

FCP CONSTELLATION

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 décembre 2024

FCP CONSTELLATION

260, Rue Guillaume du Vair
13546 Aix-en-Provence

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 31 décembre 2024

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP CONSTELLATION, et en application des dispositions de l'article L. 214 - 17 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 31 décembre 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons de l'OPCVM acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

Paris La Défense, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique

Jean-Luc MENDIELA

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : F6330 CONSTELLATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
-------------	----------------------	-------------------------------	------------	-------------------------------------	--------------	-----------------	--------	------------------------------	--	-------------------	------------------------------	-----------------

PORTEFEUILLE TITRES

Titres d OPC

OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR000009987	CIC-UNION PLUS	13.6	P EUR	198622.7625	M 31/12/24	202759.78		2,701,269.57	2,757,533.01	0.00	56,263.44	11.33
FR0000288946	AXA-FR CT TERM-C	800.	P EUR	2529.1678	M 30/12/24	2542.1833		2,023,334.21	2,033,746.64	0.00	10,412.43	8.36
FR0000979825	CM-AM CASH IS-IC	5.6	P EUR	522662.9161	M 31/12/24	542549.98		2,926,912.33	3,038,279.89	0.00	111,367.56	12.49
FR0011092436	ARC ACTIONS REND	7,500.	P EUR	162.114	M 31/12/24	158.38		1,215,855.00	1,187,850.00	0.00	-28,005.00	4.88
FR0013535606	H20 MLTQ SP-ICEUR	3.	P EUR	0.	M 29/11/24	0.02		0.00	0.06	0.00	0.06	0.00
FR0014009GS4	ARC-SANTE INNO-S	10,000.	P EUR	110.78	M 31/12/24	110.79		1,107,800.00	1,107,900.00	0.00	100.00	4.55
IE00BJ38QD84	SPDR RUSSELL 2K	10,500.	P USD	68.8	M 31/12/24	64.625		674,698.79	655,362.66	0.00	-19,336.13	2.69
LU1681037609	AMUNDI J TOP-EUR	5,000.	P EUR	98.9739	M 31/12/24	109.865		494,869.50	549,325.00	0.00	54,455.50	2.26
LU1797812986	M&G-GB FRHY-EURCIH	135,000.	P EUR	11.3532	M 31/12/24	12.5331		1,532,682.00	1,691,968.50	0.00	159,286.50	6.95
LU1876461465	OXIOMOBSIC-ICEUR	770.	P EUR	1334.84	M 31/12/24	1426.45		1,027,826.80	1,098,366.50	0.00	70,539.70	4.51

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

13,705,248.20

14,120,332.26

0.00

415,084.06

58.04

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00LYBU7X5	HSBC MSCI WW ESG	140,000.	P EUR	16.26	M 31/12/24	19.4733		2,276,395.58	2,726,262.00	0.00	449,866.42	11.21
IE00MLMNY50	ISH S&P500 EW \$A	480,000.	P USD	6.2872	M 31/12/24	6.2409		2,814,545.07	2,893,212.29	0.00	78,667.22	11.89
IE00BQP9F84	VV GOLD MINERS	15,000.	P USD	42.4426	M 31/12/24	37.9		584,062.89	549,063.16	0.00	-34,999.73	2.26
IE00BYX2JD69	ISH MSCI WLD-EUR-A	220,000.	P EUR	9.8242	M 31/12/24	11.9104		2,161,320.41	2,620,288.00	0.00	458,967.59	10.77

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

7,836,323.95

8,788,825.45

0.00

952,501.50

36.12

OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE

CUMUL (EUR)

21,541,572.15

22,909,157.71

0.00

1,367,585.56

94.16

Autres OPC et fonds d investissement

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00BHZRQZ17	FRK IND UT-ETF	15,000.	P EUR	35.2204	M 31/12/24	43.7887		528,306.35	656,830.50	0.00	128,524.15	2.70
--------------	----------------	---------	-------	---------	------------	---------	--	------------	------------	------	------------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

528,306.35

656,830.50

0.00

128,524.15

2.70

Autres OPC et fonds d investissement

CUMUL (EUR)

528,306.35

656,830.50

0.00

128,524.15

2.70

Titres d OPC

CUMUL (EUR)

