



29 Haussmann Sélection Europe

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



29 Haussmann Sélection Europe

Exercice clos le 31 décembre 2020

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

Aux Porteurs de parts du fonds 29 Haussmann Sélection Europe,

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 Sélection Europe constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2020, 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 1^{er} janvier 2020 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

La crise mondiale liée à la pandémie de Covid-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les fonds, leurs investissements et l'évaluation des actifs et passifs correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des fonds et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, en application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 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. 823-10-1 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 15 avril 2021

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

David Koestner

BILANactif

	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	335 881 344,27	421 135 045,81
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	332 881 344,27	391 975 145,81
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• TITRES DE CRÉANCES		
Négoiés 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	-	-
• ORGANISMES DE PLACEMENTS COLLECTIFS		
OPCVM et Fonds d'Investissement à Vocation Générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	3 000 000,00	29 159 900,00
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	-	-
• OPÉRATIONS TEMPORAIRES SUR TITRES		
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	-	-
• CONTRATS FINANCIERS		
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	4 210 747,79	43 301 585,77
Opérations de change à terme de devises	-	23 954 530,28
Autres	4 210 747,79	19 347 055,49
Comptes financiers	46 844 828,65	36 523 202,95
Liquidités	46 844 828,65	36 523 202,95
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	386 936 920,71	500 959 834,53

BILAN passif

	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	368 617 052,98	435 896 258,18
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	425,36	473,27
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	8 096 893,80	-2 797 890,22
• Résultat de l'exercice	-160 388,34	2 922 209,60
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	376 553 983,80	436 021 050,83
Instruments financiers	-	-
• 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	-	-
Autres opérations	-	-
Dettes	10 308 968,38	45 904 685,62
Opérations de change à terme de devises	-	23 602 997,58
Autres	10 308 968,38	22 301 688,04
Comptes financiers	73 968,53	19 034 098,08
Concours bancaires courants	73 968,53	19 034 098,08
Emprunts	-	-
Total du passif	386 936 920,71	500 959 834,53

HORS-bilan

31.12.2020

31.12.2019

Devise	EUR	EUR
Opérations de couverture		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- 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)	-	-
Autres opérations		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	-	-
- Marché à terme conditionnel (Options)	-	-
- 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

	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	541,83	10 245,59
• Produits sur actions et valeurs assimilées	6 465 329,85	9 286 201,92
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	6 465 871,68	9 296 447,51
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-157 256,30	-277 915,83
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-157 256,30	-277 915,83
Résultat sur opérations financières (I - II)	6 308 615,38	9 018 531,68
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-6 361 686,48	-6 231 305,91
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	-53 071,10	2 787 225,77
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	-107 317,24	134 983,83
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	-160 388,34	2 922 209,60

1 règles & méthodes comptables

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

Covid-19 et incidence sur les comptes annuels

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

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 de FCC, FCPR ou FCPI détenues sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue.

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 titres reçus en pension sont inscrits en compte à leur date d'acquisition, pour la valeur fixée au contrat. Pendant la durée de détention des titres, ils sont maintenus à cette valeur augmentée des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont sortis du portefeuille au jour de l'opération de pension et la créance correspondante est inscrite à l'actif du bilan, permettant une évaluation boursière des titres. La dette représentative des titres donnés en pension est affectée au passif du bilan à la valeur fixée au contrat augmentée des intérêts courus à payer.

Les titres empruntés sont évalués à leur valeur boursière. La dette représentative des titres empruntés est également évaluée à la valeur boursière augmentée des intérêts courus de l'emprunt.

Les titres prêtés sont sortis du portefeuille au jour du prêt, et la créance correspondante est inscrite à l'actif du bilan pour leur valeur de marché, augmentée des intérêts courus du prêt.

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.

Les options sur différence de taux CAP, FLOOR ou COLLAR sont valorisées selon une méthode actuarielle. Dans le cas d'options d'une durée de vie inférieure ou égale à 3 mois, les primes payées ou reçues sont lissées sur la durée restante à courir.

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.

Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s'ajouter des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que le FCP a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées au FCP.

Frais facturés au FCP	Assiette	Taux barème
Frais de gestion financière et frais administratifs externes à la société de gestion	Actif net hors OPCVM	Parts D : 2% TTC maximum Parts K : 2% TTC maximum Parts I : 1% TTC maximum
Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	Parts D : 4% TTC maximum Parts K : 4% TTC maximum Parts I : 4% TTC maximum
Commissions de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Actions 0.70% max. du montant de la transaction. Obligations 0.30% max. du montant de la transaction. Futures/options Montant max. de 25 € par contrat
Commission de surperformance	Actif net	Néant

Prestataire percevant des commissions de mouvement

Le dépositaire.

