

GRANDE CORNICHE

COMPTES ANNUELS

29/12/2023

BILAN ACTIF AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
IMMOBILISATIONS NETTES	0,00	0,00
DÉPÔTS	0,00	0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS	38 797 868,52	47 577 835,53
Actions et valeurs assimilées	10 660 841,76	9 912 645,80
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	10 660 841,76	9 912 645,80
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	6 617 577,52	12 516 978,55
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	6 617 577,52	12 516 978,55
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	21 519 449,24	25 148 211,18
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	20 905 404,48	22 646 406,97
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	614 044,76	2 501 804,21
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
CRÉANCES	6 958,63	65,45
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	6 958,63	65,45
COMPTES FINANCIERS	260 387,77	476 498,85
Liquidités	260 387,77	476 498,85
TOTAL DE L'ACTIF	39 065 214,92	48 054 399,83

BILAN PASSIF AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	38 066 513,07	47 878 165,17
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	170 677,94	73 055,10
Résultat de l'exercice (a,b)	786 726,62	43 755,11
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	39 023 917,63	47 994 975,38
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instrument financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
DETTES	41 297,29	59 424,45
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	41 297,29	59 424,45
COMPTES FINANCIERS	0,00	0,00
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	39 065 214,92	48 054 399,83

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

HORS-BILAN AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00
AUTRES OPÉRATIONS	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00

COMPTE DE RÉSULTAT AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	11 894,52	2 136,03
Produits sur actions et valeurs assimilées	174 335,26	232 372,16
Produits sur obligations et valeurs assimilées	808 501,38	158 614,35
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
TOTAL (1)	994 731,16	393 122,54
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	0,00	2 700,71
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (2)	0,00	2 700,71
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	994 731,16	390 421,83
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	175 783,37	338 653,23
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	818 947,79	51 768,60
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-32 221,17	-8 013,49
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	786 726,62	43 755,11

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :**Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**Les Swaps :**

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :

FR0014004289 - Action GRANDE CORNICHE PART C : Taux de frais maximum de 0,70 % TTC

La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant provisionné est égal à la quote-part de rétrocession acquise sur la période concernée.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde de régularisation des revenus. Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, rémunération ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de l'OPC majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Action(s)	Affectation du résultat net	Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées
Action GRANDE CORNICHE PART C	Capitalisation	Capitalisation

2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	47 994 975,38	0,00
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	0,00	55 795 790,41
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-14 695 119,08	-4 112 301,71
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	687 250,87	646 381,77
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-539 517,74	-457 238,40
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	14 169,23
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Frais de transactions	-50 501,78	-134 789,04
Différences de change	-325 901,79	641 723,03
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	5 133 833,98	-4 450 478,51
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	683 355,47	-4 450 478,51
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	4 450 478,51	0,00
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	818 947,79	51 768,60
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	-50,00 (**)	-50,00 (*)
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE	39 023 917,63	47 994 975,38

(*) Frais de constitution d'un LEI : -50,00 euros

(**) 29/12/2023 : Frais de constitution d'un LEI : - 50,00 euros

3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé	4 392 541,33	11,26
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé	763 344,00	1,96
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé	1 461 692,19	3,74
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	6 617 577,52	16,96
TITRES DE CRÉANCES		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES	0,00	0,00
PASSIF		
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
HORS-BILAN		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
AUTRES OPÉRATIONS		
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS	0,00	0,00

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	2 355 292,19	6,04	0,00	0,00	4 262 285,33	10,92	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 387,77	0,67
PASSIF								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(*)

	< 3 mois	%	[3 mois - 1 an]	%	[1 - 3 ans]	%	[3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
ACTIF										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	1 188 440,00	3,05	0,00	0,00	1 002 217,19	2,57	2 312 857,33	5,93	2 114 063,00	5,42
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	260 387,77	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIF										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 USD		Devise 2 GBP		Devise 3 DKK		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	4 337 094,87	11,11	653 772,49	1,68	496 628,99	1,27	550 201,79	1,41
Obligations et valeurs assimilées	1 002 217,19	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	1 621 602,34	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	6 812,90	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	8 461,55	0,02	5,63	0,00	1 620,26	0,00	3,74	0,00
PASSIF								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	29/12/2023
CRÉANCES		
	Rétrocession de frais de gestion	145,73
	Coupons et dividendes en espèces	6 812,90
TOTAL DES CRÉANCES		6 958,63
DETTES		
	Frais de gestion fixe	41 297,29
TOTAL DES DETTES		41 297,29
TOTAL DETTES ET CRÉANCES		-34 338,66

