

Cygne Distinctif

Société d'investissement à capital variable

Attestation du commissaire aux comptes
relative à la composition de l'actif au 28 mars 2024

Au Président de la SICAV,

En notre qualité de commissaire aux comptes de la SICAV Cygne Distinctif et en application des dispositions de l'article L. 214-17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 28 mars 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité des organes de direction de la SICAV.

Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

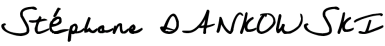
Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette intervention.

Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPC acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Paris, le

Le commissaire aux comptes,

DocuSigned by:

6F15A12322D7402...

Société Fiduciaire Paul Brunier – Audit & Comptabilité
Représenté par Stéphane Dankowski

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 640139 CYGNE DISTINCTIF

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0010645932	GI VAUDAN-REG	65.	P CHF	2941.41	M 28/03/24	4016.	0	196,269.03	267,294.70	0.00	71,025.67	1.84		
CH0038863350	NESTLE SA-REG	2,678.	P CHF	108.1321	M 28/03/24	95.75	0	296,417.50	262,562.46	0.00	-33,855.04	1.80		
								SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE						
								CUMUL (EUR)		492,686.53	529,857.16	0.00	37,170.63	3.64

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0062498333	NOVO NORDISK-B	5,590.	P DKK	550.9923	M 27/03/24	881.3	T	413,445.53	660,561.41	0.00	247,115.88	4.54
--------------	----------------	--------	-------	----------	------------	-------	---	------------	------------	------	------------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000120073	AIR LIQUIDE	2,200.	P EUR	159.6188	M 28/03/24	192.84	0	351,161.29	424,248.00	0.00	73,086.71	2.91		
NL0010273215	ASML HOLDING NV	514.	P EUR	654.3539	M 28/03/24	892.2	0	336,337.90	458,590.80	0.00	122,252.90	3.15		
FR0000131104	BNP PARIBAS	3,241.	P EUR	55.5451	M 28/03/24	65.86	0	180,021.71	213,452.26	0.00	33,430.55	1.47		
FR0000125338	CAPGEMINI SE	1,480.	P EUR	169.3195	M 28/03/24	213.3	0	250,592.88	315,684.00	0.00	65,091.12	2.17		
FR0000121667	ESSILORLUXOTTICA	1,495.	P EUR	167.6571	M 28/03/24	209.7	0	250,647.35	313,501.50	0.00	62,854.15	2.15		
FR0000052292	HERMES INTERNATIONAL	217.	P EUR	1724.5406	M 28/03/24	2366.	0	374,225.31	513,422.00	0.00	139,196.69	3.53		
FR0000121014	LVMH	811.	P EUR	802.2401	M 28/03/24	833.7	0	650,616.70	676,130.70	0.00	25,514.00	4.64		
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTR	2,153.	P EUR	160.5514	M 28/03/24	209.65	0	345,667.13	451,376.45	0.00	105,709.32	3.10		
								SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO						
								CUMUL (EUR)		2,739,270.27	3,366,405.71	0.00	627,135.44	23.12

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US02079K1079	ALPHABET-C-	5,000.	P USD	123.188	M 28/03/24	152.26	T	567,711.93	704,190.18	0.00	136,478.25	4.84		
US0231351067	AMAZON.COM INC	2,825.	P USD	123.4664	M 28/03/24	180.38	T	324,558.12	471,347.24	0.00	146,789.12	3.24		
US0378331005	APPLE INC	1,005.	P USD	178.8364	M 28/03/24	171.48	T	165,917.91	159,409.31	0.00	-6,508.60	1.09		
US28176E1082	EDWARDS LIFESCIENCES	2,860.	P USD	91.4003	M 28/03/24	95.56	T	237,626.01	252,799.56	0.00	15,173.55	1.74		
US5949181045	MICROSOFT CORP	1,724.	P USD	327.059	M 28/03/24	420.72	T	524,194.23	670,910.44	0.00	146,716.21	4.61		
US6516391066	NEWMONT CORP	6,010.	P USD	38.6627	M 28/03/24	35.84	T	215,458.92	199,240.03	0.00	-16,218.89	1.37		
US67066G1040	NVIDIA CORP	274.	P USD	800.33	M 28/03/24	903.56	T	202,802.57	229,003.27	0.00	26,200.70	1.57		
US92826C8394	VISA CL A	750.	P USD	223.1053	M 28/03/24	279.08	T	154,988.52	193,608.36	0.00	38,619.84	1.33		
								SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US						
								CUMUL (EUR)		2,393,258.21	2,880,508.39	0.00	487,250.18	19.79

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

OBLIGATIONS A TAUX FIXE NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR001400H7V7	FRAN GO 3.0 05-33	(366) 250533	500,000.	M EUR	97.2228	% 28/03/24	101.8325	4	486,114.02	522,031.35	12,868.85	35,917.33	3.59
--------------	-------------------	--------------	----------	-------	---------	------------	----------	---	------------	------------	-----------	-----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

