



## **29 Haussmann Flexible Structurés**

Exercice clos le 29 décembre 2023

**Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels**

ERNST & YOUNG et Autres



## 29 Haussmann Flexible Structurés

Exercice clos le 29 décembre 2023

### Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Porteurs de parts du fonds 29 Haussmann Flexible Structurés,

#### Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif 29 Haussmann Flexible Structurés constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) 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 du fonds 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.

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 établi par la société de gestion.

## Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion 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 société de gestion d'évaluer la capacité du fonds 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 le fonds ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

## 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 fonds.



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 société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- ▶ il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion 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 du fonds 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, le 12 avril 2024

Le Commissaire aux Comptes  
ERNST & YOUNG et Autres

David Koestner

# BILANactif

	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
<b>Immobilisations nettes</b>	-	-
<b>Dépôts</b>	-	-
<b>Instruments financiers</b>	<b>72 094 593,40</b>	<b>65 976 832,50</b>
• <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	1 039 600,00	1 018 500,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Négoziées sur un marché réglementé ou assimilé	62 271 200,07	59 229 544,72
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
Négoziés sur un marché réglementé ou assimilé		
<i>Titres de créances négociables</i>	-	-
<i>Autres titres de créances</i>	-	-
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• <b>ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS</b>		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	6 423 946,09	4 569 653,60
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays États membres de l'Union européenne	-	-
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés	-	-
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres États membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés	-	-
Autres organismes non européens	-	-
• <b>OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES</b>		
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	-	-
Créances représentatives de titres financiers prêtés	-	-
Titres financiers empruntés	-	-
Titres financiers donnés en pension	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• <b>CONTRATS FINANCIERS</b>		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	2 359 847,24	1 159 134,18
Autres opérations	-	-
• <b>AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	-	-
<b>Créances</b>	-	<b>707 343,02</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	-	707 343,02
<b>Comptes financiers</b>	<b>163 901,14</b>	<b>5 048 255,63</b>
Liquidités	163 901,14	5 048 255,63
<b>Autres actifs</b>	-	-
<b>Total de l'actif</b>	<b>72 258 494,54</b>	<b>71 732 431,15</b>

# BILAN passif

	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
<b>Capitaux propres</b>		
• Capital	68 651 080,03	68 704 356,98
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-180 121,77	-1 492 660,55
• Résultat de l'exercice	2 187 266,55	1 465 626,75
<b>Total des capitaux propres</b> <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	<b>70 658 224,81</b>	<b>68 677 323,18</b>
<b>Instruments financiers</b>	<b>109 931,61</b>	<b>667 810,38</b>
• OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES FINANCIERS		
Dettes représentatives de titres financiers donnés en pension	-	-
Dettes représentatives de titres financiers empruntés	-	-
Autres opérations temporaires	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	109 931,61	667 810,38
Autres opérations	-	-
<b>Dettes</b>	<b>103 878,42</b>	<b>93 220,33</b>
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	103 878,42	93 220,33
<b>Comptes financiers</b>	<b>1 386 459,70</b>	<b>2 294 077,26</b>
Concours bancaires courants	1 386 459,70	2 294 077,26
Emprunts	-	-
<b>Total du passif</b>	<b>72 258 494,54</b>	<b>71 732 431,15</b>

# HORS-bilan

29.12.2023

30.12.2022

Devise	EUR	EUR
<b>Opérations de couverture</b>		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	10 523 367,06	17 623 827,12
- Marché à terme conditionnel (Options)	68 387,85	5 509 521,41
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
<b>Autres opérations</b>		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	31 112 890,38	5 755 330,87
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Engagements de gré à gré		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-
• Autres engagements		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- Dérivés de crédit	-	-
- Swaps	-	-
- Contracts for Differences (CFD)	-	-

# COMPTE de résultat

	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
<b>Produits sur opérations financières</b>		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	104 162,53	8 086,98
• Produits sur actions et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	3 326 301,92	2 306 295,99
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
<b>Total (I)</b>	<b>3 430 464,45</b>	<b>2 314 382,97</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-39 312,87	-79 612,76
• Autres charges financières	-	-
<b>Total (II)</b>	<b>-39 312,87</b>	<b>-79 612,76</b>
<b>Résultat sur opérations financières (I - II)</b>	<b>3 391 151,58</b>	<b>2 234 770,21</b>
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-973 091,77	-928 507,74
<b>Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)</b>	<b>2 418 059,81</b>	<b>1 306 262,47</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-230 793,26	159 364,28
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
<b>Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :</b>	<b>2 187 266,55</b>	<b>1 465 626,75</b>



# 1 règles & méthodes comptables

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

## Règles d'évaluation des actifs

Les actions, obligations et valeurs assimilées de la zone euro sont valorisées sur la base des cours de clôture.

