

HAC ONE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.12.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		4 739 231,77
b) Avoirs bancaires		315 538,20
c) Autres actifs détenus par l'OPC		3 187,50
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		5 057 957,47
e) Passif		-5 927,39
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		5 052 030,08

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART C / FR001400FLF4	46 878,00	<i>EUR</i>	107,76

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	93,81	93,70
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	-

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Euro	4 739 231,77	93,81	93,70
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	4 739 231,77	93,81	93,70

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	34,68	34,63
Royaume-Uni	12,44	12,43
Pays-Bas	12,05	12,04
Espagne	6,21	6,20
Luxembourg	6,18	6,17
Italie	4,03	4,02
États-Unis	4,01	4,01
Allemagne	3,90	3,89
Autriche	3,89	3,89
Belgique	2,23	2,23
Autres pays	-	-
Total	93,81	93,70

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	37,13	37,09
Banques	11,51	11,50
État	6,01	6,00
Télécommunications filaires	4,22	4,21
SCPI bien immobilier destiné à la vente au détail	2,20	2,20
Restaurants et bars	2,15	2,14
Distributeurs spécialisés	2,11	2,11
Réassurance	2,09	2,09
Compagnies aériennes	2,08	2,08
Électricité conventionnelle	2,08	2,08
Autres secteurs	-	-
Total	93,81	93,70

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	-	-
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	-	-

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	1 771 790,65	1 568 088,99
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	-	299 682,87
Total sur la période	1 771 790,65	1 867 771,86

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	- -		-	-	-
-	-	- -		-	-	-
-	-	- -		-	-	-
-	-	- -		-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période

	Montant	%
Catégorie de part :		
PART C / FR001400FLF4	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 31.12.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Obligation						
XS2256949749	ABERTS FINANCE BV VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	102 200,54	EUR	2,02
XS2900445375	ACCORINVEST GROUP SA 6.375% 15/10/2029	PROPRE	100 000,00	107 098,32	EUR	2,12
XS2615937187	ALLWYN ENTERTAINMENT FIN 7.25% 30/04/2030	PROPRE	100 000,00	110 541,33	EUR	2,19
XS1293505639	ASR NEDERLAND NV VAR 29/09/2045	PROPRE	100 000,00	102 485,95	EUR	2,03
XS2205083749	AVANTOR FUNDING INC 3.875% 15/07/2028	PROPRE	100 000,00	101 747,33	EUR	2,01
XS2831585786	BERTRAND FRANCHISE FINANCE 6.50% 18/07/2030	PROPRE	100 000,00	108 397,11	EUR	2,15
FR0000140063	BNP PARIBAS SA 1984 PERP	PROPRE	500,00	68 754,50	EUR	1,36
XS2193661324	BP CAPITAL MARKETS PLC VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	101 348,30	EUR	2,01
FR0014007VF4	BPCE SA 0.375% 02/02/2026	PROPRE	100 000,00	97 663,26	EUR	1,93
FR0014003Z81	CARREFOUR BANQUE 0.107% 14/06/2025	PROPRE	100 000,00	98 856,51	EUR	1,96
XS2354326410	COTY INC 3.875% 15/04/2026	PROPRE	100 000,00	100 977,58	EUR	2,00
BE0002913946	CRELAN SA 5.7% 26/01/2028	PROPRE	100 000,00	112 710,66	EUR	2,23
XS2306601746	EASYJET FINCO BV 1.875% 03/03/2028	PROPRE	100 000,00	97 824,92	EUR	1,94
FR0014003YP6	EDENRED 0% CV 14/6/2028	PROPRE	922,00	53 734,16	EUR	1,06
FR0011401751	EDF TF/TV PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	105 061,17	EUR	2,08
XS1716945586	EUROFINS SCIENTIFIC SE PERP	PROPRE	100 000,00	98 864,11	EUR	1,96
DE0001102473	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0% 15/08/2029	PROPRE	100 000,00	91 056,00	EUR	1,80
XS2748964850	FIBER BIDCO SPA FRN 15/01/2030	PROPRE	100 000,00	101 003,93	EUR	2,00
FI4000571260	FINNAIR OYJ 4.75% 24/05/2029	PROPRE	100 000,00	105 112,07	EUR	2,08
XS2778270772	FNAC DARTY SA 6.0% 01/04/2029	PROPRE	100 000,00	106 612,33	EUR	2,11
XS2774391580	FORVIA SE 5.125% 15/06/2029	PROPRE	100 000,00	100 452,25	EUR	1,99
XS2761223127	GOLDSTORY SASU 6.75% 01/02/2030	PROPRE	100 000,00	107 537,00	EUR	2,13
FR001400MLX3	ILIAD SA 5.37% 15/02/2029	PROPRE	100 000,00	111 638,52	EUR	2,21
XS2762276967	INEOS FINANCE PLC 6.375% 15/04/2029	PROPRE	100 000,00	106 475,26	EUR	2,11
XS2009038113	INTERNATIONAL GAME TECH 3.5% 15/06/2026	PROPRE	100 000,00	100 166,00	EUR	1,98
ES0000012M51	KINGDOM OF SPAIN 3.50% 31/05/2029	PROPRE	200 000,00	212 345,64	EUR	4,20

