

INSULA

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		2 588 985,13
b) Avoirs bancaires		224 191,57
c) Autres actifs détenus par l'OPC		11 064 486,70
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		13 877 663,40
e) Passif		-130 575,76
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		13 747 087,64

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 I / FR001400AQW9	9 573,7879	<i>EUR</i>	113,17
PART R / FR001400AQX7	115 336,2583	<i>EUR</i>	109,79

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.	18,83	18,66
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	80,41	79,65

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	2 588 985,13	18,83	18,66
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	2 588 985,13	18,83	18,66

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	10,13	10,04
Italie	2,14	2,12
Allemagne	2,07	2,05
Belgique	1,49	1,48
Espagne	0,77	0,76
Danemark	0,76	0,75
États-Unis	0,74	0,74
Suède	0,73	0,72
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	18,83	18,66

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	3,02	2,99
Etat	2,07	2,05
Telecommunications filaires	1,49	1,48
Gestion financiere	1,46	1,44
Assurance vie	1,37	1,35
Agences de medias	1,31	1,30
Assurance Services complets	1,19	1,18
Expert en finance	0,77	0,77
Produits de beaute	0,74	0,74
Compagnies aeriennes	0,74	0,73
Autres secteurs	-	-
Total	18,83	18,66

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	80,41	79,65
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	80,41	79,65
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	80,41	79,65

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.	2 632 745,76	218 282,73
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	3 692 872,52	4 206 644,42
Total sur la période	6 325 618,28	4 424 927,15

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 31.03.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0000120628	AXA SA	PROPRE	1 700,00	66 708,00	EUR	0,49
FR0010667147	COFACE	PROPRE	4 600,00	68 632,00	EUR	0,50
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	1 125,00	79 695,00	EUR	0,58
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	920,00	76 102,40	EUR	0,55
Total Action				291 137,40		2,12
Obligation						
FR001400ZKL2	AIR FRANCE KLM VAR PERPETUAL	PROPRE	100 000,00	101 319,77	EUR	0,74
BE6360448615	BARRY CALLEBAUT SVCS NV 3.75% 19/02/2028	PROPRE	100 000,00	100 233,51	EUR	0,73
FR001400F075	BPCE SA 4.375% 13/07/2028	PROPRE	100 000,00	105 139,40	EUR	0,76
FR0014012GV2	CARREFOUR SA 2.875% 08/12/2028	PROPRE	100 000,00	99 645,82	EUR	0,72
XS2021212332	CELLNEX TELECOM SA 0.5% CV 05/07/2028	PROPRE	100 000,00	105 397,23	EUR	0,77
FR0014000XY6	CNP ASSURANCES 0.375% 08/03/2028	PROPRE	100 000,00	93 752,68	EUR	0,68
XS2829201404	COTY INC 4.5% 15/05/2027	PROPRE	100 000,00	102 114,50	EUR	0,74
BE0002913946	CRELAN SA 5.7% 26/01/2028	PROPRE	100 000,00	105 121,73	EUR	0,76
FR0014003YP6	EDENRED 0% CV 14/6/2028	PROPRE	1 700,00	101 836,80	EUR	0,74
DE0001102457	FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 0.25% 15/08/2028	PROPRE	300 000,00	284 572,60	EUR	2,07
FR0014004EF7	GROUPAMA ASSURANCES MUTUELLES SA 0.75% 07/07/2028	PROPRE	100 000,00	94 153,74	EUR	0,68
XS2244936659	INFRASTRUTTURE WIRELESS 1.625% 21/10/2028	PROPRE	100 000,00	94 709,68	EUR	0,69
FR0013509643	JCDECAUX SA 2.625% 24/04/2028	PROPRE	100 000,00	100 587,78	EUR	0,73
XS2615271629	JYSKE BANK AS VAR 26/10/2028	PROPRE	100 000,00	104 560,38	EUR	0,76
XS3198655279	LANSFORSAKRINGAR BANK 2.625% 06/10/2028	PROPRE	100 000,00	99 769,14	EUR	0,73
FR0014003Y09	MUTUELLE ASSURANCE 0.625% 21/06/2027	PROPRE	100 000,00	97 240,01	EUR	0,71
XS2161819722	NEXI SPA 1.75% CONV 24/4/2027	PROPRE	100 000,00	98 542,23	EUR	0,72
FR0014010IV2	ORANNGE SA PERP 31/12/2099	PROPRE	100 000,00	99 672,84	EUR	0,73
XS2948435743	PRYSMIAN SPA 3.625% 28/11/2028	PROPRE	100 000,00	101 362,44	EUR	0,74
FR001400IEQ0	RCI BANQUE SA 4.875% 14/06/2028	PROPRE	100 000,00	106 385,00	EUR	0,77

