

TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 30.06.2026

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

SU





45 rue Kléber
92300 Levallois-Perret

FCP TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE

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

FCP TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE

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 TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE, 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 : 192045 TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE 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												
NL0000235190	AIRBUS SHS	1,600.	P EUR	166.1774	M 30/06/26	194.54		265,883.84	45,380.16	0.00	311,264.00	1.96
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION	1,230.	P EUR	294.6639	M 30/06/26	287.2		362,436.63	-9,180.63	0.00	353,256.00	2.22
FR0000062234	FINANCIERE ODET	265.	P EUR	1453.2925	M 30/06/26	1458.		385,122.50	1,247.50	0.00	386,370.00	2.43
FR0000035081	ICADE REIT	4,600.	P EUR	20.4401	M 30/06/26	19.2		94,024.37	-5,704.37	0.00	88,320.00	0.55
FR0000073298	IPSOS	6,960.	P EUR	32.569	M 30/06/26	34.84		226,680.16	15,806.24	0.00	242,486.40	1.52
FR0000064784	PEUGEOT INVEST	3,800.	P EUR	79.7802	M 30/06/26	56.4		303,164.69	-88,844.69	0.00	214,320.00	1.35
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	2,800.	P EUR	79.4854	M 30/06/26	86.46		222,559.02	19,528.98	0.00	242,088.00	1.52
FR0000121204	WENDEL ACT	3,050.	P EUR	87.2723	M 30/06/26	82.25		266,180.38	-15,317.88	0.00	250,862.50	1.58
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								2,126,051.59	-37,084.69	0.00	2,088,966.90	13.12
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
CA13321L1085	CAMECO CORP	1,400.	P USD	164.3008	M 30/06/26	101.86		144,576.42	-19,419.32	0.00	125,157.10	0.79
US2791581091	ECOPETROL SA ADR	40,000.	P USD	15.4236	M 30/06/26	14.24		530,020.17	-30,107.94	0.00	499,912.23	3.14
US79466L3024	SALESFORCE.COM	900.	P USD	212.8882	M 30/06/26	156.66		164,328.80	-40,584.72	0.00	123,744.08	0.78
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS												
CUMUL (EUR)								838,925.39	-90,111.98	0.00	748,813.41	4.70
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								2,964,976.98	-127,196.67	0.00	2,837,780.31	17.83
Act. & valeurs ass. NMR ou ass.												
CUMUL (EUR)								2,964,976.98	-127,196.67	0.00	2,837,780.31	17.83

0 - Act. & Valeurs ass.

CUMUL (EUR)

2,964,976.98

-127,196.67

0.00

2,837,780.31

17.83

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												
FR0014004VX4	ALPHAJET FUNDS SICAV	3,600.	P EUR	100.7681	M 30/06/26	123.65		362,765.00	82,375.00	0.00	445,140.00	2.80
FR0010930446	H2O MULTISTRATEGIES	0.71	P EUR	348539.1831	M 30/06/26	377358.27		247,462.82	20,461.55	0.00	267,924.37	1.68
FR001400U4R5	HMG FI JAPAN FD I SH	70.	P EUR	5079.985	M 30/06/26	6256.56		355,598.95	82,360.25	0.00	437,959.20	2.75
FR0000994980	MONETA MIC ENTRE C	120.	P EUR	2262.64	M 26/06/26	2519.61		271,516.80	30,836.40	0.00	302,353.20	1.90
FR0014008N01	OFI INV ENER STR MET	540.	P EUR	956.1746	M 30/06/26	1088.85		516,334.27	71,644.73	0.00	587,979.00	3.69
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOL I	630.	P EUR	708.9542	M 30/06/26	740.43		446,641.16	19,829.74	0.00	466,470.90	2.93
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERI I	1,431.56	P EUR	116.8938	M 30/06/26	125.32		167,340.44	12,062.66	0.00	179,403.10	1.13
FR0000009987	UNION +	2.3	P EUR	209634.7783	M 30/06/26	209842.78		482,159.99	478.40	0.00	482,638.39	3.03
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								2,849,819.43	320,048.73	0.00	3,169,868.16	19.92

