



**RSM Paris**

26, rue Cambacérés

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00

Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

[www.rsmfrance.fr](http://www.rsmfrance.fr)

## **LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR)**

### **FONDS COMMUN DE PLACEMENT**

*Régi par le livre II du Code monétaire et financier*

### **RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS**

Exercice clos le **31 JUILLET 2023**

## Aux porteurs de parts,

### 1. 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 **LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR)** constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l'exercice clos le **31 juillet 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 commun de placement à la fin de cet exercice.

### 2. 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 30 juillet 2022 à la date d'émission de notre rapport.

### 3. 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.

### 4. 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.

## 5. 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 commun de placement 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 commun de placement ou de cesser son activité.

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

## 6. 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 commun de placement.

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 commun de placement 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.

Fait à Paris, le 26 octobre 2023

**RSM PARIS**

Société de Commissariat aux Comptes  
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mohamed BENNANI'.

**Mohamed BENNANI**  
Associé

## BILAN ACTIF AU 31/07/2023 EN EUR

	31/07/2023	29/07/2022
<b>IMMOBILISATIONS NETTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DÉPÔTS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>38 024 892,80</b>	<b>66 573 229,84</b>
<b>Actions et valeurs assimilées</b>	<b>26 495 790,51</b>	<b>37 039 749,91</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	26 495 790,51	36 468 332,95
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	571 416,96
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>	<b>143 505,02</b>	<b>131 330,53</b>
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	143 505,02	131 330,53
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Titres de créances</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
<b>Organismes de placement collectif</b>	<b>10 983 010,75</b>	<b>28 403 504,86</b>
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	10 983 010,75	28 403 504,86
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
<b>Opérations temporaires sur titres</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
<b>Instruments financiers à terme</b>	<b>402 586,52</b>	<b>998 644,54</b>
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	402 586,52	998 644,54
Autres opérations	0,00	0,00
<b>Autres instruments financiers</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CRÉANCES</b>	<b>579 129,33</b>	<b>727 499,53</b>
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	579 129,33	727 499,53
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>3 130 643,38</b>	<b>10 398 650,85</b>
Liquidités	3 130 643,38	10 398 650,85
<b>TOTAL DE L'ACTIF</b>	<b>41 734 665,51</b>	<b>77 699 380,22</b>

## BILAN PASSIF AU 31/07/2023 EN EUR

	31/07/2023	29/07/2022
<b>CAPITAUX PROPRES</b>		
Capital	41 763 327,07	68 348 298,74
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	-408 486,00	1 145 153,63
Résultat de l'exercice (a,b)	-141 520,56	-449 808,05
<b>TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *</b>	<b>41 213 320,51</b>	<b>69 043 644,32</b>
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
<b>INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>319 118,52</b>	<b>675 629,56</b>
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instrument financiers à terme	319 118,52	675 629,56
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	319 118,52	675 629,56
Autres opérations	0,00	0,00
<b>DETTES</b>	<b>117 520,62</b>	<b>92 326,01</b>
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	117 520,62	92 326,01
<b>COMPTES FINANCIERS</b>	<b>84 705,86</b>	<b>7 887 780,33</b>
Concours bancaires courants	84 705,86	7 887 780,33
Emprunts	0,00	0,00
<b>TOTAL DU PASSIF</b>	<b>41 734 665,51</b>	<b>77 699 380,22</b>

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

## HORS-BILAN AU 31/07/2023 EN EUR

	31/07/2023	29/07/2022
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
SP 500 MINI 0922	0,00	6 080 763,01
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
IFSC NIFTY 50 0823	1 547 695,80	0,00
DJES BANKS 0923	1 521 520,00	0,00
EURO STOXX 50 0922	0,00	6 293 400,00
EURO STOXX 50 0923	2 248 000,00	0,00
EC EURUSD 0923	6 249 433,13	0,00
Options		
DJ EURO STOXX 50 09/2022 PUT 3250	0,00	1 162 860,16
DJ EURO STOXX 50 09/2023 CALL 4550	3 338 727,18	0,00
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 4100	807 071,46	0,00
DJ EURO STOXX 50 12/2022 CALL 4000	0,00	3 144 468,80
DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3600	710 580,59	0,00
S&P 500 INDEX 09/2022 PUT 3700	0,00	1 062 091,93
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

## COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/07/2023 EN EUR

	31/07/2023	29/07/2022
<b>Produits sur opérations financières</b>		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	79 577,16	392,67
Produits sur actions et valeurs assimilées	622 619,16	756 359,33
Produits sur obligations et valeurs assimilées	3 160,79	3 191,41
Produits sur titres de créances	6 899,74	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
<b>TOTAL (1)</b>	<b>712 256,85</b>	<b>759 943,41</b>
<b>Charges sur opérations financières</b>		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	58 413,06	83 324,71
Autres charges financières	0,00	-34,25
<b>TOTAL (2)</b>	<b>58 413,06</b>	<b>83 290,46</b>
<b>RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)</b>	<b>653 843,79</b>	<b>676 652,95</b>
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	949 718,00	1 084 636,17
<b>RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)</b>	<b>-295 874,21</b>	<b>-407 983,22</b>
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	154 353,65	-41 824,83
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
<b>RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)</b>	<b>-141 520,56</b>	<b>-449 808,05</b>

# ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

## 1. Règles et méthodes comptables

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

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts courus .

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en EURO.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

### Règles d'évaluation des actifs

L'organisme se conforme aux dispositions générales prévues par le Plan Comptable des OPC. Notamment, le portefeuille est évalué lors de chaque valeur liquidative et à l'arrêté du bilan selon les règles suivantes :

#### a - Actions, obligations et autres titres de créances et valeurs assimilées

Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé et en fonctionnement régulier sont évalués :

- au cours de clôture du marché de référence ou au prix contribué s'il s'agit de marchés européens ;
- au dernier cours connu sur leur marché principal ou au prix contribué l s'il s'agit de marchés étrangers non européens.

Les titres de créances négociables sont évalués à leur valeur de marché, ou, en l'absence de transactions significatives permettant de dégager un prix de marché incontestable, par l'application d'une méthode actuarielle sur la base d'une courbe de taux établie par la Société de gestion à partir de taux de marché fournis par les principaux coteurs de la place, affectés le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. Toutefois, et en application des dispositions du règlement du Fonds, les titres de créances négociables dont la durée de vie résiduelle est, ou devient, inférieure ou égale à trois mois, sont évalués en linéarisant sur la durée de vie restant à courir la différence entre la dernière valeur du marché et la valeur de remboursement. Cependant, en cas de sensibilité particulière, cette méthode sera écartée au profit de la valeur de marché.

Les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité du Comité de Valorisation de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

#### b - Les parts ou actions de placement collectif

Les parts et actions d'organismes de placement collectif de droit français ou étrangers sont évaluées à la dernière valeur liquidative connue au jour de calcul de la valeur liquidative du fonds. A défaut, la société de gestion pourra également retenir une valeur estimée, à partir des dernières informations communiquées par l'administrateur ou le gérant du fonds, lorsque celle-ci semble plus proche de la valeur effective de marché de la part du fonds sous-jacent concerné.

#### c - Instruments financiers à terme

Les opérations sur les marchés à terme ferme sont valorisées au cours de compensation. La valeur de marché pour les contrats à terme ferme est égale au cours multiplié par le nombre de contrats.

Les instruments financiers à terme conditionnels négociés sur un marché réglementé sont valorisés au cours de clôture.

Les swaps de taux à plus de 3 mois sont valorisés à leur valeur de marché. Lorsque la durée de vie devient inférieure à 3 mois, les swaps de taux sont valorisés jusqu'à l'échéance sur la base du dernier taux connu. S'ils sont acquis moins de 3 mois avant l'échéance, les intérêts sont linéarisés.

Les changes à terme sont évalués par amortissement du report / déport jusqu'à l'échéance.

Les instruments financiers à terme dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

#### **d – Devises**

Les avoirs en compte et les cours de titres et autres valeurs exprimés en devises étrangères sont convertis dans la devise de comptabilité de l'OPC suivant le cours communiqué par la Banque Centrale Européenne au jour de l'évaluation.

#### **Frais 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...) Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s'ajouter :

- des commissions de sur performance. Celles-ci rémunèrent la Société de gestion dès lors que le FCP a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées au FCP
- des commissions de mouvement facturées au FCP

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés au FCP, se reporter à la partie statistique du Document d'Information Clé destiné à l'Investisseur (DICl).

