

ATTESTATION DE LA COMPOSITION DE L'ACTIF **au 27 juin 2025**

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 27 juin 2025

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 28 août 2025

Le Commissaire aux comptes

JPA



Pascal ROBERT

MCA GTD

Document d'information périodique au 27/06/2025

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
INVENTAIRE DES 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
INVENTAIRE DES 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	36 092 363,80
b) Avoirs bancaires	1 616 742,92
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	3 093 177,81
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	40 802 284,53
e) Passif	-57 137,60
f) Valeur nette d'inventaire	40 745 146,93

* Les montants sont signés

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 (EUR)	Nombre de parts	Valeur liquidative (EUR)
FR0010231936	PART CAPI R	Capitalisable	EUR	40 745 146,93	216 457,345	188,23

SP A

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	88,58	88,46
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	7,01	7,00

SP
A

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments 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	12 662 580,65	7 345 057,61
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	1 900 911,55	2 419 437,91

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	14 563 492,20
Cessions	9 764 495,52

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

SPA

MCA GTD

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage	
		Actif net	Total des actifs
Euro	36 092 363,80	88,58	88,46
Total	36 092 363,80	88,58	88,46

SPA

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

Secteur économique	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Banques	23,50	23,47
Assurance vie	7,51	7,50
Services bancaires invest et de courtage	5,70	5,69
Fournisseurs de services de télécommunications	5,07	5,07
Services appui à industrie	4,92	4,92
Assurance - Non vie	3,84	3,83
Automobiles et équipementiers	3,58	3,58
Bâtiment et matériaux de construction	3,56	3,55
Energie non renouvelable	3,30	3,29
Electricité	2,95	2,94
Industries généralistes	2,20	2,20
Produits ménagers et constr individuelle	1,96	1,96
Médias	1,77	1,77
Assurances	1,74	1,74
Equipements et services médicaux	1,72	1,72
Soins personnels pharmacies et épiceries	1,66	1,65
Téléphonie fixe	1,58	1,58
Matériel équipements destinés aux TI	1,52	1,52
Transport industriel	1,51	1,50
Equipement électronique et électrique	1,35	1,35
Distributeurs	1,31	1,31
Métaux industriels et extraction	1,27	1,27
Sociétés de placement immobilier	1,24	1,23
Gaz eau et services multiples aux collectivités	1,23	1,23
Instruments de placement hors actions	0,75	0,75
Voyages et Loisirs	0,73	0,73
Services financiers et de crédit	0,63	0,63
Investissement immobilier et services	0,48	0,48
Total	88,58	88,46

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	61,12	61,04
Espagne	8,81	8,79
Italie	6,03	6,02
Belgique	3,07	3,07
Pays-Bas	2,85	2,85
Royaume-Uni	2,37	2,36
Luxembourg	2,25	2,25
États-Unis	1,83	1,83
Suède	0,25	0,25
Total	88,58	88,46

SP
A

MCA GTD

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

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	7,01	7,00
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	7,01	7,00
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
Autres actifs	0,00	0,00
Total	7,01	7,00

SP
A

MCA GTD

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI R	27/06/2025
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

