

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 25/04/25
PORTEFEUILLE : 073934 AMUNDI CONVICTIONS ESR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA		

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400C072	NEXTSTAGE EVERGREEN		35,066.	P EUR	99.1296	M 31/12/24	158.63	N	3,476,080.00	5,562,519.58		0.00	2,086,439.58	0.35
--------------	---------------------	--	---------	-------	---------	------------	--------	---	--------------	--------------	--	------	--------------	------

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE, REVISABLE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IT0005329393	CIBUS 1 FLR 04-25	(365) 300425	1,071,923.3503	M EUR	93.699	% 11/05/18	100.	N	1,004,381.46	1,098,357.42		26,434.07	93,975.96	0.07
--------------	-------------------	--------------	----------------	-------	--------	------------	------	---	--------------	--------------	--	-----------	-----------	------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0013252830	AM ACT FRA RESP Z		160.987	P EUR	133570.812	M 25/04/25	152573.3	5	21,503,164.31	24,562,317.85		0.00	3,059,153.54	1.55
FR0014005XN8	AM EU LIQ RAT RESP Z		28.379	P EUR	1082087.3325	M 25/04/25	1083220.3435	5	30,708,556.41	30,740,710.13		0.00	32,153.72	1.94
FR0014005XL2	AM EUR LIQ ST RESP Z		70.001	P EUR	107655.6255	M 27/04/25	107957.4814	5	7,536,001.44	7,557,131.66		0.00	21,130.22	0.48
FR0014005XM0	AM EUR LIQ SEL Z C		42.742	P EUR	1082029.6958	M 27/04/25	1083521.2505	5	46,248,113.26	46,311,865.29		0.00	63,752.03	2.92
LU1681038243	AM IS NAS 100 UEC		10.	P EUR	226.093	M 25/04/25	194.9036	5	2,260.93	1,949.04		0.00	-311.89	0.00
FR001400MNI0	AM PRI EQT TRA JUS A		100,000.	P EUR	18.	M 28/02/25	17.63	V	1,800,000.00	1,763,000.00		0.00	-37,000.00	0.11
FR0013277837	AM. MULTI-GERANTS SC		706,295.591	P EUR	124.4876	M 25/04/25	136.3	4	87,925,068.10	96,268,089.05		0.00	8,343,020.95	6.07
LU1681046931	AMUNDI ETF CAC 4		457,423.	P EUR	122.4656	M 25/04/25	129.0948	5	56,018,565.99	59,050,930.70		0.00	3,032,364.71	3.72
FR001400RRJ8	AMUNDI FPS PRIVATE M		100,000.	P EUR	100.	M 15/04/25	101.2185	0	10,000,000.00	10,121,850.00		0.00	121,850.00	0.64
FR0013187390	AMUNDI RES ACT FR SC		1,304,470.154	P EUR	181.3155	M 25/04/25	196.48	5	236,520,714.78	256,302,295.86		0.00	19,781,581.08	16.16
LU1861132840	AMUNDIMSROAIESAC		232,508.	P EUR	93.5961	M 25/04/25	88.6428	5	21,761,842.00	20,610,160.14		0.00	-1,151,681.86	1.30
IE000KXCEXR3	Amundi SP 500 ESG E		172,087.	P EUR	136.4419	M 25/04/25	137.7621	4	23,479,880.83	23,707,066.50		0.00	227,185.67	1.49
FR0014006F17	BFT AUREUS ISR Z C		0.001	P EUR	103810.	M 27/04/25	108336.64831	5	103.81	108.34		0.00	4.53	0.00
FR0013314259	BFT FRA FUT CLIM I2C		19.085	P EUR	946314.4171	M 25/04/25	865243.49	5	18,060,410.65	16,513,172.01		0.00	-1,547,238.64	1.04
FR001400E5W2	BFT FRANCE SO ISR MS		20.	P EUR	100000.	M 25/04/25	104073.9375	5	2,000,000.00	2,081,478.75		0.00	81,478.75	0.13
LU2860962476	CPR ARTIFICIAL INTEL		304,708.4785	P EUR	105.3656	M 25/04/25	90.46	5	32,105,785.46	27,563,928.97		0.00	-4,541,856.49	1.74
LU1653749918	CPR INV FFG IA		29.658	P EUR	133574.3374	M 25/04/25	133461.86	5	3,961,547.70	3,958,211.84		0.00	-3,335.86	0.25
FR0014006HA6	CPR MONETAIRE ISR Z		0.001	P EUR	20680.	M 25/04/25	21679.36	5	20.68	21.68		0.00	1.00	0.00
LU2389406054	CPRINVHYIEUR		1,018.8247	P EUR	97.4514	M 25/04/25	94.86	5	99,285.94	96,645.71		0.00	-2,640.23	0.01
LU2036817398	CPRINVMETE IEA		58,895.6699	P EUR	141.5257	M 25/04/25	124.31	5	8,335,252.49	7,321,320.73		0.00	-1,013,931.76	0.46
IE00B44G8632	KBI GBL ENERGY TR CC		991,500.3031	P EUR	26.7313	M 25/04/25	21.418	0	26,504,059.98	21,235,953.49		0.00	-5,268,106.49	1.34
IE00B43HDM83	KBI WATER FUND C		687,407.8045	P EUR	45.8515	M 25/04/25	51.696	0	31,518,645.44	35,536,233.86		0.00	4,017,588.42	2.24
FR0014000LV7	M CLIMATE SOLUT EB		44,961.18	P EUR	248.9403	M 25/04/25	130.52	5	11,192,650.37	5,868,333.21		0.00	-5,324,317.16	0.37

