

GLP SELECTION

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2026

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		403 952,13
b) Avoirs bancaires		585 261,12
c) Autres actifs détenus par l'OPC		10 749 270,46
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		11 738 483,71
e) Passif		-416 220,11
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		11 322 263,60

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 / FR001400AQY5	105 836,363	<i>EUR</i>	106,97

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.	3,06	2,95
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.	0,51	0,49
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	94,85	91,49

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	346 002,40	3,06	2,95
Dollar américain	57 949,73	0,51	0,49
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	403 952,13	3,57	3,44

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	3,06	2,95
États-Unis	0,51	0,49
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	3,57	3,44

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Chimie de specialite	1,10	1,06
Pharmacie	0,97	0,93
Logiciels	0,51	0,50
Assurance Immobiliere et dommages	0,50	0,48
Habillement et accessoires	0,49	0,47
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	3,57	3,44

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	94,85	91,49
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	94,85	91,49
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	94,85	91,49

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.	411 851,73	321 465,94
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.	57 863,94	-
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	4 957 858,88	3 965 254,65
Total sur la période	5 427 574,55	4 286 720,59

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 / FR001400AQY5	-	-

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

Néant.

Inventaire au 31.03.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	700,00	124 544,00	EUR	1,10
FR0010667147	COFACE	PROPRE	3 800,00	56 696,00	EUR	0,50
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	120,00	55 572,00	EUR	0,49
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	180,00	57 949,73	USD	0,51
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	1 320,00	109 190,40	EUR	0,96
Total Action				403 952,13		3,57
O.P.C.V.M.						
FR0011857234	ACT AMUNDI MDAX UCITS ETF D-EUR	PROPRE	1 700,00	225 964,00	EUR	2,00
LU1829218749	AMUNDI BLO EQ-WEIGHT CO EX-AG CLASS ACC	PROPRE	4 000,00	142 688,00	EUR	1,26
IE000M86QRT4	AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG UCITS ETF	PROPRE	27 000,00	333 396,00	EUR	2,94
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	PROPRE	3 100,00	348 365,80	USD	3,08
LU1681045297	AMUNDI MSCI EM LAT AMERICA ETF	PROPRE	8 500,00	178 108,19	USD	1,57
FR0011871078	AMUNDI PEA CHINE SCREENED UCITS ETF FCP	PROPRE	25 250,00	248 914,50	EUR	2,20
LU1876461549	AXIOM LUM SICAV AXIOM OBLIGATAIRE	PROPRE	250,00	386 082,50	EUR	3,41
LU2249462958	AXIOM LUX EUROPEAN BANKS EQUITY SICAV	PROPRE	41,00	164 553,91	EUR	1,45
LU2706208332	AXIOM LUX SICAV LONG SHORT EQUITY	PROPRE	150,00	174 174,00	EUR	1,54
FR0000009946	CM-CIC	PROPRE	4,00	280 862,04	EUR	2,48
LU1808854043	FIDELITY FUNDS NORDIC SHS Y ACC EURO SICAV	PROPRE	8 300,00	198 038,00	EUR	1,75
IE00BHZRR030	FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	PROPRE	900,00	49 383,00	EUR	0,44
LU1171460659	FULLGOAL INTERNATONAL FUNDS SICAV	PROPRE	88,00	327 619,25	EUR	2,89
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	160,00	320 351,52	EUR	2,83
LU1995646335	HELIUM FUND SICAV INVEST	PROPRE	270,00	388 955,25	EUR	3,44
FR001400U4R5	HMG FI JAPAN FD I SHS I	PROPRE	45,00	275 624,55	EUR	2,43
FR0010930438	H2O MULTIBONDS FCP IE 4D	PROPRE	0,75	242 125,83	EUR	2,14
FR0010930446	H2O MULTISTRATEGIES FCP	PROPRE	0,82	311 747,82	EUR	2,75
LU1832175001	INDEPENDANCE AM SICAV - EUROPE SMALL	PROPRE	900,00	206 343,00	EUR	1,82

