

PILOTAGE SELECTION EQUILIBREE

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		3 409 558,84
b) Avoirs bancaires		4 330 345,45
c) Autres actifs détenus par l'OPC		58 854 530,39
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)		66 594 434,68
e) Passif		-918 661,58
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net OPC)		65 675 773,10

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 / FR0011250299	413 726,7452	<i>EUR</i>	158,74

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.	5,19	5,12
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	87,58	86,38

Répartition des actifs par devise

Devises (10 principales devises)	Montant	Pourcentage	
	En devise de comptabilité de l'OPC EUR	Actif net	Total des actifs
Dollar américain	3 409 558,84	5,19	5,12
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
Autres devises	-	-	-
Total	3 409 558,84	5,19	5,12

Répartition des actifs par pays de résidence de l'émetteur

Pays (10 principaux pays)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
États-Unis	5,19	5,12
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres pays	-	-
Total	5,19	5,12

Répartition des actifs par secteur économique

Secteur économique (10 principaux secteurs)	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
État	5,19	5,12
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Autres secteurs	-	-
Total	5,19	5,12

Ventilation des autres actifs par nature

Nature d'actifs	Pourcentage	
	Actif net	Total des actifs
Parts d'OPC	87,58	86,38
- OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	87,58	86,38
- FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union européenne	-	-
- Autres OPC et fonds d'investissements	-	-
Autres actifs	-	-
Total	87,58	86,38

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.	666 462,43	-
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	16 901 572,00	12 821 457,18
Total sur la période	17 568 034,43	12 821 457,18

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 / FR0011250299	-	-

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						
Obligation						
US91282CGQ87	UNITED STATES OF AMERICA 4% 28/02/2030	PROPRE	2 950 000,00	2 747 302,23	USD	4,18
US912810UB25	UNITED STATES OF AMERICA 4.625% 15/05/2044	PROPRE	700 000,00	662 256,61	USD	1,01
Total Obligation				3 409 558,84		5,19
O.P.C.V.M.						
FR0010251660	AMUNDI EURO LIQUIDITY SELECT FCP	PROPRE	42,00	10 495 447,28	EUR	15,98
LU1883304872	AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY - I2 EUR (C)	PROPRE	38 580,00	641 199,60	EUR	0,98
LU1162497314	AMUNDI FUNDS SICAV US CORPORATE BOND	PROPRE	1 360,00	1 508 444,00	EUR	2,30
LU188385246	AMUNDI FUNDS US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH I2 EUR SICAV	PROPRE	265,00	3 337 765,10	EUR	5,08
IE000LAP5Z18	AMUNDI S AND P 500 EQUAL WEIGHT ESG LEADERS UCITS ETF	PROPRE	189 000,00	2 174 634,00	EUR	3,31
IE000XLJ2JQ9	AMUNDI S&P SMALL CAP 600 SCREENED UCITS ETF	PROPRE	31 550,00	1 908 459,50	EUR	2,91
LU1160365760	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV	PROPRE	19 200,00	1 986 432,00	EUR	3,02
LU1244894827	EDMOND DE ROTHSCHILD FUND SICAV BIG DATA	PROPRE	7 160,00	2 521 752,00	EUR	3,84
IE00BHZPJ908	ISHARES IV PLC - ISHARES MSCI USA ESG ENHANCED UCITS ETF	PROPRE	170 000,00	1 574 370,00	EUR	2,40
IE00BYX8XC17	ISHARES IV PUBLIC LIMITED COMPANY ISHARES MSCI JAPAN SRI UCI	PROPRE	134 000,00	894 718,57	USD	1,36
FR0011606276	ODDO ACTIVE SMALLER COMPANIES	PROPRE	740,00	1 604 253,40	EUR	2,44
FR0010251124	ODDO ASSET MANAGEMENT IMMOBILIER B CAP EUR	PROPRE	7,00	1 285 820,90	EUR	1,96
FR0010251108	ODDO AVEN EUR CI EU PARTS FCP	PROPRE	4,01	1 654 752,73	EUR	2,52
FR0013336393	ODDO BHF EURO SHORT TERM BOND FCP	PROPRE	2 725,00	2 955 862,00	EUR	4,50
DE000A2JQGY8	ODDO BHF GREEN BOND FCP	PROPRE	8 100,00	6 851 547,00	EUR	10,43
LU1833933325	ODDO BHF SICAV ARTIFICIAL INTELLIGENCE	PROPRE	1 370,00	2 513 187,76	USD	3,83
LU0628638206	ODDO COMPASS SHS CP EUR SICAV	PROPRE	145 000,00	1 810 615,00	EUR	2,76
FR0007015169	SCHELCHER PRINCE INVESTISSEMENT SICAV SHORT TERM	PROPRE	11 500,00	3 272 440,00	EUR	4,98
LU1833929307	SICAV ODDO BHF SHS CI ALGO TREND US SICAV	PROPRE	1 300,00	3 025 293,70	EUR	4,61
LU2181906269	SYCOMORE FUND SICAV	PROPRE	11 200,00	1 757 952,00	EUR	2,68
FR0011288489	SYCOMORE SELECTION CREDIT I	PROPRE	24 300,00	3 423 384,00	EUR	5,21

