

Sommaire

ETAT 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
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE	8
COMMISSION DE PERFORMANCE	9
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)	10
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE	11
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS	12
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS	13
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE	14
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT	15
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS	16
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)	18
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE	19

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du l de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	298 203,21
b) Avoirs bancaires	28 513,37
c) Autres actifs détenus par le FIA	29 750,00
d) Total des actifs détenus par le FIA	356 466,58
e) Passif	-547,63
f) Valeur nette d'inventaire	355 918,95

^{*} Les montants sont signés

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

Cod	de 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)
FRO	0013451267	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	355 918,95	413,200	861,37

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Elémente du neutofeuille titue	Pourcentage		
Eléments du portefeuille titres :	Actif net	Total des actifs	
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	83,78	83,66	
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00	
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00	
d) Autres actifs	8,36	8,35	

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

	Mouvements	(en montant)
Eléments du portefeuille titres :	Acquisitions	Cessions
a) Titres financiers négociés sur un marché européen	171 567,91	156 439,92
b) Titres financiers négociés sur un marché non européen	0,00	0,00
c) Titres financiers nouvellement émis	0,00	0,00
d) Autres actifs	7 600,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	Mouvements (en montant)
Acquisitions	179 167,91
Cessions	156 439,92

	,
DISTRIBUTION	
1) / K K	

Pas de distribution sur la période.

VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU D) DU PORTEFEUILLE <u>TITRES</u>, <u>PAR NATURE</u>

	Pourcentage		
Nature d'actifs	Actif net Total des act		
Parts d'OPC	8,36	8,35	
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	0,00	0,00	
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	8,36	8,35	
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00	
Autres actifs	0,00	0,00	
Total	8,36	8,35	

COMMISSION DE PERFORMANCE

PART CAPI C	27/06/2025
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			265 449,79	74,58
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			265 449,79	74,58
Agro-alimentaire			14 942,50	4,20
DANONE	EUR	215	14 942,50	4,20
Articles personnels			22 210,00	6,24
CHRISTIAN DIOR	EUR	20	8 560,00	2,40
HERMES INTERNATIONAL	EUR	6	13 650,00	3,84
Bâtiment et matériaux de construction			34 062,00	9,57
SAINT-GOBAIN	EUR	170	· ·	
VINCI	EUR	135	16 875,00	4,74
Chimie			15 539,04	4,37
AIR LIQUIDE	EUR	88	15 539,04	4,37
Electronique / Equipements électriques			2 238,00	0,63
DBT RGPT	EUR	15 000	2 238,00	0,63
Equipements et services médicaux			14 058,00	3,95
ESSILORLUXOTTICA	EUR	60	14 058,00	3,95
Gaz eau et services multiples aux collectivités			19 820,00	5,57
ENGIE	EUR	1 000	19 820,00	5,57
Industries généralistes			13 365,00	3,75
SIEMENS	EUR	60	13 365,00	3,75
Logiciels et services informatiques			36 940,00	10,38
CAPGEMINI	EUR	80	11 620,00	3,27
DASSAULT SYSTEMES	EUR	400	12 420,00	3,49
SAP	EUR	50	12 900,00	3,62
Matériel équipements destinés aux TI			68 881,25	19,35
ASML HOLDING	EUR	18	12 285,00	3,45
LEGRAND	EUR	145	16 566,25	4,65
NEXANS	EUR	150	16 440,00	4,62
REXEL	EUR	500	13 240,00	3,72
SCHNEIDER ELECTRIC	EUR	45	10 350,00	2,91
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			23 394,00	6,57
NFL BIOSCIENCES	EUR	21 000	23 394,00	6,57
Obligations			32 753,42	9,20
Autres obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé			32 753,42	9,20
Services bancaires invest et de courtage			32 753,42	9,20
UPCAIR 10 07/31/26	EUR	3	32 753,42	9,20
Parts d'OPC et fonds d'investissements			29 750,00	8,36
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne			29 750,00	8,36
GESTYS SANTE BIOTECH	EUR	85 000	29 750,00	8,36
Total			327 953,21	92,14

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
Libellé instrument	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 prés	Montant de l'exposition en Euro (*)				
		Actif	Passif	+/-			
Futures							
Sous total		0,00	0,00	0,00			
Options		<u> </u>					
Sous total		0,00	0,00	0,00			
Swaps		<u> </u>					
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 financi	ers à terme – taux d'i	ntérêts		
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle prés	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 finan	ciers à terme – de ch	ange	
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle prés	Montant de l'exposition en Euro (*) +/-	
		Actif Passif		
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options		<u>.</u>		
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 pré	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	s à terme – autres ex	positions		
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle prés	Montant de l'exposition en Euro (*)		
		Actif Passif		+/-	
Futures		<u>. </u>			
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)

	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				
Libellé instrument	Actif	Devises à recevoir (+) Devise Montant (*)		Devises à livrer (-)		Classe de part couverte	
	7.00			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 pr	ésentée 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)	327 953,21
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 (+)	28 513,37
Autres passifs (-)	-547,63
Total = actif net	355 918,95