TIEPOLO MIDCAPS EUROPE

Document d'information périodique au 30/06/2026

Sommaire

ÉTAT 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
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR DEVISE 8
RÉPARTITION DES ACTIFS A), B), C) ET D) PAR SECTEUR ÉCONOMIQUE 9
RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR 10
VENTILATION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE 11
COMMISSION DE PERFORMANCE 12
INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT) 13
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE 16
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS 17
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS 18
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE 19
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT 20
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS 21
INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) 22
INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART) 23
SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE 24

ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique *
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	67 966 294,95
b) Avoirs bancaires	2 771 781,52
c) Autres actifs détenus par l'OPCVM	86 854,81
d) Total des actifs détenus par l'OPCVM	70 824 931,28
e) Passif	-588 078,72
f) Valeur nette d'inventaire	70 236 852,56

* Les montants sont signés

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

Code ISIN de la part	Libellé de la part	Affectation des sommes distribuables	Devise de la part	Actif net de la part en devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative en devise de la part
FR0010501296	PART CAPI C	Capitalisable	EUR	64 896 370,65	3 100 807,7001	20,92
FR0013300928	PART CAPI I	Capitalisable	EUR	5 340 481,91	3 936,1464	1 356,77

ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES EN EUR

Eléments du portefeuille titres :	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	96,77	95,96
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

	Mouvements (en montant)	
Eléments du portefeuille titres :	**Acquisitions**	**Cessions**
a) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier	37 038 032,66	32 876 264,61
b) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen	0,00	0,00
c) Titres financiers éligibles et instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières	0,00	0,00
d) Titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier	0,00	0,00
e) Autres actifs	0,00	0,00

Mouvements intervenus au cours de la période	**Mouvements (en montant)**
Acquisitions	37 038 032,66
Cessions	32 876 264,61

DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

Pas de distribution sur la période.

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

		Pourcentage	
Devise	**En montant (EUR)**	**Actif net**	**Total des actifs**
Euro	62 358 315,00	88,78	88,05
Couronne danoise	1 859 145,88	2,65	2,62
Livre sterling	1 636 697,33	2,33	2,31
Franc suisse	1 034 781,67	1,48	1,46
Couronne suedoise	640 950,36	0,91	0,90
Couronne norvegienne	317 446,29	0,45	0,45
Zloty polonais	118 958,42	0,17	0,17
Total	**67 966 294,95**	**96,77**	**95,96**

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

	Pourcentage	
Secteur économique	**Actif net**	**Total des actifs**
Bâtiment et matériaux de construction	12,79	12,68
Banques	11,44	11,35
Services appui à industrie	7,15	7,09
Transport industriel	5,67	5,62
Matériel équipements destinés aux TI	4,96	4,92
Energie non renouvelable	4,02	3,99
Ingénierie Industrielle	4,02	3,99
Aérospatial et défense	3,96	3,93
Gaz eau et services multiples aux collectivités	3,79	3,75
Voyages et Loisirs	3,57	3,54
Societés de placement immobilier	3,21	3,19
Boissons	2,61	2,58
Electricité	2,57	2,55
Fournisseurs de services de télécommunications	2,43	2,40
Equipement électronique et électrique	2,40	2,38
Services bancaires invest et de courtage	2,34	2,32
Assurance vie	2,09	2,07
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana	2,02	2,00
Métaux industriels et extraction	1,98	1,97
Produits ménagers et constr individuelle	1,74	1,73
Chimie	1,45	1,44
Médias	1,34	1,33
Assurances multirisques	1,28	1,27
Investissement immobilier et services	1,21	1,20
Logiciels et services informatiques	1,02	1,01
Assurance - Non vie	0,99	0,99
Distributeurs	0,96	0,95
Instruments de placement hors actions	0,83	0,82
Equipements et services médicaux	0,78	0,77
Energies renouvelables	0,53	0,52
Agro-alimentaire	0,50	0,49
Services aux consommateurs	0,49	0,49
Soins personnels pharmacies et épiceries	0,46	0,46
Commerce alimentaire et Pharmacie	0,17	0,17
Total	**96,77**	**95,96**

