

ROYANCE SELECTION INTERNATIONALE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2025

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		394 512,24
b) Avoirs bancaires		322 542,88
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 716 812,96
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		3 433 868,08
e) Passif		-16 868,17
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		3 416 999,91

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 / FR0010550194	45 765,4966	<i>EUR</i>	74,66

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.	3,23	3,22
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.	8,32	8,27
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	78,94	78,55

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	284 081,74	8,32	8,27
Euro	110 430,50	3,23	3,22
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	394 512,24	11,55	11,49

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	7,38	7,34
Allemagne	1,95	1,95
France	1,28	1,27
Chine	0,94	0,93
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	11,55	11,49

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Automobiles	8,31	8,27
Voyage et tourisme	1,96	1,94
Habillement et accessoires	0,78	0,78
Banques	0,50	0,50
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	11,55	11,49

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	78,94	78,55
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	78,94	78,55
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	78,94	78,55

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.	122 028,36	314 297,49
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.	154 604,81	274 371,59
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	1 005 294,44	1 310 767,25
Total sur la période	1 281 927,61	1 899 436,33

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 / FR0010550194	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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

Néant.

Inventaire au 30.06.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
US05606L1008	BYD COMPANY LTD ADR	PROPRE	400,00	32 013,65	USD	0,94
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	60,00	26 676,00	EUR	0,78
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	PROPRE	350,00	16 992,50	EUR	0,50
US88160R1014	TESLA INC	PROPRE	930,00	252 068,09	USD	7,38
DE000TUAG505	TUI AG	PROPRE	9 000,00	66 762,00	EUR	1,95
Total Action				394 512,24		11,55
O.P.C.V.M.						
LU2295992676	CARMIGNAC PORTFOLIO SICAV CHINA NEW ECO-NOMY	PROPRE	3 500,00	167 615,00	EUR	4,91
FR0013290939	COMGEST MONDE CAPITALISATION 4 DECIMALES SICAV	PROPRE	5 710,00	192 712,50	EUR	5,64
FR001400JGK6	EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	PROPRE	1 800,00	201 726,00	EUR	5,90
LU0346389348	FIDELITY FUNDS SHS -Y-ACC-EURO- SICAV	PROPRE	1 090,00	192 930,00	EUR	5,65
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	95,00	181 428,82	EUR	5,31
IE00B3VWM098	ISHARES VII PLC - ISHARES MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED CT	PROPRE	120,00	53 646,00	EUR	1,57
LU0675382856	KOTAK FUNDS SICAV INDIA MIDCAP FUNDS	PROPRE	2 500,00	53 308,25	EUR	1,56
FR0011857234	LYXOR UCITS ETF GERMAN MID-CAP MDAX CLASS DE	PROPRE	50,00	7 333,30	EUR	0,21
LU1407887915	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI US TREASURY BOND 7 10Y	PROPRE	150,00	34 343,86	USD	1,01
LU1919842424	ODDO BHF SICAV ARTIFICIAL INTELLIGENCE	PROPRE	600,00	126 834,00	EUR	3,71
FR0000008997	OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS PART D	PROPRE	70,00	329 919,10	EUR	9,66
LU0340554673	PICTET FD DIGITAL COMMUNICATION - I	PROPRE	250,00	182 720,00	EUR	5,35
LU0270904351	PICTET SECURITY I EUR SICAV	PROPRE	445,00	180 963,70	EUR	5,30
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOLUTION I	PROPRE	200,00	136 804,00	EUR	4,00
FR0013284544	SUNNY MANAGERS- I	PROPRE	750,00	94 192,50	EUR	2,76
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	360,00	381 207,60	EUR	11,16
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	1 800,00	179 694,00	EUR	5,26
Total O.P.C.V.M.				2 697 378,63		78,94
Total Valeurs mobilières				3 091 890,87		90,49

