



**CACEIS BANK**  
12 place des États-Unis  
F-CS 40083 - 92549 Montrouge Cedex

Dépositaire

**MONTPENSIER FINANCE**  
58, avenue Marceau  
F-75008 Paris

Société de Gestion

Fonds Commun de Placement: Général

**RAPPORT SEMESTRIEL AU 28 JUIN 2024**

## **ADVANCED SMALL CAPS EURO**

## ÉTAT DU PATRIMOINE EN EUR

| Eléments de l'état du patrimoine   | Montant à l'arrêté périodique (*) |
|--|-----------------------------------|
| a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier | 6 906 709,93                      |
| b) Avoirs bancaires  | 77 054,70                         |
| c) Autres actifs détenus par l'OPC   | 13 489,20                         |
| d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)   | 6 997 253,83                      |
| e) Passif  | -28 984,99                        |
| f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)   | 6 968 268,84                      |

(\*) Les montants sont signés

## NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

| Part                               | Type de part | Actif net de la part | Nombre de parts en circulation | Valeur nette d'inventaire par part |
|------------------------------------|--------------|----------------------|--------------------------------|------------------------------------|
| ADVANCED SMALL CAPS EURO IC en EUR | C            | 6 831 725,46         | 21 596,512                     | 316,33                             |
| ADVANCED SMALL CAPS EURO ID en EUR | C/D          | 36 292,71            | 120                            | 302,43                             |
| ADVANCED SMALL CAPS EURO RC en EUR | C            | 38 100,48            | 208,000                        | 183,17                             |
| ADVANCED SMALL CAPS EURO RD en EUR | C/D          | 62 150,19            | 357                            | 174,09                             |

## ÉLÉMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

| Éléments du portefeuille titres  | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage 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.<br><br>Et 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.                      | 97,38                     | 96,98                             |
| 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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. | 1,73                      | 1,72                              |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.  |                           |                                   |
| E) Les autres actifs.  |                           |                                   |

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE**

| Titres               | Devise | En montant (EUR)    | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|----------------------|--------|---------------------|---------------------------|-----------------------------------|
| Euro                 | EUR    | 6 228 305,10        | 89,38                     | 89,01                             |
| Couronne Suédoise    | SEK    | 422 893,33          | 6,07                      | 6,04                              |
| Couronne Norvégienne | NOK    | 134 813,97          | 1,93                      | 1,93                              |
| Franc Suisse         | CHF    | 120 697,53          | 1,73                      | 1,72                              |
| <b>TOTAL</b>         |        | <b>6 906 709,93</b> | <b>99,12</b>              | <b>98,71</b>                      |

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

**RÉPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C), D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RÉSIDENCE DE L'ÉMETTEUR**

| Pays         | Pourcentage actif net (*) | Pourcentage total des actifs (**) |
|--------------|---------------------------|-----------------------------------|
| FRANCE       | 49,13                     | 48,93                             |
| ITALIE       | 18,20                     | 18,13                             |
| ALLEMAGNE    | 12,77                     | 12,72                             |
| SUEDE        | 6,07                      | 6,04                              |
| PAYS-BAS     | 2,32                      | 2,31                              |
| LUXEMBOURG   | 2,28                      | 2,27                              |
| NORVEGE      | 1,93                      | 1,93                              |
| SUISSE       | 1,73                      | 1,72                              |
| BELGIQUE     | 1,69                      | 1,69                              |
| FINLANDE     | 1,58                      | 1,57                              |
| ESPAGNE      | 1,41                      | 1,40                              |
| <b>TOTAL</b> | <b>99,12</b>              | <b>98,71</b>                      |

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## RÉPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

| Nature d'actifs   | Pourcentage actif net<br>(*) | Pourcentage total des<br>actifs (**) |
|---|------------------------------|--------------------------------------|
| OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne |                              |                                      |
| Autres OPC et fonds d'investissements                             |                              |                                      |
| FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne   |                              |                                      |
| Autres  |                              |                                      |
| <b>TOTAL</b>  |                              |                                      |

(\*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(\*\*) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

## MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PÉRIODE EN EUR

| Eléments du portefeuille titres  | Mouvements (en montant) |              |
|--|-------------------------|--------------|
|  | Acquisitions            | Cessions     |
| 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.<br>Et 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.                          | 1 186 966,28            | 2 821 239,03 |
| 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'organisme de placement collectif en valeurs mobilières. |                         | 41 736,02    |
| D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.  |                         |              |
| E) Les autres actifs.  |                         | 275 960,83   |