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2240463674	LORCA TELECOM BONDCO 4% 18/09/2027	PROPRE	100 000,00	101 432,00	EUR	2,01
XS2732357525	LOXAM SAS 6.375% 31/05/2029	PROPRE	100 000,00	105 823,75	EUR	2,09
XS2810278163	MOBILUX FINANCE SAS 7% 15/05/2030	PROPRE	100 000,00	105 260,33	EUR	2,08
XS2817890077	MUNICH RE VAR 26/05/2044	PROPRE	100 000,00	105 824,99	EUR	2,09
XS2852970016	PICARD GROUPE 6.375% 01/07/2029	PROPRE	100 000,00	104 252,00	EUR	2,06
FR001400QY14	RCI BANQUE SA VAR 09/10/2034	PROPRE	100 000,00	103 498,89	EUR	2,05
XS2185997884	REPSOL INTL FINANCE VAR PERP 31/12/2099	PROPRE	100 000,00	102 244,44	EUR	2,02
XS2854303729	ROSSINI SARL 6.75% 31/12/2029	PROPRE	100 000,00	106 076,25	EUR	2,10
XS1961852750	SAPPI PAPER HOLDING GMBH 3.125% 15/04/2026	PROPRE	100 000,00	100 185,08	EUR	1,98
XS2896350175	SNAM SPA VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	102 566,89	EUR	2,03
FR0013509098	SOCIETE GENERALE VAR 21/04/2026	PROPRE	100 000,00	100 191,12	EUR	1,98
XS2406607171	TEVA PHARMACEUTICAL INDU 4.375% 09/05/2030	PROPRE	100 000,00	103 192,25	EUR	2,04
XS2331728126	TI AUTOMOTIVE FINANCE 3.75% 15/04/2029	PROPRE	100 000,00	100 227,92	EUR	1,98
XS1195202822	TOTAL VAR PERP	PROPRE	100 000,00	101 901,70	EUR	2,02
FR0000140014	TPA RENAULT 1983	PROPRE	100,00	32 066,70	EUR	0,63
FR001400IU83	UNIBAIL PODAMCO WESTFLD VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	111 260,40	EUR	2,20
XS2581647091	VERISURE HOLDING AB 7.125% 01/02/2028	PROPRE	100 000,00	106 651,25	EUR	2,11
AT0000A33R11	VOESTALPINE AG 2.75% CV 28/04/2028	PROPRE	100 000,00	96 430,79	EUR	1,91
XS1799939027	VOLKSWAGEN INTL FIN NV VAR PERP	PROPRE	100 000,00	100 765,53	EUR	1,99
FR0013526803	WORLDLINE SA FRANCE 0% CV 30/07/2025	PROPRE	248,00	28 810,90	EUR	0,57
XS2859406139	ZEGONA FINANCE PLC 6.75% 17/07/2029	PROPRE	100 000,00	109 903,84	EUR	2,18
Total Obligation				4 739 231,77		93,81
Total Valeurs mobilières				4 739 231,77		93,81
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-612,76	-612,76	EUR	-0,01
Total AUTRES				-612,76		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	315 538,20	315 538,20	EUR	6,25
Total BANQUE OU ATTENTE				315 538,20		6,25

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 314,63	-5 314,63	EUR	-0,11
Total FRAIS DE GESTION				-5 314,63		-0,11
Total Liquidites				309 610,81		6,13
Coupons						
Obligation						
XS2852970016	PICARD 6.375% 07/29	ACHLIG	100,00	3 187,50	EUR	0,06
Total Obligation				3 187,50		0,06
Total Coupons				3 187,50		0,06
Total HAC ONE				5 052 030,08		100,00



Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

FCP HAC ONE

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 décembre 2024

FCP HAC ONE

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 décembre 2024

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP HAC ONE, et en application des dispositions de l'article L. 214 - 17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Paris La Défense, date de la signature électronique

