

FRANCE SUD CONVICTIONS

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.12.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT



État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	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		68 766,00
b) Avoirs bancaires		233 881,14
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 809 829,78
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		3 112 476,92
e) Passif		-5 711,35
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		3 106 765,57

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART C / FR0010083535	26 335,1597	EUR	117,97

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.	2,21	2,21
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	90,44	90,28

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
Euro	68 766,00	2,21	2,21
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	68 766,00	2,21	2,21

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Royaume-Uni	1,35	1,35
France	0,86	0,86
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	2,21	2,21

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Expert en finance	1,35	1,35
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	0,86	0,86
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	2,21	2,21

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	90,44	90,28
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	90,44	90,28
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	90,44	90,28

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.	30 151,09	46 764,58
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	4 355 381,88	4 073 609,34
Total sur la période	4 385 532,97	4 120 373,92

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 C / FR0010083535	-	-

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						
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	500,00	26 685,00	EUR	0,86
Total Action				26 685,00		0,86
Obligation						
XS2243636219	GAZPROM PJSC VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	42 081,00	EUR	1,35
Total Obligation				42 081,00		1,35
O.P.C.V.M.						
LU1120766032	CANDRIAM EQUITIES L SICAV CANDRIAM EQUITIES L BIOTECHNOLOGY	PROPRE	29,00	67 811,28	EUR	2,18
FR001400KAX0	CARMIGNAC CREDIT 2029 FCP	PROPRE	660,00	76 579,80	EUR	2,46
FR0013290939	COMGEST MONDE CAPITALISATION 4 DECIMALES SICAV	PROPRE	4 450,00	157 085,00	EUR	5,06
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR	PROPRE	1 000,00	129 010,00	EUR	4,15
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE SIACV	PROPRE	22,00	253 835,12	EUR	8,17
LU0346389348	FIDELITY FUNDS SHS -Y-ACC-EURO- SICAV	PROPRE	600,00	108 000,00	EUR	3,48
LU1734046979	HELIUM FUND SICAV HELIUM SELECTION	PROPRE	68,00	94 321,10	EUR	3,04
FR0010930438	H2O MULTIBONDS FCP IE 4D	PROPRE	0,68	178 179,16	EUR	5,74
IE000MLMNYS0	I SHARES S AND P 500 EQUAL WEIGHT III PLC ETF	PROPRE	26 000,00	156 187,70	USD	5,03
IE00BJ5JP105	ISHARES V PLC MSCI WORLD ENERGY UCITS ETF	PROPRE	9 400,00	59 650,05	USD	1,92
IE00B3VWM098	ISHARES VII PLZ MSCI USA SMALL CAP ESG ENHANCED UCITS ETF	PROPRE	90,00	46 287,00	EUR	1,49
FR0011871078	LYXOR PEA CHINE (MSCI CHINA) UCITS ETF	PROPRE	13 400,00	124 191,20	EUR	4,00
LU0386875149	PICTET GLOBAL MEGATREND SELECTION I	PROPRE	270,00	120 009,60	EUR	3,86
LU0312383663	PICTET SICAV CLEAN ENERY TRANSITION	PROPRE	292,00	54 671,16	EUR	1,76
LU1279334053	PICTET SICAV PICTER ROBOTICS CL-I	PROPRE	337,00	133 532,88	EUR	4,30
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLUB FCP	PROPRE	1,00	155 182,67	EUR	4,99
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	195,00	202 932,60	EUR	6,53
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	1 200,00	144 912,00	EUR	4,66
FR0000009987	UNION +	PROPRE	2,70	547 451,46	EUR	17,62
Total O.P.C.V.M.				2 809 829,78		90,44
Total Valeurs mobilières				2 878 595,78		92,66

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Liquidites</i>						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-360,19	-360,19	EUR	-0,01
Total AUTRES				-360,19		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	230 426,47	230 426,47	EUR	7,42
	BANQUE USD SGP	PROPRE	3 589,06	3 454,67	USD	0,11
Total BANQUE OU ATTENTE				233 881,14		7,53
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 351,16	-5 351,16	EUR	-0,17
Total FRAIS DE GESTION				-5 351,16		-0,17
Total Liquidites				228 169,79		7,34
Total FRANCE SUD CONVICTIONS				3 106 765,57		100,00



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

FCP FRANCE SUD CONVICTIONS

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

FCP FRANCE SUD CONVICTIONS

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 FRANCE SUD CONVICTIONS, 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

F03E23C213CF452...

Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

ORTEFEUILLE : 192010 FRANCE SUD CONVICTIONS 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	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			----->		PRCT	
									VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	+/- VAL

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0000120271	TOTAL ENERGIES		500.	P EUR	60.3022	M		53.37		30,151.09	26,685.00	0.00	-3,466.09	-11.50	-11.50
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO															
									CUMUL (EUR)	30,151.09	26,685.00	0.00	-3,466.09	-11.50	-11.50

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 30,151.09 26,685.00 0.00 -3,466.09 -11.50 -11.50

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 30,151.09 26,685.00 0.00 -3,466.09 -11.50 -11.50

0 - Act. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR) 30,151.09 26,685.00 0.00 -3,466.09 -11.50 -11.50

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

XS2243636219	GAZPROM VAR PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	102.623	%		42.081		102,623.00	42,081.00	0.00	-60,542.00	-58.99	-58.99
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO															
									CUMUL (EUR)	102,623.00	42,081.00	0.00	-60,542.00	-58.99	-58.99

Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 102,623.00 42,081.00 0.00 -60,542.00 -58.99 -58.99

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 102,623.00 42,081.00 0.00 -60,542.00 -58.99 -58.99

I - Obl. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR) 102,623.00 42,081.00 0.00 -60,542.00 -58.99 -58.99

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

FR001400KAX0	CARMIGNAC FCP		660.	P EUR	113.53	M		116.03		74,929.80	76,579.80	0.00	1,650.00	2.20	2.20
FR0013290939	COMGEST MONDE SICAV		4,450.	P EUR	34.5475	M		35.3		153,736.50	157,085.00	0.00	3,348.50	2.18	2.18
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLU PART		1.	P EUR	149376.86	M		155182.67		149,376.86	155,182.67	0.00	5,805.81	3.89	3.89
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP		195.	P EUR	1013.77	M		1040.68		197,685.15	202,932.60	0.00	5,247.45	2.65	2.65
FR0011374123	SUNNY SHORT DUR		1,200.	P EUR	116.12	M		120.76		139,344.00	144,912.00	0.00	5,568.00	4.00	4.00
FR0000009987	UNION +		2.7	P EUR	195006.6222	M		202759.8		526,517.88	547,451.46	0.00	20,933.58	3.98	3.98
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO															

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 192010 FRANCE SUD CONVICTIONS 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	COURS VALEUR	I F	<----- PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT +/- VAL +/- VAL
					CUMUL (EUR)		1,241,590.19	1,284,143.53		0.00	42,553.34	3.43 3.43
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)		1,241,590.19	1,284,143.53		0.00	42,553.34	3.43 3.43
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FR0000293698	ECOFI TRESORERI	22.	P EUR	11434.3723	M		11537.96	251,556.19	253,835.12	0.00	2,278.93	0.91 0.91
FR0010930438	H2O MULTIBONDS IE 4D	0.68	P EUR	276034.0735	M		262028.17	187,703.17	178,179.16	0.00	-9,524.01	-5.07 -5.07
FR0011871078	LYX PEA CHINE UCITS	13,400.	P EUR	8.8099	M		9.268	118,053.20	124,191.20	0.00	6,138.00	5.20 5.20
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)		557,312.56	556,205.48		0.00	-1,107.08	-0.20 -0.20
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
					CUMUL (EUR)		1,798,902.75	1,840,349.01		0.00	41,446.26	2.30 2.30
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE												
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
LU1120766032	CANDRIAM EQ L SICAV	29.	P EUR	2014.7338	M		2338.32	58,427.28	67,811.28	0.00	9,384.00	16.06 16.06
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV	1,000.	P EUR	129.11	M		129.01	129,110.00	129,010.00	0.00	-100.00	-0.08 -0.08
LU0346389348	FID GL TECHNO YC	600.	P EUR	142.5	M		180.	85,500.00	108,000.00	0.00	22,500.00	26.32 26.32
LU1734046979	HELIUM FUND SICAV	68.	P EUR	1373.0782	M		1387.075	93,369.32	94,321.10	0.00	951.78	1.02 1.02
LU1279334053	PICTET ROB-I EUR	337.	P EUR	295.4692	M		396.24	99,573.12	133,532.88	0.00	33,959.76	34.11 34.11
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)		465,979.72	532,675.26		0.00	66,695.54	14.31 14.31
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
IE000MLMNYSO	I SHARES III PLC ETF	26,000.	P USD	6.3079	M		6.2409	147,939.20	156,187.70	0.00	8,248.50	5.58 5.58
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
					CUMUL (EUR)		147,939.20	156,187.70		0.00	8,248.50	5.58 5.58
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE												
					CUMUL (EUR)		613,918.92	688,862.96		0.00	74,944.04	12.21 12.21
DEVISE COTATION : EUR EURO												
LU0312383663	PICTET CE TRA	292.	P EUR	148.5817	M		187.23	43,385.85	54,671.16	0.00	11,285.31	26.01 26.01
LU0386875149	PICTET GL MEGA SEL I	270.	P EUR	426.5033	M		444.48	115,155.90	120,009.60	0.00	4,853.70	4.21 4.21
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)		158,541.75	174,680.76		0.00	16,139.01	10.18 10.18
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE												
					CUMUL (EUR)		772,460.67	863,543.72		0.00	91,083.05	11.79 11.79

