



29 Hausmann Flexible Structurés

Exercice clos le 30 décembre 2022

Rapport du commissaire aux comptes sur les comptes annuels

ERNST & YOUNG et Autres



29 Haussmann Flexible Structurés

Exercice clos le 30 décembre 2022

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 30 décembre 2022, 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 2022 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

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 14 avril 2023

Le Commissaire aux Comptes
ERNST & YOUNG et Autres

David Koestner

BILANactif

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Immobilisations nettes	-	-
Dépôts	-	-
Instruments financiers	65 976 832,50	48 279 808,62
• ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiées sur un marché réglementé ou assimilé	1 018 500,00	-
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	-	-
• OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Négoiées sur un marché réglementé ou assimilé	59 229 544,72	40 620 089,46
Non négociées 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	4 569 653,60	5 386 908,80
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	1 159 134,18	2 272 810,36
Autres opérations	-	-
• AUTRES INSTRUMENTS FINANCIERS	-	-
Créances	707 343,02	292 108,69
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	707 343,02	292 108,69
Comptes financiers	5 048 255,63	8 144 766,07
Liquidités	5 048 255,63	8 144 766,07
Autres actifs	-	-
Total de l'actif	71 732 431,15	56 716 683,38

BILAN passif

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Capitaux propres		
• Capital	68 704 356,98	55 654 834,43
• Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	-	-
• Report à nouveau	-	-
• Plus et moins-values nettes de l'exercice	-1 492 660,55	637 357,14
• Résultat de l'exercice	1 465 626,75	-581 644,37
Total des capitaux propres <i>(montant représentatif de l'actif net)</i>	68 677 323,18	55 710 547,20
Instruments financiers	667 810,38	453 117,91
• 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	667 810,38	453 117,91
Autres opérations	-	-
Dettes	93 220,33	202 702,03
Opérations de change à terme de devises	-	-
Autres	93 220,33	202 702,03
Comptes financiers	2 294 077,26	350 316,24
Concours bancaires courants	2 294 077,26	350 316,24
Emprunts	-	-
Total du passif	71 732 431,15	56 716 683,38

HORS-bilan

30.12.2022

31.12.2021

Devise	EUR	EUR
Opérations de couverture		
• Engagements sur marchés réglementés ou assimilés		
- Marché à terme ferme (Futures)	17 623 827,12	29 428 305,41
- Marché à terme conditionnel (Options)	5 791 204,90	7 738 878,35
- 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)	5 473 647,38	37 533 707,80
- 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

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Produits sur opérations financières		
• Produits sur dépôts et sur comptes financiers	8 086,98	750,10
• Produits sur actions et valeurs assimilées	-	-
• Produits sur obligations et valeurs assimilées	2 306 295,99	201 094,54
• Produits sur titres de créances	-	-
• Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Produits sur contrats financiers	-	-
• Autres produits financiers	-	-
Total (I)	2 314 382,97	201 844,64
Charges sur opérations financières		
• Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres financiers	-	-
• Charges sur contrats financiers	-	-
• Charges sur dettes financières	-79 612,76	-77 505,76
• Autres charges financières	-	-
Total (II)	-79 612,76	-77 505,76
Résultat sur opérations financières (I - II)	2 234 770,21	124 338,88
Autres produits (III)	-	-
Frais de gestion et dotations aux amortissements (IV)	-928 507,74	-598 068,92
Résultat net de l'exercice (L.214-17-1) (I - II + III - IV)	1 306 262,47	-473 730,04
Régularisation des revenus de l'exercice (V)	159 364,28	-107 914,33
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI)	-	-
Résultat (I - II + III - IV +/- V - VI) :	1 465 626,75	-581 644,37

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	Part C : 2% TTC maximum Part I : 1.5% TTC maximum
Frais indirect maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	Part C et I : 3 % TTC maximum
Commissions de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Actions : Néant Obligations : Néant Futures/options : Néant
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 évolution actif net

