

# TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

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		2 773 261,46
b) Avoirs bancaires		404 742,50
c) Autres actifs détenus par l'OPC		21 076 697,49
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>24 254 701,45</b>
e) Passif		-90 944,80
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>24 163 756,65</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 / FR001400J952	228 758,5059	<i>EUR</i>	105,62

## 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.	7,08	7,05
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	4,40	4,38
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	85,94	85,62

## 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	1 710 549,00	7,08	7,05
Dollar américain	1 062 712,46	4,40	4,38
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2 773 261,46</b>	<b>11,48</b>	<b>11,43</b>

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

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	6,02	5,99
États-Unis	2,61	2,60
Pays-Bas	1,07	1,06
Brésil	0,97	0,97
Canada	0,81	0,81
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>11,48</b>	<b>11,43</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Internet	2,62	2,60
Expert en finance	2,47	2,46
Aérospatiale	2,06	2,05
Services de transport	1,51	1,51
SCPI bien immobilier destiné à la vente au détail	1,04	1,03
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	0,97	0,97
Combustibles alternatifs	0,81	0,81
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	<b>11,48</b>	<b>11,43</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>85,94</b>	<b>85,62</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	85,94	85,62
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>85,94</b>	<b>85,62</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.	1 727 683,63	1 124 837,07
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.	770 414,23	208 354,73
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	15 622 017,37	4 573 297,15
<b>Total sur la période</b>	<b>18 120 115,23</b>	<b>5 906 488,95</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 :

	Montant	%
PART C / FR001400J952	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

## 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
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	1 450,00	257 027,00	EUR	1,06
US02079K3059	ALPHABET INC	PROPRE	4 200,00	631 540,96	USD	2,61
CA13321L1085	CAMECO CORP	PROPRE	3 100,00	196 342,15	USD	0,81
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	PROPRE	800,00	240 160,00	EUR	0,99
FR0000062234	FINANCIERE DE L'ODET	PROPRE	245,00	365 540,00	EUR	1,51
US71654V4086	PETROLEO BR SA-ADR	PROPRE	22 000,00	234 829,35	USD	0,97
FR0000064784	PEUGEOT INVEST SA	PROPRE	4 900,00	360 640,00	EUR	1,49
FR0013326246	UNIBAIL RODAMCO SE REITS	PROPRE	3 100,00	251 534,00	EUR	1,04
FR0000121204	WENDEL ACT	PROPRE	2 630,00	235 648,00	EUR	0,98
<b>Total Action</b>				<b>2 773 261,46</b>		<b>11,48</b>
<b>O.P.C.V.M.</b>						
LU2307734751	ALLIANZ GLOBAL INVESTORS FUND SICAV	PROPRE	5 000,00	571 600,00	EUR	2,37
FR0014004VX4	ALPHAJET EUROPE MICROCAP SICAV	PROPRE	2 450,00	269 108,00	EUR	1,11
IE0003R87OG3	AMERICAN CENTURY ICAV AVANTIS GBL SM CAP ETF	PROPRE	39 400,00	705 181,20	EUR	2,92
LU1681045297	AMUNDI MSCI EM LAT AMERICA ETF	PROPRE	56 000,00	850 602,73	USD	3,52
LU2530432884	CAPITAL INTERNATIONAL FUND SICAV CAPITAL GROUP MULTI SECTOR	PROPRE	115 000,00	1 202 986,35	USD	4,98
LU1983257160	DAIWA GLOBAL FUNDS SICAV MID CAP EMERGING ASEAN EQUITY FUND	PROPRE	4 200,00	336 506,47	JPY	1,39
LU1808854043	FIDELITY FUNDS NORDIC SHS Y ACC EURO SICAV	PROPRE	19 000,00	343 520,00	EUR	1,42
LU0346390510	FIDELITY FUNDS SICAV ASEAN FUND	PROPRE	32 000,00	582 662,12	USD	2,41
IE000H0TSO96	FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRABKLIN EURO IG CORP ETF	PROPRE	90 000,00	2 390 400,00	EUR	9,89
IE00BHZZR030	FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	PROPRE	4 000,00	127 815,70	USD	0,53
FR0013304441	GLOBAL SICAV OFI INVEST PRECIOUS METALS	PROPRE	520,00	812 619,60	EUR	3,36
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	410,00	783 008,57	EUR	3,24
FR001400U4R5	HMG JAPAN FUND FCP	PROPRE	100,00	499 765,00	EUR	2,07
LU1832175001	INDEPENDANCE AM EXPANSION SICAV - EUROPE SMALL	PROPRE	4 900,00	1 021 699,00	EUR	4,23
LU1165637460	IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT	PROPRE	3 100,00	469 371,00	EUR	1,94