Les actions, obligations et valeurs assimilées hors zone euro sont valorisées sur la base des derniers cours connus, convertis en devise de comptabilité suivant le taux de change à Paris le jour de l'évaluation.

Les valeurs mobilières dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évaluées à leur valeur probable de négociation par le gérant. Ces évaluations sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme fermes de la zone euro sont évaluées au cours de compensation.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme conditionnels de la zone euro sont évaluées au cours de clôture du jour.

Les positions ouvertes sur les marchés à terme fermes et conditionnels hors zone euro sont évaluées sur la base des derniers cours connus, convertis en devise de comptabilité suivant le taux de change du jour.

Les parts ou actions d'OPCVM ou FIA sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.

Les titres de créances négociables et assimilés, qui font l'objet de transactions significatives, sont évalués par application d'une méthode actuarielle, le taux retenu étant celui des émissions de titres équivalents affecté, le cas échéant, d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur du titre. Toutefois, en l'absence de sensibilité particulière, les titres de créances d'une durée de vie résiduelle inférieure à 3 mois sont évalués selon une méthode linéaire.

Les contrats d'échange de taux d'intérêts, de devises et corridors sont valorisés à leur valeur de marché par une méthode d'actualisation des flux de trésorerie futurs (principal et intérêts) au taux d'intérêt et/ou de devises du marché. Cette valorisation peut être corrigée du risque de signature. Les intérêts des contrats d'échange de taux et de devises d'une durée inférieure ou égale à 3 mois, sont linéarisés sur la durée restante à courir selon une méthode linéaire.

Les créances, dettes et disponibilités libellées en devises sont réévaluées aux taux de change du jour connus à Paris.

Les dépôts à terme rémunérés sont évalués sur la base des caractéristiques de l'opération définies lors de la négociation.

## Méthode de comptabilisation

Les intérêts sont comptabilisés selon la méthode du coupon encaissé.

Les entrées en portefeuille sont comptabilisées à leur prix d'acquisition frais exclus, et les sorties à leur prix de cession frais exclus.

La commission de gestion est calculée hebdomadairement sur la base de l'actif net hors OPC gérés par la société de gestion.

Le cas échéant, les frais fixes sont provisionnés dans les comptes sur la base de la dernière facture connue ou du budget annoncé. En cas d'écart de provisions, un ajustement est opéré au paiement effectif des frais.

## Méthodes d'évaluation des engagements hors-bilan

Les opérations de hors-bilan sont évaluées à la valeur d'engagement.

La valeur d'engagement pour les contrats à terme fermes est égale au cours (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le nominal.

La valeur d'engagement pour les opérations conditionnelles est égale au cours du titre sous-jacent (en devise de l'opc) multiplié par le nombre de contrats multiplié par le delta multiplié par le nominal du sous-jacent.

La valeur d'engagement pour les contrats d'échange est égale au montant nominal du contrat (en devise de l'opc).

### Frais de fonctionnement et de gestion

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement au FCP, à l'exception des frais de transaction. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc.) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion, et les taxes diverses.

Frais facturés au FCP	Assiette	Taux, barème (TTC)
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion	Actif net hors OPC gérés par la Société de Gestion	<b>Part C : 2% TTC maximum</b> <b>Part I : 1.5% TTC maximum</b>
Frais indirect maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	<b>Part C et I : 3 % TTC maximum</b>
Commissions de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	<b>Actions : Néant</b> <b>Obligations : Néant</b> <b>Futures/options : Néant</b>
Commission de sur-performance	Actif net	Néant

### Prestataire percevant des commissions de mouvement :

Néant.

### Devise de comptabilité

EUR.

### Indication des changements comptables soumis à l'information particulière des porteurs

- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.

### Indication des autres changements soumis à l'information particulière des porteurs (Non certifiés par le commissaire aux comptes)

- Changement intervenu : Néant.
- Changement à intervenir : Néant.

### Indication et justification des changements d'estimation et de modalités d'application

Néant.

### Indication de la nature des erreurs corrigées au cours de l'exercice

Néant.

