

**Liste des Titres Non Cotés et de leurs Valeurs Estimatives <sup>(1)</sup>**

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception <sup>(2)</sup>	Date de valeur <sup>(3)</sup>	Valeur de l'unité de compte <sup>(4)</sup>
FR0013182680	FCPR IDINVEST STRATEGIC OPPORTUNITIES C	27/01/2026	15/01/2026	72,63
		20/02/2026	30/01/2026	72,58
		26/02/2026	13/02/2026	63,27
		10/03/2026	27/02/2026	62,79
		07/05/2026	13/03/2026	62,59
		07/05/2026	31/03/2026	61,70
		07/05/2026	15/04/2026	61,28
		12/05/2026	30/04/2026	61,31
		FR0013222353	FCPR ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	19/01/2026
03/02/2026	30/01/2026			158,83
17/02/2026	13/02/2026			158,57
03/03/2026	27/02/2026			159,81
17/03/2026	13/03/2026			156,59
02/04/2026	31/03/2026			154,37
17/04/2026	15/04/2026			160,81
05/05/2026	30/04/2026			160,35
FR0013252715	FCPR AMUNDI MÉGATENDANCES AV A	22/01/2026	15/01/2026	52,47
		04/02/2026	30/01/2026	51,05
		03/03/2026	13/02/2026	51,04
		05/03/2026	27/02/2026	36,66
		19/03/2026	13/03/2026	36,65
		08/04/2026	31/03/2026	37,33
		21/04/2026	15/04/2026	37,32
		06/05/2026	30/04/2026	37,29
FR0013301546	EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3 A	12/01/2026	02/01/2026	151,55
		19/01/2026	09/01/2026	151,80
		26/01/2026	16/01/2026	152,09
		02/02/2026	23/01/2026	152,06
		09/02/2026	30/01/2026	151,94
		16/02/2026	06/02/2026	152,00
		23/02/2026	13/02/2026	151,99
		02/03/2026	20/02/2026	152,13
		09/03/2026	27/02/2026	152,27
		16/03/2026	06/03/2026	152,44
		23/03/2026	13/03/2026	152,79
		30/03/2026	20/03/2026	153,83
		07/04/2026	27/03/2026	154,14
		13/04/2026	03/04/2026	154,54
		21/04/2026	10/04/2026	154,29
FR0013411477	FCPR IDINVEST STRATEGIC OPPORTUNITIES 2 C	03/02/2026	15/01/2026	126,57
		06/02/2026	30/01/2026	126,37
		24/02/2026	13/02/2026	125,53
		11/03/2026	27/02/2026	125,66
		07/05/2026	13/03/2026	125,83
		07/05/2026	31/03/2026	126,77
		07/05/2026	15/04/2026	126,36
		13/05/2026	30/04/2026	126,34

