

SELECT INVEST HORIZON

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SUNNY ASSET MANAGEMENT





45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP SELECT INVEST HORIZON

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2026

FCP SELECT INVEST HORIZON

85 rue Jouffroy d'Abbans
75017 Paris

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2026

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP SELECT INVEST HORIZON, 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 30 juin 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 28/7/2026

DUNAND-ROUX Gilles

F03E23C213CF452...

Gilles DUNAND-ROUX

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192039 SELECT INVEST HORIZON 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	825.	P EUR	151.4331	M 30/06/26	173.28		124,932.28	18,023.72	0.00	142,956.00	1.06
FR0000052292	HERMES INTL	180.	P EUR	2125.0702	M 30/06/26	1598.		382,512.64	-94,872.64	0.00	287,640.00	2.14
FR0000120578	SANOFI	1,500.	P EUR	82.4214	M 30/06/26	75.08		123,632.16	-11,012.16	0.00	112,620.00	0.84
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR SA	320.	P EUR	238.225	M 30/06/26	285.4		76,232.00	15,096.00	0.00	91,328.00	0.68
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								707,309.08	-72,765.08	0.00	634,544.00	4.72
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
US79466L3024	SALESFORCE.COM	1,500.	P USD	221.1743	M 30/06/26	156.66		283,464.15	-77,224.02	0.00	206,240.13	1.53
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
CUMUL (EUR)								283,464.15	-77,224.02	0.00	206,240.13	1.53
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								990,773.23	-149,989.10	0.00	840,784.13	6.25
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								990,773.23	-149,989.10	0.00	840,784.13	6.25
0 - Act. & Valeurs ass.												
CUMUL (EUR)								990,773.23	-149,989.10	0.00	840,784.13	6.25

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												
FR001400JGK6	EDMON DE ROTH SICAV	4,000.	P EUR	107.	M 30/06/26	114.88		428,000.00	31,520.00	0.00	459,520.00	3.41
FR0013304441	GL OFI IN PR ME	100.	P EUR	2174.497	M 30/06/26	1983.79		217,449.70	-19,070.70	0.00	198,379.00	1.47
FR0013340726	LF - ABS RE CR SR	45.	P EUR	12725.77	M 30/06/26	12864.18		572,659.65	6,228.45	0.00	578,888.10	4.30
FR0014008N01	OFI INV ENER STR MET	140.	P EUR	1117.33	M 30/06/26	1088.85		156,426.20	-3,987.20	0.00	152,439.00	1.13
FR001400BS50	PLUVALCA CDT OPT D	412.	P EUR	1082.0129	M 30/06/26	1113.14		445,789.31	12,824.37	0.00	458,613.68	3.41
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERI I	9,100.	P EUR	99.6155	M 30/06/26	125.32		906,501.40	233,910.60	0.00	1,140,412.00	8.47
FR001400KTP6	SUNNY OPPOR 29 HY I	7,500.	P EUR	101.6719	M 30/06/26	112.58		762,539.23	81,810.77	0.00	844,350.00	6.27
FR001400P579	SUNNY OPTIMAL INCOME	740.	P EUR	1026.59	M 30/06/26	1087.6		759,676.60	45,147.40	0.00	804,824.00	5.98
FR0014010TP1	SUNNY US CORPOR 31 I	3,000.	P EUR	100.0333	M 30/06/26	103.14		300,100.00	9,320.00	0.00	309,420.00	2.30
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								4,549,142.09	397,703.69	0.00	4,946,845.78	36.76

Stock : Stock admi principal au 30/06/26 Devise de fixing : FXK Fixing BCE
 PORTEFEUILLE : 192039 SELECT INVEST HORIZON VL VALIDEE Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : Tri comptable(4) --> GLOBALE , Tris : BVAL)

IE00BFMYX33 VAN FTSE JAP	2,900.	P EUR	70.88	M 30/06/26	72.58	205,552.00	4,930.00	0.00	210,482.00	1.56
IE000KH9DX6 WIS STRA MI USD-AC	6,400.	P EUR	51.434	M 30/06/26	47.58	329,177.87	-24,665.87	0.00	304,512.00	2.26
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO										
				CUMUL (EUR)		534,729.87	-19,735.87	0.00	514,994.00	3.83

