

INSULA

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2025

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		274 181,00
b) Avoirs bancaires		747 557,68
c) Autres actifs détenus par l'OPC		10 189 316,79
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		11 211 055,47
e) Passif		-16 854,01
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		11 194 201,46

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 I / FR001400AQW9	8 249,5957	EUR	110,78
PART R / FR001400AQX7	94 887,4982	EUR	108,34

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.	2,45	2,45
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	91,02	90,89

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	274 181,00	2,45	2,45
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	274 181,00	2,45	2,45

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	1,49	1,49
Allemagne	0,96	0,96
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	2,45	2,45

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Voyage et tourisme	0,96	0,96
Assurance immobilière et dommages	0,57	0,57
Chimie de spécialité	0,55	0,55
Logiciels	0,37	0,37
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	2,45	2,45

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	91,02	90,89
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	86,37	86,25
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	4,65	4,64
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	91,02	90,89

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.	253 954,02	348 495,77
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	3 191 613,45	3 321 938,29
Total sur la période	3 445 567,47	3 670 434,06

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 I / FR001400AQW9	-	-
PART R / FR001400AQX7	-	-

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

Néant.

Inventaire au 31.03.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	350,00	61 299,00	EUR	0,55
FR0010667147	COFACE	PROPRE	3 600,00	63 684,00	EUR	0,57
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	1 200,00	41 928,00	EUR	0,37
DE000TUAG505	TUI AG	PROPRE	17 000,00	107 270,00	EUR	0,96
Total Action				274 181,00		2,45
O.P.C.V.M.						
IE0003R87OG3	AMERICAN CENTURY ICAV AVANTIS GBL SM CAP ETF	PROPRE	8 300,00	147 789,80	EUR	1,32
LU1876459725	AXIOM LUX SICAV AXIOM SHORT DURATION BOND FUND	PROPRE	165,00	218 186,10	EUR	1,95
LU2706208332	AXIOM LUX SICAV LONG SHORT EQUITY	PROPRE	300,00	333 570,00	EUR	2,98
FR0013289535	BDL SICAV - BDL CONVICTIONS	PROPRE	136,00	209 867,04	EUR	1,87
LU2715954330	CAM PRT INF SOL FEURACC SICAV	PROPRE	2 600,00	282 568,00	EUR	2,52
LU2098772523	CANDRIAM BONDS CREDIT ALPHA I	PROPRE	150,00	267 957,00	EUR	2,39
FR0011400738	CONSTANCE BE WORLD FCP	PROPRE	1,00	87 785,83	EUR	0,78
IE00BMVX2492	CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV BUTLER CREDIT OPPORTUNIT	PROPRE	3 032,00	391 812,63	EUR	3,50
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR	PROPRE	3 281,00	432 304,56	EUR	3,86
FR001400JGK6	EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	PROPRE	3 500,00	386 295,00	EUR	3,45
LU1331973468	ELEVA UCITS FUND SICAV	PROPRE	2 050,00	315 966,50	EUR	2,82
FI4000519004	EVLI EUROPE FUND	PROPRE	733,3621	131 789,57	EUR	1,18
LU1734046979	HELIUM FUND SICAV HELIUM SELECTION	PROPRE	180,00	252 633,06	EUR	2,26
LU1995646335	HELIUM FUND SICAV INVEST	PROPRE	238,00	326 869,44	EUR	2,92
IE000MLMNY50	I SHARES S AND P 500 EQUAL WEIGHT III PLC ETF	PROPRE	36 500,00	207 187,70	USD	1,85
LU1832175001	INDEPENDANCE AM EXPANSION SICAV - EUROPE SMALL	PROPRE	1 000,00	175 540,00	EUR	1,57
LU1165637460	IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT	PROPRE	715,00	107 342,95	EUR	0,96
LU1832115528	JPMORGAN FUNDS SICAV GLOBAL HEALTHCARE FD SICAV	PROPRE	1 024,00	132 720,64	EUR	1,19
FR0013432143	LAZARD FUNDS SICAV LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES SICAV	PROPRE	130,00	164 148,40	EUR	1,47
FR0011871078	LYXOR PEA CHINE (MSCI CHINA) UCITS ETF	PROPRE	28 700,00	292 797,40	EUR	2,62

