KEREN FINANCE

GENERATION PATRIMOINE

FONDS COMMUN DE PLACEMENT DE DROIT FRANÇAIS (FCP)

Document d’information périodique au 30/06/2026

SOMMAIRE

01	ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR	3
02	NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART OU ACTION	4
03	ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR	5
04	MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR	6
05	DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE	7
06	RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE	8
07	RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE	9
08	RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR	10
09	VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	11
10	COMMISSION DE PERFORMANCE	12
11	INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	13
12	INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	17
13	INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	18
14	INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	19
15	INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	20
16	INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	21
17	INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	22
18	INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	23
19	INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	24
20	SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	25

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	8 229 810,40
b) Avoirs bancaires	192 750,25
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	571 191,87
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	8 993 752,52
e) Passif	-89 832,79
f) Valeur nette d'inventaire	8 903 919,73

** 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 en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR001400IJP1	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	8 903 919,73	78 803,367	112,99

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	79,89	79,09
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	12,54	12,42
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	5,47	5,42

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	2 609 094,97	2 646 908,70
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	674 467,28	840 038,46
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	354 196,20	134 711,67

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)	
Acquisitions		3 637 758,45
Cessions		3 621 658,83

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

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

Devise	En montant (EUR)	Pourcentage Actif net	Total des actifs
Euro	6 386 734,29	71,73	71,01
US DOLLAR	1 201 703,05	13,50	13,36
Franc suisse	253 049,08	2,84	2,82
Livre sterling	233 872,28	2,63	2,60
Couronne suedoise	112 362,49	1,26	1,25
Couronne danoise	42 089,21	0,47	0,47
Total	**8 229 810,40**	**92,43**	**91,51**

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

Secteur économique	Pourcentage Actif net	Total des actifs
Services bancaires invest et de courtage	8,15	8,07
Logiciels et services informatiques	6,51	6,45
Articles personnels	6,47	6,41
Energie non renouvelable	5,11	5,06
Matériel équipements destinés aux TI	5,06	5,01
Aérospatial et défense	4,72	4,67
Soins personnels pharmacies et épiceries	3,67	3,63
Chimie	3,63	3,60
Bâtiment et matériaux de construction	3,61	3,57
Voyages et Loisirs	3,54	3,50
Transport industriel	3,51	3,48
Investissement immobilier et services	3,40	3,36
Services appui à industrie	3,19	3,16
Prestataires de soins de santé	2,40	2,38
Instruments de placement hors actions	2,35	2,33
Matériaux industriels	2,32	2,29
Industries généralistes	2,28	2,26
Fournisseurs de services de télécommunications	2,24	2,22
Equipement électronique et électrique	1,97	1,95
Agro-alimentaire	1,81	1,79
Métaux Précieux et Mines	1,71	1,69
Automobiles et équipementiers	1,70	1,68
Métaux industriels et extraction	1,59	1,57
Energies renouvelables	1,40	1,39
Médias	1,17	1,16
Services aux consommateurs	1,17	1,16
Banques	1,15	1,14
Electricité	1,15	1,14
Societés de placement immobilier	1,13	1,12
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	1,13	1,11
Equipements et services médicaux	0,76	0,76
Boissons	0,59	0,58
Services financiers et de crédit	0,56	0,55
Electronique / Equipements électriques	0,50	0,50
Equipements de télécommunications	0,46	0,46
Ingénierie Industrielle	0,32	0,31
Total	**92,43**	**91,51**

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

Pays	Pourcentage Actif net	Total des actifs
France	32,60	32,27
États-Unis	12,25	12,13
Allemagne	8,63	8,54
Luxembourg	7,91	7,83
Italie	6,97	6,90
Royaume-Uni	4,44	4,40
Pays-Bas	4,20	4,16
Suisse	2,84	2,81
Suède	2,44	2,42
Canada	2,40	2,37
Belgique	1,31	1,30
Autriche	1,17	1,15
Portugal	1,15	1,14
Norvège	1,13	1,12
Tchèque, République	0,91	0,90
Chili	0,90	0,89
Mexique	0,71	0,71
Danemark	0,47	0,47
Total	**92,43**	**91,51**

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

Nature d'actifs	Pourcentage Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	**5,47**	**5,42**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	5,47	5,42
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	**5,47**	**5,42**

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	30/06/2026
Commission de performance (frais variables)	0,00
Pourcentage de commission de performance*	0,00