GLP SELECTION

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
IE00BMW42181	ISHARES VI PUBLIC LIMITED COMPANY MSCI EUROPE UCITS ETF	PROPRE	22 000,00	153 956,00	EUR	1,36
LU1165637460	IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT	PROPRE	2 400,00	379 824,00	EUR	3,35
FR001400SJI5	IVO STRATEGIES SICAV IVO IG 2030	PROPRE	2 400,00	225 868,85	USD	1,99
LU0675382856	KOTAK FUNDS SICAV INDIA MIDCAP FUNDS	PROPRE	18 400,00	331 910,24	EUR	2,93
FR0013432143	LAZARD FUNDS SICAV LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES SICAV	PROPRE	300,00	399 495,00	EUR	3,53
FR0013340726	LBPAM FUNDS SICAV LBPAM ABSOLUTE RETURN CREDIT SRI	PROPRE	35,00	440 969,20	EUR	3,89
FR0013231453	OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS FCP	PROPRE	550,00	629 728,00	EUR	5,56
LU1608101579	PARETO SICAV PARETO NORDIC CORPORATE BD SICAV	PROPRE	2 350,00	321 319,26	EUR	2,84
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOLUTION I	PROPRE	441,7885	232 226,13	EUR	2,05
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLUB FCP	PROPRE	2,30	395 119,05	EUR	3,49
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT FCP	PROPRE	2 754,00	359 369,46	EUR	3,17
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	3 600,00	389 844,00	EUR	3,44
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	390,00	415 985,70	EUR	3,67
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	1 800,00	199 836,00	EUR	1,76
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	3 800,00	412 984,00	EUR	3,65
LU2358390321	VARENNE VALEUR UCITS SICAV	PROPRE	1 900,00	310 118,00	EUR	2,74
LU1256229680	VONTOBEL FUND SICAV EMERGING MARKETS BLEND	PROPRE	1 720,00	337 447,90	USD	2,98
Total O.P.C.V.M.				10 739 297,95		94,85
Total Valeurs mobilières				11 143 250,08		98,42
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-399 258,29	-399 258,29	EUR	-3,53
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	497 662,52	497 662,52	EUR	4,40
	BANQUE USD SGP	PROPRE	100 720,87	87 598,60	USD	0,77
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	9 972,51	9 972,51	EUR	0,09
Total BANQUE OU ATTENTE				195 975,34		1,73
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-1 995,50	-1 995,50	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-14 966,32	-14 966,32	EUR	-0,13
Total FRAIS DE GESTION				-16 961,82		-0,15
Total Liquidités				179 013,52		1,58
Total GLP SELECTION				11 322 263,60		100,00



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP GLP SELECTION

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2026

FCP GLP SELECTION

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 mars 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP GLP SELECTION, 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 2026 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 13/5/2026

DocuSigned by:
DUNAND-ROUX Gilles
F03E23C213CF452
Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 192037 GLP SELECTION