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
LU0578133935	MEMNON EUROPEAN I EUR C	PROPRE	785,00	270 306,90	EUR	2,41
LU0872060503	NORRON PRESERV SICAV	PROPRE	2 000,00	228 320,00	EUR	2,04
LU1608101579	PARETO SICAV PARETO NORDIC CORPORATE BD SICAV	PROPRE	3 953,00	515 874,41	EUR	4,61
LU0503631631	PICTET SICAV PICTET GLOBAL ENVIRONMENT OP-PORTUNITIES SICAV	PROPRE	451,00	162 986,89	EUR	1,46
LU1840469032	PRIVILEGE SICAV	PROPRE	26 980,00	346 363,84	EUR	3,09
FR0007015169	SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENT SICAV SHORT TERM	PROPRE	1 500,00	426 960,00	EUR	3,81
LU0385665715	SEB NORDIC SMALL CAP FUND SICAV 2	PROPRE	130,00	103 799,54	EUR	0,93
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	350,00	363 842,50	EUR	3,25
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	1 550,00	149 838,50	EUR	1,34
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	3 100,00	330 832,00	EUR	2,96
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	4 280,00	520 319,60	EUR	4,65
LU1626129990	SYNCHRONY LU FUNDS FCP	PROPRE	729,00	124 544,19	CHF	1,11
LU1805016810	TIKEHAU SHORT DURATION FUND SICAV	PROPRE	5 043,00	551 653,77	EUR	4,93
FR0000009987	UNION +	PROPRE	3,70	755 502,63	EUR	6,75
LU1896847628	VONTOBEL FUND SICAV EMERG MARKETS BLEND	PROPRE	1 800,00	226 458,00	EUR	2,02
LU1750111533	VONTOBEL FUND SICAV EMERGING MRKTS COR-PORTE BND	PROPRE	2 456,00	246 582,40	EUR	2,20
Total O.P.C.V.M.				10 189 316,79		91,02
Total Valeurs mobilières				10 463 497,79		93,47
Liquidités						
AUTRES						
	PROV COM MVTS EUR	PROPRE	-363,32	-363,32	EUR	-0,00
Total AUTRES				-363,32		-0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	2 322,28	2 436,55	CHF	0,02
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	634 399,99	634 399,99	EUR	5,67
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	2 072,25	191,01	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	119 538,34	110 530,13	USD	0,99
Total BANQUE OU ATTENTE				747 557,68		6,68
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-772,81	-772,81	EUR	-0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-15 717,88	-15 717,88	EUR	-0,14
Total FRAIS DE GESTION				-16 490,69		-0,15
Total Liquidites				730 703,67		6,53
Total INSULA				11 194 201,46		100,00



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

FCP INSULA

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2025

FCP INSULA

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2025

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP INSULA, 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 mars 2025 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

20/5/2025

DocuSigned by:

DUNAND-ROUX Gilles

F03E23C2130F452
GILLES DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 192036 INSULA

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

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.											
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.											
DEVISE COTATION : EUR EURO											
FR0000120073	AIR LIQUIDE	350.	P EUR	159.3515	M	175.14	55,773.01	61,299.00	0.00	5,525.99	9.91 9.91
FR0010667147	COFACE	3,600.	P EUR	11.5425	M	17.69	41,553.04	63,684.00	0.00	22,130.96	53.26 53.26
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	1,200.	P EUR	34.7243	M	34.94	41,669.15	41,928.00	0.00	258.85	0.62 0.62
DE000TUAG505	TUI AG	17,000.	P EUR	7.4328	M	6.31	126,358.17	107,270.00	0.00	-19,088.17	-15.11 -15.11
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO											
CUMUL (EUR)							265,353.37	274,181.00	0.00	8,827.63	3.33 3.33
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.											
CUMUL (EUR)							265,353.37	274,181.00	0.00	8,827.63	3.33 3.33
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.											
CUMUL (EUR)							265,353.37	274,181.00	0.00	8,827.63	3.33 3.33
0 - Act. & Valeurs ass.											
CUMUL (EUR)							265,353.37	274,181.00	0.00	8,827.63	3.33 3.33