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400YRU1	VEOLIA ENVIRONMENT SA PERP	PROPRE	100 000,00	101 730,45	EUR	0,74
Total Obligation				2 297 847,73		16,72
O.P.C.V.M.						
FR0011857234	ACT AMUNDI MDAX UCITS ETF D-EUR	PROPRE	1 150,00	152 858,00	EUR	1,11
LU0953331096	ALKEN SMALL CAP EUROPE CL.EUR1 CAP	PROPRE	750,00	354 420,00	EUR	2,58
IE000M86QRT4	AMUNDI ETF ICAV - AMUNDI S&P 500 EQUAL WEIGHT ESG UCITS ETF	PROPRE	27 430,00	338 705,64	EUR	2,46
FR0011871078	AMUNDI PEA CHINE SCREENED UCITS ETF FCP	PROPRE	13 500,00	133 083,00	EUR	0,97
FR0013412004	AMUNDI PEA MSCI EMERGING LATIN ETF	PROPRE	5 200,00	142 188,80	EUR	1,03
LU2802104476	AXIOM EM MRKTS CORP BONDS AC SICAV	PROPRE	290,00	330 394,10	EUR	2,40
LU1876459725	AXIOM LUX SICAV AXIOM SHORT DURATION BOND FUND	PROPRE	265,00	361 764,75	EUR	2,63
LU2706208332	AXIOM LUX SICAV LONG SHORT EQUITY	PROPRE	300,00	348 348,00	EUR	2,53
FR0013289535	BDL SICAV - BDL CONVICTIONS	PROPRE	136,00	232 966,64	EUR	1,69
LU2715954330	CAM PRT INF SOL FEURACC SICAV	PROPRE	3 100,00	369 086,00	EUR	2,68
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR	PROPRE	3 281,00	445 625,42	EUR	3,24
FR001400JGK6	EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	PROPRE	3 500,00	395 710,00	EUR	2,88
LU2719144409	ELEVA UCITS FUND SICAV ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FUND	PROPRE	2 700,00	325 971,00	EUR	2,37
FI4000519004	EVLI EUROPE FUND	PROPRE	0,0021	0,40	EUR	0,00
LU1808854043	FIDELITY FUNDS NORDIC SHS Y ACC EURO SICAV	PROPRE	5 650,00	134 809,00	EUR	0,98
LU1171460659	FULLGOAL INTERNATONAL FUNDS SICAV	PROPRE	19,00	70 735,97	EUR	0,51
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	185,00	370 406,45	EUR	2,69
LU1995646335	HELIUM FUND SICAV INVEST	PROPRE	350,00	504 201,25	EUR	3,67
FR0010930446	H2O MULTISTRATEGIES FCP	PROPRE	0,53	201 495,54	EUR	1,47
IE00B42Z5J44	ISHARES MSCI JAPAN MONTH EU HD	PROPRE	530,00	65 052,20	EUR	0,47
LU0675382856	KOTAK FUNDS SICAV INDIA MIDCAP FUNDS	PROPRE	14 120,00	254 705,03	EUR	1,85
FR0013432143	LAZARD FUNDS SICAV LAZARD CREDIT OPPORTUNITIES SICAV	PROPRE	275,00	366 203,75	EUR	2,66
FR0013340726	LBPAM FUNDS SICAV LBPAM ABSOLUTE RETURN CREDIT SRI	PROPRE	22,00	277 180,64	EUR	2,02
LU0578133935	MEMNON EUROPEAN I EUR C	PROPRE	785,00	305 357,15	EUR	2,22
LU3214371414	MONETA AM FUND - MONETA MIDCAP DYNAMIC - F EUR C	PROPRE	2 500,00	246 575,00	EUR	1,79
LU0872060503	NORRON SICAV NORDIC SUSTAINABLE CORPORATE BOND	PROPRE	4 300,00	503 573,00	EUR	3,66
FR0014008NO1	OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS PART R1	PROPRE	105,00	122 852,10	EUR	0,89

