

EIFFEL NOVA EUROPE ISR

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 28.06.2024

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

EIFFEL INVESTMENT GROUP



État du patrimoine

| Éléments de l'état du patrimoine | <i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i> | 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 | | 77 143 145,75 |
| b) Avoirs bancaires | | 5 750 478,54 |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC | | 5 794 105,72 |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c) | | 88 687 730,01 |
| e) Passif | | -3 784 826,52 |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC) | | 84 902 903,49 |

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 | <i>Devise parts ou actions</i> | Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative) |
|------------------------|--|--|--|
| PART AC / FR0011585520 | 216 804,215 | <i>EUR</i> | 215,06 |
| PART IC / FR0011585538 | 1 606,287 | <i>EUR</i> | 23 828,96 |

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. | 90,86 | 86,98 |
| 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. | - | - |
| 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 | 2,60 | 2,49 |

Répartition des actifs par devise

| Devises (10 principales devises) | Montant | Pourcentage | |
|----------------------------------|---|--------------|------------------|
| | En devise de comptabilité de l'OPC EUR | Actif net | Total des actifs |
| Euro | 68 553 852,23 | 80,74 | 77,30 |
| Swedish krona/kronor | 4 492 982,88 | 5,29 | 5,06 |
| Norwegian krone | 2 360 104,68 | 2,78 | 2,66 |
| Pound sterling | 1 736 205,96 | 2,05 | 1,96 |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| - | - | - | - |
| Autres devises | - | - | - |
| Total | 77 143 145,75 | 90,86 | 86,98 |

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

| Pays (10 principaux pays) | Pourcentage | |
|---------------------------|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| France | 31,07 | 29,74 |
| Italie | 25,20 | 24,13 |
| Allemagne | 16,20 | 15,51 |
| Suède | 5,29 | 5,06 |
| Luxembourg | 5,18 | 4,96 |
| Espagne | 3,10 | 2,96 |
| Norvège | 2,78 | 2,66 |
| Royaume-Uni | 2,04 | 1,96 |
| - | - | - |
| - | - | - |
| Autres pays | - | - |
| Total | 90,86 | 86,98 |

Répartition des actifs par secteur économique

| Secteur économique (10 principaux secteurs) | Pourcentage | |
|---|--------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Logiciels | 20,17 | 19,31 |
| Services informatiques | 14,08 | 13,48 |
| Industries diversifiées | 6,73 | 6,44 |
| Pharmacie | 6,06 | 5,80 |
| Composants et équipements électriques | 5,29 | 5,07 |
| Bâtiment : Contrôle climat | 3,73 | 3,57 |
| Conteneurs et emballages | 3,27 | 3,13 |
| Internet | 3,26 | 3,12 |
| Produits de loisirs | 3,12 | 2,99 |
| Chimie de spécialité | 3,07 | 2,93 |
| Autres secteurs | 22,08 | 21,14 |
| Total | 90,86 | 86,98 |

Ventilation des autres actifs par nature

| Nature d'actifs | Pourcentage | |
|---|-------------|------------------|
| | Actif net | Total des actifs |
| Parts d'OPC | 2,60 | 2,49 |
| - OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | 2,60 | 2,49 |
| - FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne | - | - |
| - Autres OPC et fonds d'investissements | - | - |
| Autres actifs | - | - |
| Total | 2,60 | 2,49 |

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

| Éléments du portefeuille titres | Mouvements (en montant) | |
|---|----------------------------|------------------------------|
| | Acquisitions | Cessions / Remboursements |
| <i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i> | | |
| a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier. | 16 985 701,12 | 33 640 542,70 |
| b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. | - | - |
| c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale. | - | - |
| 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 | 3 832 573,50 | 3 833 767,00 |
| Total sur la période | 20 818 274,62 | 37 474 309,70 |

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 | Frais de gestion variables provisionnés | | Frais de gestion variables acquis (<i>des aux rachats</i>) | |
|---|--|---|--|---|
| | | % | | % |
| Catégorie de part : | | | | |
| PART AC / FR0011585520 | - | - | - | - |
| PART IC / FR0011585538 | - | - | - | - |

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

Néant.