22,069,878.50

23,565,988.21

0.00

1,496,109.71

96.86

Contrats financiers

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : F6330 CONSTELLATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Contrats financiers avec appel de marge												
Engagements a terme fermes												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
MARF.EUR	Appels marge futures	37,750.	EUR	1.	31/12/24	1.		37,750.00	37,750.00	0.00	0.00	0.16
<i>SOUS-JACENT : RTY C RUSSEL 2000 INDEX en Clôture</i>												
RTAXH5F00002	MINI RUSSEL 0325	ACHLI 03/25	4.	USD	2392.2	M 31/12/24		2249.8	0.00	-27,506.28	0.00	-27,506.28 -0.11
<i>SOUS-JACENT : SOX C PHLX EMINI Semico en clôture</i>												
SOXXH5F00001	PHLX Semi co 0325	ACHLI 03/25	4.	USD	5324.	M 31/12/24		5035.5	0.00	-27,863.63	0.00	-27,863.63 -0.11
<i>SOUS-JACENT : SPX C Standard & Poor's 500 en Clôture</i>												
ESXXH5F00003	Mini SP500- 0325	ACHLI 03/25	2.	USD	6155.05	M 31/12/24		5935.75	0.00	-21,180.22	0.00	-21,180.22 -0.09
<i>SOUS-JACENT : SX5E C Euro Stoxx 50 Pr en clôture</i>												
FESXH5F00003	STX50E-EUX 0325	ACHLI 03/25	25.	EUR	5032.	M 31/12/24		4881.	0.00	-37,750.00	0.00	-37,750.00 -0.16
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>												
MARF.USD	Appels marge futures	79,260.	USD	0.96206788	31/12/24	0.96581031		76,253.50	76,550.13	0.00	296.63	0.31
Engagements a terme fermes												
								CUMUL (EUR)	114,003.50	0.00	0.00	-114,003.50
Contrats financiers avec appel de marge												
								CUMUL (EUR)	114,003.50	0.00	0.00	-114,003.50
Contrats financiers												
								CUMUL (EUR)	114,003.50	0.00	0.00	-114,003.50
PORTEFEUILLE TITRES												
								CUMUL (EUR)	22,183,882.00	23,565,988.21	0.00	1,382,106.21 96.86
TRESORERIE												
Dettes et creances												
SRD et reglements differes												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
AT01.EUR	Ach. titr rgt. différé	-19,205.55	EUR	1.	31/12/24	1.		-19,205.55	-19,205.55	0.00	0.00	-0.08
VT01.EUR	Vt titr. rég. différé	345,301.76	EUR	1.	31/12/24	1.		345,301.76	345,301.76	0.00	0.00	1.42
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
								CUMUL (EUR)	326,096.21	326,096.21	0.00	0.00 1.34
SRD et reglements differes												
								CUMUL (EUR)	326,096.21	326,096.21	0.00	0.00 1.34
Frais de gestion												
Frais de gestion												
<i>DEVISE VALEUR : EUR EURO</i>												
FADM.EUR	Prov frs gest admin.	-20,872.82	EUR	1.	31/12/24	1.		-20,872.82	-20,872.82	0.00	0.00	-0.09
FGES.EUR	Prov frais gestion	-27,225.95	EUR	1.	31/12/24	1.		-27,225.95	-27,225.95	0.00	0.00	-0.11

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : F6330 CONSTELLATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	
Frais de gestion												
					CUMUL (EUR)			-48,098.77	-48,098.77	0.00	0.00	-0.20
Frais de gestion												
					CUMUL (EUR)			-48,098.77	-48,098.77	0.00	0.00	-0.20
Dettes et creances												
					CUMUL (EUR)			277,997.44	277,997.44	0.00	0.00	1.14
Disponibilites												
Comptes a vue												
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQ01.CHF	Banque	3,197.53	CHF	1.02543213	31/12/24	1.06373926		3,278.85	3,401.34	0.00	122.49	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
					CUMUL (EUR)			3,278.85	3,401.34	0.00	122.49	0.01
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQ01.EUR	Banque	386,823.03	EUR	1.	31/12/24	1.		386,823.03	386,823.03	0.00	0.00	1.59
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			386,823.03	386,823.03	0.00	0.00	1.59
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQ01.GBP	Banque	27.95	GBP	1.17173524	31/12/24	1.20851763		32.75	33.78	0.00	1.03	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
					CUMUL (EUR)			32.75	33.78	0.00	1.03	
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
BQ01.JPY	Banque	9,762,744.	JPY	0.00588563	31/12/24	0.00614326		57,459.87	59,975.08	0.00	2,515.21	0.25
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : JPY YEN												
					CUMUL (EUR)			57,459.87	59,975.08	0.00	2,515.21	0.25
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
BQ01.USD	Banque	36,756.18	USD	0.96144975	31/12/24	0.96581031		35,339.22	35,499.50	0.00	160.28	0.15
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)			35,339.22	35,499.50	0.00	160.28	0.15
Comptes a vue												
					CUMUL (EUR)			482,933.72	485,732.73	0.00	2,799.01	2.00
Disponibilites												
					CUMUL (EUR)			482,933.72	485,732.73	0.00	2,799.01	2.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : F6330 CONSTELLATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
TRESORERIE												
					CUMUL (EUR)			760,931.16	763,730.17	0.00	2,799.01	3.14

PORTEFEUILLE : CONSTELLATION (F6330)												
					(EUR)			22,944,813.16	24,329,718.38	0.00	1,384,905.22	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/24

PORTEFEUILLE : F6330 CONSTELLATION

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXD Dev. Bloomberg Close

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : CLASST COB COMPLET(TL1) , Tris : BVAL)

Portefeuille titres : 23,451,688.08

Frais de gestion du jour

Prov frs gest admin. :	118.68	EUR
C1 Prov frais gestion :	829.87	EUR
S1 Prov frais gestion :	36.15	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR0011175199 PART CAPI C	EUR	22,702,988.05	137,769.176	164.79	93.313902970872			164.79	164.79
S1 FR0013525888 PART CAPI S	EUR	1,626,730.33	1,247.624	1,303.86	6.686097029128			1,303.86	1,303.86
Actif net total en EUR :		24,329,718.38							