

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 : BRL REAL BRESILIEN											
US20441A1025	SABESP-ADR	1,034,630.	P USD	12.3947	M 27/02/26	30.01	T	11,852,178.71	26,297,320.49	0.00	14,445,141.78 2.37
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN											
CA85472N1096	STANTEC INC	145,651.	P CAD	110.1483	M 27/02/26	126.3	T	10,309,806.83	11,423,785.20	0.00	1,113,978.37 1.03
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE											
CH1169151003	FISCHER(GEO)-REG	443,319.	P CHF	60.4965	M 27/02/26	48.78	T	28,740,775.72	23,814,878.94	0.00	-4,925,896.78 2.14
DEVISE VALEUR : EUR EURO											
NL0000852564	AALBERTS NV	966,071.	P EUR	34.2705	M 27/02/26	35.22	T	33,107,742.83	34,025,020.62	0.00	917,277.79 3.06
AT0000730007	ANDRITZ AG	279,981.	P EUR	49.5104	M 27/02/26	73.55	T	13,861,964.98	20,592,602.55	0.00	6,730,637.57 1.85
NL0006237562	ARCADIS NV	730,440.	P EUR	44.1875	M 27/02/26	29.92	T	32,276,312.80	21,854,764.80	0.00	-10,421,548.00 1.97
DE000A1H8BV3	NORMA GROUP SE	301,113.	P EUR	23.8536	M 27/02/26	15.8	T	7,182,628.01	4,757,585.40	0.00	-2,425,042.61 0.43
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE	2,090,981.	P EUR	26.2483	M 27/02/26	35.96	T	54,884,736.77	75,191,676.76	0.00	20,306,939.99 6.77
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								141,313,385.39	156,421,650.13	0.00	15,108,264.74 14.08
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
GB00B64NSP76	COSTAIN GROUP	617,655.	P GBP	0.8963	M 27/02/26	1.866	T	630,086.52	1,312,393.79	0.00	682,307.27 0.12
GB0004052071	HALMA PLC	607,463.	P GBP	23.2778	M 27/02/26	41.84	T	16,493,057.80	28,941,302.57	0.00	12,448,244.77 2.61
GB00BNNTLN49	PENNON GRP PLC	7,476,652.	P GBP	5.5378	M 27/02/26	6.	T	48,522,111.21	51,081,657.94	0.00	2,559,546.73 4.60
GB00B1FH8J72	SEVERN TRENT	467,255.	P GBP	25.2513	M 27/02/26	32.8	T	13,681,493.34	17,451,564.56	0.00	3,770,071.22 1.57
GB00B39J2M42	UNITED UTILITIES	1,541,221.	P GBP	10.0439	M 27/02/26	13.93	T	17,967,634.74	24,446,832.76	0.00	6,479,198.02 2.20
GB0009465807	WEIR GROUP PLC	443,621.	P GBP	18.3268	M 27/02/26	35.22	T	9,518,828.29	17,791,313.62	0.00	8,272,485.33 1.60
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING											
CUMUL (EUR)								106,813,211.90	141,025,065.24	0.00	34,211,853.34 12.70
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG											
BMG210901242	CHINA WATER AFFA	8,323,231.	P HKD	6.4677	M 27/02/26	5.26	T	5,992,096.36	4,740,373.67	0.00	-1,251,722.69 0.43
DEVISE VALEUR : JPY YEN											
JP3270000007	KURITA WATER IND	874,300.	P JPY	5199.2053	M 27/02/26	8713.	T	29,129,450.25	41,325,312.69	0.00	12,195,862.44 3.72
DEVISE VALEUR : KRW WON SUD COREEN											
KR7021240007	COWAY CO LTD	586,050.	P KRW	66039.2192	M 27/02/26	81900.	T	27,227,907.88	28,259,802.98	0.00	1,031,895.10 2.54
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN											
MX010R010004	ORBIA ADVANCE CO	7,910,570.	P MXN	27.6646	M 27/02/26	20.41	T	10,482,473.09	7,947,523.45	0.00	-2,534,949.64 0.72
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US											
US00790R1041	ADVANCED DRAINAG	194,502.	P USD	116.8869	M 27/02/26	171.34	T	21,179,933.93	28,225,605.73	0.00	7,045,671.80 2.54
US00766T1007	AECOM	224,862.	P USD	92.1124	M 27/02/26	97.98	T	18,587,366.14	18,660,098.89	0.00	72,732.75 1.68
US0304201033	AMERICAN WATER W	342,641.	P USD	141.2552	M 27/02/26	136.03	T	43,965,203.30	39,476,120.29	0.00	-4,489,083.01 3.55