Inventaire au 28.06.2024

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|---------------------------|--------------------------------|---------------|------------|------------------|--------------------|-------------|
| Valeurs mobilières | | | | | | |
| Action | | | | | | |
| DE000A0Z23Q5 | ADESSO AG | PROPRE | 17 550,00 | 1 470 690,00 | EUR | 1,73 |
| DE000A0WMPJ6 | AIXTRON | PROPRE | 52 655,00 | 965 429,43 | EUR | 1,14 |
| DE0005104400 | ATOSS SOFTWARE AG | PROPRE | 24 269,00 | 2 718 128,00 | EUR | 3,20 |
| FR0000063737 | AUBAY | PROPRE | 36 335,00 | 1 353 478,75 | EUR | 1,59 |
| LU1704650164 | BEFESA SA | PROPRE | 68 549,00 | 2 129 131,94 | EUR | 2,51 |
| IT0005331019 | CAREL INDUSTRIES S P A | PROPRE | 101 274,00 | 1 752 040,20 | EUR | 2,06 |
| IT0001128047 | CEMBRE | PROPRE | 71 500,00 | 2 756 325,00 | EUR | 3,25 |
| DE000A0JC8S7 | DATAGROUP SE | PROPRE | 25 396,00 | 1 118 693,80 | EUR | 1,32 |
| FR0013283108 | DELTA PLUS GROUP | PROPRE | 25 773,00 | 1 814 419,20 | EUR | 2,14 |
| GB0000055888 | DISCOVERIE GROUP PLC | PROPRE | 219 000,00 | 1 736 205,96 | GBP | 2,04 |
| IT0005453250 | EL EN SPA | PROPRE | 204 515,00 | 1 930 621,60 | EUR | 2,27 |
| FR0012435121 | ELIS SA | PROPRE | 43 000,00 | 869 460,00 | EUR | 1,02 |
| FR0012882389 | EQUASENS | PROPRE | 34 096,00 | 1 817 316,80 | EUR | 2,14 |
| FR0000035818 | ESKER | PROPRE | 306,00 | 53 764,20 | EUR | 0,06 |
| FR0013217312 | ESKER SA PRIME FEDELITY BONUS | PROPRE | 10 000,00 | 1 757 000,00 | EUR | 2,07 |
| DE000A0LD6E6 | GERRESHEIMER AG | PROPRE | 19 300,00 | 1 935 790,00 | EUR | 2,28 |
| FR0010929125 | ID LOGISTICS GROUP | PROPRE | 7 398,00 | 2 600 397,00 | EUR | 3,06 |
| FR0000071797 | INFOTEL | PROPRE | 31 837,00 | 1 337 154,00 | EUR | 1,57 |
| IT0005455875 | INTERCOS SPA | PROPRE | 167 582,00 | 2 537 191,48 | EUR | 2,99 |
| IT0001078911 | INTERPUMP GROUP | PROPRE | 45 862,00 | 1 902 355,76 | EUR | 2,24 |
| ES0157261019 | LABORATORIOS FARMACEUTICOS ROV | PROPRE | 30 015,00 | 2 627 813,25 | EUR | 3,10 |
| FR0000065484 | LECTRA | PROPRE | 64 749,00 | 1 783 834,95 | EUR | 2,10 |
| DE0006580806 | MENSCH UND MASCHINE SOFTWARE | PROPRE | 37 635,00 | 2 077 452,00 | EUR | 2,45 |
| SE0009806607 | MUNTERS GROUP AB | PROPRE | 80 591,00 | 1 417 499,17 | SEK | 1,67 |
| DE0005220909 | NEXUS | PROPRE | 43 152,00 | 2 356 099,20 | EUR | 2,78 |
| FR0000052680 | OENEO | PROPRE | 119 563,00 | 1 279 324,10 | EUR | 1,51 |

