

FCP ENYO CONVICTIONS

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025

FCP ENYO CONVICTIONS

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

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 30 juin 2025

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP ENYO CONVICTIONS, 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 30 juin 2025 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

Levallois-Perret, 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 30/06/25
PORTEFEUILLE : F6387 ENYO CONVICTIONS 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

Actions , valeurs assimilees

Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile

Actions , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)

DEVISE VALEUR : EUR EURO

DE000BASF111 BASF SE	1,000.	P EUR	53.2987	M	30/06/25	41.86		53,298.70	41,860.00	0.00	-11,438.70	1.41
FR0000121014 LVMH MOET HENNE	110.	P EUR	528.7061	M	30/06/25	444.6		58,157.67	48,906.00	0.00	-9,251.67	1.65
FR0013506730 VALLLOUREC	3,000.	P EUR	15.4115	M	30/06/25	15.695		46,234.50	47,085.00	0.00	850.50	1.58
IE0001827041 CRH PLC	500.	P USD	77.8115	M	30/06/25	91.8		46,596.79	38,941.21	0.00	-7,655.58	1.31
IT0003856405 LEONARDO SPA	1,300.	P EUR	45.0894	M	30/06/25	47.78		58,616.22	62,114.00	0.00	3,497.78	2.09
NL0010273215 ASML HOLDING NV	90.	P EUR	658.9416	M	30/06/25	677.6		59,304.74	60,984.00	0.00	1,679.26	2.05
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
US0231351067 AMAZON.COM INC	310.	P USD	199.	M	30/06/25	219.39		54,441.17	57,699.92	0.00	3,258.75	1.94
Actions , valeurs ass. neg. sur un marche regl. ou ass.(sauf Warrants et Bons de Sous.)												
CUMUL (EUR)								376,649.79	357,590.13	0.00	-19,059.66	12.03

Actions , valeurs assimilees nego. sur un marche regl. ou assimile

CUMUL (EUR) 376,649.79 357,590.13 0.00 -19,059.66 12.03

Actions , valeurs assimilees

CUMUL (EUR) 376,649.79 357,590.13 0.00 -19,059.66 12.03

Titres d OPC

OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0010149302 CARM-EMG AA-EU	90.	P EUR	1237.13	M	27/06/25	1271.3		111,341.70	114,417.00	0.00	3,075.30	3.85
FR0013353828 CM-AM CISR-RC-AC	7.5	P EUR	55177.396	M	30/06/25	55740.05		413,830.47	418,050.38	0.00	4,219.91	14.07
FR0014009GS4 AA SNT IN-SEURAC	1,200.	P EUR	111.9833	M	30/06/25	98.08		134,380.00	117,696.00	0.00	-16,684.00	3.96
FR001400P579 SUNNY MULTI-OBL I	100.	P EUR	1043.085	M	27/06/25	1058.97		104,308.50	105,897.00	0.00	1,588.50	3.56
IE000Y77LGG9 AMNDI MSCI W PA	3,000.	P EUR	98.6859	M	30/06/25	96.664		296,057.84	289,992.00	0.00	-6,065.84	9.76
IE000BHJYDV33 IVZ MDAX ETF	2,300.	P EUR	46.02	M	30/06/25	50.51		105,846.00	116,173.00	0.00	10,327.00	3.91
LU0274209237 X EUROPE 1C	4,200.	P EUR	93.6322	M	30/06/25	97.44		393,255.28	409,248.00	0.00	15,992.72	13.77
LU1165637460 IV EM MK CP DT-I	370.	P EUR	147.5224	M	27/06/25	151.17		54,583.30	55,932.90	0.00	1,349.60	1.88
LU1331972494 EL-AB RT E-IEURA	60.	P EUR	1423.6467	M	27/06/25	1435.21		85,418.80	86,112.60	0.00	693.80	2.90
LU1334564140 HELIUM-HELIUM-IC	45.	P EUR	1258.8029	M	27/06/25	1302.155		56,646.13	58,596.98	0.00	1,950.85	1.97
LU1876461465 OXIONOBSLIC-ICEUR	60.	P EUR	1423.6898	M	27/06/25	1480.18		85,421.39	88,810.80	0.00	3,389.41	2.99
LU2249462958 AXION-AX EB-IEEUR	43.	P EUR	3130.0237	M	27/06/25	3413.93		134,591.02	146,798.99	0.00	12,207.97	4.94
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								1,975,680.43	2,007,725.65	0.00	32,045.22	67.55