	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Actif net en début d'exercice	55 710 547,20	-
Souscriptions (y compris la commission de souscription acquise à l'Opc)	23 552 486,78	71 348 664,37
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'Opc)	-2 752 215,53	-16 677 705,13
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	467 328,25	92 851,23
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-594 001,78	-154 385,83
Plus-values réalisées sur contrats financiers	7 085 943,62	3 625 916,14
Moins-values réalisées sur contrats financiers	-8 376 289,93	-2 916 358,31
Frais de transaction	-37 840,21	-45 183,35
Différences de change	-114 556,32	7 102,81
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :	-7 913 232,04	1 065 100,86
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	-6 848 131,18	1 065 100,86
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	1 065 100,86	-
Variations de la différence d'estimation des contrats financiers :	342 890,67	-161 725,55
- <i>Différence d'estimation exercice N</i>	181 165,12	-161 725,55
- <i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-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	1 306 262,47	-473 730,04
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	-	-
Actif net en fin d'exercice	68 677 323,18	55 710 547,20

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	12 050 453,12	-
Obligations à taux variable	276 990,00	-
Obligations zéro coupons	46 902 101,60	-
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	4 955 630,00	18 459 402,02	-	-
Engagements de gré à gré	-	-	-	-
Autres engagements	-	-	-	-
Autres opérations				
Engagements sur les marchés réglementés ou assimilés	-	5 473 647,38	-	-
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
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	58 952 554,72	276 990,00	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	5 048 255,63
Passif				
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	2 294 077,26
Hors-bilan				
Opérations de couverture	4 955 630,00	-	-	-
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	-	94 055,00	38 204 887,27	12 513 186,60	8 417 415,85
Titres de créances	-	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	5 048 255,63	-	-	-	-
Passif					
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-	-
Comptes financiers	2 294 077,26	-	-	-	-
Hors-bilan					
Opérations de couverture	-	-	-	-	4 955 630,00
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
Actif				
Dépôts	-	-	-	-
Actions et valeurs assimilées	-	-	-	-
Obligations et valeurs assimilées	3 633 037,27	-	-	-
Titres de créances	-	-	-	-
OPC	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Créances	330 542,52	-	-	-
Comptes financiers	-	-	-	-
Autres actifs	-	-	-	-
Passif				
Opé. de cession sur inst. financiers	-	-	-	-
Opérations temporaires sur titres financiers	-	-	-	-
Dettes	-	-	-	-
Comptes financiers	2 294 077,26	-	-	-
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		707 343,02
Opérations de change à terme de devises :		
Achats à terme de devises		-
Montant total négocié des Ventes à terme de devises		-
Autres Créances :		
Depots de garantie (verses)		707 343,02
-		-
-		-
-		-
-		-
Autres opérations		-
Dettes		93 220,33
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		93 220,33
-		-
-		-
-		-
-		-
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	20 168,902	19 537 078,51	2 977,041	2 734 295,10
PART I / FR0013473576	3 965,729	4 015 408,27	18,833	17 920,43
Commission de souscription / rachat par catégorie de part :		Montant		Montant
PART C / FR0013473568		-		-
PART I / FR0013473576		-		-
Rétrocessions par catégorie de part :		Montant		Montant
PART C / FR0013473568		-		-
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		1,60
PART I / FR0013473576		1,12

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 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 3 313 350,75

- autres instruments financiers 6 210 644,10

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

	30.12.2022	31.12.2021
Affectation du résultat	EUR	EUR
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	-	-
Résultat	1 465 626,75	-581 644,37
Total	1 465 626,75	-581 644,37

PART C / FR0013473568	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	799 350,31	-369 582,33
Total	799 350,31	-369 582,33
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-
Crédits d'impôt attaché à la distribution du résultat	-	-

PART I / FR0013473576	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Report à nouveau de l'exercice	-	-
Capitalisation	666 276,44	-212 062,04
Total	666 276,44	-212 062,04
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
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