### Indication des droits et conditions attachés à chaque catégorie de parts

#### **Part C :**

Capitalisation intégrale des sommes distribuables (résultat net et plus-values nettes réalisées)

#### **Part I :**

Capitalisation intégrale des sommes distribuables (résultat net et plus-values nettes réalisées)



# 2 évolutionactif net

Devise	29.12.2023	30.12.2022
	EUR	EUR
<b>Actif net en début d'exercice</b>	<b>68 677 323,18</b>	<b>55 710 547,20</b>
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	10 877 649,08	23 552 486,78
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-18 223 672,06	-2 752 215,53
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	1 478 895,28	467 328,25
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-550 415,89	-594 001,78
Plus-values réalisées sur contrats financiers	5 395 363,72	7 085 943,62
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-6 463 938,24	-8 376 289,93
Frais de transaction	-48 255,89	-37 840,21
Différences de change	-73 652,42	-114 556,32
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	6 055 894,91	-7 913 232,04
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	-792 236,27	-6 848 131,18
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-6 848 131,18	1 065 100,86
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	1 114 973,33	342 890,67
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	1 296 138,45	181 165,12
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	181 165,12	-161 725,55
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-	-
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	2 418 059,81	1 306 262,47
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	-	-
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	-	-
Autres éléments	-	-
<b>Actif net en fin d'exercice</b>	<b>70 658 224,81</b>	<b>68 677 323,18</b>

# 3 compléments d'information

## 3.1. Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

### 3.1.1. Ventilation du poste "Obligations et valeurs assimilées" par nature d'instrument

	Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Obligations indexées	-	-
Obligations convertibles	-	-
Obligations à taux fixe	11 198 744,34	-
Obligations à taux variable	-	-
Obligations zéro coupons	51 072 455,73	-
Titres participatifs	-	-
Autres instruments	-	-

### 3.1.2. Ventilation du poste "Titres de créances" par nature juridique ou économique d'instrument

	Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé
Bons du Trésor	-	-
Titres de créances à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs non financiers	-	-
Titres de créances à court terme (NEU CP) émis par des émetteurs bancaires	-	-
Titres de créances à moyen terme NEU MTN	-	-
Autres instruments	-	-

### 3.1.3. Ventilation du poste "Opérations de cession sur instruments financiers" par nature d'instrument

	Titres reçus en pension cédés	Titres empruntés cédés	Titres acquis à réméré cédés	Ventes à découvert
Actions	-	-	-	-
Obligations	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Autres instruments	-	-	-	-

## 3.1.4. Ventilation des rubriques de hors-bilan par type de marché (notamment taux, actions)

	Taux	Actions	Change	Autres
<b>Opérations de couverture</b>				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	65 251,44	10 526 503,47	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-
<b>Autres opérations</b>				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	31 112 890,38	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-

## 3.2. Ventilation par nature de taux des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	Taux fixe	Taux variables	Taux révisable	Autres
<b>Actif</b>				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	62 271 200,07	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	163 901,14
<b>Passif</b>				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	1 386 459,70
<b>Hors-bilan</b>				
Opérations de couverture	65 251,44	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

## 3.3. Ventilation par maturité résiduelle des postes d'actif, de passif et de hors-bilan

	0 - 3 mois	3 mois - 1 an	1 - 3 ans	3 - 5 ans	> 5 ans
<b>Actif</b>					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	4 379 355,38	2 647 875,00	38 416 868,23	8 341 642,50	8 485 458,96
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	163 901,14	-	-	-	-
<b>Passif</b>					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	1 386 459,70	-	-	-	-
<b>Hors-bilan</b>					
Opérations de couverture	65 251,44	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-	-

**3.4. Ventilation par devise de cotation ou d'évaluation des postes d'actif, de passif et de hors-bilan**

Cette ventilation est donnée pour les principales devises de cotation ou d'évaluation, à l'exception de la devise de tenue de la comptabilité.

Par devise principale	USD	-	-	Autres devises
<b>Actif</b>				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	2 713 285,38	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	341 166,89	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	-	-	-	-
Comptes financiers	163 901,14	-	-	-
Autres actifs	-	-	-	-
<b>Passif</b>				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-
<b>Hors-bilan</b>				
Opérations de couverture	-	-	-	-
Autres opérations	-	-	-	-

**3.5. Créances et Dettes : ventilation par nature**

Détail des éléments constitutifs des postes "autres créances" et "autres dettes", notamment ventilation des opérations de change à terme par nature d'opération (achat/vente).