**Par rapport à l'actif net moyen*

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**3 102 156,30**	**34,84**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**3 102 156,30**	**34,84**
Aérospatial et défense			420 264,02	4,72
CSG NV	EUR	6 325	80 795,55	0,91
HENSOLDT ACT	EUR	300	20 328,00	0,23
MTU AERO ENGINES	EUR	235	85 516,50	0,96
RENK GROUP AG	EUR	850	35 848,75	0,40
RHEINMETALL AG	EUR	80	79 240,00	0,89
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	GBP	1 925	32 285,22	0,36
SAFRAN PROV.ECHANGE	EUR	250	86 250,00	0,97
Agro-alimentaire			61 089,87	0,69
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	CHF	6	61 089,87	0,69
Articles personnels			576 101,21	6,47
BRUNELLO CUCINELLI	EUR	1 170	96 642,00	1,09
CHRISTIAN DIOR	EUR	320	143 680,00	1,61
CIE FIN.RICHEMONT NOM.	CHF	950	191 959,21	2,16
HERMES INTERNATIONAL	EUR	90	143 820,00	1,61
Automobiles et équipementiers			49 711,96	0,56
TESLA	USD	135	49 711,96	0,56
Bâtiment et matériaux de construction			112 362,49	1,26
ASSA ABLOY B	SEK	2 000	61 798,92	0,69
MUNTERS GROUP AB	SEK	3 250	50 563,57	0,57
Boissons			52 083,72	0,58
REMY COINTREAU	EUR	1 209	52 083,72	0,58
Chimie			114 364,80	1,28
AIR LIQUIDE	EUR	660	114 364,80	1,28
Electronique / Equipements électriques			44 896,78	0,50
COHERENT CORP	USD	130	44 896,78	0,50
Energie non renouvelable			56 304,00	0,63
TECHNIP ENERGIES	EUR	1 700	56 304,00	0,63
Energies renouvelables			124 850,29	1,40
CAMECO CORP	USD	1 400	124 850,29	1,40
Equipement électronique et électrique			66 565,63	0,75
ALSTOM REGROUPT	EUR	4 375	66 565,63	0,75
Equipements de télécommunications			41 317,90	0,46
LUMENTUM HLDG	USD	55	41 317,90	0,46
Equipements et services médicaux			67 916,70	0,76
ESSILORLUXOTTICA	EUR	414	67 916,70	0,76
Industries généralistes			98 160,57	1,10
GE AEROSPACE	USD	300	98 160,57	1,10

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
IONQ INC	USD	350	16 320,26	0,18
META PLATFORMS CLA	USD	75	36 987,17	0,41
MICROSOFT	USD	405	132 265,01	1,49
ORACLE CORP	USD	740	94 945,72	1,07
SAP	EUR	330	44 220,00	0,50
SERVICENOW	USD	1 100	95 611,98	1,07
Matériel équipements destinés aux TI			153 968,66	1,73
APPLE	USD	425	107 667,66	1,21
BROADCOM INC	USD	140	46 301,00	0,52
Métaux industriels et extraction			141 125,28	1,59
ANTOFAGASTA	GBP	1 800	79 829,10	0,90
MP MATERIALS	USD	1 250	61 296,18	0,69
Métaux Précieux et Mines			152 152,64	1,71
FRANCO-NEVADA CORP	USD	485	88 507,62	0,99
FRESNILLO	GBP	2 000	63 645,02	0,72
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			100 202,15	1,13
ASTRAZENECA PLC	GBP	355	58 112,94	0,65
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	1 000	42 089,21	0,48
Services financiers et de crédit			49 562,12	0,56
VISA CL.A	USD	165	49 562,12	0,56
Soins personnels pharmacies et épiceries			111 258,50	1,25
L'OREAL	EUR	290	111 258,50	1,25
Obligations			**5 127 654,10**	**57,59**
Obligations convertibles en actions négociées sur un marché règlementé			**195 856,19**	**2,20**
Energie non renouvelable			100 849,95	1,13
VARNO 4.95 04/29/2086	EUR	100	100 849,95	1,13
Investissement immobilier et services			95 006,24	1,07
ANNGR 0 7/8 05/20/32	EUR	1	95 006,24	1,07
Autres obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**4 931 797,91**	**55,39**
Agro-alimentaire			99 690,56	1,12
ICECR 4 3/4 08/01/32	EUR	100	99 690,56	1,12
Automobiles et équipementiers			101 805,12	1,14
RACE 3 5/8 05/21/30	EUR	100	101 805,12	1,14
Banques			102 451,58	1,15
OVH 4 3/4 02/05/31	EUR	100	102 451,58	1,15
Bâtiment et matériaux de construction			208 979,13	2,35
ASSEMB 6 1/4 07/01/30	EUR	100	104 893,42	1,18
IPGIM 5 3/8 06/20/29	EUR	100	104 085,71	1,17
Chimie			209 039,49	2,35