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR0013231453	OSTRUM CREDIT ULTRA SHORT PLUS FCP	PROPRE	180,00	206 092,80	EUR	1,50
LU1608101579	PARETO SICAV PARETO NORDIC CORPORATE BD SICAV	PROPRE	3 953,00	540 500,01	EUR	3,93
LU2261172709	PIQUE HOUG FUNDS SICAV GLOBAL EQUITIES	PROPRE	125,00	192 148,75	EUR	1,40
LU1840469032	PRIVILEGE SICAV	PROPRE	26 980,00	366 671,69	EUR	2,67
FR0007015169	SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENT SICAV SHORT TERM	PROPRE	1 800,00	524 826,00	EUR	3,82
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLUB FCP	PROPRE	1,05	180 380,43	EUR	1,31
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	350,00	373 320,50	EUR	2,72
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	3 080,00	341 941,60	EUR	2,49
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	3 100,00	336 908,00	EUR	2,45
LU1626129990	SYNCHRONY LU FUNDS FCP	PROPRE	729,00	127 087,36	CHF	0,92
LU1256229680	VONTOBEL FUND SICAV EMERGING MARKETS BLEND	PROPRE	1 300,00	255 047,83	USD	1,86
LU1750111533	VONTOBEL FUND SICAV EMERGING MRKTS CORPORTE BND	PROPRE	2 456,00	254 834,56	EUR	1,85
Total O.P.C.V.M.				11 054 028,36		80,41
Total Valeurs mobilières				13 643 013,49		99,24
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-825,00	-717,52	USD	-0,01
Total APPELS DE MARGES				-717,52		-0,01
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-106 645,50	-106 645,50	EUR	-0,78
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	2 321,85	2 525,40	CHF	0,02
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	199 608,21	199 608,21	EUR	1,45
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	2 092,74	191,24	SEK	0,00
	BANQUE USD SGP	PROPRE	25 142,36	21 866,72	USD	0,16
Total BANQUE OU ATTENTE				117 546,07		0,86
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	11 200,00	9 740,82	USD	0,07
Total DEPOSIT DE GARANTIE				9 740,82		0,07
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-191,64	-191,64	EUR	-0,00
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-2 206,30	-2 206,30	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-958,09	-958,09	EUR	-0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-19 856,71	-19 856,71	EUR	-0,14
Total FRAIS DE GESTION				-23 212,74		-0,17
Total Liquidités				103 356,63		0,75
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
JY170626	JAPANESE YE 0626	PROPRE	4,00	717,52	USD	0,01
Total Change (Livraison du sous-jacent)				717,52		0,01
Total Futures				717,52		0,01
Total INSULA				13 747 087,64		100,00



45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP INSULA

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

FCP INSULA

85 rue Jouffroy d'Abbas
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 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 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 : 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 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
-------------	----------------------	---------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	---	-------------------	-----------------------------	-----------------

0 - Act. & Valeurs ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

FR0000120628 AXA SA			1,700.	P EUR	37.825	M 31/03/26	39.24		64,302.50	2,405.50	0.00	66,708.00	0.49
FR0010667147 COFACE			4,600.	P EUR	14.8697	M 31/03/26	14.92		68,400.56	231.44	0.00	68,632.00	0.50
FR0000130577 PUBLICIS GROUPE			1,125.	P EUR	81.9291	M 31/03/26	70.84		92,170.25	-12,475.25	0.00	79,695.00	0.58
FR0000120578 SANOFI			920.	P EUR	82.4768	M 31/03/26	82.72		75,878.62	223.78	0.00	76,102.40	0.55