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-12 225,00	-10 430,89	USD	-0,31
Total APPELS DE MARGES				-10 430,89		-0,31
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	222 631,46	222 631,46	EUR	6,52
	BANQUE USD SGP	PROPRE	117 096,18	99 911,42	USD	2,92
Total BANQUE OU ATTENTE				322 542,88		9,44
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	10 200,00	8 703,07	USD	0,25
Total DEPOSIT DE GARANTIE				8 703,07		0,25
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-6 437,28	-6 437,28	EUR	-0,19
Total FRAIS DE GESTION				-6 437,28		-0,19
Total Liquidités				314 377,78		9,20
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC170925	EURO FX 0925	PROPRE	3,00	10 430,89	USD	0,31
Total Change (Livraison du sous-jacent)				10 430,89		0,31
Total Futures				10 430,89		0,31
Coupons						
Action						
US05606L1008	BYD COMPANY ADR	ACHLIG	400,00	300,37	USD	0,01
Total Action				300,37		0,01
Total Coupons				300,37		0,01
Total ROYANCE SELECTION INTERNATIONALE				3 416 999,91		100,00



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement ROYANCE SELECTION INTERNATIONALE

**Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif
au 30 juin 2025**

Fonds Commun de Placement
ROYANCE SELECTION INTERNATIONALE
85 rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

Fonds Commun de Placement ROYANCE SELECTION INTERNATIONALE

85 rue Jouffroy d'Abbans - 75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes sur la composition de l'actif au 30 juin 2025

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds 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 30 juin 2025 ci-jointe.

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

Paris La Défense

KPMG S.A.

Amaury Couplez
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 192050 ROYANCE SELECTION INTERNATIONALE

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
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0000121014	LVMH	60.	P EUR	522.0368	M 30/06/25	444.6		31,322.21	-4,646.21	0.00	26,676.00	0.78	
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	350.	P EUR	21.7829	M 30/06/25	48.55		7,624.01	9,368.49	0.00	16,992.50	0.50	
DE000TUAG505	TUI AG	9,000.	P EUR	7.4214	M 30/06/25	7.418		66,792.82	-30.82	0.00	66,762.00	1.95	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	105,739.04	4,691.46	0.00	110,430.50	3.23

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

US05606L1008	BYD COMPANY ADR	400.	P USD	68.5181	M 30/06/25	93.8		24,880.05	7,133.60	0.00	32,013.65	0.94	
US88160R1014	TESLA INC	930.	P USD	191.5021	M 30/06/25	317.66		166,497.12	85,570.97	0.00	252,068.09	7.38	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
								CUMUL (EUR)	191,377.17	92,704.57	0.00	284,081.74	8.31

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

								CUMUL (EUR)	297,116.21	97,396.03	0.00	394,512.24	11.55
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	-----------	------	------------	-------

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

								CUMUL (EUR)	297,116.21	97,396.03	0.00	394,512.24	11.55
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	-----------	------	------------	-------

0 - Act. & Valeurs ass.

								CUMUL (EUR)	297,116.21	97,396.03	0.00	394,512.24	11.55
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	-----------	------	------------	-------

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	5,710.	P EUR	34.04	M 30/06/25	33.75		194,368.40	-1,655.90	0.00	192,712.50	5.64	
FR001400JGK6	EDMON DE ROTH SICAV	1,800.	P EUR	108.9756	M 30/06/25	112.07		196,156.00	5,570.00	0.00	201,726.00	5.90	
FR0000008997	OFI INV ESG LIQUIDIT	70.	P EUR	4706.0386	M 30/06/25	4713.13		329,422.70	496.40	0.00	329,919.10	9.66	
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOL I	200.	P EUR	751.195	M 30/06/25	684.02		150,239.00	-13,435.00	0.00	136,804.00	4.00	
FR0013284544	SUNNY MANAGERS- I	750.	P EUR	107.66	M 30/06/25	125.59		80,745.00	13,447.50	0.00	94,192.50	2.76	
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP	360.	P EUR	1040.68	M 30/06/25	1058.91		374,644.80	6,562.80	0.00	381,207.60	11.16	
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERI I	1,800.	P EUR	108.17	M 30/06/25	99.83		194,706.00	-15,012.00	0.00	179,694.00	5.26	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	1,520,281.90	-4,026.20	0.00	1,516,255.70	44.37