Document authentifié et daté par signature électronique

14/2/2025

DocuSigned by:

DUNAND-ROUX Gilles

F03E23C213CF452...
Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 192042 HAC ONE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	<-----> COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	------------------------------	----------------------------	-----------------

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS2900445375 ACCORINV 6.375% 29	EXA-15/10/29	100,000.	M EUR	103.8	% 31/12/24	105.474		103,800.00	1,674.00	1,624.32	107,098.32	2.12
XS2615937187 ALLWYN ENT 7.25% 30	EUR-30/04/30	100,000.	M EUR	105.99	% 31/12/24	107.158		105,990.00	1,168.00	3,383.33	110,541.33	2.19
XS2205083749 AVN FD 3.875% 07/28	EUR-15/07/28	100,000.	M EUR	97.61	% 31/12/24	99.939		97,610.00	2,329.00	1,808.33	101,747.33	2.01
XS2831585786 BERTRAND 6.50% 30	EUR-18/07/30	100,000.	M EUR	101.739	% 31/12/24	104.786		101,739.00	3,047.00	3,611.11	108,397.11	2.15
FR0014007VF4 BPCE SA 0.375% 26	EXA-02/02/26	100,000.	M EUR	90.817	% 31/12/24	97.319		90,817.00	6,502.00	344.26	97,663.26	1.93
FR0014003Z81 CARREFOUR 0.107% 25	EXA-14/06/25	100,000.	M EUR	92.56	% 31/12/24	98.797		92,560.00	6,237.00	59.51	98,856.51	1.96
XS2354326410 COTY 3.875% 04/26	EUR-15/04/26	100,000.	M EUR	99.24	% 31/12/24	100.138		99,240.00	898.00	839.58	100,977.58	2.00
BE0002913946 CRELAN SA 5.75% 28	EXA-26/01/28	100,000.	M EUR	104.631	% 31/12/24	107.322		104,631.00	2,691.00	5,388.66	112,710.66	2.23
XS2306601746 EASYJET 1.875% 3/28	EXA-03/03/28	100,000.	M EUR	87.093	% 31/12/24	96.253		87,093.00	9,160.00	1,571.92	97,824.92	1.94
FI4000571260 FINNAIR OYJ 4.75% 29	EXA-24/05/29	100,000.	M EUR	100.75	% 31/12/24	102.197		100,750.00	1,447.00	2,915.07	105,112.07	2.08
XS2778270772 FNAC 6.0% 01/04/2029	EUR-01/04/29	100,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	105.079		100,000.00	5,079.00	1,533.33	106,612.33	2.11
XS2774391580 FORVIA SE 5.125% 29	EUR-15/06/29	100,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	100.196		100,000.00	196.00	256.25	100,452.25	1.99
DE0001102473 GERMANY 0% 08/29	EXA-15/08/29	100,000.	M EUR	87.282	% 31/12/24	91.056		87,282.00	3,774.00	0.00	91,056.00	1.80
XS2761223127 GOLDSTORY 6.7% 02/30	EUR-01/02/30	100,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	104.687		100,000.00	4,687.00	2,850.00	107,537.00	2.13
FR001400MLX3 ILIAD SA 5.37% 02/29	EXA-15/02/29	100,000.	M EUR	99.973	% 31/12/24	105.982		99,973.00	6,009.00	5,656.52	111,638.52	2.21
XS2762276967 INEOS FINA 6.375% 29	EXA-15/04/29	100,000.	M EUR	100.249	% 31/12/24	105.078		100,249.00	4,829.00	1,397.26	106,475.26	2.11
XS2009038113 INTL GAME 3.5% 2026	EUR-15/06/26	100,000.	M EUR	95.398	% 31/12/24	99.991		95,398.00	4,593.00	175.00	100,166.00	1.98
XS2240463674 LOR BD 4% 09/2027	EUR-18/09/27	100,000.	M EUR	97.625	% 31/12/24	100.232		97,625.00	2,607.00	1,200.00	101,432.00	2.01
XS2732357525 LOXAM SAS 6.375% 29	EUR-31/05/29	100,000.	M EUR	103.048	% 31/12/24	105.505		103,048.00	2,457.00	318.75	105,823.75	2.09
XS2810278163 MOBILUX FINA 7% 30	EUR-15/05/30	100,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	104.327		100,000.00	4,327.00	933.33	105,260.33	2.08
XS2852970016 PICARD 6.375% 07/29	EUR-01/07/29	100,000.	M EUR	100.	% 31/12/24	104.252		100,000.00	4,252.00	0.00	104,252.00	2.06
XS2854303729 ROSSINI 6.75% 2029	EUR-31/12/29	100,000.	M EUR	101.05	% 31/12/24	106.02		101,050.00	4,970.00	56.25	106,076.25	2.10
XS1961852750 SAPPY PAPIER 3.1% 26	EUR-15/04/26	100,000.	M EUR	97.65	% 31/12/24	99.508		97,650.00	1,858.00	677.08	100,185.08	1.98
ES0000012M51 SPAIN 3.50% 05/29	EXA-31/05/29	200,000.	M EUR	102.4835	% 31/12/24	104.092		204,967.00	3,217.00	4,161.64	212,345.64	4.20
XS2406607171 TEVA 4.375% 05/30	EUR-09/05/30	100,000.	M EUR	95.099	% 31/12/24	102.536		95,099.00	7,437.00	656.25	103,192.25	2.04
XS2331728126 TI AUTOMOTI 3.75% 29	EXA-15/04/29	100,000.	M EUR	93.28	% 31/12/24	99.406		93,280.00	6,126.00	821.92	100,227.92	1.98
XS2581647091 VERISURE 7.125% 28	EUR-01/02/28	100,000.	M EUR	104.856	% 31/12/24	103.92		104,856.00	-936.00	2,731.25	106,651.25	2.11
XS2859406139 ZEGONA 6.75% 2029	EUR-17/07/29	100,000.	M EUR	105.977	% 31/12/24	106.76		105,977.00	783.00	3,143.84	109,903.84	2.18

