

SANSO PATRIMOINE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Sanso Investment Solutions

69, boulevard Malesherbes
75008 PARIS

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2022

SANSO PATRIMOINE

Fonds Commun de Placement

Société de Gestion :
Sanso Investment Solutions

69, boulevard Malesherbes
75008 PARIS

Rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 30 juin 2022

Aux porteurs de parts du FCP SANSO PATRIMOINE,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif SANSO PATRIMOINE constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) relatifs à l'exercice clos le 30 juin 2022, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du FCP, à la fin de cet exercice.

Fondement de l'opinion sur les comptes annuels

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1 juillet 2021 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille et sur la présentation d'ensemble des comptes, au regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

Responsabilités de la société de gestion relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d'évaluer la capacité du FCP à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le FCP ou de cesser son activité.

Les comptes annuels ont été établis par la société de gestion.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes

d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre FCP.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre:

- il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;
- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du FCP à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier;

- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Compte tenu des délais d'obtention de certaines informations nécessaires à la finalisation de nos travaux, le présent rapport est daté du

Paris La Défense, le

Le Commissaire aux Comptes

Deloitte & Associés

Virginie Gaitte

Virginie GAITTE

SANSO PATRIMOINE

COMPTES ANNUELS
30/06/2022

BILAN ACTIF AU 30/06/2022 EN EUR

	30/06/2022	30/06/2021
IMMOBILISATIONS NETTES	0,00	0,00
DÉPÔTS	0,00	0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS	18 188 556,27	17 699 277,43
Actions et valeurs assimilées	2 337 657,45	3 530 259,64
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	2 337 657,45	3 530 259,64
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	13 873 700,52	12 242 401,35
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	13 873 700,52	12 242 401,35
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négoiés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	1 943 800,00	1 896 510,80
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	1 943 800,00	1 896 510,80
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	33 398,30	30 105,64
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	33 398,30	30 105,64
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
CRÉANCES	184 408,73	164 126,80
Opérations de change à terme de devises	33 970,78	32 113,79
Autres	150 437,95	132 013,01
COMPTES FINANCIERS	1 852 691,42	1 486 654,34
Liquidités	1 852 691,42	1 486 654,34
TOTAL DE L'ACTIF	20 225 656,42	19 350 058,57

BILAN PASSIF AU 30/06/2022 EN EUR

	30/06/2022	30/06/2021
CAPITAUX PROPRES		
Capital	19 170 798,44	19 375 545,42
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	552 604,62	-590 922,63
Résultat de l'exercice (a,b)	404 011,08	205 010,22
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	20 127 414,14	18 989 633,01
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
INSTRUMENTS FINANCIERS	48 398,30	41 085,64
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instrument financiers à terme	48 398,30	41 085,64
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	48 398,30	41 085,64
Autres opérations	0,00	0,00
DETTES	49 843,98	213 999,14
Opérations de change à terme de devises	32 719,05	32 332,14
Autres	17 124,93	181 667,00
COMPTES FINANCIERS	0,00	105 340,78
Concours bancaires courants	0,00	105 340,78
Emprunts	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	20 225 656,42	19 350 058,57

(a) Y compris comptes de régularisation

(b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice

HORS-BILAN AU 30/06/2022 EN EUR

	30/06/2022	30/06/2021
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
SHORT EUR-BTP 0922	1 088 900,00	0,00
EURO SCHATZ 0922	2 728 625,00	0,00
SP 500 MINI 0921	0,00	904 081,29
SP 500 MINI 0922	362 475,49	0,00
EURO STOXX 50 0921	0,00	811 100,00
EURO STOXX 50 0922	516 150,00	0,00
Options		
AIRBUS SE 09/2021 CALL 110	0,00	114 946,40
DJES BANKS 09/2022 CALL 85	148 092,50	0,00
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
AUTRES OPÉRATIONS		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/06/2022 EN EUR

	30/06/2022	30/06/2021
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	135,28	3,73
Produits sur actions et valeurs assimilées	86 560,11	106 839,79
Produits sur obligations et valeurs assimilées	493 777,82	446 065,09
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
TOTAL (1)	580 473,21	552 908,61
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	7 556,92	7 451,72
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (2)	7 556,92	7 451,72
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	572 916,29	545 456,89
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	178 961,65	337 524,34
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	393 954,64	207 932,55
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	10 056,44	-2 922,33
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	404 011,08	205 010,22

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :**Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**Les Swaps :**

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société de gestion.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :

FR0013154069 - SANSO PATRIMOINE CHF : Taux de frais maximum de 2.20% TTC.