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													
FR0000120073	AIR LIQUIDE	700.	P EUR	158.24	M 31/03/26	177.92		110,768.00	13,776.00	0.00	124,544.00	1.10	
FR0010667147	COFACE	3,800.	P EUR	14.8887	M 31/03/26	14.92		56,577.12	118.88	0.00	56,696.00	0.50	
FR0000121014	LVMH	120.	P EUR	459.45	M 31/03/26	463.1		55,134.00	438.00	0.00	55,572.00	0.49	
FR0000120578	SANOFI	1,320.	P EUR	84.0793	M 31/03/26	82.72		110,984.61	-1,794.21	0.00	109,190.40	0.96	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	333,463.73	12,538.67	0.00	346,002.40	3.06
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
US5949181045	MICROSOFT CORP	180.	P USD	370.94	M 31/03/26	370.17		57,863.94	85.79	0.00	57,949.73	0.51	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
								CUMUL (EUR)	57,863.94	85.79	0.00	57,949.73	0.51
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	391,327.67	12,624.46	0.00	403,952.13	3.57
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.													
								CUMUL (EUR)	391,327.67	12,624.46	0.00	403,952.13	3.57
0 - Act. & Valeurs ass.													
								CUMUL (EUR)	391,327.67	12,624.46	0.00	403,952.13	3.57
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													
FR0011871078	AM PE C MC S UE	25,250.	P EUR	9.2643	M 31/03/26	9.858		233,924.58	14,989.92	0.00	248,914.50	2.20	
FR0010930438	H20 MULTIBONDS IE 4D	0.75	P EUR	266344.36	M 31/03/26	322834.44		199,758.27	42,367.56	0.00	242,125.83	2.14	
FR0010930446	H20 MULTISTRATEGIES	0.82	P EUR	412794.7195	M 31/03/26	380180.27		338,491.67	-26,743.85	0.00	311,747.82	2.75	
FR001400U4R5	HMG FI JAPAN FD I SH	45.	P EUR	6439.0013	M 31/03/26	6124.99		289,755.06	-14,130.51	0.00	275,624.55	2.43	
FR0013432143	LAZARD FUNDS SICAV	300.	P EUR	1323.9852	M 31/03/26	1331.65		397,195.57	2,299.43	0.00	399,495.00	3.53	
FR0013340726	LF - ABS RE CR SR	35.	P EUR	12733.89	M 31/03/26	12599.12		445,686.15	-4,716.95	0.00	440,969.20	3.89	
FR0013231453	OST CRED ULT SH PL	550.	P EUR	1106.9182	M 31/03/26	1144.96		608,805.00	20,923.00	0.00	629,728.00	5.56	
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOL I	441.7885	P EUR	759.909	M 31/03/26	525.65		335,719.04	-103,492.91	0.00	232,226.13	2.05	
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLU PART	2.3	P EUR	149157.7565	M 31/03/26	171790.89		343,062.84	52,056.21	0.00	395,119.05	3.49	
FR0012832780	SUNNY EURO CRDT	2,754.	P EUR	114.8356	M 31/03/26	130.49		316,257.29	43,112.17	0.00	359,369.46	3.17	
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 28	3,600.	P EUR	100.	M 31/03/26	108.29		360,000.00	29,844.00	0.00	389,844.00	3.44	
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP	390.	P EUR	1031.2	M 31/03/26	1066.63		402,168.00	13,817.70	0.00	415,985.70	3.67	
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERI I	1,800.	P EUR	97.74	M 31/03/26	111.02		175,932.00	23,904.00	0.00	199,836.00	1.76	
FR001400KTP6	SUNNY OPPOR 29 HY I	3,800.	P EUR	100.	M 31/03/26	108.68		380,000.00	32,984.00	0.00	412,984.00	3.65	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	4,826,755.47	127,213.77	0.00	4,953,969.24	43.75