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Energie non renouvelable			297 875,44	3,35
HBRLN 6.117 PERP	EUR	100	109 199,92	1,23
TOTALENERGIES TV22-PERP.	EUR	100	91 074,08	1,02
VIRIFP 8 1/2 10/15/30	EUR	100	97 601,44	1,10
Equipement électronique et électrique			108 768,55	1,22
ALOFP 5.868 PERP	EUR	1	108 768,55	1,22
Fournisseurs de services de télécommunications			199 842,28	2,24
ILIADH 5 3/8 04/15/30	EUR	100	103 725,65	1,16
ZEGLN 6 3/4 07/15/29	EUR	90 000	96 116,63	1,08
Industries généralistes			104 696,47	1,18
BOELST 6 1/4 02/15/29	EUR	100	104 696,47	1,18
Instruments de placement hors actions			209 522,13	2,35
AGKLN 5 3/8 05/21/30	EUR	100	104 955,57	1,18
OPALBD 5 1/2 03/31/32	EUR	100	104 566,56	1,17
Investissement immobilier et services			207 568,13	2,33
AAFFP 6 07/25/29	EUR	100	106 046,67	1,19
KILOTO 5 1/8 04/30/32	EUR	100	101 521,46	1,14
Logiciels et services informatiques			99 937,35	1,12
ATOFP 8 1/8 05/21/31	EUR	100	99 937,35	1,12
Matériaux industriels			206 410,83	2,32
PROGROUP 5,125%24-120429	EUR	100	103 114,18	1,16
PROGRP 5 3/8 04/15/31	EUR	100	103 296,65	1,16
Matériel équipements destinés aux TI			296 968,09	3,34
AAPL 4.1 08/08/62	USD	125	85 126,96	0,96
AMSSW 7 1/4 05/31/32	EUR	100	103 786,31	1,17
PRYIM 5 1/4 PERP	EUR	100	108 054,82	1,21
Médias			104 312,11	1,17
BANIJA 7 05/01/29	EUR	100	104 312,11	1,17
Prestataires de soins de santé			213 847,75	2,40
CLARFP 7 7/8 06/27/30	EUR	2	213 847,75	2,40
Services appui à industrie			283 759,56	3,19
AMBRFN 6 5/8 07/15/29	EUR	100	106 619,26	1,20
ROSINI Float 12/31/29	EUR	200	85 660,79	0,96
WLNFP 5 1/2 06/10/30	EUR	1	91 479,51	1,03
Services aux consommateurs			103 919,57	1,17
Q-PARK HLDG I 5,125%24-010329	EUR	100	103 919,57	1,17
Services bancaires invest et de courtage			726 049,57	8,15
ACCINV 5 1/2 11/15/31	EUR	100	102 394,06	1,15
ACCINV 6 3/8 10/15/29	EUR	100	105 168,54	1,18
DOBIM 5 3/8 11/15/31	EUR	100	102 176,74	1,15

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Societés de placement immobilier			100 776,51	1,13
LIPOLU Float 07/01/29	EUR	100	100 776,51	1,13
Soins personnels pharmacies et épiceries			215 636,83	2,42
ONTEX 5 1/4 04/15/30	EUR	125	116 679,33	1,31
WEPAHY 4 1/2 11/30/32	EUR	100	98 957,50	1,11
Transport industriel			312 550,16	3,51
APPARK 6 04/15/31	EUR	100	102 902,33	1,16
CMACG 5 01/15/31	EUR	100	104 149,44	1,17
CMACG 5 1/2 07/15/29	EUR	100	105 498,39	1,18
Voyages et Loisirs			315 122,81	3,54
ACFP 4 7/8 PERP	EUR	1	105 470,49	1,19
AFFP 5 3/4 PERP	EUR	1	106 944,33	1,20
TAPTRA 5 1/8 11/15/29	EUR	1	102 707,99	1,15
Parts d'OPC et fonds d'investissements			**487 170,97**	**5,47**
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			**487 170,97**	**5,47**
INVESCO CHINEXT 50 UCITS ETF	USD	5 000	63 867,97	0,72
KEREN 2032-I	EUR	3 000	313 620,00	3,52
KEREN ESSENTIEL-I	EUR	300	109 683,00	1,23
Total			**8 716 981,37**	**97,90**

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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.

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)	**8 716 981,37**
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 (+)	**276 771,15**
Autres passifs (-)	**-89 832,79**
Total = actif net	**8 903 919,73**