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

ORTEFEUILLE : 192045 TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE VL VALIDEE 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
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)									2,849,819.43	320,048.73	0.00	3,169,868.16	19.92
Fonds d'investissement a vocation generale destines aux non professionnels et equiv. d'autres Etats membres de l'UE													
CUMUL (EUR)									2,849,819.43	320,048.73	0.00	3,169,868.16	19.92
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU2706208332	AL AXI LO SE A SICAV		190.	P EUR	1176.69	M 30/06/26	1135.11		223,571.10	-7,900.20	0.00	215,670.90	1.35
LU0604768290	ALLIANZ GLOBAL INVS		400.	P EUR	1324.83	M 30/06/26	1251.03		529,932.00	-29,520.00	0.00	500,412.00	3.14
LU3281045396	EQ INV IMP EM T SHS		7,100.	P EUR	100.	M 30/06/26	110.93		710,000.00	77,603.00	0.00	787,603.00	4.95
LU1808854043	FIDELITY FUNDS SICAV		16,000.	P EUR	17.5032	M 30/06/26	23.61		280,050.76	97,709.24	0.00	377,760.00	2.37
LU1171460659	FULLGOAL INTNL SICAV		60.	P EUR	4158.72	M 30/06/26	4379.972		249,523.20	13,275.12	0.00	262,798.32	1.65
LU1832175001	IND AM EUR S		3,050.	P EUR	173.492	M 30/06/26	250.78		529,150.56	235,728.44	0.00	764,879.00	4.81
LU0675382856	KOTAK INDIA MID JC		24,000.	P EUR	20.3447	M 30/06/26	20.7163		488,272.49	8,918.71	0.00	497,191.20	3.12
IE00BKFVYB67	ML EUR INSTL SICAV		5,315.	P EUR	118.6411	M 29/06/26	106.1154		630,577.57	-66,574.22	0.00	564,003.35	3.54
LU3214371414	MON MO MI DY F EUR C		4,200.	P EUR	106.55	M 30/06/26	108.74		447,510.00	9,198.00	0.00	456,708.00	2.87
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									4,088,587.68	338,438.09	0.00	4,427,025.77	27.81
DEVISE COTATION : JPY YEN													
LU1983257160	DAIWA GLOBAL SICAV		3,200.	P JPY	14971.775	M 30/06/26	16340.		284,680.91	-2,165.24	0.00	282,515.67	1.77
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : JPY YEN													
CUMUL (EUR)									284,680.91	-2,165.24	0.00	282,515.67	1.77
DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE													
LU1311574799	PARETO NOR C SICAV		4,000.	P NOK	1592.5258	M 30/06/26	1768.832		547,956.74	77,597.21	0.00	625,553.95	3.93
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : NOK COURONNE NORVEGIENNE													
CUMUL (EUR)									547,956.74	77,597.21	0.00	625,553.95	3.93
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
LU0568621618	AF CU - A2 USD (C)		2,840.	P USD	129.449	M 30/06/26	130.36		316,267.99	8,659.52	0.00	324,927.51	2.04
LU2530432884	CAPITAL INTERN SICAV		55,000.	P USD	12.3666	M 30/06/26	12.8794		592,685.91	29,015.86	0.00	621,701.77	3.91
LU0346390510	FIDELITY FUNDS SICAV		24,600.	P USD	21.0498	M 30/06/26	22.62		460,478.70	27,894.13	0.00	488,372.83	3.07
LU1256229680	VONTOBEL FD SICAV		1,100.	P USD	230.99	M 30/06/26	237.45		213,001.09	16,237.98	0.00	229,239.07	1.44
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
CUMUL (EUR)									1,582,433.69	81,807.49	0.00	1,664,241.18	10.46
OPCVM et equivalents d autres Etats membres de UE													
CUMUL (EUR)									6,503,659.02	495,677.55	0.00	6,999,336.57	43.97
DEVISE COTATION : EUR EURO													
LU1112771768	HEL SELECT SC		230.	P EUR	1891.4247	M 30/06/26	2043.549		435,027.68	34,988.59	0.00	470,016.27	2.95
LU1165637460	IVO EM CP BD EUR-I		3,080.	P EUR	153.5167	M 30/06/26	163.62		472,831.39	31,118.21	0.00	503,949.60	3.17
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)									907,859.07	66,106.80	0.00	973,965.87	6.12

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Devise de fixing : FXK Fixing BCE