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception <sup>(2)</sup>	Date de valeur <sup>(3)</sup>	Valeur de l'unité de compte <sup>(4)</sup>
FR0013482064	FCPR BPIFRANCE ENTREPRISES 1 B1	28/01/2026	15/01/2026	80,66
		10/02/2026	30/01/2026	80,63
		25/02/2026	13/02/2026	80,61
		11/03/2026	27/02/2026	80,58
		25/03/2026	13/03/2026	80,56
		13/04/2026	31/03/2026	80,54
		28/04/2026	15/04/2026	80,53
		13/05/2026	30/04/2026	80,49
FR0013533619	FCPR APEO A	26/01/2026	15/01/2026	117,7264
		10/02/2026	31/01/2026	123,9729
		26/02/2026	15/02/2026	123,8814
		10/03/2026	28/02/2026	123,7838
		24/03/2026	15/03/2026	123,6925
		10/04/2026	31/03/2026	123,5643
		04/05/2026	15/04/2026	123,4678
		12/05/2026	30/04/2026	123,2346
FR0014006037	BNPP AGILITY FUND - UC S.L.P. A	27/01/2026	15/01/2026	1 010,0262
		10/02/2026	31/01/2026	1 009,5317
		26/02/2026	15/02/2026	1 009,1245
		09/03/2026	28/02/2026	1 035,9456
		26/03/2026	15/03/2026	1 035,5218
		21/04/2026	31/03/2026	1 035,2459
		28/04/2026	15/04/2026	1 034,8379
			30/04/2026	NC
FR0014006Q22	FCPR BPIFRANCE ENTREPRISES 2 B1	27/01/2026	15/01/2026	66,20
		11/02/2026	30/01/2026	66,11
		25/02/2026	13/02/2026	66,06
		11/03/2026	27/02/2026	65,99
		25/03/2026	13/03/2026	66,01
		17/04/2026	31/03/2026	65,94
		28/04/2026	15/04/2026	65,86
		13/05/2026	30/04/2026	65,81
FR0014007JH5	NB DIRECT PRIVATE EQUITY (FR 1) SLP G	03/02/2026	15/01/2026	125,4075
		19/02/2026	31/01/2026	125,3422
		04/03/2026	15/02/2026	125,2729
		10/03/2026	28/02/2026	125,2171
		15/04/2026	15/03/2026	125,1473
		15/04/2026	31/03/2026	122,4347
		28/04/2026	15/04/2026	122,3654
			30/04/2026	NC
FR001400AUA7	ARDIAN ACCESS SOLUTION A	26/01/2026	15/01/2026	119,190
		10/02/2026	31/01/2026	119,625
		23/02/2026	15/02/2026	119,760
		10/03/2026	28/02/2026	119,890
		24/03/2026	13/03/2026	120,880
		10/04/2026	31/03/2026	121,328
		28/04/2026	15/04/2026	120,934
		13/05/2026	30/04/2026	120,218
FR001400B3M1	FCPR EURAZEO STRATEGIC OPPORTUNITIES 3 D	27/01/2026	15/01/2026	128,15
		12/02/2026	30/01/2026	127,87
		23/02/2026	16/02/2026	127,77
		11/03/2026	27/02/2026	128,26
		25/03/2026	16/03/2026	129,86
		13/04/2026	31/03/2026	129,62
		28/04/2026	15/04/2026	129,34
	15/05/2026	30/04/2026	129,31	

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception <sup>(2)</sup>	Date de valeur <sup>(3)</sup>	Valeur de l'unité de compte <sup>(4)</sup>
FR001400BCG0	EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES C	06/01/2026	02/01/2026	120,96
		13/01/2026	09/01/2026	121,11
		19/01/2026	16/01/2026	121,20
		26/01/2026	23/01/2026	121,24
		03/02/2026	30/01/2026	121,43
		10/02/2026	06/02/2026	121,49
		17/02/2026	13/02/2026	121,62
		24/02/2026	20/02/2026	121,68
		03/03/2026	27/02/2026	121,84
		09/03/2026	06/03/2026	121,55
		16/03/2026	13/03/2026	121,34
		24/03/2026	20/03/2026	121,14
		30/03/2026	27/03/2026	121,14
		07/04/2026	03/04/2026	121,27
		14/04/2026	10/04/2026	121,54
		21/04/2026	17/04/2026	121,76
		04/05/2026	24/04/2026	121,72
		06/05/2026	04/05/2026	121,85
		13/05/2026	11/05/2026	121,99
FR001400C221	FCPR ALTALIFE 2023 A	16/01/2026	15/01/2026	1,0306
		02/02/2026	30/01/2026	1,0830
		16/02/2026	13/02/2026	1,0830
		02/03/2026	27/02/2026	1,0830
		16/03/2026	13/03/2026	1,0830
		01/04/2026	31/03/2026	1,0830
		16/04/2026	15/04/2026	1,0830
		04/05/2026	30/04/2026	1,1165
		04/05/2026	30/04/2026	1,1165
FR001400LQU0	SIENNA PRIVATE ASSETS ALLOCATION A3	23/01/2026	15/01/2026	101,93
		09/02/2026	30/01/2026	101,27
		26/02/2026	13/02/2026	101,43
		09/03/2026	27/02/2026	101,65
		23/03/2026	13/03/2026	102,01
		09/04/2026	31/03/2026	104,58
		28/04/2026	15/04/2026	106,11
		11/05/2026	30/04/2026	107,91
FR001400NFF0	FCPR MULTISTRATEGIES 2 A	02/02/2026	15/01/2026	0,9966
		05/02/2026	30/01/2026	0,9975
		25/02/2026	13/02/2026	0,9952
		09/03/2026	27/02/2026	0,9984
		24/03/2026	13/03/2026	0,9982
		08/04/2026	31/03/2026	0,9991
		21/04/2026	15/04/2026	0,9981
		12/05/2026	30/04/2026	1,0008
FR001400NFH6	FCPR MULTI STRATÉGIES 2 A3	02/02/2026	15/01/2026	0,9955
		05/02/2026	30/01/2026	0,9964
		24/02/2026	13/02/2026	0,9941
		09/03/2026	27/02/2026	0,9973
		24/03/2026	13/03/2026	0,9970
		08/04/2026	31/03/2026	0,9980
		21/04/2026	15/04/2026	0,9982
		12/05/2026	30/04/2026	1,0010

