

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	22/01/2025	15/01/2025	109,63
		15/02/2025	31/01/2025	99,99
		28/02/2025	15/02/2025	99,91
		17/03/2025	28/02/2025	99,00
FR0013222353	FCPR ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	19/01/2025	15/01/2025	149,74
		06/02/2025	31/01/2025	150,71
		19/02/2025	14/02/2025	151,14
		04/03/2025	28/02/2025	150,75
FR0013252715	FCPR AMUNDI MÉGATENDANCES AV A	22/01/2025	15/01/2025	59,70
		06/02/2025	31/01/2025	56,67
		20/02/2025	14/02/2025	56,64
		04/03/2025	28/02/2025	56,61
FR0013301546	EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3 A	11/01/2025	03/01/2025	144,35
		19/01/2025	10/01/2025	144,44
		24/01/2025	17/01/2025	144,73
		31/01/2025	24/01/2025	144,83
		08/02/2025	31/01/2025	145,08
		15/02/2025	07/02/2025	145,16
		21/02/2025	14/02/2025	145,22
		28/02/2025	21/02/2025	145,43
		15/03/2025	07/03/2025	145,22
FR0013482064	FCPR BPIFRANCE ENTREPRISES 1 B1	29/01/2025	15/01/2025	97,76
		06/02/2025	31/01/2025	97,73
		26/02/2025	14/02/2025	97,74
		12/03/2025	28/02/2025	97,72
FR0013533619	FCPR APEO A	23/01/2025	15/01/2025	110,950
		12/02/2025	31/01/2025	116,955
		22/02/2025	15/02/2025	116,919
		08/03/2025	28/02/2025	116,878
FR0014006037	BNPP AGILITY FUND - UC S.L.P. A	22/01/2025	15/01/2025	1 201,0296
		05/03/2025	31/01/2025	1 200,0386
		06/03/2025	15/02/2025	1 199,9345
		14/03/2025	28/02/2025	1 247,4340
FR0014006Q22	FCPR BPIFRANCE ENTREPRISES 2 B1	04/02/2025	15/01/2025	87,41
		07/02/2025	31/01/2025	87,33
		26/02/2025	14/02/2025	87,28
		13/03/2025	28/02/2025	87,24
FR0014007JH5	NB DIRECT PRIVATE EQUITY (FR 1) SLP G	29/01/2025	15/01/2025	116,0957
		12/02/2025	31/01/2025	116,0433
		05/03/2025	15/02/2025	115,9747
		11/03/2025	28/02/2025	115,9269
FR001400AUA7	ARDIAN ACCESS SOLUTION A	24/01/2025	15/01/2025	112,538
		12/02/2025	31/01/2025	113,405
		25/02/2025	15/02/2025	114,597
		11/03/2025	28/02/2025	115,043
FR001400B3M1	FCPR EURAZEO STRATEGIC OPPORTUNITIES 3 D	22/01/2025	15/01/2025	124,15
		07/02/2025	31/01/2025	124,74
		28/02/2025	17/02/2025	124,54
		17/03/2025	28/02/2025	124,79
FR001400C221	FCPR ALTALIFE 2023 A	21/01/2025	15/01/2025	0,9789
		06/02/2025	31/01/2025	1,0183
		18/02/2025	15/02/2025	1,0183
		04/03/2025	28/02/2025	1,0183

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	06/02/2025	15/01/2025	124,84
		17/02/2025	31/01/2025	124,85
		26/02/2025	14/02/2025	124,85
		14/03/2025	28/02/2025	124,85
FR001400QFB2	FCPR BPIFRANCE ENTREPRISES 3 B1	25/01/2025	15/01/2025	100,00
		12/02/2025	31/01/2025	100,00
		26/02/2025	14/02/2025	100,00
		11/03/2025	28/02/2025	100,00

⁽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