Description succincte de la procédure de choix des intermédiaires

La société de gestion distingue dans son approche les intermédiaires financiers assurant l'exécution des ordres d'une part, et d'autre part les intermédiaires assurant la fourniture des prestations de recherche.

Les intermédiaires financiers assurant la prestation d'exécution sont sélectionnés sur la base de critères, dont :

- La qualité d'exécution ;
- La qualité des informations (marchés et suivi des ordres) ;
- La capacité à identifier les sources de liquidité ;
- La qualité des circuits (interfacage des outils) ;
- Le dénouement des opérations ;
- Le coût.

Les intermédiaires assurant une prestation de recherche sont évalués sur la base de critères dont :

- La qualité et l'étendue de la recherche, les idées ;
- La qualité des contacts ;
- L'accès au management des sociétés ;
- Le coût.

Les intermédiaires concernés font l'objet d'une évaluation périodique.

SG 29 Haussmann établit annuellement un compte rendu relatif aux frais d'intermédiation conformément aux articles 314-81 et 314-82 du RGAMF.

Devise de comptabilité

Euro.

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

Parts D

Résultat net : Distribution.

Plus-values nettes réalisées : Capitalisation ou Distribution.

Parts K

Résultat net : Capitalisation.

Plus-values nettes réalisées : Capitalisation.

Parts I

Résultat net : Capitalisation.

Plus-values nettes réalisées : Capitalisation.



2 évolution actif net

Devise	31.12.2020	31.12.2019
	EUR	EUR
Actif net en début d'exercice	436 021 050,83	358 034 127,35
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	93 476 548,45	103 421 376,77
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-139 836 491,20	-102 697 842,35
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	27 121 984,93	23 520 184,69
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-18 485 386,73	-19 092 566,78
Plus-values réalisées sur contrats financiers	-	-
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-	-
Frais de transaction	-3 086 067,81	-3 867 779,15
Différences de change	389 311,81	1 750 944,56
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	-18 313 549,77	73 088 436,90
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	32 072 554,78	50 386 104,55
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	50 386 104,55	-22 702 332,35
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	-	-
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	-	-
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	-	-
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	-680 345,61	-923 056,92
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-53 071,10	2 787 225,77
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	-	-0,01
Actif net en fin d'exercice	376 553 983,80	436 021 050,83

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	-	-
Obligations à taux variable	-	-
Obligations zéro coupons	-	-
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
Opérations de couverture				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	-	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-
Autres opérations				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	-	-	-
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
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	46 844 828,65
Passif				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	73 968,53
Hors-bilan				
Opérations de couverture	-	-	-	-
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
Actif					
Dépôts	-	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	46 844 828,65	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	73 968,53	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	-
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	GBP	CHF	SEK	Autres devises
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	42 792 090,27	41 231 011,05	19 418 818,73	4 963 424,22
Obligations et valeurs assimilées	-	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	67 460,61	-	-	4 135 484,73
Comptes financiers	-	-	43 375,31	5 233 039,43
Autres actifs	-	-	-	-
Passif				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	-	-	-	4 962 732,47
Comptes financiers	66 618,21	7 350,32	-	-
Hors-bilan				
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).

Créances	4 210 747,79
Opérations de change à terme de devises :	
Achats à terme de devises	-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises	-
Autres Créances :	
Achats reglements differes	4 097 562,29
Coupons a recevoir	105 383,05
-	7 802,45
-	-
-	-
Autres opérations	-
Dettes	10 308 968,38
Opérations de change à terme de devises :	
Ventes à terme de devises	-
Montant total négocié des Achats à terme de devises	-
Autres Dettes :	
Achats reglements differes	5 640 061,62
Ventes reglements differes	4 100 840,34
Frais provisionnes	562 952,82
RACHAT à payer	5 113,60
-	-
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 / FR0011265776*	2 737	4 772 089,52	34 093,847	60 691 246,28
PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057443	5 160,31	9 416 870,75	10 631,742	19 561 308,73
PART I / FR0012021541	5 742,782	6 533 476,00	16 091,229	19 399 610,31
PART K / FR0011443001	50 777,797	72 754 112,18	28 915,421	40 184 325,88
Commission de souscription / rachat par catégorie de part :		Montant		Montant
PART C / FR0011265776*		17 409,07		-
PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057443		-		-
PART I / FR0012021541		-		-
PART K / FR0011443001		-		-
Rétrocessions par catégorie de part :		Montant		Montant
PART C / FR0011265776*		17 409,07		-
PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057443		-		-
PART I / FR0012021541		-		-
PART K / FR0011443001		-		-
Commissions acquises à l'Opc par catégorie de part :		Montant		Montant
PART C / FR0011265776*		-		-
PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057443		-		-
PART I / FR0012021541		-		-
PART K / FR0011443001		-		-