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400SJI5	IVO STRATEGIES SICAV IVO IG 2030	PROPRE	5 200,00	463 962,46	USD	1,92
IE00BKFBVYB67	MONTLAKE UCITS PLATFORM SICAV	PROPRE	7 500,00	877 690,50	EUR	3,63
FR0014008NO1	OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS PART R1	PROPRE	820,00	738 418,20	EUR	3,06
LU1311574799	PARETO NORDIC CORPORATE BOND SICAV	PROPRE	7 000,00	971 315,08	NOK	4,02
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOLUTION I	PROPRE	515,00	352 270,30	EUR	1,46
FR0007015169	SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENT SICAV SHORT TERM	PROPRE	5 800,00	1 662 570,00	EUR	6,88
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	4 470,00	4 733 327,70	EUR	19,59
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>20 766 399,98</b>		<b>85,94</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>23 539 661,44</b>		<b>97,42</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	86 309,50	73 642,92	USD	0,30
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>73 642,92</b>		<b>0,30</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	279 703,45	279 703,45	EUR	1,16
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	97 067,75	113 463,18	GBP	0,47
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	707 853,00	4 184,27	JPY	0,02
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	15 892,09	1 342,86	NOK	0,01
	BANQUE USD SGP	PROPRE	7 089,12	6 048,74	USD	0,03
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	19 269,84	19 269,84	EUR	0,08
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>424 012,34</b>		<b>1,75</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	235 691,22	201 101,72	USD	0,83
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>201 101,72</b>		<b>0,83</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-17 301,88	-17 301,88	EUR	-0,07
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-17 301,88</b>		<b>-0,07</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>681 455,10</b>		<b>2,82</b>
<b>Futures</b>						
<b>Change ( Livraison du sous-jacent )</b>						
JY170925	JAPANESE YE 0925	PROPRE	38,00	-40 123,72	USD	-0,17
<b>Total Change ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>-40 123,72</b>		<b>-0,17</b>
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						
NQ190925	NASDAQ 100 0925	PROPRE	-1,00	-12 420,65	USD	-0,05

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
ES190925	S&P 500 EMI 0925	PROPRE	-3,00	-21 098,55	USD	-0,09
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>-33 519,20</b>		<b>-0,14</b>
<b>Total Futures</b>				<b>-73 642,92</b>		<b>-0,30</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
GB00BN7SWP63	GSK PLC	ACHLIG	18 000,00	3 366,45	GBP	0,01
US71654V4086	PETROLEO BR SA-ADR	ACHLIG	22 000,00	5 266,58	USD	0,02
GB00BH4EUR39	VODAFONE GROUP	ACHLIG	340 000,00	7 650,00	EUR	0,03
<b>Total Action</b>				<b>16 283,03</b>		<b>0,07</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>16 283,03</b>		<b>0,07</b>
<b>Total TERNAIRE ALLOCATION MODEREE</b>				<b>24 163 756,65</b>		<b>100,00</b>



45 rue Kléber  
92300 Levallois-Perret

## **FCP TERNAIRE ALLOCATION MODEREE**

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

## FCP TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

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 TERNAIRE ALLOCATION MODEREE, 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 : 192046 TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