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|---------------------------------|----------------------------|---------------|---------------|----------------------|--------------------|--------------|
| IT0005274094 | PHARMANUTRA SPA | PROPRE | 35 384,00 | 1 682 509,20 | EUR | 1,98 |
| IT0005337958 | PIOVAN SPA | PROPRE | 215 819,00 | 2 579 037,05 | EUR | 3,04 |
| FR0000039091 | ROBERTET S.A. | PROPRE | 3 186,00 | 2 602 962,00 | EUR | 3,07 |
| FR0010202606 | SIDETRADE | PROPRE | 15 536,00 | 2 765 408,00 | EUR | 3,26 |
| NO0011008971 | SMARTCRAFT A SA | PROPRE | 867 643,00 | 2 360 104,68 | NOK | 2,78 |
| FR0004180578 | SWORD GROUP | PROPRE | 71 622,00 | 2 266 836,30 | EUR | 2,67 |
| DE000A2YN900 | TEAMVIEWER SE | PROPRE | 106 000,00 | 1 110 350,00 | EUR | 1,31 |
| IT0005162406 | TECHNOGYM S.P.A | PROPRE | 275 366,00 | 2 649 020,92 | EUR | 3,12 |
| FR0013333432 | THERMADOR GROUPE | PROPRE | 19 643,00 | 1 534 118,30 | EUR | 1,81 |
| FR0000031577 | VIRBAC SA | PROPRE | 7 700,00 | 2 514 050,00 | EUR | 2,96 |
| SE0007871363 | VITEC SOFTWARE GROUP AB | PROPRE | 22 574,00 | 1 092 979,44 | SEK | 1,29 |
| SE0011205202 | VITROLIFE AB | PROPRE | 129 204,00 | 1 982 504,27 | SEK | 2,34 |
| FR0013357621 | WAVESTONE SA | PROPRE | 44 843,00 | 2 295 961,60 | EUR | 2,70 |
| IT0005440893 | WIIT SPA | PROPRE | 92 005,00 | 2 116 115,00 | EUR | 2,49 |
| IT0004171440 | ZIGNAGO VETRO SPA | PROPRE | 126 574,00 | 1 493 573,20 | EUR | 1,76 |
| Total Action | | | | 77 143 145,75 | | 90,86 |
| O.P.C.V.M. | | | | | | |
| FR0011375989 | OSTRUM SRI CREDIT 12 M FCP | PROPRE | 200,00 | 2 210 634,00 | EUR | 2,60 |
| Total O.P.C.V.M. | | | | 2 210 634,00 | | 2,60 |
| Total Valeurs mobilières | | | | 79 353 779,75 | | 93,46 |
| Liquidités | | | | | | |
| BANQUE OU ATTENTE | | | | | | |
| | ACH DIFF OP DE CAPI | PROPRE | -112 745,24 | -112 745,24 | EUR | -0,13 |
| | ACH DIFF TITRES EUR | PROPRE | -2 810 064,69 | -2 810 064,69 | EUR | -3,31 |
| | ACH DIFF TITRES GBP | PROPRE | -135 896,16 | -160 561,64 | GBP | -0,19 |
| | ACH DIFF TITRES SEK | PROPRE | -2 007 552,59 | -176 728,96 | SEK | -0,21 |
| | ACH REGL DIFF DEV | PROPRE | 68 101,03 | 80 461,53 | GBP | 0,09 |
| | ACH REGL DIFF DEV | PROPRE | 381 735,37 | 33 604,94 | SEK | 0,04 |
| | BANQUE EUR SGP | PROPRE | 5 749 435,24 | 5 749 435,24 | EUR | 6,77 |
| | BANQUE SEK SGP | PROPRE | 11 851,35 | 1 043,30 | SEK | 0,00 |
| | SOUS RECEV EUR SGP | PROPRE | 11 917,86 | 11 917,86 | EUR | 0,01 |

| Code valeur | Libellé valeur | Statut Valeur | Quantité | Valeur boursière | Devise de cotation | % Actif net |
|-------------------------------------|---------------------|---------------|--------------|----------------------|--------------------|---------------|
| | VTE DIFF TITRES EUR | PROPRE | 3 411 009,07 | 3 411 009,07 | EUR | 4,02 |
| | VTE REGL DIFF DEV | PROPRE | -114 279,35 | -114 279,35 | EUR | -0,13 |
| Total BANQUE OU ATTENTE | | | | 5 913 092,06 | | 6,96 |
| FRAIS DE GESTION | | | | | | |
| | PRCOMGESTFIN | PROPRE | -284 842,36 | -284 842,36 | EUR | -0,34 |
| | PRCOMGESTFIN | PROPRE | -125 604,28 | -125 604,28 | EUR | -0,15 |
| Total FRAIS DE GESTION | | | | -410 446,64 | | -0,48 |
| Total Liquidites | | | | 5 502 645,42 | | 6,48 |
| Coupons | | | | | | |
| Action | | | | | | |
| GB0000055888 | DISCOVERIE GRP PLC | ACHLIG | 199 000,00 | 19 397,32 | GBP | 0,02 |
| FR0000039091 | ROBERTET | ACHLIG | 3 186,00 | 27 081,00 | EUR | 0,03 |
| Total Action | | | | 46 478,32 | | 0,05 |
| Total Coupons | | | | 46 478,32 | | 0,05 |
| Total EIFFEL NOVA EUROPE ISR | | | | 84 902 903,49 | | 100,00 |

Annexe du rapport

Destinée aux souscripteurs suisses

Cette annexe rend la plaquette conforme aux exigences de la FINMA pour la commercialisation en Suisse. **Elle n'est pas certifiée par les commissaires aux comptes.**

Pays d'origine du Fonds

France.

