

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 27/02/26

PORTEFEUILLE : 050998 AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE

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	

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHÉ REGLEMENTE OU ASSIMILE

PAYS EMETTEUR : AUT AUTRICHE

AT0000746409	VERBUND AG	633.	P EUR	61.5	M 27/02/26	60.3	T	38,929.50	38,169.90	0.00	-759.60	0.05
--------------	------------	------	-------	------	------------	------	---	-----------	-----------	------	---------	------

PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE

BE0003717312	SOFINA	1,007.	P EUR	247.8445	M 27/02/26	251.8	T	249,579.46	253,562.60	0.00	3,983.14	0.36
BE0003739530	UNION CHIM BELGE	2,307.	P EUR	162.6439	M 27/02/26	252.3	T	375,219.55	582,056.10	0.00	206,836.55	0.82
BE0003822393	ELIA	472.	P EUR	104.7	M 27/02/26	134.8	T	49,418.40	63,625.60	0.00	14,207.20	0.09
BE0974293251	ANHEUSER-BUSCH I	1,867.	P EUR	58.1281	M 27/02/26	68.82	T	108,525.10	128,486.94	0.00	19,961.84	0.18
BE0974464977	SYENSO SA	535.	P EUR	70.3	M 27/02/26	48.37	T	37,610.50	25,877.95	0.00	-11,732.55	0.04

SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : BEL BELGIQUE

								CUMUL (EUR)	820,353.01	1,053,609.19	0.00	233,256.18	1.49
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	--------------	------	------------	------

PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE

CH0010645932	GI VAUDAN-REG	57.	P CHF	4118.	M 27/02/26	3092.	T	250,588.23	194,090.63	0.00	-56,497.60	0.27
CH0011075394	ZURICH INSURANCE	550.	P CHF	536.9534	M 27/02/26	580.6	T	311,598.11	351,665.66	0.00	40,067.55	0.50
CH0012005267	NOVARTIS AG-REG	18,566.	P CHF	92.3194	M 27/02/26	130.5	T	1,771,576.92	2,668,204.39	0.00	896,627.47	3.77
CH0012032048	ROCHE HOLDING AG	2,819.	P CHF	262.355	M 27/02/26	367.	T	721,509.12	1,139,334.84	0.00	417,825.72	1.61
CH0012221716	ABB LTD-REG	23,087.	P CHF	42.6435	M 27/02/26	71.82	T	1,030,582.63	1,826,009.96	0.00	795,427.33	2.58
CH0012549785	SONOVA HOLDING A	932.	P CHF	257.0389	M 27/02/26	201.9	T	251,931.73	207,225.15	0.00	-44,706.58	0.29
CH0013841017	LONZA GROUP NOM.	66.	P CHF	574.2	M 27/02/26	536.2	T	40,458.20	38,972.74	0.00	-1,485.46	0.06
CH0025751329	LOGITECH INTER-R	1,442.	P CHF	76.1548	M 27/02/26	70.84	T	115,096.88	112,495.22	0.00	-2,601.66	0.16
CH0030170408	GEBERIT AG-REG	218.	P CHF	551.1796	M 27/02/26	648.	T	124,151.98	155,568.53	0.00	31,416.55	0.22
CH0038863350	NESTLE SA-REG	9,807.	P CHF	97.7635	M 27/02/26	83.98	T	944,792.20	906,989.55	0.00	-37,802.65	1.28
CH0126881561	SWISS RE AG	8,077.	P CHF	104.6491	M 27/02/26	135.95	T	886,709.98	1,209,259.57	0.00	322,549.59	1.71
CH0198251305	COCA-COLA HBC AG	1,325.	P GBP	38.5245	M 27/02/26	48.1	T	56,431.13	72,571.74	0.00	16,140.61	0.10
CH0210483332	CIE FINANCI-REG	3,613.	P CHF	160.0306	M 27/02/26	157.25	T	615,080.88	625,675.07	0.00	10,594.19	0.88
CH0244767585	UBS GROUP AG	7,073.	P CHF	33.0398	M 27/02/26	32.01	T	258,327.47	249,332.89	0.00	-8,994.58	0.35
CH0432492467	ALCON INC	11,707.	P CHF	70.7072	M 27/02/26	66.86	T	887,741.50	861,990.00	0.00	-25,751.50	1.22
CH0435377954	SIG GROUP AG	2,789.	P CHF	15.8546	M 27/02/26	12.52	T	52,293.75	38,454.14	0.00	-13,839.61	0.05
CH1216478797	DSM-FIRMENICH AG	14,036.	P EUR	77.0129	M 27/02/26	60.44	T	1,080,952.77	848,335.84	0.00	-232,616.93	1.20

SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : CHE SUISSE

								CUMUL (EUR)	9,399,823.48	11,506,175.92	0.00	2,106,352.44	16.27
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	---------------	------	--------------	-------

PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE

DE0005557508	DEUTSCHE TELEKOM	35,004.	P EUR	23.4183	M 27/02/26	34.09	T	819,735.08	1,193,286.36	0.00	373,551.28	1.69
DE0005810055	DEUTSCHE BOERSE	3,707.	P EUR	167.756	M 27/02/26	232.4	T	621,871.31	861,506.80	0.00	239,635.49	1.22
DE0006047004	HEIDELBERG MATER	1,741.	P EUR	129.0001	M 27/02/26	189.55	T	224,589.25	330,006.55	0.00	105,417.30	0.47
DE0006048408	HENKEL AG & CO K	6,339.	P EUR	66.8784	M 27/02/26	76.75	T	423,941.87	486,518.25	0.00	62,576.38	0.69
DE0006048432	HENKEL AG & CO PREF	3,776.	P EUR	74.0526	M 27/02/26	83.18	T	279,622.71	314,087.68	0.00	34,464.97	0.44
DE0006599905	MERCK KGAA	462.	P EUR	170.2727	M 27/02/26	128.3	T	78,666.00	59,274.60	0.00	-19,391.40	0.08
DE0006602006	GEA GROUP AG	1,891.	P EUR	42.2467	M 27/02/26	65.9	T	79,888.59	124,616.90	0.00	44,728.31	0.18
DE0007030009	RHEINMETALL AG	24.	P EUR	1752.5	M 27/02/26	1663.5	T	42,060.00	39,924.00	0.00	-2,136.00	0.06
DE0007164600	SAP SE	6,566.	P EUR	147.6568	M 27/02/26	170.96	T	969,514.62	1,122,523.36	0.00	153,008.74	1.59
DE0007236101	SIEMENS AG-REG	5,827.	P EUR	173.2181	M 27/02/26	247.4	T	1,009,341.65	1,441,599.80	0.00	432,258.15	2.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 27/02/26
 PORTEFEUILLE : 050998 AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE

