

CP INVEST EVOLUTION

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.12.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

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		827 764,20
b) Avoirs bancaires		602 800,61
c) Autres actifs détenus par l'OPC		4 632 205,61
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		6 062 770,42
e) Passif		-321 194,63
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		5 741 575,79

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	54 345,9081	<i>EUR</i>	105,64

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.	10,97	10,38
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.	3,45	3,27
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	80,65	76,38

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	629 533,90	10,97	10,38
Dollar américain	198 230,30	3,45	3,27
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	827 764,20	14,42	13,65

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	10,45	9,89
États-Unis	3,45	3,27
Pays-Bas	0,52	0,49
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	14,42	13,65

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Édition d'autres logiciels	2,76	2,62
Autre intermédiation monétaire	1,93	1,82
Fabrication gaz industriels	1,40	1,32
Extraction pétrole brut	1,36	1,28
Fabrication chaussures	1,13	1,07
Fabrication d'autres textiles n.c.a.	1,11	1,05
Fabrication préparations pharmaceutiques	1,11	1,05
Activités d'agence de publicité	1,08	1,02
Fabr tube, tuyaux, profilé creu & access. en acier	0,91	0,87
Fabrication d'autres Prod. métalliques n.c.a.	0,91	0,86
Autres secteurs	-	-
Total	14,42	13,65

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	80,65	76,38
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	68,80	65,15
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	11,85	11,23
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	80,65	76,38

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.	652 055,28	341 901,51
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.	149 233,02	19 439,82
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	1 337 359,82	718 153,10
Total sur la période	2 138 648,12	1 079 494,43

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 31.12.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
NL0011540547	ABN AMRO GROUP N.V.	PROPRE	1 000,00	29 790,00	EUR	0,52
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	500,00	80 130,00	EUR	1,40
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	1 000,00	80 790,00	EUR	1,41
US11135F1012	BROADCOM INC	PROPRE	100,00	29 455,32	USD	0,51
FR0000125007	COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN SA	PROPRE	600,00	52 176,00	EUR	0,91
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES SE	PROPRE	2 300,00	54 832,00	EUR	0,95
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	30,00	63 660,00	EUR	1,11
FR0000121485	KERING	PROPRE	40,00	12 040,00	EUR	0,21
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	1 200,00	65 065,53	USD	1,13
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	700,00	62 034,00	EUR	1,08
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	460,00	103 709,45	USD	1,81
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	770,00	63 694,40	EUR	1,11
FR0000120271	TOTAL ENERGIES SE	PROPRE	1 400,00	77 826,00	EUR	1,36
FR0013506730	VALLOUREC SA	PROPRE	3 350,00	52 561,50	EUR	0,92
Total Action				827 764,20		14,42
O.P.C.V.M.						
FR0011857234	ACT AMUNDI MDAX UCITS ETF D-EUR	PROPRE	500,00	72 240,00	EUR	1,26
FR0000009946	CM-CIC	PROPRE	1,70	118 787,40	EUR	2,07
IE00BMVX2492	CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV BUTLER CREDIT OPPORTUNIT	PROPRE	1 200,00	158 277,48	EUR	2,76
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR	PROPRE	1 500,00	204 300,00	EUR	3,56
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE SICAV	PROPRE	40,00	472 826,40	EUR	8,24
LU2719144409	ELEVA UCITS FUND SICAV ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FUND	PROPRE	1 800,00	228 600,00	EUR	3,98
LU1171460659	FULLGOAL INTERNATONAL FUNDS SICAV	PROPRE	11,00	38 016,39	EUR	0,66
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	120,00	238 176,60	EUR	4,15
LU1995646335	HELIUM FUND SICAV INVEST	PROPRE	140,00	200 446,68	EUR	3,49
LU0675382856	KOTAK FUNDS SICAV INDIA MIDCAP FUNDS	PROPRE	7 200,00	149 077,44	EUR	2,60