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 300,751.93 -9,614.53 0.00 291,137.40 2.12

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 300,751.93 -9,614.53 0.00 291,137.40 2.12

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

CUMUL (EUR) 300,751.93 -9,614.53 0.00 291,137.40 2.12

0 - Act. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR) 300,751.93 -9,614.53 0.00 291,137.40 2.12

I - Obl. & Valeurs ass.

Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.

Obl. a taux fixe NMR ou ass.

DEVISE COTATION : EUR EURO

BE6360448615 BARY 3.75% 2028	EXA-19/02/28	100,000.	M EUR	101.698	% 31/03/26	99.802			101,698.00	-1,896.00	431.51	100,233.51	0.73
FR001400F075 BPCE SA 4.37% 28	EXA-13/07/28	100,000.	M EUR	103.83	% 31/03/26	101.987			103,830.00	-1,843.00	3,152.40	105,139.40	0.76
FR0014012GV2 CARREFOUR 2.875% 28	EXA-08/12/28	100,000.	M EUR	100.5288	% 31/03/26	98.74			100,528.80	-1,788.80	905.82	99,645.82	0.72
FR0014000XY6 CNP ASUR 0.375% 3/28	EXA-08/03/28	100,000.	M EUR	95.365	% 31/03/26	93.727			95,365.00	-1,638.00	25.68	93,752.68	0.68
XS2829201404 COTY INC 4.5% 5/27	EUR-15/05/27	100,000.	M EUR	101.545	% 31/03/26	100.402			101,545.00	-1,143.00	1,712.50	102,114.50	0.74
BE0002913946 CRELAN SA 5.75% 28	EXA-26/01/28	100,000.	M EUR	105.979	% 31/03/26	104.082			105,979.00	-1,897.00	1,039.73	105,121.73	0.76
DE0001102457 GERMANY 0.25% 2028	EXA-15/08/28	300,000.	M EUR	94.691	% 31/03/26	94.7			284,073.00	27.00	472.60	284,572.60	2.07
FR0014004EF7 GROUPAMA 0.75% 28	EXA-07/07/28	100,000.	M EUR	95.263	% 31/03/26	93.601			95,263.00	-1,662.00	552.74	94,153.74	0.68
XS2244936659 INFRAST 1.625% 28	EXA-21/10/28	100,000.	M EUR	96.956	% 31/03/26	93.984			96,956.00	-2,972.00	725.68	94,709.68	0.69
FR0013509643 JCDECA 2.625% 04/28	EXA-24/04/28	100,000.	M EUR	99.789	% 31/03/26	98.121			99,789.00	-1,668.00	2,466.78	100,587.78	0.73
XS3198655279 LANSFORSA 2.625% 28	EXA-06/10/28	100,000.	M EUR	99.861	% 31/03/26	98.489			99,861.00	-1,372.00	1,280.14	99,769.14	0.73
FR0014003Y09 MUTUELLE 0.625% 27	UST-21/06/27	100,000.	M EUR	97.402	% 31/03/26	96.752			97,402.00	-650.00	488.01	97,240.01	0.71
XS2948435743 PRYIM 3.625% 2028	EXA-28/11/28	100,000.	M EUR	102.048	% 31/03/26	100.121			102,048.00	-1,927.00	1,241.44	101,362.44	0.74
FR0014001EQ0 RCI BANQUE 4.875% 28	EXA-14/06/28	100,000.	M EUR	104.535	% 31/03/26	102.485			104,535.00	-2,050.00	3,900.00	106,385.00	0.77

SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO

CUMUL (EUR) 1,588,872.80 -22,479.80 18,395.03 1,584,788.03 11.53

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Obl. a taux fixe NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								1,588,872.80	-22,479.80	18,395.03	1,584,788.03	11.53
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.												
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>												
FR001400ZKL2	AIR FRAN KLM VAR PER	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	102.392	% 31/03/26	97.791	102,392.00	-4,601.00	3,528.77	101,319.77	0.74
XS2615271629	JYSKE BK VAR 28	EXA-26/10/28	100,000.	M EUR	103.939	% 31/03/26	102.396	103,939.00	-1,543.00	2,164.38	104,560.38	0.76
FR00140101V2	ORANNGE PERP 2099	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	99.705	% 31/03/26	96.679	99,705.00	-3,026.00	2,993.84	99,672.84	0.73
FR001400YRU1	VEOLIA ENVIRON PERP	EXA-31/12/99	100,000.	M EUR	103.002	% 31/03/26	99.036	103,002.00	-3,966.00	2,694.45	101,730.45	0.74
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								409,038.00	-13,136.00	11,381.44	407,283.44	2.96
Obl. a taux variable revisable NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								409,038.00	-13,136.00	11,381.44	407,283.44	2.96
Obl. convertibles NMR ou ass.												
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>												
XS2021212332	CLNX TLCM 0.5% CV 28	EXA-05/07/28	100,000.	M EUR	104.85	% 31/03/26	105.026	104,850.00	176.00	371.23	105,397.23	0.77
FR0014003YP6	EDENRED 0% CV 06/28	EXA-14/06/28	1,700.	P EUR	60.05	M 31/03/26	59.904	102,085.00	-248.20	0.00	101,836.80	0.74
XS2161819722	NEXI 1.75% CV 4/27	UST-24/04/27	100,000.	M EUR	97.95	% 31/03/26	97.773	97,950.00	-177.00	769.23	98,542.23	0.72
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								304,885.00	-249.20	1,140.46	305,776.26	2.22
Obl. convertibles NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								304,885.00	-249.20	1,140.46	305,776.26	2.22
Obl. & valeurs ass. NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								2,302,795.80	-35,865.00	30,916.93	2,297,847.73	16.72
I - Obl. & Valeurs ass.												
CUMUL (EUR)								2,302,795.80	-35,865.00	30,916.93	2,297,847.73	16.72
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												
<i>DEVISE COTATION : EUR EURO</i>												
FR0013412004	AM EP ME LAM UE ETF		5,200.	P EUR	26.595	M 31/03/26	27.344	138,294.00	3,894.80	0.00	142,188.80	1.03
FR0011871078	AM PE C MC S UE		13,500.	P EUR	10.7988	M 31/03/26	9.858	145,784.20	-12,701.20	0.00	133,083.00	0.97
FR0013289535	BDL CONVICTION		136.	P EUR	1196.372	M 31/03/26	1712.99	162,706.59	70,260.05	0.00	232,966.64	1.69
FR001400JGK6	EDMON DE ROTH SICAV		3,500.	P EUR	109.27	M 31/03/26	113.06	382,445.00	13,265.00	0.00	395,710.00	2.88
FR0010930446	H2O MULTI STRATEGIES		0.53	P EUR	404315.283	M 31/03/26	380180.27	214,287.10	-12,791.56	0.00	201,495.54	1.47
FR0013432143	LAZARD FUNDS SICAV		275.	P EUR	1299.3918	M 31/03/26	1331.65	357,332.75	8,871.00	0.00	366,203.75	2.66
FR0013340726	LF - ABS RE CR SR		22.	P EUR	12680.75	M 31/03/26	12599.12	278,976.50	-1,795.86	0.00	277,180.64	2.02
FR0014008N01	OFI INV ENER STR MET		105.	P EUR	1255.4	M 31/03/26	1170.02	131,817.00	-8,964.90	0.00	122,852.10	0.89
FR0013231453	OST CRED ULT SH PL		180.	P EUR	1126.11	M 31/03/26	1144.96	202,699.80	3,393.00	0.00	206,092.80	1.50
FR0007015169	SPI SCH SHO TER		1,800.	P EUR	284.046	M 30/03/26	291.57	511,282.80	13,543.20	0.00	524,826.00	3.82
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLU PART		1.05	P EUR	169225.0667	M 31/03/26	171790.89	177,686.32	2,694.11	0.00	180,380.43	1.31