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.

Calcul du Total Expense Ratio et du PTR

Clôture annuelle du fonds : 31-déc.

Commission de gestion de la direction du fonds :

| | |
|---------------|-------|
| Part A | 2,20% |
| Part I | 1,20% |

| |
|---------------|
| Part A |
|---------------|

Fortune moyenne du fonds pour la période du 01/07/23 au 28/06/24 : 57 137 028,42

extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport Semestriel | Rapport Annuel | Rapport Semestriel |
|--|--------------------|---------------------|--------------------|
| | 30/06/2023 | 29/12/2023 | 28/06/2024 |
| Commission de gestion de la direction du fonds | 786 343,33 | 1 450 951,73 | 586 777,18 |
| Commission de performance du gestionnaire de placement collectif de capitaux (performance fee) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Commission de garde de la banque dépositaire | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Autres charges | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Impôts | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total des charges d'exploitation | 786 343,33 | 1 450 951,73 | 586 777,18 |

Calcul du TER pour 12 mois, du 01/07/23 au 28/06/24 :

TER y compris commission de performance

$$(((1450951.73-786343.33)+586777.18)/57137028.42)*100$$

TER 2,19 %

Commission de performance comme quote-part en pour cent de la fortune moyenne nette

0,00

Part I

Fortune moyenne du fonds pour la période du 01/07/23 au 28/06/24 : 50 249 362,25

extrait du compte de résultats

| Charges en euro | Rapport Semestriel | Rapport Annuel | Rapport Semestriel |
|-----------------|--------------------|----------------|--------------------|
| | 30/06/2023 | 29/12/2023 | 28/06/2024 |

Performance Historiques

| | Part A | Part I | Indicateur* |
|-------------|---------|---------|-------------|
| 2023 | -5,17% | -4,22% | 12,74% |
| 2022 | -26,15% | -25,41% | -22,50% |
| 2021 | 33,65% | 34,90% | 23,82% |
| 2020 | 12,01% | 12,85% | 4,58% |
| 2019 | 26,59% | 27,89% | 31,44% |
| 2018 | -14,22% | -13,33% | -15,86% |
| 2017 | 22,13% | 23,24% | 19,03% |
| 2016 | 12,18% | 13,14% | 0,86% |
| 2015 | 22,67% | 24,18% | 23,53% |
| 2014 | 20,24% | 21,44% | 6,47% |

* Indicateurs de Risque : calculés sur la base des données bimensuelles
Sources : Eiffel Investment Group, Bloomberg

La performance historique ne représente pas un indicateur de performance actuelle ou future. Les données de performance ne tiennent pas compte des commissions et frais perçus lors de l'émission et du rachat des part

BILAN

Actif

| | 28-06-2024 |
|--|----------------------|
| Devise | EUR |
| Immobilisations corporelles nettes | - |
| Titres financiers | |
| Actions et valeurs assimilées (A) ⁽¹⁾ | 77 143 145,75 |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | 77 143 145,75 |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - |
| Obligations convertibles en actions (B) ⁽¹⁾ | - |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - |
| Obligations et valeurs assimilées (C) ⁽¹⁾ | - |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - |
| Titres de créances (D) | - |
| Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - |
| Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé | - |
| Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E) | 2 210 634,00 |
| OPCVM | 2 210 634,00 |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne | - |
| Autres OPC et fonds d'investissement | - |
| Dépôts (F) | - |
| Instruments financiers à terme (G) | - |
| 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) | 79 353 779,75 |
| Créances et comptes d'ajustement actifs | 3 583 471,72 |
| Comptes financiers | 5 750 478,54 |
| Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II | 9 333 950,26 |
| Total Actif I + II | 88 687 730,01 |

⁽¹⁾ Les autres actifs sont les actifs autres que les actifs éligibles tels que définis par le règlement ou les statuts de l'OPC à capital variable qui sont nécessaires à leur fonctionnement.