	30.12.2022	31.12.2021
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	-1 492 660,55	637 357,14
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	-	-
Total	-1 492 660,55	637 357,14

PART C / FR0013473568	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-900 659,40	332 511,60
Total	-900 659,40	332 511,60
Information relative aux parts ouvrant droit à distribution		
Nombre de parts	-	-
Distribution unitaire	-	-

PART I / FR0013473576	30.12.2022	31.12.2021
Devise	EUR	EUR
Affectation		
Distribution	-	-
Plus et moins-values nettes non distribuées	-	-
Capitalisation	-592 001,15	304 845,54
Total	-592 001,15	304 845,54
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 : 24 décembre 2020.

Devise					
EUR	30.12.2022	31.12.2021	-	-	-
Actif net	68 677 323,18	55 710 547,20	-	-	-

PART C / FR0013473568		Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR			
	30.12.2022	31.12.2021	-	-	-
Nombre de parts en circulation	45 604,927	28 413,066	-	-	-
Valeur liquidative	905,26	1 021,5	-	-	-
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*	-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.

⁽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 I / FR0013473576		Devise de la part et de la valeur liquidative : EUR			
	30.12.2022	31.12.2021	-	-	-
Nombre de parts en circulation	29 946,896	26 000	-	-	-
Valeur liquidative	914,71	1 026,4	-	-	-
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*	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.

⁽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 30.12.2022

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	1 018 500,00	EUR	1,48
Total Action				1 018 500,00		1,48
<i>Obligation</i>						
XS2366911522	BARCLAYS BANK PLC LONDON 07/04/2025	PROPRE	500 000,00	496 100,00	EUR	0,72
XS2448827902	BARCLAYS BANK PLC LONDON 30/12/2025	PROPRE	500 000,00	500 000,00	EUR	0,73
XS2297371986	BARCLAYS BANK PLC 02/08/2024	PROPRE	600 000,00	549 000,00	EUR	0,80
XS2341888878	BARCLAYS BANK PLC 03/02/2026	PROPRE	700 000,00	598 220,00	EUR	0,87
XS2354941671	BARCLAYS BANK PLC 10/03/2025	PROPRE	350 000,00	320 810,00	EUR	0,47
XS2377888347	BARCLAYS BANK PLC 10/08/2026	PROPRE	500 000,00	498 900,00	EUR	0,73
XS2251067893	BARCLAYS BANK PLC 12/03/2025	PROPRE	1 000 000,00	990 200,00	EUR	1,44
XS2267312960	BARCLAYS BANK PLC 14/04/2025	PROPRE	500 000,00	554 050,00	EUR	0,81
XS2348973061	BARCLAYS BANK PLC 18/02/2025	PROPRE	300 000,00	175 710,00	EUR	0,26
XS2441817249	BARCLAYS BANK PLC 18/10/2027	PROPRE	500 000,00	506 487,50	EUR	0,74
XS2448788658	BARCLAYS BANK PLC 22/12/2025	PROPRE	500 000,00	490 650,00	EUR	0,71
XS2271454048	BNP PARIBAS ISSUANCE B V 06/05/2025	PROPRE	1 300 000,00	1 191 840,00	EUR	1,74
XS2221802361	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 13/01/2025	PROPRE	329 000,00	342 818,00	EUR	0,50
XS2268673923	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 14/04/2025	PROPRE	500 000,00	429 900,00	EUR	0,63
XS2204167808	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 16/12/2024	PROPRE	700 000,00	743 820,00	EUR	1,08
XS2348433629	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 17/02/2025	PROPRE	665 000,00	400 928,50	EUR	0,58
XS2367531071	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 23/04/2025	PROPRE	200 000,00	201 020,00	EUR	0,29
XS2041370136	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 24/02/2025	PROPRE	465 000,00	432 822,00	EUR	0,63
XS2041370219	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 24/02/2025	PROPRE	600 000,00	539 400,00	EUR	0,79
XS2470993010	BNP PARIBAS ISSUANCE BV 25/04/2025	PROPRE	700 000,00	469 490,00	EUR	0,68
XS2392624735	BNP PARIBAS ISSUANCE 11/07/2025	PROPRE	200 000,00	189 280,00	EUR	0,28
XS2030691542	BNP PARIBAS ISSUANCE 22/02/2026	PROPRE	600 000,00	501 300,00	EUR	0,73
XS2468951392	BNP PARIBAS SA 05/05/2025	PROPRE	800 000,00	773 920,00	EUR	1,13