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En action	En montant
Actions souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Actions rachetées durant l'exercice	-148 729,6565	-14 695 119,08
Solde net des souscriptions/rachats	-148 729,6565	-14 695 119,08
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	364 494,3766	

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	29/12/2023
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	176 264,13
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,45
Rétrocessions des frais de gestion	480,76

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	29/12/2023
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	29/12/2023
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	29/12/2023
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			15 945 936,87
	FR0000284150	ESSOR EMERGING MARKETS C EUR	294 924,77
	FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	1 609 900,74
	FR0014006PM4	R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO C EUR	882 509,90
	FR0013294006	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	444 900,37
	FR001400BU98	R-CO TARGET 2028 IG P EUR	2 410 095,00
	FR0014008MC8	R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY P EUR	639 950,00
	FR0013293933	R-CO THEMATIC SILVER PLUS CLCL	505 124,28
	FR0013187176	R CO THEMATIC TARGET 2026 HY ID EUR	1 313 771,31
	FR0013417524	R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	2 670 002,84
	FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	273 831,25
	FR0007442496	RMM COURT TERME C	1 969 242,94
	FR0010294892	RMM DOLLAR PLUS P	1 010 543,48
	FR0013127248	RMM TRÉSORERIE I EUR	1 559 052,46
	LU1734559765	R PORT BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA CC EUR	362 087,53
Instruments financiers à terme			0,00
Total des titres du groupe			15 945 936,87

3.10. TABLEAU D'AFFECTION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	29/12/2023	30/12/2022
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	786 726,62	43 755,11
Acomptes versés sur résultat de l'exercice	0,00	0,00
Total	786 726,62	43 755,11

	29/12/2023	30/12/2022
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	786 726,62	43 755,11
Total	786 726,62	43 755,11

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

	29/12/2023	30/12/2022
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	170 677,94	73 055,10
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
Total	170 677,94	73 055,10

	29/12/2023	30/12/2022
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	170 677,94	73 055,10
Total	170 677,94	73 055,10

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	30/12/2022	29/12/2023
Actif net en EUR	47 994 975,38	39 023 917,63
Nombre de titres	513 224,0331	364 494,3766
Valeur liquidative unitaire	93,52	107,06
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	0,14	0,46
Capitalisation unitaire sur résultat	0,08	2,15

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	1 003	184 712,48	0,47
TOTAL ALLEMAGNE			184 712,48	0,47
CANADA				
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	17 709	354 131,62	0,91
TOTAL CANADA			354 131,62	0,91
DANEMARK				
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	5 302	496 628,99	1,27
TOTAL DANEMARK			496 628,99	1,27
ETATS-UNIS				
ADOBE INC	USD	1 052	567 984,80	1,46
AMAZON.COM INC	USD	3 892	535 158,81	1,37
BANK OF AMERICA CORP	USD	14 228	433 535,53	1,11
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	447	267 018,79	0,68
Meta Platforms - A	USD	1 772	567 617,30	1,46
MICROSOFT CORP	USD	2 048	696 950,15	1,79
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	2 728	268 035,26	0,68
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	2 203	122 430,98	0,31
SALESFORCE INC	USD	1 300	309 576,47	0,80
THE WALT DISNEY	USD	3 051	249 298,45	0,64
VISA INC CLASS A	USD	1 356	319 488,33	0,82
TOTAL ETATS-UNIS			4 337 094,87	11,12
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	3 708	653 052,96	1,67
BNP PARIBAS	EUR	7 670	480 065,30	1,23
CAPGEMINI SE	EUR	1 625	306 718,75	0,79
HERMES INTERNATIONAL	EUR	280	537 264,00	1,37
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	670	491 512,00	1,26
MICHELIN (CGDE)	EUR	13 384	434 444,64	1,11
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1 909	252 083,45	0,65
TOTALENERGIES SE	EUR	4 731	291 429,60	0,75
TOTAL FRANCE			3 446 570,70	8,83
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	11 900	104 228,75	0,26
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	2 700	91 841,42	0,24
TOTAL ILES CAIMANS			196 070,17	0,50
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	3 048	426 049,44	1,09
ASML HOLDING NV	EUR	830	565 811,00	1,45
TOTAL PAYS-BAS			991 860,44	2,54
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	2 797	341 156,44	0,87
SHELL PLC	GBP	10 565	312 616,05	0,81
TOTAL ROYAUME-UNI			653 772,49	1,68
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			10 660 841,76	27,32

