

# GLP SELECTION

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.03.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



## 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		423 120,14
b) Avoirs bancaires		300 177,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC		8 508 933,56
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>9 232 231,38</b>
e) Passif		-11 246,51
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>9 220 984,87</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 R / FR001400AQY5	91 468,4699	<i>EUR</i>	100,81

## 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.	4,59	4,58
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.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	92,28	92,17

## 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	423 120,14	4,59	4,58
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>423 120,14</b>	<b>4,59</b>	<b>4,58</b>

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

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	3,91	3,90
Luxembourg	0,68	0,68
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>4,59</b>	<b>4,58</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	2,02	2,01
Télécommunications filaires	1,11	1,11
Services informatiques	0,68	0,68
Services d'appui professionnels	0,41	0,41
Équipements médicaux	0,37	0,37
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	<b>4,59</b>	<b>4,58</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>92,28</b>	<b>92,17</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	92,28	92,17
- 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>92,28</b>	<b>92,17</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.	-	241 919,63
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.	-	-
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	5 323 670,31	5 132 006,74
<b>Total sur la période</b>	<b>5 323 670,31</b>	<b>5 373 926,37</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	Frais de gestion variables provisionnés		Frais de gestion variables acquis ( <i>des aux rachats</i> )	
		% <sup>(1)</sup>		% <sup>(2)</sup>
Catégorie de part :				
PART R / FR001400AQY5	-	-	-	-

<sup>(1)</sup> par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable.

<sup>(2)</sup> par rapport à l'actif net moyen.

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

Néant.

## Inventaire au 28.03.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	6 200,00	85 659,20	EUR	0,93
FR0000053381	DERICHEBOURG ACT.	PROPRE	8 520,00	37 505,04	EUR	0,41
FR0000133308	ORANGE	PROPRE	9 420,00	102 564,96	EUR	1,11
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A	PROPRE	4 050,00	100 480,50	EUR	1,09
FR0013379484	SOLUTIONS SE	PROPRE	30 000,00	62 760,00	EUR	0,68
FR0013481835	VISIOMED GROUP SA	PROPRE	145 321,00	34 150,44	EUR	0,37
<b>Total Action</b>				<b>423 120,14</b>		<b>4,59</b>
<b>O.P.C.V.M.</b>						
LU1681043086	AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR (C)	PROPRE	75,00	68 331,86	EUR	0,74
IE000Y77LGG9	AMUNDI MSCI WORLD SRI CLIMATE NET ZERO AMBITION PAB UCITS ETF	PROPRE	2 175,00	204 036,75	EUR	2,21
FR0013220613	BELHARRA CLUB FCP	PROPRE	2,70	413 588,75	EUR	4,49
FR0014008223	CARMIGNAC CREDIT 2027 FCP	PROPRE	3 930,00	463 504,20	EUR	5,03
FR0000009946	CM-CIC	PROPRE	10,80	716 893,96	EUR	7,77
IE00BMVX2492	CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV BUTLER CREDIT OPPORTUNIT	PROPRE	2 300,00	283 117,81	EUR	3,07
FR0013351277	HMG FINANCE FCP	PROPRE	34,00	257 848,52	EUR	2,80
FR0013186707	H2O MULTIBONDS FCP	PROPRE	990,00	183 229,20	EUR	1,99
LU1964632324	INDEPENDANCE ET EXPANSION SICAV FRANCE SMALL	PROPRE	119,00	105 267,40	EUR	1,14
IE00B3VWM098	ISHARES VII PLZ MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF	PROPRE	218,00	103 757,10	EUR	1,13
FR0011871078	LYXOR PEA CHINE (MSCI CHINA) UCITS ETF	PROPRE	19 895,00	154 126,57	EUR	1,67
LU1665237969	M G INVESTMENT FUNDS 1 SICAV M G LUX GLOBAL LISTED INFRA FND	PROPRE	13 620,00	218 899,28	EUR	2,37
FR0013266277	ODDO BHF ACTIVE MICRO CAP FCP	PROPRE	770,00	99 745,80	EUR	1,08
FR0013231453	OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS FCP	PROPRE	436,00	467 814,92	EUR	5,07
LU1608101579	PARETO SICAV PARETO NORDIC CORPORATE BD SICAV	PROPRE	2 700,00	331 008,12	EUR	3,59
LU1164801158	PICTET CHINESE LOCAL CURR DB I	PROPRE	2 702,00	302 245,72	EUR	3,28
LU2022049295	RAYMOND JAMES FUNDS GAY LUSSAC MICRO-CAPS EUROPE	PROPRE	454,00	102 840,08	EUR	1,12
FR0012696102	SPPI MULTI OBLIG FCP	PROPRE	3 468,00	377 803,92	EUR	4,10

