

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 193906 EGAMO ACTION FRANCE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000A1ML7J1 VONOVIA SE	3,700.	P EUR	24.	M 29/09/23	22.81	T	88,800.00	84,397.00	0.00	-4,403.00	0.85
FR0000044448 NEXANS SA	1,213.	P EUR	80.5605	M 29/09/23	77.05	T	97,719.93	93,461.65	0.00	-4,258.28	0.94
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE	5,563.	P EUR	9.1949	M 29/09/23	11.692	T	51,151.12	65,042.60	0.00	13,891.48	0.65
FR0000052292 HERMES INTERNATIONAL	218.	P EUR	1090.2374	M 29/09/23	1729.8	T	237,671.76	377,096.40	0.00	139,424.64	3.79
FR0000073272 SAFRAN	2,895.	P EUR	101.3825	M 29/09/23	148.64	T	293,502.31	430,312.80	0.00	136,810.49	4.32
FR0000074148 ASSYTEM BRIME	1,912.	P EUR	34.3107	M 29/09/23	39.7	T	65,601.97	75,906.40	0.00	10,304.43	0.76
FR0000120073 AIR LIQUIDE	2,861.	P EUR	127.4962	M 29/09/23	159.84	T	364,766.63	457,302.24	0.00	92,535.61	4.59
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	11,146.	P EUR	45.7882	M 29/09/23	62.31	T	510,355.32	694,507.26	0.00	184,151.94	6.98
FR0000120321 L'OREAL	1,624.	P EUR	349.839	M 29/09/23	393.2	T	568,138.51	638,556.80	0.00	70,418.29	6.42
FR0000120404 ACCOR	6,575.	P EUR	30.1839	M 29/09/23	31.94	T	198,459.23	210,005.50	0.00	11,546.27	2.11
FR0000120578 SANOFI	5,805.	P EUR	92.1395	M 29/09/23	101.48	T	534,869.79	589,091.40	0.00	54,221.61	5.92
FR0000120628 AXA	6,784.	P EUR	22.6183	M 29/09/23	28.18	T	153,442.87	191,173.12	0.00	37,730.25	1.92
FR0000120644 DANONE	1,908.	P EUR	53.7014	M 29/09/23	52.26	T	102,462.21	99,712.08	0.00	-2,750.13	1.00
FR0000121014 LVMH	1,084.	P EUR	579.6485	M 29/09/23	716.4	T	628,338.98	776,577.60	0.00	148,238.62	7.80
FR0000121147 FAURECIA	11,699.	P EUR	16.9519	M 29/09/23	19.61	T	198,319.95	229,417.39	0.00	31,097.44	2.30
FR0000121220 SODEXO	1,837.	P EUR	81.94	M 29/09/23	97.52	T	150,523.81	179,144.24	0.00	28,620.43	1.80
FR0000121329 THALES	1,270.	P EUR	104.4417	M 29/09/23	133.1	T	132,640.98	169,037.00	0.00	36,396.02	1.70
FR0000121485 KERING	390.	P EUR	528.8051	M 29/09/23	431.9	T	206,233.98	168,441.00	0.00	-37,792.98	1.69
FR0000121667 ESSLORLUXOTTICA	961.	P EUR	148.1364	M 29/09/23	165.16	T	142,359.06	158,718.76	0.00	16,359.70	1.59
FR0000121972 SCHNEIDER ELECTR	2,442.	P EUR	135.4934	M 29/09/23	156.98	T	330,874.93	383,345.16	0.00	52,470.23	3.85
FR0000125007 SAINT-GOBAIN	2,999.	P EUR	48.5989	M 29/09/23	56.88	T	145,748.10	170,583.12	0.00	24,835.02	1.71
FR0000125338 CAPGEMINI SE	596.	P EUR	176.8267	M 29/09/23	165.8	T	105,388.73	98,816.80	0.00	-6,571.93	0.99
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE SA	1,272.	P EUR	53.8898	M 29/09/23	71.76	T	68,547.82	91,278.72	0.00	22,730.90	0.92
FR0000130809 SOCIETE GENERALE SA	2,469.	P EUR	21.9847	M 29/09/23	23.045	T	54,280.13	56,898.11	0.00	2,617.98	0.57
FR0000131104 BNP PARIBAS	9,714.	P EUR	57.0914	M 29/09/23	60.43	T	554,585.61	587,017.02	0.00	32,431.41	5.90
FR0000133308 ORANGE	18,741.	P EUR	10.7006	M 29/09/23	10.86	T	200,539.03	203,527.26	0.00	2,988.23	2.04
FR0005691656 TRIGANO	917.	P EUR	94.5549	M 29/09/23	128.5	T	86,706.84	117,834.50	0.00	31,127.66	1.18
FR0010208488 ENGIE	8,186.	P EUR	11.6912	M 29/09/23	14.53	T	95,704.25	118,942.58	0.00	23,238.33	1.19
FR0010220475 ALSTOM	9,867.	P EUR	26.4003	M 29/09/23	22.6	T	260,491.80	222,994.20	0.00	-37,497.60	2.24
FR0010908533 EDENRED	3,343.	P EUR	45.8871	M 29/09/23	59.28	T	153,400.68	198,173.04	0.00	44,772.36	1.99
FR0012435121 ELIS	9,002.	P EUR	17.1605	M 29/09/23	16.66	T	154,478.98	149,973.32	0.00	-4,505.66	1.51
FR0012757854 SPIE SA	4,783.	P EUR	19.4182	M 29/09/23	27.52	T	92,877.19	131,628.16	0.00	38,750.97	1.32
FR0013227113 SOITEC SA	600.	P EUR	171.7637	M 29/09/23	157.75	T	103,058.22	94,650.00	0.00	-8,408.22	0.95
FR0013280286 BIOMERIEUX	682.	P EUR	98.4084	M 29/09/23	91.82	T	67,114.53	62,621.24	0.00	-4,493.29	0.63
FR0013506730 VALLOUREC	10,012.	P EUR	11.106	M 29/09/23	11.56	T	111,193.23	115,738.72	0.00	4,545.49	1.16
FR0014003TT8 DASSAULT SYST.	5,678.	P EUR	39.2217	M 29/09/23	35.295	T	222,701.03	200,405.01	0.00	-22,296.02	2.01
FR0014008VX5 EUROAPI SASU	5,196.	P EUR	16.6784	M 29/09/23	11.93	T	86,660.73	61,988.28	0.00	-24,672.45	0.62
NL0000226223 STMICROELECTRONI	4,943.	P EUR	38.4694	M 29/09/23	40.985	T	190,154.23	202,588.86	0.00	12,434.63	2.04
NL0014559478 TECHNIP ENERGIES	9,099.	P EUR	11.5509	M 29/09/23	23.57	T	105,101.36	214,463.43	0.00	109,362.07	2.15