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Actions et valeurs assimilées			10 660 841,76	27,32
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
CANADA				
ROYAL BANK OF CANADA TORONTO AUTRE V 05-01-24 CV RCB	EUR	1 100 000	1 188 440,00	3,05
TOTAL CANADA			1 188 440,00	3,05
JERSEY				
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL AUTRE V+0.0% 15-09-27 CV	EUR	760 000	787 841,33	2,01
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL FLR 26-04-27	EUR	760 000	763 344,00	1,96
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL FLR 31-05-27	EUR	760 000	761 672,00	1,95
TOTAL JERSEY			2 312 857,33	5,92
PAYS-BAS				
BBVA GLOBAL MKTS BV AUTRE V 24-08-29 CV RCB	EUR	760 000	760 988,00	1,95
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 06-01-25	USD	1 150 000	1 002 217,19	2,57
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 31-03-31	EUR	500 000	459 475,00	1,18
TOTAL PAYS-BAS			2 222 680,19	5,70
ROYAUME-UNI				
MORGAN STANLEY INTL ZCP 04-03-30 CV RCB	EUR	800 000	893 600,00	2,29
TOTAL ROYAUME-UNI			893 600,00	2,29
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 617 577,52	16,96
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			6 617 577,52	16,96
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI I	EUR	112	1 248 073,90	3,19
CPR CASH P	EUR	45	1 023 655,95	2,63
ESSOR EMERGING MARKETS C EUR	EUR	55,2	294 924,77	0,76
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	EUR	12 109,98	1 609 900,74	4,13
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO C EUR	EUR	5 455	882 509,90	2,26
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	EUR	1 886,45	444 900,37	1,14
R-CO TARGET 2028 IG P EUR	EUR	21 900	2 410 095,00	6,17
R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY P EUR	EUR	5 000	639 950,00	1,64
R-CO THEMATIC SILVER PLUS CLCL	EUR	3 728,68	505 124,28	1,30
R CO THEMATIC TARGET 2026 HY ID EUR	EUR	1 278,51	1 313 771,31	3,37
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	EUR	24 077,9407	2 670 002,84	6,84
RMM ACTIONS USA C	EUR	569	273 831,25	0,70
RMM COURT TERME C	EUR	487	1 969 242,94	5,04
RMM DOLLAR PLUS P	USD	655	1 010 543,48	2,59
RMM TRÉSORERIE I EUR	EUR	0,51	1 559 052,46	3,99
TOTAL FRANCE			17 855 579,19	45,75
IRLANDE				
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	18 172	1 826 244,20	4,68
TOTAL IRLANDE			1 826 244,20	4,68
LUXEMBOURG				
MORGAN STANLEY AMER FRANCH I C	USD	2 995,208	338 905,76	0,87
MS INV F ASIA OPPORTUNITY FUND I	USD	6 449,264	272 153,10	0,69
R PORT BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA CC EUR	EUR	3 039,83	362 087,53	0,93

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	EUR	21 520	250 434,70	0,65
TOTAL LUXEMBOURG			1 223 581,09	3,14
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			20 905 404,48	53,57
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
IRLANDE				
SPDR RUSSELL 2000 US SM CAP	EUR	11 765	614 044,76	1,57
TOTAL IRLANDE			614 044,76	1,57
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			614 044,76	1,57
TOTAL Organismes de placement collectif			21 519 449,24	55,14
Créances			6 958,63	0,02
Dettes			-41 297,29	-0,11
Comptes financiers			260 387,77	0,67
Actif net			39 023 917,63	100,00

