

Portefeuille titres détaillé au 31/01/2024 en EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés				
LUXEMBOURG				
CPR Invest - Global Gold Mines T1 EUR A	EUR	8 190,3265	78 227 446,47	100,13
TOTAL LUXEMBOURG			78 227 446,47	100,13
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés			78 227 446,47	100,13
TOTAL Organismes de placement collectif			78 227 446,47	100,13
Dettes			-101 714,58	-0,13
Comptes financiers			-45,90	
Actif net			78 125 685,99	100,00