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)	677,281,930.57	697,172,774.81	0.00	19,890,844.24	43.96
-------------	----------------	----------------	------	---------------	-------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

LU1681044050	AMSCICTESETFUSA		33,498.	P USD	245.5917	M 25/04/25	249.1617	5	7,250,601.70	7,341,706.14		0.00	91,104.44	0.46
IE000CL68Z69	Amu ETF USD Acc		8,199,361.	P EUR	81.5015	M 25/04/25	70.829925	4	614,255,273.61	580,760,124.68		0.00	-33,495,148.93	36.62

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
CUMUL (EUR)								621,505,875.31	588,101,830.82	0.00	-33,404,044.49	37.08
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0013293255 AGRITALY 2017 A		36,000.	P EUR	100.	M 14/02/25	49.81	V	3,600,000.00	1,793,160.00	0.00	-1,806,840.00	0.11
FR001400TH04 AM EURO FAS IAS CD		4,985.045	P EUR	1000.	M 25/04/25	1116.8686	5	4,985,045.00	5,567,640.23	0.00	582,595.23	0.35
FR001400PN75 AM FCPR MEGA III A		300,000.	P EUR	10.5	M 08/04/25	10.5	V	3,150,000.00	3,150,000.00	0.00	0.00	0.20
FR0013128824 AMUNDI ACTIONS PME		218,654.193	P EUR	787.8174	M 25/04/25	873.22	5	172,259,581.80	190,933,214.41	0.00	18,673,632.61	12.04
FR001400TX02 AMUNDI CPR FRA INV B		10.	P EUR	10.	M	10.	A	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00
FR001400TXR5 AMUNDI CPR FRA INV E		50,000.	P EUR	100.	M 31/03/25	105.89	5	5,000,000.00	5,294,500.00	0.00	294,500.00	0.33
FR0013465531 AMUNDI MEGATEN II A2		420,000.	P EUR	79.	M 25/04/25	91.27	E	33,180,000.00	38,333,400.00	0.00	5,153,400.00	2.42
FR001400EKQ6 BFT FRANCE PME R C		100.	P EUR	100000.	M 25/04/25	81035.94	5	10,000,000.00	8,103,594.00	0.00	-1,896,406.00	0.51
FR0013185741 FCPR AMUNDI MEGA P A		100,000.	P EUR	89.47	M 11/04/25	13.66	9	8,947,000.00	1,366,000.00	0.00	-7,581,000.00	0.09
FR001400RIE8 NEXTST Champ IV A		1,000.	P EUR	1100.	M 28/02/25	1100.	V	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.07
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								242,221,726.80	255,641,608.64	0.00	13,419,881.84	16.12
AUTRES OPC ET FONDS D INVESTISSEMENT												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR001400GE10 AM EPA SAL ALBA II A		600,000.	P EUR	14.3	M 31/12/24	15.33	5	8,580,000.00	9,198,000.00	0.00	618,000.00	0.58
FR0050001181 AM INF DIV I A4		100,000.	P EUR	66.1711	M 31/12/24	69.55	5	6,617,109.04	6,955,000.00	0.00	337,890.96	0.44
FR0014000GL8 NEXTSTAGE CHAMPI III		1,500.	P EUR	9270.	M 31/12/24	10702.43	9	13,905,000.00	16,053,645.00	0.00	2,148,645.00	1.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								29,102,109.04	32,206,645.00	0.00	3,104,535.96	2.03
III - TITRES D OPC												
CUMUL (EUR)								1,570,111,641.72	1,573,122,859.27	0.00	3,011,217.55	99.18
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR DEVISES												
SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME												
FFXL000002UY EC EURUSD 0625		-622.	USD	1.098	M 25/04/25	1.1415	S	0.00	-2,972,944.98	0.00	-2,972,944.98	-0.19
SOUS-JACENT : CMEJY JPY/USD CME												
YJY___M5 CME JPY/USD 0625		66.	USD	0.6839	M 25/04/25	0.7005	S	0.00	120,391.87	0.00	120,391.87	0.01
FUTURES SUR DEVISES												
CUMUL (EUR)								0.00	-2,852,553.11	0.00	-2,852,553.11	-0.18
FUTURES SUR INDICES												
SOUS-JACENT : CAC CAC 40 INDEX												
FINL000008PP CAC 40 FUT 0525		-212.	EUR	7159.175	M 25/04/25	7477.	S	0.00	-673,789.00	0.00	-673,789.00	-0.04
SOUS-JACENT : M1IN MSCI INDIA NET TR USD INDEX												
FINL000008I1 MSCI India Ne 0625		76.	USD	1202.1	M 25/04/25	1249.6	4	0.00	317,544.09	0.00	317,544.09	0.02