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 192037 GLP SELECTION

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
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
FR001400SJI5	IVO	STRATEGIES SICAV	2,400.	P USD	110.12	M 31/03/26	108.21		223,121.99	2,746.86	0.00	225,868.85	1.99
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
CUMUL (EUR)									223,121.99	2,746.86	0.00	225,868.85	1.99
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)									5,049,877.46	129,960.63	0.00	5,179,838.09	45.75
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR0011857234	AMD	MDAX. UC. D-EUR	1,700.	P EUR	140.1596	M 31/03/26	132.92		238,271.26	-12,307.26	0.00	225,964.00	2.00
FR0000009946	CM-CIC		4.	P EUR	66131.9825	M 31/03/26	70215.51		264,527.93	16,334.11	0.00	280,862.04	2.48
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									502,799.19	4,026.85	0.00	506,826.04	4.48
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
CUMUL (EUR)									5,552,676.65	133,987.48	0.00	5,686,664.13	50.23
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU2706208332	AL AXI	LO SE A SICAV	150.	P EUR	1173.43	M 31/03/26	1161.16		176,014.50	-1,840.50	0.00	174,174.00	1.54
LU2249462958	AXIOM	EURP BNK EQ	41.	P EUR	2472.4032	M 31/03/26	4013.51		101,368.53	63,185.38	0.00	164,553.91	1.45
LU1876461549	AXIOM	L OBL JC	250.	P EUR	1473.0352	M 31/03/26	1544.33		368,258.80	17,823.70	0.00	386,082.50	3.41
LU1808854043	FIDELITY	FUNDS SICAV	8,300.	P EUR	23.36	M 31/03/26	23.86		193,888.00	4,150.00	0.00	198,038.00	1.75
LU1171460659	FULLGOAL	INTNL SICAV	88.	P EUR	3061.9332	M 31/03/26	3722.946		269,450.12	58,169.13	0.00	327,619.25	2.89
LU1995646335	HELIUM	INVEST BCL EU	270.	P EUR	1316.4787	M 31/03/26	1440.575		355,449.24	33,506.01	0.00	388,955.25	3.44
LU1832175001	IND AM	EUR S	900.	P EUR	160.91	M 31/03/26	229.27		144,819.00	61,524.00	0.00	206,343.00	1.82
LU0675382856	KOTAK	INDIA MID JC	18,400.	P EUR	20.2944	M 30/03/26	18.0386		373,416.38	-41,506.14	0.00	331,910.24	2.93
LU1608101579	PARETO	NOR A EUR	2,350.	P EUR	122.3873	M 31/03/26	136.7316		287,610.15	33,709.11	0.00	321,319.26	2.84
LU2358390321	VARENNE	VALEUR PC	1,900.	P EUR	143.6282	M 31/03/26	163.22		272,893.59	37,224.41	0.00	310,118.00	2.74
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									2,543,168.31	265,945.10	0.00	2,809,113.41	24.81
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
LU0568621618	AF CU -	A2 USD (C)	3,100.	P USD	128.78	M 31/03/26	129.21		337,035.04	11,330.76	0.00	348,365.80	3.08
LU1256229680	VONTOBEL	FD SICAV	1,720.	P USD	230.99	M 31/03/26	225.58		333,056.25	4,391.65	0.00	337,447.90	2.98
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
CUMUL (EUR)									670,091.29	15,722.41	0.00	685,813.70	6.06
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
CUMUL (EUR)									3,213,259.60	281,667.51	0.00	3,494,927.11	30.87
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU1112771768	HEL	SELECT SC	160.	P EUR	1900.417	M 31/03/26	2002.197		304,066.72	16,284.80	0.00	320,351.52	2.83
LU1165637460	IVO EM	CP BD EUR-I	2,400.	P EUR	157.9058	M 31/03/26	158.26		378,974.00	850.00	0.00	379,824.00	3.35
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									683,040.72	17,134.80	0.00	700,175.52	6.18

