

SELECT INVEST HORIZON

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		1 747 986,60
b) Avoirs bancaires		1 111 312,83
c) Autres actifs détenus par l'OPC		13 699 774,31
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		16 559 073,74
e) Passif		-175 543,17
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		16 383 530,57

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 R / FR001400C4O4	160 990,4773	<i>EUR</i>	101,76

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	6,87	6,80
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.	3,80	3,76
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	82,88	82,00

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	1 126 143,60	6,87	6,80
Dollar américain	621 843,00	3,80	3,76
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	1 747 986,60	10,67	10,56

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	6,27	6,20
États-Unis	3,79	3,76
Pays-Bas	0,61	0,60
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	10,67	10,56

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	3,79	3,75
Habillement et accessoires	2,22	2,20
Logiciels	1,88	1,86
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	0,99	0,98
Banques	0,65	0,64
Aérospatiale	0,61	0,60
Chimie de spécialité	0,53	0,53
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	10,67	10,56

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	82,88	82,00
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	82,88	82,00
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	82,88	82,00

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.	2 178 718,47	1 050 014,15
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.	697 359,05	-
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	14 944 456,94	15 527 719,06
Total sur la période	17 820 534,46	16 577 733,21

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 / FR001400C4O4	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

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						
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	500,00	87 570,00	EUR	0,53
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	560,00	99 265,60	EUR	0,61
US0846701086	BERKSHIRE HATHAWAY A	PROPRE	1,00	621 843,00	USD	3,80
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	10 000,00	307 300,00	EUR	1,88
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	70,00	160 930,00	EUR	0,98
FR0000121485	KERING	PROPRE	400,00	73 824,00	EUR	0,45
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	290,00	128 934,00	EUR	0,79
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	PROPRE	2 200,00	106 810,00	EUR	0,65
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	3 100,00	161 510,00	EUR	0,99
Total Action				1 747 986,60		10,67
O.P.C.V.M.						
FR0011871078	AMUNDI PEA CHINE SCREENED UCITS ETF FCP	PROPRE	17 000,00	164 764,00	EUR	1,01
FR0000978371	AXA IM EURO LIQUIDITY	PROPRE	10,00	482 469,60	EUR	2,94
LU2249462958	AXIOM LUX EUROPEAN BANKS EQUITY SICAV	PROPRE	100,00	341 385,00	EUR	2,08
FR001400KAX0	CARMIGNAC CREDIT 2029 FCP	PROPRE	3 400,00	405 110,00	EUR	2,47
IE00BMVX2492	CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV BUTLER CREDIT OPPORTUNIT	PROPRE	4 400,00	574 002,44	EUR	3,50
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE SICAV	PROPRE	100,00	1 169 396,00	EUR	7,14
FR001400JGK6	EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	PROPRE	9 400,00	1 053 458,00	EUR	6,43
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	400,00	763 910,80	EUR	4,66
LU0675382856	KOTAK FUNDS SICAV INDIA MIDCAP FUNDS	PROPRE	22 000,00	469 112,60	EUR	2,86
FR0011857234	LYXOR UCITS ETF GERMAN MID-CAP MDAX CLASS DE	PROPRE	1 300,00	190 665,67	EUR	1,16
LU1407887915	MULTI UNITS LUXEMBOURG SICAV AMUNDI US TREASURY BOND 7 10Y	PROPRE	680,00	155 692,15	USD	0,95
LU1608101579	PARETO SICAV PARETO NORDIC CORPORATE BD SICAV	PROPRE	2 410,00	318 882,52	EUR	1,95
FR001400BS50	PLUVALCA CREDIT OPPORTUNITIES 2028 D	PROPRE	412,00	460 088,64	EUR	2,81
FR0007015169	SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENT SICAV SHORT TERM	PROPRE	2 800,00	802 620,00	EUR	4,90
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	740,00	783 593,40	EUR	4,78

