

QUADRIFOGLIO

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		48 313,09
b) Avoirs bancaires		121 566,72
c) Autres actifs détenus par l'OPC		1 924 143,02
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		2 094 022,83
e) Passif		-2 767,92
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		2 091 254,91

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 / FR001400G605	20 472,1527	<i>EUR</i>	102,15

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.	2,31	2,31
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	91,11	90,99

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
EUR	48 313,09	2,31	2,31
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	48 313,09	2,31	2,31

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	1,62	1,62
Pays-Bas	0,69	0,69
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	2,31	2,31

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Automobiles	0,69	0,69
Assurance immobilière et dommages	0,59	0,59
Banques	0,52	0,52
Services multiples aux collectivités	0,51	0,51
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	2,31	2,31

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	91,11	90,99
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	91,11	90,99
Autres actifs	-	-
Total	91,11	90,99

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.	42 031,81	-
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	2 258 283,54	871 319,87
Total sur la période	2 300 315,35	871 319,87

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	% ⁽¹⁾	Frais de gestion variables acquis (<i>des aux rachats</i>)	% ⁽²⁾
Catégorie de part :				
PART C / FR001400G605	-	-	-	-

⁽¹⁾ par rapport à l'actif net de l'arrêté comptable.

⁽²⁾ 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
Valeurs mobilières						
Action						
FR0010667147	COFACE	PROPRE	848,00	12 423,20	EUR	0,59
FR0000045072	CREDIT AGRICOLE SA	PROPRE	785,00	10 845,56	EUR	0,52
FR0010208488	ENGIE SA	PROPRE	688,00	10 670,88	EUR	0,51
NL00150001Q9	STELLANTIS NV	PROPRE	546,00	14 373,45	EUR	0,69
Total Action				48 313,09		2,31
O.P.C.V.M.						
LU1681043086	AMUNDI MSCI INDIA UCITS ETF - EUR (C)	PROPRE	25,00	22 777,29	EUR	1,09
FR0011790492	BDL REMPART EUROPE FCP	PROPRE	225,00	36 096,75	EUR	1,73
FR0014008223	CARMIGNAC CREDIT 2027 FCP	PROPRE	455,00	53 662,70	EUR	2,57
FR0000009946	CM-CIC	PROPRE	5,00	331 895,35	EUR	15,87
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE SIACV	PROPRE	29,30	328 440,99	EUR	15,71
LU1111642408	ELEVA UCITS FUND SICAV - EURO SELECTION FUND A1 CAPITALISATI	PROPRE	186,00	38 760,54	EUR	1,85
FR0013186707	H2O MULTIBONDS FCP	PROPRE	113,00	20 914,04	EUR	1,00
IE000COQKPO9	INVESCO MARKET II PLC ETF	PROPRE	452,00	22 003,36	EUR	1,05
IE00B3VWM098	ISHARES VII PLZ MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF	PROPRE	48,00	22 845,60	EUR	1,09
LU1165637460	IVO FUNDS-IVO FIXED INCOME EUR I CAP	PROPRE	443,00	61 439,67	EUR	2,94
LU1608101579	PARETO SICAV PARETO NORDIC CORPORATE BD SICAV	PROPRE	785,00	96 237,55	EUR	4,60
FR0012696102	SPPI MULTI OBLIG FCP	PROPRE	465,00	50 657,10	EUR	2,42
IE00BH4GPZ28	SSGA SPDR ETF EUROPE I PLC SPDR S&P ETF	PROPRE	661,00	22 721,88	EUR	1,09
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT FCP	PROPRE	420,00	50 694,00	EUR	2,42
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	2 098,00	211 709,18	EUR	10,12
FR0011374123	SUNNY SEREN OBLIG FCP	PROPRE	1 073,00	125 927,28	EUR	6,02
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FCP	PROPRE	321,00	60 469,98	EUR	2,89
FR0000009987	UNION +	PROPRE	1,766	348 099,09	EUR	16,65
Total O.P.C.V.M.				1 905 352,35		91,11
Total Valeurs mobilières				1 953 665,44		93,42