Stock : Stock admi principal au 31/12/24 Devise de fixing : FXK Fixing BCE
 PORTEFEUILLE : 192010 FRANCE SUD CONVICTIONS 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	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille		----->		PRCT
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	+/- VAL
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														
IE00B3VWM098	ISHS MSCI ENH-AC ETF		90.	P EUR	490.25	M	514.3		44,122.50	46,287.00	0.00	2,164.50	4.91	4.91
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
							CUMUL (EUR)		44,122.50	46,287.00	0.00	2,164.50	4.91	4.91
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
IE00BJ5JP105	ISHARES V PLC UCITS		9,400.	P USD	7.0433	M	6.5926		61,192.19	59,650.05	0.00	-1,542.14	-2.52	-2.52
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
							CUMUL (EUR)		61,192.19	59,650.05	0.00	-1,542.14	-2.52	-2.52
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE														
							CUMUL (EUR)		105,314.69	105,937.05	0.00	622.36	0.59	0.59
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes														
							CUMUL (EUR)		105,314.69	105,937.05	0.00	622.36	0.59	0.59
III - Titres d'OPC														
							CUMUL (EUR)		2,676,678.11	2,809,829.78	0.00	133,151.67	4.97	4.97
T - Tresorerie														
Liquidites														
Debiteurs et crediters divers														
RMF065EUR	Prov com mvts EUR		-360.19	EUR	1.		1.		-360.19	-360.19	0.00	0.00	0.00	0.00
Debiteurs et crediters divers														
							CUMUL (EUR)		-360.19	-360.19	0.00	0.00		
Comptes d ajustement														
Frais provisionnes														
F110EURC	PrComGestFin		-5,351.16	EUR	1.		1.		-5,351.16	-5,351.16	0.00	0.00	0.00	0.00
Frais provisionnes														
							CUMUL (EUR)		-5,351.16	-5,351.16	0.00	0.00		
Comptes d ajustement														
							CUMUL (EUR)		-5,351.16	-5,351.16	0.00	0.00		
Liquidites														
							CUMUL (EUR)		-5,711.35	-5,711.35	0.00	0.00		
Autres disponibiites														

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

PORTEFEUILLE : 192010 FRANCE SUD CONVICTIONS

VL VALIDEE

(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	COURS	I	<-----			Devise du portefeuille		----->		PRCT			
		VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	+/- VAL	+/- VAL
Comptes financiers																			
Operations a vue																			
BK065EUR	Banque	EUR	SGP	230,426.47	EUR	1.	1.				230,426.47	230,426.47				0.00	0.00	0.00	0.00
BK065USD	Banque	USD	SGP	3,589.06	USD	0.93540927	0.96255655				3,357.24	3,454.67				0.00	97.43	2.90	2.90
Operations a vue																			
							CUMUL (EUR)				233,783.71	233,881.14				0.00	97.43	0.04	0.04
Comptes financiers																			
							CUMUL (EUR)				233,783.71	233,881.14				0.00	97.43	0.04	0.04
Autres disponibiites																			
							CUMUL (EUR)				233,783.71	233,881.14				0.00	97.43	0.04	0.04
T - Tresorerie																			
							CUMUL (EUR)				228,072.36	228,169.79				0.00	97.43	0.04	0.04
PORTEFEUILLE : FRANCE SUD CONVICTIONS (192010)																			
							(EUR)				3,037,524.56	3,106,765.57				0.00	69,241.01	2.28	2.28

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
 PORTEFEUILLE : 192010 FRANCE SUD CONVICTIONS

VL VALIDEE

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

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

Portefeuille titres :	2,878,595.78
-----------------------	--------------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	165.99	EUR
--------------	---	--------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR0010083535 PART C	EUR	3,106,765.57	26,335.1597	117.97	100.			117.97	117.97

Actif net total en EUR : 3,106,765.57