## DISTRIBUTION EN COURS DE PÉRIODE

|                            | Part                        | Montant net unitaire EUR | Crédit d'impôt EUR | Montant brut unitaire EUR |
|----------------------------|-----------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>Dividendes versés</b>   |                             |                          |                    |                           |
| 17/04/2024                 | ADVANCED SMALL CAPS EURO ID | 3,30                     | 0,124              | 3,42                      |
| 17/04/2024                 | ADVANCED SMALL CAPS EURO RD | 1,91                     |                    | 1,91                      |
| <b>Dividendes à verser</b> |                             |                          |                    |                           |
|                            | ADVANCED SMALL CAPS EURO ID |                          |                    |                           |
|                            | ADVANCED SMALL CAPS EURO RD |                          |                    |                           |

## INFORMATIONS DIVERSES

**Etablissement dépositaire :** *Caceis Bank - 12 place des États-Unis - CS 40083 - 92549 - Montrouge Cedex*

Le relevé Périodicité Semestrielle détaillé de l'actif est disponible dans un délai de huit semaines à compter de la fin de la période. Il peut être transmis sur simple demande auprès de la société de gestion :

**MONTPENSIER FINANCE - 58, avenue Marceau - 75008 - Paris**

## INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

|  | 28/06/2024 |
|--|------------|
| <p><b>Part ADVANCED SMALL CAPS EURO IC</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p> |            |
| <p><b>Part ADVANCED SMALL CAPS EURO ID</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p> |            |
| <p><b>Part ADVANCED SMALL CAPS EURO RC</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p> |            |
| <p><b>Part ADVANCED SMALL CAPS EURO RD</b></p> <p>Frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés</p> <p>Frais de gestion variables acquis</p> <p>Pourcentage de frais de gestion variables acquis</p> |            |



**TRANSPARENCE DES OPÉRATIONS DE FINANCEMENT SUR TITRES ET DE LA RÉUTILISATION DES INSTRUMENTS FINANCIERS - RÈGLEMENT SFTR - en devise de comptabilité de l'OPC (EUR)**

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas fait l'objet d'opérations relevant de la réglementation SFTR.

## INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

### Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)                                  | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle     | % Actif Net  |
|---|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES</b>  |        |                     | <b>6 906 709,93</b> | <b>99,12</b> |
| <b>Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé</b> |        |                     | <b>6 906 709,93</b> | <b>99,12</b> |
| <b>Biotechnologie</b>   |        |                     | <b>97 707,40</b>    | <b>1,40</b>  |
| EUROBIO-SCIENTIFIC SA   | EUR    | 7 070               | 97 707,40           | 1,40         |
| <b>Boissons</b>   |        |                     | <b>189 275,00</b>   | <b>2,72</b>  |
| LAURENT-PERRIER GROUP   | EUR    | 1 675               | 189 275,00          | 2,72         |
| <b>Conglomérats industriels</b>   |        |                     | <b>120 697,53</b>   | <b>1,73</b>  |
| KARDEX HOLDING AG-REG   | CHF    | 510                 | 120 697,53          | 1,73         |
| <b>Construction et ingénierie</b>   |        |                     | <b>111 200,00</b>   | <b>1,60</b>  |
| WAGA ENERGY SA  | EUR    | 6 950               | 111 200,00          | 1,60         |
| <b>Crédit à la consommation</b>   |        |                     | <b>134 813,97</b>   | <b>1,93</b>  |
| SATS ASA  | NOK    | 94 490              | 134 813,97          | 1,93         |
| <b>Distribution de produits alimentaires de première nécessité</b>                  |        |                     | <b>577 020,99</b>   | <b>8,30</b>  |
| MARR SPA  | EUR    | 15 900              | 193 344,00          | 2,77         |
| SESA  | EUR    | 2 477               | 285 598,10          | 4,12         |
| SOLARIA ENERGIA Y MEDIO AMBIENTE SA   | EUR    | 8 477               | 98 078,89           | 1,41         |
| <b>Emballage et conditionnement</b>   |        |                     | <b>126 542,00</b>   | <b>1,82</b>  |
| FRANCOIS FRERES   | EUR    | 3 140               | 126 542,00          | 1,82         |
| <b>Equipements électriques</b>  |        |                     | <b>372 477,90</b>   | <b>5,35</b>  |
| KENDRION NV   | EUR    | 10 270              | 134 742,40          | 1,93         |
| MERSEN  | EUR    | 2 350               | 74 847,50           | 1,07         |
| PERRIER INDUSTRIE (GERARD)  | EUR    | 1 851               | 162 888,00          | 2,35         |
| <b>Equipements et fournitures médicaux</b>  |        |                     | <b>559 440,90</b>   | <b>8,03</b>  |
| GUERBET   | EUR    | 4 548               | 160 089,60          | 2,30         |
| NEXUS AG  | EUR    | 5 303               | 289 543,80          | 4,15         |
| REVENIO GROUP CORP  | EUR    | 3 993               | 109 807,50          | 1,58         |
| <b>Equipements et instruments électroniques</b>                                     |        |                     | <b>377 984,09</b>   | <b>5,42</b>  |
| BASLER AG   | EUR    | 10 700              | 113 634,00          | 1,63         |
| EKINOPS   | EUR    | 28 621              | 94 163,09           | 1,35         |
| LUMIBIRD SA   | EUR    | 15 980              | 170 187,00          | 2,44         |
| <b>Equipements et produits de loisirs</b>   |        |                     | <b>365 061,82</b>   | <b>5,24</b>  |
| FONTAINE PAJOT SA   | EUR    | 1 788               | 181 482,00          | 2,60         |
| MIPS AB   | SEK    | 5 025               | 183 579,82          | 2,64         |
| <b>Grands magasins et autres</b>  |        |                     | <b>239 313,51</b>   | <b>3,43</b>  |
| BOOZT AB  | SEK    | 21 473              | 239 313,51          | 3,43         |
| <b>Hôtels, restaurants et loisirs</b>   |        |                     | <b>199 360,00</b>   | <b>2,86</b>  |
| VOYAGEURS DU MONDE  | EUR    | 1 400               | 199 360,00          | 2,86         |

