

ISIN	Valor	Fondsname	Währung Anteil	Datum Jahresabschluss TT.MM.JJ (accumulating and mixed)	Währung (Thesaurierung)	Thesaurierungsertrag
ISIN	Numéro de valeur	nom du fonds	Monnaie de référence part	Date de clôture de l'exercice JJ.MM.AA (accumulating and mixed)	monnaie de la thésaurisation	Montant imposable par part (thésaurisé et mixte)
ISIN	Numéro de valeur	Fondsname	Share Class Currency	Financial Year End DD.MM.YY (accumulating and mixed)	Accumulating Currency	Taxable Income per Share (accumulating and mixed)
LU2799473124	136 676 884	CARMIGNAC S.A. SICAV - Part II UCI - CARMIGNAC PRIVATE S.A. SICAV-RAIF – Evergreen - Class A	EUR	31/12/2024	EUR	1.57908
LU2799473397	136 676 892	CARMIGNAC S.A. SICAV - Part II UCI - CARMIGNAC PRIVATE S.A. SICAV-RAIF – Evergreen - Class F	EUR	31/12/2024	EUR	1.58474
LU2799473470	136 676 879	CARMIGNAC S.A. SICAV - Part II UCI - CARMIGNAC PRIVATE S.A. SICAV-RAIF – Evergreen - Class I	EUR	31/12/2024	EUR	1.58663