

GLP SELECTION

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	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		386 002,00
b) Avoirs bancaires		680 516,60
c) Autres actifs détenus par l'OPC		8 457 932,81
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		9 524 451,41
e) Passif		-13 529,55
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		9 510 921,86

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	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART R / FR001400AQY5	92 053,4609	EUR	103,31

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.	4,06	4,05
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	88,75	88,63

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
Euro	386 002,00	4,06	4,05
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	386 002,00	4,06	4,05

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	2,87	2,86
Allemagne	1,19	1,19
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	4,06	4,05

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Services multiples aux collectivités	1,21	1,21
Voyage et tourisme	1,19	1,19
Assurance immobilière et dommages	0,60	0,60
Logiciels	0,55	0,55
Télécommunications filaires	0,51	0,50
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	4,06	4,05

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	88,75	88,63
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	88,75	88,63
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	88,75	88,63

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.	281 918,45	451 566,18
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	2 044 953,13	1 979 846,01
Total sur la période	2 326 871,58	2 431 412,19

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 R / FR001400AQY5	-	-

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

Néant.

Inventaire au 31.03.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0010667147	COFACE	PROPRE	3 200,00	56 608,00	EUR	0,60
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	1 500,00	52 410,00	EUR	0,55
FR001400U6U4	ENGIE SA LOYALTY BONUS	PROPRE	6 400,00	115 424,00	EUR	1,21
FR0000133308	ORANGE	PROPRE	4 000,00	47 980,00	EUR	0,50
DE000TUAG505	TUI AG	PROPRE	18 000,00	113 580,00	EUR	1,19
Total Action				386 002,00		4,06
O.P.C.V.M.						
IE0003R87OG3	AMERICAN CENTURY ICAV AVANTIS GBL SM CAP ETF	PROPRE	6 800,00	121 080,80	EUR	1,27
FR0011869270	AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS SCREENED UCITS ETF ACC	PROPRE	5 000,00	185 125,00	EUR	1,95
LU1876461549	AXIOM LUM SICAV AXIOM OBLIGATAIRE	PROPRE	130,00	192 496,20	EUR	2,02
LU2249462958	AXIOM LUX EUROPEAN BANKS EQUITY SICAV	PROPRE	68,00	206 747,20	EUR	2,17
LU2194449075	BNP PARIBAS EASY SICAV LOW CARBON 300 WLD ETF	PROPRE	13 000,00	213 998,20	EUR	2,25
FR0000009946	CM-CIC	PROPRE	6,60	453 513,65	EUR	4,77
IE00BMVX2492	CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV BUTLER CREDIT OPPORTUNIT	PROPRE	2 300,00	297 219,34	EUR	3,13
FR0010930438	H2O MULTIBONDS FCP IE 4D	PROPRE	1,05	320 111,89	EUR	3,37
LU1995646335	HELIUM FUND SICAV INVEST	PROPRE	210,00	288 414,21	EUR	3,03
FR0013351277	HMG FINANCE FCP	PROPRE	34,00	264 673,34	EUR	2,78
IE000MLMNYS0	I SHARES S AND P 500 EQUAL WEIGHT III PLC ETF	PROPRE	33 000,00	187 320,39	USD	1,97
LU1832175001	INDEPENDANCE AM EXPANSION SICAV - EUROPE SMALL	PROPRE	1 130,00	198 360,20	EUR	2,09
IE00B3VWM098	ISHARES VII PLC - ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CT	PROPRE	370,00	166 200,65	USD	1,75
FR0013432143	LAZARD FUNDS SICAV LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES SICAV	PROPRE	265,00	334 610,20	EUR	3,52
FR0011871078	LYXOR PEA CHINE (MSCI CHINA) UCITS ETF	PROPRE	29 000,00	295 858,00	EUR	3,11
FR0013231453	OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS FCP	PROPRE	436,00	485 996,12	EUR	5,11
LU1608101579	PARETO SICAV PARETO NORDIC CORPORATE BD SICAV	PROPRE	2 350,00	306 679,70	EUR	3,22
LU2022049295	RAYMOND JAMES FUNDS GAY LUSSAC MICRO-CAPS EUROPE	PROPRE	854,00	200 536,28	EUR	2,11
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOLUTION FCP	PROPRE	441,7885	283 840,28	EUR	2,98