PORTEFEUILLE : 640139 CYGNE DISTINCTIF

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	----------------------	---------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000291239	CPR CASH -P-		5.	P EUR	22250.86	M 27/03/24	22968.6	5	111,254.30	114,843.00	0.00	3,588.70	0.79
IE00BOM62058	ISHR MSCI WORLD		18,395.	P USD	57.3203	M 28/03/24	73.205	Y	1,054,406.68	1,245,588.73	0.00	191,182.05	8.56
FR001400BU98	R-CO TARG 2028 IG P		11,158.	P EUR	103.2098	M 27/03/24	110.66	5	1,151,614.99	1,234,744.28	0.00	83,129.29	8.48
FR0007001581	R-CO THEM GO MI C E		3,034.	P EUR	81.5278	M 27/03/24	82.07	5	247,355.28	249,000.38	0.00	1,645.10	1.71
FR0011847409	R-CO VALOR P EUR		249.	P EUR	2010.6086	M 27/03/24	2238.64	5	500,641.55	557,421.36	0.00	56,779.81	3.83
FR0007442496	RMM COURT TERME C		173.	P EUR	3958.02	M 27/03/24	4080.74	5	684,737.46	705,968.02	0.00	21,230.56	4.85
FR0013127222	RMM TRÉSORERIE C		1,420.	P EUR	993.9603	M 27/03/24	1023.5	5	1,411,423.69	1,453,370.00	0.00	41,946.31	9.98
FR0000003964	SG MONET.PLUS IC 4D		32.	P EUR	23786.7922	M 28/03/24	24517.4321	5	761,177.35	784,557.83	0.00	23,380.48	5.39

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

5,922,611.30

6,345,493.60

0.00

422,882.30 43.59

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

FRAIS DE GESTION

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FGANNEUR	Prov frais annexes		-6,130.54	EUR	1.	28/03/24	1.		-6,130.54	-6,130.54	0.00	0.00	-0.04
FGPREUR	Frais gest rétro out		85.04	EUR	1.	28/03/24	1.		85.04	85.04	0.00	0.00	0.00
FGPVFD1EUR	Frais de Gest. Fixe		-15,043.88	EUR	1.	28/03/24	1.		-15,043.88	-15,043.88	0.00	0.00	-0.10

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

-21,089.38

-21,089.38

0.00

0.00 -0.14

DISPONIBILITES

AVOIRS

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

BQCI CHF	CACEIS Bank		25,942.64	CHF	1.05217896	28/03/24	1.02396068		27,296.30	26,564.24	0.00	-732.06	0.18
----------	-------------	--	-----------	-----	------------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	---------	------

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

BQCIDKK	CACEIS Bank		628,834.96	DKK	0.13414911	28/03/24	0.1340842		84,357.65	84,316.84	0.00	-40.81	0.58
---------	-------------	--	------------	-----	------------	----------	-----------	--	-----------	-----------	------	--------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

BQCI EUR	CACEIS Bank		5,082.42	EUR	1.	28/03/24	1.		5,082.42	5,082.42	0.00	0.00	0.03
----------	-------------	--	----------	-----	----	----------	----	--	----------	----------	------	------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

BQCI USD	CACEIS Bank		171,104.86	USD	0.92176692	28/03/24	0.92498381		157,718.80	158,269.23	0.00	550.43	1.09
----------	-------------	--	------------	-----	------------	----------	------------	--	------------	------------	------	--------	------

AVOIRS

CUMUL (EUR)

274,455.17

274,232.73

0.00

-222.44 1.88

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

PORTEFEUILLE : 640139 CYGNE DISTINCTIF

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
IX - TRESORERIE														
						CUMUL (EUR)			253,365.79	253,143.35	0.00	-222.44	1.74	

PORTEFEUILLE : CYGNE DISTINCTIF (640139)														
						(EUR)			12,700,751.65	14,558,000.97	12,868.85	1,857,249.32	100.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/03/24

PORTEFEUILLE : 640139 CYGNE DISTINCTIF

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 14,304,857.62

Frais de gestion du jour

Prov frais annexes : 310.29 EUR

Frais de Gest. Fixe : 1,360.49 EUR

Frais de gestion charge Entreprise

Frais maximum notice : 1,670.78 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR001400FRY2 CYGNE DISTINCTIF	EUR	14,558,000.97	12,707.29	1,145.64	100.			1,202.92	1,145.64

Actif net total en EUR : 14,558,000.97

Precedente VL en date du 22/03/24 :

D1	CYGNE DISTINCTIF	Prec. VL :	1,146.34	(EUR)	Variation :	-0.061%
----	------------------	------------	----------	-------	-------------	---------

CYGNE DISTINCTIF

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/03/2024

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	7 959 364,02
b) Avoirs bancaires	274 232,73
c) Autres actifs détenus par l'OPC	6 345 578,64
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	14 579 175,39
e) Passif	-21 174,42
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	14 558 000,97