*Par rapport à l'actif net moyen

SP
A

MCA GTD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			33,22	0,00
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			33,22	0,00
Soins personnels pharmacies et épiceries			33,22	0,00
CASINO GP BSA 3 2024 27042029	EUR	66 435	33,22	0,00
Obligations			36 092 330,58	88,58
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché réglementé			928 541,85	2,28
Banques			928 541,85	2,28
FBAVP Float PERP	EUR	4	928 541,85	2,28
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			35 163 788,73	86,30
Assurance - Non vie			1 563 235,79	3,84
APCLPR 5 3/8 10/03/34	EUR	7	766 470,27	1,88
AXA TV04-PERP. SUB.EMTN S.19	EUR	220	220 830,59	0,54
COFACE 5,75%23-281133	EUR	5	575 934,93	1,42
Assurances			708 178,13	1,74
ISPVIT 4.217 03/05/35	EUR	700	708 178,13	1,74
Assurance vie			3 061 517,27	7,51
CCAMA 4 3/8 05/26/35	EUR	7	700 815,55	1,72
CNP ASSUR.TV05-PERP.TR.A TSDI	EUR	473	468 062,17	1,15
CNPFP Float PERP	EUR	391	379 897,77	0,93
GROUPAMA 6%17-230127 OBL.ECH.	EUR	5	537 668,49	1,32
LA MONDIALE 2,125%20-230631	EUR	5	464 607,88	1,14
SOGECAP TV14-PERPETUEL	EUR	5	510 465,41	1,25
Automobiles et équipementiers			1 459 104,01	3,58
FORD MOTOR 4,867% 030827	EUR	500	540 359,85	1,32
GOODYEAR EUROPE 2,75%21-150828	EUR	100	98 113,89	0,24
RENAULT TPA 83-84	EUR	2 055	719 866,50	1,77
VOLVO CAR 2,5%20-071027	EUR	100	100 763,77	0,25
Banques			8 647 305,21	21,22
ABNANV 4 3/8 07/16/36	EUR	10	1 064 552,06	2,61
BANCO SANTANDER TV24-34 EMTN	EUR	10	1 060 039,04	2,60
BBVA TV24-080236 SUB.GLOB.MTN	EUR	8	853 639,45	2,10
BFCM 2 5/8 03/31/27	EUR	5	502 408,22	1,23
BNP PAR.CARDIF TV14-PERPETUEL	EUR	5	513 815,77	1,26
BNP PARIBAS 1,625%19-020731	EUR	5	459 927,74	1,13
BNP PARIBAS TPA 84 TR.1-2	EUR	5 900	774 670,00	1,90
BPCE 3%16-190726 EMTN	EUR	758 000	765 175,59	1,88
CA SA 2,85%16-270426	EUR	240 000	242 037,43	0,59
CA SA 3%15-211225 TSR	EUR	20 000	19 997,30	0,05
CR. AGRI.ASSUR. 2%20-170730	EUR	7	667 606,30	1,64
CR.AGRICOLE 2.8%16-210726 TSR	EUR	345 000	348 298,73	0,85
CRED.AGRIC.2,80%15-161025 TSR	EUR	15 000	15 104,19	0,04
CREDIT AGR.2,7% 15-150725	EUR	40 000	40 228,46	0,10
SG TV22-06092032 EMTN	EUR	5	545 556,51	1,34

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
STE GENERAL 5,625%23-020633	EUR	7	774 248,42	1,90
Bâtiment et matériaux de construction			1 449 964,71	3,56
IPGIM 4 7/8 04/30/30	EUR	500	522 175,00	1,28
IPGIM 5 3/8 06/20/29	EUR	500	526 484,93	1,29
ST-GOBAIN TPA 83-87-88 TR.1-2	EUR	3 489	401 304,78	0,99
Distributeurs			532 799,94	1,31
FNAC DARTY 6%24-010429	EUR	500	532 250,00	1,31
RALLYE 4,371%17-280232 EMTN	EUR	5	549,94	0,00
Electricité			1 201 239,45	2,95
AUDAX RENOV 4,2%20-181227	EUR	5	486 319,18	1,19
EDF 5%14-PERPETUEL EMTN	EUR	5	515 858,90	1,27
EDF TV20-PERP.	EUR	1	199 061,37	0,49
Energie non renouvelable			1 342 888,15	3,30
TECHNIP ENER 1,125%21-280528	EUR	500	477 948,97	1,18
TECHNIPFMC TV20-300625	EUR	400	400 320,00	0,98
TOTALENERGIES SE TV20-PERP.	EUR	500	464 619,18	1,14
Equipement électronique et électrique			551 272,37	1,35
ALOPF 5.868 PERP	EUR	5	551 272,37	1,35
Equipements et services médicaux			701 127,67	1,72
IBESM 3 1/2 05/16/35	EUR	7	701 127,67	1,72
Fournisseurs de services de télécommunications			2 068 072,84	5,07
CELLNEX FINANCE 1%21-150927	EUR	5	487 658,90	1,20
ILDFP 4 1/4 12/15/29	EUR	4	416 750,96	1,02
ILDFP 5 5/8 02/15/30	EUR	7	763 426,23	1,87
ILIAD 1,875%21-110228	EUR	2	195 048,36	0,48
NETFLIX 3,625%18-150527	EUR	200	205 188,39	0,50
Gaz eau et services multiples aux collectivités			500 686,64	1,23
ENGIE 4,25%24-060344	EUR	5	500 686,64	1,23
Industries généralistes			895 644,39	2,20
DGFP 3 1/8 03/06/33	EUR	7	696 126,99	1,71
VRLAFP 1 5/8 05/14/28	EUR	2	199 517,40	0,49
Instruments de placement hors actions			305 392,47	0,75
FONCIERE DES ASSOCIES 300626	EUR	310	305 392,47	0,75
Investissement immobilier et services			194 492,53	0,48
CALAF 7%28012021	EUR	300	194 492,53	0,48
Matériel équipements destinés aux TI			619 185,00	1,52
NEXFP 4 1/8 05/29/29	EUR	5	515 139,73	1,26
PRYIM 3 5/8 11/28/28	EUR	100	104 045,27	0,26
Médias			721 901,85	1,77
IPSFP 3 3/4 01/22/30	EUR	7	721 901,85	1,77
Métaux industriels et extraction			516 965,75	1,27
ERAFF 6 1/2 11/30/29	EUR	5	516 965,75	1,27
Produits ménagers et constr individuelle			800 636,16	1,96
SKFP 3 5/8 06/24/30	EUR	8	800 636,16	1,96

