

CP INVEST EVOLUTION

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.12.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY



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		188 505,56
b) Avoirs bancaires		236 598,39
c) Autres actifs détenus par l'OPC		3 310 414,79
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		3 735 518,74
e) Passif		-95 592,69
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		3 639 926,05

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 / FR0014009IK7	35 737,9839	<i>EUR</i>	101,85

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.	4,38	4,27
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.	0,80	0,78
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	90,89	88,56

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	159 370,90	4,38	4,27
Dollar américain	29 134,66	0,80	0,78
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	188 505,56	5,18	5,05

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	3,54	3,45
Pays-Bas	0,84	0,82
États-Unis	0,80	0,78
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	5,18	5,05

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Habillement et accessoires	2,27	2,21
Télécommunications filaires	1,27	1,24
Équipements de technologie de production	0,84	0,82
Chaussures	0,80	0,78
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	5,18	5,05

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	90,89	88,56
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	90,89	88,56
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	90,89	88,56

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.	200 364,55	91 830,36
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.	29 777,85	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	1 051 649,67	252 872,43
Total sur la période	1 281 792,07	344 702,79

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 / FR0014009IK7	-	-

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

Néant.

Inventaire au 31.12.2024

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	45,00	30 541,50	EUR	0,84
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	130,00	82 615,00	EUR	2,27
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	400,00	29 134,66	USD	0,80
FR0000133308	ORANGE	PROPRE	4 800,00	46 214,40	EUR	1,27
Total Action				188 505,56		5,18
O.P.C.V.M.						
IE0003R870G3	AMERICAN CENTURY ICAV AVANTIS GBL SM CAP ETF	PROPRE	3 600,00	68 212,80	EUR	1,87
LU1681046931	AMUNDI INDEX SOLUTION SICAV CAC 40 ESG ETF	PROPRE	360,00	45 266,40	EUR	1,24
FR0011869270	AMUNDI PEA S&P US INDUSTRIALS ESG UCITS ETF FCP	PROPRE	1 000,00	39 095,00	EUR	1,07
FR0000009946	CM-CIC	PROPRE	4,25	290 097,61	EUR	7,97
IE00BMVX2492	CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV BUTLER CREDIT OPPORTUNIT	PROPRE	340,00	43 796,42	EUR	1,20
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE SIACV	PROPRE	38,50	444 211,46	EUR	12,20
IE000MLMNY50	I SHARES S AND P 500 EQUAL WEIGHT III PLC ETF	PROPRE	34 000,00	204 245,45	USD	5,61
IE00B435CG94	INVESTCO MARKETS PLC INVECO ENERGY S AND P US SELECT UCITS E	PROPRE	21,00	11 586,12	EUR	0,32
IE00B3VWM098	ISHARES VII PLZ MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF	PROPRE	64,00	32 915,20	EUR	0,90
FR0013432143	LAZARD FUNDS SICAV LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES SICAV	PROPRE	44,00	56 115,40	EUR	1,54
FR0010729467	LBPAM 3 MOIS E	PROPRE	2 914,00	480 576,88	EUR	13,20
FR0011871078	LYXOR PEA CHINE (MSCI CHINA) UCITS ETF	PROPRE	6 000,00	55 608,00	EUR	1,53
FR0007054358	MULTI UNITS FRANCE SICAV AMUNDI EURO STOXX 50 II UCITS ETF	PROPRE	900,00	47 997,00	EUR	1,32
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	992,00	104 943,68	EUR	2,88
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	150,00	156 102,00	EUR	4,29
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	1 300,00	136 591,00	EUR	3,75
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	992,00	105 548,80	EUR	2,90
FR0050000134	SUNNY RECOVERY I	PROPRE	307,50	40 088,78	EUR	1,10
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	2 060,00	248 765,60	EUR	6,83
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FCP	PROPRE	763,00	148 952,86	EUR	4,09

CP INVEST EVOLUTION

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0000009987	UNION +	PROPRE	2,70	547 451,46	EUR	15,04
Total O.P.C.V.M.				3 308 167,92		90,89
Total Valeurs mobilières				3 496 673,48		96,06
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-616,21	-616,21	EUR	-0,02
Total AUTRES				-616,21		-0,02
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-88 683,94	-88 683,94	EUR	-2,44
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	165 211,74	165 211,74	EUR	4,54
	BANQUE USD SGP	PROPRE	74 163,59	71 386,65	USD	1,96
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	2 139,06	2 139,06	EUR	0,06
Total BANQUE OU ATTENTE				150 053,51		4,12
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-6 292,54	-6 292,54	EUR	-0,17
Total FRAIS DE GESTION				-6 292,54		-0,17
Total Liquidités				143 144,76		3,93
Coupons						
Action						
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	400,00	107,81	USD	0,00
Total Action				107,81		0,00
Total Coupons				107,81		0,00
Total CP INVEST EVOLUTION				3 639 926,05		100,00



