

STRATEGIE GLOBALE

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		346 568,90
b) Avoirs bancaires		309 873,57
c) Autres actifs détenus par l'OPC		4 315 331,76
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		4 971 774,23
e) Passif		-8 778,34
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		4 962 995,89

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 C / FR001400HCC6	47 841,0458	EUR	103,73

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.	5,58	5,57
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.	1,40	1,40
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	86,64	86,49

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	276 813,84	5,58	5,57
Dollar américain	69 755,06	1,40	1,40
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	346 568,90	6,98	6,97

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	3,26	3,25
États-Unis	1,40	1,40
Pays-Bas	1,30	1,30
Allemagne	1,02	1,02
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	6,98	6,97

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Habillement et accessoires	1,08	1,08
Voyage et tourisme	1,02	1,01
Semi conducteurs	0,67	0,67
Équipements de technologie de production	0,55	0,55
Assurance immobilière et dommages	0,52	0,52
Logiciels	0,49	0,49
Services multiples aux collectivités	0,48	0,48
Pharmacie	0,46	0,46
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	0,42	0,42
Construction lourde	0,41	0,41
Autres secteurs	-	-
Total	6,98	6,97

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	86,64	86,49
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	86,64	86,49
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	86,64	86,49

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.	265 101,61	177 269,54
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.	84 699,21	15 265,20
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	2 584 975,22	1 604 356,43
Total sur la période	2 934 776,04	1 796 891,17

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 / FR001400HCC6	-	-

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						
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	100,00	17 514,00	EUR	0,35
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	90,00	14 650,20	EUR	0,30
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	45,00	27 270,00	EUR	0,55
FR0000120503	BOUYGUES	PROPRE	555,00	20 207,55	EUR	0,41
FR0010667147	COFACE	PROPRE	1 450,00	25 650,50	EUR	0,52
US5324571083	ELI LILLY & CO	PROPRE	30,00	22 910,12	USD	0,46
FR001400U6U4	ENGIE SA LOYALTY BONUS	PROPRE	1 331,00	24 004,59	EUR	0,48
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	30,00	11 766,00	EUR	0,24
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	8,00	19 288,00	EUR	0,39
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	60,00	34 302,00	EUR	0,69
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	70,00	24 297,09	USD	0,49
US67066G1040	NVIDIA CORP	PROPRE	225,00	22 547,85	USD	0,45
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	540,00	10 800,00	EUR	0,22
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	350,00	20 881,00	EUR	0,42
DE000TUAG505	TUI AG	PROPRE	8 000,00	50 480,00	EUR	1,02
Total Action				346 568,90		6,98
O.P.C.V.M.						
LU1841731745	AMUNDI MSCI CHINA CLASS ACC	PROPRE	5 000,00	93 110,00	EUR	1,88
FR0010816421	AMUNDI SRI RULES SCOPE FCP	PROPRE	17,00	184 462,61	EUR	3,72
LU2249462958	AXIOM LUX EUROPEAN BANKS EQUITY SICAV	PROPRE	32,00	97 292,80	EUR	1,96
FR0000009946	CM-CIC	PROPRE	7,00	480 999,33	EUR	9,69
FR0013290939	COMGEST MONDE CAPITALISATION 4 DECIMALES SICAV	PROPRE	5 500,00	185 130,00	EUR	3,73
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR	PROPRE	1 150,00	151 524,00	EUR	3,05
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE SIACV	PROPRE	55,00	639 216,60	EUR	12,88
LU1331973468	ELEVA UCITS FUND SICAV	PROPRE	1 300,00	200 369,00	EUR	4,04
LU0346389348	FIDELITY FUNDS SHS -Y-ACC-EURO- SICAV	PROPRE	850,00	140 590,00	EUR	2,83

