

# QUADRIFOGLIO

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2025

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		141 875,98
b) Avoirs bancaires		150 373,06
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 888 857,86
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>3 181 106,90</b>
e) Passif		-62 123,82
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>3 118 983,08</b>

## 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 / FR001400G6O5	30 208,7364	<i>EUR</i>	103,24

## 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.	2,92	2,87
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.	1,63	1,59
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	92,62	90,81

## 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	91 140,20	2,92	2,87
Dollar américain	50 735,78	1,63	1,59
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>141 875,98</b>	<b>4,55</b>	<b>4,46</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	1,91	1,87
États-Unis	1,63	1,60
Allemagne	1,01	0,99
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>4,55</b>	<b>4,46</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels	1,17	1,15
Voyage et tourisme	1,01	0,99
Chaussures	0,90	0,89
Construction lourde	0,59	0,57
Assurance immobilière et dommages	0,48	0,47
Services multiples aux collectivités	0,40	0,39
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	<b>4,55</b>	<b>4,46</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>92,62</b>	<b>90,81</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	86,30	84,62
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	6,32	6,19
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>92,62</b>	<b>90,81</b>

## 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.	71 130,16	36 241,46
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.	60 981,58	-
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	778 550,16	454 055,71
<b>Total sur la période</b>	<b>910 661,90</b>	<b>490 297,17</b>

**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 / FR001400G6O5	-	-

## 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
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
FR0000120503	BOUYGUES	PROPRE	500,00	18 205,00	EUR	0,58
FR0010667147	COFACE	PROPRE	848,00	15 001,12	EUR	0,48
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	400,00	13 976,00	EUR	0,45
FR001400U6U4	ENGIE SA LOYALTY BONUS	PROPRE	688,00	12 408,08	EUR	0,40
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	65,00	22 561,58	USD	0,72
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	480,00	28 174,20	USD	0,90
DE000TUAG505	TUI AG	PROPRE	5 000,00	31 550,00	EUR	1,01
<b>Total Action</b>				<b>141 875,98</b>		<b>4,55</b>
<b>O.P.C.V.M.</b>						
IE0003R870G3	AMERICAN CENTURY ICAV AVANTIS GBL SM CAP ETF	PROPRE	1 730,00	30 804,38	EUR	0,99
LU1681046931	AMUNDI INDEX SOLUTION SICAV CAC 40 ESG ETF	PROPRE	340,00	44 642,00	EUR	1,43
FR0011790492	BDL REMPART EUROPE SICAV	PROPRE	450,00	76 986,00	EUR	2,47
LU2098772523	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA I	PROPRE	50,00	89 319,00	EUR	2,86
FR0000009946	CM-CIC	PROPRE	6,10	419 156,56	EUR	13,44
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE SIACV	PROPRE	25,00	290 553,00	EUR	9,32
FR001400JGK6	EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	PROPRE	800,00	88 296,00	EUR	2,83
FR0010930438	H2O MULTIBONDS FCP IE 4D	PROPRE	0,08	24 389,48	EUR	0,78
LU1734046979	HELIUM FUND SICAV HELIUM SELECTION	PROPRE	60,00	84 211,02	EUR	2,70
IE000MLMNY50	I SHARES S AND P 500 EQUAL WEIGHT III PLC ETF	PROPRE	29 325,00	166 459,71	USD	5,34
LU1832175001	INDEPENDANCE AM EXPANSION SICAV - EUROPE SMALL	PROPRE	600,00	105 324,00	EUR	3,38
IE000COQKPO9	INVESCO NASDAQ 100 ESG UCITS ETF	PROPRE	900,00	45 324,00	EUR	1,45
IE00B3VWM098	ISHARES VII PLC - ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CT	PROPRE	118,00	53 004,53	USD	1,70
FR0011871078	LYXOR PEA CHINE (MSCI CHINA) UCITS ETF	PROPRE	5 000,00	51 010,00	EUR	1,64
LU1608101579	PARETO SICAV PARETO NORDIC CORPORATE BD SICAV	PROPRE	785,00	102 444,07	EUR	3,28
LU0385665715	SEB NORDIC SMALL CAP FUND SICAV 2	PROPRE	70,00	55 892,06	EUR	1,79
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT FCP	PROPRE	420,00	53 772,60	EUR	1,72