## GLP SELECTION

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT FCP	PROPRE	4 254,00	513 457,80	EUR	5,57
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	4 600,00	464 186,00	EUR	5,03
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	4 600,00	463 818,00	EUR	5,03
FR0050000134	SUNNY RECOVERY I	PROPRE	2 588,00	346 481,44	EUR	3,76
FR0000009987	UNION +	PROPRE	8,70	1 714 870,92	EUR	18,60
LU2358390321	VARENNE VALEUR UCITS SICAV	PROPRE	978,00	152 059,44	EUR	1,65
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>8 508 933,56</b>		<b>92,28</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>8 932 053,70</b>		<b>96,87</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>AUTRES</b>						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-576,86	-576,86	EUR	-0,01
<b>Total AUTRES</b>				<b>-576,86</b>		<b>-0,01</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	298 628,89	298 628,89	EUR	3,24
	BANQUE USD SGP	PROPRE	1 674,40	1 548,79	USD	0,02
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>300 177,68</b>		<b>3,26</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-10 669,65	-10 669,65	EUR	-0,12
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-10 669,65</b>		<b>-0,12</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>288 931,17</b>		<b>3,13</b>
<b>Total GLP SELECTION</b>				<b>9 220 984,87</b>		<b>100,00</b>



61, rue Henri Regnault La Défense  
92400 COURBEVOIE  
France  
Tél : +33 (0)1 49 97 60 00  
Fax : +33 (0)1 49 97 60 01  
[www.mazars.fr](http://www.mazars.fr)

## **FCP GLP SELECTION**

**Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 28 mars 2024**

## FCP GLP SELECTION

85 rue Jouffroy d'Abbans  
75017 Paris

### Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 28 mars 2024

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP GLP SELECTION, 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 28 mars 2024 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

Mazars

*Fait à Courbevoie, date de la signature électronique*  
*Document authentifié et daté par signature électronique*

DocuSigned by:  
  
F03E23C213CF452...

Gilles DUNAND-ROUX

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : 192037 GLP SELECTION

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

, Tris : BVAL )

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
-------------	------------------------------	-------------------------------	------------	-----------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

## Act. &amp; Valeurs ass.

## Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.

## Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.

## DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	6,200.	P EUR	11.3375	M 28/03/24	13.816		70,292.30	15,366.90	0.00	85,659.20	0.93
FR0000053381	DERICHEBOURG ACT.	8,520.	P EUR	5.0942	M 28/03/24	4.402		43,402.94	-5,897.90	0.00	37,505.04	0.41
FR0000133308	ORANGE	9,420.	P EUR	10.6027	M 28/03/24	10.888		99,877.66	2,687.30	0.00	102,564.96	1.11
FR0000130809	SOCIETE GENERALE A	4,050.	P EUR	22.8665	M 28/03/24	24.81		92,609.30	7,871.20	0.00	100,480.50	1.09
FR0013379484	SOLUTIONS SE	30,000.	P EUR	3.0428	M 28/03/24	2.092		91,282.56	-28,522.56	0.00	62,760.00	0.68
FR0013481835	VISIOMED GROUP	145,321.	P EUR	0.3546	M 28/03/24	0.235		51,530.86	-17,380.42	0.00	34,150.44	0.37

## SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 448,995.62 -25,875.48 0.00 423,120.14 4.59

## Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 448,995.62 -25,875.48 0.00 423,120.14 4.59

## Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 448,995.62 -25,875.48 0.00 423,120.14 4.59