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
LU1112771255	HELIUM SELECTION FUND SICAV	PROPRE	105,00	185 380,76	EUR	3,74
IE000MLMNYS0	I SHARES S AND P 500 EQUAL WEIGHT III PLC ETF	PROPRE	34 600,00	196 402,59	USD	3,96
LU1608101579	PARETO SICAV PARETO NORDIC CORPORATE BD SICAV	PROPRE	340,00	44 370,68	EUR	0,89
LU2261172709	PIQUE HOUG FUNDS SICAV GLOBAL EQUITIES	PROPRE	102,00	126 713,68	EUR	2,55
FR0011847409	R CO VALOR EUR SICAV	PROPRE	60,00	147 576,60	EUR	2,97
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT FCP	PROPRE	1 070,00	136 992,10	EUR	2,76
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	1 873,00	199 062,44	EUR	4,01
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	200,00	207 910,00	EUR	4,19
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	1 650,00	159 505,50	EUR	3,21
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	1 030,00	109 921,60	EUR	2,21
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FCP	PROPRE	688,00	133 644,00	EUR	2,69
FR0000009987	UNION +	PROPRE	2,35	479 846,27	EUR	9,67
Total O.P.C.V.M.				4 300 020,56		86,64
Total Valeurs mobilières				4 646 589,46		93,62
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-730,90	-730,90	EUR	-0,01
Total AUTRES				-730,90		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	305 518,16	305 518,16	EUR	6,16
	BANQUE USD SGP	PROPRE	4 710,38	4 355,41	USD	0,09
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	15 034,70	15 034,70	EUR	0,30
Total BANQUE OU ATTENTE				324 908,27		6,55
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-8 047,44	-8 047,44	EUR	-0,16
Total FRAIS DE GESTION				-8 047,44		-0,16
Total Liquidités				316 129,93		6,37
Coupons						
Action						
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	350,00	276,50	EUR	0,01
Total Action				276,50		0,01
Total Coupons				276,50		0,01
Total STRATEGIE GLOBALE				4 962 995,89		100,00



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

FCP STARTEGIE GLOBALE

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

FCP STARTEGIE GLOBALE

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 STARTEGIE GLOBALE, 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 : 192044 STRATEGIE GLOBALE

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

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.										
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.										
DEVISE COTATION : EUR EURO										
FR0000120073 AIR LIQUIDE		100.	P EUR	164.3462	M	175.14	16,434.62	17,514.00	0.00	1,079.38 6.57 6.57
NL0000235190 AIRBUS SHS		90.	P EUR	128.226	M	162.78	11,540.34	14,650.20	0.00	3,109.86 26.95 26.95
NL0010273215 ASML HOLDING N.V.		45.	P EUR	671.3296	M	606.	30,209.83	27,270.00	0.00	-2,939.83 -9.73 -9.73
FR0000120503 BOUYGUES		555.	P EUR	28.8702	M	36.41	16,022.96	20,207.55	0.00	4,184.59 26.12 26.12
FR0010667147 COFACE		1,450.	P EUR	14.4364	M	17.69	20,932.83	25,650.50	0.00	4,717.67 22.54 22.54
FR001400U6U4 ENGIE SA LOYALTY BON		1,331.	P EUR	15.1792	M	18.035	20,203.46	24,004.59	0.00	3,801.13 18.81 18.81
NL0011585146 FERRARI NV		30.	P EUR	406.9847	M	392.2	12,209.54	11,766.00	0.00	-443.54 -3.63 -3.63
FR0000052292 HERMES INTL		8.	P EUR	2303.6113	M	2411.	18,428.89	19,288.00	0.00	859.11 4.66 4.66
FR0000121014 LVMH		60.	P EUR	598.4687	M	571.7	35,908.12	34,302.00	0.00	-1,606.12 -4.47 -4.47
NL0000226223 STMICROELECTRONICS		540.	P EUR	21.8971	M	20.	11,824.45	10,800.00	0.00	-1,024.45 -8.66 -8.66
FR0000120271 TOTAL ENERGIES		350.	P EUR	54.7583	M	59.66	19,165.41	20,881.00	0.00	1,715.59 8.95 8.95
DE000TUAG505 TUI AG		8,000.	P EUR	7.3263	M	6.31	58,610.02	50,480.00	0.00	-8,130.02 -13.87 -13.87
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO										
CUMUL (EUR)							271,490.47	276,813.84	0.00	5,323.37 1.96 1.96
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS										
US5324571083 ELI LILLY & CO		30.	P USD	759.564	M	825.91	22,210.51	22,910.12	0.00	699.61 3.15 3.15
US5949181045 MICROSOFT CORP		70.	P USD	383.67	M	375.39	24,822.85	24,297.09	0.00	-525.76 -2.12 -2.12
US67066G1040 NVIDIA CORP		225.	P USD	117.04	M	108.38	24,339.55	22,547.85	0.00	-1,791.70 -7.36 -7.36
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS										
CUMUL (EUR)							71,372.91	69,755.06	0.00	-1,617.85 -2.27 -2.27
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.										
CUMUL (EUR)							342,863.38	346,568.90	0.00	3,705.52 1.08 1.08
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.										
CUMUL (EUR)							342,863.38	346,568.90	0.00	3,705.52 1.08 1.08
0 - Act. & Valeurs ass.										
CUMUL (EUR)							342,863.38	346,568.90	0.00	3,705.52 1.08 1.08