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											
FR0013289535	BDL CONVICTION	136.	P EUR	1196.372	M	1543.14	162,706.59	209,867.04	0.00	47,160.45	28.98 28.98
FR0011400738	CONSTAN BE WLD I 3D	1.	P EUR	58421.01	M	87785.83	58,421.01	87,785.83	0.00	29,364.82	50.26 50.26
FR001400JGK6	EDMON DE ROTH SICAV	3,500.	P EUR	109.27	M	110.37	382,445.00	386,295.00	0.00	3,850.00	1.01 1.01
FR0013432143	LAZARD FUNDS SICAV	130.	P EUR	1256.32	M	1262.68	163,321.60	164,148.40	0.00	826.80	0.51 0.51
FR0007015169	SPI SCH SHO TER	1,500.	P EUR	282.51	M	284.64	423,765.00	426,960.00	0.00	3,195.00	0.75 0.75
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP	350.	P EUR	1013.77	M	1039.55	354,819.50	363,842.50	0.00	9,023.00	2.54 2.54
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERI I	1,550.	P EUR	108.099	M	96.67	167,553.50	149,838.50	0.00	-17,715.00	-10.57 -10.57
FR001400KTP6	SUNNY OPPOR 29 HY I	3,100.	P EUR	100.	M	106.72	310,000.00	330,832.00	0.00	20,832.00	6.72 6.72
FR0011374123	SUNNY SHORT DUR	4,280.	P EUR	116.2142	M	121.57	497,396.83	520,319.60	0.00	22,922.77	4.61 4.61
FR0000009987	UNION +	3.7	P EUR	194460.7054	M	204189.9	719,504.61	755,502.63	0.00	35,998.02	5.00 5.00
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO											
CUMUL (EUR)							3,239,933.64	3,395,391.50	0.00	155,457.86	4.80 4.80
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)							3,239,933.64	3,395,391.50	0.00	155,457.86	4.80 4.80
DEVISE COTATION : EUR EURO											
FR0011871078	LYX PEA CHINE UCITS	28,700.	P EUR	8.376	M	10.202	240,390.60	292,797.40	0.00	52,406.80	21.80 21.80
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO											
CUMUL (EUR)							240,390.60	292,797.40	0.00	52,406.80	21.80 21.80

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
PORTEFEUILLE : 192036 INSULA

