

# OPCVM AMUNDI ACTIONS OR

## 3.12. Inventaire détaillé des instruments financiers en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés</b>				
<b>LUXEMBOURG</b>				
CPR Invest - Global Gold Mines T1 EUR A	EUR	7 763,3313	81 620 870,49	100,14
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>81 620 870,49</b>	<b>100,14</b>
<b>TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisations non cotés</b>			<b>81 620 870,49</b>	<b>100,14</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>81 620 870,49</b>	<b>100,14</b>
<b>Dettes</b>			<b>-99 058,28</b>	<b>-0,12</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>-15 608,80</b>	<b>-0,02</b>
<b>Actif net</b>			<b>81 506 203,41</b>	<b>100,00</b>

Part AMUNDI ACTIONS OR - R (C)	EUR	73,455	146,43
Part AMUNDI ACTIONS OR - P (C)	EUR	560 551,852	145,38