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

7,914,965.83

9,171,368.77

0.00

1,256,402.94

92.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23

PORTEFEUILLE : 193906 EGAMO ACTION FRANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

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	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
Actions & valeurs assimilées non négociés sur un marché réglementé													
Actions & valeurs ass. non négo. sur un marché réglementé													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0010099978	FRANCE ACTIVE INV B	5,274.	P EUR	103.9283	M 29/09/23	104.18	E	548,117.64	549,445.32	0.00	1,327.68	5.52	
XFC500X3F097	Action Solifap	416.	P EUR	508.2019	M 31/01/23	519.	M	211,412.00	215,904.00	0.00	4,492.00	2.17	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	759,529.64	765,349.32	0.00	5,819.68	7.69
0 - Actions & Valeurs assimilées													
								CUMUL (EUR)	8,674,495.47	9,936,718.09	0.00	1,262,222.62	99.83
VIII - TRESORERIE													
Dettes et créances													
Règlements différés													
SOUSEUR	Souscriptions/payer	736.32	EUR	1.	29/09/23	1.		736.32	736.32	0.00	0.00	0.01	
Coupons et dividendes en espèces													
FR0000120271	TOTALENERGIES SE	13,115.	P EUR	0.74	29/09/23		A	9,705.10	9,705.10	0.00	0.00	0.10	
Frais de gestion													
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-3.09	EUR	1.	29/09/23	1.		-3.09	-3.09	0.00	0.00	0.00	
FGPVFC2EUR	Frais de Gest. Fixe	-3,069.07	EUR	1.	29/09/23	1.		-3,069.07	-3,069.07	0.00	0.00	-0.03	
FGPVFC3EUR	Frais de Gest. Fixe	-2,648.77	EUR	1.	29/09/23	1.		-2,648.77	-2,648.77	0.00	0.00	-0.03	
Frais de gestion													
								CUMUL (EUR)	-5,720.93	-5,720.93	0.00	0.00	-0.06
Dettes et créances													
								CUMUL (EUR)	4,720.49	4,720.49	0.00	0.00	0.05
Disponibilités													
Avoirs en france													
BQC1EUR	CACEIS Bank	12,630.89	EUR	1.	29/09/23	1.		12,630.89	12,630.89	0.00	0.00	0.13	
VIII - TRESORERIE													
								CUMUL (EUR)	17,351.38	17,351.38	0.00	0.00	0.17
PORTEFEUILLE : EGAMO ACTION FRANCE (193906)													
								(EUR)	8,691,846.85	9,954,069.47	0.00	1,262,222.62	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 29/09/23

PORTEFEUILLE : 193906 EGAMO ACTION FRANCE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : NPC - TYPE D'INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 9,936,718.09 Coupons et dividendes a recevoir : 9,705.1

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 0.11 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 94.22 EUR
 Frais de Gest. Fixe : 92.51 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FRO013422755 EGAMO ACT. FRANCE I	EUR	6,430.62	1.001	6,424.19	0.064602829297			6,424.19	6,424.19
C2 FRO013422763 EGAMO ACT. FRANCE X	EUR	6,877,987.42	3,554.	1,935.28	69.096891033623			1,935.28	1,935.28
C3 FRO013422771 EGAMO ACT. FRANCE S	EUR	3,069,651.43	24,363.41	125.99	30.83850613708			125.99	125.99

Actif net total en EUR : 9,954,069.47

Precedente VL en date du 28/09/23 :

C1	EGAMO ACT. FRANCE I	Prec. VL :	6,405.79	(EUR)	Variation :	+0.287%
C2	EGAMO ACT. FRANCE X	Prec. VL :	1,929.73	(EUR)	Variation :	+0.288%
C3	EGAMO ACT. FRANCE S	Prec. VL :	125.63	(EUR)	Variation :	+0.287%