

FCP de droit français

**EIFFEL CREDIT
OPPORTUNITIES UCITS**

RAPPORT SEMESTRIEL

au 28 juin 2024

**Société de Gestion : Eiffel Investment Group
Dépositaire : Caceis Bank
Commissaire aux Comptes : Pricewaterhousecoopers Audit**

Eiffel Investment Group - 22, rue de Marignan - 75008 - Paris

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	8 192 343,99
b) Avoirs bancaires	853 493,60
c) Autres actifs détenus par l'OPC	216,95
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	9 046 054,54
e) Passif	-220 390,14
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	8 825 664,40

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS I EUR en EUR	C	4 626 077,27	448,000	10 326,06
EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI CHF en CHF	C	159 712,27	16,000	9 982,01
EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI EUR en EUR	C	3 867 200,10	372,512	10 381,41
EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI USD en USD	C	178 353,03	15,902	11 215,76

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage 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. Et 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.	80,47	78,51
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	12,36	12,05
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	8 047 506,01	91,18	88,96
Livre Sterling	GBP	144 837,98	1,64	1,60
TOTAL		8 192 343,99	92,82	90,56

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
PAYS-BAS	28,67	27,98
ITALIE	17,60	17,17
FRANCE	12,00	11,71
ROYAUME-UNI	6,90	6,73
ALLEMAGNE	6,29	6,14
LUXEMBOURG	4,64	4,53
ETATS-UNIS	3,41	3,33
BELGIQUE	2,46	2,40
SUEDE	2,30	2,25
ESPAGNE	2,29	2,23
IRLANDE	2,20	2,15
MEXIQUE	2,05	2,00
PORTUGAL	2,00	1,96
TOTAL	92,82	90,56

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres OPC et fonds d'investissements		
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne		
Autres		
TOTAL		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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. Et 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.	5 075 192,72	7 550 953,20
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	377 433,07	804 775,25
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.		
E) Les autres actifs.		

INFORMATIONS DIVERSES

Etablissement dépositaire : *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

Eiffel Investment Group - 22, rue de Marignan - 75008 - Paris

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS I EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS I USD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI CHF Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI EUR Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI USD Frais de gestion variables provisionnés Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés Frais de gestion variables acquis Pourcentage de frais de gestion variables acquis	-0,75

TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			7 992 708,19	90,56
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			7 992 708,19	90,56
Assurance			105 369,75	1,19
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	100 000	105 369,75	1,19
Automobiles			281 580,71	3,19
NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28	EUR	200 000	180 652,51	2,05
VOLVO CAR AB 4.75% 08-05-30	EUR	100 000	100 928,20	1,14
Banques commerciales			646 005,50	7,32
BBVA 6.0% PERP	EUR	200 000	201 719,56	2,29
INTE 9.125% PERP	EUR	200 000	226 875,94	2,57
KBC GROUPE 8.0% PERP	EUR	200 000	217 410,00	2,46
Biens de consommation durables			107 940,65	1,22
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	100 000	107 940,65	1,22
Biotechnologie			90 742,63	1,03
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	100 000	90 742,63	1,03
Composants automobiles			280 848,14	3,18
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4.875% 13-03-29	EUR	100 000	100 480,61	1,14
FORVIA 2.375% 15-06-29	EUR	200 000	180 367,53	2,04
Crédit à la consommation			85 346,50	0,97
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE 6.75% 30-11-29	EUR	100 000	85 346,50	0,97
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			96 343,68	1,09
CECONOMY AG 1.75% 24-06-26	EUR	100 000	96 343,68	1,09
Electricité			376 559,96	4,27
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 14-03-82	EUR	200 000	176 910,82	2,00
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	EUR	200 000	199 649,14	2,27
Gestion et promotion immobilière			171 732,69	1,95
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	EUR	100 000	99 326,76	1,13
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13-10-31	EUR	100 000	72 405,93	0,82
Logiciels			201 946,91	2,29
HELIOS SOFTWARE HOLDINGSION CORPORATE S 7.875% 01-05-29	EUR	100 000	101 216,00	1,15
RENO DE MEDICI E3R+5.0% 15-04-29	EUR	100 000	100 730,91	1,14
Marchés de capitaux			922 171,92	10,45
ABN AMRO BK 6.875% PERP	EUR	200 000	207 107,63	2,35
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	200 000	194 408,85	2,20
QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29	EUR	100 000	102 129,27	1,16
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	100 000	112 383,39	1,27
UNITED GROUP BV E3R+4.25% 01-02-29	EUR	200 000	203 709,62	2,31
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	EUR	100 000	102 433,16	1,16

