

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/25

Devise de fixing : FXP Devises Bloomb 11h

Devise du portefeuille : EUR

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 073807 AMUNDI 3 MOIS 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																	
FR0014005XN8 AM EU LIQ RAT RESP Z				277.458	P EUR	1007220.3168	M 30/04/25	1083571.8859	5	279,461,334.66		300,645,688.32		0.00	21,184,353.66	25.68	
FR0014005XMO AM EUR LIQ SEL Z C				444.269	P EUR	1011391.2281	M 01/05/25	1083805.9549	5	449,329,769.52		481,501,387.78		0.00	32,171,618.26	41.13	
FR0014006F17 BFT AUREUS ISR Z C				1,994.272	P EUR	101122.5365	M 01/05/25	108364.77157	4	201,665,843.04		216,108,829.73		0.00	14,442,986.69	18.46	
FR0014006HA6 CPR MONETAIRE ISR Z				3,776.265	P EUR	20327.4007	M 30/04/25	21686.19	5	76,761,651.66		81,892,800.28		0.00	5,131,148.62	7.00	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)										1,007,218,598.88		1,080,148,706.11		0.00	72,930,107.23	92.27	
IX - TRESORERIE																	
DETTES ET CREANCES																	
FRAIS DE GESTION																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
FGPVAEUR Frais de Gest. Admi				-37,173.85	EUR	1.	30/04/25	1.		-37,173.85		-37,173.85		0.00	0.00	0.00	
FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe				-421,690.85	EUR	1.	30/04/25	1.		-421,690.85		-421,690.85		0.00	0.00	-0.04	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
CUMUL (EUR)										-458,864.70		-458,864.70		0.00	0.00	-0.04	
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQCIEUR CACEIS Bank				91,007,164.04	EUR	1.	30/04/25	1.		91,007,164.04		91,007,164.04		0.00	0.00	7.77	
IX - TRESORERIE																	
CUMUL (EUR)										90,548,299.34		90,548,299.34		0.00	0.00	7.73	
PORTEFEUILLE : AMUNDI 3 MOIS ESR (073807)																	
(EUR)										1,097,766,898.22		1,170,697,005.45		0.00	72,930,107.23	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/04/25

PORTFEUILLE : 073807 AMUNDI 3 MOIS ESR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXP Devises Bloomb 11h

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :										1,080,148,706.11													
<u>Frais de gestion du jour</u>																							
Frais de Gest. Admi :										3.55					EUR								
Frais de Gest. Admi :										278.42					EUR								
Frais de Gest. Admi :										36.83					EUR								
Frais de Gest. Admi :										1.94					EUR								
Frais de Gest. Fixe :										2,784.19					EUR								
Frais de Gest. Fixe :										773.43					EUR								
Frais de Gest. Fixe :										69.84					EUR								
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>																							
MGT FEES ENTREPRISEC :										213.03					EUR								
FRAIS MAXIMUM NOTICE :										220.13					EUR								
FRAIS MAXIMUM NOTICE :										3,619.45					EUR								
FRAIS MAXIMUM NOTICE :										102.83					EUR								
FRAIS MAXIMUM NOTICE :										1,399.55					EUR								
Part		Devise		Actif net		Nombre de parts		Valeur liquidative		Coefficient		Coeff resultat		Change		Prix std Souscript.				Prix std Rachat			
C1 QS0009110758 AMUNDI 3 MOIS ESR A		EUR		1,016,227,138.23		9,568,656.2775		106.2037		86.805276588113						109.3898				106.2037			
C2 QS0009110766 AMUNDI 3 MOIS ESR H		EUR		134,429,318.00		1,273,239.7418		105.5805		11.482875096326						108.7479				105.5805			
C3 QS0009110774 AMUNDI 3 MOIS ESR R		EUR		7,081,278.59		67,997.8045		104.1398		0.604881233508						107.2639				104.1398			
C4 QS0009115641 AMUNDI 3 MOIS ESR E		EUR		12,959,270.63		121,626.35		106.5498		1.106967082053						109.7462				106.5498			
Actif net total en EUR :										1,170,697,005.45													
Precedente VL en date du 29/04/25 :																							
C1		AMUNDI 3 MOIS ESR A		Prec. VL :		106.1944		(EUR)		Variation :		+0.009%											
C2		AMUNDI 3 MOIS ESR H		Prec. VL :		105.5715		(EUR)		Variation :		+0.009%											
C3		AMUNDI 3 MOIS ESR R		Prec. VL :		104.1314		(EUR)		Variation :		+0.008%											
C4		AMUNDI 3 MOIS ESR E		Prec. VL :		106.5402		(EUR)		Variation :		+0.009%											