Devise du portefeuille : EUR

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

ORTEFEUILLE : 192045 TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE

VL VALIDEE

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
OPCVM et equivalents d'autres Etats membres de l'UE													
CUMUL (EUR)							7,411,518.09		561,784.35		0.00	7,973,302.44	50.09
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													
IE000FCGBU62	AMUNDI	S&P WORLD	300.	P EUR	12.0931	M 30/06/26	14.986		3,627.93	867.87	0.00	4,495.80	0.03
LU1291099718	BNP PARIBAS	ETF	785.	P EUR	16.7366	M 30/06/26	20.51		13,138.21	2,962.14	0.00	16,100.35	0.10
IE000KHX9DX6	WIS STRA MI	USD-AC	3,150.	P EUR	55.3986	M 30/06/26	47.58		174,505.50	-24,628.50	0.00	149,877.00	0.94
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : EUR EURO													
CUMUL (EUR)							191,271.64		-20,798.49		0.00	170,473.15	1.07
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
LU1681045297	AM MSCI	EM MVF ETF	18,440.	P USD	16.9463	M 30/06/26	23.45		287,595.95	91,917.83	0.00	379,513.78	2.38
IE00BHZRR030	FRANKLIN	TEMP ETF	3,500.	P USD	60.6957	M 30/06/26	111.6		212,434.94	130,377.07	0.00	342,812.01	2.15
SOUS TOTAL DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS													
CUMUL (EUR)							500,030.89		222,294.90		0.00	722,325.79	4.54
Organismes de titrisation cotes et equivalents de UE													
CUMUL (EUR)							691,302.53		201,496.41		0.00	892,798.94	5.61
Autres fonds d'invest. alternatifs destines aux pro. et non pro. et equiv. d'autres Etats UE et Org. de titri. cotes													
CUMUL (EUR)							691,302.53		201,496.41		0.00	892,798.94	5.61
III - Titres d'OPC													
CUMUL (EUR)							10,952,640.05		1,083,329.49		0.00	12,035,969.54	75.62
V - Instruments financiers a terme													
Appel de marge													
Appel de marge sur marche reglemente													
Futures sur devises sur marche reglemente													
DEVISE COTATION : JPY YEN													
SJ160926	SWISS FRANC	0926	09/26	-5.	JPY	201.565	M 30/06/26	201.64	0.00	-506.54	0.00	-506.54	0.00
Futures sur devises sur marche reglemente													
CUMUL (EUR)							0.00		-506.54		0.00	-506.54	
Appel de marge sur marche reglemente													
CUMUL (EUR)							0.00		-506.54		0.00	-506.54	
Appel de marge													
CUMUL (EUR)							0.00		-506.54		0.00	-506.54	

Stock : Stock admi principal au 30/06/26
PORTEFEUILLE : 192045 TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE 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	
Primes options																
Primes options sur marche reglemente																
Primes options futures indices sur marche reglemente																
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																
SPX2610PP01	SPX/202610/P/7000.		7000.	10/26	10.	P USD	125.02	M 30/06/26	98.71		107,517.86	-20,884.54		0.00	86,633.32	0.54
Primes options futures indices sur marche reglemente																
									CUMUL (EUR)		107,517.86	-20,884.54		0.00	86,633.32	0.54
Primes options sur marche reglemente																
									CUMUL (EUR)		107,517.86	-20,884.54		0.00	86,633.32	0.54
Primes options																
									CUMUL (EUR)		107,517.86	-20,884.54		0.00	86,633.32	0.54
V - Instruments financiers a terme																
									CUMUL (EUR)		107,517.86	-21,391.08		0.00	86,126.78	0.54
T - Tresorerie																
Liquidites																
Creances et comptes rattaches																
Coupons a recevoir																
DEVISE COTATION : USD DOLLAR DES ETATS- UNIS																
US71654V4086	PETROLEO BR SA-ADR	ACHLIG		58,150.	P USD	0.22535598	30/06/26		A	11,283.32		217.86		0.00	11,501.18	0.07
US79466L3024	SALESFORCE.COM	ACHLIG		900.	P USD	0.308	30/06/26		A	240.27		3.02		0.00	243.29	0.00
Coupons a recevoir																
									CUMUL (EUR)		11,523.59	220.88		0.00	11,744.47	0.07
Ventes reglements differes																
SDS065EUR	Vte diff titres EUR			422,825.38	EUR	1.	30/06/26	1.		422,825.38		0.00		0.00	422,825.38	2.66
Ventes reglements differes																
									CUMUL (EUR)		422,825.38	0.00		0.00	422,825.38	2.66
Depots de garantie (verses)																
DFPJPY	Dep gar s/FUT JPY			6,250,000.	JPY	0.00544989	30/06/26	0.00540307		34,061.80		-292.62		0.00	33,769.18	0.21
Depots de garantie (verses)																
									CUMUL (EUR)		34,061.80	-292.62		0.00	33,769.18	0.21
Souscriptions à recevoir																
SR065EUR	Sous recev EUR SGP			6,197.76	EUR	1.	30/06/26	1.		6,197.76		0.00		0.00	6,197.76	0.04
Souscriptions à recevoir																
									CUMUL (EUR)		6,197.76	0.00		0.00	6,197.76	0.04