FR0011256627 - SANSO PATRIMOINE I : Taux de frais maximum de 0.60% TTC.

Commission de surperformance :

Elle est calculée à partir du **01/07/2014**.

Calculée selon la méthode indiquée, les frais de gestion variables sont provisionnés à chaque valeur liquidative(et depuis le début de chaque exercice) selon les modalités suivantes :

- En cas de réalisation par le fonds, sur l'exercice, d'une performance minimale de 4% et supérieure à celle de l'indicateur de référence composé de l'EONIA capitalisé pour 20%, de l'indice EUROSTOXX 50 dividendes réinvestis pour 20% et de l'indice FTSE MTS Eurozone Govt Bond 3-5 Y (code Bloomberg EMTXBRT) pour 60%, après imputation des frais de gestion fixes, la société de gestion prélèvera une commission de surperformance au taux de 15 % TTC, annuellement, le dernier jour de Bourse ouvré du mois de juin.
- La provision de surperformance est provisionnée lors du calcul de chaque valeur liquidative. Dans le cas d'une sous-performance, il sera procédé à des reprises de provision à hauteur maximum du compte de provisions antérieurement constituées. La commission de surperformance est payée annuellement à la société de gestion sur la base de la dernière valeur liquidative de l'exercice et la provision est remise à zéro tous les ans.
- La période de référence est l'exercice du FCP.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs aux titres constituant le portefeuille, majorés du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Il est augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s)	Affectation du résultat net	Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées
Parts SANSO PATRIMOINE C	Capitalisation	Capitalisation
Parts SANSO PATRIMOINE CHF	Capitalisation	Capitalisation
Parts SANSO PATRIMOINE I	Capitalisation	Capitalisation

2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/06/2022 EN EUR

	30/06/2022	30/06/2021
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	18 989 633,01	19 938 735,71
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	5 096 598,87	2 953 819,13
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-3 046 823,14	-5 858 911,96
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	632 019,95	616 470,41
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-357 570,87	-421 862,49
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	655 790,66	142 551,65
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-330 210,42	-452 982,83
Frais de transactions	-63 344,21	-44 365,71
Différences de change	38 373,66	-8 670,14
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	-1 862 595,35	1 931 362,33
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>-1 086 137,04</i>	<i>776 458,31</i>
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	<i>-776 458,31</i>	<i>1 154 904,02</i>
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	-18 412,66	-14 445,64
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>-18 498,30</i>	<i>-85,64</i>
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	<i>85,64</i>	<i>-14 360,00</i>
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	393 954,64	207 932,55
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	0,00	0,00
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE	20 127 414,14	18 989 633,01

3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
Obligations convertibles négociées sur un marché réglementé ou assimilé	664 735,00	3,30
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé	3 023 602,96	15,02
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé	207 127,53	1,03
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé	9 978 235,03	49,58
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	13 873 700,52	68,93
TITRES DE CRÉANCES		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES	0,00	0,00
PASSIF		
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
HORS-BILAN		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Actions	1 026 717,99	5,10
Taux	3 817 525,00	18,97
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	4 844 242,99	24,07
AUTRES OPÉRATIONS		
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS	0,00	0,00

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	10 642 970,03	52,88	335 500,00	1,67	2 895 230,49	14,38	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 852 691,42	9,20
PASSIF								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	3 817 525,00	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(*)