CP INVEST EVOLUTION

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013432143	LAZARD FUNDS SICAV LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES SICAV	PROPRE	105,00	143 306,10	EUR	2,50
FR0010729467	LBPAM 3 MOIS E	PROPRE	2 914,00	492 116,32	EUR	8,57
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOLUTION I	PROPRE	150,00	95 008,50	EUR	1,65
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	1 500,00	163 770,00	EUR	2,85
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	200,00	215 418,00	EUR	3,75
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	2 500,00	281 525,00	EUR	4,90
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	992,00	109 467,20	EUR	1,91
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	5 487,7276	680 697,73	EUR	11,86
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FCP	PROPRE	763,00	153 340,11	EUR	2,67
FR0000009987	UNION +	PROPRE	2,00	415 260,00	EUR	7,23
Total O.P.C.V.M.				4 630 657,35		80,65
Total Valeurs mobilières				5 458 421,55		95,07
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-310 239,98	-310 239,98	EUR	-5,40
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	599 583,94	599 583,94	EUR	10,44
	BANQUE USD SGP	PROPRE	3 779,59	3 216,67	USD	0,06
Total BANQUE OU ATTENTE				292 560,63		5,10
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-995,87	-995,87	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-9 958,78	-9 958,78	EUR	-0,17
Total FRAIS DE GESTION				-10 954,65		-0,19
Total Liquidités				281 605,98		4,90
Coupons						
Action						
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	1 000,00	244,26	USD	0,00
US79466L3024	SALESFORCE.COM	ACHLIG	460,00	114,00	USD	0,00
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	ACHLIG	1 400,00	1 190,00	EUR	0,02
Total Action				1 548,26		0,03
Total Coupons				1 548,26		0,03
Total CP INVEST EVOLUTION				5 741 575,79		100,00



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP CP INVEST EVOLUTION

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

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 2025

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 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

Levallois-Perret, date de la signature électronique

Document authentifié et daté par signature électronique 12/2/2026

DocuSigned by:

F03E23C213CF452...

Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
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

NL0011540547	ABN AMRO GRP DR	1,000.	P EUR	29.64	M 31/12/25	29.79		29,640.00	150.00	0.00	29,790.00	0.52
FR0000120073	AIR LIQUIDE	500.	P EUR	167.152	M 31/12/25	160.26		83,575.99	-3,445.99	0.00	80,130.00	1.40
FR0000131104	BNP PARIBAS	1,000.	P EUR	69.2149	M 31/12/25	80.79		69,214.85	11,575.15	0.00	80,790.00	1.41
FR0000125007	COMP DE SAINT GOBAIN	600.	P EUR	82.0674	M 31/12/25	86.96		49,240.44	2,935.56	0.00	52,176.00	0.91
FR0014003TT8	DASSAULT SYSTEMES	2,300.	P EUR	26.5601	M 31/12/25	23.84		61,088.16	-6,256.16	0.00	54,832.00	0.95
FR0000052292	HERMES INTL	30.	P EUR	2158.052	M 31/12/25	2122.		64,741.56	-1,081.56	0.00	63,660.00	1.11
FR0000121485	KERING	40.	P EUR	184.1428	M 31/12/25	301.		7,365.71	4,674.29	0.00	12,040.00	0.21
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	700.	P EUR	82.3578	M 31/12/25	88.62		57,650.49	4,383.51	0.00	62,034.00	1.08
FR0000120578	SANOFI	770.	P EUR	85.1837	M 31/12/25	82.72		65,591.47	-1,897.07	0.00	63,694.40	1.11
FR0000120271	TOTAL ENERGIES	1,400.	P EUR	53.7347	M 31/12/25	55.59		75,228.62	2,597.38	0.00	77,826.00	1.36
FR0013506730	VALLOUREC SA	3,350.	P EUR	15.84	M 31/12/25	15.69		53,063.85	-502.35	0.00	52,561.50	0.92

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 616,401.14 13,132.76 0.00 629,533.90 10.96

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

US11135F1012	BROADCOM INC	100.	P USD	335.52	M 31/12/25	346.1		28,491.85	963.47	0.00	29,455.32	0.51
US6541061031	NIKE INC -B-	1,200.	P USD	65.4762	M 31/12/25	63.71		69,910.27	-4,844.74	0.00	65,065.53	1.13
US79466L3024	SALESFORCE.COM	460.	P USD	238.4892	M 31/12/25	264.91		94,307.59	9,401.86	0.00	103,709.45	1.81