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 VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>----- PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
SOUS-JACENT : M1WO MSCI WORLD NET INDEX USD												
FINL000008LK	MSCI WORLD 10 0625	1.	USD	11821.99	M 25/04/25	11521.	S	0.00	-2,647.58	0.00	-2,647.58	0.00
SOUS-JACENT : MDAX DAX MID-CAP INDEX												
FINL0000080T	EUREX MINI MD 0625	764.	EUR	29190.4751	M 25/04/25	28345.	S	0.00	-645,943.00	0.00	-645,943.00	-0.04
SOUS-JACENT : MXEF MSCI EMERGING MARKETS												
FINL000008GE	MSCI EMG MKT 0625	1.	USD	1127.6	M 25/04/25	1101.9	S	0.00	-1,130.32	0.00	-1,130.32	0.00
SOUS-JACENT : NDX NASDAQ 100 INDEX												
FINL000008H9	NASDAQ 100 E- 0625	-98.	USD	18685.9362	M 25/04/25	19535.25	S	0.00	-1,464,269.69	0.00	-1,464,269.69	-0.09
SOUS-JACENT : NKY TOKYO NIKKEI 225 AVERAGE												
FINL000008Q5	NK NIKKEI 225 0625	1.	USD	37155.	M 25/04/25	36105.	S	0.00	-4,618.02	0.00	-4,618.02	0.00
SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX												
FINL0000082Z	SP 500 MINI 0625	69.	USD	5004.5232	M 25/04/25	5549.75	S	0.00	1,654,600.43	0.00	1,654,600.43	0.10
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
FINL0000087E	EURO STOXX 50 0625	1.	EUR	4597.	M 25/04/25	5106.	S	0.00	5,090.00	0.00	5,090.00	0.00
SOUS-JACENT : SX7P DJ STOXX 600 BANK												
FINL000008LU	DJE 600 BANK 0625	677.	EUR	223.58	M 25/04/25	250.8	S	0.00	921,397.50	0.00	921,397.50	0.06
SOUS-JACENT : SXOP DJ STOXX CONSTRUCTION & MATERIALS INDEX												
FINL000008QQ	XEUR FSTN DJ 0625	221.	EUR	689.8701	M 25/04/25	753.4	S	0.00	702,005.00	0.00	702,005.00	0.04
SOUS-JACENT : SXXP STOXX EUROPE 600												
FINL000008GA	DJE 600 EUROP 0625	-920.	EUR	497.8577	M 25/04/25	516.9	S	0.00	-875,945.00	0.00	-875,945.00	-0.06
SOUS-JACENT : TPX TOPIX INDEX (TOKYO)												
FINL000008Q6	M-TOPIX (TOK) 0625	1.	JPY	2659.25	M 25/04/25	2636.	S	0.00	-142.05	0.00	-142.05	0.00
FUTURES SUR INDICES												
CUMUL (EUR)								0.00	-67,847.64	0.00	-67,847.64	
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
CUMUL (EUR)								0.00	-2,920,400.75	0.00	-2,920,400.75	-0.18
ENGAGEMENTS A TERME CONDITIONNELS												
OPTIONS SUR INDICES - MARCHE REGLEMENTE												
SOUS-JACENT : SX5E EURO STOXX 50												
OINL00001TL8	ISE_/0525/P4350.0	1,147.	P EUR	151.0969	M 25/04/25	4.7	S	1,733,082.00	53,909.00	0.00	-1,679,173.00	0.00