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/26

Portefeuille : 192045 TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE 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		
Creances et comptes rattaches																												
										CUMUL	(EUR)				474,608.53				-71.74				0.00				474,536.79	2.98
Comptes d ajustement																												
Frais provisionnes																												
F110EURC	PrComGestFin			-11,925.91		EUR	1.		30/06/26	1.				-11,925.91				0.00				0.00			-11,925.91	-0.07		
Frais provisionnes																												
										CUMUL	(EUR)				-11,925.91				0.00				0.00				-11,925.91	-0.07
Comptes d ajustement																												
										CUMUL	(EUR)				-11,925.91				0.00				0.00				-11,925.91	-0.07
Liquidites																												
										CUMUL	(EUR)				462,682.62				-71.74				0.00				462,610.88	2.91
Autres disponibiites																												
Comptes financiers																												
Operations a vue																												
BK065EUR	Banque EUR SGP			251,720.84		EUR	1.		30/06/26	1.				251,720.84				0.00				0.00			251,720.84	1.58		
BK065GBP	Banque GBP SGP			128,261.14		GBP	1.156798		30/06/26	1.16038896				148,372.23				460.58				0.00			148,832.81	0.94		
BK065JPY	Banque JPY SGP			13,130,377.		JPY	0.00541213		30/06/26	0.00540307				71,063.29				-118.96				0.00			70,944.33	0.45		
BK065NOK	Banque NOK SGP			8,695.57		NOK	0.08855084		30/06/26	0.08841342				770.00				-1.19				0.00			768.81	0.00		
BK065USD	Banque USD SGP			24,491.25		USD	0.87457194		30/06/26	0.87765491				21,419.36				75.51				0.00			21,494.87	0.14		
Operations a vue																												
										CUMUL	(EUR)				493,345.72				415.94				0.00				493,761.66	3.10
Appel de marge																												
MGJPY	Appel marge JPY			93,750.		JPY	0.00540309		30/06/26	0.00540307				506.54				0.00				0.00			506.54	0.00		
Appel de marge																												
										CUMUL	(EUR)				506.54				0.00				0.00				506.54	
Comptes financiers																												
										CUMUL	(EUR)				493,852.26				415.94				0.00				494,268.20	3.11
Autres disponibiites																												
										CUMUL	(EUR)				493,852.26				415.94				0.00				494,268.20	3.11
T - Tresorerie																												
										CUMUL	(EUR)				956,534.88				344.20				0.00				956,879.08	6.01
PORTEFEUILLE : TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE (192045)																												
										(EUR)				14,981,669.77				935,085.94				0.00				15,916,755.71	100.00	

VL VALIDEE

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

Frais de gestion du jour

:	370.67	EUR
---	--------	-----

VL theorique

Actif theorique total en EUR : 15,916,755.71 (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		2 837 780,31
b) Avoirs bancaires		493 761,66
c) Autres actifs détenus par l'OPC		12 597 646,19
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		15 929 188,16
e) Passif		-12 432,45
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		15 916 755,71

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 C / FR001400J945	133 546,1671	EUR	119,18

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.	13,12	13,11
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.	4,71	4,70
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	75,62	75,56

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	2 088 966,90	13,12	13,11
Dollar américain	748 813,41	4,71	4,70
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	2 837 780,31	17,83	17,81