## Act. &amp; Valeurs ass.

CUMUL (EUR) 448,995.62 -25,875.48 0.00 423,120.14 4.59

## 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

FR0013220613	BELHARRA CLUB FCP	2.7	P EUR	149157.7556	M 28/03/24	153181.02		402,725.94	10,862.81	0.00	413,588.75	4.49
FR0014008223	CARMIGN CDT 27 FACC	3,930.	P EUR	117.85	M 28/03/24	117.94		463,150.50	353.70	0.00	463,504.20	5.03
FR0013186707	H2O MULBN FCP	990.	P EUR	185.4753	M 28/03/24	185.08		183,620.50	-391.30	0.00	183,229.20	1.99
FR0013351277	HMG FINANCE FCP	34.	P EUR	7291.925	M 28/03/24	7583.78		247,925.45	9,923.07	0.00	257,848.52	2.80
FR0013266277	ODDO BHF ACT MC FCP	770.	P EUR	128.17	M 22/03/24	129.54		98,690.90	1,054.90	0.00	99,745.80	1.08
FR0013231453	OST CRED ULT SH PL	436.	P EUR	1072.13	M 28/03/24	1072.97		467,448.68	366.24	0.00	467,814.92	5.07
FR0012696102	SPPI MULTI OBLIG	3,468.	P EUR	105.335	M 27/03/24	108.94		365,301.78	12,502.14	0.00	377,803.92	4.10
FR0012832780	SUNNY EURO CRDT	4,254.	P EUR	114.8356	M 28/03/24	120.7		488,510.72	24,947.08	0.00	513,457.80	5.57
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 28	4,600.	P EUR	100.	M 28/03/24	100.91		460,000.00	4,186.00	0.00	464,186.00	5.03
FR001400KTP6	SUNNY OPPOR 29 HY I	4,600.	P EUR	100.	M 28/03/24	100.83		460,000.00	3,818.00	0.00	463,818.00	5.03
FR0050000134	SUNNY RECOVERY I	2,588.	P EUR	129.7214	M 28/03/24	133.88		335,719.04	10,762.40	0.00	346,481.44	3.76
FR0000009987	UNION +	8.7	P EUR	188989.5322	M 28/03/24	197111.6		1,644,208.93	70,661.99	0.00	1,714,870.92	18.60

## SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 5,617,302.44 149,047.03 0.00 5,766,349.47 62.54

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : 192037 GLP SELECTION

VL VALIDEE

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>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)									5,617,302.44	149,047.03	0.00	5,766,349.47	62.54
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
FR0000009946	CM-CIC		10.8	P EUR	64610.875	M 28/03/24	66379.07		697,797.45	19,096.51	0.00	716,893.96	7.77
FR0011871078	LYX PEA CHINE UCITS		19,895.	P EUR	7.8444	M 28/03/24	7.747		156,063.95	-1,937.38	0.00	154,126.57	1.67
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
CUMUL (EUR)									853,861.40	17,159.13	0.00	871,020.53	9.45
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>													
CUMUL (EUR)									6,471,163.84	166,206.16	0.00	6,637,370.00	71.98
<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>													
IE00BMVX2492	COR EUR INSTL B ACC		2,300.	P EUR	112.759	M 28/03/24	123.0947		259,345.70	23,772.11	0.00	283,117.81	3.07
LU1964632324	IND EXP FRAN S SICAV		119.	P EUR	833.96	M 28/03/24	884.6		99,241.24	6,026.16	0.00	105,267.40	1.14
LU1665237969	M G INV GLO LST INFR		13,620.	P EUR	16.616	M 28/03/24	16.0719		226,309.69	-7,410.41	0.00	218,899.28	2.37
LU1608101579	PARETO NOR A EUR		2,700.	P EUR	122.3873	M 27/03/24	122.5956		330,445.71	562.41	0.00	331,008.12	3.59
LU1164801158	PICTET CHINESE LOC		2,702.	P EUR	112.7376	M 28/03/24	111.86		304,617.08	-2,371.36	0.00	302,245.72	3.28
LU2022049295	RAYMOND JAMES FUNDS		454.	P EUR	220.55	M 28/03/24	226.52		100,129.70	2,710.38	0.00	102,840.08	1.12
LU2358390321	VARENNE VALEUR PC		978.	P EUR	133.9351	M 28/03/24	155.48		130,988.57	21,070.87	0.00	152,059.44	1.65
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
CUMUL (EUR)									1,451,077.69	44,360.16	0.00	1,495,437.85	16.22
<b>OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE</b>													
CUMUL (EUR)									1,451,077.69	44,360.16	0.00	1,495,437.85	16.22
<b>OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>													
CUMUL (EUR)									1,451,077.69	44,360.16	0.00	1,495,437.85	16.22
<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>													
LU1681043086	AM MSCI INDIA EUR C		75.	P EUR	842.0581	M 28/03/24	911.0915		63,154.36	5,177.50	0.00	68,331.86	0.74
IE000Y77LGG9	AMU MSCI EUR ACC ETF		2,175.	P EUR	99.6698	M 28/03/24	93.81		199,817.25	4,219.50	0.00	204,036.75	2.21
IE00B3VMM098	ISHS MSCI ENH-AC ETF		218.	P EUR	458.15	M 28/03/24	475.95		99,876.70	3,880.40	0.00	103,757.10	1.13
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
CUMUL (EUR)									362,848.31	13,277.40	0.00	376,125.71	4.08
<b>Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE</b>													
CUMUL (EUR)									362,848.31	13,277.40	0.00	376,125.71	4.08