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 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	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET	
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP	350.	P EUR	1013.77	M 31/03/26	1066.63		354,819.50	18,501.00	0.00	373,320.50	2.72	
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERI I	3,080.	P EUR	110.4254	M 31/03/26	111.02		340,110.30	1,831.30	0.00	341,941.60	2.49	
FR001400KTP6	SUNNY OPPOR 29 HY I	3,100.	P EUR	100.	M 31/03/26	108.68		310,000.00	26,908.00	0.00	336,908.00	2.45	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	3,708,241.86	126,907.94	0.00	3,835,149.80	27.90
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)	3,708,241.86	126,907.94	0.00	3,835,149.80	27.90
DEVISE COTATION : EUR EURO													
FR0011857234	AMD.MDAX.UC.D-EUR	1,150.	P EUR	143.4626	M 31/03/26	132.92		164,982.00	-12,124.00	0.00	152,858.00	1.11	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	164,982.00	-12,124.00	0.00	152,858.00	1.11
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
								CUMUL (EUR)	3,873,223.86	114,783.94	0.00	3,988,007.80	29.01
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 31/03/26	160.28		110,253.92	16,833.44	0.00	127,087.36	0.92	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE													
								CUMUL (EUR)	110,253.92	16,833.44	0.00	127,087.36	0.92
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU2706208332	AL AXI LO SE A SICAV	300.	P EUR	1003.035	M 31/03/26	1161.16		300,910.50	47,437.50	0.00	348,348.00	2.53	
LU0953331096	ALKEN SMALL CAP EU1C	750.	P EUR	504.82	M 31/03/26	472.56		378,615.00	-24,195.00	0.00	354,420.00	2.58	
LU2802104476	AXIOM LU AEMCB ACV	290.	P EUR	1091.96	M 31/03/26	1139.29		316,668.40	13,725.70	0.00	330,394.10	2.40	
LU1876459725	AXIOM SHORT SICAV	265.	P EUR	1270.1492	M 31/03/26	1365.15		336,589.55	25,175.20	0.00	361,764.75	2.63	
LU2715954330	CAM PRT INF SOL SICA	3,100.	P EUR	102.0506	M 31/03/26	119.06		316,357.00	52,729.00	0.00	369,086.00	2.68	
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV	3,281.	P EUR	117.5649	M 31/03/26	135.82		385,730.34	59,895.08	0.00	445,625.42	3.24	
LU2719144409	ELEVA UCITS FUND SIC	2,700.	P EUR	121.03	M 31/03/26	120.73		326,781.00	-810.00	0.00	325,971.00	2.37	
FI4000519004	EVLI EUR SRB FR ACC	0.0021	P EUR	152.381	M 31/03/26	188.502		0.32	0.08	0.00	0.40	0.00	
LU1808854043	FIDELITY FUNDS SICAV	5,650.	P EUR	23.19	M 31/03/26	23.86		131,023.50	3,785.50	0.00	134,809.00	0.98	
LU1171460659	FULLGOAL INTNL SICAV	19.	P EUR	3168.41	M 31/03/26	3722.946		60,199.79	10,536.18	0.00	70,735.97	0.51	
LU1995646335	HELIUM INVEST BCL EU	350.	P EUR	1275.0248	M 31/03/26	1440.575		446,258.68	57,942.57	0.00	504,201.25	3.67	
LU0675382856	KOTAK INDIA MID JC	14,120.	P EUR	20.8261	M 30/03/26	18.0386		294,064.26	-39,359.23	0.00	254,705.03	1.85	
LU3214371414	MON MO MI DY F EUR C	2,500.	P EUR	106.55	M 31/03/26	98.63		266,375.00	-19,800.00	0.00	246,575.00	1.79	
