

# QUADRIFOGLIO

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		247 093,53
b) Avoirs bancaires		161 732,69
c) Autres actifs détenus par l'OPC		2 824 219,10
<b>d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)</b>		<b>3 233 045,32</b>
e) Passif		-45 475,16
<b>f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)</b>		<b>3 187 570,16</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 C / FR001400G6O5	30 489,2476	<i>EUR</i>	104,54

## 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.	3,74	3,69
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.	4,01	3,95
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	88,52	87,27

## 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	127 803,53	4,01	3,95
Euro	119 290,00	3,74	3,69
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
<b>Total</b>	<b>247 093,53</b>	<b>7,75</b>	<b>7,64</b>

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

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	4,01	3,95
France	3,74	3,69
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
<b>Total</b>	<b>7,75</b>	<b>7,64</b>

## Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Logiciels	2,57	2,53
Chimie de specialite	1,90	1,87
Agences de medias	1,84	1,82
Chaussures	1,44	1,42
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
<b>Total</b>	<b>7,75</b>	<b>7,64</b>

## Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>88,52</b>	<b>87,27</b>
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	82,23	81,07
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	6,29	6,20
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
<b>Autres actifs</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Total</b>	<b>88,52</b>	<b>87,27</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.	200 734,91	223 776,46
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.	106 309,56	-
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	1 141 157,65	1 307 551,77
<b>Total sur la période</b>	<b>1 448 202,12</b>	<b>1 531 328,23</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 C / FR001400G6O5	-	-

## 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>						
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	340,00	60 492,80	EUR	1,90
US5949181045	MICROSOFT CORP	PROPRE	103,00	33 160,12	USD	1,04
US6541061031	NIKE INC -B-	PROPRE	1 000,00	45 938,42	USD	1,44
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	830,00	58 797,20	EUR	1,84
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	300,00	48 704,99	USD	1,53
<b>Total Action</b>				<b>247 093,53</b>		<b>7,75</b>
<b>O.P.C.V.M.</b>						
FR0011857234	ACT AMUNDI MDAX UCITS ETF D-EUR	PROPRE	600,00	79 752,00	EUR	2,50
IE0003R870G3	AMERICAN CENTURY ICAV AVANTIS GBL SM CAP ETF	PROPRE	2 300,00	50 784,00	EUR	1,59
LU1681045297	AMUNDI MSCI EM LAT AMERICA ETF	PROPRE	3 300,00	69 147,89	USD	2,17
FR0011871078	AMUNDI PEA CHINE SCREENED UCITS ETF FCP	PROPRE	7 200,00	70 977,60	EUR	2,23
FR0011790492	BDL REMPART EUROPE SICAV	PROPRE	420,00	78 598,80	EUR	2,47
FR0000009946	CM-CIC	PROPRE	1,50	105 323,27	EUR	3,30
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR	PROPRE	830,00	112 730,60	EUR	3,54
FR0000293698	ECOFI TRESORERIE SICAV	PROPRE	8,00	95 044,00	EUR	2,98
FR001400JGK6	EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	PROPRE	800,00	90 448,00	EUR	2,84
LU2719144409	ELEVA UCITS FUND SICAV ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FUND	PROPRE	800,00	96 584,00	EUR	3,03
LU3281045396	EQ INV IMP EM EQ T SHS S EUR	PROPRE	1 000,00	98 072,00	EUR	3,08
LU1808854043	FIDELITY FUNDS NORDIC SHS Y ACC EURO SICAV	PROPRE	2 800,00	66 808,00	EUR	2,10
LU1171460659	FULLGOAL INTERNATONAL FUNDS SICAV	PROPRE	22,00	81 904,81	EUR	2,57
FR0013304441	GLOBAL SICAV OFI INVEST PRECIOUS METALS	PROPRE	10,00	24 195,50	EUR	0,76
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	70,00	140 153,79	EUR	4,40
LU1995646335	HELIUM FUND SICAV INVEST	PROPRE	65,00	93 637,38	EUR	2,94
FR0010930438	H2O MULTIBONDS FCP IE 4D	PROPRE	0,24	77 480,27	EUR	2,43
LU1832175001	INDEPENDANCE AM SICAV - EUROPE SMALL	PROPRE	600,00	137 562,00	EUR	4,32
LU0675382856	KOTAK FUNDS SICAV INDIA MIDCAP FUNDS	PROPRE	5 400,00	97 408,44	EUR	3,06

