

# ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF au 28 juin 2024

## MCA GTD

Fonds Commun de Placement

CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL (CIC)  
6 avenue de Provence  
75009 PARIS  
Etablissement Dépositaire



## Attestation de la composition de l'actif au 28 juin 2024

Mesdames, Messieurs,

En notre qualité de Commissaire aux comptes du Fonds Commun de Placement MCA GTD, et en exécution des dispositions prévues par l'article L.214-8 du Code monétaire et financier et par l'article 38 VI de l'instruction n°2005-01 de l'AMF prise en application du Règlement général de l'AMF, nous avons vérifié la sincérité de la composition de l'actif telle qu'elle est jointe à la présente attestation.

La composition de l'actif a été établie sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient, sur la base de nos vérifications, d'en attester la sincérité.

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 ont consisté à vérifier la concordance des informations qui nous ont été données avec les documents de base dont elles sont issues.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité des informations données dans les documents joints.

Fait à Paris, le 26 août 2024

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

**MCA GTD**

**Document d'information périodique au 28/06/2024**

## Sommaire

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
COMMISSION DE PERFORMANCE	12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	21
OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	24

## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Éléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	25.764.588,83
b) Avoirs bancaires	1.757.158,48
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	2.884.165,65
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	30.405.912,96
e) Passif	-542.253,79
f) Valeur nette d'inventaire	29.863.659,17

SP  
A

## MCA GTD

---

### NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
FR0010231936	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	29.863.659,17	166.562,580	179,29

SP  
A

## MCA GTD

### ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et 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	86,27	84,74
b) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et 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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	9,42	9,25

UBA

## MCA GTD

### MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Éléments du portefeuille titres :	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers éligibles et 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	6.908.929,48	8.006.475,85
b) Titres financiers éligibles et 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	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et 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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	549.973,08	650.353,31

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	7.457.602,56
Cessions	9.054.977,16

**DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE**

Pas de distribution sur la période.

SP  
A

## MCA GTD

---

### RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	25.764.555,61	86,27	84,74
<b>Total</b>	<b>25.764.555,61</b>	<b>86,27</b>	<b>84,74</b>

SP  
A

## MCA GTD

### RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	21,91	21,52
Assurances multirisques	8,91	8,75
Assurances généralistes	7,24	7,11
Automobiles et équipementiers	6,30	6,19
Finance générale	6,18	6,07
Services de soutien aux entreprises	4,22	4,15
Electricité	3,75	3,68
Inv immobilier et serv	3,17	3,11
Transport industriel	2,30	2,26
Commerce de détail	1,73	1,70
Instr Invest autre que actions	1,67	1,65
Electronique / Equipements électriques	1,67	1,64
Gaz eau et autres serv aux collectivités	1,65	1,62
ENERGIE ALTERNATIVE	1,64	1,61
Téléphonie mobile	1,55	1,52
Ingénierie Industrielle	1,52	1,49
Immobilier	1,49	1,47
Equip serv/distrib prod pétro	1,35	1,33
SOC PLACEMENT IMMOBILIER	1,33	1,30
Téléphonie fixe	1,20	1,18
Construction / Matériaux	1,19	1,17
Services bancaires invest et de courtage	1,06	1,04
	0,98	0,96
Voyage et Loisirs	0,96	0,95
Média	0,68	0,66
Industries généralistes	0,62	0,61
<b>Total</b>	<b>86,27</b>	<b>84,74</b>

## MCA GTD

### RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR

Pays	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
France	59,48	58,42
Espagne	8,40	8,25
États-Unis	4,17	4,09
Luxembourg	3,62	3,55
Royaume-Uni	3,21	3,15
Belgique	2,59	2,55
Italie	2,50	2,46
Pays-Bas	1,98	1,95
Suède	0,32	0,32
<b>Total</b>	<b>86,27</b>	<b>84,74</b>

SP  
A

## MCA GTD

### VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
<b>Parts d'OPC</b>	<b>9,42</b>	<b>9,25</b>
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	9,42	9,25
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
<b>Autres actifs</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total</b>	<b>9,42</b>	<b>9,25</b>

UBA

# MCA GTD

---

## COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	28/06/2024
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance	0,00

