

OBJECTIF MONT BLANC

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		1 578 464,69
b) Avoirs bancaires		790 426,56
c) Autres actifs détenus par l'OPC		6 715 150,29
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		9 084 041,54
e) Passif		-112 914,69
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		8 971 126,85

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 R / FR0014009IO9	82 944,7742	EUR	108,15

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.	7,91	7,81
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.	9,68	9,57
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	74,85	73,92

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant En devise de comptabilité de l'OPC	Pourcentage	
	EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	869 050,73	9,68	9,57
Euro	709 413,96	7,91	7,81
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	1 578 464,69	17,59	17,38

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	9,68	9,57
France	6,41	6,33
Pays-Bas	1,50	1,48
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	17,59	17,38

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Réassurance	7,31	7,22
Chaussures	1,88	1,86
Habillement et accessoires	1,84	1,82
Logiciels	1,40	1,38
Chimie de spécialité	1,33	1,32
Automobiles	1,01	1,00
SCPI : biens immobiliers diversifié	0,94	0,93
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	0,89	0,88
Restaurants et bars	0,50	0,49
Semi conducteurs	0,49	0,48
Autres secteurs	-	-
Total	17,59	17,38

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	74,85	73,92
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	74,85	73,92
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	74,85	73,92

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.	1 283 610,36	1 388 503,22
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.	443 483,70	267 067,65
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	4 811 711,07	5 160 209,38
Total sur la période	6 538 805,13	6 815 780,25

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 / FR0014009IO9	-	-

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						
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	763,00	119 729,96	EUR	1,33
US0846701086	BERKSHIRE HATHAWAY A	PROPRE	1,00	655 424,01	USD	7,31
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	3 747,00	125 524,50	EUR	1,40
NL0011585146	FERRARI NV	PROPRE	220,00	90 728,00	EUR	1,01
FR0000035081	ICADE REIT	PROPRE	3 675,00	84 451,50	EUR	0,94
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	260,00	165 230,00	EUR	1,84
US5801351017	MC DONALD'S CORP	PROPRE	160,00	44 645,68	USD	0,50
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	2 320,00	168 981,04	USD	1,88
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	1 800,00	43 695,00	EUR	0,49
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	1 500,00	80 055,00	EUR	0,89
Total Action				1 578 464,69		17,59
O.P.C.V.M.						
IE0003R870G3	AMERICAN CENTURY ICAV AVANTIS GBL SM CAP ETF	PROPRE	9 200,00	174 321,60	EUR	1,94
LU1681046931	AMUNDI INDEX SOLUTION SICAV CAC 40 ESG ETF	PROPRE	1 360,00	171 006,40	EUR	1,91
IE00BMVX2492	CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV BUTLER CREDIT OPPORTUNIT	PROPRE	1 217,022	156 768,25	EUR	1,75
LU1734046979	HELIUM FUND SICAV HELIUM SELECTION	PROPRE	260,00	360 639,50	EUR	4,02
IE000MLMNYS0	I SHARES S AND P 500 EQUAL WEIGHT III PLC ETF	PROPRE	58 000,00	348 418,71	USD	3,88
FR0013231453	OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS FCP	PROPRE	362,00	400 238,06	EUR	4,46
LU0385665715	SEB NORDIC SMALL CAP FUND SICAV 2	PROPRE	220,00	178 696,10	EUR	1,99
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLUB FCP	PROPRE	2,86	443 822,44	EUR	4,95
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT FCP	PROPRE	2 876,00	365 453,32	EUR	4,07
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	4 200,00	444 318,00	EUR	4,95
FR0013284544	SUNNY MANAGERS- I	PROPRE	3 900,00	406 575,00	EUR	4,53
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	450,00	468 306,00	EUR	5,22
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	4 572,00	480 380,04	EUR	5,35
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	4 200,00	446 880,00	EUR	4,98

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FCP	PROPRE	2 250,00	439 245,00	EUR	4,90
FR0000009987	UNION +	PROPRE	7,05	1 429 456,59	EUR	15,93
Total O.P.C.V.M.				6 714 525,01		74,85
Total Valeurs mobilières				8 292 989,70		92,44
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-6 751,62	-6 751,62	EUR	-0,08
Total AUTRES				-6 751,62		-0,08
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-90 396,34	-90 396,34	EUR	-1,01
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	192 194,91	192 194,91	EUR	2,14
	BANQUE USD SGP	PROPRE	621 502,86	598 231,65	USD	6,67
Total BANQUE OU ATTENTE				700 030,22		7,80
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-15 766,73	-15 766,73	EUR	-0,18
Total FRAIS DE GESTION				-15 766,73		-0,18
Total Liquidités				677 511,87		7,55
Coupons						
Action						
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	2 320,00	625,28	USD	0,01
Total Action				625,28		0,01
Total Coupons				625,28		0,01
Total OBJECTIF MONT BLANC				8 971 126,85		100,00