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	11,17	11,16
Colombie	3,14	3,14
Pays-Bas	1,95	1,95
Canada	0,79	0,78
États-Unis	0,78	0,78
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	17,83	17,81

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Aérospatiale	4,18	4,17
Sociétés pétrolières et gazières intégrées	3,14	3,14
Agences de médias	3,04	3,04
Expert en finance	2,92	2,92
Services de transport	2,43	2,42
Combustibles alternatifs	0,79	0,79
Logiciels	0,78	0,78
SCPI : biens immobiliers diversifiés	0,55	0,55
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	17,83	17,81

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	75,62	75,56
- OPCVM et équivalents d'autres États membres de l'Union européenne	75,62	75,56
- FIA et équivalents d'autres États membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	75,62	75,56

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 :</i> <i>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.	1 317 053,03	1 714 660,98
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.	1 896 599,42	1 441 819,07
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	6 560 636,60	5 960 763,14
Total sur la période	9 774 289,05	9 117 243,19

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 / FR001400J945	-	-

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						
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	1 600,00	311 264,00	EUR	1,96
CA13321L1085	CAMECO CORP	PROPRE	1 400,00	125 157,10	USD	0,79
FR0014004L86	DASSAULT AVIATION SA	PROPRE	1 230,00	353 256,00	EUR	2,22
US2791581091	ECOPETROL SA ADR	PROPRE	40 000,00	499 912,23	USD	3,14
FR0000062234	FINANCIERE DE L'ODET	PROPRE	265,00	386 370,00	EUR	2,43
FR0000035081	ICADE REIT	PROPRE	4 600,00	88 320,00	EUR	0,55
FR0000073298	IPSOS	PROPRE	6 960,00	242 486,40	EUR	1,52
FR0000064784	PEUGEOT INVEST SA	PROPRE	3 800,00	214 320,00	EUR	1,35
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	PROPRE	2 800,00	242 088,00	EUR	1,52
US79466L3024	SALESFORCE.COM	PROPRE	900,00	123 744,08	USD	0,78
FR0000121204	WENDEL ACT	PROPRE	3 050,00	250 862,50	EUR	1,58
Total Action				2 837 780,31		17,83
O.P.C.V.M.						
LU0604768290	ALLIAN GLOBAL INVESTORS FUND SICAV ALLIANZ GLOBAL METALS	PROPRE	400,00	500 412,00	EUR	3,14
FR0014004VX4	ALPHAJET EUROPE MICROCAP SICAV	PROPRE	3 600,00	445 140,00	EUR	2,80
LU0568621618	AMUNDI FUNDS CASH USD - A2 USD (C)	PROPRE	2 840,00	324 927,51	USD	2,04
LU1681045297	AMUNDI MSCI EM LAT AMERICA ETF	PROPRE	18 440,00	379 513,78	USD	2,38
IE000FCGBU62	AMUNDI S AND P WORLD MATERIALS SCREENED UCITS ETF	PROPRE	300,00	4 495,80	EUR	0,03
LU2706208332	AXIOM LUX SICAV LONG SHORT EQUITY	PROPRE	190,00	215 670,90	EUR	1,35
LU1291099718	BNP PARIBAS EASY SICAV MSCI EUROPE ESG FILTERED MIN TE	PROPRE	785,00	16 100,35	EUR	0,10
LU2530432884	CAPITAL INTERNATIONAL FUND SICAV CAPITAL GROUP MULTI SECTOR	PROPRE	55 000,00	621 701,77	USD	3,91
LU1983257160	DAIWA GLOBAL FUNDS SICAV MID CAP EMERGING ASEAN EQUITY FUND	PROPRE	3 200,00	282 515,67	JPY	1,77
LU3281045396	EQ INV IMP EM EQ T SHS S EUR	PROPRE	7 100,00	787 603,00	EUR	4,95
LU1808854043	FIDELITY FUNDS NORDIC SHS Y ACC EURO SICAV	PROPRE	16 000,00	377 760,00	EUR	2,37
LU0346390510	FIDELITY FUNDS SICAV ASEAN FUND	PROPRE	24 600,00	488 372,83	USD	3,07
IE00BHZRR030	FRANKLIN TEMPLETON ICAV FRANKLIN FTSE KOREA UCITS ETF	PROPRE	3 500,00	342 812,01	USD	2,15