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	2 098,00	222 975,44	EUR	7,15
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	165,00	171 525,75	EUR	5,50
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	700,00	67 669,00	EUR	2,17
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	610,00	65 099,20	EUR	2,09
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	1 620,00	196 943,40	EUR	6,31
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FCP	PROPRE	321,00	62 354,25	EUR	2,00
FR0000009987	UNION +	PROPRE	1,57	320 578,14	EUR	10,28
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>2 888 733,59</b>		<b>92,62</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>3 030 609,57</b>		<b>97,17</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-196,29	-196,29	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-196,29</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-17 358,19	-17 358,19	EUR	-0,56
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-39 318,40	-39 318,40	EUR	-1,26
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	149 652,27	149 652,27	EUR	4,80
	BANQUE USD SGP	PROPRE	779,53	720,79	USD	0,02
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>93 696,47</b>		<b>3,00</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 250,94	-5 250,94	EUR	-0,17
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-5 250,94</b>		<b>-0,17</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>88 249,24</b>		<b>2,83</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	480,00	124,27	USD	0,00
<b>Total Action</b>				<b>124,27</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>124,27</b>		<b>0,00</b>
<b>Total QUADRIFOGLIO</b>				<b>3 118 983,08</b>		<b>100,00</b>



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

## **FCP QUADRIFOGLIO**

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

**FCP QUADRIFOGLIO**

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 QUADRIFOGLIO, 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**

F08E2362130F452  
GILLES DUNAND-ROUX

Associé

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25  
PORTEFEUILLE : 192043 QUADRIFOGLIO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE , Tris : BVAL )

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS			<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL
<b>0 - Act. &amp; Valeurs ass.</b>														
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>														
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>														
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
FR0000120503	BOUYGUES		500.		P EUR	32.3626	M	36.41		16,181.31	18,205.00	0.00	2,023.69	12.51 12.51
FR0010667147	COFACE		848.		P EUR	12.4	M	17.69		10,515.20	15,001.12	0.00	4,485.92	42.66 42.66
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES		400.		P EUR	36.6327	M	34.94		14,653.09	13,976.00	0.00	-677.09	-4.62 -4.62
FR001400U6U4	ENGIE SA LOYALTY BON		688.		P EUR	14.513	M	18.035		9,984.94	12,408.08	0.00	2,423.14	24.27 24.27
DE000TUAG505	TUI AG		5,000.		P EUR	7.3826	M	6.31		36,913.22	31,550.00	0.00	-5,363.22	-14.53 -14.53
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
									CUMUL (EUR)	88,247.76	91,140.20	0.00	2,892.44	3.28 3.28
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>														
US5949181045	MICROSOFT CORP		65.		P USD	407.6949	M	375.39		25,423.26	22,561.58	0.00	-2,861.68	-11.26 -11.26
US6541061031	NIKE INC -B-		480.		P USD	80.7038	M	63.48		35,558.32	28,174.20	0.00	-7,384.12	-20.77 -20.77
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>														
									CUMUL (EUR)	60,981.58	50,735.78	0.00	-10,245.80	-16.80 -16.80
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>														
									CUMUL (EUR)	149,229.34	141,875.98	0.00	-7,353.36	-4.93 -4.93
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>														
									CUMUL (EUR)	149,229.34	141,875.98	0.00	-7,353.36	-4.93 -4.93
<b>0 - Act. &amp; Valeurs ass.</b>														
									CUMUL (EUR)	149,229.34	141,875.98	0.00	-7,353.36	-4.93 -4.93
<b>III - Titres d'OPC</b>														
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>														
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>														
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
FR0011790492	BDL REMP EUROP		450.		P EUR	165.635	M	171.08		74,535.75	76,986.00	0.00	2,450.25	3.29 3.29
FR001400JGK6	EDMON DE ROTH SICAV		800.		P EUR	110.44	M	110.37		88,352.00	88,296.00	0.00	-56.00	-0.06 -0.06
FR0012832780	SUNNY EURO CRDT		420.		P EUR	120.68	M	128.03		50,685.60	53,772.60	0.00	3,087.00	6.09 6.09
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 28		2,098.		P EUR	100.1027	M	106.28		210,015.46	222,975.44	0.00	12,959.98	6.17 6.17
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP		165.		P EUR	1014.26	M	1039.55		167,352.90	171,525.75	0.00	4,172.85	2.49 2.49
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERI I		700.		P EUR	99.2429	M	96.67		69,470.00	67,669.00	0.00	-1,801.00	-2.59 -2.59
FR001400KTP6	SUNNY OPPOR 29 HY I		610.		P EUR	101.81	M	106.72		62,104.10	65,099.20	0.00	2,995.10	4.82 4.82
FR0011374123	SUNNY SHORT DUR		1,620.		P EUR	117.5549	M	121.57		190,438.86	196,943.40	0.00	6,504.54	3.42 3.42
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FC		321.		P EUR	187.0669	M	194.25		60,048.48	62,354.25	0.00	2,305.77	3.84 3.84
FR0000009987	UNION +		1.57		P EUR	197862.707	M	204189.9		310,644.45	320,578.14	0.00	9,933.69	3.20 3.20
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
									CUMUL (EUR)	1,283,647.60	1,326,199.78	0.00	42,552.18	3.31 3.31