Tour Exaltis
61, rue Henri Regnault
92075 Paris La Défense Cedex

FCP CP INVEST EVOLUTION

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 décembre 2024

FCP CP INVEST EVOLUTION

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 décembre 2024

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP CP INVEST EVOLUTION, 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 31 décembre 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

Forvis Mazars SA

Paris La Défense, date de la signature électronique

Document authentifié et daté par signature électronique

14/2/2025

DocuSigned by:

DUNAND-ROUX Gilles

GILLES DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 192032 CP INVEST EVOLUTION

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

NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	45.	P EUR	677.3071	M 31/12/24	678.7		30,478.82	62.68	0.00	30,541.50	0.84
FR0000121014	LVMH	130.	P EUR	641.741	M 31/12/24	635.5		83,426.33	-811.33	0.00	82,615.00	2.27
FR0000133308	ORANGE	4,800.	P EUR	10.2601	M 31/12/24	9.628		49,248.51	-3,034.11	0.00	46,214.40	1.27

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 163,153.66 -3,782.76 0.00 159,370.90 4.38

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

US6541061031	NIKE INC -B-	400.	P USD	82.36	M 31/12/24	75.67		29,777.85	-643.19	0.00	29,134.66	0.80
--------------	--------------	------	-------	-------	------------	-------	--	-----------	---------	------	-----------	------

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

CUMUL (EUR) 29,777.85 -643.19 0.00 29,134.66 0.80

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 192,931.51 -4,425.95 0.00 188,505.56 5.18

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 192,931.51 -4,425.95 0.00 188,505.56 5.18

0 - Act. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR) 192,931.51 -4,425.95 0.00 188,505.56 5.18

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

FR0013432143	LAZARD FUNDS SICAV	44.	P EUR	1233.25	M 31/12/24	1275.35		54,263.00	1,852.40	0.00	56,115.40	1.54
FR0010729467	LBPAM 3 M	2,914.	P EUR	157.945	M 31/12/24	164.92		460,251.69	20,325.19	0.00	480,576.88	13.20
FR0007054358	MUF AM ES50 II UE	900.	P EUR	53.4172	M 31/12/24	53.33		48,075.46	-78.46	0.00	47,997.00	1.32
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 28	992.	P EUR	100.7836	M 31/12/24	105.79		99,977.36	4,966.32	0.00	104,943.68	2.88
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP	150.	P EUR	1013.77	M 31/12/24	1040.68		152,065.50	4,036.50	0.00	156,102.00	4.29
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERI I	1,300.	P EUR	106.2112	M 31/12/24	105.07		138,074.50	-1,483.50	0.00	136,591.00	3.75
FR001400KTP6	SUNNY OPPOR 29 HY I	992.	P EUR	100.7588	M 31/12/24	106.4		99,952.76	5,596.04	0.00	105,548.80	2.90
FR0050000134	SUNNY RECOVERY I	307.5	P EUR	143.167	M 31/12/24	130.37		44,023.85	-3,935.07	0.00	40,088.78	1.10
FR0011374123	SUNNY SHORT DUR	2,060.	P EUR	116.9315	M 31/12/24	120.76		240,878.93	7,886.67	0.00	248,765.60	6.83
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FC	763.	P EUR	185.3472	M 31/12/24	195.22		141,419.92	7,532.94	0.00	148,952.86	4.09
FR0000009987	UNION +	2.7	P EUR	193945.3222	M 31/12/24	202759.8		523,652.37	23,799.09	0.00	547,451.46	15.04

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 2,002,635.34 70,498.12 0.00 2,073,133.46 56.96