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		
DE0008404005 ALLIANZ SE-REG		1,710.	P EUR	234.3705	M 27/02/26	382.2	T	400,773.59	653,562.00	0.00	252,788.41	0.92	
DE0008430026 MUENCHEN RUECK		2,330.	P EUR	505.9346	M 27/02/26	555.6	T	1,178,827.57	1,294,548.00	0.00	115,720.43	1.83	
DE000A0D9PTO MTU AERO ENGINES		372.	P EUR	355.2	M 27/02/26	365.4	T	132,134.40	135,928.80	0.00	3,794.40	0.19	
DE000A12DM80 SCOUT24 SE		460.	P EUR	87.2	M 27/02/26	72.25	T	40,112.00	33,235.00	0.00	-6,877.00	0.05	
DE000A1ML7J1 VONOVIA SE		9,661.	P EUR	23.72	M 27/02/26	28.69	T	229,158.92	277,174.09	0.00	48,015.17	0.39	
DE000BASF111 BASF SE		823.	P EUR	43.6526	M 27/02/26	48.7	T	35,926.05	40,080.10	0.00	4,154.05	0.06	
DE000DTROCK8 DAIMLER TRUCK HO		3,702.	P EUR	35.45	M 27/02/26	43.03	T	131,235.90	159,297.06	0.00	28,061.16	0.23	
DE000ENER6YO SIEMENS ENERGY A		3,410.	P EUR	72.5417	M 27/02/26	166.45	T	247,367.08	567,594.50	0.00	320,227.42	0.80	
DE000SHL1006 SIEMENS HEALTHIN	PRETERL27957301	2,360.	P EUR	51.7	M 27/02/26	42.14	T	122,012.00	99,450.40	0.00	-22,561.60	0.14	
		10.	P EUR	51.7	M 27/02/26	42.14	T	517.00	421.40	0.00	-95.60	0.00	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : DEU ALLEMAGNE													
								CUMUL (EUR)	7,067,295.59	9,234,635.65	0.00	2,167,340.06	13.06
PAYS EMETTEUR : DNK DANEMARK													
DK0010181759 CARLSBERG-B		772.	P DKK	905.0312	M 27/02/26	983.2	T	93,640.72	101,590.10	0.00	7,949.38	0.14	
DK0010272202 GENMAB A/S		1,729.	P DKK	1415.7709	M 27/02/26	1848.5	T	328,114.66	427,766.38	0.00	99,651.72	0.61	
DK0060079531 DSV A/S		2,561.	P DKK	1402.3723	M 27/02/26	1635.5	T	481,303.57	560,599.01	0.00	79,295.44	0.79	
DK0060094928 ORSTED A/S		2,656.	P DKK	137.75	M 27/02/26	150.	T	48,974.83	53,322.63	0.00	4,347.80	0.08	
DK0060252690 PANDORA A/S		936.	P DKK	1013.9294	M 27/02/26	500.	T	127,250.72	62,638.02	0.00	-64,612.70	0.09	
DK0061539921 VESTAS WIND SYST		6,529.	P DKK	106.2	M 27/02/26	162.45	T	92,954.44	141,957.58	0.00	49,003.14	0.20	
DK0062498333 NOVO NORDISK-B		9,607.	P DKK	434.5765	M 27/02/26	237.9	T	560,260.33	305,896.45	0.00	-254,363.88	0.43	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : DNK DANEMARK													
								CUMUL (EUR)	1,732,499.27	1,653,770.17	0.00	-78,729.10	2.34
PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE													
ES0105046017 AENA SME SA		11,030.	P EUR	17.6368	M 27/02/26	26.67	T	194,533.62	294,170.10	0.00	99,636.48	0.42	
ES0105066007 CELLNEX TELECOM		3,855.	P EUR	33.27	M 27/02/26	32.14	T	128,255.85	123,899.70	0.00	-4,356.15	0.18	
ES0109067019 AMADEUS IT GROUP		7,993.	P EUR	63.5645	M 27/02/26	52.74	T	508,071.04	421,550.82	0.00	-86,520.22	0.60	
ES0113211835 BBVA		22,628.	P EUR	18.0239	M 27/02/26	19.75	T	407,845.22	446,903.00	0.00	39,057.78	0.63	
ES0113860A34 BANCO SABADELL		84,349.	P EUR	1.8955	M 27/02/26	3.208	T	159,883.53	270,591.59	0.00	110,708.06	0.38	
ES0113900J37 BANCO SANTANDER		63,770.	P EUR	4.2489	M 27/02/26	10.79	T	270,954.41	688,078.30	0.00	417,123.89	0.97	
ES0124244E34 MAPFRE SA		7,179.	P EUR	4.178	M 27/02/26	3.95	T	29,993.86	28,357.05	0.00	-1,636.81	0.04	
ES0130670112 ENDESA		2,648.	P EUR	26.51	M 27/02/26	34.57	T	70,198.48	91,541.36	0.00	21,342.88	0.13	
ES0144580Y14 IBERDROLA SA		25,919.	P EUR	11.6083	M 27/02/26	20.05	T	300,874.45	519,675.95	0.00	218,801.50	0.73	
ES0148396007 INDITEX		9,655.	P EUR	38.0169	M 27/02/26	56.82	T	367,052.98	548,597.10	0.00	181,544.12	0.78	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : ESP ESPAGNE													
								CUMUL (EUR)	2,437,663.44	3,433,364.97	0.00	995,701.53	4.86
PAYS EMETTEUR : FIN FINLANDE													
FI0009000681 NOKIA OYJ		32,745.	P EUR	4.1339	M 27/02/26	6.484	T	135,363.05	212,318.58	0.00	76,955.53	0.30	
FI0009003727 WARTSILA OYJ ABP		7,286.	P EUR	16.6335	M 27/02/26	36.9	T	121,191.65	268,853.40	0.00	147,661.75	0.38	
FI0009005961 STORA ENSO OYJ-R		19,825.	P EUR	8.888	M 27/02/26	11.505	T	176,204.60	228,086.63	0.00	51,882.03	0.32	
FI0009007132 FORTUM OYJ		2,713.	P EUR	17.5755	M 27/02/26	19.81	T	47,682.46	53,744.53	0.00	6,062.07	0.08	
FI0009014377 ORION OYJ-CL B		923.	P EUR	46.4217	M 27/02/26	67.7	T	42,847.19	62,487.10	0.00	19,639.91	0.09	
FI4000297767 NORDEA BANK ABP		2,832.	P EUR	13.4791	M 27/02/26	16.45	T	38,172.81	46,586.40	0.00	8,413.59	0.07	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : FIN FINLANDE													
								CUMUL (EUR)	561,461.76	872,076.64	0.00	310,614.88	1.23