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	389 360,00	EUR	0,57
XS2486123552	BNP PARIBAS SA 16/06/2027	PROPRE	500 000,00	470 500,00	EUR	0,69
XS2455373014	BNP PARIBAS 17/03/2027	PROPRE	400 000,00	409 880,00	EUR	0,60
XS2439245965	BNP PARIBAS 23/02/2026	PROPRE	700 000,00	642 320,00	EUR	0,94
DE0001102531	BUNDESREPUB DEUTSCHLAND 0.0% 15/02/2031	PROPRE	5 700 000,00	4 657 356,00	EUR	6,78
XS2480302327	CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE 20/05/2027	PROPRE	600 000,00	509 760,00	EUR	0,74
XS2478169928	CANADIAN IMPERIAL BANK 16/05/2025	PROPRE	850 000,00	671 415,00	EUR	0,98
XS2480043988	CIBC CAPITAL MARKETS SA 20/05/2025	PROPRE	1 300 000,00	1 273 350,00	EUR	1,85
XS2329050426	CITIGROUP GLOBAL MARKETS FUNDING LUXEMBURG 30/04/2024	PROPRE	1 500 000,00	1 363 050,00	EUR	1,98
XS2350737065	CITIGROUP GLOBAL 11/06/2025	PROPRE	1 120 000,00	745 920,00	EUR	1,09
FR001400CSY7	COFACE SA 6% 22/09/2032	PROPRE	100 000,00	98 710,15	EUR	0,14
XS2428999978	CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 04/02/2026	PROPRE	850 000,00	745 025,00	EUR	1,08
XS2419302547	CREDIT SUISSE AG LONDON BRANCH 08/01/2025	PROPRE	500 000,00	443 550,00	EUR	0,65
XS2410257567	CREDIT SUISSE AG 10/12/2025	PROPRE	1 000 000,00	851 300,00	EUR	1,24
XS2438470952	CREDIT SUISSE AG 15/03/2027	PROPRE	200 000,00	176 180,00	EUR	0,26
FR0011883966	FRANCE OAT 2.5 05/25/30	PROPRE	3 700 000,00	3 661 349,70	EUR	5,33
XS2423081400	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL LONDON 21/02/2025	PROPRE	200 000,00	164 800,00	EUR	0,24
XS2423159875	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 03/02/2025	PROPRE	500 000,00	391 750,00	EUR	0,57
XS2444617430	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 11/03/2025	PROPRE	400 000,00	362 160,00	EUR	0,53
XS2456924716	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 14/04/2025	PROPRE	500 000,00	526 100,00	EUR	0,77
XS2444666056	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 17/03/2025	PROPRE	250 000,00	255 375,00	EUR	0,37
XS2456667216	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 28/04/2025	PROPRE	400 000,00	225 800,00	EUR	0,33
XS2444607712	GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 29/04/2025	PROPRE	700 000,00	584 570,00	EUR	0,85
XS2403681294	GOLDMAN SACHS INTL PARIS 02/12/2025	PROPRE	950 000,00	801 040,00	EUR	1,17
XS2475851254	HSBC BANK PLC 06/05/2025	PROPRE	400 000,00	358 320,00	EUR	0,52
XS2475460064	HSBC BANK PLC 12/05/2025	PROPRE	700 000,00	580 300,00	EUR	0,84
XS2480044952	HSBC BANK PLC 20/05/2025	PROPRE	700 000,00	598 010,00	EUR	0,87
XS2480749659	HSBC BANK PLC 23/05/2025	PROPRE	500 000,00	497 850,00	EUR	0,72
XS2116462842	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 02/02/2024	PROPRE	25 000,00	25 457,50	EUR	0,04
XS2309886096	JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 07/07/2025	PROPRE	750 000,00	685 275,00	EUR	1,00