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 2,870,684.00 101,418.00 48,114.76 3,020,216.76 59.78

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 2,870,684.00 101,418.00 48,114.76 3,020,216.76 59.78

Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS2256949749 ABERTS FIN VAR PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	96.311	% 31/12/24	99.414		96,311.00	3,103.00	2,786.54	102,200.54	2.02
XS1293505639 ASR NEDERL VAR 09/45	EXA-29/09/45	100,000.	M EUR	101.05	% 31/12/24	101.138		101,050.00	88.00	1,347.95	102,485.95	2.03
XS2193661324 BP CAPITAL VAR PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	93.45	% 31/12/24	99.612		93,450.00	6,162.00	1,736.30	101,348.30	2.01
FR0011401751 EDF TF/TV PERPETUAL	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	100.25	% 31/12/24	100.068		100,250.00	-182.00	4,993.17	105,061.17	2.08
XS1716945586 EUROFINS PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	96.85	% 31/12/24	98.41		96,850.00	1,560.00	454.11	98,864.11	1.96
XS2748964850 FIBER BIDCO FRN 30	365-15/01/30	100,000.	M EUR	101.26	% 31/12/24	100.949		101,260.00	-311.00	54.93	101,003.93	2.00
XS2817890077 MUNICH RE VAR 2044	EXA-26/05/44	100,000.	M EUR	99.129	% 31/12/24	103.182		99,129.00	4,053.00	2,642.99	105,824.99	2.09