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										
FR0013290939 COMGEST MONDE SICAV		5,500.	P EUR	35.1402	M	33.66	193,271.00	185,130.00	0.00	-8,141.00 -4.21 -4.21
FR0011847409 R CO VALOR SICAV		60.	P EUR	2485.594	M	2459.61	149,135.64	147,576.60	0.00	-1,559.04 -1.05 -1.05
FR0012832780 SUNNY EURO CRDT		1,070.	P EUR	119.6276	M	128.03	128,001.58	136,992.10	0.00	8,990.52 7.02 7.02
FR001400KTN1 SUNNY GREEN BONDS 28		1,873.	P EUR	100.2345	M	106.28	187,739.31	199,062.44	0.00	11,323.13 6.03 6.03
FR001400P579 SUNNY MULTI OBL FCP		200.	P EUR	1022.0518	M	1039.55	204,410.35	207,910.00	0.00	3,499.65 1.71 1.71
FR001400PY49 SUNNY NORTH AMERI I		1,650.	P EUR	101.166	M	96.67	166,923.90	159,505.50	0.00	-7,418.40 -4.44 -4.44
FR001400KTP6 SUNNY OPPOR 29 HY I		1,030.	P EUR	100.96	M	106.72	103,988.80	109,921.60	0.00	5,932.80 5.71 5.71

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 192044 STRATEGIE GLOBALE 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			----->		PRCT	
									VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	+/- VAL
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FC		688.	P EUR	186.0146	M		194.25	127,978.03	133,644.00		0.00	5,665.97	4.43	4.43
FR0000009987	UNION +		2.35	P EUR	198699.9787	M		204189.9	466,944.95	479,846.27		0.00	12,901.32	2.76	2.76
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO															
								CUMUL (EUR)	1,728,393.56	1,759,588.51		0.00	31,194.95	1.80	1.80
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)	1,728,393.56	1,759,588.51		0.00	31,194.95	1.80	1.80
DEVISE COTATION : EUR EURO															
FR0010816421	AM SRI RUL SCOP		17.	P EUR	10510.0029	M		10850.7416	178,670.05	184,462.61		0.00	5,792.56	3.24	3.24
FR0000009946	CM-CIC		7.	P EUR	68295.0857	M		68714.19	478,065.60	480,999.33		0.00	2,933.73	0.61	0.61
FR0000293698	ECOFI TRESORERI		55.	P EUR	11378.8813	M		11622.12	625,838.47	639,216.60		0.00	13,378.13	2.14	2.14
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO															
								CUMUL (EUR)	1,282,574.12	1,304,678.54		0.00	22,104.42	1.72	1.72
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE															
								CUMUL (EUR)	3,010,967.68	3,064,267.05		0.00	53,299.37	1.77	1.77
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		32.	P EUR	2363.8928	M		3040.4	75,644.57	97,292.80		0.00	21,648.23	28.62	28.62
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV		1,150.	P EUR	129.28	M		131.76	148,672.00	151,524.00		0.00	2,852.00	1.92	1.92
LU1331973468	ELEVA AB R EUR RC		1,300.	P EUR	158.405	M		154.13	205,926.50	200,369.00		0.00	-5,557.50	-2.70	-2.70
LU0346389348	FID GL TECHNO YC		850.	P EUR	168.9165	M		165.4	143,579.00	140,590.00		0.00	-2,989.00	-2.08	-2.08
LU1112771255	HELIUM SELECTION FD		105.	P EUR	1736.9405	M		1765.531	182,378.75	185,380.76		0.00	3,002.01	1.65	1.65
LU1608101579	PARETO NOR A EUR		340.	P EUR	123.1246	M		130.502	41,862.36	44,370.68		0.00	2,508.32	5.99	5.99
LU2261172709	PIQUE HOUG FUNDS SIC		102.	P EUR	1192.7435	M		1242.291	121,659.84	126,713.68		0.00	5,053.84	4.15	4.15
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO															
								CUMUL (EUR)	919,723.02	946,240.92		0.00	26,517.90	2.88	2.88
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS															
IE000MLMNYSO	I SHARES III PLC ETF		34,600.	P USD	6.3852	M		6.139	206,187.78	196,402.59		0.00	-9,785.19	-4.75	-4.75
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS															
								CUMUL (EUR)	206,187.78	196,402.59		0.00	-9,785.19	-4.75	-4.75
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE															
								CUMUL (EUR)	1,125,910.80	1,142,643.51		0.00	16,732.71	1.49	1.49
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE															
								CUMUL (EUR)	1,125,910.80	1,142,643.51		0.00	16,732.71	1.49	1.49

