

# OPTIMUS FUND

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		105 001,43
b) Avoirs bancaires		72 674,36
c) Autres actifs détenus par l'OPC		882 948,30
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>1 060 624,09</b>
e) Passif		-2 039,85
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>1 058 584,24</b>

## 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 A / FR001400Y7M5	10 603,5048	<i>EUR</i>	99,83

## 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.	2,68	2,67
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.	7,24	7,23
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	83,41	83,25

## Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	76 665,43	7,24	7,23
Euro	28 336,00	2,68	2,67
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>105 001,43</b>	<b>9,92</b>	<b>9,90</b>

## Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	5,33	5,33
France	2,68	2,67
Caïmanes, îles	1,91	1,90
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>9,92</b>	<b>9,90</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels	3,99	3,98
Agences de medias	2,68	2,67
Distributeurs Diversifiés	1,91	1,91
electricite conventionnelle	1,34	1,34
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	<b>9,92</b>	<b>9,90</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>83,41</b>	<b>83,25</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	67,74	67,61
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	15,67	15,64
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total</b>	<b>83,41</b>	<b>83,25</b>

## 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.	105 314,77	74 400,40
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.	106 137,98	5 834,05
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	1 854 912,01	1 001 239,16
<b>Total sur la période</b>	<b>2 066 364,76</b>	<b>1 081 473,61</b>

**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 A / FR001400Y7M5	6,91	0,00

## 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
<b>Valeurs mobilières</b>						
<b>Action</b>						
US00724F1012	ADOBE INC	PROPRE	100,00	21 141,07	USD	2,00
US01609W1027	ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR	PROPRE	185,00	20 186,21	USD	1,91
US02156V1098	OKLO INC	PROPRE	330,00	14 232,65	USD	1,34
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	400,00	28 336,00	EUR	2,68
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	130,00	21 105,50	USD	1,99
<b>Total Action</b>				<b>105 001,43</b>		<b>9,92</b>
<b>O.P.C.V.M.</b>						
LU1681045297	AMUNDI MSCI EM LAT AMERICA ETF	PROPRE	2 100,00	44 003,20	USD	4,16
LU1331973468	ELEVA UCITS FUND SICAV	PROPRE	640,00	104 115,20	EUR	9,84
LU2719144409	ELEVA UCITS FUND SICAV ABSOLUTE RETURN DY-NAMIC FUND	PROPRE	400,00	48 292,00	EUR	4,56
FR0013304441	GLOBAL SICAV OFI INVEST PRECIOUS METALS	PROPRE	16,00	38 712,80	EUR	3,66
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	90,00	180 197,73	EUR	17,02
LU1995646335	HELIUM FUND SICAV INVEST	PROPRE	32,00	46 098,40	EUR	4,35
FR0010930438	H2O MULTIBONDS FCP IE 4D	PROPRE	0,1052	33 962,18	EUR	3,21
FR0010342592	LYX NASQ-100 D 2X LEV UC ET	PROPRE	24,00	29 899,20	EUR	2,82
FR0000008997	OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS PART D	PROPRE	2,43	11 634,18	EUR	1,10
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLUB FCP	PROPRE	0,32	54 973,08	EUR	5,19
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	1 340,00	165 838,40	EUR	15,67
FR0000009987	UNION +	PROPRE	0,60	125 221,93	EUR	11,83
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>882 948,30</b>		<b>83,41</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>987 949,73</b>		<b>93,33</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	50 619,01	50 619,01	EUR	4,78
	BANQUE USD SGP	PROPRE	25 359,24	22 055,35	USD	2,08
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>72 674,36</b>		<b>6,87</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-96,83	-96,83	EUR	-0,01

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-1 936,11	-1 936,11	EUR	-0,18
	PRCOMVARIABLEACQU	PROPRE	-6,91	-6,91	EUR	-0,00
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-2 039,85</b>		<b>-0,19</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>70 634,51</b>		<b>6,67</b>
<b>Total OPTIMUS FUND</b>				<b>1 058 584,24</b>		<b>100,00</b>