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE000C0QKP09 IVZ NAS-100 ESG	2,050.	P EUR	59.0902	M	30/06/25	55.52		121,135.00	113,816.00	0.00	-7,319.00	3.83
IE000I8KRLL9 ISH GLB SMCND A	16,000.	P USD	6.7333	M	30/06/25	8.28		107,732.79	112,395.01	0.00	4,662.22	3.78
IE000MLMNY50 ISH S&P500 EW \$A	10,000.	P USD	6.3259	M	30/06/25	6.498		59,917.98	55,128.53	0.00	-4,789.45	1.85
IE00BYX2JD69 ISH MSCI WLD-EUR-A	23,000.	P EUR	11.2303	M	30/06/25	11.326		258,297.23	260,498.00	0.00	2,200.77	8.77
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								547,083.00	541,837.54	0.00	-5,245.46	18.23

Stock : Stock admi principal au 30/06/25
PORTEFEUILLE : F6387 ENYO CONVICTIONS 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				-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR BOURSIERE	COUPON	COURU	TOTA		
OPCVM et equivalents d autres etats membres de l UE															
						CUMUL (EUR)			2,522,763.43	2,549,563.19			0.00	26,799.76	85.79
Titres d OPC															
						CUMUL (EUR)			2,522,763.43	2,549,563.19			0.00	26,799.76	85.79
Contrats financiers															
Contrats financiers avec appel de marge															
Engagements a terme fermes															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
MARF.EUR	Appels	marge futures	-270.	EUR	1.	30/06/25	1.		-270.00	-270.00			0.00	0.00	-0.01
SOUS-JACENT : SX5E C Euro Stoxx 50 Pr en clôture															
FESXU5F00003	STX50E-EUX	0925	ACHLI	09/25	2.	EUR	5313.5	M	30/06/25	5327.			0.00	270.00	0.01
Engagements a terme fermes															
						CUMUL (EUR)			-270.00	0.00			0.00	270.00	
Contrats financiers avec appel de marge															
						CUMUL (EUR)			-270.00	0.00			0.00	270.00	
Contrats financiers															
						CUMUL (EUR)			-270.00	0.00			0.00	270.00	
PORTEFEUILLE TITRES															
						CUMUL (EUR)			2,899,143.22	2,907,153.32			0.00	8,010.10	97.82
TRESORERIE															
Dettes et creances															
Frais de gestion															
Frais de gestion															
DEVISE VALEUR : EUR EURO															
FADM.EUR	Prov	frs gest admin.	-2,197.8	EUR	1.	30/06/25	1.		-2,197.80	-2,197.80			0.00	0.00	-0.07
FGES.EUR	Prov	frais gestion	-17,259.02	EUR	1.	30/06/25	1.		-17,259.02	-17,259.02			0.00	0.00	-0.58
Frais de gestion															
						CUMUL (EUR)			-19,456.82	-19,456.82			0.00	0.00	-0.65
Frais de gestion															
						CUMUL (EUR)			-19,456.82	-19,456.82			0.00	0.00	-0.65
Dettes et creances															
						CUMUL (EUR)			-19,456.82	-19,456.82			0.00	0.00	-0.65

(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	PRCT VAL ACT NET
Disponibilites													
Comptes a vue													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
BQ01.EUR	Banque	84,200.85	EUR	1.	30/06/25	1.		84,200.85	84,200.85		0.00	0.00	2.83
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
CUMUL (EUR) 84,200.85 84,200.85 0.00 0.00 2.83													
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
BQ01.USD	Banque	135.43	USD	0.85128849	30/06/25	0.8483923		115.29	114.90		0.00	-0.39	0.00
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
CUMUL (EUR) 115.29 114.90 0.00 -0.39													
Comptes a vue													
CUMUL (EUR) 84,316.14 84,315.75 0.00 -0.39 2.84													
Disponibilites													
CUMUL (EUR) 84,316.14 84,315.75 0.00 -0.39 2.84													
TRESORERIE													
CUMUL (EUR) 64,859.32 64,858.93 0.00 -0.39 2.18													
PORTEFEUILLE : ENYO CONVICTIONS (F6387)													
(EUR) 2,964,002.54 2,972,012.25 0.00 8,009.71 100.00													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

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

Portefeuille titres :		2,907,423.32							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Prov frs gest admin. :		46.99	EUR						
C1 Prov frais gestion :		364.21	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400S201 PART CAPI C	EUR	2,972,012.25	29,966.454	99.17	100.			99.17	99.17
Actif net total en EUR :		2,972,012.25							