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Liquidités</i>						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	121 566,72	121 566,72	EUR	5,81
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	18 790,67	18 790,67	EUR	0,90
Total BANQUE OU ATTENTE				140 357,39		6,71
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-2 767,92	-2 767,92	EUR	-0,13
Total FRAIS DE GESTION				-2 767,92		-0,13
Total Liquidités				137 589,47		6,58
Total QUADRIFOGLIO				2 091 254,91		100,00



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

FCP QUADRIFOGLIO

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

FCP QUADRIFOGLIO

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 QUADRIFOGLIO, 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 : 192043 QUADRIFOGLIO

VL VALIDEE

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

Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0010667147 COFACE			848.	P EUR	12.4	M 28/03/24	14.65		10,515.20	1,908.00	0.00	12,423.20	0.59
FR0000045072 CREDIT AGRICOLE SA			785.	P EUR	13.394	M 28/03/24	13.816		10,514.29	331.27	0.00	10,845.56	0.52
FR0010208488 ENGIE SA			688.	P EUR	15.138	M 28/03/24	15.51		10,414.94	255.94	0.00	10,670.88	0.51
NL0015000109 STELLANTIS NV			546.	P EUR	19.3908	M 28/03/24	26.325		10,587.38	3,786.07	0.00	14,373.45	0.69

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 42,031.81 6,281.28 0.00 48,313.09 2.31

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 42,031.81 6,281.28 0.00 48,313.09 2.31

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 42,031.81 6,281.28 0.00 48,313.09 2.31

Act. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR) 42,031.81 6,281.28 0.00 48,313.09 2.31

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

FR0011790492 BDL REMP EUROP			225.	P EUR	157.01	M 28/03/24	160.43		35,327.25	769.50	0.00	36,096.75	1.73
FR0014008223 CARMIGN CDT 27 FACC			455.	P EUR	116.7222	M 28/03/24	117.94		53,108.60	554.10	0.00	53,662.70	2.57
FR0013186707 H2O MULBN FCP			113.	P EUR	189.7	M 28/03/24	185.08		21,436.10	-522.06	0.00	20,914.04	1.00
FR0012696102 SPPI MULTI OBLIG			465.	P EUR	108.62	M 27/03/24	108.94		50,508.30	148.80	0.00	50,657.10	2.42
FR0012832780 SUNNY EURO CRDT			420.	P EUR	120.68	M 28/03/24	120.7		50,685.60	8.40	0.00	50,694.00	2.42
FR001400KTN1 SUNNY GREEN BONDS 28			2,098.	P EUR	100.1027	M 28/03/24	100.91		210,015.46	1,693.72	0.00	211,709.18	10.12
FR0011374123 SUNNY SERE OBLI			1,073.	P EUR	116.8654	M 28/03/24	117.36		125,396.61	530.67	0.00	125,927.28	6.02
FR0011230549 TURGOT OBLIG PLUS FC			321.	P EUR	187.0669	M 28/03/24	188.38		60,048.48	421.50	0.00	60,469.98	2.89
FR0000009987 UNION +			1.766	P EUR	195393.1653	M 28/03/24	197111.6		345,064.33	3,034.76	0.00	348,099.09	16.65

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 951,590.73 6,639.39 0.00 958,230.12 45.82

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) 951,590.73 6,639.39 0.00 958,230.12 45.82

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0000009946 CM-CIC			5.	P EUR	65765.02	M 28/03/24	66379.07		328,825.10	3,070.25	0.00	331,895.35	15.87
FR0000293698 ECOFI TRESORERI			29.3	P EUR	11108.7024	M 27/03/24	11209.59		325,484.98	2,956.01	0.00	328,440.99	15.71

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 654,310.08 6,026.26 0.00 660,336.34 31.58