Action GRANDE CORNICHE PART C	EUR	364 494,3766	107,06
-------------------------------	-----	--------------	--------



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

SICAV

GRANDE CORNICHE

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 29 décembre 2023

SICAV

GRANDE CORNICHE

29, avenue de Messine - 75008 Paris

KPMG S.A., société d'expertise comptable et de commissaires aux comptes inscrite au Tableau de l'Ordre des experts comptables de Paris sous le n° 14-30080101 et rattachée à la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Versailles et du Centre.
Société française membre du réseau KPMG constitué de cabinets indépendants affiliés à KPMG International Limited, une société de droit anglais (« private company limited by guarantee »).

Société anonyme à conseil d'administration
Siège social :
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
Capital social : 5 497 100 €
775 726 417 RCS Nanterre



KPMG S.A.
Tour EQHO
2 avenue Gambetta
CS 60055
92066 Paris La Défense Cedex
France

SICAV GRANDE CORNICHE

29, avenue de Messine - 75008 Paris

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 29 décembre 2023

À l'assemblée générale,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par votre conseil d'administration, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif GRANDE CORNICHE constitué sous forme de société d'investissement à capital variable (SICAV) relatifs à l'exercice clos le 29 décembre 2023, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la SICAV à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 31 décembre 2022 à la date d'émission de notre rapport.



Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille, et sur la présentation d'ensemble des comptes, au regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du conseil d'administration et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires.

Informations relatives au gouvernement d'entreprise

Nous attestons de l'existence, dans la section du rapport de gestion du conseil d'administration consacrée au gouvernement d'entreprise, des informations requises par l'article L.225-37-4 du code de commerce.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d'entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la direction d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la direction d'évaluer la capacité de la SICAV à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider la SICAV ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été arrêtés par le conseil d'administration.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes



ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre SICAV.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la direction, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la direction de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de la SICAV à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Paris La Défense

KPMG S.A.

Associé

GRANDE CORNICHE

COMPTES ANNUELS

29/12/2023

BILAN ACTIF AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
IMMOBILISATIONS NETTES	0,00	0,00
DÉPÔTS	0,00	0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS	38 797 868,52	47 577 835,53
Actions et valeurs assimilées	10 660 841,76	9 912 645,80
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	10 660 841,76	9 912 645,80
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	6 617 577,52	12 516 978,55
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	6 617 577,52	12 516 978,55
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	21 519 449,24	25 148 211,18
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	20 905 404,48	22 646 406,97
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	614 044,76	2 501 804,21
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
CRÉANCES	6 958,63	65,45
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	6 958,63	65,45
COMPTES FINANCIERS	260 387,77	476 498,85
Liquidités	260 387,77	476 498,85
TOTAL DE L'ACTIF	39 065 214,92	48 054 399,83

BILAN PASSIF AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
CAPITAUX PROPRES		
Capital	38 066 513,07	47 878 165,17
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	170 677,94	73 055,10
Résultat de l'exercice (a,b)	786 726,62	43 755,11
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	39 023 917,63	47 994 975,38
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instrument financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
DETTES	41 297,29	59 424,45
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	41 297,29	59 424,45
COMPTES FINANCIERS	0,00	0,00
Concours bancaires courants	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	39 065 214,92	48 054 399,83

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

HORS-BILAN AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00
AUTRES OPÉRATIONS	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00

COMPTE DE RÉSULTAT AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	11 894,52	2 136,03
Produits sur actions et valeurs assimilées	174 335,26	232 372,16
Produits sur obligations et valeurs assimilées	808 501,38	158 614,35
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
TOTAL (1)	994 731,16	393 122,54
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	0,00	2 700,71
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (2)	0,00	2 700,71
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	994 731,16	390 421,83
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	175 783,37	338 653,23
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	818 947,79	51 768,60
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-32 221,17	-8 013,49
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	786 726,62	43 755,11