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

NL0000235190 AIRBUS SHS		1,450.	P EUR	157.2279	M 30/06/25	177.26		227,980.50	29,046.50	0.00	257,027.00	1.06
FR0014004L86 DASSAULT AVIATION		800.	P EUR	303.4647	M 30/06/25	300.2		242,771.77	-2,611.77	0.00	240,160.00	0.99
FR0000062234 FINANCIERE ODET		245.	P EUR	1454.7998	M 30/06/25	1492.		356,425.96	9,114.04	0.00	365,540.00	1.51
FR0000064784 PEUGEOT INVEST		4,900.	P EUR	82.0193	M 30/06/25	73.6		401,894.78	-41,254.78	0.00	360,640.00	1.49
FR0013326246 UNIBAIL RODAM REITS		3,100.	P EUR	71.1456	M 30/06/25	81.14		220,551.33	30,982.67	0.00	251,534.00	1.04
FR0000121204 WENDEL ACT		2,630.	P EUR	89.1058	M 30/06/25	89.6		234,348.28	1,299.72	0.00	235,648.00	0.98

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 1,683,972.62 26,576.38 0.00 1,710,549.00 7.08

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

US02079K3059 ALPHABET INC		4,200.	P USD	182.6086	M 30/06/25	176.23		723,183.89	-91,642.93	0.00	631,540.96	2.61
CA13321L1085 CAMECO CORP		3,100.	P USD	62.466	M 30/06/25	74.23		124,420.30	71,921.85	0.00	196,342.15	0.81
US71654V4086 PETROLEO BR SA-ADR		22,000.	P USD	13.3184	M 30/06/25	12.51		269,717.35	-34,888.00	0.00	234,829.35	0.97

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

CUMUL (EUR) 1,117,321.54 -54,609.08 0.00 1,062,712.46 4.40

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 2,801,294.16 -28,032.70 0.00 2,773,261.46 11.48

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 2,801,294.16 -28,032.70 0.00 2,773,261.46 11.48

0 - Act. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR) 2,801,294.16 -28,032.70 0.00 2,773,261.46 11.48

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

FR0014004VX4 ALPHAJET FUNDS SICAV		2,450.	P EUR	95.0427	M 30/06/25	109.84		232,854.50	36,253.50	0.00	269,108.00	1.11
FR0013304441 GL OFI IN PR ME		520.	P EUR	1293.1386	M 30/06/25	1562.73		672,432.06	140,187.54	0.00	812,619.60	3.36
FR001400U4R5 HMG JAPAN FCP		100.	P EUR	5043.49	M 30/06/25	4997.65		504,349.00	-4,584.00	0.00	499,765.00	2.07
FR0014008N01 OFI INV ENER STR MET		820.	P EUR	830.967	M 30/06/25	900.51		681,392.91	57,025.29	0.00	738,418.20	3.06
FR0014006JL9 SAM CLOUD REVOL I		515.	P EUR	616.07	M 30/06/25	684.02		317,276.05	34,994.25	0.00	352,270.30	1.46
FR0007015169 SPI SCH SHO TER		5,800.	P EUR	285.1004	M 30/06/25	286.65		1,653,582.09	8,987.91	0.00	1,662,570.00	6.88
FR001400P579 SUNNY MULTI OBL FCP		4,470.	P EUR	1040.7875	M 30/06/25	1058.91		4,652,320.05	81,007.65	0.00	4,733,327.70	19.59

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 8,714,206.66 353,872.14 0.00 9,068,078.80 37.53

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

FR001400SJ15 IVO STRATEGIES SICAV		5,200.	P USD	93.9226	M 30/06/25	104.57		488,397.73	-24,435.27	0.00	463,962.46	1.92
-----------------------------------	--	--------	-------	---------	------------	--------	--	------------	------------	------	------------	------

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25  
PORTEFEUILLE : 192046 TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