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

Devise du portefeuille

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

PORTEFEUILLE : 192044 STRATEGIE GLOBALE

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 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																
LU1841731745	AMUNDI MSCI CHINA			5,000.	P	EUR	18.6903	M		18.622		88,916.00	93,110.00	0.00	4,194.00	4.72 4.72
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
CUMUL (EUR) 88,916.00 93,110.00 0.00 4,194.00 4.72 4.72																
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE																
CUMUL (EUR) 88,916.00 93,110.00 0.00 4,194.00 4.72 4.72																
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																
CUMUL (EUR) 88,916.00 93,110.00 0.00 4,194.00 4.72 4.72																
III - Titres d'OPC																
CUMUL (EUR) 4,225,794.48 4,300,020.56 0.00 74,226.08 1.76 1.76																
T - Tresorerie																
Liquidites																
Creances et comptes rattaches																
Coupons a recevoir																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG		350.	P	EUR	0.79		A	276.50	276.50	0.00	0.00	0.00 0.00		
Coupons a recevoir																
CUMUL (EUR) 276.50 276.50 0.00 0.00																
Souscriptions à recevoir																
SR065EUR	Sous recev EUR SGP			15,034.7		EUR	1.			1.	15,034.70	15,034.70	0.00	0.00	0.00 0.00	
Souscriptions à recevoir																
CUMUL (EUR) 15,034.70 15,034.70 0.00 0.00																
Creances et comptes rattaches																
CUMUL (EUR) 15,311.20 15,311.20 0.00 0.00																
Debiteurs et crediters divers																
RMF065EUR	Prov com mvts EUR			-730.9		EUR	1.			1.	-730.90	-730.90	0.00	0.00	0.00 0.00	
Debiteurs et crediters divers																
CUMUL (EUR) -730.90 -730.90 0.00 0.00																
Comptes d ajustement																
Frais provisionnes																
F110EURC	PrComGestFin			-8,047.44		EUR	1.			1.	-8,047.44	-8,047.44	0.00	0.00	0.00 0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 192044 STRATEGIE GLOBALE

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		-----> VALEUR BOURSIERE COUPON COURU TOTA		PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	PRCT +/- VAL
Frais provisionnes																
							CUMUL (EUR)		-8,047.44		-8,047.44		0.00		0.00	
Comptes d ajustement																
							CUMUL (EUR)		-8,047.44		-8,047.44		0.00		0.00	
Liquidites																
							CUMUL (EUR)		6,532.86		6,532.86		0.00		0.00	
Autres disponibiites																
Comptes financiers																
Operations a vue																
BK065EUR	Banque	EUR	SGP	305,518.16	EUR	1.	1.		305,518.16		305,518.16		0.00		0.00	0.00
BK065USD	Banque	USD	SGP	4,710.38	USD	0.92765764	0.9246417		4,369.62		4,355.41		0.00		-14.21	-0.33 -0.33
Operations a vue																
							CUMUL (EUR)		309,887.78		309,873.57		0.00		-14.21	
Comptes financiers																
							CUMUL (EUR)		309,887.78		309,873.57		0.00		-14.21	
Autres disponibiites																
							CUMUL (EUR)		309,887.78		309,873.57		0.00		-14.21	
T - Tresorerie																
							CUMUL (EUR)		316,420.64		316,406.43		0.00		-14.21	
PORTEFEUILLE : STRATEGIE GLOBALE (192044)																
							(EUR)		4,885,078.50		4,962,995.89		0.00		77,917.39	1.60 1.60

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 192044 STRATEGIE GLOBALE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	4,646,589.46	Coupons et dividendes a recevoir :	276.5
-----------------------	--------------	------------------------------------	-------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	815.97	EUR
--------------	---	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR001400HCC6 PART C	EUR	4,962,995.89	47,841.0458	103.73	100.			103.73	103.73

Actif net total en EUR : 4,962,995.89