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		
US0565251081	BADGER METER		96,181.	P USD	186.5989	M 27/02/26	152.43	T	15,498,669.80	12,417,099.88		0.00	-3,081,569.92	1.12
US1307881029	CALIF WATER SRVC		1,155,864.	P USD	50.4761	M 27/02/26	45.08	T	52,281,538.57	44,131,743.14		0.00	-8,149,795.43	3.97
US21874C1027	CORE & MAIN IN-A		272,736.	P USD	47.2437	M 27/02/26	54.16	T	11,211,772.81	12,510,698.53		0.00	1,298,925.72	1.13
US2788651006	ECOLAB INC		199,375.	P USD	234.4617	M 27/02/26	308.35	T	41,314,169.76	52,068,502.79		0.00	10,754,333.03	4.69
US29270J1007	ENERGY RECOVERY		866,656.	P USD	15.1235	M 27/02/26	10.43	T	11,283,066.94	7,655,816.11		0.00	-3,627,250.83	0.69
US29670G1022	ESSENTIAL UTILIT		313,677.	P USD	41.5008	M 27/02/26	39.97	T	12,004,721.90	10,618,844.49		0.00	-1,385,877.41	0.96
US31488V1070	FERGUSON ENTERPR		118,400.	P USD	182.6502	M 27/02/26	260.76	T	20,566,671.40	26,148,881.17		0.00	5,582,209.77	2.35
US34964C1062	FORTUNE BRANDS I		560,516.	P USD	65.9708	M 27/02/26	54.34	T	34,163,741.41	25,796,933.55		0.00	-8,366,807.86	2.32
US3535141028	FRANKLIN ELEC CO		225,159.	P USD	93.4553	M 27/02/26	99.62	T	18,034,523.77	18,997,492.66		0.00	962,968.89	1.71
US45167R1041	IDEX CORP		166,227.	P USD	192.9628	M 27/02/26	209.47	T	29,424,443.85	29,490,615.47		0.00	66,171.62	2.66
US45687V1061	INGERSOLL-RAND I		411,961.	P USD	80.3028	M 27/02/26	94.14	T	28,153,819.56	32,846,623.65		0.00	4,692,804.09	2.96
US4657411066	ITRON INC		271,069.	P USD	91.1913	M 27/02/26	93.95	T	22,229,448.77	21,569,350.85		0.00	-660,097.92	1.94
US5355551061	LINDSAY CORP		82,256.	P USD	124.7848	M 27/02/26	134.7	T	9,162,469.68	9,384,164.65		0.00	221,694.97	0.84
US5745991068	MASCO CORP		179,439.	P USD	71.4002	M 27/02/26	71.62	T	11,714,204.80	10,884,577.95		0.00	-829,626.85	0.98
US6247581084	MUELLER WATER-A		539,719.	P USD	25.1128	M 27/02/26	29.93	T	11,611,816.84	13,681,536.10		0.00	2,069,719.26	1.23
IE00BLS09M33	PENTAIR PLC		367,266.	P USD	73.0971	M 27/02/26	99.19	T	24,297,290.43	30,853,827.85		0.00	6,556,537.42	2.78
US82982L1035	SITEONE LANDSCAP		104,474.	P USD	121.5046	M 27/02/26	142.89	T	11,014,210.11	12,643,592.67		0.00	1,629,382.56	1.14
US7843051043	SJW GROUP		332,773.	P USD	55.7978	M 27/02/26	53.79	T	16,705,912.01	15,160,379.16		0.00	-1,545,532.85	1.37
US8318652091	SMITH (A.O.)CORP		132,600.	P USD	74.8879	M 27/02/26	78.	T	9,090,378.82	8,759,888.20		0.00	-330,490.62	0.79
US78473E1038	SPX TECHNOLOGIES		57,709.	P USD	176.9927	M 27/02/26	226.94	T	8,730,565.48	11,092,132.18		0.00	2,361,566.70	1.00
US88162G1031	TETRA TECH INC		665,457.	P USD	34.6088	M 27/02/26	35.84	T	21,528,100.58	20,199,863.54		0.00	-1,328,237.04	1.82
US8910921084	TORO CO		263,193.	P USD	76.1632	M 27/02/26	98.86	T	17,735,261.39	22,037,147.44		0.00	4,301,886.05	1.98
US9202531011	VALMONT INDS		34,271.	P USD	257.8485	M 27/02/26	459.93	T	7,990,332.28	13,349,928.88		0.00	5,359,596.60	1.20
US92338C1036	VERALTO CORP		318,945.	P USD	89.8785	M 27/02/26	97.43	T	25,407,245.09	26,318,972.94		0.00	911,727.85	2.37
US98419M1009	XYLEM INC		573,638.	P USD	114.8988	M 27/02/26	129.56	T	59,720,839.14	62,946,166.92		0.00	3,225,327.78	5.67
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
CUMUL (EUR)									614,607,718.56	637,926,605.68		0.00	23,318,887.12	57.44