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

	Pourcentage	
Pays	**Actif net**	**Total des actifs**
France	23,21	23,01
Italie	17,03	16,88
Espagne	9,95	9,87
Pays-Bas	9,94	9,85
Autriche	9,42	9,34
Allemagne	9,04	8,97
Belgique	4,43	4,40
Suisse	3,26	3,24
Danemark	2,65	2,62
Grèce	2,03	2,01
Finlande	1,52	1,51
Irlande	0,94	0,93
Suède	0,91	0,90
Chypre	0,72	0,72
Luxembourg	0,61	0,61
Portugal	0,49	0,48
Norvège	0,45	0,45
Pologne	0,17	0,17
Total	**96,77**	**95,96**

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

	Pourcentage	
Nature d'actifs	**Actif net**	**Total des actifs**
Parts d'OPC	**0,00**	**0,00**
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	0,00	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
Autres actifs	**0,00**	**0,00**
Total	**0,00**	**0,00**

COMMISSION DE PERFORMANCE

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

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

*Par rapport à l'actif net moyen

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Actions et valeurs assimilées			**67 966 294,95**	**96,77**
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			**67 966 294,95**	**96,77**
Aérospatial et défense			2 780 385,00	3,96
LEONARDO	EUR	17 000	797 725,00	1,14
MTU AERO ENGINES	EUR	2 200	800 580,00	1,14
RENK GROUP AG	EUR	16 000	674 800,00	0,96
THEON INTERNATIONAL PLC	EUR	17 000	507 280,00	0,72
Agro-alimentaire			348 600,00	0,50
LOTUS BAKERIES	EUR	30	348 600,00	0,50
Assurance - Non vie			698 280,00	0,99
SCOR SE	EUR	22 000	698 280,00	0,99
Assurances multirisques			901 600,00	1,28
VIENNA INSURANCE GROUP	EUR	14 000	901 600,00	1,28
Assurance vie			1 466 600,00	2,09
AGEAS	EUR	10 000	700 000,00	1,00
NN GROUP	EUR	10 000	766 600,00	1,09
Banques			8 037 150,00	11,44
AIB GROUP PLC	EUR	30 000	308 250,00	0,44
BANCO BPM	EUR	25 000	377 750,00	0,54
BANCO DE SABADELL SA	EUR	220 000	681 780,00	0,97
BANKINTER	EUR	20 000	292 800,00	0,42
BANK OF IRELAND GROUP PLC	EUR	20 000	348 500,00	0,49
BAWAG GROUP AG	EUR	6 000	1 051 800,00	1,50
BPER BANCA	EUR	35 000	480 620,00	0,68
CREDITO EMILIANO	EUR	64 000	1 088 640,00	1,55
FINECOBANK	EUR	40 000	878 000,00	1,25
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL	EUR	33 000	1 843 050,00	2,62
UNICAJA BANCO	EUR	220 000	685 960,00	0,98
Bâtiment et matériaux de construction			8 983 824,72	12,79
ACKERMANS VAN HAAREN	EUR	3 600	1 028 880,00	1,46
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	EUR	10 000	1 287 000,00	1,83
ATALAYA MINING COPPER SA	GBP	40 000	379 379,24	0,54
BELIMO HOLDING REGISTERED SHS	CHF	500	493 011,16	0,70
BUZZI	EUR	22 000	985 380,00	1,40
EIFFAGE	EUR	8 000	1 032 800,00	1,47
FLSMIDTH & CO.B	DKK	15 000	959 274,32	1,37
GEK TERNA SA	EUR	8 000	352 000,00	0,50
HEIJMANS REGRPT	EUR	4 000	456 000,00	0,65
KONINKLIJKE BAM GROEP	EUR	45 000	552 150,00	0,79
STRABAG SE-BR	EUR	8 500	757 350,00	1,08
WIENERBERGER	EUR	31 000	700 600,00	1,00
Boissons			1 830 474,46	2,61
CARLSBERG S.B	DKK	5 000	573 156,37	0,82
COCA-COLA HBC	GBP	22 000	1 257 318,09	1,79

