Liste des Titres Non Cotés et de leurs Valeurs Estimatives [1]

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception [2]	Date de valeur [3]	Valeur de l'unité de compte (4)
FR0013182680	FCPR IDINVEST STRATEGIC OPPORTUNITIES C	27/01/2026	15/01/2026	72,6300
		20/02/2026	30/01/2026	72,5800
		26/02/2026	13/02/2026	63,2700
		10/03/2026	27/02/2026	62,7900
		07/05/2026	13/03/2026	62,5900
		07/05/2026	31/03/2026	61,7000
		07/05/2026	15/04/2026	61,2800
		12/05/2026	30/04/2026	61,3100
		27/05/2026	15/05/2026	61,6700
		12/06/2026	29/05/2026	61,3500
		29/06/2026	15/06/2026	61,1400
		09/07/2026	30/06/2026	53,3300
		24/07/2026	15/07/2026	53,3600
		11/08/2026	31/07/2026	53,3900
		24/08/2026	14/08/2026	53,4400
		23/09/2026	31/08/2026	52,8000
		24/09/2026	15/09/2026	52,4800
		13/10/2026	30/09/2026	52,4600
		27/10/2026	15/10/2026	53,0500
		09/11/2026	30/10/2026	53,0700
FR0013222353	FCPR ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	19/01/2026	15/01/2026	159,3400
		03/02/2026	30/01/2026	158,8300
		17/02/2026	13/02/2026	158,5700
		03/03/2026	27/02/2026	159,8100
		17/03/2026	13/03/2026	156,5900
		02/04/2026	31/03/2026	154,3700
		17/04/2026	15/04/2026	160,8100
		05/05/2026	30/04/2026	160,3500
		20/05/2026	15/05/2026	161,0700
		02/06/2026	29/05/2026	162,4800
		16/06/2026	15/06/2026	162,5500
		09/07/2026	30/06/2026	163,7600
		17/07/2026	15/07/2026	163,9200
		04/08/2026	31/07/2026	164,4200
		19/08/2026	14/08/2026	165,5300
		02/09/2026	31/08/2026	165,5000
		17/09/2026	15/09/2026	163,5700
		02/10/2026	30/09/2026	164,1400
		19/10/2026	15/10/2026	163,7400
		03/11/2026	30/10/2026	164,4300

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception (2)	Date de valeur (3)	Valeur de l'unité de compte (4)
FR0013252715	FCPR AMUNDI MÉGATENDANCES AV A	22/01/2026	15/01/2026	52,4700
		04/02/2026	30/01/2026	51,0500
		03/03/2026	13/02/2026	51,0400
		05/03/2026	27/02/2026	36,6600
		19/03/2026	13/03/2026	36,6500
		08/04/2026	31/03/2026	37,3300
		21/04/2026	15/04/2026	37,3200
		06/05/2026	30/04/2026	37,2900
		20/05/2026	15/05/2026	37,2800
		08/06/2026	29/05/2026	37,3200
		18/06/2026	15/06/2026	37,3000
		10/07/2026	30/06/2026	37,7500
		28/07/2026	15/07/2026	37,7300
		05/08/2026	31/07/2026	37,7000
		18/08/2026	14/08/2026	37,6800
		08/09/2026	31/08/2026	37,6500
		21/09/2026	15/09/2026	37,6300
		13/10/2026	30/09/2026	37,2300
		20/10/2026	15/10/2026	37,2100
		05/11/2026	30/10/2026	37,2000