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

FCP OBJECTIF MONT BLANC

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

FCP OBJECTIF MONT BLANC

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 OBJECTIF MONT BLANC, 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

ORTEFEUVILLE : 192031 OBJECTIF MONT BLANC

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	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

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE	763.	P	EUR	161.784	M	31/12/24	156.92		123,441.17	-3,711.21	0.00	119,729.96	1.33
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	3,747.	P	EUR	33.9863	M	31/12/24	33.5		127,346.73	-1,822.23	0.00	125,524.50	1.40
NL0011585146	FERRARI NV	220.	P	EUR	410.6873	M	30/12/24	412.4		90,351.20	376.80	0.00	90,728.00	1.01
FR0000035081	ICADE REIT	3,675.	P	EUR	32.5595	M	31/12/24	22.98		119,656.08	-35,204.58	0.00	84,451.50	0.94
FR0000121014	LVMH	260.	P	EUR	635.6182	M	31/12/24	635.5		165,260.72	-30.72	0.00	165,230.00	1.84
NL0000226223	STMICROELECTRONICS	1,800.	P	EUR	27.1587	M	31/12/24	24.275		48,885.66	-5,190.66	0.00	43,695.00	0.49
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	1,500.	P	EUR	57.1695	M	31/12/24	53.37		85,754.21	-5,699.21	0.00	80,055.00	0.89
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										760,695.77	-51,281.81	0.00	709,413.96	7.91

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

US0846701086	BERKSHIRE HATHAWAY	1.	P	USD	616653.94	M	31/12/24	680920.		576,446.15	78,977.86	0.00	655,424.01	7.31
US5801351017	MC DONALD'S CORP	160.	P	USD	292.5	M	31/12/24	289.89		44,623.87	21.81	0.00	44,645.68	0.50
US6541061031	NIKE INC -B-	2,320.	P	USD	84.6721	M	31/12/24	75.67		178,089.66	-9,108.62	0.00	168,981.04	1.88
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS														
CUMUL (EUR)										799,159.68	69,891.05	0.00	869,050.73	9.69

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 1,559,855.45 18,609.24 0.00 1,578,464.69 17.59

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 1,559,855.45 18,609.24 0.00 1,578,464.69 17.59

0 - Act. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR) 1,559,855.45 18,609.24 0.00 1,578,464.69 17.59

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

FR0013231453	OST CRED ULT SH PL	362.	P	EUR	1057.4281	M	31/12/24	1105.63		382,788.99	17,449.07	0.00	400,238.06	4.46
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLU PART	2.86	P	EUR	148442.4196	M	31/12/24	155182.67		424,545.32	19,277.12	0.00	443,822.44	4.95
FR0012832780	SUNNY EURO CRDT	2,876.	P	EUR	115.5224	M	31/12/24	127.07		332,242.49	33,210.83	0.00	365,453.32	4.07
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 28	4,200.	P	EUR	100.	M	31/12/24	105.79		420,000.00	24,318.00	0.00	444,318.00	4.95
FR0013284544	SUNNY MANAGERS- I	3,900.	P	EUR	112.2553	M	31/12/24	104.25		437,795.55	-31,220.55	0.00	406,575.00	4.53
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP	450.	P	EUR	1013.77	M	31/12/24	1040.68		456,196.50	12,109.50	0.00	468,306.00	5.22
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERI I	4,572.	P	EUR	99.0834	M	31/12/24	105.07		453,009.26	27,370.78	0.00	480,380.04	5.35
FR001400KTP6	SUNNY OPPOR 29 HY I	4,200.	P	EUR	100.	M	31/12/24	106.4		420,000.00	26,880.00	0.00	446,880.00	4.98
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FC	2,250.	P	EUR	184.03	M	31/12/24	195.22		414,067.50	25,177.50	0.00	439,245.00	4.90
FR0000009987	UNION +	7.05	P	EUR	200633.1277	M	31/12/24	202759.8		1,414,463.55	14,993.04	0.00	1,429,456.59	15.93
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO														
CUMUL (EUR)										5,155,109.16	169,565.29	0.00	5,324,674.45	59.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 192031 OBJECTIF MONT BLANC