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 27/02/26

PORTEFEUILLE : 050998 AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE

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		
PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE													
FR000052292	HERMES INTERNATIONAL	292.	P EUR	1747.0092	M 27/02/26	2049.	T	510,126.68	598,308.00	0.00	88,181.32	0.85	
FR000053951	AIR LIQUIDE-PRIM	3,438.	P EUR	128.8324	M 27/02/26	178.24	0	442,925.81	612,789.12	0.00	169,863.31	0.87	
FR000064578	COVIVIO	727.	P EUR	54.2	M 27/02/26	62.15	T	39,403.40	45,183.05	0.00	5,779.65	0.06	
FR000120404	ACCOR SA	1,433.	P EUR	47.53	M 27/02/26	49.26	T	68,110.49	70,589.58	0.00	2,479.09	0.10	
FR000120503	BOUYGUES SA	1,430.	P EUR	38.93	M 27/02/26	52.68	T	55,669.90	75,332.40	0.00	19,662.50	0.11	
FR000120578	SANOFI	6,998.	P EUR	90.7354	M 27/02/26	82.2	T	634,966.37	575,235.60	0.00	-59,730.77	0.81	
FR000120644	DANONE	15,343.	P EUR	75.5767	M 27/02/26	72.64	T	1,159,572.55	1,114,515.52	0.00	-45,057.03	1.58	
FR000120693	PERNOD RICARD SA	1,344.	P EUR	90.7947	M 27/02/26	78.26	T	122,028.04	105,181.44	0.00	-16,846.60	0.15	
FR000121014	LVMH MOET HENNE	799.	P EUR	540.8661	M 27/02/26	544.1	T	432,152.04	434,735.90	0.00	2,583.86	0.61	
FR000121220	SODEXO SA	1,001.	P EUR	45.58	M 27/02/26	46.4	T	45,625.58	46,446.40	0.00	820.82	0.07	
FR000121667	ESSILORLUXOTTICA	22.	P EUR	222.02	M 27/02/26	225.2	T	4,884.44	4,954.40	0.00	69.96	0.01	
		1,001.	P EUR	235.4	M 27/02/26	225.2	T	235,635.40	225,425.20	0.00	-10,210.20	0.32	
FR000121964	KLEPIERRE	1,749.	P EUR	33.02	M 27/02/26	35.62	T	57,751.98	62,299.38	0.00	4,547.40	0.09	
FR000121972	SCHNEIDER ELECTR	3,443.	P EUR	193.9066	M 27/02/26	276.7	T	667,620.54	952,678.10	0.00	285,057.56	1.35	
FR000124141	VEOLIA ENVIRONNE	3,585.	P EUR	27.4	M 27/02/26	35.96	T	98,229.00	128,916.60	0.00	30,687.60	0.18	
FR000125007	SAINT GOBAIN	2,857.	P EUR	86.9028	M 27/02/26	86.24	T	248,281.25	246,387.68	0.00	-1,893.57	0.35	
FR000125338	CAPGEMINI SE	1,086.	P EUR	148.7	M 27/02/26	106.95	T	161,488.20	116,147.70	0.00	-45,340.50	0.16	
FR000125486	VINCI SA	2,943.	P EUR	111.3119	M 27/02/26	140.75	T	327,590.85	414,227.25	0.00	86,636.40	0.59	
FR000130577	PUBLICIS GROUPE	3,269.	P EUR	55.0448	M 27/02/26	75.42	T	179,941.36	246,547.98	0.00	66,606.62	0.35	
FR000130809	SOC GENERALE SA	4,425.	P EUR	48.94	M 27/02/26	73.86	T	216,559.50	326,830.50	0.00	110,271.00	0.46	
FR000131104	BNP PARIBAS	5,706.	P EUR	76.7183	M 27/02/26	95.5	T	437,754.64	544,923.00	0.00	107,168.36	0.77	
FR000131906	RENAULT SA	1,681.	P EUR	48.78	M 27/02/26	32.11	T	81,999.18	53,976.91	0.00	-28,022.27	0.08	
FR0006174348	BUREAU VERITAS S	1,955.	P EUR	27.68	M 27/02/26	29.42	T	54,114.40	57,516.10	0.00	3,401.70	0.08	
FR0010208488	ENGIE	210.	P EUR	15.808	M 27/02/26	28.93	T	3,319.68	6,075.30	0.00	2,755.62	0.01	
		10.	P EUR	15.808	M 27/02/26	28.93	T	158.08	289.30	0.00	131.22	0.00	
FR0010220475	ALSTOM	10,062.	P EUR	19.0033	M 27/02/26	28.29	T	191,211.27	284,653.98	0.00	93,442.71	0.40	
FR0010307819	LEGRAND SA	2,087.	P EUR	140.0272	M 27/02/26	153.85	T	292,236.77	321,084.95	0.00	28,848.18	0.45	
FR0010533075	GETLINK SE	2,434.	P EUR	15.2208	M 27/02/26	18.42	T	37,047.42	44,834.28	0.00	7,786.86	0.06	
FR0011149590	L'OREAL PF 2026	346.	P EUR	401.4368	M 27/02/26	397.4	0	138,897.12	137,500.40	0.00	-1,396.72	0.19	
FR0013326246	UNIBAIL-RODAMCO-	2,953.	P EUR	76.74	M 27/02/26	106.15	T	226,613.14	313,460.95	0.00	86,847.81	0.44	
FR0013451333	LA FRANCAISE DES	1,588.	P EUR	23.26	M 27/02/26	25.66	T	36,936.88	40,748.08	0.00	3,811.20	0.06	
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEME	18,638.	P EUR	29.4293	M 27/02/26	18.55	T	548,503.41	345,734.90	0.00	-202,768.51	0.49	
FR001400AJ45	MICHELIN	35,527.	P EUR	33.5766	M 27/02/26	34.4	T	1,192,876.70	1,222,128.80	0.00	29,252.10	1.73	
FR001400T5U9	AIR LIQUIDE	339.	P EUR	158.8756	M 27/02/26	178.24	0	53,858.84	60,423.36	0.00	6,564.52	0.09	
FR001400U6U4	ENGIE SA-PF 2027	11,000.	P EUR	15.808	M 27/02/26	28.93	0	173,888.00	318,230.00	0.00	144,342.00	0.45	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : FRA FRANCE													
								CUMUL (EUR)	9,177,978.91	10,154,312.11	0.00	976,333.20	14.36
PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI													
GB000811801	BARRATT REDROW P	13,434.	P GBP	3.592	M 27/02/26	3.651	T	54,950.67	55,850.07	0.00	899.40	0.08	
GB0002374006	DIAGEO PLC	18,954.	P GBP	31.5094	M 27/02/26	16.625	T	693,305.92	358,813.77	0.00	-334,492.15	0.51	
GB0005405286	HSBC HOLDINGS PL	98,181.	P GBP	7.4367	M 27/02/26	13.936	T	868,510.71	1,558,016.88	0.00	689,506.17	2.20	
GB0008706128	LLOYDS BANKING	1,168,046.	P GBP	0.6495	M 27/02/26	1.0245	T	882,828.93	1,362,631.67	0.00	479,802.74	1.93	
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	11,205.	P GBP	110.2996	M 27/02/26	155.42	T	1,303,698.18	1,983,011.96	0.00	679,313.78	2.80	
GB0030913577	BT GROUP PLC	52,806.	P GBP	1.678	M 27/02/26	2.168	T	105,254.45	130,361.43	0.00	25,106.98	0.18	
GB0031348658	BARCLAYS PLC	42,517.	P GBP	3.4435	M 27/02/26	4.5285	T	172,535.92	219,241.89	0.00	46,705.97	0.31	
GB0032089863	NEXT PLC	2,422.	P GBP	114.8773	M 27/02/26	135.2	T	320,892.41	372,869.96	0.00	51,977.55	0.53	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 27/02/26