3.7. Frais de gestion

Frais de fonctionnement et de gestion (frais fixes) en % de l'actif net moyen	%
Catégorie de part :	
PART C / FR0011265776*	0,19
PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057443	1,78
PART I / FR0012021541	0,89
PART K / FR0011443001	1,79
Commission de surperformance (frais variables) : montant des frais de l'exercice	Montant
Catégorie de part :	
PART C / FR0011265776*	-
PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057443	-
PART I / FR0012021541	-
PART K / FR0011443001	-
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 capitalnéant

3.8.2. Description des autres engagements reçus et/ou donnésnéant

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 3 000 000,00

- 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
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

	31.12.2020	31.12.2019
Affectation du résultat	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	425,36	473,27
Résultat	-160 388,34	2 922 209,60
Total	-159 962,98	2 922 682,87

PART C / FR0011265776*	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	-	1 008 742,03
Total	-	1 008 742,03
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

* la part a fermé en date du 2 mars 2020

PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057443	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	702 967,13
Report à nouveau de l'exercice	425,36	456,85
Capitalisation	-109 731,68	-
Total	-109 306,32	703 423,98
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	78 896,423
Distribution unitaire	-	8,91
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

PART I / FR0012021541	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	120 588,89	370 699,61
Total	120 588,89	370 699,61
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

PART K / FR0011443001	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	-171 245,55	839 817,25
Total	-171 245,55	839 817,25
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

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
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

	31.12.2020	31.12.2019
Affectation des plus et moins-values nettes	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
Plus et moins-values nettes de l'exercice	8 096 893,80	-2 797 890,22
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	8 096 893,80	-2 797 890,22

PART C / FR0011265776*	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-	-346 142,01
Total	-	-346 142,01
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

* la part a fermé en date du 2 mars 2020

PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057443	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	3 060 679,06	-1 027 474,51
Total	3 060 679,06	-1 027 474,51
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

PART I / FR0012021541	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	340 756,74	-191 412,38
Total	340 756,74	-191 412,38
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

PART K / FR0011443001	31.12.2020	31.12.2019
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	4 695 458,01	-1 232 861,32
Total	4 695 458,01	-1 232 861,32
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
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 : 4 avril 2001.

Devise					
EUR	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	29.12.2017	30.12.2016
Actif net	376 553 983,80	436 021 050,83	358 034 127,35	419 060 513,96	321 770 327,54

PART C / FR0011265776*	Devise de la part et de la valeur liquidative : -				
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	29.12.2017	30.12.2016
Nombre de parts en circulation	-	31 356,847	24 480	35 988	23 347,921
Valeur liquidative	-	1 738,07	1 405,91	1 588,2	1 400,4
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)	-	-	-	-	-
Distribution unitaire (y compris acomptes)*	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire*	-	21,13	45,44	123,88	-45,75

* 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.

⁽¹⁾ 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.

* la part a fermé en date du 2 mars 2020

PARTS DISTRIBUABLE / FR0007057443	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR				
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	29.12.2017	30.12.2016
Nombre de parts en circulation	73 424,991	78 896,423	86 692,89	93 873,949	98 485,31
Valeur liquidative	1 938,39	2 016,21	1 666,53	1 915,97	1 726,64
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)	-	-	-	-	-
Distribution unitaire (y compris acomptes)*	-	8,91	11,21	5,34	13,05
Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire*	40,19	-13,02	16,03	110,67	-95,18

* 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.

⁽¹⁾ 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.

29 HAUSSMANN SELECTION EUROPE

PART I / FR0012021541	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR				
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	29.12.2017	30.12.2016
Nombre de parts en circulation	12 251,553	22 600	3 278	16 807,141	14 036,938
Valeur liquidative	1 295,1	1 328,45	1 081,87	1 230,06	1 091,75
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)	-	-	-	-	-
Distribution unitaire (y compris acomptes)*	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire*	37,65	7,93	27,41	88,52	3,24

* 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 1^{er} janvier 2013.