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)	1,520,281.90	-4,026.20	0.00	1,516,255.70	44.37
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	--------------	-----------	------	--------------	-------

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0011857234	AMD.MDAX.UC.D-EUR	50.	P EUR	125.4272	M 30/06/25	146.6659		6,271.36	1,061.94	0.00	7,333.30	0.21	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	6,271.36	1,061.94	0.00	7,333.30	0.21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 192050 ROYANCE SELECTION INTERNATIONALE

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	
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
								CUMUL (EUR)	1,526,553.26	-2,964.26	0.00	1,523,589.00	44.59
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU2295992676	CARMIG CH NE EC F	3,500.	P EUR	55.7129	M 30/06/25	47.89		194,995.00	-27,380.00	0.00	167,615.00	4.91	
LU0346389348	FID GL TECHNO YC	1,090.	P EUR	163.7	M 30/06/25	177.		178,433.00	14,497.00	0.00	192,930.00	5.65	
LU0675382856	KOTAK INDIA MID JC	2,500.	P EUR	20.4027	M 30/06/25	21.3233		51,006.75	2,301.50	0.00	53,308.25	1.56	
LU1919842424	ODDO BHF ART SICAV	600.	P EUR	194.45	M 30/06/25	211.39		116,670.00	10,164.00	0.00	126,834.00	3.71	
LU0270904351	PICTET-SECURITY SICAV	445.	P EUR	404.5581	M 30/06/25	406.66		180,028.35	935.35	0.00	180,963.70	5.30	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO								CUMUL (EUR)	721,133.10	517.85	0.00	721,650.95	21.12
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
								CUMUL (EUR)	721,133.10	517.85	0.00	721,650.95	21.12
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU1112771768	HEL SELECT SC	95.	P EUR	1855.17	M 30/06/25	1909.777		176,241.15	5,187.67	0.00	181,428.82	5.31	
LU0340554673	PICTET FD DIGIT CO I	250.	P EUR	663.5888	M 30/06/25	730.88		165,897.19	16,822.81	0.00	182,720.00	5.35	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO								CUMUL (EUR)	342,138.34	22,010.48	0.00	364,148.82	10.66
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
								CUMUL (EUR)	1,063,271.44	22,528.33	0.00	1,085,799.77	31.78
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													
IE00B3VMM098	ISH MSCI ENH	120.	P EUR	492.	M 30/06/25	447.05		59,040.00	-5,394.00	0.00	53,646.00	1.57	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO								CUMUL (EUR)	59,040.00	-5,394.00	0.00	53,646.00	1.57
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
LU1407887915	MULTI UNITS LUX SICAV	150.	P USD	261.8085	M 27/06/25	268.34		34,870.60	-526.74	0.00	34,343.86	1.01	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS								CUMUL (EUR)	34,870.60	-526.74	0.00	34,343.86	1.01
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE													
								CUMUL (EUR)	93,910.60	-5,920.74	0.00	87,989.86	2.58

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 192050 ROYANCE SELECTION INTERNATIONALE