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception (2)	Date de valeur (3)	Valeur de l'unité de compte (4)
FR0013301546	EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3 A	12/01/2026	02/01/2026	151,5500
		19/01/2026	09/01/2026	151,8000
		26/01/2026	16/01/2026	152,0900
		02/02/2026	23/01/2026	152,0600
		09/02/2026	30/01/2026	151,9400
		16/02/2026	06/02/2026	152,0000
		23/02/2026	13/02/2026	151,9900
		02/03/2026	20/02/2026	152,1300
		09/03/2026	27/02/2026	152,2700
		16/03/2026	06/03/2026	152,4400
		23/03/2026	13/03/2026	152,7900
		30/03/2026	20/03/2026	153,8300
		07/04/2026	27/03/2026	154,1400
		13/04/2026	03/04/2026	154,5400
		21/04/2026	10/04/2026	154,2900
		28/04/2026	17/04/2026	154,3600
		04/05/2026	24/04/2026	154,4300
		11/05/2026	01/05/2026	154,5800
		18/05/2026	08/05/2026	154,6300
		26/05/2026	15/05/2026	154,7700
		01/06/2026	22/05/2026	155,0400
		07/06/2026	29/05/2026	155,1200
		15/06/2026	05/06/2026	155,2700
		19/06/2026	12/06/2026	155,4800
		26/06/2026	19/06/2026	156,2900
		06/07/2026	26/06/2026	156,6800
		13/07/2026	03/07/2026	156,5600
		20/07/2026	10/07/2026	156,6300
		27/07/2026	17/07/2026	156,7300
		03/08/2026	24/07/2026	156,8400
		10/08/2026	31/07/2026	156,8500
		17/08/2026	07/08/2026	156,8800
		21/08/2026	14/08/2026	156,9300
		31/08/2026	21/08/2026	156,9400
		07/09/2026	28/08/2026	156,8400
		14/09/2026	04/09/2026	157,6900
		21/09/2026	11/09/2026	157,8200
		28/09/2026	18/09/2026	157,9500
		02/10/2026	25/09/2026	158,2600
		12/10/2026	02/10/2026	158,5600
		19/10/2026	09/10/2026	158,1800
		26/10/2026	16/10/2026	158,1400
		02/11/2026	23/10/2026	158,2200
		09/11/2026	30/10/2026	158,2600

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception (2)	Date de valeur (3)	Valeur de l'unité de compte (4)
FR0013411477	FCPR IDINVEST STRATEGIC OPPORTUNITIES 2 C	03/02/2026	15/01/2026	126,5700
		06/02/2026	30/01/2026	126,3700
		24/02/2026	13/02/2026	125,5300
		11/03/2026	27/02/2026	125,6600
		07/05/2026	13/03/2026	125,8300
		07/05/2026	31/03/2026	126,7700
		07/05/2026	15/04/2026	126,3600
		13/05/2026	30/04/2026	126,3400
		28/05/2026	15/05/2026	126,1100
		17/06/2026	29/05/2026	126,9100
		25/06/2026	15/06/2026	126,9200
		13/07/2026	30/06/2026	127,0000
		27/07/2026	15/07/2026	126,9400
		12/08/2026	31/07/2026	126,9900
		27/08/2026	14/08/2026	126,9300
		09/09/2026	31/08/2026	127,0200
		24/09/2026	15/09/2026	126,8700
		13/10/2026	30/09/2026	127,1100
		27/10/2026	15/10/2026	127,1200
		10/11/2026	30/10/2026	127,0800
FR0013482064	FCPR BPIFRANCE ENTREPRISES 1 B1	28/01/2026	15/01/2026	80,6600
		10/02/2026	30/01/2026	80,6300
		25/02/2026	13/02/2026	80,6100
		11/03/2026	27/02/2026	80,5800
		25/03/2026	13/03/2026	80,5600
		13/04/2026	31/03/2026	80,5400
		28/04/2026	15/04/2026	80,5300
		13/05/2026	30/04/2026	80,4900
		28/05/2026	15/05/2026	80,4800
		10/06/2026	29/05/2026	80,4500
		25/06/2026	15/06/2026	80,4400
		30/07/2026	30/06/2026	76,8500
		30/07/2026	15/07/2026	70,1700
		12/08/2026	31/07/2026	70,1600
		25/08/2026	14/08/2026	70,1500
		10/09/2026	31/08/2026	70,1300
		25/09/2026	15/09/2026	70,1100
		12/10/2026	30/09/2026	70,1000
		27/10/2026	15/10/2026	70,0900
		12/11/2026	30/10/2026	70,0700

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception (2)	Date de valeur (3)	Valeur de l'unité de compte (4)
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
		26/05/2026	15/05/2026	123,1452
		08/06/2026	31/05/2026	123,0563
		24/06/2026	15/06/2026	122,9672
		09/07/2026	30/06/2026	122,8028
		23/07/2026	15/07/2026	122,7056
		13/08/2026	31/07/2026	129,8347
		25/08/2026	15/08/2026	129,7503
		09/09/2026	31/08/2026	129,6692
		24/09/2026	15/09/2026	129,6664
		08/10/2026	30/09/2026	129,5822
		26/10/2026	15/10/2026	129,5008
		10/11/2026	31/10/2026	129,3770
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
		19/05/2026	30/04/2026	1 034,3373
		29/05/2026	15/05/2026	1 033,9262
		12/06/2026	31/05/2026	1 051,7451
		22/06/2026	15/06/2026	1 051,2488
		15/07/2026	30/06/2026	987,9527
		27/07/2026	15/07/2026	987,5649
		11/08/2026	31/07/2026	987,0389
		31/08/2026	15/08/2026	986,6430
		07/09/2026	31/08/2026	979,7487
		18/09/2026	15/09/2026	979,2429
		20/10/2026	30/09/2026	978,7423
		28/10/2026	15/10/2026	978,9213
			31/10/2026	NC

