00000001	RP EURGBP 0626					-119.	GBP	0.8676	M	30/04/26		0.00	49,971.04	0.00			49,971.04	0.04
FFXL0000001S	KE EURSEK 0626					-29.	SEK	10.6486	M	30/04/26		0.00	-58,915.70	0.00			-58,915.70	-0.05
FFXL000000LE	RF EURCHF 0626					-95.	CHF	0.8982	M	30/04/26		0.00	-212,284.72	0.00			-212,284.72	-0.17
FINL0000022P	DJE 600 EURO P 0626					125.	EUR	596.5	M	30/04/26		0.00	73,125.00	0.00			73,125.00	0.06
<b>ENGAGEMENTS A TERME FERMES SUR MARCHÉ RÉGLEMENTÉ</b>																		
											CUMUL (EUR)	0.00	-148,104.38	0.00	-148,104.38	-0.12		
<b>IX - TRESORERIE</b>																		
<b>DETTES ET CREANCES</b>																		
<b>RÈGLEMENTS DIFFÉRÉS</b>																		
IECEUR	IC sur emprunts EUR					-0.01	EUR	1.		30/04/26		-0.01	-0.01	0.00			0.00	0.00
IPCDKK	IC sur prêts DKK					196.62	DKK	0.13391313		30/04/26		26.33	26.31	0.00			-0.02	0.00
IPCEUR	IC sur prêts EUR					413.81	EUR	1.		30/04/26		413.81	413.81	0.00			0.00	0.00
IPCGBP	IC sur prêts GBP					87.53	GBP	1.15183366		30/04/26		100.82	101.40	0.00			0.58	0.00
IPCUSD	IC sur prêts USD					2.82	USD	0.84397163		30/04/26		2.38	2.40	0.00			0.02	0.00