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)      | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle   | % Actif Net |
|---|--------|---------------------|-------------------|-------------|
| <b>Industrie aérospatiale et défense</b>                |        |                     | <b>69 611,22</b>  | <b>1,00</b> |
| EXOSENS SAS   | EUR    | 3 282               | 69 611,22         | 1,00        |
| <b>Logiciels</b>  |        |                     | <b>561 128,90</b> | <b>8,05</b> |
| ELICA SPA   | EUR    | 61 871              | 106 418,12        | 1,53        |
| ID LOGISTICS GROUP                                      | EUR    | 585                 | 205 627,50        | 2,95        |
| JACQUET METAL SA  | EUR    | 6 852               | 100 313,28        | 1,44        |
| LECTRA SA   | EUR    | 5 400               | 148 770,00        | 2,13        |
| <b>Machines</b>   |        |                     | <b>250 923,85</b> | <b>3,60</b> |
| BIESSE  | EUR    | 10 615              | 112 837,45        | 1,62        |
| LISI EX GFI INDUSTRIES SA                               | EUR    | 5 952               | 138 086,40        | 1,98        |
| <b>Marches de capitaux</b>                              |        |                     | <b>27 115,46</b>  | <b>0,39</b> |
| ALFEN BEHEER BV   | EUR    | 1 571               | 27 115,46         | 0,39        |
| <b>Ordinateurs et périphériques</b>                     |        |                     | <b>158 512,16</b> | <b>2,27</b> |
| QUADIENT SA   | EUR    | 9 089               | 158 512,16        | 2,27        |
| <b>Produits chimiques</b>                               |        |                     | <b>332 012,65</b> | <b>4,76</b> |
| CARBIOS   | EUR    | 4 921               | 101 618,65        | 1,46        |
| ROBERTET  | EUR    | 282                 | 230 394,00        | 3,30        |
| <b>Produits de soins personnels</b>                     |        |                     | <b>341 873,80</b> | <b>4,91</b> |
| INTERCOS SPA  | EUR    | 14 850              | 224 829,00        | 3,23        |
| INTERPARFUMS SA   | EUR    | 3 064               | 117 044,80        | 1,68        |
| <b>Produits pharmaceutiques</b>                         |        |                     | <b>185 778,50</b> | <b>2,67</b> |
| VIRBAC SA   | EUR    | 569                 | 185 778,50        | 2,67        |
| <b>Produits pour l'industrie du bâtiment</b>            |        |                     | <b>134 715,10</b> | <b>1,93</b> |
| CAREL INDUSTRIES SPA                                    | EUR    | 7 787               | 134 715,10        | 1,93        |
| <b>Semi-conducteurs et équipements pour fabrication</b> |        |                     | <b>306 574,18</b> | <b>4,40</b> |
| KONTRON AG  | EUR    | 9 809               | 188 528,98        | 2,71        |
| X-FAB SILICON FOUNDRIES SE                              | EUR    | 19 740              | 118 045,20        | 1,69        |
| <b>Services aux entreprises</b>                         |        |                     | <b>148 368,00</b> | <b>2,13</b> |
| CEWE COLOR HOLDING                                      | EUR    | 1 405               | 148 368,00        | 2,13        |
| <b>Services aux professionnels</b>                      |        |                     | <b>122 615,58</b> | <b>1,76</b> |
| TINEXTA S.P.A.  | EUR    | 7 597               | 122 615,58        | 1,76        |
| <b>Services financiers diversifiés</b>                  |        |                     | <b>256 642,92</b> | <b>3,68</b> |
| JOST WERKE SE   | EUR    | 3 483               | 149 769,00        | 2,15        |
| tonies - A  | EUR    | 15 534              | 106 873,92        | 1,53        |
| <b>Services liés aux technologies de l'information</b>  |        |                     | <b>218 214,40</b> | <b>3,13</b> |
| WAVESTONE   | EUR    | 4 262               | 218 214,40        | 3,13        |
| <b>SIIC spécialisées dans le crédit hypothécaire</b>    |        |                     | <b>51 742,40</b>  | <b>0,74</b> |
| ABIVAX SA   | EUR    | 4 430               | 51 742,40         | 0,74        |
| <b>Sociétés commerciales et de distribution</b>         |        |                     | <b>134 566,30</b> | <b>1,93</b> |
| THERMADOR GROUPE  | EUR    | 1 723               | 134 566,30        | 1,93        |