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192039 SELECT INVEST HORIZON 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
LU1681045297 AM MSCI EM MVF ETF				26,000.	P USD	23.7763	M 30/06/26	23.45			531,692.82	3,413.38		0.00	535,106.20	3.98	
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS											531,692.82	3,413.38		0.00	535,106.20	3.98	
CUMUL (EUR)											531,692.82	3,413.38		0.00	535,106.20	3.98	
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE											1,066,422.69	-16,322.49		0.00	1,050,100.20	7.80	
CUMUL (EUR)											1,066,422.69	-16,322.49		0.00	1,050,100.20	7.80	
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes											1,066,422.69	-16,322.49		0.00	1,050,100.20	7.80	
CUMUL (EUR)											1,066,422.69	-16,322.49		0.00	1,050,100.20	7.80	
III - Titres d'OPC											11,435,446.50	809,352.53		0.00	12,244,799.03	90.99	
CUMUL (EUR)											11,435,446.50	809,352.53		0.00	12,244,799.03	90.99	
T - Tresorerie																	
Liquidites																	
Creances et comptes rattaches																	
Coupons a recevoir																	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																	
US79466L3024 SALESFORCE.COM				ACHLIG	1,500.	P USD	0.308	30/06/26	A		400.45	5.03		0.00	405.48	0.00	
Coupons a recevoir											400.45	5.03		0.00	405.48		
CUMUL (EUR)											400.45	5.03		0.00	405.48		
Ventes reglements differes																	
SDS065EUR				Vte diff titres EUR	271,992.94	EUR	1.	30/06/26	1.		271,992.94	0.00		0.00	271,992.94	2.02	
Ventes reglements differes											271,992.94	0.00		0.00	271,992.94	2.02	
CUMUL (EUR)											271,992.94	0.00		0.00	271,992.94	2.02	
Creances et comptes rattaches											272,393.39	5.03		0.00	272,398.42	2.02	
CUMUL (EUR)											272,393.39	5.03		0.00	272,398.42	2.02	
Comptes d ajustement																	
Frais provisionnes																	
F110EURR				PrComGestFin	-28,587.96	EUR	1.	30/06/26	1.		-28,587.96	0.00		0.00	-28,587.96	-0.21	
F120EURR				PrComGestAdm	-2,382.33	EUR	1.	30/06/26	1.		-2,382.33	0.00		0.00	-2,382.33	-0.02	
Frais provisionnes																	
CUMUL (EUR)											-30,970.29	0.00		0.00	-30,970.29	-0.23	
Comptes d ajustement																	
CUMUL (EUR)											-30,970.29	0.00		0.00	-30,970.29	-0.23	
Liquidites											241,423.10	5.03		0.00	241,428.13	1.79	
CUMUL (EUR)											241,423.10	5.03		0.00	241,428.13	1.79	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : 192039 SELECT INVEST HORIZON 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
Autres disponibiites																
Comptes financiers																
Operations a vue																
BK065EUR	Banque EUR SGP			22,396.79	EUR	1.	30/06/26	1.			22,396.79	0.00	0.00	22,396.79		0.17
BK065USD	Banque USD SGP			123,346.64	USD	0.85900062	30/06/26	0.87765491			105,954.84	2,300.94	0.00	108,255.78		0.80
Operations a vue																
											CUMUL (EUR)	128,351.63	2,300.94	0.00	130,652.57	0.97
Comptes financiers																
											CUMUL (EUR)	128,351.63	2,300.94	0.00	130,652.57	0.97
Autres disponibiites																
											CUMUL (EUR)	128,351.63	2,300.94	0.00	130,652.57	0.97
T - Tresorerie																
											CUMUL (EUR)	369,774.73	2,305.97	0.00	372,080.70	2.76
PORTEFEUILLE : SELECT INVEST HORIZON (192039)																
											(EUR)	12,795,994.46	661,669.40	0.00	13,457,663.86	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
 PORTEFEUILLE : 192039 SELECT INVEST HORIZON

VL VALIDEE

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

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

Portefeuille titres :	13,085,583.16	Coupons et dividendes a recevoir :	405.48
-----------------------	---------------	------------------------------------	--------

Frais de gestion du jour

PrComGestFin	:	884.95	EUR
PrComGestAdm	:	73.75	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
R FR001400C404 PART R	EUR	13,457,663.86	126,117.0718	106.70	100.			106.70	106.70

Actif net total en EUR : 13,457,663.86

VL theorie

Part	Devise	Actif theorique	Valeur liquidative theorique
R FR001400C404 PART R	EUR	13,457,663.86	106.71

Actif theorique total en EUR : 13,457,663.86 (Sens collecte : EQU)

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	Devise de comptabilité de l'OPC : EUR	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		840 784,13
b) Avoirs bancaires		130 652,57
c) Autres actifs détenus par l'OPC		12 517 197,45
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		13 488 634,15
e) Passif		-30 970,29
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		13 457 663,86

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	Devise parts ou actions	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART R / FR001400C4O4	126 117,0718	EUR	106,70

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.	4,72	4,70
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.	1,53	1,53
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	90,99	90,78

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC	Actif net	Total des actifs
	EUR		
Euro	634 544,00	4,72	4,70
Dollar américain	206 240,13	1,53	1,53
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	840 784,13	6,25	6,23

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	4,72	4,70
États-Unis	1,53	1,53
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	6,25	6,23

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Habillement et accessoires	2,14	2,13
Logiciels	1,53	1,53
Chimie de specialite	1,06	1,06
Pharmacie	0,84	0,83
Composants electriques	0,68	0,68
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	6,25	6,23

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	90,99	90,78
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	88,69	88,49
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	2,30	2,29
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	90,99	90,78

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.	729 793,37	1 936 831,16
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	149 656,54	190 796,04
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	5 864 347,70	6 579 338,20
Total sur la période	6 743 797,61	8 706 965,40

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 / FR001400C4O4	-	-

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

Néant.