(*) Les montants sont signés

NOMBRE D' ACTIONS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR ACTION

Action	Type d'action	Actif net de l'action	Nombre d'actions en circulation	Valeur nette d'inventaire par action
CYGNE DISTINCTIF PART C/D	D	14 558 000,97	12 707,2900	1 145,64

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	31,25	31,20
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	23,43	23,39
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	43,59	43,52

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

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

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

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
Couronne Danoise	DKK	660 561,41	4,54	4,53
Franc Suisse	CHF	529 857,16	3,64	3,63
Euro	EUR	3 888 437,06	26,71	26,67
Dollar Us	USD	2 880 508,39	19,79	19,76
TOTAL		7 959 364,02	54,67	54,59

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

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

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

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
FRANCE	23,56	23,53
ETATS-UNIS	19,79	19,76
DANEMARK	4,54	4,53
SUISSE	3,64	3,63
PAYS-BAS	3,15	3,15
TOTAL	54,67	54,59

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

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

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

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	43,59	43,52
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	43,59	43,52

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

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

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	980 783,10	80 444,80
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	416 304,41	1 033 262,22
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	218 463,16	543 614,50

DISTRIBUTION EN COURS DE PERIODE

	Action	Montant net unitaire EUR	Crédit d'impôt EUR	Montant brut unitaire EUR
Dividendes versés				
	CYGNE DISTINCTIF PART C/D			
Dividendes à verser				
	CYGNE DISTINCTIF PART C/D			

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			7 437 332,67	51,08
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			7 437 332,67	51,08
Banques commerciales			213 452,26	1,47
BNP PARIBAS	EUR	3 241	213 452,26	1,47
Equipements électriques			451 376,45	3,10
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 153	451 376,45	3,10
Equipements et fournitures médicaux			566 301,06	3,89
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	USD	2 860	252 799,56	1,74
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 495	313 501,50	2,15
Logiciels			670 910,44	4,61
MICROSOFT CORP	USD	1 724	670 910,44	4,61
Logiciels et services internet			704 190,18	4,84
ALPHABET-C-	USD	5 000	704 190,18	4,84
Métaux et minerais			199 240,03	1,37
NEWMONT CORP	USD	6 010	199 240,03	1,37
Ordinateurs et périphériques			159 409,31	1,09
APPLE INC	USD	1 005	159 409,31	1,09
Producteur et commerce d'énergie indépendants			424 248,00	2,91
AIR LIQUIDE	EUR	2 200	424 248,00	2,91
Produits alimentaires			262 562,46	1,80
NESTLE SA-REG	CHF	2 678	262 562,46	1,80
Produits chimiques			267 294,70	1,84
GIVAUDAN-REG	CHF	65	267 294,70	1,84
Produits pharmaceutiques			660 561,41	4,54
NOVO NORDISK A/S-B	DKK	5 590	660 561,41	4,54
Semi-conducteurs et équipements pour fabrication			687 594,07	4,72
ASML HOLDING NV	EUR	514	458 590,80	3,15
NVIDIA CORP	USD	274	229 003,27	1,57
Services liés aux technologies de l'information			509 292,36	3,50
CAPGEMINI SE	EUR	1 480	315 684,00	2,17
VISA INC CLASS A	USD	750	193 608,36	1,33
Textiles, habillement et produits de luxe			1 189 552,70	8,16
HERMES INTERNATIONAL	EUR	217	513 422,00	3,53
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	811	676 130,70	4,63
Vente par correspondance			471 347,24	3,24
AMAZON.COM INC	USD	2 825	471 347,24	3,24
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			522 031,35	3,59

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur économique (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			522 031,35	3,59
Services aux collectivités			522 031,35	3,59
FRANCE GOVERNMENT BOND OAT 3.0% 25-05-33	EUR	500 000	522 031,35	3,59
TITRES D'OPC			6 345 493,60	43,59
OPCVM			6 345 493,60	43,59
Parts ou Actions			6 345 493,60	43,59
CPR CASH P	EUR	5	114 843,00	0,79
iShares MSCI World UCITS ETF USD (Dist)	USD	18 395	1 245 588,73	8,56
R-CO TARGET 2028 IG P EUR	EUR	11 158	1 234 744,28	8,48
R-CO THEMATIC GOLD MINING C EUR	EUR	3 034	249 000,38	1,71
R-CO VALOR P EUR	EUR	249	557 421,36	3,83
RMM COURT TERME C	EUR	173	705 968,02	4,85
RMM TRÉSORERIE C EUR	EUR	1 420	1 453 370,00	9,98
SG MONETAIRE PLUS 3D	EUR	32	784 557,83	5,39
Total			14 304 857,62	98,26

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale exercée par l'émetteur de l'instrument financier, et est issu du code NACE publié pour cet émetteur.

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

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

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

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

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

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

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

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

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

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

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	14 304 857,62
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 (+)	274 317,77
Autres passifs (-)	-21 174,42
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	14 558 000,97

Libellé de l'action	Devise de l'action	Nombre d'actions	Valeur liquidative
Action CYGNE DISTINCTIF PART C/D	EUR	12 707,2900	1 145,64