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
LU0779800910	XTRACKERS SICAV CSI300 SWAP UCITS ETF	PROPRE	23 000,00	322 736,00	EUR	0,49
Total O.P.C.V.M.				57 521 066,54		87,58
Total Valeurs mobilières				60 930 625,38		92,77
Liquidités						
APPELS DE MARGES						
	APPEL MARGE EUR	PROPRE	111 600,00	111 600,00	EUR	0,17
	APPEL MARGE USD	PROPRE	53 505,00	49 532,49	USD	0,08
Total APPELS DE MARGES				161 132,49		0,25
BANQUE OU ATTENTE						
	ACH DIFF TITRES EUR	PROPRE	-657 017,40	-657 017,40	EUR	-1,00
	BANQUE CHF SGP	PROPRE	-0,02	-0,02	CHF	-0,00
	BANQUE EUR SGP	PROPRE	4 176 020,85	4 176 020,85	EUR	6,36
	BANQUE GBP SGP	PROPRE	32 493,01	38 827,76	GBP	0,06
	BANQUE JPY SGP	PROPRE	11 799 952,00	73 049,72	JPY	0,11
	BANQUE USD SGP	PROPRE	45 851,38	42 447,12	USD	0,06
	VTE DIFF TITRES EUR	PROPRE	657 154,38	657 154,38	EUR	1,00
Total BANQUE OU ATTENTE				4 330 482,41		6,59
DEPOSIT DE GARANTIE						
	DEP GAR S/FUT USD	PROPRE	435 976,71	403 607,40	USD	0,61
	GAR SUR MAT FERM V	PROPRE	67 181,70	67 181,70	EUR	0,10
Total DEPOSIT DE GARANTIE				470 789,10		0,72
FRAIS DE GESTION						
	PRCOMGESTFIN	PROPRE	-56 144,89	-56 144,89	EUR	-0,09
Total FRAIS DE GESTION				-56 144,89		-0,09
Total Liquidités				4 906 259,11		7,47
Futures						
Change (Livraison du sous-jacent)						
EC180625	EURO FX 0625	PROPRE	-18,00	21 454,36	USD	0,03
Total Change (Livraison du sous-jacent)				21 454,36		0,03
Indices (Livraison du sous-jacent)						
NQ200625	NASDAQ 100 E-MI 0625	PROPRE	4,00	-35 169,41	USD	-0,05
ES200625	S&P 500 EMINI 0625	PROPRE	16,00	-58 729,86	USD	-0,09
Total Indices (Livraison du sous-jacent)				-93 899,27		-0,14
Taux (Livraison du sous-jacent)						
RX100625	EURO BUND 0625	PROPRE	36,00	-111 600,00	EUR	-0,17

PILOTAGE SELECTION EQUILIBREE

Code valeur	Libellé valeur	Statut Valeur	Quantité	Valeur boursière	Devise de cotation	% Actif net
TY300625	US 10 YR NO 0625	PROPRE	48,00	22 912,42	USD	0,03
Total Taux (Livraison du sous-jacent)				-88 687,58		-0,14
Total Futures				-161 132,49		-0,25
Coupons						
O.P.C.V.M.						
FR0010576728	ODDO BHF GENERATION	ACHLIG	5,91	21,10	EUR	0,00
Total O.P.C.V.M.				21,10		0,00
Total Coupons				21,10		0,00
Total PILOTAGE SELECTION EQUILIBREE				65 675 773,10		100,00