

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/05/25
PORTEFEUILLE : 073832 AMUNDI OBLIGATERME 2028 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		
III - TITRES D OPC																				
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FR0011418458	AM	OBLIGAT	28	C				960,231.44	P	EUR	120.5844	M	30/05/25	131.74	5	115,788,942.37	126,500,889.91	0.00	10,711,947.54	100.00
IX - TRESORERIE																				
DETTES ET CREANCES																				
FRAIS DE GESTION																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FGPVAEUR		Frais de Gest. Admi						-9,423.81	EUR	1.	30/05/25	1.			-9,423.81	-9,423.81	0.00	0.00	-0.01	
FGPVFEUR		Frais de Gest. Fixe						-18,847.65	EUR	1.	30/05/25	1.			-18,847.65	-18,847.65	0.00	0.00	-0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
CUMUL (EUR)																				
-28,271.46																				
-28,271.46																				
0.00																				
0.00																				
-0.02																				
AUTRES DETTES ET CREANCES																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
FPEUR		Aut. charges à payer						-326.76	EUR	1.	30/05/25	1.			-326.76	-326.76	0.00	0.00	0.00	
DETTES ET CREANCES																				
CUMUL (EUR)																				
-28,598.22																				
-28,598.22																				
0.00																				
0.00																				
-0.02																				
DISPONIBILITES																				
AVOIRS																				
DEVISE VALEUR : EUR EURO																				
BQCIEUR		CACEIS Bank						25,981.38	EUR	1.	30/05/25	1.			25,981.38	25,981.38	0.00	0.00	0.02	
IX - TRESORERIE																				
CUMUL (EUR)																				
-2,616.84																				
-2,616.84																				
0.00																				
0.00																				
PORTEFEUILLE : AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR (073832)																				
(EUR)																				
115,786,325.53																				
126,498,273.07																				
0.00																				
10,711,947.54																				
100.00																				

Portefeuille titres :		126,500,889.91							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :		343.03	EUR						
Frais de Gest. Admi :		3.55	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		686.05	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		7.1	EUR						
<u>Frais de gestion charge Entreprise</u>									
FRAIS MAXIMUM NOTICE :		1,029.08	EUR						
FRAIS MAXIMUM NOTICE :		10.64	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C0 QS0009110675 AMUNDI OBLITERM 28 F	EUR	125,203,223.46	1,002,971.3979	124.83	98.976231380158			124.83	124.83
C1 FR0014001DJ7 AMUN OBLIGAT 28 PER	EUR	1,294,924.56	10,361.4537	124.97	1.023669762355			137.46	124.97
C3 FR0014001DL3 AMUN OBLIGA 28 ASSU	EUR	125.05	1.	125.05	0.000098857487			127.55	125.05
Actif net total en EUR :		126,498,273.07							
Precedente VL en date du 28/05/25 :									
C0	AMUNDI OBLITERM 28 F	Prec. VL :	124.7	(EUR)	Variation :	+0.104%			
C1	AMUN OBLIGAT 28 PER	Prec. VL :	124.85	(EUR)	Variation :	+0.096%			
C3	AMUN OBLIGA 28 ASSU	Prec. VL :	124.93	(EUR)	Variation :	+0.096%			

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/05/25

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 073832 AMUNDI OBLIGATERME 2028 ESR

VL VALIDEE

COURS DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
variation					
Cours	EUR en EUR : 1.	cotation : 30/05/25	0.	1.	cotation : 28/05/25 0.

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES					
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	
Cours	EUR en EUR : 1.	cotation : 30/05/25	0.	1.	cotation : 28/05/25