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité du Conseil d'Administration en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :**Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**Les Swaps :**

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par le Conseil d'Administration.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :

FR0014004289 - Action GRANDE CORNICHE PART C : Taux de frais maximum de 0,70 % TTC

La rétrocession de frais de gestion à percevoir est prise en compte à chaque valeur liquidative. Le montant provisionné est égal à la quote-part de rétrocession acquise sur la période concernée.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde de régularisation des revenus. Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrrages, dividendes, primes et lots, rémunération ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de l'OPC majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Action(s)	Affectation du résultat net	Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées
Action GRANDE CORNICHE PART C	Capitalisation	Capitalisation

2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 29/12/2023 EN EUR

	29/12/2023	30/12/2022
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	47 994 975,38	0,00
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	0,00	55 795 790,41
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-14 695 119,08	-4 112 301,71
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	687 250,87	646 381,77
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-539 517,74	-457 238,40
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	14 169,23
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Frais de transactions	-50 501,78	-134 789,04
Différences de change	-325 901,79	641 723,03
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	5 133 833,98	-4 450 478,51
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	683 355,47	-4 450 478,51
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	4 450 478,51	0,00
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	818 947,79	51 768,60
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	-50,00 (**)	-50,00 (*)
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE	39 023 917,63	47 994 975,38

(*) Frais de constitution d'un LEI : -50,00 euros

(**) 29/12/2023 : Frais de constitution d'un LEI : - 50,00 euros

3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé	4 392 541,33	11,26
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé	763 344,00	1,96
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé	1 461 692,19	3,74
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	6 617 577,52	16,96
TITRES DE CRÉANCES		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES	0,00	0,00
PASSIF		
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
HORS-BILAN		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
AUTRES OPÉRATIONS		
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS	0,00	0,00

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	2 355 292,19	6,04	0,00	0,00	4 262 285,33	10,92	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 387,77	0,67
PASSIF								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(*)

	< 3 mois	%	[3 mois - 1 an]	%	[1 - 3 ans]	%	[3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
ACTIF										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	1 188 440,00	3,05	0,00	0,00	1 002 217,19	2,57	2 312 857,33	5,93	2 114 063,00	5,42
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	260 387,77	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIF										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 USD		Devise 2 GBP		Devise 3 DKK		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	4 337 094,87	11,11	653 772,49	1,68	496 628,99	1,27	550 201,79	1,41
Obligations et valeurs assimilées	1 002 217,19	2,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	1 621 602,34	4,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	6 812,90	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	8 461,55	0,02	5,63	0,00	1 620,26	0,00	3,74	0,00
PASSIF								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	29/12/2023
CRÉANCES		
	Rétrocession de frais de gestion	145,73
	Coupons et dividendes en espèces	6 812,90
TOTAL DES CRÉANCES		6 958,63
DETTES		
	Frais de gestion fixe	41 297,29
TOTAL DES DETTES		41 297,29
TOTAL DETTES ET CRÉANCES		-34 338,66

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En action	En montant
Actions souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Actions rachetées durant l'exercice	-148 729,6565	-14 695 119,08
Solde net des souscriptions/rachats	-148 729,6565	-14 695 119,08
Nombre d'actions en circulation à la fin de l'exercice	364 494,3766	

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	29/12/2023
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	176 264,13
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,45
Rétrocessions des frais de gestion	480,76

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	29/12/2023
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	29/12/2023
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	29/12/2023
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			15 945 936,87
	FR0000284150	ESSOR EMERGING MARKETS C EUR	294 924,77
	FR0010697482	R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	1 609 900,74
	FR0014006PM4	R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO C EUR	882 509,90
	FR0013294006	R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	444 900,37
	FR001400BU98	R-CO TARGET 2028 IG P EUR	2 410 095,00
	FR0014008MC8	R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY P EUR	639 950,00
	FR0013293933	R-CO THEMATIC SILVER PLUS CLCL	505 124,28
	FR0013187176	R CO THEMATIC TARGET 2026 HY ID EUR	1 313 771,31
	FR0013417524	R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	2 670 002,84
	FR0011212547	RMM ACTIONS USA C	273 831,25
	FR0007442496	RMM COURT TERME C	1 969 242,94
	FR0010294892	RMM DOLLAR PLUS P	1 010 543,48
	FR0013127248	RMM TRÉSORERIE I EUR	1 559 052,46
	LU1734559765	R PORT BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA CC EUR	362 087,53
Instruments financiers à terme			0,00
Total des titres du groupe			15 945 936,87