29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
FR001400A373	MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC 07/03/2025	PROPRE	715 000,00	664 521,00	EUR	0,97
FR001400A2D3	MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC 07/05/2025	PROPRE	1 000 000,00	991 200,00	EUR	1,44
FR001400A2E1	MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC 07/05/2025	PROPRE	700 000,00	514 640,00	EUR	0,75
XS2533922238	MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC 15/01/2024	PROPRE	1 000 000,00	999 500,00	EUR	1,46
FR00140098Q1	MORGAN STANLEY AND CO INTERNATIONAL PLC 24/03/2025	PROPRE	500 000,00	509 200,00	EUR	0,74
FR0014008QJ4	MORGAN STANLEY AND CO 02/03/2026	PROPRE	1 000 000,00	942 200,00	EUR	1,37
FR001400D8G0	MORGAN STANLEY AND CO 19/10/2027	PROPRE	500 000,00	522 200,00	EUR	0,76
XS1878141891	ROYAL BANK CANADA LONDON 04/02/2025	PROPRE	1 000 000,00	518 800,00	EUR	0,76
XS1878142279	ROYAL BANK OF CANADA LONDON BRANCH 07/02/2025	PROPRE	500 000,00	491 550,00	EUR	0,72
XS2550935501	ROYAL BANK OF CANADA LONDON BRANCH 07/06/2024	PROPRE	150 000,00	145 005,00	EUR	0,21
XS2416574346	ROYAL BANK OF CANADA TORONTO CORPORATE 04/02/2026	PROPRE	500 000,00	486 400,00	EUR	0,71
XS2546726964	ROYAL BANK OF CANADA 12/01/2024	PROPRE	600 000,00	575 400,00	EUR	0,84
XS2393290635	ROYAL BANK OF CANADA 25/11/2025	PROPRE	1 000 000,00	759 100,00	EUR	1,11
XS1192973896	ROYAL BK CANADA LONDON VAR 16/12/2024	PROPRE	350 000,00	276 990,00	EUR	0,40
XS2436258664	SG ISSUER AYANT SON SIEGE 04/03/2025	PROPRE	300 000,00	306 720,00	EUR	0,45
XS2436258409	SG ISSUER SA 05/05/2025	PROPRE	1 150 000,00	675 510,00	EUR	0,98
XS2476419556	SG ISSUER SA 24/06/2026	PROPRE	550 000,00	569 140,00	EUR	0,83
XS1778444387	SG ISSUER 05/06/2023	PROPRE	50 000,00	46 550,00	EUR	0,07
XS1778444627	SG ISSUER 05/06/2023	PROPRE	50 000,00	47 505,00	EUR	0,07
XS2278010421	SG ISSUER 12/02/2026	PROPRE	820 000,00	988 182,00	EUR	1,44
XS2278006668	SG ISSUER 16/02/2026	PROPRE	150 000,00	180 495,00	EUR	0,26
XS2436303551	SG ISSUER 16/03/2027	PROPRE	500 000,00	480 750,00	EUR	0,70
XS2277744798	SG ISSUER 19/03/2025	PROPRE	1 000 000,00	701 400,00	EUR	1,02
XS2277969015	SG ISSUER 23/02/2026	PROPRE	230 000,00	264 868,00	EUR	0,39
XS2235892275	SG ISSUER 29/01/2026	PROPRE	971 000,00	851 664,10	EUR	1,24
XS2476316158	SOCIETE GENERALE SA 26/05/2025	PROPRE	400 000,00	410 320,00	EUR	0,60
XS2508403735	SOCIETE GENERALE SA 31/05/2024	PROPRE	700 000,00	687 540,00	EUR	1,00
DE000UH71795	UBS AG LONDON BRANCH 11/03/2027	PROPRE	700 000,00	719 460,00	EUR	1,05
DE000UH6TZ83	UBS AG LONDON BRANCH 17/02/2025	PROPRE	860 000,00	876 168,00	EUR	1,28
DE000UH67T48	UBS AG LONDON BRANCH 18/02/2026	PROPRE	890 000,00	771 630,00	EUR	1,12