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception (2)	Date de valeur (3)	Valeur de l'unité de compte (4)
FR0014006Q22	FCPR BPIFRANCE ENTREPRISES 2 B1	27/01/2026	15/01/2026	66,2000
		11/02/2026	30/01/2026	66,1100
		25/02/2026	13/02/2026	66,0600
		11/03/2026	27/02/2026	65,9900
		25/03/2026	13/03/2026	66,0100
		17/04/2026	31/03/2026	65,9400
		28/04/2026	15/04/2026	65,8600
		13/05/2026	30/04/2026	65,8100
		28/05/2026	15/05/2026	65,7700
		10/06/2026	29/05/2026	65,7100
		25/06/2026	15/06/2026	65,7200
		28/07/2026	30/06/2026	61,8000
		27/07/2026	15/07/2026	61,7700
		12/08/2026	31/07/2026	61,7100
		26/08/2026	14/08/2026	61,6600
		02/10/2026	31/08/2026	61,6000
		25/09/2026	15/09/2026	61,5700
		12/10/2026	30/09/2026	61,5400
		27/10/2026	15/10/2026	49,6700
		12/11/2026	30/10/2026	49,6100
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
		20/05/2026	30/04/2026	122,3024
		20/05/2026	15/05/2026	122,2325
		23/07/2026	31/05/2026	150,4235
		23/07/2026	15/06/2026	150,3542
		03/08/2026	30/06/2026	150,8314
		03/08/2026	15/07/2026	150,7621
		12/08/2026	31/07/2026	133,0403
		24/08/2026	15/08/2026	132,9704
		09/09/2026	31/08/2026	132,9064
		22/09/2026	15/09/2026	132,8345
		14/10/2026	30/09/2026	134,6426
		06/11/2026	15/10/2026	115,1803
		09/11/2026	31/10/2026	115,1235

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception (2)	Date de valeur (3)	Valeur de l'unité de compte (4)
FR001400AUA7	ARDIAN ACCESS SOLUTION A	26/01/2026	15/01/2026	119,1900
		10/02/2026	31/01/2026	119,6253
		23/02/2026	15/02/2026	119,7600
		10/03/2026	28/02/2026	119,8900
		24/03/2026	13/03/2026	120,8800
		10/04/2026	31/03/2026	121,3280
		28/04/2026	15/04/2026	120,9340
		13/05/2026	30/04/2026	120,2180
		27/05/2026	15/05/2026	120,3870
		07/06/2026	29/05/2026	120,7510
		24/06/2026	15/06/2026	120,6070
		09/07/2026	30/06/2026	121,2440
		23/07/2026	15/07/2026	121,3480
		10/08/2026	31/07/2026	121,4010
		25/08/2026	14/08/2026	121,9630
		09/09/2026	31/08/2026	122,4880
		24/09/2026	15/09/2026	122,8660
		08/10/2026	30/09/2026	123,2870
		26/10/2026	15/10/2026	123,4400
		09/11/2026	30/10/2026	123,6890
FR001400B3M1	FCPR EURAZEO STRATEGIC OPPORTUNITIES 3 D	27/01/2026	15/01/2026	128,1500
		12/02/2026	30/01/2026	127,8700
		23/02/2026	16/02/2026	127,7700
		11/03/2026	27/02/2026	128,2600
		25/03/2026	16/03/2026	129,8600
		13/04/2026	31/03/2026	129,6200
		28/04/2026	15/04/2026	129,3400
		15/05/2026	30/04/2026	129,3100
		28/05/2026	15/05/2026	129,5700
		07/06/2026	29/05/2026	130,7900
		26/06/2026	15/06/2026	130,8400
		13/07/2026	30/06/2026	130,8100
		27/07/2026	15/07/2026	130,7800
		07/08/2026	31/07/2026	130,7500
		26/08/2026	17/08/2026	130,7200
		09/09/2026	31/08/2026	130,6900
		18/09/2026	15/09/2026	130,6700
		06/10/2026	30/09/2026	130,6400
		21/10/2026	15/10/2026	130,6100
		05/11/2026	30/10/2026	130,5800