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26

PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
<b>REGLEMENTS DIFFERES</b>													
							CUMUL (EUR)		543.33	543.91	0.00	0.58	
<b>COUPONS ET DIVIDENDES</b>													
DE0008430026		MUENCHEN RUECK	2,704.	P EUR	20.4	30/04/26		A	55,161.60	55,161.60	0.00	0.00	0.04
ES0148396007		INDITEX	40,581.	P EUR	0.70874991	30/04/26		A	28,761.78	28,761.78	0.00	0.00	0.02
FRO000120321		L'OREAL	3,411.	P EUR	7.2	30/04/26		A	24,559.20	24,559.20	0.00	0.00	0.02
GB0008706128		LLOYDS BANKING	1,020,606.	P GBP	0.0243	30/04/26		A	28,473.86	28,729.49	0.00	255.63	0.02
GB00B5ZN1N88	PRETER	SEGRE PLC	110,209.	P GBP	0.17119999	30/04/26		A	21,827.60	21,856.68	0.00	29.08	0.02
			10.	P GBP	0.171	30/04/26		A	1.98	1.98	0.00	0.00	0.00
GB00B63H8491		ROLLS-ROYCE HOLD	110,802.	P GBP	0.05	30/04/26		A	6,391.44	6,417.72	0.00	26.28	0.01
GB00BTK05J60		ANGLO AMER PLC	44,944.	P USD	0.16	30/04/26		A	6,240.87	6,130.21	0.00	-110.66	0.00
IE0004906560		KERRY GROUP-A	18,047.	P EUR	0.98	30/04/26		A	17,686.06	17,686.06	0.00	0.00	0.01
IE00BD1RP616		BANK OF IRELAND	112,628.	P EUR	0.45	30/04/26		A	50,682.60	50,682.60	0.00	0.00	0.04
NL0000009082	PRETER	KPN (KONIN) NV	230,000.	P EUR	0.09265	30/04/26		A	21,309.50	21,309.50	0.00	0.00	0.02
NL0010273215		ASML HOLDING NV	5,960.	P EUR	2.295	30/04/26		A	13,678.20	13,678.20	0.00	0.00	0.01
<b>COUPONS ET DIVIDENDES</b>													
							CUMUL (EUR)		274,774.69	274,975.02	0.00	200.33	0.21
<b>DEPOT DE GARANTIE</b>													
COC1EUR		Collat. especes p/e	432,204.	EUR	1.	30/04/26	1.		432,204.00	432,204.00	0.00	0.00	0.34
DGMC1CHF		Dépôt gar. CACEIS BK	188,100.	CHF	1.02927735	30/04/26	1.09003706		193,607.07	205,035.97	0.00	11,428.90	0.16
DGMC1EUR		Dépôt gar. CACEIS BK	254,453.	EUR	1.	30/04/26	1.		254,453.00	254,453.00	0.00	0.00	0.20
DGMC1GBP		Dépôt gar. CACEIS BK	222,530.	GBP	1.17197344	30/04/26	1.15841297		260,799.25	257,781.64	0.00	-3,017.61	0.20
DGMC1SEK		Dépôt gar. CACEIS BK	925,100.	SEK	0.08954432	30/04/26	0.09214127		82,837.45	85,239.89	0.00	2,402.44	0.07
PREBN050616E		COLCASHPREBN050616E	-432,204.	EUR	1.	30/04/26	1.		-432,204.00	-432,204.00	0.00	0.00	-0.34
<b>DEPOT DE GARANTIE</b>													
							CUMUL (EUR)		791,696.77	802,510.50	0.00	10,813.73	0.63
<b>APPELS DE MARGE</b>													
MARCI1CHF		Appel Marge CACEIS	194,750.	CHF	1.08646891	30/04/26	1.09003706		211,589.82	212,284.72	0.00	694.90	0.17
MARCI1EUR		Appel Marge CACEIS	-73,125.	EUR	1.	30/04/26	1.		-73,125.00	-73,125.00	0.00	0.00	-0.06
MARCI1GBP		Appel Marge CACEIS	-43,137.52	GBP	1.15841314	30/04/26	1.15841297		-49,971.07	-49,971.06	0.00	0.01	-0.04
MARCI1SEK		Appel Marge CACEIS	639,406.25	SEK	0.09220951	30/04/26	0.09214127		58,959.34	58,915.70	0.00	-43.64	0.05
<b>APPELS DE MARGE</b>													
							CUMUL (EUR)		147,453.09	148,104.36	0.00	651.27	0.12
<b>FRAIS DE GESTION</b>													
FGPFC0EUR		Frais de ges. var fig	-53.11	EUR	1.	30/04/26	1.		-53.11	-53.11	0.00	0.00	0.00
FGPFCREUR		Frais de ges. var fig	-57.14	EUR	1.	30/04/26	1.		-57.14	-57.14	0.00	0.00	0.00
FGPFD1EUR		Frais de ges. var fig	-2,303.61	EUR	1.	30/04/26	1.		-2,303.61	-2,303.61	0.00	0.00	0.00
FGPVAEUR		Frais de Gest. Admi	-25,064.53	EUR	1.	30/04/26	1.		-25,064.53	-25,064.53	0.00	0.00	-0.02
FGPVFEUR		Frais de Gest. Fixe	-110,955.64	EUR	1.	30/04/26	1.		-110,955.64	-110,955.64	0.00	0.00	-0.09
FGPVVCREUR		Frais de Gest. var.	-41,684.37	EUR	1.	30/04/26	1.		-41,684.37	-41,684.37	0.00	0.00	-0.03
FGPVVD1EUR		Frais de Gest. var.	-4,245.15	EUR	1.	30/04/26	1.		-4,245.15	-4,245.15	0.00	0.00	0.00