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 192042 HAC ONE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE		
FR001400QY14 RCI BANQUE VAR 2034		EXA-09/10/34	100,000.	M EUR	102.52	% 31/12/24	102.203		102,520.00	-317.00	1,295.89	103,498.89	2.05	
XS2185997884 REPSL VAR PERP 12/99		EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	98.483	% 31/12/24	100.128		98,483.00	1,645.00	2,116.44	102,244.44	2.02	
XS2896350175 SNAM SPA VAR PERP		UST-31/12/99	100,000.	M EUR	99.448	% 31/12/24	102.271		99,448.00	2,823.00	295.89	102,566.89	2.03	
FR0013509098 SOCIET GEN VAR 04/26		EXA-21/04/26	100,000.	M EUR	94.105	% 31/12/24	99.399		94,105.00	5,294.00	792.12	100,191.12	1.98	
XS1195202822 TOTAL VAR PERP		EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	95.777	% 31/12/24	99.664		95,777.00	3,887.00	2,237.70	101,901.70	2.02	
FR001400IU83 UNIBAIL VAR PERP		EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	104.9	% 31/12/24	109.433		104,900.00	4,533.00	1,827.40	111,260.40	2.20	
XS1799939027 VOLKSWAGEN VAR PERP		EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	96.505	% 31/12/24	98.358		96,505.00	1,853.00	2,407.53	100,765.53	1.99	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	1,380,038.00	34,191.00	24,988.96	1,439,217.96	28.49
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	1,380,038.00	34,191.00	24,988.96	1,439,217.96	28.49
Obl. convertibles NMR ou ass.														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
FR0014003YP6 EDENRED 0% CV 06/28		EXA-14/06/28	922.	P EUR	58.705	M 31/12/24	58.28		54,126.05	-391.89	0.00	53,734.16	1.06	
AT0000A33R11 VOESTALP 2.75% CV 28		EXA-28/04/28	100,000.	M EUR	96.1	% 31/12/24	95.926		96,100.00	-174.00	504.79	96,430.79	1.91	
FR0013526803 WORLIDLN 0% CV 7/25		EXA-30/07/25	248.	P EUR	108.18	M 31/12/24	116.173		26,828.64	1,982.26	0.00	28,810.90	0.57	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
									CUMUL (EUR)	177,054.69	1,416.37	504.79	178,975.85	3.54
Obl. convertibles NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	177,054.69	1,416.37	504.79	178,975.85	3.54
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.														
Titres participatifs NMR ou ass.														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
FR0000140063 BNP PARIBAS 1984		EXA-31/12/99	500.	P EUR	137.0912	M 30/12/24	137.509		68,545.60	2.69	206.21	68,754.50	1.36	
FR0000140014 TPA RENAULT 1983		EXA-31/12/49	100.	P EUR	326.	M 27/12/24	320.667		32,600.00	-1,129.11	595.81	32,066.70	0.63	
Titres participatifs NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	101,145.60	-1,126.42	802.02	100,821.20	2.00
Autres Obl. (indexees titres participatifs) NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	101,145.60	-1,126.42	802.02	100,821.20	2.00
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.														
									CUMUL (EUR)	4,528,922.29	135,898.95	74,410.53	4,739,231.77	93.81
I - Obl. & Valeurs ass.														
									CUMUL (EUR)	4,528,922.29	135,898.95	74,410.53	4,739,231.77	93.81

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 192042 HAC ONE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE
Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	VALEUR BOURSIERE	ACT NET	
T - Tresorerie																			
Liquidites																			
Creances et comptes rattaches																			
Coupons a recevoir																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
XS2852970016						PICARD 6.375% 07/29	ACHLIG	100.	P	EUR	31.875	31/12/24		A	3,187.50	0.00	0.00	3,187.50	0.06
Coupons a recevoir																			
													CUMUL (EUR)	3,187.50	0.00	0.00	3,187.50	0.06	
Creances et comptes rattaches																			
													CUMUL (EUR)	3,187.50	0.00	0.00	3,187.50	0.06	
Debiteurs et credituers divers																			
RMF065EUR						Prov com mvts EUR		-612.76	EUR	1.	31/12/24	1.			-612.76	0.00	0.00	-612.76	-0.01
Debiteurs et credituers divers																			
													CUMUL (EUR)	-612.76	0.00	0.00	-612.76	-0.01	
Comptes d ajustement																			
Frais provisionnes																			
F110EURC						PrComGestFin		-5,314.63	EUR	1.	31/12/24	1.			-5,314.63	0.00	0.00	-5,314.63	-0.11
Frais provisionnes																			
													CUMUL (EUR)	-5,314.63	0.00	0.00	-5,314.63	-0.11	
Comptes d ajustement																			
													CUMUL (EUR)	-5,314.63	0.00	0.00	-5,314.63	-0.11	
Liquidites																			
													CUMUL (EUR)	-2,739.89	0.00	0.00	-2,739.89	-0.05	
Autres disponibiites																			
Comptes financiers																			
Operations a vue																			
BK065EUR						Banque EUR SGP		315,538.2	EUR	1.	31/12/24	1.			315,538.20	0.00	0.00	315,538.20	6.25
Operations a vue																			
													CUMUL (EUR)	315,538.20	0.00	0.00	315,538.20	6.25	
Comptes financiers																			
													CUMUL (EUR)	315,538.20	0.00	0.00	315,538.20	6.25	
Autres disponibiites																			
													CUMUL (EUR)	315,538.20	0.00	0.00	315,538.20	6.25	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 192042 HAC ONE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	-----------------------------	---	-------------------	----------------------------	-----------------

T - Tresorerie

CUMUL (EUR) 312,798.31 0.00 0.00 312,798.31 6.19

PORTEFEUILLE : HAC ONE (192042)

(EUR) 4,841,720.60 135,898.95 74,410.53 5,052,030.08 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 192042 HAC ONE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 4,739,231.77 Coupons et dividendes a recevoir : 3,187.5

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 166.1 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR001400FLF4 PART C	EUR	5,052,030.08	46,878.	107.76	100.			107.76	107.76

Actif net total en EUR : 5,052,030.08