

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

PORTEFEUILLE : 073337 AMUNDI LABEL MODERATO ESR

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	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																	
FR0011089424 AMUNDI EURO MOD ESR				2,852,478.346	P EUR	103.8047	M 30/04/25	109.18	5		296,100,718.12	311,433,585.82		0.00	15,332,867.70	99.99	
IX - TRESORERIE																	
DETTES ET CREANCES																	
REGLEMENTS DIFFERES																	
ARDEUR Ach rglt différé				-158,456.09	EUR	1.	30/04/25	1.			-158,456.09	-158,456.09		0.00	0.00	-0.05	
FRAIS DE GESTION																	
FGPVAEUR Frais de Gest. Admi				-50,787.73	EUR	1.	30/04/25	1.			-50,787.73	-50,787.73		0.00	0.00	-0.02	
FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe				-50,787.91	EUR	1.	30/04/25	1.			-50,787.91	-50,787.91		0.00	0.00	-0.02	
FRAIS DE GESTION																	
CUMUL (EUR)											-101,575.64	-101,575.64		0.00	0.00	-0.03	
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
FPEUR Aut. charges à payer				-2,042.3	EUR	1.	30/04/25	1.			-2,042.30	-2,042.30		0.00	0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES																	
CUMUL (EUR)											-262,074.03	-262,074.03		0.00	0.00	-0.08	
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
BQC1EUR CACEIS Bank				303,121.96	EUR	1.	30/04/25	1.			303,121.96	303,121.96		0.00	0.00	0.10	
BQC1USD CACEIS Bank				14.28	USD	0.88935574	30/04/25	0.8797009			12.70	12.56		0.00	-0.14	0.00	
AVOIRS																	
CUMUL (EUR)											303,134.66	303,134.52		0.00	-0.14	0.10	
IX - TRESORERIE																	
CUMUL (EUR)											41,060.63	41,060.49		0.00	-0.14	0.01	
PORTEFEUILLE : AMUNDI LABEL MODERATO ESR (073337)																	
(EUR)											296,141,778.75	311,474,646.31		0.00	15,332,867.56	100.00	

Portefeuille titres :		311,433,585.82							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :		426.62	EUR						
Frais de Gest. Admi :		0.05	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		426.62	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		0.05	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS MAXIMUM NOTICE :		853.25	EUR						
FRAIS MAXIMUM NOTICE :		0.11	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C0 QS0009067370 AMUN LABE MODE ESR F EUR		311,434,794.10	1,388,892.2853	224.23	99.987205314685			230.95	224.23
C1 FR0014001D55 AMUN LAB MOD ESR PER EUR		39,629.67	176.4162	224.63	0.012723238405			247.09	224.63
C3 FR0014001D71 AMU LAB MOD ESR ASSU EUR		222.54	1.	222.54	0.00007144691			226.99	222.54
Actif net total en EUR :		311,474,646.31							
Precedente VL en date du 29/04/25 :									
C0	AMUN LABE MODE ESR F	Prec. VL :	224.25	(EUR)	Variation :	-0.009%			
C1	AMUN LAB MOD ESR PER	Prec. VL :	224.65	(EUR)	Variation :	-0.009%			
C3	AMU LAB MOD ESR ASSU	Prec. VL :	222.56	(EUR)	Variation :	-0.009%			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

PORTEFEUILLE : 073337 AMUNDI LABEL MODERATO ESR

VL VALIDEE

COURS DES DEVISES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en USD :	1.13675	cotation : 30/04/25	0.	1.13835	cotation : 29/04/25	-0.14055

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES						
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours	USD en EUR :	0.8797009017	cotation : 30/04/25	0.	0.8784644442	cotation : 29/04/25