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception (2)	Date de valeur (3)	Valeur de l'unité de compte (4)
FR001400BCG0	EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES C	06/01/2026	02/01/2026	120,9600
		13/01/2026	09/01/2026	121,1100
		19/01/2026	16/01/2026	121,2000
		26/01/2026	23/01/2026	121,2400
		03/02/2026	30/01/2026	121,4300
		10/02/2026	06/02/2026	121,4900
		17/02/2026	13/02/2026	121,6200
		24/02/2026	20/02/2026	121,6800
		03/03/2026	27/02/2026	121,8400
		09/03/2026	06/03/2026	121,5500
		16/03/2026	13/03/2026	121,3400
		24/03/2026	20/03/2026	121,1400
		30/03/2026	27/03/2026	121,1400
		07/04/2026	03/04/2026	121,2700
		14/04/2026	10/04/2026	121,5400
		21/04/2026	17/04/2026	121,7600
		04/05/2026	24/04/2026	121,7200
		06/05/2026	04/05/2026	121,8500
		13/05/2026	11/05/2026	121,9900
		19/05/2026	15/05/2026	121,9400
		27/05/2026	22/05/2026	122,0200
		02/06/2026	29/05/2026	122,2300
		08/06/2026	05/06/2026	122,3500
		16/06/2026	12/06/2026	122,4900
		22/06/2026	19/06/2026	122,7700
		30/06/2026	26/06/2026	122,8600
		07/07/2026	03/07/2026	123,1800
		15/07/2026	10/07/2026	123,2500
		20/07/2026	17/07/2026	123,1800
		27/07/2026	24/07/2026	123,1500
		03/08/2026	31/07/2026	123,2900
		11/08/2026	07/08/2026	123,4300
		17/08/2026	14/08/2026	123,4800
		24/08/2026	21/08/2026	123,4700
		31/08/2026	28/08/2026	123,2000
		07/09/2026	04/09/2026	123,1200
		14/09/2026	11/09/2026	122,8600
		21/09/2026	18/09/2026	122,9200
		28/09/2026	25/09/2026	122,9800
		06/10/2026	02/10/2026	123,1100
		12/10/2026	09/10/2026	123,2800
		19/10/2026	16/10/2026	123,3900
		26/10/2026	23/10/2026	123,4100
		03/11/2026	30/10/2026	123,6600

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception (2)	Date de valeur (3)	Valeur de l'unité de compte (4)
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
		19/05/2026	15/05/2026	1,1165
		01/06/2026	29/05/2026	1,1165
		16/06/2026	15/06/2026	1,1165
		01/07/2026	30/06/2026	1,1165
		16/07/2026	15/07/2026	1,1165
		03/08/2026	31/07/2026	1,1018
		17/08/2026	14/08/2026	1,1018
		01/09/2026	31/08/2026	1,1018
		16/09/2026	15/09/2026	1,1018
		01/10/2026	30/09/2026	1,1018
		16/10/2026	15/10/2026	1,1018
		02/11/2026	30/10/2026	1,1099
FR001400LQU0	SIENNA PRIVATE ASSETS ALLOCATION A3	23/01/2026	15/01/2026	101,9300
		09/02/2026	30/01/2026	101,2700
		26/02/2026	13/02/2026	101,4300
		09/03/2026	27/02/2026	101,6500
		23/03/2026	13/03/2026	102,0100
		09/04/2026	31/03/2026	104,5800
		28/04/2026	15/04/2026	106,1100
		11/05/2026	30/04/2026	107,9100
		03/06/2026	15/05/2026	108,7400
		08/06/2026	29/05/2026	109,6200
		26/06/2026	15/06/2026	110,3600
		09/07/2026	30/06/2026	110,7800
		24/07/2026	15/07/2026	110,6600
		07/08/2026	31/07/2026	111,9100
		24/08/2026	14/08/2026	113,4100
		08/09/2026	31/08/2026	113,8000
		28/09/2026	15/09/2026	113,4200
		08/10/2026	30/09/2026	113,6500
		23/10/2026	15/10/2026	113,7100
		09/11/2026	30/10/2026	113,8700