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	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
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
						CUMUL (EUR)		3,480,324.24	3,688,188.90	0.00	207,864.66	5.97	5.97
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
LU1626129990	SYNC SW AL C CHF FCP		729.	P CHF	146.9717	M	162.83	110,253.92	124,544.19	0.00	14,290.27	12.96	12.96
						CUMUL (EUR)		110,253.92	124,544.19	0.00	14,290.27	12.96	12.96
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU2706208332	AL AXI LO SE A SICAV		300.	P EUR	1003.035	M	1111.9	300,910.50	333,570.00	0.00	32,659.50	10.85	10.85
LU1876459725	AXIOM SHORT SICAV		165.	P EUR	1233.6276	M	1322.34	203,548.55	218,186.10	0.00	14,637.55	7.19	7.19
LU2715954330	CAM PRT INF SOL SICA		2,600.	P EUR	99.42	M	108.68	258,492.00	282,568.00	0.00	24,076.00	9.31	9.31
LU2098772523	CAND BD CRDT ALPHA		150.	P EUR	1770.24	M	1786.38	265,536.00	267,957.00	0.00	2,421.00	0.91	0.91
IE00BMVX2492	COR EUR INSTL B ACC		3,032.	P EUR	115.7114	M	129.2258	350,836.97	391,812.63	0.00	40,975.66	11.68	11.68
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV		3,281.	P EUR	117.5649	M	131.76	385,730.34	432,304.56	0.00	46,574.22	12.07	12.07
LU1331973468	ELEVA AB R EUR RC		2,050.	P EUR	157.3171	M	154.13	322,500.00	315,966.50	0.00	-6,533.50	-2.03	-2.03
FI4000519004	EVLI EUR SRB FR ACC		733.3621	P EUR	151.3066	M	179.706	110,962.55	131,789.57	0.00	20,827.02	18.77	18.77
LU1734046979	HELIUM FUND SICAV		180.	P EUR	1348.062	M	1403.517	242,651.16	252,633.06	0.00	9,981.90	4.11	4.11
LU1995646335	HELIUM INVEST BCL EU		238.	P EUR	1199.6661	M	1373.401	285,520.54	326,869.44	0.00	41,348.90	14.48	14.48
LU1832175001	IND AM EUR S		1,000.	P EUR	154.45	M	175.54	154,450.00	175,540.00	0.00	21,090.00	13.65	13.65
LU1832115528	JPMF GL HEALTH SICAV		1,024.	P EUR	128.9404	M	129.61	132,034.98	132,720.64	0.00	685.66	0.52	0.52
LU0872060503	NORRON PRESERV SICAV		2,000.	P EUR	113.88	M	114.16	227,760.00	228,320.00	0.00	560.00	0.25	0.25
LU1608101579	PARETO NOR A EUR		3,953.	P EUR	118.2072	M	130.502	467,273.19	515,874.41	0.00	48,601.22	10.40	10.40
LU0503631631	PICTET GL EO SICAV		451.	P EUR	329.0992	M	361.39	148,423.76	162,986.89	0.00	14,563.13	9.81	9.81
LU1840469032	PRIVILEGE SICAV		26,980.	P EUR	12.0422	M	12.8378	324,897.33	346,363.84	0.00	21,466.51	6.61	6.61
LU0385665715	SEB NORDIC SM CAP IC		130.	P EUR	788.225	M	798.458	102,469.25	103,799.54	0.00	1,330.29	1.30	1.30
LU1805016810	TIKEHAU SH DUR SICAV		5,043.	P EUR	100.4756	M	109.39	506,698.52	551,653.77	0.00	44,955.25	8.87	8.87
LU1896847628	VON EM MAR BL SICAV		1,800.	P EUR	120.29	M	125.81	216,522.00	226,458.00	0.00	9,936.00	4.59	4.59
LU1750111533	VONTOBEL FUND SICAV		2,456.	P EUR	92.493	M	100.4	227,162.77	246,582.40	0.00	19,419.63	8.55	8.55
						CUMUL (EUR)		5,234,380.41	5,643,956.35	0.00	409,575.94	7.82	7.82
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
IE000MLMNYSO	I SHARES III PLC ETF		36,500.	P USD	6.1509	M	6.139	204,663.14	207,187.70	0.00	2,524.56	1.23	1.23
						CUMUL (EUR)		204,663.14	207,187.70	0.00	2,524.56	1.23	1.23
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
						CUMUL (EUR)		5,549,297.47	5,975,688.24	0.00	426,390.77	7.68	7.68
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU1165637460	I VO EM CP BD EUR-I		715.	P EUR	143.26	M	150.13	102,430.90	107,342.95	0.00	4,912.05	4.80	4.80
LU0578133935	MEMNON EURP I		785.	P EUR	308.9951	M	344.34	242,561.15	270,306.90	0.00	27,745.75	11.44	11.44
						CUMUL (EUR)		344,992.05	377,649.85	0.00	32,657.80	9.47	9.47