PORTEFEUILLE : 050998 AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE

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		
GB00BFH8J72 SEVERN TRENT		2,422.	P GBP	27.	M 27/02/26	32.8	T	77,678.92	90,459.58	0.00	12,780.66	0.13	
GB00B1KJJ408 WHITBREAD PLC		6,760.	P GBP	28.42	M 27/02/26	26.	T	228,210.73	200,136.64	0.00	-28,074.09	0.28	
GB00B1WY2338 SMITHS GRP PLC		2,917.	P GBP	17.87	M 27/02/26	27.46	T	62,746.66	91,210.23	0.00	28,463.57	0.13	
GB00B1YW4409 3I GROUP PLC		30,613.	P GBP	23.604	M 27/02/26	33.22	T	838,284.89	1,158,009.41	0.00	319,724.52	1.64	
GB00B2BODG97 RELX PLC		26,410.	P GBP	27.2896	M 27/02/26	25.84	T	838,942.95	777,083.12	0.00	-61,859.83	1.10	
GB00B39J2M42 UNITED UTILITIES		70,393.	P GBP	11.2812	M 27/02/26	13.93	T	939,881.86	1,116,573.09	0.00	176,691.23	1.58	
GB00B63H8491 ROLLS-ROYCE HOLD		77,872.	P GBP	6.6229	M 27/02/26	13.335	T	610,623.05	1,182,444.91	0.00	571,821.86	1.67	
GB00BD6K4575 COMPASS GROUP		10,628.	P GBP	23.4	M 27/02/26	22.78	T	283,203.56	275,684.17	0.00	-7,519.39	0.39	
GB00BDR05C01 NATIONAL GRID PL		29,717.	P GBP	8.3517	M 27/02/26	13.91	T	289,922.20	470,694.00	0.00	180,771.80	0.67	
GB00BGXQNP29 PHOENIX GROUP HO		7,439.	P GBP	6.175	M 27/02/26	7.67	T	54,565.33	64,970.54	0.00	10,405.21	0.09	
GB00BKFB1C65 M&G PLC		21,818.	P GBP	1.9455	M 27/02/26	3.177	T	49,014.92	78,929.39	0.00	29,914.47	0.11	
GB00BL6K5J42 ENDEAVOUR MINING		2,578.	P CAD	65.8024	M 27/02/26	98.15	T	105,744.54	157,132.65	0.00	51,388.11	0.22	
GB00BLGZ9862 TESCO PLC		42,770.	P GBP	4.39	M 27/02/26	4.806	T	213,813.47	234,061.28	0.00	20,247.81	0.33	
GB00BM8PJY71 NATWEST GROUP PL		105,629.	P GBP	3.4341	M 27/02/26	6.19	T	430,189.12	744,526.88	0.00	314,337.76	1.05	
GB00BMJ6DW54 INFORMA PLC		47,704.	P GBP	8.1189	M 27/02/26	8.382	T	458,642.31	455,311.92	0.00	-3,330.39	0.64	
GB00BN7SWP63 GSK PLC		4,275.	P GBP	18.335	M 27/02/26	22.01	T	89,258.24	107,142.74	0.00	17,884.50	0.15	
GB00BSZBP530 RECKITT BENCKISE		9,009.	P GBP	53.6403	M 27/02/26	65.12	T	567,918.82	668,032.43	0.00	100,113.61	0.94	
GB00BVZK7T90 UNILEVER PLC		9,906.	P EUR	56.2409	M 27/02/26	62.26	T	557,719.30	616,747.56	0.00	59,028.26	0.87	
GB00BYW0P060 LAND SECURITIES		29,944.	P GBP	5.9768	M 27/02/26	6.465	T	206,570.67	220,437.21	0.00	13,866.54	0.31	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : GBR ROYAUME UNI													
								CUMUL (EUR)	11,304,908.73	14,750,385.38	0.00	3,445,476.65	20.86
PAYS EMETTEUR : HKG HONG KONG													
GB0007099541 PRUDENTIAL PLC		17,407.	P GBP	6.7491	M 27/02/26	11.375	T	140,416.29	225,466.44	0.00	85,050.15	0.32	
PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE													
GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC		5,116.	P GBP	32.157	M 27/02/26	27.86	T	191,472.58	162,299.89	0.00	-29,172.69	0.23	
IE0004906560 KERRY GROUP-A		3,314.	P EUR	87.3799	M 27/02/26	75.3	T	289,576.86	249,544.20	0.00	-40,032.66	0.35	
IE00BF0L3536 AIB GROUP PLC		84,273.	P EUR	5.4077	M 27/02/26	8.85	T	455,725.41	745,816.05	0.00	290,090.64	1.05	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : IRL IRLANDE													
								CUMUL (EUR)	936,774.85	1,157,660.14	0.00	220,885.29	1.64
PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE													
IT0000072618 INTESA SANPAOLO		237,140.	P EUR	4.8226	M 27/02/26	5.835	T	1,143,632.31	1,383,711.90	0.00	240,079.59	1.96	
IT0003128367 ENEL SPA		48,560.	P EUR	6.7364	M 27/02/26	10.194	T	327,119.53	495,020.64	0.00	167,901.11	0.70	
IT0003242622 TERNA-RETE ELETT		26,989.	P EUR	8.7956	M 27/02/26	10.2	T	237,384.13	275,287.80	0.00	37,903.67	0.39	
IT0003497168 TELECOM ITALIA S		112,779.	P EUR	0.5002	M 27/02/26	0.6362	T	56,412.06	71,750.00	0.00	15,337.94	0.10	
IT0004776628 BANCA MEDIOLANUM		19,292.	P EUR	18.91	M 27/02/26	18.24	T	364,811.72	351,886.08	0.00	-12,925.64	0.50	
IT0004965148 MONCLER SPA		1,712.	P EUR	56.14	M 27/02/26	58.44	T	96,111.68	100,049.28	0.00	3,937.60	0.14	
IT0005218380 BANCO BPM SPA		11,297.	P EUR	7.266	M 27/02/26	12.535	T	82,084.00	141,607.90	0.00	59,523.90	0.20	
IT0005239360 UNICREDIT SPA		5,166.	P EUR	31.3077	M 27/02/26	72.41	T	161,735.44	374,070.06	0.00	212,334.62	0.53	
IT0005366767 NEXI SPA		9,203.	P EUR	6.396	M 27/02/26	3.478	T	58,862.39	32,008.03	0.00	-26,854.36	0.05	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : ITA ITALIE													
								CUMUL (EUR)	2,528,153.26	3,225,391.69	0.00	697,238.43	4.56
PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS													
BMG0112X1056 AEGON LTD		55,279.	P EUR	6.3258	M 27/02/26	6.434	T	349,681.75	355,665.09	0.00	5,983.34	0.50	
NL0000009538 KONINKLIJKE PHIL		5,375.	P EUR	22.58	M 27/02/26	27.08	T	121,367.50	145,555.00	0.00	24,187.50	0.21	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 27/02/26
 PORTEFEUILLE : 050998 AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE