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
LU3214371414	MONETA AM FUND - MONETA MIDCAP DYNAMIC - F EUR C	PROPRE	800,00	78 904,00	EUR	2,48
FR0000008997	OFI INVEST ESG LIQUIDITÉS PART D	PROPRE	8,00	38 301,84	EUR	1,20
FR0012832780	SUNNY EURO CREDIT FCP	PROPRE	420,00	54 805,80	EUR	1,72
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 2028 PART I	PROPRE	2 098,00	227 192,42	EUR	7,13
FR001400P579	SUNNY MULTI OBLIG FCP	PROPRE	130,00	138 661,90	EUR	4,35
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	1 200,00	133 224,00	EUR	4,18
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	610,00	66 294,80	EUR	2,08
FR0011374123	SUNNY SHORT DURATION FCP	PROPRE	1 620,00	200 491,20	EUR	6,29
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FCP	PROPRE	321,00	63 455,28	EUR	1,99
FR0000009987	UNION +	PROPRE	0,10	20 870,32	EUR	0,65
LU1256229680	VONTOBEL FUND SICAV EMERGING MARKETS BLEND	PROPRE	500,00	98 095,32	USD	3,08
IE000KH9DX6	WISDOMTREE ISSUER ICAV STRATEGIC METALS UCITS ETF	PROPRE	700,00	34 587,00	EUR	1,09
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>2 821 496,23</b>		<b>88,52</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>3 068 589,76</b>		<b>96,27</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-43,75	-38,05	USD	-0,00
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>-38,05</b>		<b>-0,00</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-4 992,00	-4 992,00	EUR	-0,16
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-34 222,71	-34 222,71	EUR	-1,07
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	143 632,63	143 632,63	EUR	4,51
	BANQUE USD SGP	PROPRE	20 811,45	18 100,06	USD	0,57
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>122 517,98</b>		<b>3,84</b>
<b>DEPOSIT DE GARANTIE</b>						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	2 800,00	2 435,21	USD	0,08
<b>Total DEPOSIT DE GARANTIE</b>				<b>2 435,21</b>		<b>0,08</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-565,68	-565,68	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-5 656,72	-5 656,72	EUR	-0,18
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-6 222,40</b>		<b>-0,20</b>
<b>Total Liquidités</b>				<b>118 692,74</b>		<b>3,72</b>

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Futures</b>						
<b>Change ( Livraison du sous-jacent )</b>						
JY170626	JAPANESE YE 0626	PROPRE	1,00	38,05	USD	0,00
<b>Total Change ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>38,05</b>		<b>0,00</b>
<b>Total Futures</b>				<b>38,05</b>		<b>0,00</b>
<b>Coupons</b>						
<b>Action</b>						
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG	1 000,00	249,61	USD	0,01
<b>Total Action</b>				<b>249,61</b>		<b>0,01</b>
<b>Total Coupons</b>				<b>249,61</b>		<b>0,01</b>
<b>Total QUADRIFOGLIO</b>				<b>3 187 570,16</b>		<b>100,00</b>