SP  
A

## MCA GTD

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
<b>Actions et valeurs assimilées</b>			<b>33,22</b>	<b>0,00</b>
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>33,22</b>	<b>0,00</b>
Commerce alimentaire et Pharmacie			33,22	0,00
CASINO GP BSA 3 2024 27042029	EUR	66.435	33,22	0,00
<b>Obligations</b>			<b>25.764.555,61</b>	<b>86,27</b>
<b>Obligations convertibles en actions négociées sur un marché réglementé</b>			<b>457.348,74</b>	<b>1,53</b>
Banques			457.348,74	1,53
FBAVP Float PERP	EUR	2	457.348,74	1,53
<b>Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>25.307.206,87</b>	<b>84,74</b>
Assurances généralistes			2.162.050,45	7,24
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	473	449.904,90	1,51
CNP ASSURANCES TV14-PERPETUEL	EUR	1	102.060,87	0,34
CNP ASSURANCE TV04-PERP.	EUR	515	465.941,10	1,56
CNFPF Float PERP	EUR	700	643.461,00	2,15
SOGECAP TV14-PERPETUEL	EUR	5	500.682,58	1,68
Assurances multirisques			2.660.284,61	8,91
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	220	210.491,49	0,70
AXA TV14-PERP.EMTN	EUR	265	270.519,23	0,91
BNP PAR.CARDIF TV14-PERPETUEL	EUR	5	506.793,04	1,70
COFACE 5,75%23-281133	EUR	5	549.645,77	1,84
CRED.AGRIC.ASSUR.4,250%15-PERP	EUR	5	506.803,28	1,70
LA MONDIALE TV14-PERP SUBORD.	EUR	600	616.031,80	2,06
Automobiles et équipementiers			1.881.180,62	6,30
FORD MOTOR 4,867% 030827	EUR	500	535.232,35	1,79
FORVIA 2,75%21-150227	EUR	500	479.074,31	1,60
GOODYEAR EUROPE 2,75%21-150828	EUR	100	91.846,53	0,31
RENAULT TPA 83-84	EUR	2.055	678.150,00	2,27
VOLVO CAR 2,5%20-071027	EUR	100	96.877,43	0,33
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			293.034,93	0,98
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	310	293.034,93	0,98
Banques			6.085.207,80	20,38
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	6	616.125,62	2,06
BBVA TV20-160130 GLOB.MTN SUB	EUR	5	492.095,08	1,65
BBVA TV24-080236 SUB.GLOB.MTN	EUR	5	513.606,76	1,72
BFCM 0,01%21-070325	EUR	5	487.616,03	1,63
BNP PARIBAS 2,375%15-170225	EUR	500	499.087,57	1,67
BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	EUR	4.095	536.445,00	1,80
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	590.000	582.860,35	1,95
CA SA 2,85%16-270426	EUR	30.000	29.642,03	0,10
CIC TME 87 TSDI	EUR	527.884	428.845,92	1,43
CIC TPA MAY85	EUR	325	37.700,00	0,13
CITIGROUP TV05-30 SER.B EMTN	EUR	500	507.081,70	1,70
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	140.000	137.877,38	0,46