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
						CUMUL (EUR)		488,397.73	-24,435.27	0.00	463,962.46	1.92
<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)		9,202,604.39	329,436.87	0.00	9,532,041.26	39.45
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>												
						CUMUL (EUR)		9,202,604.39	329,436.87	0.00	9,532,041.26	39.45
<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>												
LU2307734751	AGIF GL MET&MIN SICAV	5,000.	P EUR	112.4011	M 30/06/25	114.32		562,005.32	9,594.68	0.00	571,600.00	2.37
LU1808854043	FIDELITY FUNDS SICAV	19,000.	P EUR	16.5673	M 30/06/25	18.08		314,779.00	28,741.00	0.00	343,520.00	1.42
LU1832175001	IND AM EUR S	4,900.	P EUR	160.0078	M 30/06/25	208.51		784,038.00	237,661.00	0.00	1,021,699.00	4.23
IE00BKFVYB67	ML EUR INSTL SICAV	7,500.	P EUR	119.6453	M 27/06/25	117.0254		897,339.44	-19,648.94	0.00	877,690.50	3.63
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>												
						CUMUL (EUR)		2,558,161.76	256,347.74	0.00	2,814,509.50	11.65
<b>DEVISE COTATION : JPY YEN</b>												
LU1983257160	DAIWA GLOBAL SICAV	4,200.	P JPY	14552.3667	M 30/06/25	13554.		379,077.87	-42,571.40	0.00	336,506.47	1.39
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN</b>												
						CUMUL (EUR)		379,077.87	-42,571.40	0.00	336,506.47	1.39
<b>DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>												
LU1311574799	PARETO NOR C SICAV	7,000.	P NOK	1556.089	M 30/06/25	1642.1469		934,980.35	36,334.73	0.00	971,315.08	4.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE</b>												
						CUMUL (EUR)		934,980.35	36,334.73	0.00	971,315.08	4.02
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>												
LU2530432884	CAPITAL INTERN SICAV	115,000.	P USD	11.7421	M 30/06/25	12.26		1,238,420.25	-35,433.90	0.00	1,202,986.35	4.98
LU0346390510	FIDELITY FUNDS SICAV	32,000.	P USD	19.3034	M 30/06/25	21.34		566,337.51	16,324.61	0.00	582,662.12	2.41
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>												
						CUMUL (EUR)		1,804,757.76	-19,109.29	0.00	1,785,648.47	7.39
<b>OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE</b>												
						CUMUL (EUR)		5,676,977.74	231,001.78	0.00	5,907,979.52	24.45
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>												
LU1112771768	HEL SELECT SC	410.	P EUR	1862.8951	M 30/06/25	1909.777		763,786.99	19,221.58	0.00	783,008.57	3.24
LU1165637460	I VO EM CP BD EUR-I	3,100.	P EUR	145.2448	M 30/06/25	151.41		450,259.00	19,112.00	0.00	469,371.00	1.94
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>												
						CUMUL (EUR)		1,214,045.99	38,333.58	0.00	1,252,379.57	5.18

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25  
PORTEFEUILLE : 192046 TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

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	
<b>OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>													
CUMUL (EUR)								6,891,023.73	269,335.36	0.00	7,160,359.09	29.63	
<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	39,400.	P EUR	17.5305	M 30/06/25	17.898		690,700.00	14,481.20	0.00	705,181.20	2.92	
IE000HOTS096	FRANKLIN TEMPLET ETF	90,000.	P EUR	26.5512	M 30/06/25	26.56		2,389,603.97	796.03	0.00	2,390,400.00	9.89	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>								CUMUL (EUR)	3,080,303.97	15,277.23	0.00	3,095,581.20	12.81
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>													
LU1681045297	AM MSCI EM MVF ETF	56,000.	P USD	15.7663	M 30/06/25	17.8019		814,815.37	35,787.36	0.00	850,602.73	3.52	
IE00BHZRRO30	FRANKLIN TEMP ETF	4,000.	P USD	29.0412	M 30/06/25	37.45		116,164.76	11,650.94	0.00	127,815.70	0.53	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>								CUMUL (EUR)	930,980.13	47,438.30	0.00	978,418.43	4.05
<b>Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE</b>													
CUMUL (EUR)								4,011,284.10	62,715.53	0.00	4,073,999.63	16.86	
<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)								4,011,284.10	62,715.53	0.00	4,073,999.63	16.86	
<b>III - Titres d'OPC</b>													
CUMUL (EUR)								20,104,912.22	661,487.76	0.00	20,766,399.98	85.94	
<b>V - Instruments financiers a terme</b>													
<b>Appel de marge</b>													
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>													
<b>Futures sur indices sur marche reglemente</b>													
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>													
ES190925	S&P 500 EMI 0925	09/25	-3.	USD	6088.9	M 30/06/25	6253.75	0.00	-21,098.55	0.00	-21,098.55	-0.09	
NQ190925	NASDAQ 100 0925	09/25	-1.	USD	22165.4	M 30/06/25	22893.25	0.00	-12,420.65	0.00	-12,420.65	-0.05	
<b>Futures sur indices sur marche reglemente</b>								CUMUL (EUR)	0.00	-33,519.20	0.00	-33,519.20	-0.14
<b>Futures sur devises sur marche reglemente</b>													
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>													
JY170925	JAPANESE YE 0925	09/25	38.	USD	70.935	M 30/06/25	69.945	0.00	-40,123.72	0.00	-40,123.72	-0.17	
<b>Futures sur devises sur marche reglemente</b>								CUMUL (EUR)	0.00	-40,123.72	0.00	-40,123.72	-0.17