45 rue Kléber  
92300 Levallois-Perret

## **FCP QUADRIFOGLIO**

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

**FCP QUADRIFOGLIO**

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 QUADRIFOGLIO, 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 : 192043 QUADRIFOGLIO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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>0 - Act. &amp; Valeurs ass.</b>													
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>													
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>													
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
FR0000120073	AIR LIQUIDE	340.	P EUR	165.6426	M 31/03/26	177.92		56,318.48	4,174.32	0.00	60,492.80	1.90	
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	830.	P EUR	79.9574	M 31/03/26	70.84		66,364.66	-7,567.46	0.00	58,797.20	1.84	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	122,683.14	-3,393.14	0.00	119,290.00	3.74
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>													
US5949181045	MICROSOFT CORP	103.	P USD	371.9199	M 31/03/26	370.17		33,195.56	-35.44	0.00	33,160.12	1.04	
US6541061031	NIKE INC -B-	1,000.	P USD	69.2567	M 31/03/26	52.82		61,393.25	-15,454.83	0.00	45,938.42	1.44	
US79466L3024	SALESFORCE.COM	300.	P USD	216.6153	M 31/03/26	186.67		55,273.55	-6,568.56	0.00	48,704.99	1.53	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>													
								CUMUL (EUR)	149,862.36	-22,058.83	0.00	127,803.53	4.01
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>													
								CUMUL (EUR)	272,545.50	-25,451.97	0.00	247,093.53	7.75
<b>Act. &amp; valeurs ass. NMR ou ass.</b>													
								CUMUL (EUR)	272,545.50	-25,451.97	0.00	247,093.53	7.75
<b>0 - Act. &amp; Valeurs ass.</b>													
								CUMUL (EUR)	272,545.50	-25,451.97	0.00	247,093.53	7.75
<b>III - Titres d'OPC</b>													
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>													
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>													
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
FR0011871078	AM PE C MC S UE	7,200.	P EUR	11.1705	M 31/03/26	9.858		80,427.60	-9,450.00	0.00	70,977.60	2.23	
FR0011790492	BDL REMP EURO P	420.	P EUR	166.0359	M 31/03/26	187.14		69,735.08	8,863.72	0.00	78,598.80	2.47	
FR001400JGK6	EDMON DE ROTH SICAV	800.	P EUR	110.44	M 31/03/26	113.06		88,352.00	2,096.00	0.00	90,448.00	2.84	
FR0013304441	GL OFI IN PR ME	10.	P EUR	2653.02	M 31/03/26	2419.55		26,530.20	-2,334.70	0.00	24,195.50	0.76	
FR0010930438	H2O MULTIBONDS IE 4D	0.24	P EUR	318627.5	M 31/03/26	322834.44		76,470.60	1,009.67	0.00	77,480.27	2.43	
FR000008997	OFI INV ESG LIQUIDIT	8.	P EUR	4700.52	M 31/03/26	4787.73		37,604.16	697.68	0.00	38,301.84	1.20	
FR0012832780	SUNNY EURO CRDT	420.	P EUR	120.68	M 31/03/26	130.49		50,685.60	4,120.20	0.00	54,805.80	1.72	
FR001400KTN1	SUNNY GREEN BONDS 28	2,098.	P EUR	100.1027	M 31/03/26	108.29		210,015.46	17,176.96	0.00	227,192.42	7.13	
FR001400P579	SUNNY MULTI OBL FCP	130.	P EUR	1014.26	M 31/03/26	1066.63		131,853.80	6,808.10	0.00	138,661.90	4.35	
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERI I	1,200.	P EUR	106.2417	M 31/03/26	111.02		127,490.00	5,734.00	0.00	133,224.00	4.18	
FR001400KTP6	SUNNY OPPOR 29 HY I	610.	P EUR	101.81	M 31/03/26	108.68		62,104.10	4,190.70	0.00	66,294.80	2.08	
FR0011374123	SUNNY SHORT DUR	1,620.	P EUR	117.5549	M 31/03/26	123.76		190,438.86	10,052.34	0.00	200,491.20	6.29	
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FC	321.	P EUR	187.0669	M 31/03/26	197.68		60,048.48	3,406.80	0.00	63,455.28	1.99	
FR000009987	UNION +	0.1	P EUR	201529.1	M 31/03/26	208703.21		20,152.91	717.41	0.00	20,870.32	0.65	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>													
								CUMUL (EUR)	1,231,908.85	53,088.88	0.00	1,284,997.73	40.31

