

## 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	12/11/2024	31/10/2024	120,43
		27/11/2024	15/11/2024	119,60
		11/12/2024	30/11/2024	118,64
FR0013222353	FCPR ISATIS CAPITAL VIE & RETRAITE	12/11/2024	31/10/2024	148,02
		19/11/2024	15/11/2024	147,91
		04/12/2024	29/11/2024	149,52
FR0013252715	FCPR AMUNDI MEGATENDANCES AV A	12/11/2024	31/10/2024	58,36
		20/11/2024	15/11/2024	58,45
		05/12/2024	29/11/2024	58,42
FR0013301546	EURAZEO PRIVATE VALUE EUROPE 3 A	30/10/2024	25/10/2024	142,98
		07/11/2024	01/11/2024	143,13
		14/11/2024	08/11/2024	143,29
		24/11/2024	15/11/2024	143,44
		30/11/2024	22/11/2024	143,63
		07/12/2024	29/11/2024	144,00
		14/12/2024	06/12/2024	144,35
FR0013482064	FCPR BPIFRANCE ENTREPRISES 1 B1	12/11/2024	31/10/2024	108,99
		27/11/2024	15/11/2024	109,00
		13/12/2024	29/11/2024	109,03
FR0013533619	FCPR APEO A	12/11/2024	31/10/2024	111,32
		27/11/2024	15/11/2024	111,27
		10/12/2024	30/11/2024	110,79
FR0014006037	BNPP AGILITY FUND A	12/11/2024	31/10/2024	1 202,25
		30/11/2024	15/11/2024	1 202,21
		06/12/2024	30/11/2024	1 201,72
FR0014006Q22	FCPR BPIFRANCE ENTREPRISES 2 B1	12/11/2024	31/10/2024	98,43
		27/11/2024	15/11/2024	98,48
		13/12/2024	29/11/2024	98,48
FR0014007JH5	NB DIRECT PRIVATE EQUITY (FR 1) SLP G	16/11/2024	31/10/2024	115,06
		24/11/2024	15/11/2024	115,06
		10/12/2024	30/11/2024	114,94
FR001400AUA7	ARDIAN ACCESS SOLUTION A	12/11/2024	31/10/2024	109,50
		27/11/2024	15/11/2024	111,71
		10/12/2024	30/11/2024	112,03
FR001400B3M1	FCPR EURAZEO STRATEGIC OPPORTUNITIES 3 D	12/11/2024	31/10/2024	122,63
		27/11/2024	15/11/2024	122,71
		12/12/2024	29/11/2024	123,30
FR001400C221	FCPR ALTALIFE 2023 A	12/11/2024	31/10/2024	0,98
		22/11/2024	15/11/2024	0,98
		05/12/2024	29/11/2024	0,98
FR0013411477	FCPR IDINVEST STRATEGIC OPPORTUNITIES 2 C	12/11/2024	31/10/2024	124,83
		27/11/2024	15/11/2024	124,84
		11/12/2024	29/11/2024	124,84
FR001400QFB2	FCPR BPIFRANCE ENTREPRISES 3	12/11/2024	31/10/2024	100,00
		20/11/2024	15/11/2024	100,00
		11/12/2024	30/11/2024	112,03

(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