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25  
 PORTEFEUILLE : 192046 TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

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	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>													
						CUMUL (EUR)			0.00	-73,642.92	0.00	-73,642.92	-0.30
<b>Appel de marge</b>													
						CUMUL (EUR)			0.00	-73,642.92	0.00	-73,642.92	-0.30
<b>V - Instruments financiers a terme</b>													
						CUMUL (EUR)			0.00	-73,642.92	0.00	-73,642.92	-0.30
<b>T - Tresorerie</b>													
<b>Liquidites</b>													
<b>Creances et comptes rattaches</b>													
<b>Coupons a recevoir</b>													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
GB00BH4EUR39	VODAFONE GROUP	ACHLIG	340,000.	P EUR	0.0225	30/06/25		A	7,650.00	0.00	0.00	7,650.00	0.03
DEVISE COTATION : GBP LIVRE STERLING													
GB00BN7SWP63	GSK PLC	ACHLIG	18,000.	P GBP	0.16	30/06/25		A	3,418.80	-52.35	0.00	3,366.45	0.01
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
US71654V4086	PETROLEO BR SA-ADR	ACHLIG	22,000.	P USD	0.280565	30/06/25		A	5,422.02	-155.44	0.00	5,266.58	0.02
<b>Coupons a recevoir</b>													
						CUMUL (EUR)			16,490.82	-207.79	0.00	16,283.03	0.07
<b>Depots de garantie (verses)</b>													
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD		235,691.22	USD	0.87888921	30/06/25	0.85324232		207,146.47	-6,044.75	0.00	201,101.72	0.83
<b>Depots de garantie (verses)</b>													
						CUMUL (EUR)			207,146.47	-6,044.75	0.00	201,101.72	0.83
<b>Souscriptions à recevoir</b>													
SR065EUR	Sous recev EUR SGP		19,269.84	EUR	1.	30/06/25	1.		19,269.84	0.00	0.00	19,269.84	0.08
<b>Souscriptions à recevoir</b>													
						CUMUL (EUR)			19,269.84	0.00	0.00	19,269.84	0.08
<b>Creances et comptes rattaches</b>													
						CUMUL (EUR)			242,907.13	-6,252.54	0.00	236,654.59	0.98
<b>Comptes d ajustement</b>													
<b>Frais provisionnes</b>													
F110EURC	PrComGestFin		-17,301.88	EUR	1.	30/06/25	1.		-17,301.88	0.00	0.00	-17,301.88	-0.07
<b>Frais provisionnes</b>													
						CUMUL (EUR)			-17,301.88	0.00	0.00	-17,301.88	-0.07

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25  
 PORTEFEUILLE : 192046 TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