SELECT INVEST HORIZON

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	9 100,00	908 453,00	EUR	5,54
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	7 500,00	809 775,00	EUR	4,94
FR0000009987	UNION +	PROPRE	15,00	3 081 372,00	EUR	18,81
LU0779800910	XTRACKERS SICAV CSI300 SWAP UCITS ETF	PROPRE	48 000,00	644 160,00	EUR	3,93
Total O.P.C.V.M.				13 578 910,82		82,88
Total Valeurs mobilières				15 326 897,42		93,55
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	975,00	831,91	USD	0,01
Total APPELS DE MARGES				831,91		0,01
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-11 497,68	-11 497,68	EUR	-0,07
Total AUTRES				-11 497,68		-0,07
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-58 324,90	-58 324,90	EUR	-0,36
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	1 111 312,83	1 111 312,83	EUR	6,78
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-47 190,53	-40 264,96	USD	-0,25
Total BANQUE OU ATTENTE				1 012 722,97		6,18
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	101 288,79	86 423,88	USD	0,53
Total DEPOSIT DE GARANTIE				86 423,88		0,53
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-33 651,02	-33 651,02	EUR	-0,21
Total FRAIS DE GESTION				-33 651,02		-0,21
Total Liquidités				1 054 830,06		6,44
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC170925	EURO FX 0925	PROPRE	12,00	30 972,70	USD	0,19
Total Change (Livraison du sous-jacent)				30 972,70		0,19
Indices (Livraison du sous-jacent)						
ES190925	S&P 500 EMI 0925	PROPRE	-3,00	-31 804,61	USD	-0,19
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				-31 804,61		-0,19
Total Futures				-831,91		-0,01

SELECT INVEST HORIZON

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Coupons						
Action						
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	3 100,00	2 635,00	EUR	0,02
Total Action				2 635,00		0,02
Total Coupons				2 635,00		0,02
Total SELECT INVEST HORIZON				16 383 530,57		100,00



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP SELECT INVEST HORIZON

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

FCP SELECT INVEST HORIZON

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

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

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP SELECT INVEST HORIZON, 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. 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

Levallois-Perret, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique

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

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 192039 SELECT INVEST HORIZON

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

FR0000120073	AIR LIQUIDE	500.	P EUR	170.119	M 30/06/25	175.14		85,059.50	2,510.50	0.00	87,570.00	0.53
NL0000235190	AIRBUS SHS	560.	P EUR	139.2488	M 30/06/25	177.26		77,979.33	21,286.27	0.00	99,265.60	0.61
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	10,000.	P EUR	31.7774	M 30/06/25	30.73		317,774.32	-10,474.32	0.00	307,300.00	1.88
FR0000052292	HERMES INTL	70.	P EUR	2363.6534	M 30/06/25	2299.		165,455.74	-4,525.74	0.00	160,930.00	0.98
FR0000121485	KERING	400.	P EUR	178.625	M 30/06/25	184.56		71,449.98	2,374.02	0.00	73,824.00	0.45
FR0000121014	LVMH	290.	P EUR	478.3668	M 30/06/25	444.6		138,726.37	-9,792.37	0.00	128,934.00	0.79
FR0000130809	SOCIETE GENERALE SA	2,200.	P EUR	47.7504	M 30/06/25	48.55		105,050.88	1,759.12	0.00	106,810.00	0.65
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	3,100.	P EUR	52.1765	M 30/06/25	52.1		161,747.14	-237.14	0.00	161,510.00	0.99

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 1,123,243.26 2,900.34 0.00 1,126,143.60 6.87

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

US0846701086	BERKSHIRE HATHAWAY	1.	P USD	772272.71	M 30/06/25	728800.		697,359.05	-75,516.05	0.00	621,843.00	3.80
--------------	--------------------	----	-------	-----------	------------	---------	--	------------	------------	------	------------	------

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

CUMUL (EUR) 697,359.05 -75,516.05 0.00 621,843.00 3.80

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 1,820,602.31 -72,615.71 0.00 1,747,986.60 10.67

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 1,820,602.31 -72,615.71 0.00 1,747,986.60 10.67

0 - Act. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR) 1,820,602.31 -72,615.71 0.00 1,747,986.60 10.67

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

FR0000978371	AXA IM EURO LIQUID	10.	P EUR	46859.584	M 30/06/25	48246.9598		468,595.84	13,873.76	0.00	482,469.60	2.94
FR001400KAXO	CARMIGNAC FCP	3,400.	P EUR	110.11	M 30/06/25	119.15		374,374.00	30,736.00	0.00	405,110.00	2.47
FR001400JGK6	EDMON DE ROTH SICAV	9,400.	P EUR	107.	M 30/06/25	112.07		1,005,800.00	47,658.00	0.00	1,053,458.00	6.43
FR001400BS50	PLUVALCA CDT OPT D	412.	P EUR	1082.0129	M 30/06/25	1116.72		445,789.31	14,299.33	0.00	460,088.64	2.81
FR0007015169	SPI SCH SHO TER	2,800.	P EUR	286.4	M 30/06/25	286.65		801,920.00	700.00	0.00	802,620.00	4.90
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP	740.	P EUR	1026.59	M 30/06/25	1058.91		759,676.60	23,916.80	0.00	783,593.40	4.78
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERI I	9,100.	P EUR	99.6155	M 30/06/25	99.83		906,501.40	1,951.60	0.00	908,453.00	5.54
FR001400KTP6	SUNNY OPPOR 29 HY I	7,500.	P EUR	101.6719	M 30/06/25	107.97		762,539.23	47,235.77	0.00	809,775.00	4.94
FR000009987	UNION +	15.	P EUR	202712.3353	M 30/06/25	205424.8		3,040,685.03	40,686.97	0.00	3,081,372.00	18.81