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : 192037 GLP SELECTION

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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
<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)													362,848.31	13,277.40	0.00	376,125.71	4.08	
<b>Titres d'OPC</b>																		
CUMUL (EUR)													8,285,089.84	223,843.72	0.00	8,508,933.56	92.28	
<b>Tresorerie</b>																		
<b>Liquidites</b>																		
<b>Debiteurs et crediters divers</b>																		
RMF065EUR						Prov com mvts EUR		-576.86	EUR	1.	28/03/24	1.		-576.86	0.00	0.00	-576.86	-0.01
<b>Debiteurs et crediters divers</b>																		
CUMUL (EUR)													-576.86	0.00	0.00	-576.86	-0.01	
<b>Comptes d ajustement</b>																		
<b>Frais provisionnes</b>																		
F110EURR						PrComGestFin		-10,669.65	EUR	1.	28/03/24	1.		-10,669.65	0.00	0.00	-10,669.65	-0.12
<b>Frais provisionnes</b>																		
CUMUL (EUR)													-10,669.65	0.00	0.00	-10,669.65	-0.12	
<b>Comptes d ajustement</b>																		
CUMUL (EUR)													-10,669.65	0.00	0.00	-10,669.65	-0.12	
<b>Liquidites</b>																		
CUMUL (EUR)													-11,246.51	0.00	0.00	-11,246.51	-0.12	
<b>Autres disponibiites</b>																		
<b>Comptes financiers</b>																		
<b>Operations a vue</b>																		
BK065EUR						Banque EUR SGP		298,628.89	EUR	1.	28/03/24	1.		298,628.89	0.00	0.00	298,628.89	3.24
BK065USD						Banque USD SGP		1,674.4	USD	0.92523889	28/03/24	0.92498381		1,549.22	-0.43	0.00	1,548.79	0.02
<b>Operations a vue</b>																		
CUMUL (EUR)													300,178.11	-0.43	0.00	300,177.68	3.26	
<b>Comptes financiers</b>																		
CUMUL (EUR)													300,178.11	-0.43	0.00	300,177.68	3.26	
<b>Autres disponibiites</b>																		
CUMUL (EUR)													300,178.11	-0.43	0.00	300,177.68	3.26	
<b>Tresorerie</b>																		
CUMUL (EUR)													288,931.60	-0.43	0.00	288,931.17	3.13	
<b>PORTEFEUILLE : GLP SELECTION (192037)</b>																		
(EUR)													9,023,017.06	197,967.81	0.00	9,220,984.87	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

PORTEFEUILLE : 192037 GLP SELECTION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; GLOBALE

, Tris : BVAL )

Portefeuille titres : 8,932,053.7

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 377.92 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
R FR001400AQY5 PART R	EUR	9,220,984.87	91,468.4699	100.81	100.			100.81	100.81

Actif net total en EUR : 9,220,984.87