## Inventaire des éléments de bilan

| Désignation des valeurs par secteur d'activité (*) | Devise | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle     | % Actif Net  |
|--|--------|---------------------|---------------------|--------------|
| <b>Technologies des soins de santé</b>             |        |                     | <b>47 292,60</b>    | <b>0,68</b>  |
| MEDIAN TECHNOLOGIES                                | EUR    | 17 880              | 47 292,60           | 0,68         |
| <b>Textiles, habillement et produits de luxe</b>   |        |                     | <b>88 126,80</b>    | <b>1,26</b>  |
| GENTILI MOSCONI SPA                                | EUR    | 31 930              | 88 126,80           | 1,26         |
| <b>Total</b>                                       |        |                     | <b>6 906 709,93</b> | <b>99,12</b> |

(\*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

## Inventaire des opérations à terme de devises

| Type d'opération | Valeur actuelle présentée au bilan |        | Montant de l'exposition (*) |             |                      |             |
|------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|----------------------|-------------|
|                  | Actif                              | Passif | Devises à recevoir (+)      |             | Devises à livrer (-) |             |
|                  |                                    |        | Devise                      | Montant (*) | Devise               | Montant (*) |
| <b>Total</b>     |                                    |        |                             |             |                      |             |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

## Inventaire des instruments financiers à terme

### Inventaire des instruments financiers à terme - actions

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |        | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |        | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - de change

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |        | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

### Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |        | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

| Nature d'engagements         | Quantité ou Nominal | Valeur actuelle présentée au bilan |        | Montant de l'exposition (*) |
|------------------------------|---------------------|------------------------------------|--------|-----------------------------|
|                              |                     | Actif                              | Passif | +/-                         |
| <b>1. Futures</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 1.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>2. Options</b>            |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 2.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>3. Swaps</b>              |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 3.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>4. Autres instruments</b> |                     |                                    |        |                             |
| <b>Sous-total 4.</b>         |                     |                                    |        |                             |
| <b>Total</b>                 |                     |                                    |        |                             |

(\*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

## Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

### Synthèse de l'inventaire

|  | Valeur actuelle présentée au bilan |
|--|------------------------------------|
| Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)                          | 6 906 709,93                       |
| Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :               |                                    |
| Total opérations à terme de devises  |                                    |
| Total instruments financiers à terme - actions                                       |                                    |
| Total instruments financiers à terme - taux  |                                    |
| Total instruments financiers à terme - change  |                                    |
| Total instruments financiers à terme - crédit  |                                    |
| Total instruments financiers à terme - autres expositions                            |                                    |
| Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises |                                    |
| Autres actifs (+)  | 90 543,90                          |
| Autres passifs (-)   | -28 984,99                         |
| Passifs de financement (-)   |                                    |
| <b>Total = actif net</b>   | <b>6 968 268,84</b>                |

| Libellé de la part               | Devise de la part | Nombre de parts | Valeur liquidative |
|----------------------------------|-------------------|-----------------|--------------------|
| Part ADVANCED SMALL CAPS EURO IC | EUR               | 21 596,512      | 316,33             |
| Part ADVANCED SMALL CAPS EURO ID | EUR               | 120             | 302,43             |
| Part ADVANCED SMALL CAPS EURO RC | EUR               | 208,000         | 183,17             |
| Part ADVANCED SMALL CAPS EURO RD | EUR               | 357             | 174,09             |