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 8,565,881.41 221,058.23 0.00 8,786,939.64 53.63

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 192039 SELECT INVEST HORIZON

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	PRCT VALEUR BOURSIERE ACT NET
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)								8,565,881.41	221,058.23	0.00	8,786,939.64 53.63
DEVISE COTATION : EUR EURO											
FR0011871078	AM PE C MC S UE	17,000.	P EUR	9.4652	M 30/06/25	9.692		160,907.96	3,856.04	0.00	164,764.00 1.01
FR0011857234	AMD. MDAX. UC. D-EUR	1,300.	P EUR	120.9917	M 30/06/25	146.6659		157,289.24	33,376.43	0.00	190,665.67 1.16
FR0000293698	ECOFI TRESORERI	100.	P EUR	11338.3368	M 30/06/25	11693.96		1,133,833.68	35,562.32	0.00	1,169,396.00 7.14
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								1,452,030.88	72,794.79	0.00	1,524,825.67 9.31
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE											
CUMUL (EUR)								10,017,912.29	293,853.02	0.00	10,311,765.31 62.94
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	100.	P EUR	2572.195	M 30/06/25	3413.85		257,219.50	84,165.50	0.00	341,385.00 2.08
IE00BMVX2492	COR EUR INSTL B ACC	4,400.	P EUR	129.4481	M 30/06/25	130.4551		569,571.64	4,430.80	0.00	574,002.44 3.50
LU0675382856	KOTAK INDIA MID JC	22,000.	P EUR	20.5592	M 30/06/25	21.3233		452,301.30	16,811.30	0.00	469,112.60 2.86
LU1608101579	PARETO NOR A EUR	2,410.	P EUR	123.698	M 30/06/25	132.3164		298,112.18	20,770.34	0.00	318,882.52 1.95
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								1,577,204.62	126,177.94	0.00	1,703,382.56 10.40
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE											
CUMUL (EUR)								1,577,204.62	126,177.94	0.00	1,703,382.56 10.40
DEVISE COTATION : EUR EURO											
LU112771768	HEL SELECT SC	400.	P EUR	1881.187	M 30/06/25	1909.777		752,474.81	11,435.99	0.00	763,910.80 4.66
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								752,474.81	11,435.99	0.00	763,910.80 4.66
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE											
CUMUL (EUR)								2,329,679.43	137,613.93	0.00	2,467,293.36 15.06
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 : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS											
LU1407887915	MULTI UNITS LUX SIC A	680.	P USD	261.8085	M 27/06/25	268.34		158,080.04	-2,387.89	0.00	155,692.15 0.95
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS											
CUMUL (EUR)								158,080.04	-2,387.89	0.00	155,692.15 0.95
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE											
CUMUL (EUR)								158,080.04	-2,387.89	0.00	155,692.15 0.95
DEVISE COTATION : EUR EURO											
LU0779800910	XTR CSI 300 SW	48,000.	P EUR	13.3734	M 30/06/25	13.42		641,925.39	2,234.61	0.00	644,160.00 3.93
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO											
CUMUL (EUR)								641,925.39	2,234.61	0.00	644,160.00 3.93

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : 192039 SELECT INVEST HORIZON

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)	800,005.43	-153.28	0.00	799,852.15	4.88
III - Titres d'OPC																		
													CUMUL (EUR)	13,147,597.15	431,313.67	0.00	13,578,910.82	82.88
V - Instruments financiers a terme																		
Appel de marge																		
Appel de marge sur marche reglemente																		
Futures sur indices sur marche reglemente																		
<i>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</i>																		
ES190925	S&P 500 EMI 0925		09/25	-3.	USD	6005.25	M	30/06/25	6253.75					0.00	-31,804.61	0.00	-31,804.61	-0.19
Futures sur indices sur marche reglemente																		
													CUMUL (EUR)	0.00	-31,804.61	0.00	-31,804.61	-0.19
Futures sur devises sur marche reglemente																		
<i>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</i>																		
EC170925	EURO FX 0925		09/25	12.	USD	1.1594	M	30/06/25	1.1836					0.00	30,972.70	0.00	30,972.70	0.19
Futures sur devises sur marche reglemente																		
													CUMUL (EUR)	0.00	30,972.70	0.00	30,972.70	0.19
Appel de marge sur marche reglemente																		
													CUMUL (EUR)	0.00	-831.91	0.00	-831.91	-0.01
Appel de marge																		
													CUMUL (EUR)	0.00	-831.91	0.00	-831.91	-0.01
V - Instruments financiers a terme																		
													CUMUL (EUR)	0.00	-831.91	0.00	-831.91	-0.01
T - Tresorerie																		
Liquidites																		
Dettes et comptes rattaches																		
Achats reglements differes																		
BDS065EUR	Ach diff titres EUR			-58,324.9	EUR	1.		30/06/25	1.					-58,324.90	0.00	0.00	-58,324.90	-0.36
Achats reglements differes																		
													CUMUL (EUR)	-58,324.90	0.00	0.00	-58,324.90	-0.36
Dettes et comptes rattaches																		
													CUMUL (EUR)	-58,324.90	0.00	0.00	-58,324.90	-0.36