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES														
REGLEMENTS DIFFERES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
ARDEUR	Ach rgl't différé		1,631,724.27	EUR	1.	27/02/26	1.		1,631,724.27	1,631,724.27		0.00	0.00	0.15
VRDEUR	Vte rgl't différé		7,010,543.15	EUR	1.	27/02/26	1.		7,010,543.15	7,010,543.15		0.00	0.00	0.63
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)									8,642,267.42	8,642,267.42		0.00	0.00	0.78
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
VRDGBP	Vte rgl't différé		3,894,194.1	GBP	1.13869278	27/02/26	1.13869278		4,434,290.71	4,434,290.71		0.00	0.00	0.40
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
VRDMXN	Vte rgl't différé		1,358,139.48	MXN	0.04922447	27/02/26	0.04922447		66,853.69	66,853.69		0.00	0.00	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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		-----> PLUS OU MOINS VAL		PRCT ACT NET
REGLEMENTS DIFFERES														
						CUMUL (EUR)			13,143,411.82	13,143,411.82		0.00	0.00	1.18
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES														
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
GB00BNNTLN49	PENNON GRP PLC		7,772,924.	P GBP	0.0926	27/02/26		A	830,475.09	819,600.05		0.00	-10,875.04	0.07
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
US0304201033	AMERICAN WATER W		354,264.	P USD	0.57924999	27/02/26		A	172,233.35	173,801.49		0.00	1,568.14	0.02
US0565251081	BADGER METER		96,181.	P USD	0.28	27/02/26		A	22,809.08	22,809.08		0.00	0.00	0.00
US20441A1025	SABESP-ADR		1,293,385.	P USD	0.355623	27/02/26		A	390,887.61	389,563.35		0.00	-1,324.26	0.04
US29670G1022	ESSENTIAL UTILIT		325,383.	P USD	0.23982	27/02/26		A	65,505.44	66,090.75		0.00	585.31	0.01
US34964C1062	FORTUNE BRANDS I		578,130.	P USD	0.182	27/02/26		A	89,267.55	89,116.34		0.00	-151.21	0.01
US5745991068	MASCO CORP		185,653.	P USD	0.22399999	27/02/26		A	35,281.47	35,221.71		0.00	-59.76	0.00
US7843051043	SJW GROUP		344,090.	P USD	0.308	27/02/26		A	88,965.14	89,760.07		0.00	794.93	0.01
US98419M1009	XYLEM INC		591,973.	P USD	0.30099999	27/02/26		A	151,343.16	150,913.75		0.00	-429.41	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
						CUMUL (EUR)			1,016,292.80	1,017,276.54		0.00	983.74	0.09
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES														
						CUMUL (EUR)			1,846,767.89	1,836,876.59		0.00	-9,891.30	0.17
FRAIS DE GESTION														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi		-97,735.11	EUR	1.	27/02/26	1.		-97,735.11	-97,735.11		0.00	0.00	-0.01
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe		-1,183,093.56	EUR	1.	27/02/26	1.		-1,183,093.56	-1,183,093.56		0.00	0.00	-0.11
FGPVVC5EUR	Frais de Gest. var.		-4,874.74	EUR	1.	27/02/26			-4,874.74	-4,874.74		0.00	0.00	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
						CUMUL (EUR)			-1,285,703.41	-1,285,703.41		0.00	0.00	-0.12
DETTES ET CREANCES														
						CUMUL (EUR)			13,704,476.30	13,694,585.00		0.00	-9,891.30	1.23
DISPONIBILITES														
AVOIRS														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
BQCIEUR	CACEIS Bank		17,653,694.06	EUR	1.	27/02/26	1.		17,653,694.06	17,653,694.06		0.00	0.00	1.59
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
BQCIGBP	CACEIS Bank		749.83	GBP	1.1386981	27/02/26	1.13869278		853.83	853.83		0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG														
BQCIHKD	CACEIS Bank		0.31	HKD	0.09677419	27/02/26	0.10827667		0.03	0.03		0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : MXN NOUVEAU PESO MEXICAIN														
BQCIMXN	CACEIS Bank		664.83	MXN	0.04923063	27/02/26	0.04922447		32.73	32.73		0.00	0.00	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 27/02/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 051560 AMUNDI - KBI AQUA

VL VALIDEE

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	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET
BQCIUSD	CACEIS Bank				129,972.26	USD	0.84719432	27/02/26	0.8469552				110,111.76	110,080.68				0.00			-31.08		0.01	
AVOIRS																								
								CUMUL (EUR)					17,764,692.41	17,764,661.33				0.00			-31.08		1.60	
IX - TRESORERIE																								
								CUMUL (EUR)					31,469,168.71	31,459,246.33				0.00			-9,922.38		2.83	
PORTEFEUILLE : AMUNDI - KBI AQUA (051560)																								
								(EUR)					1,017,938,173.40	1,110,641,564.80				0.00			92,703,391.40		100.00	