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 192043 QUADRIFOGLIO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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			PRCT		
								VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	+/- VAL	
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>													
CUMUL (EUR)							1,283,647.60	1,326,199.78	0.00	42,552.18	3.31	3.31	
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
FR000009946	CM-CIC	6.1	P EUR	65898.6311	M	68714.19	401,981.65	419,156.56	0.00	17,174.91	4.27	4.27	
FR0000293698	ECOFI TRESORERI	25.	P EUR	11152.0116	M	11622.12	278,800.29	290,553.00	0.00	11,752.71	4.22	4.22	
FR0010930438	H2O MULTIBONDS IE 4D	0.08	P EUR	267567.875	M	304868.47	21,405.43	24,389.48	0.00	2,984.05	13.94	13.94	
FR0011871078	LYX PEA CHINE UCITS	5,000.	P EUR	9.1492	M	10.202	45,746.00	51,010.00	0.00	5,264.00	11.51	11.51	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>							CUMUL (EUR)	747,933.37	785,109.04	0.00	37,175.67	4.97	4.97
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>													
CUMUL (EUR)							2,031,580.97	2,111,308.82	0.00	79,727.85	3.92	3.92	
<b>OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>													
<b>OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE</b>													
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
LU2098772523	CAND BD CRDT ALPHA	50.	P EUR	1778.02	M	1786.38	88,901.00	89,319.00	0.00	418.00	0.47	0.47	
LU1734046979	HELIUM FUND SICAV	60.	P EUR	1376.515	M	1403.517	82,590.90	84,211.02	0.00	1,620.12	1.96	1.96	
LU1832175001	IND AM EUR S	600.	P EUR	167.5543	M	175.54	100,532.60	105,324.00	0.00	4,791.40	4.77	4.77	
LU1608101579	PARETO NOR A EUR	785.	P EUR	121.3097	M	130.502	95,228.09	102,444.07	0.00	7,215.98	7.58	7.58	
LU0385665715	SEB NORDIC SM CAP IC	70.	P EUR	824.399	M	798.458	57,707.93	55,892.06	0.00	-1,815.87	-3.15	-3.15	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>							CUMUL (EUR)	424,960.52	437,190.15	0.00	12,229.63	2.88	2.88
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>													
IE000MLMNYSO	I SHARES III PLC ETF	29,325.	P USD	6.4641	M	6.139	176,143.95	166,459.71	0.00	-9,684.24	-5.50	-5.50	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>							CUMUL (EUR)	176,143.95	166,459.71	0.00	-9,684.24	-5.50	-5.50
<b>OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE</b>													
CUMUL (EUR)							601,104.47	603,649.86	0.00	2,545.39	0.42	0.42	
<b>OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>													
CUMUL (EUR)							601,104.47	603,649.86	0.00	2,545.39	0.42	0.42	
<b>Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes</b>													
<b>Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE</b>													
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
IE0003R870G3	AMERICAN CENTURY ETF	1,730.	P EUR	20.12	M	17.806	34,807.60	30,804.38	0.00	-4,003.22	-11.50	-11.50	
LU1681046931	AMUNDI IND ETF	340.	P EUR	129.6788	M	131.3	44,090.78	44,642.00	0.00	551.22	1.25	1.25	
IE000COQKP09	INVESCO MARKET ETF	900.	P EUR	50.4432	M	50.36	45,398.84	45,324.00	0.00	-74.84	-0.16	-0.16	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>							CUMUL (EUR)	124,297.22	120,770.38	0.00	-3,526.84	-2.84	-2.84
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>													
IE00B3VMM098	ISH MSCI ENH	118.	P USD	458.5111	M	485.8	54,104.31	53,004.53	0.00	-1,099.78	-2.03	-2.03	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>													