<b>Créances</b>		
Opérations de change à terme de devises :		-
Achats à terme de devises		-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises		-
Autres Créances :		-
-		-
-		-
-		-
-		-
-		-
Autres opérations		-
<b>Dettes</b>		<b>103 878,42</b>
Opérations de change à terme de devises :		
Ventes à terme de devises		-
Montant total négocié des Achats à terme de devises		-
Autres Dettes :		
Frais provisionnes		103 427,93
Somme a payer		450,49
-		-
-		-
-		-
Autres opérations		-

**3.6. Capitaux propres**

Catégorie de part émise / rachetée pendant l'exercice :	Souscriptions		Rachats	
	Nombre de parts	Montant	Nombre de parts	Montant
PART C / FR0013473568	9 522,008	9 148 576,08	10 768,667	10 353 390,43
PART I / FR0013473576	1 800	1 729 073,00	7 746,896	7 870 281,63
Commission de souscription / rachat par catégorie de part :		Montant		Montant
PART C / FR0013473568		2 970,30		-
PART I / FR0013473576		-		-
Rétrocessions par catégorie de part :		Montant		Montant
PART C / FR0013473568		2 970,30		-
PART I / FR0013473576		-		-
Commissions acquises à l'Opc par catégorie de part :		Montant		Montant
PART C / FR0013473568		-		-
PART I / FR0013473576		-		-

**3.7. Frais de gestion**

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l'actif net moyen %

Catégorie de part :	
PART C / FR0013473568	<b>1,53</b>
PART I / FR0013473576	<b>1,04</b>

Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l'exercice **Montant**

Catégorie de part :	
PART C / FR0013473568	-
PART I / FR0013473576	-
Rétrocession de frais de gestion :	
- Montant des frais rétrocédés à l'Opc	-
- Ventilation par Opc "cible" :	
- Opc 1	-
- Opc 2	-
- Opc 3	-
- Opc 4	-

**3.8. Engagements reçus et donnés**

3.8.1. Description des garanties reçues par l'Opc avec mention des garanties de capital.....néant

3.8.2. Description des 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 :

- Instruments financiers reçus en pension (livrée) -

- Autres opérations temporaires -

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

Instruments financiers reçus en garantie et non inscrits au bilan :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine :

- actions -

- obligations -

- titres de créances -

- autres instruments financiers -

3.9.3. Instruments financiers détenus en portefeuille émis par les entités liées à la société de gestion (fonds) ou aux gestionnaires financiers (Sicav) et opc gérés par ces entités :

- opc 6 778 784,40

- autres instruments financiers -



**3.10. Tableau d'affectation du résultat** *(En devise de comptabilité de l'Opc)***Acomptes versés au titre de l'exercice**

Date	Catégorie de part	Montant global	Montant unitaire	Crédit d'impôt totaux	Crédit d'impôt unitaire
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

	29.12.2023	30.12.2022
<b>Affectation du résultat</b>	EUR	EUR
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	-	-
Résultat	2 187 266,55	1 465 626,75
<b>Total</b>	<b>2 187 266,55</b>	<b>1 465 626,75</b>

PART C / FR0013473568	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	1 339 357,90	799 350,31
<b>Total</b>	<b>1 339 357,90</b>	<b>799 350,31</b>
<b>Information relative aux parts ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
<b>Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat</b>	-	-

PART I / FR0013473576	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	847 908,65	666 276,44
<b>Total</b>	<b>847 908,65</b>	<b>666 276,44</b>
<b>Information relative aux parts ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
<b>Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat</b>	-	-

**3.11. Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes***(En devise de comptabilité de l'Opc)***Acomptes sur plus et moins-values nettes versés au titre de l'exercice**

Date	Montant global	Montant unitaire
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

	29.12.2023	30.12.2022
<b>Affectation des plus et moins-values nettes</b>	EUR	EUR
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-180 121,77	-1 492 660,55
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
<b>Total</b>	<b>-180 121,77</b>	<b>-1 492 660,55</b>

PART C / FR0013473568	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-116 589,07	-900 659,40
<b>Total</b>	<b>-116 589,07</b>	<b>-900 659,40</b>
<b>Information relative aux parts ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

PART I / FR0013473576	29.12.2023	30.12.2022
Devise	EUR	EUR
<b>Affectation</b>		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-63 532,70	-592 001,15
<b>Total</b>	<b>-63 532,70</b>	<b>-592 001,15</b>
<b>Information relative aux parts ouvrant droit à distribution</b>		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

**3.12. Tableau des résultats et autres éléments caractéristiques du FCP au cours des 5 derniers exercices**

Date de création du Fonds : 24 décembre 2020.