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26

PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
<b>FRAIS DE GESTION</b>														
						CUMUL (EUR)				-184,363.55	-184,363.55	0.00	0.00	-0.14
<b>AUTRES DETTES ET CREANCES</b>														
FRT0EUR	Frais RTO		-27,222.86	EUR	1.	30/04/26	1.			-27,222.86	-27,222.86	0.00	0.00	-0.02
<b>DETTES ET CREANCES</b>														
						CUMUL (EUR)				1,002,881.47	1,014,547.38	0.00	11,665.91	0.79
<b>DISPONIBILITES</b>														
<b>AVOIRS</b>														
BQCI CAD	CACEIS Bank		673.17	CAD	0.65184129	30/04/26	0.62631134			438.80	421.61	0.00	-17.19	0.00
BQCI CHF	CACEIS Bank		89,312.5	CHF	1.08937024	30/04/26	1.09003706			97,294.38	97,353.94	0.00	59.56	0.08
BQCI DKK	CACEIS Bank		366,798.5	DKK	0.13382707	30/04/26	0.13382492			49,087.57	49,086.78	0.00	-0.79	0.04
BQCI EUR	CACEIS Bank		361,493.79	EUR	1.	30/04/26	1.			361,493.79	361,493.79	0.00	0.00	0.28
BQCI GBP	CACEIS Bank		173,623.08	GBP	1.15340345	30/04/26	1.15841297			200,257.46	201,127.23	0.00	869.77	0.16
BQCI NOK	CACEIS Bank		56,509.53	NOK	0.08591719	30/04/26	0.09163845			4,855.14	5,178.45	0.00	323.31	0.00
BQCI SEK	CACEIS Bank		718,750.	SEK	0.09236865	30/04/26	0.09214127			66,389.97	66,226.54	0.00	-163.43	0.05
BQCI USD	CACEIS Bank		42,496.16	USD	0.94001434	30/04/26	0.85247858			39,947.00	36,227.07	0.00	-3,719.93	0.03
<b>AVOIRS</b>														
						CUMUL (EUR)				819,764.11	817,115.41	0.00	-2,648.70	0.64
<b>IX - TRESORERIE</b>														
						CUMUL (EUR)				1,822,645.58	1,831,662.79	0.00	9,017.21	1.43
<b>PORTEFEUILLE : AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS (050616)</b>														
						(EUR)				94,552,859.32	128,314,475.68	0.00	33,761,616.36	100.00

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26

PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 126,482,812.89 Coupons et dividendes a recevoir : 274,975.02

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	60.49	EUR
Frais de Gest. Admi :	320.29	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.1	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.19	EUR
Frais de Gest. Admi :	34.01	EUR
Frais de Gest. var. :	6,441.7	EUR
Frais de Gest. var. :	4,101.24	EUR
Frais de ges. var fig :	6.57	EUR
Frais de Gest. Fixe :	3,283.	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1.84	EUR
Frais de Gest. Fixe :	0.91	EUR
Frais de Gest. Fixe :	342.77	EUR
Frais de Gest. Fixe :	105.42	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM NOTICE :	3,603.29	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	2.16	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	1.01	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	139.43	EUR
Frais maximum notice :	680.5	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C0 FRO010165944 AMUN. ACT. REST. P-C	EUR	97,418,659.19	125,584.414	775.72	75.915911621512			795.11	775.72
C3 FRO013431830 AMUN. ACT. REST. PM	EUR	58,350.13	339.105	172.07	0.045470691896			176.37	172.07
CI FRO010157891 AMUN. ACT. RESTR. I-C	EUR	37,317.52	0.212	176,026.03	0.029080314563			180,426.68	176,026.03
CR FRO01400T6T9 AMUN. ACT. REST R	EUR	18,391,874.96	153,190.817	120.05	14.337134639149			123.05	120.05
D1 FRO013257474 AMUNDI ACT RESTRU ZD	EUR	12,408,273.88	80.094	154,921.39	9.67240273288			162,667.45	154,921.39

Actif net total en EUR : 128,314,475.68

Precedente VL en date du 29/04/26 :

C0	AMUN. ACT. REST. P-C	Prec. VL :	763.33	(EUR)	Variation :	+1.623%
C3	AMUN. ACT. REST. PM	Prec. VL :	169.32	(EUR)	Variation :	+1.624%
CI	AMUN. ACT. RESTR. I-C	Prec. VL :	173,213.39	(EUR)	Variation :	+1.624%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26

PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

CR	AMUN. ACT. REST R	Prec. VL :	118.18	(EUR)	Variation :	+1.582%
D1	AMUNDI ACT RESTRU ZD	Prec. VL :	152,493.95	(EUR)	Variation :	+1.592%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
CO FRO010165944 AMUN. ACT. REST. P-C	EUR	97,418,659.19	775.72
C3 FRO013431830 AMUN. ACT. REST. PM	EUR	58,350.13	172.07
CI FRO010157891 AMUN. ACT. RESTR. I-C	EUR	37,317.52	176,026.03
CR FRO01400T6T9 AMUN. ACT. REST R	EUR	18,391,874.96	120.05
D1 FRO013257474 AMUNDI ACT RESTRU ZD	EUR	12,408,273.88	154,921.39

Actif theorique total en EUR : 128,314,475.68 ( Sens collecte : EQU )

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26  
 PORTEFEUILLE : 050616 AMUNDI ACTIONS RESTRUCTURATIONS

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 EUR en CAD :	1.59665	cotation :	30/04/26	0.	1.60035	cotation :	29/04/26	-0.2312
Cours EUR en CHF :	0.9174	cotation :	30/04/26	0.	0.92405	cotation :	29/04/26	-0.71966
Cours EUR en DKK :	7.47245	cotation :	30/04/26	0.	7.4727	cotation :	29/04/26	-0.00335
Cours EUR en GBP :	0.86325	cotation :	30/04/26	0.	0.86655	cotation :	29/04/26	-0.38082
Cours EUR en NOK :	10.91245	cotation :	30/04/26	0.	10.8683	cotation :	29/04/26	0.40623
Cours EUR en SEK :	10.8529	cotation :	30/04/26	0.	10.867	cotation :	29/04/26	-0.12975
Cours EUR en USD :	1.17305	cotation :	30/04/26	0.	1.17	cotation :	29/04/26	0.26068
Cours GBP en USD :	1.3588763394	cotation :	30/04/26	0.	1.3501817552	cotation :	29/04/26	0.64396
Cours NOK en USD :	0.1074964834	cotation :	30/04/26	0.	0.1076525308	cotation :	29/04/26	-0.14495
Cours USD en GBP :	0.7359021355	cotation :	30/04/26	0.	0.7406410256	cotation :	29/04/26	-0.63984
Cours USD en NOK :	9.3026298927	cotation :	30/04/26	0.	9.2891453038	cotation :	29/04/26	0.14517

## COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CAD en EUR :	0.6263113394	cotation :	30/04/26	0.	0.6248633112	cotation :	29/04/26
Cours CHF en EUR :	1.0900370613	cotation :	30/04/26	0.	1.082192522	cotation :	29/04/26
Cours DKK en EUR :	0.1338249169	cotation :	30/04/26	0.	0.1338204397	cotation :	29/04/26
Cours GBP en EUR :	1.1584129742	cotation :	30/04/26	0.	1.1540015002	cotation :	29/04/26
Cours NOK en EUR :	0.0916384497	cotation :	30/04/26	0.	0.09201071	cotation :	29/04/26
Cours SEK en EUR :	0.092141271	cotation :	30/04/26	0.	0.0920217171	cotation :	29/04/26
Cours USD en EUR :	0.8524785815	cotation :	30/04/26	0.	0.8547008547	cotation :	29/04/26
Cours USD en GBP :	0.7359021355	cotation :	30/04/26	0.	0.7406410257	cotation :	29/04/26
Cours USD en NOK :	9.3026298942	cotation :	30/04/26	0.	9.2891452952	cotation :	29/04/26
Cours GBP en USD :	1.3588763393	cotation :	30/04/26	0.	1.3501817553	cotation :	29/04/26
Cours NOK en USD :	0.1074964834	cotation :	30/04/26	0.	0.1076525307	cotation :	29/04/26