

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26

PORTEFEUILLE : 050146 AMUNDI ACTIONS RESSOURCES NATURELLES

VL VALIDEE

Devisé de fixing : FXR Devises Reuters

Devisé du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devisé 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		
III - TITRES D OPC																				
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
LU2067131867	CPR	GR	T1EURHA					997,268.1949	P	EUR	143.3149	M	30/04/26	204.14	5	142,923,396.15	203,582,329.31	0.00	60,658,933.16	101.87
IX - TRESORERIE																				
DETTES ET CREANCES																				
REGLEMENTS DIFFERES																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
ARDEUR	Ach	rglt	différé					-1,001,135.94	EUR	1.	30/04/26	1.				-1,001,135.94	-1,001,135.94	0.00	0.00	-0.50
VRDEUR	Vte	rglt	différé					441,019.75	EUR	1.	30/04/26	1.				441,019.75	441,019.75	0.00	0.00	0.22
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
														CUMUL (EUR)		-560,116.19	-560,116.19	0.00	0.00	-0.28
FRAIS DE GESTION																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FGAPC1EUR	Frais	gest.	à payer					-16,636.15	EUR	1.	30/04/26	1.				-16,636.15	-16,636.15	0.00	0.00	-0.01
FGPFC1EUR	Frais	de	ges. var	fig				-204,934.36	EUR	1.	30/04/26	1.				-204,934.36	-204,934.36	0.00	0.00	-0.10
FGPVAEUR	Frais	de	Gest.	Admi				-10,881.31	EUR	1.	30/04/26	1.				-10,881.31	-10,881.31	0.00	0.00	-0.01
FGPVFEUR	Frais	de	Gest.	Fixe				-290,127.24	EUR	1.	30/04/26	1.				-290,127.24	-290,127.24	0.00	0.00	-0.15
FGPVVC1EUR	Frais	de	Gest.	var.				-2,701,087.35	EUR	1.						-2,701,087.35	-2,701,087.35	0.00	0.00	-1.35
FGPVVC3EUR	Frais	de	Gest.	var.				-4.83	EUR	1.						-4.83	-4.83	0.00	0.00	0.00
FGPVVC4EUR	Frais	de	Gest.	var.				-82,930.66	EUR	1.						-82,930.66	-82,930.66	0.00	0.00	-0.04
FVARC1EUR	FG	Variable	à payer					-0.11	EUR	1.	30/04/26	1.				-0.11	-0.11	0.00	0.00	0.00
FVAREUR	FG	Variable	à payer					-11.13	EUR	1.	30/04/26	1.				-11.13	-11.13	0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
														CUMUL (EUR)		-3,306,613.14	-3,306,613.14	0.00	0.00	-1.65
DETTES ET CREANCES																				
														CUMUL (EUR)		-3,866,729.33	-3,866,729.33	0.00	0.00	-1.93
DISPONIBILITES																				
AVOIRS																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
BQC1EUR	CACEIS	Bank						125,621.31	EUR	1.	30/04/26	1.				125,621.31	125,621.31	0.00	0.00	0.06
IX - TRESORERIE																				
														CUMUL (EUR)		-3,741,108.02	-3,741,108.02	0.00	0.00	-1.87
PORTEFEUILLE : AMUNDI ACTIONS RESSOURCES NATURELLES (050146)																				
														(EUR)		139,182,288.13	199,841,221.29	0.00	60,658,933.16	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/26

PORTEFEUILLE : 050146 AMUNDI ACTIONS RESSOURCES NATURELLES

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 203,582,329.31

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	315.48	EUR
Frais de Gest. Admi :	68.41	EUR
Frais de Gest. var. :	259,486.44	EUR
Frais de Gest. var. :	0.26	EUR
Frais de Gest. var. :	54,055.49	EUR
Frais de ges. var fig :	3,956.71	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,680.9	EUR
Frais de Gest. Fixe :	8,247.46	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM NOTICE :	8,562.94	EUR
Frais maximum notice :	0.01	EUR
Frais maximum notice :	1,856.81	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FRO010478768 AMDI ACT RESS NAT PC EUR		164,226,528.54	1,171,443.504	140.19	82.179812045303			143.69	140.19
C3 FRO01400T7E9 AMDI ACT RESS NATU R EUR		154.83	1.	154.83	0.000077478375			158.70	154.83
C4 FRO014012AZ6 AMDI ACT RESS NAT FA EUR		35,614,537.92	267,000.059	133.38	17.820110476322			136.71	133.38

Actif net total en EUR : 199,841,221.29

Precedente VL en date du 29/04/26 :

C1	AMDI ACT RESS NAT PC	Prec. VL :	138.28	(EUR)	Variation :	+1.381%
C3	AMDI ACT RESS NATU R	Prec. VL :	152.73	(EUR)	Variation :	+1.375%
C4	AMDI ACT RESS NAT FA	Prec. VL :	131.56	(EUR)	Variation :	+1.383%