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception <sup>(2)</sup>	Date de valeur <sup>(3)</sup>	Valeur de l'unité de compte <sup>(4)</sup>
FR001400OLI0	EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES A (EUR)	05/05/2026	02/01/2026	107,91
		05/05/2026	09/01/2026	108,05
		05/05/2026	16/01/2026	108,13
		05/05/2026	23/01/2026	108,16
		05/05/2026	30/01/2026	108,34
		05/05/2026	06/02/2026	108,40
		05/05/2026	13/02/2026	108,52
		05/05/2026	20/02/2026	108,57
		05/05/2026	27/02/2026	108,72
		05/05/2026	06/03/2026	108,46
		05/05/2026	13/03/2026	108,28
		05/05/2026	20/03/2026	108,10
		05/05/2026	27/03/2026	108,11
		05/05/2026	03/04/2026	108,23
		05/05/2026	10/04/2026	108,47
		05/05/2026	17/04/2026	108,67
		05/05/2026	24/04/2026	108,64
FR001400QFB2	FCPR BPIFRANCE ENTREPRISES 3 B1	06/05/2026	04/05/2026	108,76
		13/05/2026	11/05/2026	108,88
		27/01/2026	15/01/2026	107,41
		11/02/2026	30/01/2026	107,36
		25/02/2026	13/02/2026	107,32
		11/03/2026	27/02/2026	107,28
		25/03/2026	13/03/2026	107,24
FR001400UIY0	FPCI ADAXTRA SELECTION V B4	13/04/2026	31/03/2026	107,19
		28/04/2026	15/04/2026	107,15
		13/05/2026	30/04/2026	107,09
		09/02/2026	15/01/2026	1,00
		09/02/2026	30/01/2026	1,00
		09/02/2026	13/02/2026	1,00
		09/02/2026	27/02/2026	1,00
FR0014011I74	BPIFRANCE DÉFENSE S.L.P. B1	09/02/2026	13/03/2026	1,00
		09/02/2026	30/03/2026	1,00
			15/04/2026	NC
			30/04/2026	NC
		17/02/2026	15/01/2026	109,80
		17/02/2026	30/01/2026	107,93
		25/02/2026	13/02/2026	107,99
FR00140141J4	ALTS EUROPE PRIVATE CREDIT FUND A CAP	11/03/2026	27/02/2026	106,97
		25/03/2026	13/03/2026	106,95
		15/04/2026	31/03/2026	107,34
		28/04/2026	15/04/2026	107,37
		15/05/2026	30/04/2026	107,35
		15/05/2026	30/04/2026	100,01

(1) : Tableau des valeurs estimatives : il s'agit des valeurs estimatives calculées et fournies par la société de gestion, conformément à l'art 131-5 du Code des assurances

(2) : Date à laquelle la société a fourni la valeur liquidative estimative

(3) : Date de publication de la valeur estimative par la société de gestion

(4) : La période d'application de la valeur de l'unité de compte est effectuée sur la quinzaine précédente de la date de valeur