Frais facturés au FCP	Assiette	Taux barème		
		Part R	Part I	Part J
Frais de gestion financière	Actif net de la part	1,50% maximum TTC	0,75% maximum TTC	0,45% maximum TTC
Frais administratifs externes à la société de gestion	Actif net de la part	0,20% maximum TTC	0,20% maximum TTC	0,20% maximum TTC
Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	2% TTC maximum		
Commission de mouvement	Néant			
Commission de surperformance	Actif net	Néant		

#### **Affectation des sommes distribuables**

##### **Définition des sommes distribuables**

Les sommes distribuables sont constituées par :

##### **Le résultat :**

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

##### **Les Plus et Moins-values :**

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

##### **Modalités d'affectation des sommes distribuables :**

<b>Part(s)</b>	<b>Affectation du résultat net</b>	<b>Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées</b>
Parts LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) R	Capitalisation	Capitalisation
Parts LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) I	Capitalisation	Capitalisation
Parts LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) J	Capitalisation	Capitalisation

## 2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/07/2023 EN EUR

	31/07/2023	29/07/2022
<b>ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE</b>	<b>69 043 644,32</b>	<b>58 617 395,32</b>
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	784 239,22	20 789 224,21
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-29 503 722,63	-4 648 199,73
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	2 967 696,00	2 722 493,03
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-3 521 703,56	-1 451 098,94
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	2 730 268,62	3 545 563,97
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-2 898 426,04	-4 153 778,91
Frais de transactions	-72 257,41	-110 188,19
Différences de change	-1 987 393,49	2 679 055,69
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	3 212 771,80	-7 997 196,17
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	3 840 371,95	627 600,15
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-627 600,15	-8 624 796,32
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	754 077,89	-541 642,74
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	219 376,59	-534 701,30
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	534 701,30	-6 941,44
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-295 874,21	-407 983,22
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	0,00	0,00
<b>ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE</b>	<b>41 213 320,51</b>	<b>69 043 644,32</b>

### 3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

#### 3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
<b>ACTIF</b>		
<b>OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>		
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé	143 505,02	0,35
<b>TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>	<b>143 505,02</b>	<b>0,35</b>
<b>TITRES DE CRÉANCES</b>		
<b>TOTAL TITRES DE CRÉANCES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PASSIF</b>		
<b>OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS</b>		
<b>TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>HORS-BILAN</b>		
<b>OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>		
<b>TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AUTRES OPÉRATIONS</b>		
Actions	10 173 595,03	24,69
Change	6 249 433,13	15,16
<b>TOTAL AUTRES OPÉRATIONS</b>	<b>16 423 028,16</b>	<b>39,85</b>

### 3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	143 505,02	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 130 643,38	7,60
<b>PASSIF</b>								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 705,86	0,21
<b>HORS-BILAN</b>								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(\*)

	< 3 mois	%	]3 mois - 1 an]	%	]1 - 3 ans]	%	]3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
<b>ACTIF</b>										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	143 505,02	0,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	3 130 643,38	7,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>PASSIF</b>										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	84 705,86	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>HORS-BILAN</b>										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(\*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

### 3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 USD		Devise 2 CHF		Devise 3 GBP		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
<b>ACTIF</b>								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	10 308 394,63	25,01	1 061 707,71	2,58	1 473 251,42	3,57	688 536,29	1,67
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 505,02	0,35
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	425 146,13	1,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	254 702,76	0,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	1 078 164,56	2,62	829 164,34	2,01	0,00	0,00	444 988,07	1,08
<b>PASSIF</b>								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	84 623,62	0,21	82,24	0,00
<b>HORS-BILAN</b>								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	7 797 128,93	18,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### 3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	31/07/2023
<b>CRÉANCES</b>		
	Dépôts de garantie en espèces	576 296,53
	Coupons et dividendes en espèces	2 732,33
	Autres créances	100,47
<b>TOTAL DES CRÉANCES</b>		<b>579 129,33</b>
<b>DETTES</b>		
	Frais de gestion fixe	105 148,73
	Autres dettes	12 371,89
<b>TOTAL DES DETTES</b>		<b>117 520,62</b>
<b>TOTAL DETTES ET CRÉANCES</b>		<b>461 608,71</b>

### 3.6. CAPITAUX PROPRES

#### 3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En parts	En montant
<b>Part LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) I</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	27,000	332 403,64
Parts rachetées durant l'exercice	-324,000	-3 884 467,45
Solde net des souscriptions/rachats	-297,000	-3 552 063,81
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	640,000	
<b>Part LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) R</b>		
Parts souscrites durant l'exercice	973,951	451 835,58
Parts rachetées durant l'exercice	-54 177,026	-25 619 255,18
Solde net des souscriptions/rachats	-53 203,075	-25 167 419,60
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	67 426,669	