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Médias			367 767,16	4,17
UPC HOLDING BV 3.875% 15-06-29	EUR	200 000	193 551,19	2,20
VZ VENDOR FINANCING BV 2.875% 15-01-29	EUR	200 000	174 215,97	1,97
Produits pharmaceutiques			206 170,43	2,34
BORMIOLI PHARMA E3R+5.5% 15-05-28	EUR	100 000	102 102,09	1,16
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	100 000	104 068,34	1,18
Services aux entreprises			99 452,71	1,13
ITELYUM REGENERATION 4.625% 01-10-26	EUR	100 000	99 452,71	1,13
Services aux professionnels			108 038,43	1,22
VILLA DUTCH BIDCO BV 9.0% 03-11-29	EUR	100 000	108 038,43	1,22
Services clientèle divers			102 396,56	1,16
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30	EUR	100 000	102 396,56	1,16
Services de télécommunication diversifiés			769 559,67	8,72
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31	EUR	100 000	102 388,28	1,16
KPN 6.0% PERP	EUR	200 000	215 703,51	2,44
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	200 000	223 227,73	2,53
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	200 000	228 240,15	2,59
Services financiers diversifiés			2 103 034,50	23,82
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	100 000	87 540,39	0,99
AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31-07-30	EUR	100 000	101 388,22	1,15
CASTLE UK FIN E3R+5.25% 15-05-28	EUR	176 000	178 426,22	2,02
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	125 000	144 837,98	1,64
KEPLER E3R+5.75% 15-05-29	EUR	151 000	152 999,79	1,73
LOARRE INVESTMENTS SARL 6.5% 15-05-29	EUR	200 000	203 531,35	2,31
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	183 000	176 321,97	2,00
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	100 000	100 782,50	1,14
PRESTIGEBID E3R+6.0% 15-07-27	EUR	150 000	153 838,10	1,74
SPACE4 GUALA CLOSURES 3.25% 15-06-28	EUR	100 000	92 236,86	1,05
TENNET HOLDING BV 4.875% PERP	EUR	200 000	202 203,52	2,29
UPFIELD BV 6.875% 02-07-29	EUR	100 000	99 545,00	1,13
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32	EUR	100 000	98 666,22	1,12
WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15-01-30	EUR	100 000	95 331,28	1,08
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13-03-29	EUR	200 000	215 385,10	2,43
Services liés aux technologies de l'information			144 202,37	1,63
LEATHER 2 E3R+4.5% 30-09-28	EUR	146 000	144 202,37	1,63
Sociétés commerciales et de distribution			104 026,08	1,18
REXEL 5.25% 15-09-30	EUR	100 000	104 026,08	1,18
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			306 260,80	3,47
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	100 000	102 171,52	1,16
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29	EUR	200 000	204 089,28	2,31
Soins et autres services médicaux			106 693,38	1,21
EPHIOS SUBCO SA RL 7.875% 31-01-31	EUR	100 000	106 693,38	1,21

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Transport routier et ferroviaire			208 517,06	2,36
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	200 000	208 517,06	2,36
TITRES DE CRÉANCES			199 635,80	2,26
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			199 635,80	2,26
Services aux collectivités			199 635,80	2,26
FRENCH REPUBLIC ZCP 17-07-24	EUR	200 000	199 635,80	2,26
Total			8 192 343,99	92,82