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		
NL0000235190 AIRBUS SE		3,333.	P EUR	160.1931	M 27/02/26	184.24	T	533,923.63	614,071.92	0.00	80,148.29	0.87	
NL0000395903 WOLTERS KLUWER		1,599.	P EUR	160.0766	M 27/02/26	68.1	T	255,962.44	108,891.90	0.00	-147,070.54	0.15	
NL0010273215 ASML HOLDING NV		2,957.	P EUR	502.9281	M 27/02/26	1233.4	T	1,487,158.30	3,647,163.80	0.00	2,160,005.50	5.16	
NL0010773842 NN GROUP		1,617.	P EUR	44.8842	M 27/02/26	69.3	T	72,577.83	112,058.10	0.00	39,480.27	0.16	
NL0010832176 ARGEN-X SE - W/I		345.	P EUR	723.6	M 27/02/26	657.4	T	249,642.00	226,803.00	0.00	-22,839.00	0.32	
NL0011794037 KONINKLIJKE AHOLD NV		5,404.	P EUR	30.3964	M 27/02/26	41.77	T	164,262.19	225,725.08	0.00	61,462.89	0.32	
NL0012866412 BE SEMICONDUCTOR IND		633.	P EUR	116.	M 27/02/26	189.4	T	73,428.00	119,890.20	0.00	46,462.20	0.17	
NL0013654783 PROSUS NV		7,511.	P EUR	33.9928	M 27/02/26	43.51	T	255,319.62	326,803.61	0.00	71,483.99	0.46	
NL0014332678 JDE PEET'S NV		1,704.	P EUR	31.7	M 27/02/26	31.7	T	54,016.80	54,016.80	0.00	0.00	0.08	
NL00150001Y2 UNIVERSAL MUSIC		6,573.	P EUR	22.5577	M 27/02/26	19.11	T	148,272.04	125,610.03	0.00	-22,662.01	0.18	
NL0015001FS8 FERROVIAL SE		18,457.	P EUR	55.7584	M 27/02/26	63.16	T	1,029,132.29	1,165,744.12	0.00	136,611.83	1.65	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : NLD PAYS-BAS													
								CUMUL (EUR)	4,794,744.39	7,227,998.65	0.00	2,433,254.26	10.22
PAYS EMETTEUR : NOR NORVEGE													
N00003733800 ORKLA ASA		65,691.	P NOK	108.3962	M 27/02/26	130.1	T	611,595.98	760,863.49	0.00	149,267.51	1.08	
N00005052605 NORSK HYDRO ASA		8,343.	P NOK	64.7071	M 27/02/26	88.14	T	51,380.60	65,466.46	0.00	14,085.86	0.09	
N00010161896 DNB BANK ASA		19,787.	P NOK	250.7988	M 27/02/26	301.5	T	421,991.99	531,117.78	0.00	109,125.79	0.75	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : NOR NORVEGE													
								CUMUL (EUR)	1,084,968.57	1,357,447.73	0.00	272,479.16	1.92
PAYS EMETTEUR : PRT PORTUGAL													
PTEDPOAM0009 EDP SA		22,610.	P EUR	3.788	M 27/02/26	4.516	T	85,646.68	102,106.76	0.00	16,460.08	0.14	
PTJMTOAE0001 JERONIMO MARTINS		2,119.	P EUR	21.82	M 27/02/26	22.26	T	46,236.58	47,168.94	0.00	932.36	0.07	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : PRT PORTUGAL													
								CUMUL (EUR)	131,883.26	149,275.70	0.00	17,392.44	0.21
PAYS EMETTEUR : SWE SUEDE													
LU1778762911 SPOTIFY TECHNOLO		502.	P USD	633.9161	M 27/02/26	514.94	T	269,523.05	218,937.82	0.00	-50,585.23	0.31	
SE0000108227 SKF AB- B SHARES		2,994.	P SEK	246.2	M 27/02/26	259.6	T	67,546.63	72,959.95	0.00	5,413.32	0.10	
SE0000115446 VOLVO AB-B		15,269.	P SEK	254.3071	M 27/02/26	351.8	T	341,994.95	504,236.76	0.00	162,241.81	0.71	
SE0000667925 TELIA CO AB		65,255.	P SEK	32.3594	M 27/02/26	46.36	T	183,478.41	283,978.39	0.00	100,499.98	0.40	
SE0000695876 ALFA LAVAL AB		10,342.	P SEK	452.14	M 27/02/26	535.	T	412,920.62	519,381.39	0.00	106,460.77	0.73	
SE0000872095 SWEDI SH ORPHAN B		2,242.	P SEK	309.	M 27/02/26	395.4	T	63,551.78	83,214.76	0.00	19,662.98	0.12	
SE0017486889 ATLAS COPCO-A		27,326.	P SEK	151.1902	M 27/02/26	195.05	T	368,210.23	500,322.57	0.00	132,112.34	0.71	
SE0017486897 ATLAS COPCO-B		10,113.	P SEK	169.9437	M 27/02/26	169.85	T	152,336.70	161,240.31	0.00	8,903.61	0.23	
SE0020050417 BOLIDEN AB		21,913.	P SEK	316.6295	M 27/02/26	717.4	T	634,013.91	1,475,676.92	0.00	841,663.01	2.09	
SOUS TOTAL PAYS EMETTEUR : SWE SUEDE													
								CUMUL (EUR)	2,493,576.28	3,819,948.87	0.00	1,326,372.59	5.40