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
LU0385665715	SEB NORDIC SMALL CAP FUND SICAV 2	PROPRE	235,00	187 637,63	EUR	1,97
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLUB FCP	PROPRE	2,30	364 873,75	EUR	3,84
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT FCP	PROPRE	2 754,00	352 594,62	EUR	3,71
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	3 600,00	382 608,00	EUR	4,02
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	390,00	405 424,50	EUR	4,26
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	1 800,00	174 006,00	EUR	1,83
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	3 800,00	405 536,00	EUR	4,26
FR0000009987	UNION +	PROPRE	3,60	735 083,64	EUR	7,73
LU2358390321	VARENNE VALEUR UCITS SICAV	PROPRE	1 900,00	290 377,00	EUR	3,05
LU0779800910	XTRACKERS SICAV CSI300 SWAP UCITS ETF	PROPRE	10 000,00	140 320,00	EUR	1,48
Total O.P.C.V.M.				8 441 242,79		88,75
Total Valeurs mobilières				8 827 244,79		92,81
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-1 494,41	-1 494,41	EUR	-0,02
Total AUTRES				-1 494,41		-0,02
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	680 019,12	680 019,12	EUR	7,15
	BANQUE USD SGP	PROPRE	538,02	497,48	USD	0,01
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	16 690,02	16 690,02	EUR	0,18
Total BANQUE OU ATTENTE				697 206,62		7,33
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-12 035,14	-12 035,14	EUR	-0,13
Total FRAIS DE GESTION				-12 035,14		-0,13
Total Liquidités				683 677,07		7,19
Total GLP SELECTION				9 510 921,86		100,00



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

FCP GLP SELECTION

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2025

FCP GLP SELECTION

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

**Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition
de l'actif au 31 mars 2025**

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP GLP SELECTION, 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 mars 2025 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

20/5/2025

DocuSigned by:
DUNAND-ROUX Gilles
F03E23C213CF452...
Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 192037 GLP SELECTION

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	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT +/- VAL +/- VAL
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	-----------------	--------	-----------------------------	--	-------------------	-----------------------------	-------------------------

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.											
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.											
DEVISE COTATION : EUR EURO											
FR0010667147	COFACE	3,200.	P EUR	13.9325	M	17.69	44,583.87	56,608.00	0.00	12,024.13	26.97 26.97
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	1,500.	P EUR	34.2949	M	34.94	51,442.33	52,410.00	0.00	967.67	1.88 1.88
FR001400U6U4	ENGIE SA LOYALTY BON	6,400.	P EUR	14.8614	M	18.035	95,113.25	115,424.00	0.00	20,310.75	21.35 21.35
FR0000133308	ORANGE	4,000.	P EUR	10.164	M	11.995	40,656.06	47,980.00	0.00	7,323.94	18.01 18.01
DE000TUAG505	TUI AG	18,000.	P EUR	7.3235	M	6.31	131,822.68	113,580.00	0.00	-18,242.68	-13.84 -13.84
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO											
						CUMUL (EUR)	363,618.19	386,002.00	0.00	22,383.81	6.16 6.16
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.											
						CUMUL (EUR)	363,618.19	386,002.00	0.00	22,383.81	6.16 6.16
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.											
						CUMUL (EUR)	363,618.19	386,002.00	0.00	22,383.81	6.16 6.16
0 - Act. & Valeurs ass.											
						CUMUL (EUR)	363,618.19	386,002.00	0.00	22,383.81	6.16 6.16

III - Titres d'OPC

Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE											
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE											
DEVISE COTATION : EUR EURO											
FR0013351277	HMG FINANCE FCP	34.	P EUR	7291.925	M	7784.51	247,925.45	264,673.34	0.00	16,747.89	6.76 6.76
FR0013432143	LAZARD FUNDS SICAV	265.	P EUR	1271.4681	M	1262.68	336,939.05	334,610.20	0.00	-2,328.85	-0.69 -0.69
FR0013231453	OST CRED ULT SH PL	436.	P EUR	1072.13	M	1114.67	467,448.68	485,996.12	0.00	18,547.44	3.97 3.97
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOL FCP	441.7885	P EUR	759.909	M	642.48	335,719.04	283,840.28	0.00	-51,878.76	-15.45 -15.45
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLU PART	2.3	P EUR	149157.7565	M	158640.76	343,062.84	364,873.75	0.00	21,810.91	6.36 6.36
FR0012832780	SUNNY EURO CRDT	2,754.	P EUR	114.8356	M	128.03	316,257.29	352,594.62	0.00	36,337.33	11.49 11.49
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 28	3,600.	P EUR	100.	M	106.28	360,000.00	382,608.00	0.00	22,608.00	6.28 6.28
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP	390.	P EUR	1031.2	M	1039.55	402,168.00	405,424.50	0.00	3,256.50	0.81 0.81
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERI I	1,800.	P EUR	97.74	M	96.67	175,932.00	174,006.00	0.00	-1,926.00	-1.09 -1.09
FR001400KTP6	SUNNY OPPOR 29 HY I	3,800.	P EUR	100.	M	106.72	380,000.00	405,536.00	0.00	25,536.00	6.72 6.72
FR0000009987	UNION +	3.6	P EUR	188989.5306	M	204189.9	680,362.31	735,083.64	0.00	54,721.33	8.04 8.04
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO											
						CUMUL (EUR)	4,045,814.66	4,189,246.45	0.00	143,431.79	3.55 3.55
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE											
						CUMUL (EUR)	4,045,814.66	4,189,246.45	0.00	143,431.79	3.55 3.55