Portefeuille titres :		1,079,182,318.47	Coupons et dividendes a recevoir :		1,836,876.59				
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :		9.	EUR						
Frais de Gest. Admi :		2,786.98	EUR						
Frais de Gest. Admi :		0.12	EUR						
Frais de Gest. Admi :		183.92	EUR						
Frais de Gest. Admi :		414.07	EUR						
Frais de Gest. var. :		-532.21	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		4,968.82	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		60.78	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		34,372.76	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		0.84	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		1,655.25	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS MAXIMUM NOTICE :		37,159.74	EUR						
FRAIS MAXIMUM NOTICE :		0.96	EUR						
FRAIS MAXIMUM NOTICE :		1,839.16	EUR						
FRAIS MAXIMUM NOTICE :		5,520.92	EUR						
Frais maximum notice :		120.06	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0013216207 AM KBI AQUA RESP C	EUR	847,669,497.61	3,878,814.58	218.53	76.322835645443			223.99	218.53
C2 FR0013303575 AM KBI AQ RESP RET C	EUR	35,004.77	167.598	208.86	0.003151723048			219.30	208.86
C3 FR0013385341 AM KBI AQUA RESP O	EUR	134,257,116.40	604,979.242	221.92	12.087936447228			233.01	221.92
C4 FR0013431087 AM KBI AQUA RESP PM	EUR	125,940,526.13	666,160.24	189.05	11.339475549283			189.05	189.05
C5 FR001400T7F6 AM KBI AQUA RESP R	EUR	2,739,419.89	25,268.657	108.41	0.246600634998			108.41	108.41
Actif net total en EUR :		1,110,641,564.80							
Precedente VL en date du 26/02/26 :									
C1	AM KBI AQUA RESP C	Prec. VL :	219.41	(EUR)	Variation :	-0.401%			
C2	AM KBI AQ RESP RET C	Prec. VL :	209.69	(EUR)	Variation :	-0.396%			
C3	AM KBI AQUA RESP O	Prec. VL :	222.8	(EUR)	Variation :	-0.395%			
C4	AM KBI AQUA RESP PM	Prec. VL :	189.81	(EUR)	Variation :	-0.400%			
C5	AM KBI AQUA RESP R	Prec. VL :	108.82	(EUR)	Variation :	-0.377%			

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 051560 AMUNDI - KBI AQUA

VL VALIDEE

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
C1 FR0013216207 AM KBI AQUA RESP C	EUR	847,669,497.61	218.53
C2 FR0013303575 AM KBI AQ RESP RET C	EUR	35,004.77	208.86
C3 FR0013385341 AM KBI AQUA RESP O	EUR	134,257,116.40	221.92
C4 FR0013431087 AM KBI AQUA RESP PM	EUR	125,940,526.13	189.05
C5 FR001400T7F6 AM KBI AQUA RESP R	EUR	2,739,419.89	108.41

Actif theorique total en EUR : 1,110,641,564.80 (Sens collecte : EQU)

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 27/02/26

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

ORTEFEUILLE : 051560 AMUNDI - KBI AQUA

VL VALIDEE

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
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 GBP :	0.8782	cotation : 27/02/26	0.	0.87315	cotation : 26/02/26	0.57837
Cours	EUR en HKD :	9.2356	cotation : 27/02/26	0.	9.2303	cotation : 26/02/26	0.05742
Cours	EUR en JPY :	184.3368	cotation : 27/02/26	0.	184.1038	cotation : 26/02/26	0.12656
Cours	EUR en KRW :	1698.437	cotation : 27/02/26	0.	1682.40715	cotation : 26/02/26	0.95279
Cours	EUR en MXN :	20.3151	cotation : 27/02/26	0.	20.31935	cotation : 26/02/26	-0.02092
Cours	EUR en USD :	1.1807	cotation : 27/02/26	0.	1.17985	cotation : 26/02/26	0.07204

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	CAD en EUR :	0.6210022977	cotation : 27/02/26	0.	0.6193676257
Cours	CHF en EUR :	1.1012609438	cotation : 27/02/26	0.	1.0954102311
Cours	GBP en EUR :	1.1386927807	cotation : 27/02/26	0.	1.145278589
Cours	HKD en EUR :	0.1082766685	cotation : 27/02/26	0.	0.1083388406
Cours	JPY en EUR :	0.0054248528	cotation : 27/02/26	0.	0.0054317184
Cours	KRW en EUR :	0.0005887766	cotation : 27/02/26	0.	0.0005943864
Cours	MXN en EUR :	0.0492244685	cotation : 27/02/26	0.	0.0492141727
Cours	USD en EUR :	0.8469551961	cotation : 27/02/26	0.	0.8475653685