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE													
								CUMUL (EUR)	54,651,430.59	69,859,689.15	0.00	15,208,258.56	98.81

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 27/02/26

PORTEFEUILLE : 050998 AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE

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			
IV - OPERATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES															
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES															
L27626688	/MDC/FRO010208488	FR	PRET 0.0 311249	5,338.28	EUR	0.0	% 27/02/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
L27957301	/MDC/DE000SHL1006	DE	PRET 0.0 311249	103,041.61	EUR	0.0	% 27/02/26			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
CREANCE REPRESENTATIVE DE TITRES FINANCIERS PRETES															
										CUMUL (EUR)	0.00	0.00	0.00	0.00	
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME															
ENGAGEMENTS A TERME FERMES															
ENGAGEMENTS A TERME FERMES SUR MARCHÉ RÉGLEMENTÉ															
FINL000001TE	EURO STOXX 50 0326		6.	EUR	6073.26	M	27/02/26	6153.	4	0.00	4,784.40	0.00	4,784.40	0.01	
FINL000001XE	FTSE 100 FUT 0326		2.	GBP	10344.25	M	27/02/26	10906.	4	0.00	12,793.21	0.00	12,793.21	0.02	
ENGAGEMENTS A TERME FERMES SUR MARCHÉ RÉGLEMENTÉ															
										CUMUL (EUR)	0.00	17,577.61	0.00	17,577.61	0.02
IX - TRESORERIE															
DETTES ET CREANCES															
RÈGLEMENTS DIFFÉRÉS															
ARDEUR	Ach rgl t différé		99,423.94	EUR	1.		27/02/26	1.		99,423.94	99,423.94	0.00	0.00	0.14	
IECEUR	IC sur emprunts EUR		-0.12	EUR	1.		27/02/26	1.		-0.12	-0.12	0.00	0.00	0.00	
IPCCHE	IC sur prets CHF		53.8	CHF	1.09498141		27/02/26	1.10126094		58.91	59.25	0.00	0.34	0.00	
IPCDKK	IC sur prets DKK		110.07	DKK	0.13382393		27/02/26	0.13384193		14.73	14.73	0.00	0.00	0.00	
IPCEUR	IC sur prets EUR		135.93	EUR	1.		27/02/26	1.		135.93	135.93	0.00	0.00	0.00	
IPCSEK	IC sur prets SEK		226.64	SEK	0.09124603		27/02/26	0.09387027		20.68	21.27	0.00	0.59	0.00	
IPCUSD	IC sur prets USD		2.56	USD	0.8515625		27/02/26	0.8469552		2.18	2.17	0.00	-0.01	0.00	
VRDGBP	Vte rgl t différé		-87,315.	GBP	1.1386811		27/02/26	1.13869278		-99,423.94	-99,424.96	0.00	-1.02	-0.14	
RÈGLEMENTS DIFFÉRÉS															
										CUMUL (EUR)	232.31	232.21	0.00	-0.10	
COUPONS ET DIVIDENDES															
DE000ENER6YO	SIEMENS ENERGY A		3,410.	P EUR	0.595		27/02/26		A	2,028.95	2,028.95	0.00	0.00	0.00	
GB0009895USD	ASTRAZENECA PLC		11,205.	P USD	2.17		27/02/26		A	20,671.50	20,593.59	0.00	-77.91	0.03	
GB0031348658	BARCLAYS PLC		42,517.	P GBP	0.05599995		27/02/26		A	2,723.42	2,711.17	0.00	-12.25	0.00	
GB00BN7SWP63	GSK PLC		4,275.	P GBP	0.18		27/02/26		A	880.18	876.22	0.00	-3.96	0.00	
GB00BVZK7T90	UNILEVER PLC		9,906.	P GBP	0.40519988		27/02/26		A	4,597.05	4,570.61	0.00	-26.44	0.01	
NL0015001FS8	FERROVIAL SE		2,884.	P EUR	0.47690014		27/02/26		A	1,375.38	1,375.38	0.00	0.00	0.00	
COUPONS ET DIVIDENDES															
										CUMUL (EUR)	32,276.48	32,155.92	0.00	-120.56	0.05
DEPOT DE GARANTIE															
COCIEUR	Collat. especes p/e		6,160.	EUR	1.		27/02/26	1.		6,160.00	6,160.00	0.00	0.00	0.01	
DGMCI EUR	Dépôt gar. CACEIS BK		25,459.8	EUR	1.		27/02/26	1.		25,459.80	25,459.80	0.00	0.00	0.04	
DGMCI GBP	Dépôt gar. CACEIS BK		11,560.	GBP	1.15187457		27/02/26	1.13869278		13,315.67	13,163.29	0.00	-152.38	0.02	
PREAPO50998E	COLCASHPREAPO50998E		-6,160.	EUR	1.		27/02/26	1.		-6,160.00	-6,160.00	0.00	0.00	-0.01	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 27/02/26