Devise					
EUR	<b>29.12.2023</b>	30.12.2022	31.12.2021	-	-
<b>Actif net</b>	<b>70 658 224,81</b>	68 677 323,18	55 710 547,20	-	-

PART C / FR0013473568	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR				
	<b>29.12.2023</b>	30.12.2022	31.12.2021	-	-
<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>44 358,268</b>	45 604,927	28 413,066	-	-
<b>Valeur liquidative</b>	<b>1 028,1</b>	905,26	1 021,5	-	-
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)</b>	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire (y compris acomptes)*</b>	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) <sup>(1)</sup></b>	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire*</b>	<b>27,55</b>	-2,22	-1,30	-	-

\* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d'impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l'Opc. La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

<sup>(1)</sup> En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d'impôt entre les actions en circulation à cette date.

PART I / FR0013473576	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR				
	<b>29.12.2023</b>	30.12.2022	31.12.2021	-	-
<b>Nombre de parts en circulation</b>	<b>24 000</b>	29 946,896	26 000	-	-
<b>Valeur liquidative</b>	<b>1 043,89</b>	914,71	1 026,4	-	-
<b>Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)</b>	-	-	-	-	-
<b>Distribution unitaire (y compris acomptes)*</b>	-	-	-	-	-
<b>Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) <sup>(1)</sup></b>	-	-	-	-	-
<b>Capitalisation unitaire*</b>	<b>32,70</b>	2,48	3,56	-	-

\* Les montants de la distribution unitaire, de la capitalisation unitaire et des crédits d'impôt sont indiqués en devise de comptabilité de l'Opc. La capitalisation unitaire correspond à la somme du résultat et des plus et moins-values nettes sur le nombre de parts en circulation. Cette méthode de calcul est appliquée depuis le 1er janvier 2013.

<sup>(1)</sup> En application de l'Instruction Fiscale du 4 mars 1993 de la Direction Générale des Impôts, le crédit d'impôt unitaire est déterminé le jour du détachement du dividende par répartition du montant global des crédits d'impôt entre les actions en circulation à cette date.

# 4 inventaire au 29.12.2023

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Action</i>						
XS2168921869	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV CERTIFICATE 12/08/2025	PROPRE	10 000,00	1 039 600,00	EUR	1,47
<b>Total Action</b>				<b>1 039 600,00</b>		<b>1,47</b>
<i>Obligation</i>						
XS2366911522	BARCLAYS BANK PLC LONDON 07/04/2025	PROPRE	500 000,00	543 200,00	EUR	0,77
XS2448827902	BARCLAYS BANK PLC LONDON 30/12/2025	PROPRE	500 000,00	532 600,00	EUR	0,75
XS2341888878	BARCLAYS BANK PLC 03/02/2026	PROPRE	700 000,00	633 150,00	EUR	0,90
XS2648297393	BARCLAYS BANK PLC 09/11/2026	PROPRE	700 000,00	711 130,00	EUR	1,01
XS2251067893	BARCLAYS BANK PLC 12/03/2025	PROPRE	1 000 000,00	1 062 900,00	EUR	1,50
XS2441817249	BARCLAYS BANK PLC 18/10/2027	PROPRE	500 000,00	534 387,50	EUR	0,76
XS2458873531	BARCLAYS BANK PLC 23/01/2026	PROPRE	450 000,00	467 955,00	EUR	0,66
XS2448838776	BARCLAYS BANK PLC 29/12/2025	PROPRE	30 000,00	32 073,00	EUR	0,05
XS2271454048	BNP PARIBAS ISSUANCE B V 06/05/2025	PROPRE	1 300 000,00	1 335 880,00	EUR	1,89
XS2144389413	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 21/08/2026	PROPRE	1 015 000,00	1 064 024,50	EUR	1,51
XS2630628092	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 11/10/2027	PROPRE	850 000,00	871 590,00	EUR	1,23
XS2221802361	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13/01/2025	PROPRE	329 000,00	453 362,00	EUR	0,64
XS2268673923	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 14/04/2025	PROPRE	500 000,00	488 900,00	EUR	0,69
XS2204167808	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 16/12/2024	PROPRE	100 000,00	132 300,00	EUR	0,19
XS2348433629	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 17/02/2025	PROPRE	665 000,00	705 166,00	EUR	1,00
XS2630609621	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 19/10/2027	PROPRE	200 000,00	209 480,00	EUR	0,30
XS2691103175	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 22/09/2028	PROPRE	1 000 000,00	1 000 300,00	EUR	1,42
XS2367531071	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 23/04/2025	PROPRE	200 000,00	218 560,00	EUR	0,31
XS2470993010	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 25/04/2025	PROPRE	700 000,00	684 880,00	EUR	0,97
XS2490617946	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 27/03/2026	PROPRE	800 000,00	854 160,00	EUR	1,21
XS2509384546	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 31/05/2027	PROPRE	800 000,00	818 480,00	EUR	1,16
XS2145699497	BNP PARIBAS ISSUANCE 03/08/2028	PROPRE	250 000,00	264 925,00	EUR	0,37
XS2468951392	BNP PARIBAS SA 05/05/2025	PROPRE	800 000,00	862 800,00	EUR	1,22