#### 3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
<b>Part LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) I</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
<b>Part LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) R</b>	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

### 3.7. FRAIS DE GESTION

	31/07/2023
<b>Parts LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) I</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	96 720,77
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,95
Rétrocessions des frais de gestion	1 093,82
<b>Parts LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) R</b>	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	838 628,39
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,70
Rétrocessions des frais de gestion	5 533,53

### 3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

#### 3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

#### 3.8.2. 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

	31/07/2023
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

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

	31/07/2023
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00

#### 3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	31/07/2023
Actions			1 763 000,00
	CH1149574571	UBS AG LONDON ZCP 29-12-28	1 763 000,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			7 424 803,70
	FR0013355930	LMdG FAMILLES ET ENTREPRENEURS I	1 138 588,49
	FR001400CPM 8	LMDG FRANCE AND INNOVATION EUR I	528 150,00
	FR0014009WK 8	LMdG MULTI CREDIT EUR I	3 286 234,98
	FR0011316744	LMdG SMID CAP (EUR) I	2 471 830,23
Instruments financiers à terme			0,00
<b>Total des titres du groupe</b>			<b>9 187 803,70</b>

### 3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	31/07/2023	29/07/2022
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	-141 520,56	-449 808,05
Acomptes versés sur résultat de l'exercice	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>-141 520,56</b>	<b>-449 808,05</b>

	31/07/2023	29/07/2022
<b>Parts LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) I</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	18 959,96	537,81
<b>Total</b>	<b>18 959,96</b>	<b>537,81</b>

	31/07/2023	29/07/2022
<b>Parts LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) R</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-160 480,52	-450 345,86
<b>Total</b>	<b>-160 480,52</b>	<b>-450 345,86</b>

**Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes**

	31/07/2023	29/07/2022
<b>Sommes restant à affecter</b>		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-408 486,00	1 145 153,63
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>-408 486,00</b>	<b>1 145 153,63</b>

	31/07/2023	29/07/2022
<b>Parts LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) I</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-78 835,27	187 333,54
<b>Total</b>	<b>-78 835,27</b>	<b>187 333,54</b>

	31/07/2023	29/07/2022
<b>Parts LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) R</b>		
<b>Affectation</b>		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-329 650,73	957 820,09
<b>Total</b>	<b>-329 650,73</b>	<b>957 820,09</b>

### 3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	31/07/2019	31/07/2020	30/07/2021	29/07/2022	31/07/2023
<b>Actif net Global en EUR</b>	<b>38 514 930,83</b>	<b>39 162 884,26</b>	<b>58 617 395,32</b>	<b>69 043 644,32</b>	<b>41 213 320,51</b>
<b>Parts LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) I en EUR</b>					
Actif net	8 091 149,99	8 170 324,86	11 853 749,33	11 345 906,59	8 033 321,91
Nombre de titres	779,000	790,000	915,000	937,000	640,000
Valeur liquidative unitaire	10 386,58	10 342,18	12 954,91	12 108,75	12 552,06
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-126,10	17,59	502,57	199,92	-123,18
Capitalisation unitaire sur résultat	82,30	-7,83	-5,99	0,57	29,62
<b>Parts LMdG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) R en EUR</b>					
Actif net	30 423 780,84	30 992 559,40	46 763 645,99	57 697 737,73	33 179 998,60
Nombre de titres	72 506,838	74 737,880	90 702,744	120 629,744	67 426,669
Valeur liquidative unitaire	419,59	414,68	515,57	478,30	492,09
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-5,12	0,75	20,03	7,94	-4,88
Capitalisation unitaire sur résultat	0,31	-3,46	-3,83	-3,73	-2,38