PORTEFEUILLE : 050998 AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE

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	
DEPOT DE GARANTIE													
						CUMUL (EUR)			38,775.47	38,623.09	0.00	-152.38	0.05
APPELS DE MARGE													
MARCI EUR	Appel Marge CACEIS		-4,784.4	EUR	1.	27/02/26	1.		-4,784.40	-4,784.40	0.00	0.00	-0.01
MARCI GBP	Appel Marge CACEIS		-11,235.	GBP	1.14524522	27/02/26	1.13869278		-12,866.83	-12,793.21	0.00	73.62	-0.02
APPELS DE MARGE													
						CUMUL (EUR)			-17,651.23	-17,577.61	0.00	73.62	-0.02
FRAIS DE GESTION													
FGLIN2EUR	Retro cession tempor		-1.07	EUR	1.	27/02/26	1.		-1.07	-1.07	0.00	0.00	0.00
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi		-6,388.49	EUR	1.	27/02/26	1.		-6,388.49	-6,388.49	0.00	0.00	-0.01
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe		-29,070.42	EUR	1.	27/02/26	1.		-29,070.42	-29,070.42	0.00	0.00	-0.04
FRAIS DE GESTION													
						CUMUL (EUR)			-35,459.98	-35,459.98	0.00	0.00	-0.05
AUTRES DETTES ET CREANCES													
FRTOEUR	Frais RTO		-4,495.45	EUR	1.	27/02/26	1.		-4,495.45	-4,495.45	0.00	0.00	-0.01
FTAPEUR	Frais trans. à payer		-336.88	EUR	1.	27/02/26	1.		-336.88	-336.88	0.00	0.00	0.00
AUTRES DETTES ET CREANCES													
						CUMUL (EUR)			-4,832.33	-4,832.33	0.00	0.00	-0.01
DETTES ET CREANCES													
						CUMUL (EUR)			13,340.72	13,141.30	0.00	-199.42	0.02
DISPONIBILITES													
AVOIRS													
BQCI CHF	CACEIS Bank		26,376.17	CHF	1.0961163	27/02/26	1.10126094		28,911.35	29,047.05	0.00	135.70	0.04
BQCI DKK	CACEIS Bank		304,732.56	DKK	0.13384093	27/02/26	0.13384193		40,785.69	40,785.99	0.00	0.30	0.06
BQCI EUR	CACEIS Bank		97,033.7	EUR	1.	27/02/26	1.		97,033.70	97,033.70	0.00	0.00	0.14
BQCI GBP	CACEIS Bank		507,631.51	GBP	1.14727677	27/02/26	1.13869278		582,393.84	578,036.34	0.00	-4,357.50	0.82
BQCI NOK	CACEIS Bank		396,640.71	NOK	0.08873688	27/02/26	0.08902738		35,196.66	35,311.88	0.00	115.22	0.05
BQCI SEK	CACEIS Bank		290,737.24	SEK	0.09382795	27/02/26	0.09387027		27,279.28	27,291.58	0.00	12.30	0.04
BQCI USD	CACEIS Bank		7,752.18	USD	0.84390971	27/02/26	0.8469552		6,542.14	6,565.75	0.00	23.61	0.01
AVOIRS													
						CUMUL (EUR)			818,142.66	814,072.29	0.00	-4,070.37	1.15
IX - TRESORERIE													
						CUMUL (EUR)			831,483.38	827,213.59	0.00	-4,269.79	1.17
PORTEFEUILLE : AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE (050998)													
						(EUR)			55,482,913.97	70,704,480.35	0.00	15,221,566.38	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 27/02/26

PORTEFEUILLE : 050998 AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 69,877,266.76 Coupons et dividendes a recevoir : 32,155.92

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	67.07	EUR
Frais de Gest. Admi :	85.03	EUR
Frais de Gest. Admi :	34.92	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.79	EUR
Frais de Gest. Admi :	41.18	EUR
Frais de Gest. Fixe :	304.7	EUR
Frais de Gest. Fixe :	240.34	EUR
Frais de Gest. Fixe :	211.59	EUR
Frais de Gest. Fixe :	4.48	EUR
Frais de Gest. Fixe :	279.13	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM NOTICE :	307.41	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	246.51	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	5.27	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	320.31	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	389.73	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013252806 AM ACT EUR RESP ZC	EUR	20,400,856.48	105.646	193,105.81	28.853613766824			202,761.10	193,105.81
C2 FR001400T6W3 AM ACT EUR RESP RC	EUR	126.84	1.	126.84	0.000179396662			130.01	126.84
D1 FR0000991432 AM ACT EUR RESP P	EUR	7,497,760.50	22,805.654	328.76	10.604522337667			336.97	328.76
D2 FR0010807842 AM ACT EUR RESP I	EUR	240,607.97	1.417	169,800.96	0.340302231047			174,045.98	169,800.96
D3 FR0010807859 AM ACT EUR RESP I2	EUR	16,701,454.47	0.963	17,343,151.05	23.621522826211			17,776,729.82	17,343,151.05
D4 FR0013257219 AM ACT EUR RESP Z	EUR	25,863,674.09	157.	164,736.77	36.579859441589			172,973.60	164,736.77