⁽¹⁾ 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 K / FR0011443001	Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR				
	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2018	29.12.2017	30.12.2016
Nombre de parts en circulation	147 204,288	125 341,912	139 233,85	111 607,158	80 127,561
Valeur liquidative	1 483,38	1 535,2	1 261,14	1 445,87	1 294,18
Distribution unitaire sur plus et moins-values nettes (y compris acomptes)	-	-	-	-	-
Distribution unitaire (y compris acomptes)*	-	-	-	-	-
Crédit d'impôt unitaire transféré aux porteurs (personne physique) ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
Capitalisation unitaire*	30,73	-3,13	20,54	92,91	-60,91

* 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 1^{er} janvier 2013.

⁽¹⁾ 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 31.12.2020

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Valeurs mobilières</i>						
<i>Action</i>						
FR0010340141	ADP	PROPRE	50 000,00	5 305 000,00	EUR	1,41
FR0000120073	AIR LIQUIDE	PROPRE	90 000,00	12 082 500,00	EUR	3,21
NL0000235190	AIRBUS BR BEARER SHS	PROPRE	50 000,00	4 489 000,00	EUR	1,19
NL0013267909	AKZO NOBEL NV	PROPRE	40 000,00	3 514 400,00	EUR	0,93
ES0109067019	AMADEUS IT GROUP SA	PROPRE	60 000,00	3 573 600,00	EUR	0,95
NL0010273215	ASML HOLDING N.V.	PROPRE	10 000,00	3 975 500,00	EUR	1,06
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC	PROPRE	70 000,00	5 727 628,20	GBP	1,52
SE0011166628	ATLAS COPCO B	PROPRE	300 000,00	10 995 671,00	SEK	2,92
GB00B02L3W35	BERKELEY GROUP HOLDINGS UNITS	PROPRE	100 000,00	5 297 732,10	GBP	1,41
FR0013280286	BIOMERIEUX SA	PROPRE	50 000,00	5 770 000,00	EUR	1,53
FR0000131104	BNP PARIBAS	PROPRE	200 000,00	8 621 000,00	EUR	2,29
GB00B0744B38	BUNZL	PROPRE	330 000,00	9 006 703,16	GBP	2,39
IE0001827041	CRH PLC	PROPRE	150 000,00	5 103 000,00	EUR	1,36
FR0000120644	DANONE SA	PROPRE	100 000,00	5 376 000,00	EUR	1,43
FR0000130650	DASSAULT SYSTEMES	PROPRE	50 000,00	8 307 500,00	EUR	2,21
GB0002374006	DIAGEO	PROPRE	90 000,00	2 893 754,89	GBP	0,77
FR0010908533	EDENRED	PROPRE	130 000,00	6 033 300,00	EUR	1,60
FR0000130452	EIFFAGE	PROPRE	70 000,00	5 532 800,00	EUR	1,47
SE0009922164	ESSITY AB	PROPRE	320 000,00	8 423 147,73	SEK	2,24
GB00B19NLV48	EXPERIAN PLC	PROPRE	200 000,00	6 204 893,31	GBP	1,65
CH0030170408	GEBERIT AG-NOM	PROPRE	10 000,00	5 124 127,41	CHF	1,36
DK0010272202	GENMAB	PROPRE	15 000,00	4 963 424,22	DKK	1,32
CH0010645932	GIVAUDAN N	PROPRE	2 000,00	6 897 508,21	CHF	1,83
GB0004052071	HALMA PLC	PROPRE	120 000,00	3 283 208,58	GBP	0,87
ES0148396007	INDITEX	PROPRE	300 000,00	7 812 000,00	EUR	2,07