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/GBP/20240913	216,95		EUR	118 957,94	GBP	-118 740,99
Total	216,95			118 957,94		-118 740,99

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.				
2. Options				
Sous-total 2.				
3. Swaps				
Sous-total 3.				
4. Autres instruments				
Sous-total 4.				
Total				

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

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	8 192 343,99
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	216,95
Total instruments financiers à terme - actions	
Total instruments financiers à terme - taux	
Total instruments financiers à terme - change	
Total instruments financiers à terme - crédit	
Total instruments financiers à terme - autres expositions	
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	-2 185,92
Autres actifs (+)	853 493,60
Autres passifs (-)	-218 204,22
Passifs de financement (-)	
Total = actif net	8 825 664,40

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS I EUR	EUR	448,000	10 326,06
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI CHF	CHF	16,000	9 982,01
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI EUR	EUR	372,512	10 381,41
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI USD	USD	15,902	11 215,76

INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES POUR LES INVESTISSEURS EN SUISSE

Représentant et agent payeur en Suisse

REYL & Cie SA, Rue du Rhône 4, CH-1204 Genève.

Lieu où les documents déterminants peuvent être obtenus

Le prospectus, les feuilles d'information de base, le règlement, la liste des achats et ventes ainsi que les rapports annuels et semestriels peuvent être obtenus gratuitement auprès du représentant en Suisse.

Pays d'origine

Le pays d'origine du fonds est la France.

Bilan Actif au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Immobilisations corporelles nettes	
Titres financiers	
Actions et valeurs assimilées (A)	
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Obligations convertibles en actions (B)	
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Obligations et valeurs assimilées (C)	7 992 708,19
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	7 992 708,19
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	
Titres de créances (D)	199 635,80
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé	199 635,80
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	
OPCVM	
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	
Autres OPC et fonds d'investissements	
Dépôts (F)	
Instruments financiers à terme (G)	216,95
Opérations temporaires sur titres (H)	
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	
Créances représentatives de titres donnés en garantie	
Créances représentatives de titres financiers prêtés	
Titres financiers empruntés	
Titres financiers donnés en pension	
Autres opérations temporaires	
Prêts (I) (*)	
Autres actifs éligibles (J)	
Sous-total actifs éligibles I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	8 192 560,94
Créances et comptes d'ajustement actifs	
Comptes financiers	853 493,60
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	853 493,60
Total de l'actif I+II	9 046 054,54

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Bilan Passif au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Capitaux propres :	
Capital	8 524 929,40
Report à nouveau sur revenu net	
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	
Résultat net de l'exercice	300 735,00
Capitaux propres I	8 825 664,40
Passifs de financement II (*)	
Capitaux propres et passifs de financement (I+II)	8 825 664,40
Passifs éligibles :	
Instruments financiers (A)	
Opérations de cession sur instruments financiers	
Opérations temporaires sur titres financiers	
Instruments financiers à terme (B)	2 185,92
Emprunts (C) (*)	
Autres passifs éligibles (D)	
Sous-total passifs éligibles III = (A+B+C+D)	2 185,92
Autres passifs :	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	218 204,22
Concours bancaires	
Sous-total autres passifs IV	218 204,22
Total Passifs : I+II+III+IV	9 046 054,54

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Compte de résultat au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Revenus financiers nets	
Produits sur opérations financières :	
Produits sur actions	
Produits sur obligations	296 750,94
Produits sur titres de créances	
Produits sur parts d'OPC	
Produits sur instruments financiers à terme	
Produits sur opérations temporaires sur titres	
Produits sur prêts et créances	
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	
Autres produits financiers	9 234,95
Sous-total produits sur opérations financières	305 985,89
Charges sur opérations financières :	
Charges sur opérations financières	
Charges sur instruments financiers à terme	
Charges sur opérations temporaires sur titres	
Charges sur emprunts	
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	
Charges sur passifs de financement	
Autres charges financières	
Sous-total charges sur opérations financières	
Total revenus financiers nets (A)	305 985,89
Autres produits :	
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	
Versements en garantie de capital ou de performance	
Autres produits	
Autres charges :	
Frais de gestion de la société de gestion	-39 145,54
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	
Impôts et taxes	
Autres charges	
Sous-total autres produits et autres charges (B)	-39 145,54
Sous-total revenus nets avant compte de régularisation (C = A-B)	266 840,35
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	-45 460,52
Sous-total revenus nets I = (C+D)	221 379,83
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :	
Plus ou moins-values réalisées	-305 044,52
Frais de transactions externes et frais de cession	-0,50
Frais de recherche	
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	
Indemnités d'assurance perçues	
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	
Sous-total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations (E)	-305 045,02
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes (F)	69 058,49
Plus ou moins-values réalisées nettes II = (E+F)	-235 986,53