29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
DE000UE90RH5	UBS AG LONDON BRANCH 30/06/2026	PROPRE	750 000,00	677 625,00	EUR	0,99
DE000UH6FDV2	UBS AG LONDON BRANCH 31/01/2025	PROPRE	1 150 000,00	971 520,00	EUR	1,41
DE000UE94H26	UBS AG LONDON 14/07/2025	PROPRE	1 000 000,00	976 400,00	EUR	1,42
DE000UH67QQ9	UBS AG 17/02/2025	PROPRE	850 000,00	737 205,00	EUR	1,07
DE000UE6XZA5	UBS AG 24/02/2025	PROPRE	500 000,00	196 650,00	EUR	0,29
US91282CEA53	USA 1.50% 29/02/2024	PROPRE	4 000 000,00	3 633 037,27	USD	5,29
Total Obligation				59 229 544,72		86,24
O.P.C.V.M.						
LU1331974276	ELEVA UCITS FUND SICAV ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FUND	PROPRE	370,00	523 350,20	EUR	0,76
LU1460782573	HSBC GLOBAL INVESTMENT MULTI ASSET STYLE FACTORS SICAV	PROPRE	15 000,00	160 920,00	EUR	0,23
LU2367654154	LUMYNA MARSHALL WACE SICAV	PROPRE	750,00	93 081,45	EUR	0,14
LU2367663650	LUMYNA MARSHALL WACE TOPS UCITS F MKT CLASS EUR B	PROPRE	1 050,00	184 491,20	EUR	0,27
LU1951089439	LUMYNA PSAM GLOBAL EVENT FUND SICAV A EUR	PROPRE	2 000,00	294 460,00	EUR	0,43
IE00B643RZ01	LYXOR EPSILON GLOBAL TREND FUND I-EUR SICAV	PROPRE	3 500,00	563 179,75	EUR	0,82
IE00B8BS6228	LYXOR NEWCITS IRL PLC EUR	PROPRE	5 000,00	586 768,00	EUR	0,85
FR0013506367	29 HAUSSMANN FLEXIBLE MULTI-STRATEGIES I	PROPRE	2 300,00	2 163 403,00	EUR	3,15
Total O.P.C.V.M.				4 569 653,60		6,65
Total Valeurs mobilières				64 817 698,32		94,38
Options						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
SPX2301CT06	SPX/202301/C/4000.	PROPRE	3,00	5 087,84	USD	0,01
SPX2301CT05	SPX/202301/C/4100.	PROPRE	10,00	4 122,75	USD	0,01
SPX2301PT02	SPX/202301/P/3400.	PROPRE	-15,00	-4 146,17	USD	-0,01
SPX2301P-01	SPX/202301/P/3600.	PROPRE	15,00	16 444,13	USD	0,02
SPX2303CQ11	SPX/202303/C/4200.	PROPRE	3,00	8 208,01	USD	0,01
SPX2306CP08	SPX/202306/C/3900.	PROPRE	3,00	65 045,68	USD	0,09
SPX2306CP03	SPX/202306/C/4300.	PROPRE	10,00	60 716,80	USD	0,09
SPX2306CP15	SPX/202306/C/4500.	PROPRE	10,00	24 830,17	USD	0,04
SPX2312CO03	SPX/202312/C/4100.	PROPRE	2,00	49 941,44	USD	0,07
SX5E2301CT01	SX5E/202301/C/4000.	PROPRE	150,00	9 000,00	EUR	0,01
SX5E2301CT03	SX5E/202301/C/4100.	PROPRE	130,00	2 340,00	EUR	0,00