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
<b>Actions et valeurs assimilées</b>				
<b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ALLEMAGNE</b>				
ALLIANZ SE-REG	EUR	2 780	604 372,00	1,47
BMW BAYERISCHE MOTOREN WERKE	EUR	5 604	621 259,44	1,50
HELLOFRESH AG	EUR	13 011	337 115,01	0,82
SIEMENS AG-REG	EUR	3 800	588 924,00	1,43
VONOVIA SE	EUR	6 853	145 557,72	0,35
<b>TOTAL ALLEMAGNE</b>			<b>2 297 228,17</b>	<b>5,57</b>
<b>BELGIQUE</b>				
SOLVAY	EUR	5 146	561 428,60	1,36
UNION CHIMIQUE BELGE/ UCB	EUR	6 662	536 424,24	1,30
<b>TOTAL BELGIQUE</b>			<b>1 097 852,84</b>	<b>2,66</b>
<b>ESPAGNE</b>				
IBERDROLA RTS 20-07-23	EUR	33	10,11	0,00
IBERDROLA SA	EUR	28 229	320 540,30	0,78
<b>TOTAL ESPAGNE</b>			<b>320 550,41</b>	<b>0,78</b>
<b>ETATS-UNIS</b>				
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	USD	672	186 097,46	0,46
ALPHABET- A	USD	3 920	471 871,93	1,15
AMAZON.COM INC	USD	4 838	586 589,13	1,43
APPLE INC	USD	3 289	586 026,98	1,42
BANK OF AMERICA CORP	USD	10 260	297 782,41	0,72
BLACKROCK CL.A	USD	473	316 970,70	0,77
BOOKING HOLDINGS INC	USD	209	563 146,52	1,36
CONOCOPHILLIPS	USD	5 046	538 764,79	1,30
COSTCO WHOLESALE CORP	USD	447	227 308,96	0,55
DANAHER CORP	USD	1 680	388 645,23	0,94
EMERSON ELECTRIC	USD	1 236	102 406,78	0,25
EQUINIX INC	USD	913	670 678,84	1,63
ESTEE LAUDER COMPANIES INC -A-	USD	880	143 666,95	0,35
MASTERCARD INC	USD	1 586	567 165,28	1,37
MICROSOFT CORP	USD	1 869	569 438,56	1,39
NEXTERA ENERGY GROUP	USD	3 747	249 108,97	0,60
NVIDIA CORP	USD	1 400	593 357,22	1,44
PALO ALTO NETWORKS INC	USD	3 087	699 856,26	1,70
RTX CORP	USD	4 233	337 588,04	0,82
SALESFORCE INC	USD	3 196	652 244,31	1,58
THE COCA COLA COMPANY	USD	3 526	198 054,67	0,48
THE WALT DISNEY	USD	1 983	159 873,81	0,38
UNITEDHEALTH GROUP INC	USD	1 459	670 077,39	1,63
<b>TOTAL ETATS-UNIS</b>			<b>9 776 721,19</b>	<b>23,72</b>
<b>FINLANDE</b>				
ELISA COMMUNICATION OXJ - A	EUR	10 481	497 218,64	1,21
NORDEA BANK ABP	SEK	66 986	688 536,29	1,67
<b>TOTAL FINLANDE</b>			<b>1 185 754,93</b>	<b>2,88</b>
<b>FRANCE</b>				

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AIR LIQUIDE	EUR	4 086	667 488,96	1,62
DASSAULT SYST.	EUR	7 501	291 676,39	0,71
L'OREAL	EUR	1 683	712 245,60	1,73
LVMH (LOUIS VUITTON - MOET HENNESSY)	EUR	671	569 075,10	1,38
PERNOD RICARD	EUR	2 404	482 242,40	1,17
SAINT-GOBAIN	EUR	6 388	392 734,24	0,95
SCHNEIDER ELECTRIC SE	EUR	2 276	368 803,04	0,89
SOCIETE GENERALE SA	EUR	14 735	364 175,53	0,88
TOTALENERGIES SE	EUR	15 280	844 372,80	2,05
VEOLIA ENVIRONNEMENT	EUR	9 479	280 578,40	0,68
VINCI SA	EUR	4 273	456 270,94	1,11
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>5 429 663,40</b>	<b>13,17</b>
<b>IRLANDE</b>				
ACCENTURE PLC - CL A	USD	1 853	531 673,44	1,29
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>531 673,44</b>	<b>1,29</b>
<b>ITALIE</b>				
UNICREDIT SPA	EUR	33 161	762 703,00	1,85
<b>TOTAL ITALIE</b>			<b>762 703,00</b>	<b>1,85</b>
<b>PAYS-BAS</b>				
ASML HOLDING NV	EUR	1 220	795 684,00	1,93
<b>TOTAL PAYS-BAS</b>			<b>795 684,00</b>	<b>1,93</b>
<b>ROYAUME-UNI</b>				
ANGLO AMERICAN	GBP	16 208	452 817,74	1,11
ASTRAZENECA PLC	GBP	7 817	1 020 433,68	2,48
UBS AG LONDON ZCP 29-12-28	EUR	20 000	1 763 000,00	4,27
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>3 236 251,42</b>	<b>7,86</b>
<b>SUISSE</b>				
NESTLE SA-REG	CHF	2 611	291 983,97	0,71
NOVARTIS AG-REG	CHF	8 078	769 723,74	1,87
<b>TOTAL SUISSE</b>			<b>1 061 707,71</b>	<b>2,58</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>26 495 790,51</b>	<b>64,29</b>
<b>TOTAL Actions et valeurs assimilées</b>			<b>26 495 790,51</b>	<b>64,29</b>
<b>Obligations et valeurs assimilées</b>				
<b>Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>				
<b>ROYAUME-UNI</b>				
EUROPEAN BANK FOR RECONSTRUCT ET DEVEL 5.0% 27-01-25	BRL	780 000	143 505,02	0,35
<b>TOTAL ROYAUME-UNI</b>			<b>143 505,02</b>	<b>0,35</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b>			<b>143 505,02</b>	<b>0,35</b>
<b>TOTAL Obligations et valeurs assimilées</b>			<b>143 505,02</b>	<b>0,35</b>
<b>Organismes de placement collectif</b>				
<b>OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>				
<b>FRANCE</b>				
H2O MULTIBONDS N	EUR	4 560	862 615,20	2,09
LMdG FAMILLES ET ENTREPRENEURS I	EUR	9 971	1 138 588,49	2,77
LMdG FRANCE AND INNOVATION EUR I	EUR	5 000	528 150,00	1,28
LMdG MULTI CREDIT EUR I	EUR	306	3 286 234,98	7,98