## 29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
XS2477732155	BNP PARIBAS SA 06/06/2025	PROPRE	400 000,00	413 800,00	EUR	0,59
DE0001102531	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	PROPRE	5 000 000,00	4 373 050,00	EUR	6,19
XS2699910035	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 12/10/2026	PROPRE	750 000,00	760 875,00	EUR	1,08
XS2480302327	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 20/05/2027	PROPRE	600 000,00	625 680,00	EUR	0,89
XS2696905343	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 5/10/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 035 000,00	EUR	1,46
XS2478169928	CANADIAN IMPERIAL BANK 16/05/2025	PROPRE	850 000,00	905 335,00	EUR	1,28
XS2329050426	CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBURG 30/04/2024	PROPRE	1 500 000,00	1 524 750,00	EUR	2,16
XS2350737065	CITIGROUP GLOBAL 11/06/2025	PROPRE	1 020 000,00	782 034,00	EUR	1,11
FR1CIBFS5177	CREDIT AGRICOLE CIB FINANCIAL SOLUTIONS 16/02/2026	PROPRE	600 000,00	665 640,00	EUR	0,94
FR1CIBFS7801	CREDIT AGRICOLE CIB SA 11/05/2026	PROPRE	1 300 000,00	1 464 190,00	EUR	2,07
FR1CIBFS7819	CREDIT AGRICOLE CIB SA 11/05/2026	PROPRE	901 000,00	1 097 261,83	EUR	1,55
FR1CIBFS9419	CREDIT AGRICOLE CIB 25/07/2028	PROPRE	500 000,00	512 000,00	EUR	0,72
XS2419302547	CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 08/01/2025	PROPRE	500 000,00	511 750,00	EUR	0,72
XS2438470952	CREDIT SUISSE AG 15/03/2027	PROPRE	200 000,00	206 940,00	EUR	0,29
FR0011883966	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	PROPRE	4 000 000,00	4 112 408,96	EUR	5,82
XS2444617430	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 11/03/2025	PROPRE	400 000,00	421 240,00	EUR	0,60
XS2456924716	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 14/04/2025	PROPRE	400 000,00	399 120,00	EUR	0,56
XS2456667216	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 28/04/2025	PROPRE	400 000,00	175 560,00	EUR	0,25
XS2444607712	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 29/04/2025	PROPRE	700 000,00	533 260,00	EUR	0,75
XS2403681294	GOLDMAN SACHS INTL PARIS 02/12/2025	PROPRE	950 000,00	888 250,00	EUR	1,26
XS2475460064	HSBC BANK PLC 12/05/2025	PROPRE	700 000,00	729 120,00	EUR	1,03
FR001400GFJ6	HSBC BANK PLC 16/03/2026	PROPRE	1 300 000,00	1 361 880,00	EUR	1,93
XS2480044952	HSBC BANK PLC 20/05/2025	PROPRE	700 000,00	584 990,00	EUR	0,83
FR001400IA79	HSBC CONTINENTAL EUROPE 01/06/2026	PROPRE	850 000,00	898 450,00	EUR	1,27
XS2653449681	J P MORGAN 19/11/2026	PROPRE	50 000,00	50 695,00	EUR	0,07
XS2653448956	JP MORGAN STRUCTURED PRO 31/10/2028	PROPRE	1 200 000,00	1 218 000,00	EUR	1,72
XS2116462842	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 02/02/2024	PROPRE	25 000,00	26 370,00	EUR	0,04
XS2309886096	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 07/07/2025	PROPRE	750 000,00	745 575,00	EUR	1,06
FR001400A373	MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC 07/03/2025	PROPRE	715 000,00	733 947,50	EUR	1,04
FR001400A2E1	MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC 07/05/2025	PROPRE	700 000,00	723 660,00	EUR	1,02