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception (2)	Date de valeur (3)	Valeur de l'unité de compte (4)
FR001400NFF0	FCPR MULTI STRATÉGIES 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
		21/05/2026	15/05/2026	0,9969
		07/06/2026	29/05/2026	0,9970
		19/06/2026	15/06/2026	0,9955
		15/07/2026	30/06/2026	1,0009
		30/07/2026	15/07/2026	0,9981
		07/08/2026	31/07/2026	0,9985
		24/08/2026	14/08/2026	0,9986
		07/09/2026	31/08/2026	1,0019
		22/09/2026	15/09/2026	1,0057
		06/10/2026	30/09/2026	1,0139
		22/10/2026	15/10/2026	1,0147
		10/11/2026	30/10/2026	1,0150
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
		20/05/2026	15/05/2026	0,9971
		03/06/2026	29/05/2026	0,9966
		18/06/2026	15/06/2026	0,9951
		15/07/2026	30/06/2026	1,0005
		21/07/2026	15/07/2026	0,9976
		06/08/2026	31/07/2026	0,9980
		21/08/2026	14/08/2026	0,9981
		07/09/2026	31/08/2026	1,0015
		09/11/2026	15/09/2026	1,0053
		06/10/2026	30/09/2026	1,0134
		02/11/2026	15/10/2026	1,0142
		10/11/2026	30/10/2026	1,0145

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception (2)	Date de valeur (3)	Valeur de l'unité de compte (4)
FR001400OLI0	EIFFEL INFRASTRUCTURES VERTES A (EUR)	05/05/2026	02/01/2026	107,9100
		05/05/2026	09/01/2026	108,0500
		05/05/2026	16/01/2026	108,1300
		05/05/2026	23/01/2026	108,1600
		05/05/2026	30/01/2026	108,3400
		05/05/2026	06/02/2026	108,4000
		05/05/2026	13/02/2026	108,5200
		05/05/2026	20/02/2026	108,5700
		05/05/2026	27/02/2026	108,7200
		05/05/2026	06/03/2026	108,4600
		05/05/2026	13/03/2026	108,2800
		05/05/2026	20/03/2026	108,1000
		05/05/2026	27/03/2026	108,1100
		05/05/2026	03/04/2026	108,2300
		05/05/2026	10/04/2026	108,4700
		05/05/2026	17/04/2026	108,6700
		05/05/2026	24/04/2026	108,6400
		06/05/2026	04/05/2026	108,7600
		13/05/2026	11/05/2026	108,8800
		19/05/2026	15/05/2026	108,8400
		27/05/2026	22/05/2026	108,9200
		02/06/2026	29/05/2026	109,1000
		08/06/2026	05/06/2026	109,2200
		16/06/2026	12/06/2026	109,3400
		22/06/2026	19/06/2026	109,6000
		30/06/2026	26/06/2026	109,6800
		07/07/2026	03/07/2026	109,9700
		15/07/2026	10/07/2026	110,0400
		20/07/2026	17/07/2026	109,9800
		27/07/2026	24/07/2026	109,9600
		03/08/2026	31/07/2026	110,0800
		11/08/2026	07/08/2026	110,2100
		17/08/2026	14/08/2026	110,2600
		24/08/2026	21/08/2026	110,2500
		31/08/2026	28/08/2026	110,0200
		07/09/2026	04/09/2026	109,9500
		14/09/2026	11/09/2026	109,7200
		21/09/2026	18/09/2026	109,7700
		28/09/2026	25/09/2026	109,8300
		06/10/2026	02/10/2026	109,9500
		12/10/2026	09/10/2026	110,1100
		19/10/2026	16/10/2026	110,2200
		26/10/2026	23/10/2026	110,2300
		03/11/2026	30/10/2026	110,4500