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
Chimie			1 018 500,00	1,45
SOL	EUR	17 500	1 018 500,00	1,45
Commerce alimentaire et Pharmacie			118 958,42	0,17
DINO POLSKA S.A.	PLN	18 000	118 958,42	0,17
Distributeurs			675 400,00	0,96
RUBIS	EUR	22 000	675 400,00	0,96
Electricité			1 804 375,00	2,57
EDP ENERGIAS PORTUGAL	EUR	75 000	343 575,00	0,49
IBERDROLA	EUR	20 000	436 800,00	0,62
TERNA	EUR	100 000	1 024 000,00	1,46
Energie non renouvelable			2 823 860,00	4,02
GAZTRANSPORT TECHNIGAZ	EUR	3 200	594 880,00	0,85
MAIRE TECNIMONT	EUR	25 000	358 000,00	0,51
NESTE OYJ	EUR	15 000	429 600,00	0,61
REPSOL	EUR	14 000	308 140,00	0,44
TECHNIP ENERGIES	EUR	22 000	728 640,00	1,04
TECNICAS REUNIDAS SA	EUR	14 000	404 600,00	0,57
Energies renouvelables			369 600,00	0,53
NORDEX	EUR	8 000	369 600,00	0,53
Equipement électronique et électrique			1 684 425,00	2,40
ALSTOM REGROUPT	EUR	11 000	167 365,00	0,24
CENERGY HOLDINGS SA	EUR	45 000	1 036 800,00	1,48
TKH GROUP NV-CVA	EUR	11 000	480 260,00	0,68
Equipements et services médicaux			544 800,00	0,78
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	EUR	3 000	544 800,00	0,78
Fournisseurs de services de télécommunications			1 703 280,00	2,43
KONINKLIJKE KPN	EUR	80 000	345 280,00	0,49
TELEKOM AUSTRIA	EUR	140 000	1 358 000,00	1,94
Gaz eau et services multiples aux collectivités			2 658 740,00	3,79
HERA	EUR	235 000	858 220,00	1,22
METLEN ENERGY & METALS	EUR	26 000	1 071 720,00	1,53
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	20 000	728 800,00	1,04
Ingénierie Industrielle			2 823 600,00	4,02
DANIELI C.OFFICINE ORD.	EUR	18 000	1 212 300,00	1,73
GEA GROUP	EUR	13 500	810 675,00	1,15
RATIONAL	EUR	1 250	800 625,00	1,14
Instruments de placement hors actions			581 440,00	0,83
TONIES CL.A	EUR	46 000	581 440,00	0,83
Investissement immobilier et services			850 500,00	1,21
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	EUR	150 000	850 500,00	1,21
Logiciels et services informatiques			717 270,00	1,02
INDRA SISTEMAS S.A	EUR	6 000	287 520,00	0,41
SWORD GROUP	EUR	15 000	429 750,00	0,61
Matériel équipements destinés aux TI			3 487 175,00	4,96
BE SEMICONDUCTOR	EUR	7 000	2 009 700,00	2,86

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS ÉLIGIBLES (HORS IFT)