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 192037 GLP SELECTION

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	
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
CUMUL (EUR)								3,896,300.32	298,802.31	0.00	4,195,102.63	37.05	
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													
LU1829218749	AM BLO EQ-W CO EX-AG	4,000.	P EUR	29.4779	M 31/03/26	35.672		117,911.55	24,776.45	0.00	142,688.00	1.26	
IE000M86QRT4	AMU S&P EQU	27,000.	P EUR	12.6328	M 31/03/26	12.348		341,085.28	-7,689.28	0.00	333,396.00	2.94	
IE00BHZRRO30	FRANKLIN TEMP ETF	900.	P EUR	60.37	M 31/03/26	54.87		54,333.00	-4,950.00	0.00	49,383.00	0.44	
IE00BMW42181	ISHARES MSCU EUR ETF	22,000.	P EUR	7.393	M 31/03/26	6.998		162,646.00	-8,690.00	0.00	153,956.00	1.36	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO								CUMUL (EUR)	675,975.83	3,447.17	0.00	679,423.00	6.00
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
LU1681045297	AM MSCI EM MVF ETF	8,500.	P USD	23.66	M 31/03/26	24.0928		172,018.11	6,090.08	0.00	178,108.19	1.57	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS								CUMUL (EUR)	172,018.11	6,090.08	0.00	178,108.19	1.57
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE													
								CUMUL (EUR)	847,993.94	9,537.25	0.00	857,531.19	7.57
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes													
								CUMUL (EUR)	847,993.94	9,537.25	0.00	857,531.19	7.57
III - Titres d'OPC													
								CUMUL (EUR)	10,296,970.91	442,327.04	0.00	10,739,297.95	94.85
T - Tresorerie													
Liquidites													
Dettes et comptes rattaches													
Achats reglements differes													
BDS065EUR	Ach diff titres EUR	-399,258.29	EUR	1.	31/03/26	1.		-399,258.29	0.00	0.00	-399,258.29	-3.53	
Achats reglements differes								CUMUL (EUR)	-399,258.29	0.00	0.00	-399,258.29	-3.53
Dettes et comptes rattaches													
								CUMUL (EUR)	-399,258.29	0.00	0.00	-399,258.29	-3.53
Creances et comptes rattaches													
Souscriptions à recevoir													
SR065EUR	Sous recev EUR SGP	9,972.51	EUR	1.	31/03/26	1.		9,972.51	0.00	0.00	9,972.51	0.09	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 PORTEFEUILLE : 192037 GLP SELECTION

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
Souscriptions à recevoir													
						CUMUL (EUR)			9,972.51	0.00	0.00	9,972.51	0.09
Creances et comptes rattaches													
						CUMUL (EUR)			9,972.51	0.00	0.00	9,972.51	0.09
Comptes d ajustement													
Frais provisionnes													
F110EURR	PrComGestFin		-14,966.32	EUR	1.	31/03/26	1.		-14,966.32	0.00	0.00	-14,966.32	-0.13
F120EURR	PrComGestAdm		-1,995.5	EUR	1.	31/03/26	1.		-1,995.50	0.00	0.00	-1,995.50	-0.02
Frais provisionnes													
						CUMUL (EUR)			-16,961.82	0.00	0.00	-16,961.82	-0.15
Comptes d ajustement													
						CUMUL (EUR)			-16,961.82	0.00	0.00	-16,961.82	-0.15
Liquidites													
						CUMUL (EUR)			-406,247.60	0.00	0.00	-406,247.60	-3.59
Autres disponibiites													
Comptes financiers													
Operations a vue													
BK065EUR	Banque EUR SGP		497,662.52	EUR	1.	31/03/26	1.		497,662.52	0.00	0.00	497,662.52	4.40
BK065USD	Banque USD SGP		100,720.87	USD	0.86348331	31/03/26	0.86971647		86,970.79	627.81	0.00	87,598.60	0.77
Operations a vue													
						CUMUL (EUR)			584,633.31	627.81	0.00	585,261.12	5.17
Comptes financiers													
						CUMUL (EUR)			584,633.31	627.81	0.00	585,261.12	5.17
Autres disponibiites													
						CUMUL (EUR)			584,633.31	627.81	0.00	585,261.12	5.17
T - Tresorerie													
						CUMUL (EUR)			178,385.71	627.81	0.00	179,013.52	1.58
PORTFEUILLE : GLP SELECTION (192037)													
						(EUR)			10,866,684.29	455,579.31	0.00	11,322,263.60	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 192037 GLP SELECTION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 11,143,250.08

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 465.32 EUR

PrComGestAdm : 62.04 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
R FRO01400AQY5 PART R	EUR	11,322,263.60	105,836.363	106.97	100.			106.97	106.97
Actif net total en EUR :		11,322,263.60							