3.10. TABLEAU D'AFFECTION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	29/12/2023	30/12/2022
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	786 726,62	43 755,11
Acomptes versés sur résultat de l'exercice	0,00	0,00
Total	786 726,62	43 755,11

	29/12/2023	30/12/2022
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	786 726,62	43 755,11
Total	786 726,62	43 755,11

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

	29/12/2023	30/12/2022
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	170 677,94	73 055,10
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
Total	170 677,94	73 055,10

	29/12/2023	30/12/2022
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	170 677,94	73 055,10
Total	170 677,94	73 055,10

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	30/12/2022	29/12/2023
Actif net en EUR	47 994 975,38	39 023 917,63
Nombre de titres	513 224,0331	364 494,3766
Valeur liquidative unitaire	93,52	107,06
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	0,14	0,46
Capitalisation unitaire sur résultat	0,08	2,15

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
ADIDAS NOM.	EUR	1 003	184 712,48	0,47
TOTAL ALLEMAGNE			184 712,48	0,47
CANADA				
MANULIFE FINANCIAL CORP	CAD	17 709	354 131,62	0,91
TOTAL CANADA			354 131,62	0,91
DANEMARK				
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	5 302	496 628,99	1,27
TOTAL DANEMARK			496 628,99	1,27
ETATS-UNIS				
ADOBE INC	USD	1 052	567 984,80	1,46
AMAZON.COM INC	USD	3 892	535 158,81	1,37
BANK OF AMERICA CORP	USD	14 228	433 535,53	1,11
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	447	267 018,79	0,68
Meta Platforms - A	USD	1 772	567 617,30	1,46
MICROSOFT CORP	USD	2 048	696 950,15	1,79
NIKE INC CLASS B COM NPV	USD	2 728	268 035,26	0,68
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	2 203	122 430,98	0,31
SALESFORCE INC	USD	1 300	309 576,47	0,80
THE WALT DISNEY	USD	3 051	249 298,45	0,64
VISA INC CLASS A	USD	1 356	319 488,33	0,82
TOTAL ETATS-UNIS			4 337 094,87	11,12
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	3 708	653 052,96	1,67
BNP PARIBAS	EUR	7 670	480 065,30	1,23
CAPGEMINI SE	EUR	1 625	306 718,75	0,79
HERMES INTERNATIONAL	EUR	280	537 264,00	1,37
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	670	491 512,00	1,26
MICHELIN (CGDE)	EUR	13 384	434 444,64	1,11
SR TELEPERFORMANCE	EUR	1 909	252 083,45	0,65
TOTALENERGIES SE	EUR	4 731	291 429,60	0,75
TOTAL FRANCE			3 446 570,70	8,83
ILES CAIMANS				
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	HKD	11 900	104 228,75	0,26
TENCENT HOLDINGS LTD	HKD	2 700	91 841,42	0,24
TOTAL ILES CAIMANS			196 070,17	0,50
PAYS-BAS				
AIRBUS SE	EUR	3 048	426 049,44	1,09
ASML HOLDING NV	EUR	830	565 811,00	1,45
TOTAL PAYS-BAS			991 860,44	2,54
ROYAUME-UNI				
ASTRAZENECA PLC	GBP	2 797	341 156,44	0,87
SHELL PLC	GBP	10 565	312 616,05	0,81
TOTAL ROYAUME-UNI			653 772,49	1,68
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			10 660 841,76	27,32