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception (2)	Date de valeur (3)	Valeur de l'unité de compte (4)
FR001400QFB2	BPIFRANCE ENTREPRISES 3 B1	27/01/2026	15/01/2026	107,4100
		11/02/2026	30/01/2026	107,3600
		25/02/2026	13/02/2026	107,3200
		11/03/2026	27/02/2026	107,2800
		25/03/2026	13/03/2026	107,2400
		13/04/2026	31/03/2026	107,1900
		28/04/2026	15/04/2026	107,1500
		13/05/2026	30/04/2026	107,0900
		28/05/2026	15/05/2026	107,0500
		10/06/2026	29/05/2026	107,0100
		25/06/2026	15/06/2026	106,8500
		21/07/2026	30/06/2026	97,5800
		27/07/2026	15/07/2026	97,5200
		12/08/2026	31/07/2026	97,4600
		25/08/2026	14/08/2026	97,4200
		25/09/2026	31/08/2026	97,3600
		28/09/2026	15/09/2026	97,3100
		12/10/2026	30/09/2026	97,2500
		10/11/2026	15/10/2026	97,2000
		12/11/2026	30/10/2026	97,1300
FR001400UIY0	ADAXTRA SÉLECTION V B4	09/02/2026	15/01/2026	1,0000
		09/02/2026	30/01/2026	1,0000
		09/02/2026	13/02/2026	1,0000
		09/02/2026	27/02/2026	1,0000
		09/02/2026	13/03/2026	1,0000
		09/02/2026	30/03/2026	1,0000
		21/05/2026	15/04/2026	1,0000
		21/05/2026	30/04/2026	1,0000
		21/05/2026	15/05/2026	1,0000
		02/07/2026	31/05/2026	1,0000
		16/07/2026	15/06/2026	1,0086
		23/07/2026	30/06/2026	1,0086
		23/07/2026	15/07/2026	1,0086
		10/08/2026	31/07/2026	0,9884
		20/08/2026	15/08/2026	0,9884
		03/09/2026	31/08/2026	0,9884
		22/09/2026	15/09/2026	0,9884
		06/10/2026	30/09/2026	0,9884
		16/10/2026	15/10/2026	0,9884
		03/11/2026	31/10/2026	0,9884

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception (2)	Date de valeur (3)	Valeur de l'unité de compte (4)
FR0014010CE1	SCHRODERS CAPITAL EUROPE INFRASTRUCTURE	04/08/2026	15/01/2026	99,4400
		04/08/2026	30/01/2026	99,7400
		04/08/2026	13/02/2026	100,0400
		04/08/2026	27/02/2026	100,2300
		04/08/2026	13/03/2026	99,7300
		04/08/2026	31/03/2026	99,6500
		04/08/2026	15/04/2026	99,8200
		04/08/2026	30/04/2026	101,3200
		04/08/2026	15/05/2026	101,1900
		04/08/2026	29/05/2026	101,9800
		04/08/2026	15/06/2026	102,0900
		04/08/2026	30/06/2026	102,4500
		04/08/2026	15/07/2026	102,1100
		11/08/2026	31/07/2026	102,0500
		26/08/2026	14/08/2026	102,2100
		09/09/2026	31/08/2026	102,2800
		25/09/2026	15/09/2026	101,7500
		12/10/2026	30/09/2026	102,0100
		22/10/2026	15/10/2026	102,5700
		12/11/2026	30/10/2026	102,8100
FR0014011I74	BPIFRANCE DÉFENSE S.L.P. B1	17/02/2026	15/01/2026	109,8000
		17/02/2026	30/01/2026	107,9300
		05/03/2026	13/02/2026	107,9900
		11/03/2026	27/02/2026	106,9700
		25/03/2026	13/03/2026	106,9500
		15/04/2026	31/03/2026	107,3400
		28/04/2026	15/04/2026	107,3700
		15/05/2026	30/04/2026	107,3500
		28/05/2026	15/05/2026	107,3000
		10/06/2026	29/05/2026	107,2700
		25/06/2026	15/06/2026	107,2800
		20/07/2026	30/06/2026	106,2700
		27/07/2026	15/07/2026	106,2600
		12/08/2026	31/07/2026	106,2200
		26/08/2026	14/08/2026	106,2300
		10/09/2026	31/08/2026	108,9500
		25/09/2026	15/09/2026	106,6200
		15/10/2026	30/09/2026	105,9300
		28/10/2026	15/10/2026	105,7300
		12/11/2026	30/10/2026	105,3300

Code ISIN	Libellé du support	Date de réception (2)	Date de valeur (3)	Valeur de l'unité de compte (4)
FR00140141J4	ALTS EUROPE PRIVATE CREDIT FUND A Cap	08/06/2026	27/04/2026	100,0000
		08/06/2026	30/04/2026	100,0100
		09/06/2026	15/05/2026	100,1500
		09/06/2026	31/05/2026	100,1700
		25/06/2026	15/06/2026	100,2600
		09/07/2026	30/06/2026	100,3600
		24/07/2026	15/07/2026	100,6300
		10/08/2026	31/07/2026	100,7100
		20/08/2026	15/08/2026	101,0600
		09/09/2026	31/08/2026	101,1800
		24/09/2026	15/09/2026	101,3500
		09/10/2026	30/09/2026	102,2900
		26/10/2026	15/10/2026	102,1600
		09/11/2026	31/10/2026	102,0400

(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