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	
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																					
CUMUL (EUR)														93,910.60		-5,920.74		0.00		87,989.86	2.58
III - Titres d'OPC																					
CUMUL (EUR)														2,683,735.30		13,643.33		0.00		2,697,378.63	78.94
V - Instruments financiers a terme																					
Appel de marge																					
Appel de marge sur marche reglemente																					
Futures sur devises sur marche reglemente																					
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																					
EC170925	EURO FX	0925		09/25	3.		USD	1.151	M	30/06/25	1.1836			0.00		10,430.89		0.00	10,430.89	0.31	
Futures sur devises sur marche reglemente																					
CUMUL (EUR)														0.00		10,430.89		0.00		10,430.89	0.31
Appel de marge sur marche reglemente																					
CUMUL (EUR)														0.00		10,430.89		0.00		10,430.89	0.31
Appel de marge																					
CUMUL (EUR)														0.00		10,430.89		0.00		10,430.89	0.31
V - Instruments financiers a terme																					
CUMUL (EUR)														0.00		10,430.89		0.00		10,430.89	0.31
T - Tresorerie																					
Liquidites																					
Creances et comptes rattaches																					
Coupons a recevoir																					
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																					
US05606L1008	BYD COMPANY ADR		ACHLIG		400.		P USD	0.880075		30/06/25			A	307.91		-7.54		0.00	300.37	0.01	
Coupons a recevoir																					
CUMUL (EUR)														307.91		-7.54		0.00		300.37	0.01
Depots de garantie (verses)																					
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD				10,200.		USD	0.87573333		30/06/25	0.85324232			8,932.48		-229.41		0.00	8,703.07	0.25	
Depots de garantie (verses)																					
CUMUL (EUR)														8,932.48		-229.41		0.00		8,703.07	0.25
Creances et comptes rattaches																					
CUMUL (EUR)														9,240.39		-236.95		0.00		9,003.44	0.26

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 192050 ROYANCE SELECTION INTERNATIONALE

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
Comptes d ajustement																		
<i>Frais provisionnes</i>																		
F110EURC						PrComGestFin		-6,437.28	EUR	1.	30/06/25	1.		-6,437.28	0.00	0.00	-6,437.28	-0.19
<i>Frais provisionnes</i>																		
													CUMUL (EUR)	-6,437.28	0.00	0.00	-6,437.28	-0.19
Comptes d ajustement																		
													CUMUL (EUR)	-6,437.28	0.00	0.00	-6,437.28	-0.19
Liquidites																		
													CUMUL (EUR)	2,803.11	-236.95	0.00	2,566.16	0.08
Autres disponibiites																		
Comptes financiers																		
<i>Operations a vue</i>																		
BK065EUR						Banque EUR SGP		222,631.46	EUR	1.	30/06/25	1.		222,631.46	0.00	0.00	222,631.46	6.52
BK065USD						Banque USD SGP		117,096.18	USD	0.88394745	30/06/25	0.85324232		103,506.87	-3,595.45	0.00	99,911.42	2.92
<i>Operations a vue</i>																		
													CUMUL (EUR)	326,138.33	-3,595.45	0.00	322,542.88	9.44
<i>Appel de marge</i>																		
MGUSD						Appel marge USD		-12,225.	USD	0.86134969	30/06/25	0.85324232		-10,530.00	99.11	0.00	-10,430.89	-0.31
<i>Appel de marge</i>																		
													CUMUL (EUR)	-10,530.00	99.11	0.00	-10,430.89	-0.31
Comptes financiers																		
													CUMUL (EUR)	315,608.33	-3,496.34	0.00	312,111.99	9.13
Autres disponibiites																		
													CUMUL (EUR)	315,608.33	-3,496.34	0.00	312,111.99	9.13
T - Tresorerie																		
													CUMUL (EUR)	318,411.44	-3,733.29	0.00	314,678.15	9.21
PORTEFEUILLE : ROYANCE SELECTION INTERNATIONALE (192050)																		
													(EUR)	3,299,262.95	117,736.96	0.00	3,416,999.91	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 192050 ROYANCE SELECTION INTERNATIONALE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	3,102,321.76	Coupons et dividendes a recevoir :	300.37
-----------------------	--------------	------------------------------------	--------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin :	617.98	EUR
----------------	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0010550194 PART C	EUR	3,416,999.91	45,765.4966	74.66	100.			76.89	74.66

Actif net total en EUR :	3,416,999.91
--------------------------	--------------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 192050 ROYANCE SELECTION INTERNATIONALE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en USD :	1.172	cotation :	30/06/25	0.	1.1704	cotation :	27/06/25	0.13671

COURS INVERSEES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours USD en EUR :	0.8532423208	cotation :	30/06/25	0.	0.8544087491	cotation :	27/06/25