Compte de résultat au 28/06/2024 en EUR	28/06/2024
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :	
Variation des plus ou moins-values latentes y compris les écarts de change sur les actifs éligibles	412 805,81
Ecart de change sur les comptes financiers en devises	861,65
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	
Sous-total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation (G)	413 667,46
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes (H)	-98 325,76
Plus ou moins-values latentes nettes III = (G+H)	315 341,70
Acomptes :	
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (J)	
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice (K)	
Total Acomptes versés au titre de l'exercice IV = (J+K)	
Impôt sur le résultat V (*)	
Résultat net I + II + III + IV + V	300 735,00

(*) L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Evolution du nombre de parts au cours de la période

Nombre de parts souscrites et rachetées

	En parts	En montant
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS I EUR		
Parts souscrites		
Parts rachetées		
Solde net des souscriptions/rachats		
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	448,000	
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS I USD		
Parts souscrites		
Parts rachetées	-50,000	-483 659,50
Solde net des souscriptions/rachats	-50,000	-483 659,50
Nombre de parts en circulation à la fin de la période		
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI CHF		
Parts souscrites		
Parts rachetées		
Solde net des souscriptions/rachats		
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	16,000	
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI EUR		
Parts souscrites		
Parts rachetées	-225,000	-2 310 157,59
Solde net des souscriptions/rachats	-225,000	-2 310 157,59
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	372,512	
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI USD		
Parts souscrites		
Parts rachetées		
Solde net des souscriptions/rachats		
Nombre de parts en circulation à la fin de la période	15,902	

PERFORMANCES

Eiffel Credit Opportunities UCITS

Performance nette (%)

	2023	2022
Eiffel Credit Opportunities UCITS I EUR	8,56	-9,98
€STR + 215 points de base	5,39	2,09
Eiffel Credit Opportunities UCITS I USD	10,83	-7,731
€STR + 215 points de base	5,51	2,10
Eiffel Credit Opportunities UCITS SI EUR	8,72	-9,84
€STR + 230 points de base	5,53	2,24
Eiffel Credit Opportunities UCITS SI CHF	6,42	-10,22
€STR + 230 points de base	5,53	2,24
Eiffel Credit Opportunities UCITS I USD	11,00	-7,62
€STR + 230 points de base	5,53	2,24

LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité)**LE TOTAL EXPENSE RATIO - TER* - (non audité)**

TER % = [Charges d'exploitation / Fortune moyenne] x 100

Parts	I EUR	SI EUR	SI CHF	SI USD
Isin	FR0013527587	FR0013527595	FR0013527629	FR0014001IA5
Charges d'exploitation	37 518,69	40 333,34	4 677,78	1 073,41
Fortune moyenne du fonds	4 425 999,27	5 812 718,56	697 587,81	153 838,60
TER	0,84%	0,69%	0,67%	0,69%
Commission de surperformance	0,00	0,00	0,00	- 0,75
Fortune moyenne du fonds	4 425 999,27	5 812 718,56	697 587,81	153 838,60
TER de surperformance	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Frais de fonctionnement et de gestion	0,84%	0,69%	0,67%	0,69%

Changement taux de frais de gestion sur la période : néant.