Actif net total en EUR : 70,704,480.35

Precedente VL en date du 26/02/26 :

C1	AM ACT EUR RESP ZC	Prec. VL :	192,296.12	(EUR)	Variation :	+0.421%
C2	AM ACT EUR RESP RC	Prec. VL :	126.31	(EUR)	Variation :	+0.420%
D1	AM ACT EUR RESP P	Prec. VL :	327.39	(EUR)	Variation :	+0.418%
D2	AM ACT EUR RESP I	Prec. VL :	169,090.15	(EUR)	Variation :	+0.420%
D3	AM ACT EUR RESP I2	Prec. VL :	17,270,502.81	(EUR)	Variation :	+0.421%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 27/02/26

PORTEFEUILLE : 050998 AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

D4 AM ACT EUR RESP Z Prec. VL : 164,046.04 (EUR) Variation : +0.421%

VL theorique

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0013252806 AM ACT EUR RESP ZC	EUR	20,400,856.48	193,105.81
C2 FR001400T6W3 AM ACT EUR RESP RC	EUR	126.84	126.84
D1 FR0000991432 AM ACT EUR RESP P	EUR	7,497,760.50	328.76
D2 FR0010807842 AM ACT EUR RESP I	EUR	240,607.97	169,800.96
D3 FR0010807859 AM ACT EUR RESP I2	EUR	16,701,454.47	17,343,151.05
D4 FR0013257219 AM ACT EUR RESP Z	EUR	25,863,674.09	164,736.77

Actif theorique total en EUR : 70,704,480.35 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 27/02/26

PORTEFEUILLE : 050998 AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE

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 CAD en USD :	0.7332174129	cotation :	27/02/26	0.	0.7307608931	cotation :	26/02/26	0.33616
Cours CHF en GBP :	0.9671273608	cotation :	27/02/26	0.	0.9564574433	cotation :	26/02/26	1.11557
Cours CHF en USD :	1.3002587963	cotation :	27/02/26	0.	1.2924197612	cotation :	26/02/26	0.60654
Cours EUR en CAD :	1.6103	cotation :	27/02/26	0.	1.61455	cotation :	26/02/26	-0.26323
Cours EUR en CHF :	0.90805	cotation :	27/02/26	0.	0.9129	cotation :	26/02/26	-0.53127
Cours EUR en DKK :	7.4715	cotation :	27/02/26	0.	7.4718	cotation :	26/02/26	-0.00402
Cours EUR en GBP :	0.8782	cotation :	27/02/26	0.	0.87315	cotation :	26/02/26	0.57837
Cours EUR en NOK :	11.2325	cotation :	27/02/26	0.	11.27005	cotation :	26/02/26	-0.33318
Cours EUR en SEK :	10.653	cotation :	27/02/26	0.	10.682	cotation :	26/02/26	-0.27148
Cours EUR en USD :	1.1807	cotation :	27/02/26	0.	1.17985	cotation :	26/02/26	0.07204
Cours GBP en CHF :	1.0339899795	cotation :	27/02/26	0.	1.0455248239	cotation :	26/02/26	-1.10326
Cours GBP en USD :	1.3444545662	cotation :	27/02/26	0.	1.3512569433	cotation :	26/02/26	-0.50341
Cours USD en CAD :	1.3638519523	cotation :	27/02/26	0.	1.3684366656	cotation :	26/02/26	-0.33503
Cours USD en CHF :	0.7690776658	cotation :	27/02/26	0.	0.7737424249	cotation :	26/02/26	-0.60288
Cours USD en GBP :	0.7437960532	cotation :	27/02/26	0.	0.7400517015	cotation :	26/02/26	0.50596

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en CAD :	1.3638519522	cotation :	27/02/26	0.	1.3684366657	cotation :	26/02/26
Cours GBP en CHF :	1.0339899795	cotation :	27/02/26	0.	1.0455248239	cotation :	26/02/26
Cours USD en CHF :	0.7690776658	cotation :	27/02/26	0.	0.7737424249	cotation :	26/02/26
Cours CAD en EUR :	0.6210022977	cotation :	27/02/26	0.	0.6193676257	cotation :	26/02/26
Cours CHF en EUR :	1.1012609438	cotation :	27/02/26	0.	1.0954102311	cotation :	26/02/26
Cours DKK en EUR :	0.1338419327	cotation :	27/02/26	0.	0.1338365588	cotation :	26/02/26
Cours GBP en EUR :	1.1386927807	cotation :	27/02/26	0.	1.145278589	cotation :	26/02/26
Cours NOK en EUR :	0.0890273759	cotation :	27/02/26	0.	0.088730751	cotation :	26/02/26
Cours SEK en EUR :	0.0938702713	cotation :	27/02/26	0.	0.0936154278	cotation :	26/02/26
Cours USD en EUR :	0.8469551961	cotation :	27/02/26	0.	0.8475653685	cotation :	26/02/26
Cours CHF en GBP :	0.9671273608	cotation :	27/02/26	0.	0.9564574433	cotation :	26/02/26
Cours USD en GBP :	0.7437960532	cotation :	27/02/26	0.	0.7400517015	cotation :	26/02/26
Cours CAD en USD :	0.7332174129	cotation :	27/02/26	0.	0.7307608932	cotation :	26/02/26
Cours CHF en USD :	1.3002587963	cotation :	27/02/26	0.	1.2924197612	cotation :	26/02/26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 27/02/26

PORTEFEUILLE : 050998 AMUNDI ACTIONS EUROPE RESPONSABLE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

par la valorisation

par l'inventaire

par la valorisation précédente

Cours GBP en USD : 1.3444545661

cotation : 27/02/26

0.

1.3512569432

cotation : 26/02/26