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 192032 CP INVEST EVOLUTION

VL VALIDEE

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

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

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	<-----> COUPON COURU TOTA	-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE												
CUMUL (EUR)								2,002,635.34	70,498.12	0.00	2,073,133.46	56.96
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0011869270	AM P SP US IEUE FCP	1,000.	P EUR	38.855	M 31/12/24	39.095		38,855.00	240.00	0.00	39,095.00	1.07
FR000009946	CM-CIC	4.25	P EUR	64525.9435	M 31/12/24	68258.26		274,235.26	15,862.35	0.00	290,097.61	7.97
FR0000293698	ECOFI TRESORERI	38.5	P EUR	11000.86	M 30/12/24	11537.96		423,533.11	20,678.35	0.00	444,211.46	12.20
FR0011871078	LYX PEA CHINE UCITS	6,000.	P EUR	8.7828	M 31/12/24	9.268		52,697.09	2,910.91	0.00	55,608.00	1.53
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								789,320.46	39,691.61	0.00	829,012.07	22.78
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
CUMUL (EUR)								2,791,955.80	110,189.73	0.00	2,902,145.53	79.73
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE												
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
IE00BMVX2492	COR EUR INSTL B ACC	340.	P EUR	123.1154	M 31/12/24	128.813		41,859.24	1,937.18	0.00	43,796.42	1.20
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								41,859.24	1,937.18	0.00	43,796.42	1.20
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
IE000MLMNYSO	I SHARES III PLC ETF	34,000.	P USD	6.3862	M 31/12/24	6.2409		198,707.58	5,537.87	0.00	204,245.45	5.61
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
CUMUL (EUR)								198,707.58	5,537.87	0.00	204,245.45	5.61
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE												
CUMUL (EUR)								240,566.82	7,475.05	0.00	248,041.87	6.81
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE												
CUMUL (EUR)								240,566.82	7,475.05	0.00	248,041.87	6.81
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												
IE0003R870G3	AMERICAN CENTURY ETF	3,600.	P EUR	19.84	M 30/12/24	18.948		71,424.00	-3,211.20	0.00	68,212.80	1.87
LU1681046931	AMUNDI IND ETF	360.	P EUR	125.8623	M 31/12/24	125.74		45,310.41	-44.01	0.00	45,266.40	1.24
IE00B435CG94	INVESTCO MARKETS PLC	21.	P EUR	561.9976	M 30/12/24	551.72		11,057.25	528.87	0.00	11,586.12	0.32
IE00B3VMMO98	ISHS MSCI ENH-AC ETF	64.	P EUR	552.5	M 30/12/24	514.3		35,360.00	-2,444.80	0.00	32,915.20	0.90
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								163,151.66	-5,171.14	0.00	157,980.52	4.34

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

PORTEFEUILLE : 192032 CP INVEST EVOLUTION

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
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE																		
CUMUL (EUR)												163,151.66		-5,171.14	0.00	157,980.52	4.34	
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes																		
CUMUL (EUR)												163,151.66		-5,171.14	0.00	157,980.52	4.34	
III - Titres d'OPC																		
CUMUL (EUR)												3,195,674.28		112,493.64	0.00	3,308,167.92	90.89	
T - Tresorerie																		
Liquidites																		
Dettes et comptes rattaches																		
Achats reglements differes																		
BDS065EUR						Ach diff titres EUR		-88,683.94	EUR	1.	31/12/24	1.		-88,683.94	0.00	0.00	-88,683.94	-2.44
Achats reglements differes																		
CUMUL (EUR)												-88,683.94		0.00	0.00	-88,683.94	-2.44	
Dettes et comptes rattaches																		
CUMUL (EUR)												-88,683.94		0.00	0.00	-88,683.94	-2.44	
Creances et comptes rattaches																		
Coupons a recevoir																		
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	400.	P USD	0.28			31/12/24					A	106.60	1.21	0.00	107.81	0.00
Coupons a recevoir																		
CUMUL (EUR)												106.60		1.21	0.00	107.81		
Souscriptions à recevoir																		
SR065EUR						Sous recev EUR SGP		2,139.06	EUR	1.	31/12/24	1.		2,139.06	0.00	0.00	2,139.06	0.06
Souscriptions à recevoir																		
CUMUL (EUR)												2,139.06		0.00	0.00	2,139.06	0.06	
Creances et comptes rattaches																		
CUMUL (EUR)												2,245.66		1.21	0.00	2,246.87	0.06	
Debiteurs et credituers divers																		
RMF065EUR						Prov com mvts EUR		-616.21	EUR	1.	31/12/24	1.		-616.21	0.00	0.00	-616.21	-0.02
Debiteurs et credituers divers																		
CUMUL (EUR)												-616.21		0.00	0.00	-616.21	-0.02	
Comptes d ajustement																		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
 PORTEFEUILLE : 192032 CP INVEST EVOLUTION

VL VALIDEE

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

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

Portefeuille titres : 3,496,673.48 Coupons et dividendes a recevoir : 107.81

Frais de gestion du jour
 PrComGestFin : 199.46 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
R FR00140091K7 PART R	EUR	3,639,926.05	35,737.9839	101.85	100.			101.85	101.85

Actif net total en EUR : 3,639,926.05