* Le TER présenté a été calculé conformément à la réglementation suisse cf "Directive pour le calcul et la publication du Total Expense Ratio (TER) des placements collectifs de capitaux" établie par l'Asset Management Association Switzerland AMAS.

** Dans le cas particulier de classes de parts lancées en cours d'exercice, les TER ont été calculés sur la base des Charges d'exploitation constatées depuis le lancement des classes de parts extrapolées sur une période de 12 mois. La fortune moyenne se calcule sur la base des valeurs de fin de mois de la période sous revue.

ANNEXE RAPPORT PRÉCÉDENT

Depuis le début de cet exercice comptable la réglementation comptable applicable au fonds (règlement ANC n° 2020-07 modifié par le règlement ANC 2022-03) impose des modifications de présentation des comptes annuels. La comparabilité avec les comptes de l'exercice précédent ne peut donc être réalisée, c'est pourquoi nous vous présentons uniquement les données relatives à cet arrêté.

Pour information les changements de présentation portent essentiellement sur :

- la structure du bilan qui est désormais présentée par types d'actifs et de passifs éligibles, incluant les prêts et les emprunts ;
- la structure du compte de résultat qui est profondément modifiée ; le compte de résultat incluant notamment : les écarts de change sur comptes financiers , les plus ou moins-values latentes, les plus et moins-values réalisées et les frais de transactions ;
- la distinction des obligations convertibles des autres obligations, ainsi que leurs enregistrements comptables respectifs ;
- une nouvelle classification des fonds cibles détenus en portefeuille selon le modèle : OPCVM/FIA/Autres ;
- la comptabilisation des engagements sur changes à terme qui n'est plus faite au niveau du bilan mais au niveau du hors-bilan ;
- la présentation de l'inventaire qui distingue désormais les actifs et passifs éligibles et les instruments financiers à terme.

EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments 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	8 192 343,99
b) Avoirs bancaires	853 493,60
c) Autres actifs détenus par l'OPC	216,95
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	9 046 054,54
e) Passif	-220 390,14
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	8 825 664,40

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS I EUR en EUR	C	4 626 077,27	448,000	10 326,06
EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI CHF en CHF	C	159 712,27	16,000	9 982,01
EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI EUR en EUR	C	3 867 200,10	372,512	10 381,41
EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI USD en USD	C	178 353,03	15,902	11 215,76

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage 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. Et 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.	80,47	78,51
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	12,36	12,05
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Euro	EUR	8 047 506,01	91,18	88,96
Livre Sterling	GBP	144 837,98	1,64	1,60
TOTAL		8 192 343,99	92,82	90,56

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
PAYS-BAS	28,67	27,98
ITALIE	17,60	17,17
FRANCE	12,00	11,71
ROYAUME-UNI	6,90	6,73
ALLEMAGNE	6,29	6,14
LUXEMBOURG	4,64	4,53
ETATS-UNIS	3,41	3,33
BELGIQUE	2,46	2,40
SUEDE	2,30	2,25
ESPAGNE	2,29	2,23
IRLANDE	2,20	2,15
MEXIQUE	2,05	2,00
PORTUGAL	2,00	1,96
TOTAL	92,82	90,56

