

PILOTAGE SELECTION DYNAMIQUE

INFORMATION PÉRIODIQUE AU : 31.03.2025

FONDS COMMUN DE PLACEMENT - FCP DE DROIT FRANÇAIS

État du patrimoine

Éléments de l'état du patrimoine	<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>	Montant à l'arrêté périodique
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L.214-20 / 1° du I de l'article L.214-24-55 du code monétaire et financier		-
b) Avoirs bancaires		16 228 311,28
c) Autres actifs détenus par l'OPC		218 795 152,28
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		235 023 463,56
e) Passif		-2 950 142,71
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		232 073 320,85

Nombre de parts ou actions en circulation et valeur nette d'inventaire par part ou action

Parts ou actions	Nombre de parts ou actions en circulation	<i>Devise parts ou actions</i>	Valeur nette d'inventaire par part ou action (Valeur liquidative)
PART C / FR0011250281	811 174,2956	<i>EUR</i>	286,09

Portefeuille titres

Éléments du portefeuille titres	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier.	-	-
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	93,35	92,18

Indication des mouvements intervenus dans la composition du portefeuille titres, au cours de la période de référence

Éléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions / Remboursements
<i>Devise de comptabilité de l'OPC : EUR</i>		
a) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1° du code monétaire et financier.	-	-
b) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	-	-
c) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'OPC / du fonds d'investissement à vocation générale.	-	-
d) Les titres financiers nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 / 4° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	-	-
e) Les autres actifs	76 073 707,88	63 735 370,79
Total sur la période	76 073 707,88	63 735 370,79

Indication des données chiffrées relatives aux distributions unitaires sur résultat et/ou sur plus ou moins-values nettes réalisées (« PVNR »), versées au cours de la période ou à verser, après déduction des impôts

Date	Catégorie de parts/actions	Devise parts/actions	Nature	Montant net unitaire	Crédit d'impôt unitaire	Montant brut unitaire
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-

Information sur les commissions de surperformance (en EUR)

Commission de surperformance (frais variables) : montant et % des frais sur la période	Montant	%
Catégorie de part :		
PART C / FR0011250281	-	-

Récapitulatif des cas et conditions dans lesquels le plafonnement des rachats a, au cours de la période, été décidé

Néant.

Inventaire au 31.03.2025

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Valeurs mobilières						
O.P.C.V.M.						
FR0010251660	AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT FCP	PROPRE	44,00	10 995 230,48	EUR	4,74
LU1883304872	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR (C)	PROPRE	149 600,00	2 486 352,00	EUR	1,07
LU1883855246	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH I2 EUR SICAV	PROPRE	1 392,00	17 532 713,28	EUR	7,55
IE000LAP5Z18	AMUNDI S AND P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	PROPRE	1 303 000,00	14 992 318,00	EUR	6,46
IE000XLJ2JQ9	AMUNDI S&P SMALL CAP 600 SCREENED UCITS ETF	PROPRE	174 300,00	10 543 407,00	EUR	4,54
LU1160365760	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV	PROPRE	110 000,00	11 380 600,00	EUR	4,90
LU1244894827	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	PROPRE	39 020,00	13 742 844,00	EUR	5,92
IE00BHZPJ452	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI JAPAN ESG ENHANCED UCITS ETF	PROPRE	735 000,00	4 751 775,00	EUR	2,05
IE00BHZPJ908	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	PROPRE	1 868 000,00	17 299 548,00	EUR	7,45
IE00BYVJRR92	ISHARES IV PLC ISHARES MSCI USA SRI UCITS ETF	PROPRE	618 000,00	8 618 931,68	USD	3,71
IE00BYX8XC17	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY ISHARES MSCI JAPAN SRI UCI	PROPRE	815 000,00	5 441 758,47	USD	2,34
FR0011606276	ODDO ACTIVE SMALLER COMPANIES	PROPRE	3 080,00	6 677 162,80	EUR	2,88
FR0010251124	ODDO ASSET MANAGEMENT IMMOBILIER B CAP EUR	PROPRE	39,70	7 292 441,39	EUR	3,14
FR0010251108	ODDO AVEN EUR CI EU PARTS FCP	PROPRE	21,65	8 934 014,09	EUR	3,85
FR0010576728	ODDO BHF GENERATION B	PROPRE	21,50	6 137 018,70	EUR	2,64
LU1833933325	ODDO BHF SICAV ARTIFICIAL INTELLIGENCE	PROPRE	8 100,00	14 858 993,33	USD	6,40
FR0011468602	ODDO BHF SICAV METROPOLE SELECTION	PROPRE	5 715,00	2 134 838,25	EUR	0,92
LU2189930527	SICAV BHF SICAV ODDO BHF GREEN PLANT SICAV	PROPRE	7 800,00	7 959 783,74	USD	3,43
LU1833929307	SICAV ODDO BHF SHS CI ALGO TREND US SICAV	PROPRE	9 030,00	21 014 155,47	EUR	9,05
LU2181906269	SYCOMORE FUND SICAV	PROPRE	88 000,00	13 812 480,00	EUR	5,95
FR0010971705	SYCOMORE SELECT RESPONSABLE I	PROPRE	10 760,00	6 435 233,20	EUR	2,77
LU0779800910	XTRACKERS SICAV CSI300 SWAP UCITS ETF	PROPRE	257 000,00	3 606 224,00	EUR	1,55
Total O.P.C.V.M.				216 647 822,88		93,35
Total Valeurs mobilières				216 647 822,88		93,35

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE USD	PROPRE	181 602,00	168 118,87	USD	0,07
Total APPELS DE MARGES				168 118,87		0,07
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-2 336 700,80	-2 336 700,80	EUR	-1,01
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	15 221 557,74	15 221 557,74	EUR	6,56
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	121 664,06	145 383,35	GBP	0,06
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	70 188 988,00	434 517,55	JPY	0,19
	BANQUE USD SGP	PROPRE	461 086,22	426 852,64	USD	0,18
Total BANQUE OU ATTENTE				13 891 610,48		5,99
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	1 875 174,82	1 735 951,51	USD	0,75
Total DEPOSIT DE GARANTIE				1 735 951,51		0,75
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-202 173,62	-202 173,62	EUR	-0,09
Total FRAIS DE GESTION				-202 173,62		-0,09
Total Liquidités				15 593 507,24		6,72
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC180625	EURO FX 0625	PROPRE	-204,00	243 149,42	USD	0,10
Total Change (Livraison du sous-jacent)				243 149,42		0,10
Indices (Livraison du sous-jacent)						
NQ200625	NASDAQ 100 E-MI 0625	PROPRE	21,00	-205 713,76	USD	-0,09
ES200625	S&P 500 EMINI 0625	PROPRE	56,00	-205 554,53	USD	-0,09
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				-411 268,29		-0,18
Total Futures				-168 118,87		-0,07
Coupons						
O.P.C.V.M.						
FR0010576728	ODDO BHF GENERATION	ACHLIG	30,70	109,60	EUR	0,00
Total O.P.C.V.M.				109,60		0,00
Total Coupons				109,60		0,00
Total PILOTAGE SELECTION DYNAMIQUE				232 073 320,85		100,00