

Stock : Stock admi principal au 30/05/25
PORTEFEUILLE : 070800 AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , 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	
III - TITRES D OPC																											
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																											
DEVISE VALEUR : EUR EURO																											
FR0010313775 Amundi Euro Equ ESR						2,308,118.783		P EUR		176.7275		M 30/05/25		242.488		5		407,908,140.77		559,691,107.45				0.00		151,782,966.68 99.94	
IX - TRESORERIE																											
DETTES ET CREANCES																											
REGLEMENTS DIFFERES																											
ARDEUR Ach rglt différé						-444,657.09		EUR		1.		30/05/25		1.				-444,657.09		-444,657.09				0.00		0.00 -0.08	
FRAIS DE GESTION																											
FGPVAEUR Frais de Gest. Admi						-41,128.82		EUR		1.		30/05/25		1.				-41,128.82		-41,128.82				0.00		0.00 -0.01	
FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe						-75,738.57		EUR		1.		30/05/25		1.				-75,738.57		-75,738.57				0.00		0.00 -0.01	
FRAIS DE GESTION																											
														CUMUL (EUR)				-116,867.39		-116,867.39				0.00		0.00 -0.02	
DETTES ET CREANCES																											
														CUMUL (EUR)				-561,524.48		-561,524.48				0.00		0.00 -0.10	
DISPONIBILITES																											
AVOIRS																											
BQC1EUR CACEIS Bank						886,802.77		EUR		1.		30/05/25		1.				886,802.77		886,802.77				0.00		0.00 0.16	
IX - TRESORERIE																											
														CUMUL (EUR)				325,278.29		325,278.29				0.00		0.00 0.06	
PORTEFEUILLE : AMUNDI LABEL ACTIONS EUROLAND ESR (070800)																											
														(EUR)				408,233,419.06		560,016,385.74				0.00		151,782,966.68 100.00	

Portefeuille titres :		559,691,107.45							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :	118.48	EUR							
Frais de Gest. Admi :	0.19	EUR							
Frais de Gest. Admi :	0.04	EUR							
Frais de Gest. Admi :	1,415.6	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	2,831.19	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	0.37	EUR							
Frais de Gest. Fixe :	0.45	EUR							
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS CHARGE ENTREPR :	236.95	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	118.48	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	4,246.79	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	0.56	EUR							
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	0.49	EUR							
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 QS0009084227 AMU LAB AC EUR ESR F EUR		516,688,152.60	1,511,169.041	341.91	92.263080875922			352.16	341.91
C2 QS0009109305 AMU LAB AC EU ESR E2 EUR		43,244,117.02	145,698.7725	296.80	7.721898757651			305.70	296.80
C3 FR0014001DG3 AMU LA AC EU ESR PER EUR		67,846.65	197.7927	343.01	0.012115124424			353.30	343.01
C5 FR0014001D19 AM LA AC EU ES ASSU EUR		16,269.47	48.	338.94	0.002905242003			345.71	338.94
Actif net total en EUR :		560,016,385.74							
Precedente VL en date du 28/05/25 :									
C1	AMU LAB AC EUR ESR F	Prec. VL :	341.73	(EUR)	Variation :	+0.053%			
C2	AMU LAB AC EU ESR E2	Prec. VL :	296.65	(EUR)	Variation :	+0.051%			
C3	AMU LA AC EU ESR PER	Prec. VL :	342.84	(EUR)	Variation :	+0.050%			
C5	AM LA AC EU ES ASSU	Prec. VL :	338.78	(EUR)	Variation :	+0.047%			