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL Actions et valeurs assimilées			10 660 841,76	27,32
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
CANADA				
ROYAL BANK OF CANADA TORONTO AUTRE V 05-01-24 CV RCB	EUR	1 100 000	1 188 440,00	3,05
TOTAL CANADA			1 188 440,00	3,05
JERSEY				
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL AUTRE V+0.0% 15-09-27 CV	EUR	760 000	787 841,33	2,01
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL FLR 26-04-27	EUR	760 000	763 344,00	1,96
GOLDMAN SACHS FINANCE CORP INTL FLR 31-05-27	EUR	760 000	761 672,00	1,95
TOTAL JERSEY			2 312 857,33	5,92
PAYS-BAS				
BBVA GLOBAL MKTS BV AUTRE V 24-08-29 CV RCB	EUR	760 000	760 988,00	1,95
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 06-01-25	USD	1 150 000	1 002 217,19	2,57
BNP PAR ISSUANCE BV ZCP 31-03-31	EUR	500 000	459 475,00	1,18
TOTAL PAYS-BAS			2 222 680,19	5,70
ROYAUME-UNI				
MORGAN STANLEY INTL ZCP 04-03-30 CV RCB	EUR	800 000	893 600,00	2,29
TOTAL ROYAUME-UNI			893 600,00	2,29
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			6 617 577,52	16,96
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			6 617 577,52	16,96
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
AMUNDI EURO LIQUIDITY SHORT TERM SRI I	EUR	112	1 248 073,90	3,19
CPR CASH P	EUR	45	1 023 655,95	2,63
ESSOR EMERGING MARKETS C EUR	EUR	55,2	294 924,77	0,76
R-CO CONVICTION CREDIT 12M EURO C EUR	EUR	12 109,98	1 609 900,74	4,13
R-CO CONVICTION CREDIT SD EURO C EUR	EUR	5 455	882 509,90	2,26
R-CO CONVICTION EQUITY VALUE EURO CL EUR	EUR	1 886,45	444 900,37	1,14
R-CO TARGET 2028 IG P EUR	EUR	21 900	2 410 095,00	6,17
R-CO THEMATIC BLOCKCHAIN GLOBAL EQUITY P EUR	EUR	5 000	639 950,00	1,64
R-CO THEMATIC SILVER PLUS CLCL	EUR	3 728,68	505 124,28	1,30
R CO THEMATIC TARGET 2026 HY ID EUR	EUR	1 278,51	1 313 771,31	3,37
R-CO VALOR BOND OPPORTUNITIES C EUR	EUR	24 077,9407	2 670 002,84	6,84
RMM ACTIONS USA C	EUR	569	273 831,25	0,70
RMM COURT TERME C	EUR	487	1 969 242,94	5,04
RMM DOLLAR PLUS P	USD	655	1 010 543,48	2,59
RMM TRÉSORERIE I EUR	EUR	0,51	1 559 052,46	3,99
TOTAL FRANCE			17 855 579,19	45,75
IRLANDE				
iShares S&P 500 EUR Hedged UCITS ETF (Acc)	EUR	18 172	1 826 244,20	4,68
TOTAL IRLANDE			1 826 244,20	4,68
LUXEMBOURG				
MORGAN STANLEY AMER FRANCH I C	USD	2 995,208	338 905,76	0,87
MS INV F ASIA OPPORTUNITY FUND I	USD	6 449,264	272 153,10	0,69
R PORT BDL EUROPEAN EQUITY ALPHA CC EUR	EUR	3 039,83	362 087,53	0,93

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
XTRACKERS MSCI CHINA UCITS ETF 1C	EUR	21 520	250 434,70	0,65
TOTAL LUXEMBOURG			1 223 581,09	3,14
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			20 905 404,48	53,57
Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés				
IRLANDE				
SPDR RUSSELL 2000 US SM CAP	EUR	11 765	614 044,76	1,57
TOTAL IRLANDE			614 044,76	1,57
TOTAL Fonds professionnels à vocation générale et équival. d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation cotés			614 044,76	1,57
TOTAL Organismes de placement collectif			21 519 449,24	55,14
Créances			6 958,63	0,02
Dettes			-41 297,29	-0,11
Comptes financiers			260 387,77	0,67
Actif net			39 023 917,63	100,00

Action GRANDE CORNICHE PART C	EUR	364 494,3766	107,06
-------------------------------	-----	--------------	--------