LU0872060503	NORRON N SUS CB	4,300.	P EUR	115.2781	M 31/03/26	117.11		495,696.00	7,877.00	0.00	503,573.00	3.66	
LU1608101579	PARETO NOR A EUR	3,953.	P EUR	118.2072	M 31/03/26	136.7316		467,273.19	73,226.82	0.00	540,500.01	3.93	
LU2261172709	PIQUE HOUG FUNDS SIC	125.	P EUR	1330.9142	M 31/03/26	1537.19		166,364.27	25,784.48	0.00	192,148.75	1.40	
LU1840469032	PRIVILEGE SICAV	26,980.	P EUR	12.0422	M 31/03/26	13.5905		324,897.33	41,774.36	0.00	366,671.69	2.67	
LU1750111533	VONTOBEL FUND SICAV	2,456.	P EUR	92.493	M 31/03/26	103.76		227,162.77	27,671.79	0.00	254,834.56	1.85	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	5,240,966.90	363,397.03	0.00	5,604,363.93	40.77
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS-UNIS													
LU1256229680	VONTOBEL FD SICAV	1,300.	P USD	230.99	M 31/03/26	225.58		251,728.56	3,319.27	0.00	255,047.83	1.86	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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 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
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
							CUMUL (EUR)		251,728.56	3,319.27	0.00	255,047.83	1.86
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
							CUMUL (EUR)		5,602,949.38	383,549.74	0.00	5,986,499.12	43.55
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU1112771768	HEL SELECT SC		185.	P EUR	1866.176	M 31/03/26	2002.197		345,242.56	25,163.89	0.00	370,406.45	2.69
LU0578133935	MEMNON EURP I		785.	P EUR	308.9951	M 31/03/26	388.99		242,561.15	62,796.00	0.00	305,357.15	2.22
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)		587,803.71	87,959.89	0.00	675,763.60	4.92
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
							CUMUL (EUR)		6,190,753.09	471,509.63	0.00	6,662,262.72	48.46
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													
IE000M86QRT4	AMU S&P EQU		27,430.	P EUR	12.9931	M 31/03/26	12.348		356,399.61	-17,693.97	0.00	338,705.64	2.46
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)		356,399.61	-17,693.97	0.00	338,705.64	2.46
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE													
							CUMUL (EUR)		356,399.61	-17,693.97	0.00	338,705.64	2.46
DEVISE COTATION : EUR EURO													
IE00B42Z5J44	ISHARES MSCI JAPAN		530.	P EUR	115.3138	M 31/03/26	122.74		61,116.31	3,935.89	0.00	65,052.20	0.47
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
							CUMUL (EUR)		61,116.31	3,935.89	0.00	65,052.20	0.47
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes													
							CUMUL (EUR)		417,515.92	-13,758.08	0.00	403,757.84	2.94
III - Titres d'OPC													
							CUMUL (EUR)		10,481,492.87	572,535.49	0.00	11,054,028.36	80.41
V - Instruments financiers a terme													
Appel de marge													
Appel de marge sur marche reglemente													
Futures sur devises sur marche reglemente													
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
JY170626	JAPANESE YE 0626		06/26	4.	USD	63.175	M 31/03/26	63.34	0.00	717.52	0.00	717.52	0.01

