Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 340167 CPR ES ACTION CLIMAT VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

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
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FR0013509841 LCL COMP CAR ACT IC		780,869.669	P EUR	147.6979	M 31/12/25	174.94	5	115,332,782.58	136,605,339.89	0.00	21,272,557.31	100.05
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
FRAIS DE GESTION												
FGPVAEUR Frais de Gest. Admi		-6,148.44	EUR	1.	31/12/25	1.		-6,148.44	-6,148.44	0.00	0.00	0.00
FGPVFEUR Frais de Gest. Fixe		-55,652.73	EUR	1.	31/12/25	1.		-55,652.73	-55,652.73	0.00	0.00	-0.04
FRAIS DE GESTION												
					CUMUL (EUR)			-61,801.17	-61,801.17	0.00	0.00	-0.05
AUTRES DETTES ET CREANCES												
FPEUR Aut. charges à payer		-146.32	EUR	1.	31/12/25	1.		-146.32	-146.32	0.00	0.00	0.00
DETTES ET CREANCES												
					CUMUL (EUR)			-61,947.49	-61,947.49	0.00	0.00	-0.05
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
BQCIEUR CACEIS Bank		-1,496.01	EUR	1.	31/12/25	1.		-1,496.01	-1,496.01	0.00	0.00	0.00
IX - TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			-63,443.50	-63,443.50	0.00	0.00	-0.05
PORTEFEUILLE : CPR ES ACTION CLIMAT (340167)												
					(EUR)			115,269,339.08	136,541,896.39	0.00	21,272,557.31	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25 Devise de fixing : FXR Devises Reuters
PORTEFEUILLE : 340167 CPR ES ACTION CLIMAT VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVALO4)

Portefeuille titres : 136,605,339.89

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	4.52	EUR
Frais de Gest. Admi :	0.51	EUR
Frais de Gest. Admi :	182.01	EUR
Frais de Gest. Fixe :	40.7	EUR
Frais de Gest. Fixe :	14.41	EUR
Frais de Gest. Fixe :	1,638.09	EUR

Frais de gestion charge Entreprise

FRAIS MAXIMUM NOTICE :	2,548.13	EUR
FRAIS MAXIMUM NOTICE :	63.31	EUR
Frais maximum notice :	14.92	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 QS0009122746 CPR ES ACT CLIMAT F	EUR	132,865,111.18	805,544.3498	164.93	97.307204001805			173.17	164.93
C2 FR00140037C9 CPR ES ACT CLIM ASSU	EUR	3,301,230.62	20,003.5063	165.03	2.417741708486			168.33	165.03
C3 QS0009201227 CPR ES ACT CLIMAT RP	EUR	375,554.59	3,532.444	106.31	0.275054289709			106.31	106.31

Actif net total en EUR : 136,541,896.39

Precedente VL en date du 30/12/25 :

C1	CPR ES ACT CLIMAT F	Prec. VL :	165.63	(EUR)	Variation : -0.423%
C2	CPR ES ACT CLIM ASSU	Prec. VL :	165.73	(EUR)	Variation : -0.422%
C3	CPR ES ACT CLIMAT RP	Prec. VL :	106.76	(EUR)	Variation : -0.422%