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 192043 QUADRIFOGLIO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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	
<b>Fonds d'investissement a vocation generale d'un etat membre de l'UE (FIVG) dont ceux lies a la directive 2009/65/CE</b>														
CUMUL (EUR)										1,231,908.85	53,088.88	0.00	1,284,997.73	40.31
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
FR0011857234	AMD.MDAX.UC.D-EUR		600.	P EUR	143.8878	M 31/03/26	132.92		86,332.67	-6,580.67	0.00	79,752.00	2.50	
FR0000099946	CM-CIC		1.5	P EUR	65898.6267	M 31/03/26	70215.51		98,847.94	6,475.33	0.00	105,323.27	3.30	
FR0000293698	ECOFI TRESORERI		8.	P EUR	11152.0113	M 31/03/26	11880.5		89,216.09	5,827.91	0.00	95,044.00	2.98	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
CUMUL (EUR)										274,396.70	5,722.57	0.00	280,119.27	8.79
<b>Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE</b>														
CUMUL (EUR)										1,506,305.55	58,811.45	0.00	1,565,117.00	49.10
<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>														
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV		830.	P EUR	135.14	M 31/03/26	135.82		112,166.20	564.40	0.00	112,730.60	3.54	
LU2719144409	ELEVA UCITS FUND SIC		800.	P EUR	124.6	M 31/03/26	120.73		99,680.00	-3,096.00	0.00	96,584.00	3.03	
LU3281045396	EQ INV IMP EM T SHS		1,000.	P EUR	100.	M 31/03/26	98.072	V	100,000.00	-1,928.00	0.00	98,072.00	3.08	
LU1808854043	FIDELITY FUNDS SICAV		2,800.	P EUR	23.41	M 31/03/26	23.86		65,548.00	1,260.00	0.00	66,808.00	2.10	
LU1171460659	FULLGOAL INTNL SICAV		22.	P EUR	3829.2682	M 31/03/26	3722.946		84,243.90	-2,339.09	0.00	81,904.81	2.57	
LU1995646335	HELIUM INVEST BCL EU		65.	P EUR	1405.8911	M 31/03/26	1440.575		91,382.92	2,254.46	0.00	93,637.38	2.94	
LU1832175001	IND AM EUR S		600.	P EUR	167.2124	M 31/03/26	229.27		100,327.42	37,234.58	0.00	137,562.00	4.32	
LU0675382856	KOTAK INDIA MID JC		5,400.	P EUR	20.6704	M 30/03/26	18.0386		111,620.23	-14,211.79	0.00	97,408.44	3.06	
LU3214371414	MON MO MI DY F EUR C		800.	P EUR	106.55	M 31/03/26	98.63		85,240.00	-6,336.00	0.00	78,904.00	2.48	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
CUMUL (EUR)										850,208.67	13,402.56	0.00	863,611.23	27.09
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>														
LU1256229680	VONTOBEL FD SICAV		500.	P USD	233.53	M 31/03/26	225.58		99,349.10	-1,253.78	0.00	98,095.32	3.08	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>														
CUMUL (EUR)										99,349.10	-1,253.78	0.00	98,095.32	3.08
<b>OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE</b>														
CUMUL (EUR)										949,557.77	12,148.78	0.00	961,706.55	30.17
<b>DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
LU112771768	HEL SELECT SC		70.	P EUR	1868.0977	M 31/03/26	2002.197		130,766.84	9,386.95	0.00	140,153.79	4.40	
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>														
CUMUL (EUR)										130,766.84	9,386.95	0.00	140,153.79	4.40
<b>OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE</b>														
CUMUL (EUR)										1,080,324.61	21,535.73	0.00	1,101,860.34	34.57

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
PORTEFEUILLE : 192043 QUADRI FOGLIO

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
<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 : EUR EURO</b>												
IE0003R870G3	AMERICAN CENTURY ETF	2,300.	P EUR	21.75	M 31/03/26	22.08		50,025.00	759.00	0.00	50,784.00	1.59
IE000KH9DX6	WIS STRA MI USD-AC	700.	P EUR	49.2325	M 31/03/26	49.41		34,462.75	124.25	0.00	34,587.00	1.09
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO</b>								CUMUL (EUR)	84,487.75	883.25	0.00	85,371.00 2.68
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>												
LU1681045297	AM MSCI EM MVF ETF	3,300.	P USD	23.4636	M 31/03/26	24.0928		66,414.37	2,733.52	0.00	69,147.89	2.17
<b>SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>								CUMUL (EUR)	66,414.37	2,733.52	0.00	69,147.89 2.17
<b>Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE</b>												
								CUMUL (EUR)	150,902.12	3,616.77	0.00	154,518.89 4.85
<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)	150,902.12	3,616.77	0.00	154,518.89 4.85
<b>III - Titres d'OPC</b>												
								CUMUL (EUR)	2,737,532.28	83,963.95	0.00	2,821,496.23 88.52
<b>V - Instruments financiers a terme</b>												
<b>Appel de marge</b>												
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>												
<b>Futures sur devises sur marche reglemente</b>												
<b>DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS</b>												
JY170626	JAPANESE YE 0626	06/26	1.	USD	63.305	M 31/03/26	63.34	0.00	38.05	0.00	38.05	0.00
<b>Futures sur devises sur marche reglemente</b>								CUMUL (EUR)	0.00	38.05	0.00	38.05
<b>Appel de marge sur marche reglemente</b>												
								CUMUL (EUR)	0.00	38.05	0.00	38.05
<b>Appel de marge</b>												
								CUMUL (EUR)	0.00	38.05	0.00	38.05
<b>V - Instruments financiers a terme</b>												
								CUMUL (EUR)	0.00	38.05	0.00	38.05