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 192043 QUADRI FOGLIO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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			----->		PRCT	
									VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	+/- VAL	-2.03	
						CUMUL (EUR)		54,104.31	53,004.53	0.00	-1,099.78	-2.03	-2.03		
<b>Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE</b>															
						CUMUL (EUR)		178,401.53	173,774.91	0.00	-4,626.62	-2.59	-2.59		
<b>Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes</b>															
						CUMUL (EUR)		178,401.53	173,774.91	0.00	-4,626.62	-2.59	-2.59		
<b>III - Titres d'OPC</b>															
						CUMUL (EUR)		2,811,086.97	2,888,733.59	0.00	77,646.62	2.76	2.76		
<b>T - Tresorerie</b>															
<b>Liquidites</b>															
<b>Dettes et comptes rattaches</b>															
<b>Achats reglements differes</b>															
BDS065EUR	Ach diff titres EUR		-39,318.4	EUR	1.	1.		-39,318.40	-39,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Achats reglements differes</b>															
						CUMUL (EUR)		-39,318.40	-39,318.40	0.00	0.00				
<b>Rachats à payer</b>															
RPO65EUR	Ach diff op de capi		-17,358.19	EUR	1.	1.		-17,358.19	-17,358.19	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Rachats à payer</b>															
						CUMUL (EUR)		-17,358.19	-17,358.19	0.00	0.00				
<b>Dettes et comptes rattaches</b>															
						CUMUL (EUR)		-56,676.59	-56,676.59	0.00	0.00				
<b>Creances et comptes rattaches</b>															
<b>Coupons a recevoir</b>															
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS															
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	480.	P USD	0.28		A	128.43	124.27	0.00	-4.16	-3.24	-3.24		
<b>Coupons a recevoir</b>															
						CUMUL (EUR)		128.43	124.27	0.00	-4.16	-3.24	-3.24		
<b>Creances et comptes rattaches</b>															
						CUMUL (EUR)		128.43	124.27	0.00	-4.16	-3.24	-3.24		
<b>Debiteurs et crediters divers</b>															
RMF065EUR	Prov com mvts EUR		-196.29	EUR	1.	1.		-196.29	-196.29	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>Debiteurs et crediters divers</b>															
						CUMUL (EUR)		-196.29	-196.29	0.00	0.00				

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25  
 PORTEFEUILLE : 192043 QUADRIFOGLIO

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	Devise du portefeuille				PRCT +/- VAL +/- VAL		
							<----- PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL			
<b>Comptes d ajustement</b>													
<i>Frais provisionnes</i>													
F110EURC	PrComGestFin	-5,250.94	EUR	1.	1.		-5,250.94	-5,250.94	0.00	0.00	0.00	0.00	
<i>Frais provisionnes</i>													
							CUMUL (EUR)	-5,250.94	-5,250.94	0.00	0.00		
<b>Comptes d ajustement</b>													
							CUMUL (EUR)	-5,250.94	-5,250.94	0.00	0.00		
<b>Liquidites</b>													
							CUMUL (EUR)	-61,995.39	-61,999.55	0.00	-4.16	0.01	0.01
<b>Autres disponibiites</b>													
<b>Comptes financiers</b>													
<i>Operations a vue</i>													
BK065EUR	Banque EUR SGP	149,652.27	EUR	1.	1.		149,652.27	149,652.27	0.00	0.00	0.00	0.00	
BK065USD	Banque USD SGP	779.53	USD	0.92531397	0.9246417		721.31	720.79	0.00	-0.52	-0.07	-0.07	
<i>Operations a vue</i>													
							CUMUL (EUR)	150,373.58	150,373.06	0.00	-0.52		
<b>Comptes financiers</b>													
							CUMUL (EUR)	150,373.58	150,373.06	0.00	-0.52		
<b>Autres disponibiites</b>													
							CUMUL (EUR)	150,373.58	150,373.06	0.00	-0.52		
<b>T - Tresorerie</b>													
							CUMUL (EUR)	88,378.19	88,373.51	0.00	-4.68	-0.01	-0.01
<b>PORTEFEUILLE : QUADRIFOGLIO (192043)</b>													
							(EUR)	3,048,694.50	3,118,983.08	0.00	70,288.58	2.31	2.31

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 192043 QUADRIFOGLIO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 3,030,609.57      Coupons et dividendes a recevoir : 124.27

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 512.79      EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR001400G605 PART C	EUR	3,118,983.08	30,208.7364	103.24	100.			103.24	103.24

Actif net total en EUR : 3,118,983.08