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)								5,155,109.16	169,565.29	0.00	5,324,674.45	59.35
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE												
CUMUL (EUR)								5,155,109.16	169,565.29	0.00	5,324,674.45	59.35
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	1,217.022	P EUR	123.1154	M 31/12/24	128.813		149,834.15	6,934.10	0.00	156,768.25	1.75
LU1734046979	HELIUM FUND SICAV	260.	P EUR	1381.376	M 31/12/24	1387.075		359,157.76	1,481.74	0.00	360,639.50	4.02
LU0385665715	SEB NORDIC SM CAP IC	220.	P EUR	815.6232	M 30/12/24	812.255		179,437.11	-741.01	0.00	178,696.10	1.99
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								688,429.02	7,674.83	0.00	696,103.85	7.76
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
IE000MLMNYSO	I SHARES III PLC ETF	58,000.	P USD	6.5259	M 31/12/24	6.2409		359,683.82	-11,265.11	0.00	348,418.71	3.88
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
CUMUL (EUR)								359,683.82	-11,265.11	0.00	348,418.71	3.88
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE												
CUMUL (EUR)								1,048,112.84	-3,590.28	0.00	1,044,522.56	11.64
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE												
CUMUL (EUR)								1,048,112.84	-3,590.28	0.00	1,044,522.56	11.64
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	9,200.	P EUR	18.0507	M 30/12/24	18.948		166,066.13	8,255.47	0.00	174,321.60	1.94
LU1681046931	AMUNDI IND ETF	1,360.	P EUR	129.9181	M 31/12/24	125.74		176,688.66	-5,682.26	0.00	171,006.40	1.91
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								342,754.79	2,573.21	0.00	345,328.00	3.85
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
CUMUL (EUR)								342,754.79	2,573.21	0.00	345,328.00	3.85
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
CUMUL (EUR)								342,754.79	2,573.21	0.00	345,328.00	3.85
III - Titres d'OPC												
CUMUL (EUR)								6,545,976.79	168,548.22	0.00	6,714,525.01	74.85

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 192031 OBJECTIF MONT BLANC

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	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

T - Tresorerie																		
Liquidites																		
Dettes et comptes rattaches																		
Achats reglements differes																		
BDS065EUR						Ach diff titres EUR		-90,396.34	EUR	1.	31/12/24	1.		-90,396.34	0.00	0.00	-90,396.34	-1.01
Achats reglements differes																		
CUMUL (EUR)														-90,396.34	0.00	0.00	-90,396.34	-1.01
Dettes et comptes rattaches																		
CUMUL (EUR)														-90,396.34	0.00	0.00	-90,396.34	-1.01
Creances et comptes rattaches																		
Coupons a recevoir																		
DEWISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
US6541061031	NIKE	INC	-B-		ACHLIG		2,320.		P	USD	0.28	31/12/24	A	618.25	7.03	0.00	625.28	0.01
Coupons a recevoir																		
CUMUL (EUR)														618.25	7.03	0.00	625.28	0.01
Creances et comptes rattaches																		
CUMUL (EUR)														618.25	7.03	0.00	625.28	0.01
Debiteurs et crediteurs divers																		
RMF065EUR						Prov com mvts EUR		-6,751.62	EUR	1.	31/12/24	1.		-6,751.62	0.00	0.00	-6,751.62	-0.08
Debiteurs et crediteurs divers																		
CUMUL (EUR)														-6,751.62	0.00	0.00	-6,751.62	-0.08
Comptes d ajustement																		
Frais provisionnes																		
F110EURR						PrComGestFin		-15,766.73	EUR	1.	31/12/24	1.		-15,766.73	0.00	0.00	-15,766.73	-0.18
Frais provisionnes																		
CUMUL (EUR)														-15,766.73	0.00	0.00	-15,766.73	-0.18
Comptes d ajustement																		
CUMUL (EUR)														-15,766.73	0.00	0.00	-15,766.73	-0.18
Liquidites																		
CUMUL (EUR)														-112,296.44	7.03	0.00	-112,289.41	-1.25
Autres disponibiites																		
Comptes financiers																		
Operations a vue																		
BK065EUR	Banque	EUR	SGP				192,194.91		EUR	1.	31/12/24	1.		192,194.91	0.00	0.00	192,194.91	2.14
BK065USD	Banque	USD	SGP				621,502.86		USD	0.95274319	31/12/24	0.96255655		592,132.62	6,099.03	0.00	598,231.65	6.67

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24
PORTEFEUILLE : 192031 OBJECTIF MONT BLANC

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 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
Operations a vue													
						CUMUL (EUR)			784,327.53	6,099.03	0.00	790,426.56	8.81
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)			784,327.53	6,099.03	0.00	790,426.56	8.81
Autres disponibiites													
						CUMUL (EUR)			784,327.53	6,099.03	0.00	790,426.56	8.81
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			672,031.09	6,106.06	0.00	678,137.15	7.56
PORTEFEUILLE : OBJECTIF MONT BLANC (192031)													
						(EUR)			8,777,863.33	193,263.52	0.00	8,971,126.85	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : 192031 OBJECTIF MONT BLANC

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	8,292,989.7	Coupons et dividendes a recevoir :	625.28
-----------------------	-------------	------------------------------------	--------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	491.6	EUR
--------------	---	-------	-----

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
R FR0014009109 PART R	EUR	8,971,126.85	82,944.7742	108.15	100.			108.15	108.15
	Actif net total en EUR :		8,971,126.85						