BILAN

Passif

| | 28/6/2024 |
|---|----------------------|
| Devise | EUR |
| Capitaux propres : | |
| Capital | 92 237 202,19 |
| Report à nouveau sur revenu net | - |
| Report à nouveau des plus et moins-values latentes nettes | - |
| Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes | - |
| Résultat net de l'exercice | -7 334 298,70 |
| Capitaux propres I | 84 902 903,49 |
| Passifs de financement II ⁽¹⁾ | - |
| Capitaux propres et passifs de financement (I+II) ⁽¹⁾ | - |
| Passifs éligibles : | |
| Instruments financiers (A) | - |
| Opérations de cession sur instruments financiers | - |
| Opérations temporaires sur titres financiers | - |
| Instruments financiers à terme (B) | - |
| Emprunts | - |
| Autres passifs éligibles (C) | - |
| Sous-total passifs éligibles III = A + B + C | - |
| Autres passifs : | |
| Dettes et comptes d'ajustement passifs | 3 784 826,52 |
| Concours bancaires | - |
| Sous-total autres passifs IV | 3 784 826,52 |
| Total Passifs: I + II + III + IV | 88 687 730,01 |

⁽¹⁾ Cette rubrique est facultative, et ne concerne que les OFS. Les passifs de financement sont les passifs émis par l'OFS autres que les parts ou actions.

COMPTE DE RÉSULTAT

| | 28/6/2024 |
|---|---------------------|
| Devise | EUR |
| Revenus financiers nets | |
| Produits sur opérations financières | |
| Produits sur actions | 1 193 260,71 |
| Produits sur obligations | - |
| Produits sur titres de créance | - |
| Produits sur des 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 | 110 912,82 |
| Sous-total Produits sur opérations financières | 1 304 173,53 |
| 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 | -264,59 |
| Sous-total charges sur opérations financières | -264,59 |
| Total Revenus financiers nets (A) | 1 303 908,94 |
| Autres produits : | |
| Frais pris en charge par l'entreprise ⁽¹⁾ | - |
| 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 | -866 347,15 |
| Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement | - |
| Impôts et taxes | - |
| Autres charges | - |
| Sous-total Autres produits et Autres charges (B) | -866 347,15 |
| Sous total Revenus nets avant compte de régularisation C = A - B | 437 561,79 |
| Régularisation des revenus nets de l'exercice (D) | 29 289,21 |

⁽¹⁾ Seulement pour les FCPE.

COMPTE DE RÉSULTAT (suite)

| | 28/6/2024 |
|--|----------------------|
| Devise | EUR |
| Sous-total revenus nets I = C + D | 466 851,00 |
| Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations : | |
| Plus et moins-values réalisées | -9 517 953,55 |
| Frais de transactions externes et frais de cession | -88 996,48 |
| 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 | -9 606 950,03 |
| Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes F | 1 074 229,16 |
| Plus ou moins-values réalisées nettes II = E + F | -8 532 720,87 |
| Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations : | |
| Variation des plus ou moins-values latentes yc les écarts de change sur les actifs éligibles | 1 086 463,12 |
| Écarts de change sur les comptes financiers en devises | -129,67 |
| 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 | 1 086 333,45 |
| Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes H | -354 762,28 |
| Plus ou moins-values latentes nettes III = G + H | 731 571,17 |
| 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 | - |
| Acomptes sur plus ou moins-values latentes nettes versés au titre de l'exercice L ⁽²⁾ | - |
| Total acomptes versés au titre de l'exercice IV = J + K + L | - |
| Impôt sur le résultat V | - |
| Résultat net I + II + III -IV -V | -7 334 298,70 |

⁽²⁾ Seulement pour les MMF.

EVOLUTION DU NOMBRE DE PARTS OU ACTIONS AU COURS DE LA PÉRIODE

PART AC / FR0011585520

| | En parts ou actions | En montant |
|---|---------------------|-----------------------|
| Parts ou actions souscrites durant la période | 31 293,183 | 6 967 392,98 |
| Parts ou actions rachetées durant la période | -95 134,431 | -21 109 720,16 |
| Solde net des souscriptions/rachats | -63 841,248 | -14 142 327,18 |

PART IC / FR0011585538

| | En parts ou actions | En montant |
|---|---------------------|-----------------------|
| Parts ou actions souscrites durant la période | 459,994 | 11 484 605,40 |
| Parts ou actions rachetées durant la période | -1 155,37 | -28 407 224,31 |
| Solde net des souscriptions/rachats | -695,376 | -16 922 618,91 |