DEVISE COTATION : EUR EURO											
FR0011869270	AM P SP US SCR ETF	5,000.	P EUR	37.505	M	37.025	187,525.00	185,125.00	0.00	-2,400.00	-1.28 -1.28
FR0000009946	CM-CIC	6.6	P EUR	64610.8742	M	68714.19	426,431.77	453,513.65	0.00	27,081.88	6.35 6.35
FR0010930438	H2O MULTIBONDS IE 4D	1.05	P EUR	266344.3619	M	304868.47	279,661.58	320,111.89	0.00	40,450.31	14.46 14.46

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 192037 GLP SELECTION

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	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			<-----> PLUS OU MOINS VAL		PRCT VAL +/- VAL	
FR0011871078 LYX PEA CHINE UCITS				29,000.	P EUR	7.913 M	10.202		229,477.57	295,858.00		0.00	66,380.43	28.93	28.93	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
							CUMUL (EUR)		1,123,095.92	1,254,608.54		0.00	131,512.62	11.71	11.71	
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																
							CUMUL (EUR)		5,168,910.58	5,443,854.99		0.00	274,944.41	5.32	5.32	
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE																
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
LU2249462958 AXIOM EURP BNK EQ				68.	P EUR	2472.4032 M	3040.4		168,123.42	206,747.20		0.00	38,623.78	22.97	22.97	
LU1876461549 AXIOM L OBL JC				130.	P EUR	1389.28 M	1480.74		180,606.40	192,496.20		0.00	11,889.80	6.58	6.58	
IE00BMVX2492 COR EUR INSTL B ACC				2,300.	P EUR	112.759 M	129.2258		259,345.70	297,219.34		0.00	37,873.64	14.60	14.60	
LU1995646335 HELIUM INVEST BCL EU				210.	P EUR	1282.126 M	1373.401		269,246.46	288,414.21		0.00	19,167.75	7.12	7.12	
LU1832175001 IND AM EUR S				1,130.	P EUR	160.91 M	175.54		181,828.30	198,360.20		0.00	16,531.90	9.09	9.09	
LU1608101579 PARETO NOR A EUR				2,350.	P EUR	122.3873 M	130.502		287,610.15	306,679.70		0.00	19,069.55	6.63	6.63	
LU2022049295 RAYMOND JAMES FUNDS				854.	P EUR	227.3369 M	234.82		194,145.70	200,536.28		0.00	6,390.58	3.29	3.29	
LU0385665715 SEB NORDIC SM CAP IC				235.	P EUR	832.627 M	798.458		195,667.35	187,637.63		0.00	-8,029.72	-4.10	-4.10	
LU2358390321 VARENNE VALEUR PC				1,900.	P EUR	143.6282 M	152.83		272,893.59	290,377.00		0.00	17,483.41	6.41	6.41	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
							CUMUL (EUR)		2,009,467.07	2,168,467.76		0.00	159,000.69	7.91	7.91	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																
IE000MLMNYSO I SHARES III PLC ETF				33,000.	P USD	6.3465 M	6.139		198,265.76	187,320.39		0.00	-10,945.37	-5.52	-5.52	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																
							CUMUL (EUR)		198,265.76	187,320.39		0.00	-10,945.37	-5.52	-5.52	
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE																
							CUMUL (EUR)		2,207,732.83	2,355,788.15		0.00	148,055.32	6.71	6.71	
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE																
							CUMUL (EUR)		2,207,732.83	2,355,788.15		0.00	148,055.32	6.71	6.71	
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
IE0003R870G3 AMERICAN CENTURY ETF				6,800.	P EUR	19.77 M	17.806		134,436.00	121,080.80		0.00	-13,355.20	-9.93	-9.93	
LU2194449075 BNP PARIBAS EASY ETF				13,000.	P EUR	17.5694 M	16.4614		228,402.20	213,998.20		0.00	-14,404.00	-6.31	-6.31	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
							CUMUL (EUR)		362,838.20	335,079.00		0.00	-27,759.20	-7.65	-7.65	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																
IE00B3VWM098 ISH MSCI ENH				370.	P USD	467.4166 M	485.8		172,944.14	166,200.65		0.00	-6,743.49	-3.90	-3.90	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																
							CUMUL (EUR)		172,944.14	166,200.65		0.00	-6,743.49	-3.90	-3.90	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 192037 GLP SELECTION