29 HAUSSMANN SELECTION EUROPE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
GB0031638363	INTERTEK GROUP	PROPRE	50 000,00	3 154 954,75	GBP	0,84
FI0009013403	KONE B	PROPRE	90 000,00	5 981 400,00	EUR	1,59
NL0000009538	KONINKLIJKE PHILIPS N.V.	PROPRE	80 000,00	3 502 400,00	EUR	0,93
FR0010307819	LEGRAND	PROPRE	80 000,00	5 840 000,00	EUR	1,55
FR0000120321	L'OREAL SA	PROPRE	35 000,00	10 878 000,00	EUR	2,89
FR0000121014	LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	PROPRE	15 000,00	7 663 500,00	EUR	2,04
DE0006599905	MERCK KGAA	PROPRE	80 000,00	11 228 000,00	EUR	2,98
FR0000121261	MICHELIN (CGDE)-SA	PROPRE	70 000,00	7 346 500,00	EUR	1,95
CH0038863350	NESTLE SA	PROPRE	140 000,00	13 495 816,19	CHF	3,58
FR0000120693	PERNOD RICARD	PROPRE	70 000,00	10 976 000,00	EUR	2,91
GB0007188757	RIO TINTO PLC	PROPRE	65 000,00	3 972 181,88	GBP	1,05
CH0012032048	ROCHE HOLDING LTD	PROPRE	55 000,00	15 713 559,24	CHF	4,17
FR0013269123	RUBIS SCA	PROPRE	90 000,00	3 418 200,00	EUR	0,91
GB00B8C3BL03	SAGE GRP	PROPRE	500 000,00	3 251 033,40	GBP	0,86
FR0000120578	SANOFI	PROPRE	100 000,00	7 870 000,00	EUR	2,09
DE0007164600	SAP SE	PROPRE	100 000,00	10 722 000,00	EUR	2,85
FR0000121972	SCHNEIDER ELECTRIC SA	PROPRE	130 000,00	15 379 000,00	EUR	4,08
FR0000121220	SODEXO	PROPRE	80 000,00	5 537 600,00	EUR	1,47
NL0000226223	STMICROELECTRONICS NV	PROPRE	70 000,00	2 119 600,00	EUR	0,56
FR0000120271	TOTAL SA	PROPRE	270 000,00	9 531 000,00	EUR	2,53
FI0009005987	UPM KYMMENE OYJ	PROPRE	140 000,00	4 265 800,00	EUR	1,13
FR0013176526	VALEO SA	PROPRE	80 000,00	2 582 400,00	EUR	0,69
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNEMENT	PROPRE	300 000,00	6 003 000,00	EUR	1,59
FR0000125486	VINCI SA	PROPRE	100 000,00	8 136 000,00	EUR	2,16
Total Action				332 881 344,27		88,40
O.P.C.V.M.						
FR0013473576	29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES PART I	PROPRE	3 000,00	3 000 000,00	EUR	0,80
Total O.P.C.V.M.				3 000 000,00		0,80
Total Valeurs mobilières				335 881 344,27		89,20

29 HAUSSMANN SELECTION EUROPE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
<i>Liquidites</i>						
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF OP DE CAPI	PROPRE	-5 113,60	-5 113,60	EUR	-0,00
	ACH DIFF TITRES DKK	PROPRE	-36 939 850,98	-4 962 732,47	DKK	-1,32
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-677 329,15	-677 329,15	EUR	-0,18
	ACH REGL DIFF DEV	PROPRE	30 500 000,00	4 097 562,29	DKK	1,09
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	-7 949,74	-7 350,32	CHF	-0,00
	BANQUE DKK SGP	PROPRE	296 967,79	39 896,53	DKK	0,01
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	41 568 413,91	41 568 413,91	EUR	11,04
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	-59 629,96	-66 618,21	GBP	-0,02
	BANQUE PLN SGP	PROPRE	15,51	3,40	PLN	0,00
	BANQUE SEK SGP	PROPRE	435 856,78	43 375,31	SEK	0,01
	BANQUE USD SGP	PROPRE	6 354 065,84	5 193 139,50	USD	1,38
	SOUS RECEV EUR SGP	PROPRE	7 802,45	7 802,45	EUR	0,00
	VTE REGL DIFF DEV	PROPRE	-4 100 840,34	-4 100 840,34	EUR	-1,09
Total BANQUE OU ATTENTE				41 130 209,30		10,92
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-216 906,87	-216 906,87	EUR	-0,06
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-13 014,42	-13 014,42	EUR	-0,00
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-330 304,53	-330 304,53	EUR	-0,09
	PRHONOCAC	PROPRE	-2 727,00	-2 727,00	EUR	-0,00
Total FRAIS DE GESTION				-562 952,82		-0,15
Total Liquidites				40 567 256,48		10,77
Coupons						
Action						
GB00B0744B38	BUNZL	ACHLIG	330 000,00	58 250,47	GBP	0,02
GB0004052071	HALMA PLC	ACHLIG	120 000,00	9 210,14	GBP	0,00
IE00BTN1Y115	MEDTRONIC PLC	ACHLIG	100 000,00	37 922,44	USD	0,01
Total Action				105 383,05		0,03
Total Coupons				105 383,05		0,03
Total 29 HAUSSMANN SELECTION EUROPE				376 553 983,80		100,00