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

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 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	
Futures sur devises sur marche reglemente															
								CUMUL (EUR)			0.00	717.52	0.00	717.52	0.01
Appel de marge sur marche reglemente															
								CUMUL (EUR)			0.00	717.52	0.00	717.52	0.01
Appel de marge															
								CUMUL (EUR)			0.00	717.52	0.00	717.52	0.01
V - Instruments financiers a terme															
								CUMUL (EUR)			0.00	717.52	0.00	717.52	0.01
T - Tresorerie															
Liquidites															
Dettes et comptes rattaches															
Rachats à payer															
RPO65EUR	Ach diff op de capi		-106,645.5	EUR	1.	31/03/26	1.				-106,645.50	0.00	0.00	-106,645.50	-0.78
Rachats à payer															
								CUMUL (EUR)			-106,645.50	0.00	0.00	-106,645.50	-0.78
Dettes et comptes rattaches															
								CUMUL (EUR)			-106,645.50	0.00	0.00	-106,645.50	-0.78
Creances et comptes rattaches															
Depots de garantie (verses)															
DFPUSD	Dep gar s/FUT USD		11,200.	USD	0.85522054	31/03/26	0.86971647				9,578.47	162.35	0.00	9,740.82	0.07
Depots de garantie (verses)															
								CUMUL (EUR)			9,578.47	162.35	0.00	9,740.82	0.07
Creances et comptes rattaches															
								CUMUL (EUR)			9,578.47	162.35	0.00	9,740.82	0.07
Comptes d ajustement															
Frais provisionnes															
F110EURI	PrComGestFin		-958.09	EUR	1.	31/03/26	1.				-958.09	0.00	0.00	-958.09	-0.01
F110EURR	PrComGestFin		-19,856.71	EUR	1.	31/03/26	1.				-19,856.71	0.00	0.00	-19,856.71	-0.14
F120EURI	PrComGestAdm		-191.64	EUR	1.	31/03/26	1.				-191.64	0.00	0.00	-191.64	0.00
F120EURR	PrComGestAdm		-2,206.3	EUR	1.	31/03/26	1.				-2,206.30	0.00	0.00	-2,206.30	-0.02
Frais provisionnes															
								CUMUL (EUR)			-23,212.74	0.00	0.00	-23,212.74	-0.17

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 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	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
Comptes d ajustement												
					CUMUL (EUR)			-23,212.74	0.00	0.00	-23,212.74	-0.17
Liquidites												
					CUMUL (EUR)			-120,279.77	162.35	0.00	-120,117.42	-0.87
Autres disponibiites												
Comptes financiers												
Operations a vue												
BK065CHF	Banque CHF SGP	2,321.85	CHF	1.01572884	31/03/26	1.08766587		2,358.37	167.03	0.00	2,525.40	0.02
BK065EUR	Banque EUR SGP	199,608.21	EUR	1.	31/03/26	1.		199,608.21	0.00	0.00	199,608.21	1.45
BK065SEK	Banque SEK SGP	2,092.74	SEK	0.08769365	31/03/26	0.09138262		183.52	7.72	0.00	191.24	0.00
BK065USD	Banque USD SGP	25,142.36	USD	0.86103214	31/03/26	0.86971647		21,648.38	218.34	0.00	21,866.72	0.16
Operations a vue												
					CUMUL (EUR)			223,798.48	393.09	0.00	224,191.57	1.63
Appel de marge												
MGUSD	Appel marge USD	-825.	USD	0.86972121	31/03/26	0.86971647		-717.52	0.00	0.00	-717.52	-0.01
Appel de marge												
					CUMUL (EUR)			-717.52	0.00	0.00	-717.52	-0.01
Comptes financiers												
					CUMUL (EUR)			223,080.96	393.09	0.00	223,474.05	1.63
Autres disponibiites												
					CUMUL (EUR)			223,080.96	393.09	0.00	223,474.05	1.63
T - Tresorerie												
					CUMUL (EUR)			102,801.19	555.44	0.00	103,356.63	0.75
PORTEFEUILLE : INSULA (192036)												
					(EUR)			13,187,841.79	528,328.92	30,916.93	13,747,087.64	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26
 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 : 13,643,731.01

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	29.69	EUR
PrComGestFin	:	624.54	EUR
PrComGestAdm	:	5.94	EUR
PrComGestAdm	:	69.39	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
I FRO01400AQW9 PART I	EUR	1,083,552.55	9,573.7879	113.17	7.881892538316			113.17	113.17
R FRO01400AQX7 PART R	EUR	12,663,535.09	115,336.2583	109.79	92.118107461684			109.79	109.79
Actif net total en EUR :		13,747,087.64							