MCA GTD

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Services appui à industrie			2 006 653,09	4,92
BVIFP 3 1/2 05/22/36	EUR	5	500 392,81	1,23
LOXAM 2,875%19-150426	EUR	300	300 263,33	0,73
NEXIIM 1 5/8 04/30/26	EUR	500	496 376,74	1,22
SPIEFP 3 3/4 05/28/30	EUR	7	709 620,21	1,74
Services bancaires invest et de courtage			2 321 188,19	5,70
B.A.D.21 8,2%23-100828	EUR	300	324 630,00	0,80
HLD EUROPE 3,85%21-160727	EUR	120	123 891,67	0,30
PEUGEOT INVEST 1,875%19-301026	EUR	3	299 320,27	0,74
ROTH Float PERP	EUR	720	564 019,20	1,38
SOCGEN 3 3/4 05/17/35	EUR	5	498 236,64	1,22
TKOFP 4 1/4 04/08/31	EUR	5	511 090,41	1,26
Services financiers et de crédit			258 815,00	0,63
DIAC TPA MAR85	EUR	1 399	258 815,00	0,63
Sociétés de placement immobilier			503 672,33	1,24
EMERAUDEV 6%21-120426	EUR	500	250 000,00	0,61
LANDEV1 TV21-201025	EUR	300	150 000,00	0,37
PRIAMS 4,9%21-260726	EUR	190	103 672,33	0,26
Soins personnels pharmacies et épiceries			675 055,07	1,66
ITMENT 5 3/4 07/22/29	EUR	6	675 055,07	1,66
Téléphonie fixe			643 323,97	1,58
TELECOM ITA.7,75%03-33 EMTN	EUR	500	643 323,97	1,58
Transport industriel			613 778,35	1,51
AUTOSTRIDE 1,625%22-250128	EUR	100	98 293,97	0,24
GETFP 4 1/8 04/15/30	EUR	500	515 484,38	1,27
Voyages et Loisirs			299 692,40	0,73
ACFP 2 3/8 11/29/28	EUR	3	299 692,40	0,73
Parts d'OPC et fonds d'investissements			2 855 281,46	7,01
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			2 855 281,46	7,01
AM EURO GOV BD 10-15Y-ETF A	EUR	4 000	801 360,00	1,97
AXIOM SHORT DURA B F-P1CEUR	EUR	1 160	1 355 529,60	3,33
UNION PLUS	EUR	3,4	698 391,86	1,71
Total			38 947 645,26	95,59

MCA GTD

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

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

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

SPA

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 en Euro (*)
		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
Total		0,00	0,00	0,00

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

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 en Euro (*)
		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
Total		0,00	0,00	0,00

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

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 en Euro (*)
		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
Total		0,00	0,00	0,00

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

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 en Euro (*)
		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
Total		0,00	0,00	0,00

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

DRAFT

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 en Euro (*)
		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
Total		0,00	0,00	0,00

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

MCA GTD

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

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

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

DRAFT

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 en Euro (*)	Classe de part couverte
		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	
Total		0,00	0,00	0,00	

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

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	38 947 645,26
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
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
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	1 854 639,27
Autres passifs (-)	-57 137,60
Total = actif net	40 745 146,93