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 192039 SELECT INVEST HORIZON

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	
Creances et comptes rattaches																			
Coupons a recevoir																			
DEVISE COTATION : EUR EURO																			
FR0000120271	TOTAL	ENERGIES	ACHLIG					3,100.	P	EUR	0.85	30/06/25	A		2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	0.02
Coupons a recevoir																			
													CUMUL (EUR)		2,635.00	0.00	0.00	2,635.00	0.02
Depots de garantie (verses)																			
DFPUSD	Dep	gar s/FUT	USD					101,288.79	USD	0.86859977	30/06/25	0.85324232		87,979.42	-1,555.54	0.00	86,423.88	0.53	
Depots de garantie (verses)																			
													CUMUL (EUR)		87,979.42	-1,555.54	0.00	86,423.88	0.53
Creances et comptes rattaches																			
													CUMUL (EUR)		90,614.42	-1,555.54	0.00	89,058.88	0.54
Debiteurs et crediteurs divers																			
RMF065EUR	Prov	com mvts	EUR					-11,497.68	EUR	1.	30/06/25	1.		-11,497.68	0.00	0.00	-11,497.68	-0.07	
Debiteurs et crediteurs divers																			
													CUMUL (EUR)		-11,497.68	0.00	0.00	-11,497.68	-0.07
Comptes d ajustement																			
Frais provisionnes																			
F110EURR	PrCom	GestFin	EUR					-33,651.02	EUR	1.	30/06/25	1.		-33,651.02	0.00	0.00	-33,651.02	-0.21	
Frais provisionnes																			
													CUMUL (EUR)		-33,651.02	0.00	0.00	-33,651.02	-0.21
Comptes d ajustement																			
													CUMUL (EUR)		-33,651.02	0.00	0.00	-33,651.02	-0.21
Liquidites																			
													CUMUL (EUR)		-12,859.18	-1,555.54	0.00	-14,414.72	-0.09
Autres disponibiites																			
Comptes financiers																			
Operations a vue																			
BK065EUR	Banque	EUR	SGP					1,111,312.83	EUR	1.	30/06/25	1.		1,111,312.83	0.00	0.00	1,111,312.83	6.78	
BK065USD	Banque	USD	SGP					-47,190.53	USD	0.86616828	30/06/25	0.85324232		-40,874.94	609.98	0.00	-40,264.96	-0.25	
Operations a vue																			
													CUMUL (EUR)		1,070,437.89	609.98	0.00	1,071,047.87	6.54
Appel de marge																			
MGUSD	Appel	marge	USD					975.	USD	0.85482051	30/06/25	0.85324232		833.45	-1.54	0.00	831.91	0.01	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25

PORTEFEUILLE : 192039 SELECT INVEST HORIZON

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>----- VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Appel de marge													
						CUMUL (EUR)			833.45	-1.54	0.00	831.91	0.01
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)			1,071,271.34	608.44	0.00	1,071,879.78	6.54
Autres disponibles													
						CUMUL (EUR)			1,071,271.34	608.44	0.00	1,071,879.78	6.54
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			1,058,412.16	-947.10	0.00	1,057,465.06	6.45
PORTEFEUILLE : SELECT INVEST HORIZON (192039)													
						(EUR)			16,026,611.62	356,918.95	0.00	16,383,530.57	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 192039 SELECT INVEST HORIZON

VL VALIDEE

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

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

Portefeuille titres : 15,326,065.51 Coupons et dividendes a recevoir : 2,635.

Frais de gestion du jour
 PrComGestFin : 3,232.46 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
R FR001400C404 PART R	EUR	16,383,530.57	160,990.4773	101.76	100.			101.76	101.76
Actif net total en EUR :		16,383,530.57							

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
 PORTEFEUILLE : 192039 SELECT INVEST HORIZON

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 INVERSES 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