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : 192043 QUADRIFOGLIO

VL VALIDEE

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	
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE														
CUMUL (EUR)										1,605,900.81	12,665.65	0.00	1,618,566.46	77.40
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE														
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE														
DEVISE COTATION : EUR EURO														
LU1111642408	ELEVA	EURO SE1 A1C	186.	P EUR	191.95	M 28/03/24	208.39		35,702.70	3,057.84	0.00	38,760.54	1.85	
LU1608101579	PARETO	NOR A EUR	785.	P EUR	121.3097	M 27/03/24	122.5956		95,228.09	1,009.46	0.00	96,237.55	4.60	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										130,930.79	4,067.30	0.00	134,998.09	6.46
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE														
CUMUL (EUR)										130,930.79	4,067.30	0.00	134,998.09	6.46
DEVISE COTATION : EUR EURO														
LU1165637460	I VO FUNDS-I VO	EUR I	443.	P EUR	136.2654	M 28/03/24	138.69		60,365.57	1,074.10	0.00	61,439.67	2.94	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										60,365.57	1,074.10	0.00	61,439.67	2.94
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE														
CUMUL (EUR)										191,296.36	5,141.40	0.00	196,437.76	9.39
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														
LU1681043086	AM MSCI	INDIA EUR C	25.	P EUR	862.1208	M 28/03/24	911.0915		21,553.02	1,224.27	0.00	22,777.29	1.09	
IE00COQKP09	INVESCO	MARKET ETF	452.	P EUR	46.89	M 28/03/24	48.68		21,194.28	809.08	0.00	22,003.36	1.05	
IE00B3VMM098	ISHS MSCI	ENH-AC ETF	48.	P EUR	438.75	M 28/03/24	475.95		21,060.00	1,785.60	0.00	22,845.60	1.09	
IE00BH4GPZ28	SSGA SP	S&P USD ETF	661.	P EUR	31.93	M 28/03/24	34.375		21,105.73	1,616.15	0.00	22,721.88	1.09	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										84,913.03	5,435.10	0.00	90,348.13	4.32
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE														
CUMUL (EUR)										84,913.03	5,435.10	0.00	90,348.13	4.32
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes														
CUMUL (EUR)										84,913.03	5,435.10	0.00	90,348.13	4.32
Titres d'OPC														
CUMUL (EUR)										1,882,110.20	23,242.15	0.00	1,905,352.35	91.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : 192043 QUADRIFOGLIO

VL VALIDEE

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
Tresorerie																		
Liquidites																		
Creances et comptes rattaches																		
Souscriptions à recevoir																		
SR065EUR						Sous recev EUR SGP		18,790.67	EUR	1.	28/03/24	1.		18,790.67	0.00	0.00	18,790.67	0.90
Souscriptions à recevoir																		
													CUMUL (EUR)	18,790.67	0.00	0.00	18,790.67	0.90
Creances et comptes rattaches																		
													CUMUL (EUR)	18,790.67	0.00	0.00	18,790.67	0.90
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes																		
F110EURC						PrComGestFin		-2,767.92	EUR	1.	28/03/24	1.		-2,767.92	0.00	0.00	-2,767.92	-0.13
Frais provisionnes																		
													CUMUL (EUR)	-2,767.92	0.00	0.00	-2,767.92	-0.13
Comptes d ajustement																		
													CUMUL (EUR)	-2,767.92	0.00	0.00	-2,767.92	-0.13
Liquidites																		
													CUMUL (EUR)	16,022.75	0.00	0.00	16,022.75	0.77
Autres disponibiites																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK065EUR						Banque EUR SGP		121,566.72	EUR	1.	28/03/24	1.		121,566.72	0.00	0.00	121,566.72	5.81
Operations a vue																		
													CUMUL (EUR)	121,566.72	0.00	0.00	121,566.72	5.81
Comptes financiers																		
													CUMUL (EUR)	121,566.72	0.00	0.00	121,566.72	5.81
Autres disponibiites																		
													CUMUL (EUR)	121,566.72	0.00	0.00	121,566.72	5.81
Tresorerie																		
													CUMUL (EUR)	137,589.47	0.00	0.00	137,589.47	6.58
PORTEFEUILLE : QUADRIFOGLIO (192043)																		
													(EUR)	2,061,731.48	29,523.43	0.00	2,091,254.91	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

PORTEFEUILLE : 192043 QUADRI FOGLIO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

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

, Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 1,953,665.44

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 114.28 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR001400G605 PART C	EUR	2,091,254.91	20,472.1527	102.15	100.			102.15	102.15
Actif net total en EUR :		2,091,254.91							