45 rue Kléber  
92300 Levallois-Perret

## **FCP OPTIMUS FUND**

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

**FCP OPTIMUS FUND**

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 OPTIMUS FUND, 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 : 192052 OPTIMUS FUND

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

FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	400.	P EUR	82.0291	M 31/03/26	70.84		32,811.64	-4,475.64	0.00	28,336.00	2.68	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	32,811.64	-4,475.64	0.00	28,336.00	2.68

DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS

US00724F1012	ADOBE INC	100.	P USD	317.1872	M 31/03/26	243.08		27,389.53	-6,248.46	0.00	21,141.07	2.00	
US01609W1027	ALIBABA GRP-ADR	185.	P USD	158.8481	M 31/03/26	125.46		25,396.68	-5,210.47	0.00	20,186.21	1.91	
US02156V1098	OKLO INC	330.	P USD	76.0403	M 31/03/26	49.59		21,465.69	-7,233.04	0.00	14,232.65	1.34	
US79466L3024	SALESFORCE.COM	130.	P USD	237.0723	M 31/03/26	186.67		26,580.28	-5,474.78	0.00	21,105.50	1.99	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>													
								CUMUL (EUR)	100,832.18	-24,166.75	0.00	76,665.43	7.24

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

								CUMUL (EUR)	133,643.82	-28,642.39	0.00	105,001.43	9.92
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	------	------------	------

Act. & valeurs ass. NMR ou ass.

								CUMUL (EUR)	133,643.82	-28,642.39	0.00	105,001.43	9.92
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	------	------------	------

0 - Act. & Valeurs ass.

								CUMUL (EUR)	133,643.82	-28,642.39	0.00	105,001.43	9.92
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	------	------------	------

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

FR0013304441	GL OFI IN PR ME	16.	P EUR	2383.5094	M 31/03/26	2419.55		38,136.15	576.65	0.00	38,712.80	3.66	
FR0010930438	H20 MULTIBONDS IE 4D	0.1052	P EUR	331436.2167	M 31/03/26	322834.44		34,867.09	-904.91	0.00	33,962.18	3.21	
FR0010342592	MUF L N-100 DL ETF	24.	P EUR	1352.8667	M 31/03/26	1245.8		32,468.80	-2,569.60	0.00	29,899.20	2.82	
FR0000008997	OFI INV ESG LIQUIDIT	2.43	P EUR	4750.7984	M 31/03/26	4787.73		11,544.44	89.74	0.00	11,634.18	1.10	
FR0013220613	SUNNY ALPHA CLU PART	0.32	P EUR	176290.8438	M 31/03/26	171790.89		56,413.07	-1,439.99	0.00	54,973.08	5.19	
FR0011374123	SUNNY SHORT DUR	1,340.	P EUR	123.7766	M 31/03/26	123.76		165,860.60	-22.20	0.00	165,838.40	15.67	
FR0000009987	UNION +	0.6	P EUR	208215.75	M 31/03/26	208703.21		124,929.45	292.48	0.00	125,221.93	11.83	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	464,219.60	-3,977.83	0.00	460,241.77	43.48

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)	464,219.60	-3,977.83	0.00	460,241.77	43.48
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	-----------	------	------------	-------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
PORTEFEUILLE : 192052 OPTIMUS FUND