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

CUMUL (EUR) 192,709.71 5,520.59 0.00 198,230.30 3.45

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 809,110.85 18,653.35 0.00 827,764.20 14.42

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 809,110.85 18,653.35 0.00 827,764.20 14.42

0 - Act. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR) 809,110.85 18,653.35 0.00 827,764.20 14.42

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	105.	P EUR	1278.6859	M 31/12/25	1364.82		134,262.02	9,044.08	0.00	143,306.10	2.50
FR0010729467	LBPAM 3 M	2,914.	P EUR	157.945	M 31/12/25	168.88		460,251.69	31,864.63	0.00	492,116.32	8.57
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOL I	150.	P EUR	678.4173	M 31/12/25	633.39		101,762.59	-6,754.09	0.00	95,008.50	1.65
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 28	1,500.	P EUR	103.2919	M 31/12/25	109.18		154,937.88	8,832.12	0.00	163,770.00	2.85
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP	200.	P EUR	1029.6	M 31/12/25	1077.09		205,920.00	9,498.00	0.00	215,418.00	3.75
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERI I	2,500.	P EUR	102.6454	M 31/12/25	112.61		256,613.50	24,911.50	0.00	281,525.00	4.90
FR001400KTP6	SUNNY OPPOR 29 HY I	992.	P EUR	100.7588	M 31/12/25	110.35		99,952.76	9,514.44	0.00	109,467.20	1.91
FR0011374123	SUNNY SHORT DUR	5,487.7276	P EUR	120.4785	M 31/12/25	124.04		661,153.29	19,544.44	0.00	680,697.73	11.86

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 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 VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P.R.U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE		
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FC		763.		P EUR	185.3472	M	31/12/25	200.97		141,419.92	11,920.19	0.00	153,340.11	2.67	
FR0000009987	UNION +		2.		P EUR	201428.39	M	31/12/25	207630.		402,856.78	12,403.22	0.00	415,260.00	7.23	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	2,619,130.43	130,778.53	0.00	2,749,908.96	47.89
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)	2,619,130.43	130,778.53	0.00	2,749,908.96	47.89
DEVISE COTATION : EUR EURO																
FR0011857234	AMD.MDAX.UC.D-EUR		500.		P EUR	142.4928	M	30/12/25	144.48		71,246.40	993.60	0.00	72,240.00	1.26	
FR0000009946	CM-CIC		1.7		P EUR	64525.9412	M	31/12/25	69874.94		109,694.10	9,093.30	0.00	118,787.40	2.07	
FR0000293698	ECOFI TRESORERI		40.		P EUR	11381.464	M	30/12/25	11820.66		455,258.56	17,567.84	0.00	472,826.40	8.24	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	636,199.06	27,654.74	0.00	663,853.80	11.56
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE																
											CUMUL (EUR)	3,255,329.49	158,433.27	0.00	3,413,762.76	59.46
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		1,200.		P EUR	127.8995	M	31/12/25	131.8979		153,479.43	4,798.05	0.00	158,277.48	2.76	
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV		1,500.		P EUR	135.5267	M	31/12/25	136.2		203,290.00	1,010.00	0.00	204,300.00	3.56	
LU2719144409	ELEVA UCITS FUND SIC		1,800.		P EUR	125.1667	M	30/12/25	127.		225,300.00	3,300.00	0.00	228,600.00	3.98	
LU1171460659	FULLGOAL INTNL SICAV		11.		P EUR	3136.6255	M	31/12/25	3456.035		34,502.88	3,513.51	0.00	38,016.39	0.66	
LU1995646335	HELIUM INVEST BCL EU		140.		P EUR	1422.8887	M	31/12/25	1431.762		199,204.42	1,242.26	0.00	200,446.68	3.49	
LU0675382856	KOTAK INDIA MID JC		7,200.		P EUR	20.4518	M	31/12/25	20.7052		147,253.14	1,824.30	0.00	149,077.44	2.60	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	963,029.87	15,688.12	0.00	978,717.99	17.05
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE																
											CUMUL (EUR)	963,029.87	15,688.12	0.00	978,717.99	17.05
DEVISE COTATION : EUR EURO																
LU112771768	HEL SELECT SC		120.		P EUR	1866.4818	M	31/12/25	1984.805		223,977.81	14,198.79	0.00	238,176.60	4.15	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO																
											CUMUL (EUR)	223,977.81	14,198.79	0.00	238,176.60	4.15
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE																
											CUMUL (EUR)	1,187,007.68	29,886.91	0.00	1,216,894.59	21.19
III - Titres d'OPC																
											CUMUL (EUR)	4,442,337.17	188,320.18	0.00	4,630,657.35	80.65