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
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME																									
										CUMUL (EUR)				1,733,082.00		-2,866,491.75				0.00		-4,599,573.75		-0.18	
IX - TRESORERIE																									
DETTES ET CREANCES																									
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
DGMCIEUR	Dépôt gar. CACEIS BK			3,200,081.53	EUR	1.		25/04/25	1.				3,200,081.53		3,200,081.53				0.00			0.00	0.20		
DEVISE VALEUR : JPY YEN																									
DGMCIJPY	Dépôt gar. CACEIS BK			204,579.	JPY	0.00623226		25/04/25	0.00610956				1,274.99		1,249.89				0.00			-25.10	0.00		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																									
DGMCIUSD	Dépôt gar. CACEIS BK			4,384,583.76	USD	0.90705946		25/04/25	0.87962352				3,977,078.19		3,856,783.01				0.00			-120,295.18	0.24		
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES																									
										CUMUL (EUR)				7,178,434.71		7,058,114.43				0.00		-120,320.28		0.45	
APPELS DE MARGE																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
MARCIEUR	Appel Marge CACEIS			567,184.5	EUR	1.		25/04/25	1.				567,184.50		567,184.50				0.00			0.00	0.04		
DEVISE VALEUR : JPY YEN																									
MARCIJPY	Appel Marge CACEIS			23,250.	JPY	0.00618624		25/04/25	0.00610956				143.83		142.05				0.00			-1.78	0.00		
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																									
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS			2,675,089.62	USD	0.8798959		25/04/25	0.87962352				2,353,800.40		2,353,071.75				0.00			-728.65	0.15		
APPELS DE MARGE																									
										CUMUL (EUR)				2,921,128.73		2,920,398.30				0.00		-730.43		0.18	
FRAIS DE GESTION																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
FGPVAEUR	Frais de Gest. Admi			-522,541.46	EUR	1.		25/04/25	1.				-522,541.46		-522,541.46				0.00			0.00	-0.03		
FGPVFEUR	Frais de Gest. Fixe			-2,567,028.14	EUR	1.		25/04/25	1.				-2,567,028.14		-2,567,028.14				0.00			0.00	-0.16		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
										CUMUL (EUR)				-3,089,569.60		-3,089,569.60				0.00		0.00		-0.19	
AUTRES DETTES ET CREANCES																									
DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
FRTOEUR	Frais RTO			-199,908.54	EUR	1.		25/04/25	1.				-199,908.54		-199,908.54				0.00			0.00	-0.01		
FTAPEUR	Frais trans. à payer			-291.43	EUR	1.		25/04/25	1.				-291.43		-291.43				0.00			0.00	0.00		
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																									
										CUMUL (EUR)				-200,199.97		-200,199.97				0.00		0.00		-0.01	

Stock : Stock admi principal au 25/04/25
PORTEFEUILLE : 073934 AMUNDI CONVICTIONS ESR