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
LU1171460659	FULLGOAL INTERNATIONAL FUNDS SICAV	PROPRE	60,00	262 798,32	EUR	1,65
LU1112771768	HELIUM FUND SICAV	PROPRE	230,00	470 016,27	EUR	2,95
FR001400U4R5	HMG FI JAPAN FD I SHS I	PROPRE	70,00	437 959,20	EUR	2,75
FR0010930446	H2O MULTISTRATEGIES FCP	PROPRE	0,71	267 924,37	EUR	1,68
LU1832175001	INDEPENDANCE AM SICAV - EUROPE SMALL	PROPRE	3 050,00	764 879,00	EUR	4,81
LU1165637460	IVO EMERGING MARKETS CORPORATE DEBT	PROPRE	3 080,00	503 949,60	EUR	3,17
LU0675382856	KOTAK FUNDS SICAV INDIA MIDCAP FUNDS	PROPRE	24 000,00	497 191,20	EUR	3,12
LU3214371414	MONETA AM FUND - MONETA MIDCAP DYNAMIC - F EUR C	PROPRE	4 200,00	456 708,00	EUR	2,87
FR0000994980	MONETA MICRO ENTREPRISES PART C	PROPRE	120,00	302 353,20	EUR	1,90
IE00BKFBVYB67	MONTLAKE UCITS PLATFORM SICAV	PROPRE	5 315,00	564 003,35	EUR	3,54
FR0014008NO1	OFI INVEST ENERGY STRATEGIC METALS PART R1	PROPRE	540,00	587 979,00	EUR	3,69
LU1311574799	PARETO NORDIC CORPORATE BOND SICAV	PROPRE	4 000,00	625 553,95	NOK	3,93
FR0014006JL9	SAM CLOUD REVOLUTION I	PROPRE	630,00	466 470,90	EUR	2,93
FR001400PY49	SUNNY NORTH AMERICA PART I	PROPRE	1 431,56	179 403,10	EUR	1,13
FR0000009987	UNION +	PROPRE	2,30	482 638,39	EUR	3,03
LU1256229680	VONTOBEL FUND SICAV EMERGING MARKETS BLEND	PROPRE	1 100,00	229 239,07	USD	1,44
IE000KHX9DX6	WISDOMTREE ISSUER ICAV STRATEGIC METALS UCITS ETF	PROPRE	3 150,00	149 877,00	EUR	0,94
Total O.P.C.V.M.				12 035 969,54		75,62
Total Valeurs mobilières				14 873 749,85		93,45
Options						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
SPX2610PP01	SPX/202610/P/7000.	PROPRE	10,00	86 633,32	USD	0,54
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				86 633,32		0,54
Total Options				86 633,32		0,54
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE JPY	PROPRE	93 750,00	506,54	JPY	0,00
Total APPELS DE MARGES				506,54		0,00
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	251 720,84	251 720,84	EUR	1,58
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	128 261,14	148 832,81	GBP	0,94
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	13 130 377,00	70 944,33	JPY	0,45
	BANQUE NOK SGP	PROPRE	8 695,57	768,81	NOK	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	BANQUE USD SGP	PROPRE	24 491,25	21 494,87	USD	0,14
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	6 197,76	6 197,76	EUR	0,04
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	422 825,38	422 825,38	EUR	2,66
Total BANQUE OU ATTENTE				922 784,80		5,80
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT JPY	PROPRE	6 250 000,00	33 769,18	JPY	0,21
Total DEPOSIT DE GARANTIE				33 769,18		0,21
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-11 925,91	-11 925,91	EUR	-0,07
Total FRAIS DE GESTION				-11 925,91		-0,07
Total Liquidites				945 134,61		5,94
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
SJ160926	SWISS FRANC 0926	PROPRE	-5,00	-506,54	JPY	-0,00
Total Change (Livraison du sous-jacent)				-506,54		-0,00
Total Futures				-506,54		-0,00
Coupons						
Action						
US71654V4086	PETROLEO BR SA-ADR	ACHLIG	58 150,00	11 501,18	USD	0,07
US79466L3024	SALESFORCE.COM	ACHLIG	900,00	243,29	USD	0,00
Total Action				11 744,47		0,07
Total Coupons				11 744,47		0,07
Total TERNAIRE ALLOCATION DYNAMIQUE				15 916 755,71		100,00