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		COURS	I	<-----			Devise du portefeuille			----->			PRCT							
		VAL/LIGNE		EXPR.	QUANTITE	COT	ET	EXPR.	COURS	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	+/-	VAL	+/-	VAL
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE																											
										CUMUL (EUR)			535,782.34		501,279.65				0.00				-34,502.69	-6.44	-6.44		
DEVEISE COTATION : EUR EURO																											
LU0779800910 XTR CSI300 SW				10,000.		P	EUR	14.37	M	14.032			143,700.00		140,320.00				0.00				-3,380.00	-2.35	-2.35		
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																											
										CUMUL (EUR)			143,700.00		140,320.00				0.00				-3,380.00	-2.35	-2.35		
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																											
										CUMUL (EUR)			679,482.34		641,599.65				0.00				-37,882.69	-5.58	-5.58		
III - Titres d'OPC																											
										CUMUL (EUR)			8,056,125.75		8,441,242.79				0.00				385,117.04	4.78	4.78		
T - Tresorerie																											
Liquidites																											
Creances et comptes rattaches																											
Souscriptions à recevoir																											
SR065EUR		Sous recev EUR SGP		16,690.02		EUR		1.		1.			16,690.02		16,690.02				0.00				0.00	0.00	0.00		
Souscriptions à recevoir																											
										CUMUL (EUR)			16,690.02		16,690.02				0.00				0.00				
Creances et comptes rattaches																											
										CUMUL (EUR)			16,690.02		16,690.02				0.00				0.00				
Debiteurs et crediteurs divers																											
RMF065EUR		Prov com mvts EUR		-1,494.41		EUR		1.		1.			-1,494.41		-1,494.41				0.00				0.00	0.00	0.00		
Debiteurs et crediteurs divers																											
										CUMUL (EUR)			-1,494.41		-1,494.41				0.00				0.00				
Comptes d ajustement																											
Frais provisionnes																											
F110EURR		PrComGestFin		-12,035.14		EUR		1.		1.			-12,035.14		-12,035.14				0.00				0.00	0.00	0.00		
Frais provisionnes																											
										CUMUL (EUR)			-12,035.14		-12,035.14				0.00				0.00				
Comptes d ajustement																											
										CUMUL (EUR)			-12,035.14		-12,035.14				0.00				0.00				
Liquidites																											
										CUMUL (EUR)			3,160.47		3,160.47				0.00				0.00				

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

ORTEFEUILLE : 192037 GLP SELECTION

VL VALIDEE

V A L E U R		STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	COURS	I	<-----		Devise du portefeuille			----->		PRCT	
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/-	VAL +/-	VAL
Autres disponibiites																	
Comptes financiers																	
Operations a vue																	
BK065EUR	Banque EUR SGP			680,019.12	EUR	1.	1.			680,019.12	680,019.12			0.00		0.00	0.00
BK065USD	Banque USD SGP			538.02	USD	0.91948255	0.9246417			494.70	497.48			0.00		2.78	0.56
Operations a vue																	
										CUMUL (EUR)	680,513.82	680,516.60		0.00		2.78	
Comptes financiers																	
										CUMUL (EUR)	680,513.82	680,516.60		0.00		2.78	
Autres disponibiites																	
										CUMUL (EUR)	680,513.82	680,516.60		0.00		2.78	
T - Tresorerie																	
										CUMUL (EUR)	683,674.29	683,677.07		0.00		2.78	
ORTEFEUILLE : GLP SELECTION (192037)																	
										(EUR)	9,103,418.23	9,510,921.86		0.00		407,503.63	4.48