## 29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400IB03	MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC 08/06/2026	PROPRE	1 000 000,00	1 049 400,00	EUR	1,49
XS2533922238	MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC 15/01/2024	PROPRE	1 000 000,00	1 046 600,00	EUR	1,48
FR001400D8G0	MORGAN STANLEY AND CO 19/10/2027	PROPRE	500 000,00	531 700,00	EUR	0,75
XS2599529489	MORGAN STANLEY CO INTERNATIONAL PLC 13/05/2026	PROPRE	1 600 000,00	1 650 720,00	EUR	2,34
XS2599621294	MORGAN STANLEY 26/05/2027	PROPRE	700 000,00	728 000,00	EUR	1,03
XS1878141891	ROYAL BANK CANADA LONDON 04/02/2025	PROPRE	700 000,00	604 940,00	EUR	0,86
XS2550935501	ROYAL BANK OF CANADA LONDON BRANCH 07/06/2024	PROPRE	150 000,00	145 995,00	EUR	0,21
XS2546726964	ROYAL BANK OF CANADA 12/01/2024	PROPRE	600 000,00	593 100,00	EUR	0,84
XS2564028582	ROYAL BANK OF CANADA 17/07/2024	PROPRE	100 000,00	97 230,00	EUR	0,14
XS2393290635	ROYAL BANK OF CANADA 25/11/2025	PROPRE	1 000 000,00	300 700,00	EUR	0,43
XS2436258409	SG ISSUER SA 05/05/2025	PROPRE	1 150 000,00	1 002 340,00	EUR	1,42
XS2659728021	SG ISSUER SA 13/10/2027	PROPRE	800 000,00	820 160,00	EUR	1,16
XS2277744798	SG ISSUER 19/03/2025	PROPRE	1 000 000,00	1 051 200,00	EUR	1,49
XS2659641927	SG ISSUER 28/09/2026	PROPRE	900 000,00	917 100,00	EUR	1,30
XS2235892275	SG ISSUER 29/01/2026	PROPRE	971 000,00	911 186,40	EUR	1,29
XS2508403735	SOCIETE GENERALE SA 31/05/2024	PROPRE	700 000,00	747 600,00	EUR	1,06
DE000UH6TZ83	UBS AG LONDON BRANCH 17/02/2025	PROPRE	860 000,00	894 400,00	EUR	1,27
DE000UH67T48	UBS AG LONDON BRANCH 18/02/2026	PROPRE	890 000,00	858 138,00	EUR	1,21
DE000UE90RH5	UBS AG LONDON BRANCH 30/06/2026	PROPRE	750 000,00	849 375,00	EUR	1,20
DE000UH6FDV2	UBS AG LONDON BRANCH 31/01/2025	PROPRE	1 150 000,00	814 660,00	EUR	1,15
DE000UH67QQ9	UBS AG 17/02/2025	PROPRE	850 000,00	825 435,00	EUR	1,17
DE000UE6XZA5	UBS AG 24/02/2025	PROPRE	500 000,00	154 900,00	EUR	0,22
US91282CEA53	USA 1.50% 29/02/2024	PROPRE	3 000 000,00	2 713 285,38	USD	3,84
<b>Total Obligation</b>				<b>62 271 200,07</b>		<b>88,13</b>
<b>O.P.C.V.M.</b>						
FR0010599399	BFT AUREUS ISR	PROPRE	43 000,00	4 753 581,20	EUR	6,73
US78467X1090	SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE ETF TRUST	PROPRE	1 000,00	341 166,89	USD	0,48
FR0013506367	29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES I	PROPRE	1 300,00	1 329 198,00	EUR	1,88
<b>Total O.P.C.V.M.</b>				<b>6 423 946,09</b>		<b>9,09</b>
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>69 734 746,16</b>		<b>98,69</b>



Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<b>Options</b>						
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						
NQ2403CO01	NQ/202403/C/15700.	PROPRE	4,00	106 060,74	USD	0,15
NQ2403CO02	NQ/202403/C/16000.	PROPRE	14,00	307 463,90	USD	0,44
NQ2403CO03	NQ/202403/C/16500.	PROPRE	3,00	45 041,42	USD	0,06
SPXW2403C802	SPXW/202403/C/4400.	PROPRE	6,00	243 546,82	USD	0,34
SPXW2403C801	SPXW/202403/C/4450.	PROPRE	7,00	252 998,69	USD	0,36
SPX2401CS04	SPX/202401/C/4350.	PROPRE	4,00	160 955,96	USD	0,23
SPX2401CS02	SPX/202401/C/4400.	PROPRE	4,00	135 778,75	USD	0,19
SPX2403CO09	SPX/202403/C/4350.	PROPRE	2,00	86 289,78	USD	0,12
SPX2403CO12	SPX/202403/C/4600.	PROPRE	3,00	69 719,82	USD	0,10
SPX2406CU02	SPX/202406/C/4500.	PROPRE	3,00	114 986,65	USD	0,16
SX5E2401CS03	SX5E/202401/C/4100.	PROPRE	20,00	84 600,00	EUR	0,12
SX5E2401CS02	SX5E/202401/C/4350.	PROPRE	30,00	54 000,00	EUR	0,08
SX5E2401CS06	SX5E/202401/C/4400.	PROPRE	140,00	190 120,00	EUR	0,27
SX5E2401CL01	SX5E/202401/C/4600.	PROPRE	50,00	4 550,00	EUR	0,01
SX5E2402CP03	SX5E/202402/C/4400.	PROPRE	130,00	218 140,00	EUR	0,31
SX5E2403CO10	SX5E/202403/C/4475.	PROPRE	100,00	148 100,00	EUR	0,21
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>2 222 352,53</b>		<b>3,15</b>
<b>Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>						
TY2401PZ03	TY/202401/P/108.5	PROPRE	20,00	565,79	USD	0,00
<b>Total Taux ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>565,79</b>		<b>0,00</b>
<b>Valeurs mobilières</b>						
DHR2406CU01	DHR/202406/C/250.	PROPRE	10,00	24 306,34	USD	0,03
NEF2403CO01	NEF/202403/C/40.	PROPRE	50,00	1 209,50	EUR	0,00
TKA2403CO01	TKA/202403/C/8.	PROPRE	200,00	1 400,00	EUR	0,00
XLK2401PS02	XLK/202401/P/160.	PROPRE	30,00	81,47	USD	0,00
<b>Total Valeurs mobilières</b>				<b>26 997,31</b>		<b>0,04</b>
<b>Total Options</b>				<b>2 249 915,63</b>		<b>3,18</b>
<b>Liquidités</b>						
<b>APPELS DE MARGES</b>						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-83 000,00	-83 000,00	EUR	-0,12

## 29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	APPEL MARGE USD	PROPRE	29 750,00	26 931,61	USD	0,04
<b>Total APPELS DE MARGES</b>				<b>-56 068,39</b>		<b>-0,08</b>
<b>BANQUE OU ATTENTE</b>						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	-1 386 459,70	-1 386 459,70	EUR	-1,96
	BANQUE USD SGP	PROPRE	181 053,39	163 901,14	USD	0,23
<b>Total BANQUE OU ATTENTE</b>				<b>-1 222 558,56</b>		<b>-1,73</b>
<b>FRAIS DE GESTION</b>						
	PRCOMGESTADM	PROPRE	-3 030,63	-3 030,63	EUR	-0,00
	PRCOMGESTDEP	PROPRE	-8 709,00	-8 709,00	EUR	-0,01
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-64 380,79	-64 380,79	EUR	-0,09
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-25 548,15	-25 548,15	EUR	-0,04
	PRHONOCAC	PROPRE	-1 759,36	-1 759,36	EUR	-0,00
	PRN-1COMCALNAVCPTA	PROPRE	-450,49	-450,49	EUR	-0,00
<b>Total FRAIS DE GESTION</b>				<b>-103 878,42</b>		<b>-0,15</b>
<b>Total Liquidites</b>				<b>-1 382 505,37</b>		<b>-1,96</b>
<b>Futures</b>						
<b>Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>						
VG150324	EURO STOXX 50 0324	PROPRE	-150,00	83 000,00	EUR	0,12
ES150324	S&P 500 EMI 0324	PROPRE	-17,00	-26 931,61	USD	-0,04
<b>Total Indices ( Livraison du sous-jacent )</b>				<b>56 068,39</b>		<b>0,08</b>
<b>Total Futures</b>				<b>56 068,39</b>		<b>0,08</b>
<b>Total 29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES</b>				<b>70 658 224,81</b>		<b>100,00</b>