## MCA GTD

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
CREDIT AGR.2,70%15-140425 TSR	EUR	165.000	164.333,38	0,55
HSBC TMO JUL85 TSDI	EUR	257.728	199.866,78	0,67
LB(LYONNAISE DE BQUE)TPA JUN85	EUR	2.410	304.431,20	1,02
NATIXIS TPA NOV85	EUR	28	14.201,60	0,05
SG TV22-06092032 EMTN	EUR	5	533.391,40	1,79
Commerce de détail			516.871,06	1,73
FNAC DARTY 6%24-010429	EUR	500	516.601,09	1,73
RALLYE 4,371%17-280232 EMTN	EUR	5	269,97	0,00
Construction / Matériaux			356.792,00	1,19
ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2	EUR	3.464	356.792,00	1,19
Electricité			1.119.420,98	3,75
AUDAX RENOV 4,2%20-181227	EUR	5	422.858,28	1,42
EDF 5%14-PERPETUEL EMTN	EUR	5	507.915,58	1,70
EDF TV20-PERP.	EUR	1	188.647,12	0,63
Electronique / Equipements électriques			497.346,24	1,67
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	5	497.346,24	1,67
ENERGIE ALTERNATIVE			489.685,79	1,64
AKUO ENERGY 4%19-221125	EUR	500	489.685,79	1,64
Equip serv/distrib prod pétro			403.306,03	1,35
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	400	403.306,03	1,35
Finance générale			1.845.441,02	6,18
DIAC TPA MAR85	EUR	2.674	478.646,00	1,60
HLD EUROPE 3,85%20-230926	EUR	7	696.685,69	2,33
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	120	116.117,33	0,39
ROTH Float PERP	EUR	720	553.992,00	1,86
Gaz eau et autres serv aux collectivités			492.819,87	1,65
ENGIE 4,25%24-060344	EUR	5	492.819,87	1,65
Immobilier			445.852,51	1,49
LANDEV1 TV21-201025	EUR	300	268.053,00	0,90
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	190	177.799,51	0,59
Industries généralistes			183.916,30	0,62
VERALLIA 1,625%21-140528	EUR	2	183.916,30	0,62
Ingénierie Industrielle			453.739,39	1,52
TECHNIP ENER 1,125%21-280528	EUR	500	453.739,39	1,52
Instr Invest autre que actions			500.248,61	1,67
DUFY ONE 2,5%17-151024	EUR	500	500.248,61	1,67
Inv immobilier et serv			946.338,54	3,17
6E.SENS.IMMO. 4PCT22 15022025	EUR	50	490.599,05	1,64
CALAF 7%28012021	EUR	300	202.074,04	0,68
ILIAD 5,125%21-151026	EUR	250	253.665,45	0,85
Média			201.836,53	0,68
NETFLIX 3,625%18-150527	EUR	200	201.836,53	0,68
Services bancaires invest et de courtage			316.530,00	1,06
B.A.D.21 8,2%23-100828	EUR	300	316.530,00	1,06

## MCA GTD

### INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Services de soutien aux entreprises			1.261.317,35	4,22
BVIFP 3 1/2 05/22/36	EUR	5	488.940,75	1,64
LOXAM 2,875%19-150426	EUR	300	293.327,29	0,98
NEXI 1,625%21-300426	EUR	500	479.049,31	1,60
SOC PLACEMENT IMMOBILIER			395.810,00	1,33
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	500	395.810,00	1,33
Téléphonie fixe			359.633,31	1,20
ILIAD 1,875%21-110228	EUR	2	183.504,92	0,61
TITIM 1 5/8 01/18/29	EUR	200	176.128,39	0,59
Téléphonie mobile			463.375,41	1,55
CELLNEX FINANCE 1%21-150927	EUR	5	463.375,41	1,55
Transport industriel			688.047,60	2,30
AUTOSTRADE 1,625%22-250128	EUR	100	92.910,94	0,31
GETLINK 3,5%20-301025	EUR	600	595.136,66	1,99
Voyage et Loisirs			287.119,92	0,96
ACCOR 2,375%21-291128	EUR	3	287.119,92	0,96
<b>Parts d'OPC et fonds d'investissements</b>			<b>2.811.991,63</b>	<b>9,42</b>
<b>OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne</b>			<b>2.811.991,63</b>	<b>9,42</b>
OPCVM			2.811.991,63	9,42
GROUPAMA AXIOM LEGACY -J	EUR	870	953.354,70	3,19
H2O MULTIBONDS SP R FCP 4DEC	EUR	1.400	5.432,00	0,02
UNION + (IC)	EUR	9,308	1.853.204,93	6,21
<b>Total</b>			<b>28.576.580,46</b>	<b>95,69</b>

## MCA GTD

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP  
A

## MCA GTD

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

UBA

## MCA GTD

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

UBA

## MCA GTD

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

UBA

## MCA GTD

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

UBA

## MCA GTD

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## MCA GTD

### OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
<b>Total</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP  
A

## MCA GTD

### INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
<b>Futures</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Options</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Swaps</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Autres instruments</b>					
Sous total		0,00	0,00	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

SP  
A

## SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
<b>Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)</b>	28.576.580,46
<b>Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :</b>	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	0,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
<b>Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises</b>	0,00
<b>Autres actifs (+)</b>	1.829.332,50
<b>Autres passifs (-)</b>	-542.253,79
<b>Passifs de financement (-)</b>	-
<b>Total = actif net</b>	<b>29.863.659,17</b>