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
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. Et 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.	5 075 192,72	7 550 953,20
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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	377 433,07	804 775,25
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS I EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS I USD	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI CHF	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI EUR	
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI USD	
Frais de gestion variables provisionnés	-0,75
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			7 992 708,19	90,56
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			7 992 708,19	90,56
Assurance			105 369,75	1,19
AXA 6.375% PERP EMTN	EUR	100 000	105 369,75	1,19
Automobiles			281 580,71	3,19
NEMAK SAB CV 2.25% 20-07-28	EUR	200 000	180 652,51	2,05
VOLVO CAR AB 4.75% 08-05-30	EUR	100 000	100 928,20	1,14
Banques commerciales			646 005,50	7,32
BBVA 6.0% PERP	EUR	200 000	201 719,56	2,29
INTE 9.125% PERP	EUR	200 000	226 875,94	2,57
KBC GROUPE 8.0% PERP	EUR	200 000	217 410,00	2,46
Biens de consommation durables			107 940,65	1,22
INTL DESIGN GROUP 10.0% 15-11-28	EUR	100 000	107 940,65	1,22
Biotechnologie			90 742,63	1,03
CAB SELAS 3.375% 01-02-28	EUR	100 000	90 742,63	1,03
Composants automobiles			280 848,14	3,18
COMPAGNIE PLASTIC OMNIUM SE 4.875% 13-03-29	EUR	100 000	100 480,61	1,14
FORVIA 2.375% 15-06-29	EUR	200 000	180 367,53	2,04
Crédit à la consommation			85 346,50	0,97
BCP V MODULAR SERVICES FINANCE 6.75% 30-11-29	EUR	100 000	85 346,50	0,97
Distribution de produits alimentaires de première nécessité			96 343,68	1,09
CECONOMY AG 1.75% 24-06-26	EUR	100 000	96 343,68	1,09
Electricité			376 559,96	4,27
ENERGIAS DE PORTUGAL EDP 1.875% 14-03-82	EUR	200 000	176 910,82	2,00
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE 4.75% PERP	EUR	200 000	199 649,14	2,27
Gestion et promotion immobilière			171 732,69	1,95
CPI PROPERTY GROUP 7.0% 07-05-29	EUR	100 000	99 326,76	1,13
HEIMSTADEN BOSTAD TREASURY BV 1.625% 13-10-31	EUR	100 000	72 405,93	0,82
Logiciels			201 946,91	2,29
HELIOS SOFTWARE HOLDINGSION CORPORATE S 7.875% 01-05-29	EUR	100 000	101 216,00	1,15
RENO DE MEDICI E3R+5.0% 15-04-29	EUR	100 000	100 730,91	1,14
Marchés de capitaux			922 171,92	10,45
ABN AMRO BK 6.875% PERP	EUR	200 000	207 107,63	2,35
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	200 000	194 408,85	2,20
QPARK HOLDING I BV 5.125% 01-03-29	EUR	100 000	102 129,27	1,16
SCIL IV LLC SCIL USA HOLDINGS LLC 9.5% 15-07-28	EUR	100 000	112 383,39	1,27
UNITED GROUP BV E3R+4.25% 01-02-29	EUR	200 000	203 709,62	2,31
VERISURE HOLDING AB 5.5% 15-05-30	EUR	100 000	102 433,16	1,16
Médias			367 767,16	4,17
UPC HOLDING BV 3.875% 15-06-29	EUR	200 000	193 551,19	2,20