### 3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LMdG SMID CAP (EUR) I	EUR	9 463	2 471 830,23	6,00
LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND PART I2UH	EUR	1 068	1 494 601,92	3,62
OFI PRECIOUS METALS PART I	EUR	20	775 843,80	1,88
<b>TOTAL FRANCE</b>			<b>10 557 864,62</b>	<b>25,62</b>
<b>IRLANDE</b>				
HSBC MSCI RUSSIA CAPPED UCIT	USD	81 520	0,00	0,00
<b>TOTAL IRLANDE</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>LUXEMBOURG</b>				
BGF WLD GLD USDD2	USD	11 798,26	425 146,13	1,03
<b>TOTAL LUXEMBOURG</b>			<b>425 146,13</b>	<b>1,03</b>
<b>TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays</b>			<b>10 983 010,75</b>	<b>26,65</b>
<b>TOTAL Organismes de placement collectif</b>			<b>10 983 010,75</b>	<b>26,65</b>
<b>Instruments financier à terme</b>				
<b>Engagements à terme fermes</b>				
<b>Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>				
DJES BANKS 0923	EUR	266	132 974,00	0,33
EC EURUSD 0923	USD	50	10 872,52	0,02
EURO STOXX 50 0923	EUR	50	126 500,00	0,30
IFSC NIFTY 50 0823	USD	43	-1 178,18	0,00
<b>TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé</b>			<b>269 168,34</b>	<b>0,65</b>
<b>TOTAL Engagements à terme fermes</b>			<b>269 168,34</b>	<b>0,65</b>
<b>Engagements à terme conditionnels</b>				
<b>Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>				
DJ EURO STOXX 50 09/2023 CALL 4550	EUR	190	104 690,00	0,25
DJ EURO STOXX 50 09/2023 PUT 4100	EUR	190	27 550,00	0,07
DJ EURO STOXX 50 12/2023 PUT 3600	EUR	-274	-48 772,00	-0,12
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé</b>			<b>83 468,00</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL Engagements à terme conditionnels</b>			<b>83 468,00</b>	<b>0,20</b>
<b>TOTAL Instruments financier à terme</b>			<b>352 636,34</b>	<b>0,85</b>
<b>Appel de marge</b>				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-10 688,5	-9 694,34	-0,02
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-259 474	-259 474,00	-0,63
<b>TOTAL Appel de marge</b>			<b>-269 168,34</b>	<b>-0,65</b>
<b>Créances</b>			<b>579 129,33</b>	<b>1,40</b>
<b>Dettes</b>			<b>-117 520,62</b>	<b>-0,28</b>
<b>Comptes financiers</b>			<b>3 045 937,52</b>	<b>7,39</b>
<b>Actif net</b>			<b>41 213 320,51</b>	<b>100,00</b>

Parts LMDG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) I	EUR	640,000	12 552,06
Parts LMDG OPPORTUNITES MONDE 100 (EUR) R	EUR	67 426,669	492,09