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 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	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		-310,239.98	EUR	1.	31/12/25	1.		-310,239.98	0.00	0.00	-310,239.98	-5.40	
Achats reglements differes																			
													CUMUL (EUR)	-310,239.98	0.00	0.00	-310,239.98	-5.40	
Dettes et comptes rattaches																			
													CUMUL (EUR)	-310,239.98	0.00	0.00	-310,239.98	-5.40	
Creances et comptes rattaches																			
Coupons a recevoir																			
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>																			
FR0000120271	TOTAL ENERGIES		ACHLIG					1,400.	P EUR	0.85	31/12/25		A	1,190.00	0.00	0.00	1,190.00	0.02	
<i>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</i>																			
US6541061031	NIKE INC -B-		ACHLIG					1,000.	P USD	0.287	31/12/25		A	246.44	-2.18	0.00	244.26	0.00	
US79466L3024	SALESFORCE.COM		ACHLIG					460.	P USD	0.29119565	31/12/25		A	114.30	-0.30	0.00	114.00	0.00	
Coupons a recevoir																			
													CUMUL (EUR)	1,550.74	-2.48	0.00	1,548.26	0.03	
Creances et comptes rattaches																			
													CUMUL (EUR)	1,550.74	-2.48	0.00	1,548.26	0.03	
Comptes d ajustement																			
Frais provisionnes																			
F110EURR	PrComGestFin							-9,958.78	EUR	1.	31/12/25	1.		-9,958.78	0.00	0.00	-9,958.78	-0.17	
F120EURR	PrComGestAdm							-995.87	EUR	1.	31/12/25	1.		-995.87	0.00	0.00	-995.87	-0.02	
Frais provisionnes																			
													CUMUL (EUR)	-10,954.65	0.00	0.00	-10,954.65	-0.19	
Comptes d ajustement																			
													CUMUL (EUR)	-10,954.65	0.00	0.00	-10,954.65	-0.19	
Liquidites																			
													CUMUL (EUR)	-319,643.89	-2.48	0.00	-319,646.37	-5.57	
Autres disponibiites																			
Comptes financiers																			
Operations a vue																			
BK065EUR	Banque EUR SGP							599,583.94	EUR	1.	31/12/25	1.		599,583.94	0.00	0.00	599,583.94	10.44	
BK065USD	Banque USD SGP							3,779.59	USD	0.85145479	31/12/25	0.85106383		3,218.15	-1.48	0.00	3,216.67	0.06	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25
 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
Operations a vue												
						CUMUL (EUR)		602,802.09	-1.48	0.00	602,800.61	10.50
Comptes financiers												
						CUMUL (EUR)		602,802.09	-1.48	0.00	602,800.61	10.50
Autres disponibiites												
						CUMUL (EUR)		602,802.09	-1.48	0.00	602,800.61	10.50
T - Tresorerie												
						CUMUL (EUR)		283,158.20	-3.96	0.00	283,154.24	4.93
PORTEFEUILLE : CP INVEST EVOLUTION (192032)												
						(EUR)		5,534,606.22	206,969.57	0.00	5,741,575.79	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/25

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 : 5,458,421.55 Coupons et dividendes a recevoir : 1,548.26

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 314.63 EUR

PrComGestAdm : 31.46 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	5,741,575.79	54,345.9081	105.64	100.			105.64	105.64
Actif net total en EUR :		5,741,575.79							