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. COUR	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille PLUS OU MOINS VAL	COUPON COURU TOTA	>-----> VALEUR BOURSIERE	PRCT ACT NET
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>												
CUMUL (EUR)								464,219.60	-3,977.83	0.00	460,241.77	43.48
<b>OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>												
<b>OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE</b>												
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>												
LU1331973468	ELEVA AB R EUR RC	640.	P EUR	163.4486	M 31/03/26	162.68		104,607.10	-491.90	0.00	104,115.20	9.84
LU2719144409	ELEVA UCITS FUND SIC	400.	P EUR	123.5703	M 31/03/26	120.73		49,428.10	-1,136.10	0.00	48,292.00	4.56
LU1995646335	HELIUM INVEST BCL EU	32.	P EUR	1415.2059	M 31/03/26	1440.575		45,286.59	811.81	0.00	46,098.40	4.35
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>												
CUMUL (EUR)								199,321.79	-816.19	0.00	198,505.60	18.75
<b>OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE</b>												
CUMUL (EUR)								199,321.79	-816.19	0.00	198,505.60	18.75
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>												
LU1112771768	HEL SELECT SC	90.	P EUR	1959.4649	M 31/03/26	2002.197		176,351.84	3,845.89	0.00	180,197.73	17.02
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>												
CUMUL (EUR)								176,351.84	3,845.89	0.00	180,197.73	17.02
<b>OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>												
CUMUL (EUR)								375,673.63	3,029.70	0.00	378,703.33	35.77
<b>Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes</b>												
<b>Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE</b>												
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>												
LU1681045297	AM MSCI EM MVF ETF	2,100.	P USD	23.3101	M 31/03/26	24.0928		42,279.75	1,723.45	0.00	44,003.20	4.16
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>												
CUMUL (EUR)								42,279.75	1,723.45	0.00	44,003.20	4.16
<b>Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE</b>												
CUMUL (EUR)								42,279.75	1,723.45	0.00	44,003.20	4.16
<b>Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes</b>												
CUMUL (EUR)								42,279.75	1,723.45	0.00	44,003.20	4.16
<b>III - Titres d'OPC</b>												
CUMUL (EUR)								882,172.98	775.32	0.00	882,948.30	83.41
<b>T - Tresorerie</b>												
<b>Liquidites</b>												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 192052 OPTIMUS FUND

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
<b>Comptes d ajustement</b>																				
<i>Frais provisionnes</i>																				
F110	EUR		PrComGestFin					-1,936.11	EUR	1.	31/03/26	1.			-1,936.11		0.00	0.00	-1,936.11	-0.18
F120	EUR		PrComGestAdm					-96.83	EUR	1.	31/03/26	1.			-96.83		0.00	0.00	-96.83	-0.01
F171	EUR		PrComVariableAcqu					-6.91	EUR	1.	31/03/26	1.			-6.91		0.00	0.00	-6.91	0.00
<i>Frais provisionnes</i>																				
												CUMUL (EUR)		-2,039.85		0.00	0.00	-2,039.85	-0.19	
<b>Comptes d ajustement</b>																				
												CUMUL (EUR)		-2,039.85		0.00	0.00	-2,039.85	-0.19	
<b>Liquidites</b>																				
												CUMUL (EUR)		-2,039.85		0.00	0.00	-2,039.85	-0.19	
<b>Autres disponibiites</b>																				
<b>Comptes financiers</b>																				
<i>Operations a vue</i>																				
BK065	EUR		Banque EUR SGP					50,619.01	EUR	1.	31/03/26	1.			50,619.01		0.00	0.00	50,619.01	4.78
BK065	USD		Banque USD SGP					25,359.24	USD	0.86558351	31/03/26	0.86971647			21,950.54		104.81	0.00	22,055.35	2.08
<i>Operations a vue</i>																				
												CUMUL (EUR)		72,569.55		104.81	0.00	72,674.36	6.87	
<b>Comptes financiers</b>																				
												CUMUL (EUR)		72,569.55		104.81	0.00	72,674.36	6.87	
<b>Autres disponibiites</b>																				
												CUMUL (EUR)		72,569.55		104.81	0.00	72,674.36	6.87	
<b>T - Tresorerie</b>																				
												CUMUL (EUR)		70,529.70		104.81	0.00	70,634.51	6.67	
<b>PORTFEUILLE : OPTIMUS FUND (192052)</b>																				
												(EUR)		1,086,346.50		-27,762.26	0.00	1,058,584.24	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 192052 OPTIMUS FUND

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE  
 Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 987,949.73

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 58.01 EUR  
 PrComGestAdm : 2.9 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
A FRO01400Y7M5 PART A	EUR	1,058,584.24	10,603.5048	99.83	100.			99.83	99.83
Actif net total en EUR :		1,058,584.24							