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, 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	<-----			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
DETTES ET CREANCES																						
							CUMUL (EUR)				6,809,793.87		6,688,743.16				0.00		-121,050.71		0.42	
DISPONIBILITES																						
AVOIRS																						
DEVISE VALEUR : EUR EURO																						
BQCI	EUR	CACEIS Bank		963,220.24	EUR	1.	25/04/25	1.				963,220.24		963,220.24			0.00		0.00		0.06	
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																						
BQCI	GBP	CACEIS Bank		300,000.	GBP	1.19589877	25/04/25	1.1706175				358,769.63		351,185.25			0.00		-7,584.38		0.02	
DEVISE VALEUR : JPY YEN																						
BQCI	JPY	CACEIS Bank		249,890,801.	JPY	0.00613733	25/04/25	0.00610956				1,533,661.74		1,526,722.45			0.00		-6,939.29		0.10	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																						
BQCI	USD	CACEIS Bank		-402,561.95	USD	0.8796235	25/04/25	0.87962352				-354,102.95		-354,102.96			0.00		-0.01		-0.02	
AVOIRS																						
							CUMUL (EUR)				2,501,548.66		2,487,024.98				0.00		-14,523.68		0.16	
IX - TRESORERIE																						
							CUMUL (EUR)				9,311,342.53		9,175,768.14				0.00		-135,574.39		0.58	
PORTEFEUILLE : AMUNDI CONVICTIONS ESR (073934)																						
							(EUR)				1,585,636,527.71		1,586,093,012.66				26,434.07		456,484.95		100.00	

Portefeuille titres :		1,576,917,244.52							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :	854.59	EUR							
Frais de Gest. Admi :	30,982.69	EUR							
Frais de Gest. Admi :	66.84	EUR							
Frais de Gest. Admi :	2,607.59	EUR							
Frais de Gest. Admi :	256.47	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	154,913.45	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	601.58	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	13,037.97	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	2,308.24	EUR							
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
MGT FEES ENTREPRISEC :	7,691.31	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	8,545.91	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	216,878.84	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	735.26	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	18,253.16	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	2,821.18	EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 QS0009116201 AM CONVICTIONS ESR-E	EUR	38,989,837.24	207,069.0588	188.29	2.457966665165			193.93	188.29
C2 QS0009116219 AM CONVICTIONS ESR-F	EUR	1,413,399,374.05	7,652,539.8876	184.69	89.11217804072			190.23	184.69
C3 QS0009121672 AM CONVICTIONS ESR-P	EUR	3,049,007.75	24,256.1405	125.70	0.192251073554			129.47	125.70
C4 FR0014001AE4 AM CONVIC ESR PER	EUR	118,955,863.34	644,276.6579	184.63	7.499943941412			203.09	184.63
C5 FR0014001AD6 AM CONVIC ESR ASSUR	EUR	11,698,930.28	64,440.5063	181.54	0.737660279149			185.17	181.54
Actif net total en EUR :		1,586,093,012.66							
Precedente VL en date du 17/04/25 :									
C1	AM CONVICTIONS ESR-E	Prec. VL :	182.36	(EUR)	Variation :	+3.252%			
C2	AM CONVICTIONS ESR-F	Prec. VL :	178.9	(EUR)	Variation :	+3.236%			
C3	AM CONVICTIONS ESR-P	Prec. VL :	121.76	(EUR)	Variation :	+3.236%			
C4	AM CONVIC ESR PER	Prec. VL :	178.84	(EUR)	Variation :	+3.238%			
C5	AM CONVIC ESR ASSUR	Prec. VL :	175.86	(EUR)	Variation :	+3.230%			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 25/04/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTFEUILLE : 073934 AMUNDI CONVICTIONS ESR

VL VALIDEE

COURS DES DEVISES UTILISEES									
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			variation	
Cours	EUR en GBP :	0.85425	cotation :	25/04/25	0.	0.8577	cotation :	17/04/25	-0.40224
Cours	EUR en JPY :	163.67795	cotation :	25/04/25	0.	161.4268	cotation :	17/04/25	1.39453
Cours	EUR en USD :	1.13685	cotation :	25/04/25	0.	1.13505	cotation :	17/04/25	0.15858

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	GBP en EUR :	1.1706175007	cotation :	25/04/25	0.	1.1659088259	cotation :	17/04/25
Cours	JPY en EUR :	0.0061095584	cotation :	25/04/25	0.	0.0061947582	cotation :	17/04/25
Cours	USD en EUR :	0.8796235211	cotation :	25/04/25	0.	0.8810184573	cotation :	17/04/25