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
VZ VENDOR FINANCING BV 2.875% 15-01-29	EUR	200 000	174 215,97	1,97
Produits pharmaceutiques			206 170,43	2,34
BORMIOLI PHARMA E3R+5.5% 15-05-28	EUR	100 000	102 102,09	1,16
NEOPHARMED GENTILI 7.125% 08-04-30	EUR	100 000	104 068,34	1,18
Services aux entreprises			99 452,71	1,13
ITELYUM REGENERATION 4.625% 01-10-26	EUR	100 000	99 452,71	1,13
Services aux professionnels			108 038,43	1,22
VILLA DUTCH BIDCO BV 9.0% 03-11-29	EUR	100 000	108 038,43	1,22
Services clientèle divers			102 396,56	1,16
BOELS TOPHOLDING BV 5.75% 15-05-30	EUR	100 000	102 396,56	1,16
Services de télécommunication diversifiés			769 559,67	8,72
ILIAD HOLDING SAS 6.875% 15-04-31	EUR	100 000	102 388,28	1,16
KPN 6.0% PERP	EUR	200 000	215 703,51	2,44
TELECOM ITALIA SPA EX OLIVETTI 7.875% 31-07-28	EUR	200 000	223 227,73	2,53
TELEFONICA EUROPE BV 6.75% PERP	EUR	200 000	228 240,15	2,59
Services financiers diversifiés			2 103 034,50	23,82
ARDAGH METAL PACKAGING FINANCE USA LLC 2.0% 01-09-28	EUR	100 000	87 540,39	0,99
AVIS BUDGET FINANCE 7.25% 31-07-30	EUR	100 000	101 388,22	1,15
CASTLE UK FIN E3R+5.25% 15-05-28	EUR	176 000	178 426,22	2,02
GATWICK AIRPORT FINANCE 4.375% 07-04-26	GBP	125 000	144 837,98	1,64
KEPLER E3R+5.75% 15-05-29	EUR	151 000	152 999,79	1,73
LOARRE INVESTMENTS SARL 6.5% 15-05-29	EUR	200 000	203 531,35	2,31
MOBILUX FINANCE SAS 4.25% 15-07-28	EUR	183 000	176 321,97	2,00
PRESTIGEBID E3R+3.75% 01-07-29	EUR	100 000	100 782,50	1,14
PRESTIGEBID E3R+6.0% 15-07-27	EUR	150 000	153 838,10	1,74
SPACE4 GUALA CLOSURES 3.25% 15-06-28	EUR	100 000	92 236,86	1,05
TENNET HOLDING BV 4.875% PERP	EUR	200 000	202 203,52	2,29
UPFIELD BV 6.875% 02-07-29	EUR	100 000	99 545,00	1,13
VMED O2 UK FINANCING I 5.625% 15-04-32	EUR	100 000	98 666,22	1,12
WPAP TELECOM HOLDINGS III BV 5.5% 15-01-30	EUR	100 000	95 331,28	1,08
ZF EUROPE FINANCE BV 6.125% 13-03-29	EUR	200 000	215 385,10	2,43
Services liés aux technologies de l'information			144 202,37	1,63
LEATHER 2 E3R+4.5% 30-09-28	EUR	146 000	144 202,37	1,63
Sociétés commerciales et de distribution			104 026,08	1,18
REXEL 5.25% 15-09-30	EUR	100 000	104 026,08	1,18
Sociétés d'investissement immobilier cotées (SIIC)			306 260,80	3,47
CITYCON TREASURY BV 6.5% 08-03-29	EUR	100 000	102 171,52	1,16
TECHEM VERWALTUNGSGESELLSCHAFT 675 MBH 5.375% 15-07-29	EUR	200 000	204 089,28	2,31
Soins et autres services médicaux			106 693,38	1,21
EPHIOS SUBCO SA RL 7.875% 31-01-31	EUR	100 000	106 693,38	1,21
Transport routier et ferroviaire			208 517,06	2,36
OI EUROPEAN GROUP BV 6.25% 15-05-28	EUR	200 000	208 517,06	2,36
TITRES DE CRÉANCES			199 635,80	2,26
Titres de créances négociés sur un marché réglementé ou assimilé			199 635,80	2,26

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Services aux collectivités			199 635,80	2,26
FRENCH REPUBLIC ZCP 17-07-24	EUR	200 000	199 635,80	2,26
Total			8 192 343,99	92,82

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
A/EUR/GBP/20240913	216,95	0,00	EUR	118 957,94	GBP	-118 740,99
Total	216,95	0,00		118 957,94		-118 740,99

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		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.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

Type d'opération	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 (*)	
G2/A/USD/EUR/240717	0,00	-189,76	USD	165 981,99	EUR	-166 171,75	FR0014001176 FR0014001192 FR00140011A5
G5/A/CHF/EUR/240717	0,00	-1 996,16	CHF	164 550,43	EUR	-166 546,59	FR0013527603 FR0013527611 FR0013527629
Total	0,00	-2 185,92		330 532,42		-332 718,34	

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	8 192 343,99
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	216,95
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	-2 185,92
Autres actifs (+)	853 493,60
Autres passifs (-)	-218 204,22
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	8 825 664,40

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS I EUR	EUR	448,000	10 326,06
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI CHF	CHF	16,000	9 982,01
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI EUR	EUR	372,512	10 381,41
Part EIFFEL CREDIT OPPORTUNITIES UCITS SI USD	USD	15,902	11 215,76