Stock : Stock admi principal au 31/03/25
 PORTEFEUILLE : 192036 INSULA

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	+/- VAL	PRCT +/- VAL
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE												
					CUMUL (EUR)		5,894,289.52	6,353,338.09	0.00	459,048.57	7.79	7.79
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	8,300.	P EUR	19.242 M	17.806		159,708.60	147,789.80	0.00	-11,918.80	-7.46	-7.46
					CUMUL (EUR)		159,708.60	147,789.80	0.00	-11,918.80	-7.46	-7.46
Sous total devise cotation : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)		159,708.60	147,789.80	0.00	-11,918.80	-7.46	-7.46
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE												
					CUMUL (EUR)		159,708.60	147,789.80	0.00	-11,918.80	-7.46	-7.46
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes												
					CUMUL (EUR)		159,708.60	147,789.80	0.00	-11,918.80	-7.46	-7.46
III - Titres d'OPC												
					CUMUL (EUR)		9,534,322.36	10,189,316.79	0.00	654,994.43	6.87	6.87
T - Tresorerie												
Liquidites												
Debiteurs et crediters divers												
RMF065EUR	Prov com mvts EUR	-363.32	EUR	1.	1.		-363.32	-363.32	0.00	0.00	0.00	0.00
Debiteurs et crediters divers												
					CUMUL (EUR)		-363.32	-363.32	0.00	0.00		
Comptes d ajustement												
Frais provisionnes												
F110EURI	PrComGestFin	-772.81	EUR	1.	1.		-772.81	-772.81	0.00	0.00	0.00	0.00
F110EURR	PrComGestFin	-15,717.88	EUR	1.	1.		-15,717.88	-15,717.88	0.00	0.00	0.00	0.00
					CUMUL (EUR)		-16,490.69	-16,490.69	0.00	0.00		
Comptes d ajustement												
					CUMUL (EUR)		-16,490.69	-16,490.69	0.00	0.00		
Liquidites												
					CUMUL (EUR)		-16,854.01	-16,854.01	0.00	0.00		
Autres disponibiites												
Comptes financiers												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

ORTEFEUILLE : 192036 INSULA

VL VALIDEE

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
Operations a vue																			
BK065CHF	Banque CHF SGP			2,322.28	CHF	1.01572592	1.04920785			2,358.80		2,436.55				0.00	77.75	3.30	3.30
BK065EUR	Banque EUR SGP			634,399.99	EUR	1.	1.			634,399.99		634,399.99				0.00	0.00	0.00	0.00
BK065SEK	Banque SEK SGP			2,072.25	SEK	0.08765834	0.09217439			181.65		191.01				0.00	9.36	5.15	5.15
BK065USD	Banque USD SGP			119,538.34	USD	0.95173264	0.9246417			113,768.54		110,530.13				0.00	-3,238.41	-2.85	-2.85
Operations a vue																			
							CUMUL (EUR)			750,708.98		747,557.68				0.00	-3,151.30	-0.42	-0.42
Comptes financiers																			
							CUMUL (EUR)			750,708.98		747,557.68				0.00	-3,151.30	-0.42	-0.42
Autres disponibiites																			
							CUMUL (EUR)			750,708.98		747,557.68				0.00	-3,151.30	-0.42	-0.42
T - Tresorerie																			
							CUMUL (EUR)			733,854.97		730,703.67				0.00	-3,151.30	-0.43	-0.43
PORTEFEUILLE : INSULA (192036)																			
							(EUR)			10,533,530.70		11,194,201.46				0.00	660,670.76	6.27	6.27

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/25

PORTEFEUILLE : 192036 INSULA

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres :	10,463,497.79
-----------------------	---------------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	75.13	EUR
PrComGestFin	:	1,521.14	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
I FR001400AQW9 PART I	EUR	913,963.48	8,249.5957	110.78	8.164122255037			110.78	110.78
R FR001400AQX7 PART R	EUR	10,280,237.98	94,887.4982	108.34	91.835877744963			108.34	108.34

Actif net total en EUR : 11,194,201.46