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 192043 QUADRIFOGLIO

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>T - Tresorerie</b>																		
<b>Liquidites</b>																		
<b>Dettes et comptes rattaches</b>																		
<b>Achats reglements differes</b>																		
BDS065EUR						Ach diff titres EUR		-34,222.71	EUR	1.	31/03/26	1.		-34,222.71	0.00	0.00	-34,222.71	-1.07
<b>Achats reglements differes</b>																		
													CUMUL (EUR)	-34,222.71	0.00	0.00	-34,222.71	-1.07
<b>Rachats à payer</b>																		
RPO65EUR						Ach diff op de capi		-4,992.	EUR	1.	31/03/26	1.		-4,992.00	0.00	0.00	-4,992.00	-0.16
<b>Rachats à payer</b>																		
													CUMUL (EUR)	-4,992.00	0.00	0.00	-4,992.00	-0.16
<b>Dettes et comptes rattaches</b>																		
													CUMUL (EUR)	-39,214.71	0.00	0.00	-39,214.71	-1.23
<b>Creances et comptes rattaches</b>																		
<b>Coupons a recevoir</b>																		
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																		
US6541061031	NIKE INC -B-	ACHLIG					1,000.	P USD	0.287		31/03/26		A	245.34	4.27	0.00	249.61	0.01
<b>Coupons a recevoir</b>																		
													CUMUL (EUR)	245.34	4.27	0.00	249.61	0.01
<b>Depots de garantie (verses)</b>																		
DFPUSD						Dep gar s/FUT USD		2,800.	USD	0.84859286	31/03/26	0.86971647		2,376.06	59.15	0.00	2,435.21	0.08
<b>Depots de garantie (verses)</b>																		
													CUMUL (EUR)	2,376.06	59.15	0.00	2,435.21	0.08
<b>Creances et comptes rattaches</b>																		
													CUMUL (EUR)	2,621.40	63.42	0.00	2,684.82	0.08
<b>Comptes d ajustement</b>																		
<b>Frais provisionnes</b>																		
F110EURC						PrComGestFin		-5,656.72	EUR	1.	31/03/26	1.		-5,656.72	0.00	0.00	-5,656.72	-0.18
F120EURC						PrComGestAdm		-565.68	EUR	1.	31/03/26	1.		-565.68	0.00	0.00	-565.68	-0.02
<b>Frais provisionnes</b>																		
													CUMUL (EUR)	-6,222.40	0.00	0.00	-6,222.40	-0.20
<b>Comptes d ajustement</b>																		
													CUMUL (EUR)	-6,222.40	0.00	0.00	-6,222.40	-0.20
<b>Liquidites</b>																		
													CUMUL (EUR)	-42,815.71	63.42	0.00	-42,752.29	-1.34

## Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26

PORTEFEUILLE : 192043 QUADRIFOGLIO

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --&gt; 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>Autres disponibles</b>																		
<b>Comptes financiers</b>																		
<b>Operations a vue</b>																		
BK065EUR		Banque	EUR	SGP				143,632.63	EUR	1.	31/03/26	1.		143,632.63	0.00	0.00	143,632.63	4.51
BK065USD		Banque	USD	SGP				20,811.45	USD	0.86327526	31/03/26	0.86971647		17,966.01	134.05	0.00	18,100.06	0.57
<b>Operations a vue</b>																		
CUMUL (EUR)													161,598.64	134.05	0.00	161,732.69	5.07	
<b>Appel de marge</b>																		
MGUSD		Appel	USD	marqe USD				-43.75	USD	0.86971429	31/03/26	0.86971647		-38.05	0.00	0.00	-38.05	0.00
<b>Appel de marge</b>																		
CUMUL (EUR)													-38.05	0.00	0.00	-38.05		
<b>Comptes financiers</b>																		
CUMUL (EUR)													161,560.59	134.05	0.00	161,694.64	5.07	
<b>Autres disponibles</b>																		
CUMUL (EUR)													161,560.59	134.05	0.00	161,694.64	5.07	
<b>T - Tresorerie</b>																		
CUMUL (EUR)													118,744.88	197.47	0.00	118,942.35	3.73	
<b>PORTEFEUILLE : QUADRIFOGLIO (192043)</b>																		
(EUR)													3,128,822.66	58,747.50	0.00	3,187,570.16	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/03/26  
 PORTEFEUILLE : 192043 QUADRIFOGLIO

VL VALIDEE

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

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

Portefeuille titres : 3,068,627.81      Coupons et dividendes a recevoir : 249.61

Frais de gestion du jour

PrComGestFin : 174.67      EUR  
 PrComGestAdm : 17.47      EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C FR001400G605 PART C	EUR	3,187,570.16	30,489.2476	104.54	100.			104.54	104.54
Actif net total en EUR :		3,187,570.16							