Inventaire au 30.06.2026

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
Action						
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	825,00	142 956,00	EUR	1,06
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	PROPRE	180,00	287 640,00	EUR	2,14
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	1 500,00	206 240,13	USD	1,53
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	1 500,00	112 620,00	EUR	0,84
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	320,00	91 328,00	EUR	0,68
Total Action				840 784,13		6,25
O.P.C.V.M.						
LU1681045297	AMUNDI MSCI EM LAT AMERICA ETF	PROPRE	26 000,00	535 106,20	USD	3,98
LU2249462958	AXIOM LUX EUROPEAN BANKS EQUITY SICAV	PROPRE	10,00	45 695,10	EUR	0,34
LU2706208332	AXIOM LUX SICAV LONG SHORT EQUITY	PROPRE	350,00	397 288,50	EUR	2,95
LU1694789378	DNCA INVEST SICAV ALPHA BONDS EUR	PROPRE	4 000,00	552 920,00	EUR	4,11
FR001400JGK6	EDMOND DE ROTHSCHILD SICAV	PROPRE	4 000,00	459 520,00	EUR	3,41
LU2719144409	ELEVA UCITS FUND SICAV ABSOLUTE RETURN DYNAMIC FUND	PROPRE	4 300,00	590 132,00	EUR	4,39
LU3281045396	EQ INV IMP EM EQ T SHS S EUR	PROPRE	4 600,00	510 278,00	EUR	3,79
LU1171460659	FULLGOAL INTERNATIONAL FUNDS SICAV	PROPRE	150,00	656 995,80	EUR	4,88
FR0013304441	GLOBAL SICAV OFI INVEST PRECIOUS METALS	PROPRE	100,00	198 379,00	EUR	1,47
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	400,00	817 419,60	EUR	6,07
LU1995646335	HELIUM FUND SICAV INVEST	PROPRE	320,00	468 778,24	EUR	3,48
LU1832175001	INDEPENDANCE AM SICAV - EUROPE SMALL	PROPRE	2 000,00	501 560,00	EUR	3,73
LU0675382856	KOTAK FUNDS SICAV INDIA MIDCAP FUNDS	PROPRE	28 000,00	580 056,40	EUR	4,31
FR0013340726	LBPAM FUNDS SICAV LBPAM ABSOLUTE RETURN CREDIT SRI	PROPRE	45,00	578 888,10	EUR	4,30
IE000LF40OZ0	MNS EUR-B INSTL-AC PERSPECTIVE AMERICAN ALPHA UCITS	PROPRE	2 300,00	270 852,14	EUR	2,01
FR0014008NO1	OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS PART R1	PROPRE	140,00	152 439,00	EUR	1,13
LU1608101579	PARETO SICAV PARETO NORDIC CORPORATE BD SICAV	PROPRE	2 410,00	334 879,38	EUR	2,49
FR001400BS50	PLUVALCA CREDIT OPPPORTUNITIES 2028 D	PROPRE	412,00	458 613,68	EUR	3,41
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	9 100,00	1 140 412,00	EUR	8,47

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400KTP6	SUNNY OPPORTUNITES 2029 HY I	PROPRE	7 500,00	844 350,00	EUR	6,27
FR001400P579	SUNNY OPTIMAL INCOME	PROPRE	740,00	804 824,00	EUR	5,98
FR0014010TP1	SUNNY US CORPORATE 2031 I	PROPRE	3 000,00	309 420,00	EUR	2,30
IE00BFMXYY33	VANGUARD FTSE JAPAN UCITS ETF	PROPRE	2 900,00	210 482,00	EUR	1,56
LU1256229680	VONTOBEL FUND SICAV EMERGING MARKETS BLEND	PROPRE	2 500,00	520 997,89	USD	3,87
IE000KHX9DX6	WISDOMTREE ISSUER ICAV STRATEGIC METALS UCITS ETF	PROPRE	6 400,00	304 512,00	EUR	2,26
Total O.P.C.V.M.				12 244 799,03		90,99
Total Valeurs mobilières				13 085 583,16		97,24
Liquidités						
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	22 396,79	22 396,79	EUR	0,17
	BANQUE USD SGP	PROPRE	123 346,64	108 255,78	USD	0,80
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	271 992,94	271 992,94	EUR	2,02
Total BANQUE OU ATTENTE				402 645,51		2,99
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-2 382,33	-2 382,33	EUR	-0,02
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-28 587,96	-28 587,96	EUR	-0,21
Total FRAIS DE GESTION				-30 970,29		-0,23
Total Liquidités				371 675,22		2,76
Coupons						
Action						
US79466L3024	SALESFORCE.COM	ACHLIG	1 500,00	405,48	USD	0,00
Total Action				405,48		0,00
Total Coupons				405,48		0,00
Total SELECT INVEST HORIZON				13 457 663,86		100,00