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	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
<b>Comptes d ajustement</b>													
CUMUL (EUR)									-17,301.88	0.00	0.00	-17,301.88	-0.07
<b>Liquidites</b>													
CUMUL (EUR)									225,605.25	-6,252.54	0.00	219,352.71	0.91
<b>Autres disponibiites</b>													
<b>Comptes financiers</b>													
<b>Operations a vue</b>													
BK065EUR	Banque EUR SGP		279,703.45	EUR	1.	30/06/25	1.		279,703.45	0.00	0.00	279,703.45	1.16
BK065GBP	Banque GBP SGP		97,067.75	GBP	1.17082306	30/06/25	1.16890707		113,649.16	-185.98	0.00	113,463.18	0.47
BK065JPY	Banque JPY SGP		707,853.	JPY	0.00612285	30/06/25	0.00591121		4,334.08	-149.81	0.00	4,184.27	0.02
BK065NOK	Banque NOK SGP		15,892.09	NOK	0.086516	30/06/25	0.08449871		1,374.92	-32.06	0.00	1,342.86	0.01
BK065USD	Banque USD SGP		7,089.12	USD	0.85473091	30/06/25	0.85324232		6,059.29	-10.55	0.00	6,048.74	0.03
<b>Operations a vue</b>													
CUMUL (EUR)									405,120.90	-378.40	0.00	404,742.50	1.67
<b>Appel de marge</b>													
MGUSD	Appel marge USD		86,309.5	USD	0.86699158	30/06/25	0.85324232		74,829.61	-1,186.69	0.00	73,642.92	0.30
<b>Appel de marge</b>													
CUMUL (EUR)									74,829.61	-1,186.69	0.00	73,642.92	0.30
<b>Comptes financiers</b>													
CUMUL (EUR)									479,950.51	-1,565.09	0.00	478,385.42	1.98
<b>Autres disponibiites</b>													
CUMUL (EUR)									479,950.51	-1,565.09	0.00	478,385.42	1.98
<b>T - Tresorerie</b>													
CUMUL (EUR)									705,555.76	-7,817.63	0.00	697,738.13	2.89
<b>PORTEFEUILLE : TERNAIRE ALLOCATION MODEREE (192046)</b>													
(EUR)									23,611,762.14	551,994.51	0.00	24,163,756.65	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25  
 PORTEFEUILLE : 192046 TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 23,466,018.52      Coupons et dividendes a recevoir : 16,283.03

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 1,688.27      EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR001400J952 PART C	EUR	24,163,756.65	228,758.5059	105.62	100.			105.62	105.62

Actif net total en EUR : 24,163,756.65

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/25  
 PORTEFEUILLE : 192046 TERNAIRE ALLOCATION MODEREE

VL VALIDEE

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

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

## COURS DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CAD :	1.6027	cotation :	30/06/25	0.	1.5977	cotation :	27/06/25	0.31295
Cours EUR en GBP :	0.8555	cotation :	30/06/25	0.	0.8529	cotation :	27/06/25	0.30484
Cours EUR en JPY :	169.17	cotation :	30/06/25	0.	169.24	cotation :	27/06/25	-0.04136
Cours EUR en NOK :	11.8345	cotation :	30/06/25	0.	11.792	cotation :	27/06/25	0.36041
Cours EUR en USD :	1.172	cotation :	30/06/25	0.	1.1704	cotation :	27/06/25	0.13671
Cours USD en CAD :	1.3674914676	cotation :	30/06/25	0.	1.3650888584	cotation :	27/06/25	0.176
Cours USD en JPY :	144.343003413	cotation :	30/06/25	0.	144.6001370065	cotation :	27/06/25	-0.17782

## COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CAD en EUR :	0.6239470893	cotation :	30/06/25	0.	0.6258997309	cotation :	27/06/25
Cours GBP en EUR :	1.1689070719	cotation :	30/06/25	0.	1.1724703951	cotation :	27/06/25
Cours JPY en EUR :	0.0059112136	cotation :	30/06/25	0.	0.0059087686	cotation :	27/06/25
Cours NOK en EUR :	0.0844987114	cotation :	30/06/25	0.	0.0848032564	cotation :	27/06/25
Cours USD en EUR :	0.8532423208	cotation :	30/06/25	0.	0.8544087491	cotation :	27/06/25
Cours CAD en USD :	0.7312659886	cotation :	30/06/25	0.	0.7325530451	cotation :	27/06/25
Cours JPY en USD :	0.0069279423	cotation :	30/06/25	0.	0.0069156228	cotation :	27/06/25