Instruments	Devise	Quantité	Montant	%AN
PRYSMIAN SPA	EUR	7 500	1 095 375,00	1,56
REXEL SA	EUR	10 000	382 100,00	0,54
Médias			943 560,36	1,34
ASMODEE GROUP AB-B	SEK	50 000	640 950,36	0,91
PUBLICIS GROUPE	EUR	3 500	302 610,00	0,43
Métaux industriels et extraction			1 393 171,29	1,98
NORSK HYDRO	NOK	40 000	317 446,29	0,45
VALLOUREC	EUR	52 500	1 075 725,00	1,53
Pharmacie/biotechnologie/Producteurs de Marijuana			1 416 265,19	2,02
ALK ABELLO CL.B	DKK	10 000	326 715,19	0,47
IPSEN	EUR	3 500	590 800,00	0,84
VIRBAC	EUR	1 500	498 750,00	0,71
Produits ménagers et constr individuelle			1 225 620,00	1,74
DE LONGHI	EUR	33 000	1 225 620,00	1,74
Services appui à industrie			5 022 120,00	7,15
BILFINGER	EUR	10 000	803 500,00	1,14
BUREAU VERITAS	EUR	24 000	642 720,00	0,92
ELIS	EUR	65 000	1 761 500,00	2,51
SPIE	EUR	36 000	1 814 400,00	2,58
Services aux consommateurs			345 600,00	0,49
ALD	EUR	30 000	345 600,00	0,49
Services bancaires invest et de courtage			1 640 400,00	2,34
ASR NEDERLAND	EUR	10 000	660 400,00	0,94
EURONEXT	EUR	7 000	980 000,00	1,40
Societés de placement immobilier			2 257 180,00	3,21
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	EUR	67 000	1 027 780,00	1,46
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	EUR	12 000	1 229 400,00	1,75
Soins personnels pharmacies et épiceries			325 000,00	0,46
CARREFOUR	EUR	20 000	325 000,00	0,46
Transport industriel			3 980 580,51	5,67
CONST.AUXILIAR FERROCARRILES	EUR	5 500	349 250,00	0,50
FLUGHAFEN ZUERICH	CHF	2 000	541 770,51	0,77
ID LOGISTICS GROUP	EUR	2 750	940 500,00	1,34
KION GROUP	EUR	18 000	697 860,00	0,99
KNORR-BREMSE AG	EUR	8 000	812 800,00	1,16
METSO	EUR	42 000	638 400,00	0,91
Voyages et Loisirs			2 507 960,00	3,57
ACCOR	EUR	34 000	1 728 560,00	2,46
ALPES (COMPAGNIE DES)	EUR	10 000	220 500,00	0,31
LOTTOMATICA GROUP	EUR	23 000	558 900,00	0,80
Total			**67 966 294,95**	**96,77**

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**

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

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – ACTIONS

Instruments financiers à terme – actions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – TAUX D'INTÉRÊTS

Instruments financiers à terme – taux d'intérêts				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE

Instruments financiers à terme – de change				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – SUR RISQUE DE CRÉDIT

Instruments financiers à terme – sur risque de crédit				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Options				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Swaps				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Autres instruments				
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**

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

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – AUTRES EXPOSITIONS

Instruments financiers à terme – autres expositions				
Libellé instrument	Quantité/Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)
		Actif	Passif	+/-
Futures				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Options				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Swaps				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Autres instruments				
Sous total		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

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

INVENTAIRE DES OPÉRATIONS À TERME DE DEVISE (UTILISÉES EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)				Classe de part couverte
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)		
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)	
Total	**0,00**	**0,00**		**0,00**		**0,00**	

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

INSTRUMENTS FINANCIERS À TERME – DE CHANGE (UTILISÉS EN COUVERTURE D'UNE CATÉGORIE DE PART)

Libellé instrument	Quantité/ Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition en Euro (*)	Classe de part couverte
		Actif	Passif	+/-	
Futures					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Options					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Swaps					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Autres instruments					
Sous total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	
Total		**0,00**	**0,00**	**0,00**	

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

SYNTHÈSE DE L'INVENTAIRE

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	67 966 294,95
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 (+)	2 858 636,33
Autres passifs (-)	-588 078,72
Total = actif net	**70 236 852,56**