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
SX5E2301PT20	SX5E/202301/P/3300.	PROPRE	-150,00	-3 300,00	EUR	-0,00
SX5E2301PT15	SX5E/202301/P/3600.	PROPRE	150,00	24 900,00	EUR	0,04
SX5E2306CP11	SX5E/202306/C/4300.	PROPRE	100,00	19 000,00	EUR	0,03
SX5E2312CO09	SX5E/202312/C/4100.	PROPRE	120,00	172 680,00	EUR	0,25
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				454 870,65		0,66
Taux (Livraison du sous-jacent)						
FV2301P701	FV/202301/P/107.	PROPRE	35,00	9 479,60	USD	0,01
FV2301P702	FV/202301/P/108.	PROPRE	30,00	18 886,30	USD	0,03
RX2301P705	RX/202301/P/135.	PROPRE	15,00	27 600,00	EUR	0,04
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				55 965,90		0,08
Valeurs mobilières						
AMZN2301CT02	AMZN/202301/C/175.	PROPRE	20,00	18,74	USD	0,00
FER2303CQ01	FER/202303/C/25.	PROPRE	100,00	7 600,00	EUR	0,01
MRNA2301CT01	MRNA/202301/C/260.	PROPRE	10,00	93,70	USD	0,00
MSF2301CT01	MSF/202301/C/340.	PROPRE	10,00	9,37	USD	0,00
PFE2301CT01	PFE/202301/C/55.	PROPRE	30,00	365,43	USD	0,00
Total Valeurs mobilières				8 087,24		0,01
Total Options				518 923,79		0,76
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	-525 207,50	-525 207,50	EUR	-0,76
	APPEL MARGE USD	PROPRE	-144 246,00	-135 156,71	USD	-0,20
Total APPELS DE MARGES				-660 364,21		-0,96
BANQUE OU ATTENTE						
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	5 048 255,63	5 048 255,63	EUR	7,35
	BANQUE USD SGP	PROPRE	-2 448 353,96	-2 294 077,26	USD	-3,34
Total BANQUE OU ATTENTE				2 754 178,37		4,01
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	352 771,50	330 542,52	USD	0,48
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	376 800,50	376 800,50	EUR	0,55
Total DEPOSIT DE GARANTIE				707 343,02		1,03
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMCALNAVCPTA	PROPRE	-5 799,77	-5 799,77	EUR	-0,01
	PRCOMCALNAVCPTA	PROPRE	-3 837,76	-3 837,76	EUR	-0,01

29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-57 997,68	-57 997,68	EUR	-0,08
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-25 585,12	-25 585,12	EUR	-0,04
Total FRAIS DE GESTION				-93 220,33		-0,14
Total Liquidités				2 707 936,85		3,94
Futures						
Indices (Livraison du sous-jacent)						
VG170323	EURO STOXX 0323	PROPRE	-190,00	126 387,50	EUR	0,18
NQ170323	NASDAQ 100 0323	PROPRE	-9,00	72 893,89	USD	0,11
ES170323	S&P 500 EMINI 0323	PROPRE	-20,00	62 262,83	USD	0,09
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				261 544,22		0,38
Taux (Livraison du sous-jacent)						
RX100323	EURO BUND 0323	PROPRE	-21,00	197 820,00	EUR	0,29
OAT100323	EURO-OAT FU 0323	PROPRE	-17,00	173 400,00	EUR	0,25
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				371 220,00		0,54
Total Futures				632 764,22		0,92
Total 29 HAUSSMANN FLEXIBLE STRUCTURES				68 677 323,18		100,00