	< 3 mois	%	[3 mois - 1 an]	%	[1 - 3 ans]	%	[3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
ACTIF										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	404 112,14	2,01	946 343,20	4,70	3 788 993,55	18,83	4 239 266,26	21,06	4 494 985,37	22,33
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	1 852 691,42	9,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIF										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 525,00	18,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 NOK		Devise 2 GBP		Devise 3 USD		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	396 775,07	1,97	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	0,00	0,00	0,00	0,00	22 095,75	0,11	33 970,78	0,17
Comptes financiers	347 546,47	1,73	224 356,19	1,11	41 895,34	0,21	9 871,09	0,05
PASSIF								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	362 475,49	1,80	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	30/06/2022
CRÉANCES		
	Achat à terme de devise	33 970,78
	Rétrocession de frais de gestion	2,50
	Dépôts de garantie en espèces	130 240,45
	Coupons et dividendes en espèces	20 195,00
TOTAL DES CRÉANCES		184 408,73
DETTES		
	Fonds à verser sur achat à terme de devises	32 719,05
	Frais de gestion fixe	16 361,33
	Frais de gestion variable	72,15
	Autres dettes	691,45
TOTAL DES DETTES		49 843,98
TOTAL DETTES ET CRÉANCES		134 564,75

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En parts	En montant
Part SANZO PATRIMOINE C		
Parts souscrites durant l'exercice	10 344,5240	1 460 055,10
Parts rachetées durant l'exercice	-14 886,7752	-2 103 049,39
Solde net des souscriptions/rachats	-4 542,2512	-642 994,29
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	42 968,9276	
Part SANZO PATRIMOINE CHF		
Parts souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Parts rachetées durant l'exercice	0,00	0,00
Solde net des souscriptions/rachats	0,00	0,00
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	301,0000	
Part SANZO PATRIMOINE I		
Parts souscrites durant l'exercice	32,8690	3 636 543,77
Parts rachetées durant l'exercice	-8,6230	-943 773,75
Solde net des souscriptions/rachats	24,2460	2 692 770,02
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	134,6160	

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Part SANZO PATRIMOINE C	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part SANZO PATRIMOINE CHF	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part SANZO PATRIMOINE I	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	30/06/2022
Parts SANSO PATRIMOINE C	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	87 136,56
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,40
Frais de gestion variables provisionnés	-0,01
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	72,15
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts SANSO PATRIMOINE CHF	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	730,39
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,20
Frais de gestion variables provisionnés	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts SANSO PATRIMOINE I	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	91 022,55
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,64
Frais de gestion variables provisionnés	0,01
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,00
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

« Le montant des frais de gestion variables affiché ci-dessus correspond à la somme des provisions et reprises de provisions ayant impacté l'actif net au cours de la période sous revue. »

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	30/06/2022
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

3.9.2. Valeur actuelle des instruments financiers constitutifs de dépôts de garantie

	30/06/2022
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	30/06/2022
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			1 943 800,00
Instruments financiers à terme	FR0013302965	SANSO SHORT DURATION I	1 943 800,00
Total des titres du groupe			1 943 800,00

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente au résultat

	30/06/2022	30/06/2021
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	404 011,08	205 010,22
Total	404 011,08	205 010,22

	30/06/2022	30/06/2021
Parts SANSO PATRIMOINE C		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	84 412,02	45 085,08
Total	84 412,02	45 085,08

	30/06/2022	30/06/2021
Parts SANSO PATRIMOINE CHF		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	203,52	229,18
Total	203,52	229,18

	30/06/2022	30/06/2021
Parts SANSO PATRIMOINE I		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	319 395,54	159 695,96
Total	319 395,54	159 695,96

Tableau d'affectation de la quote-part des sommes distribuables afférente aux plus et moins-values nettes

	30/06/2022	30/06/2021
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	552 604,62	-590 922,63
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
Total	552 604,62	-590 922,63

	30/06/2022	30/06/2021
Parts SANSO PATRIMOINE C		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	159 246,79	-68 537,38
Total	159 246,79	-68 537,38

	30/06/2022	30/06/2021
Parts SANSO PATRIMOINE CHF		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	2 325,66	-398 687,35
Total	2 325,66	-398 687,35

	30/06/2022	30/06/2021
Parts SANSO PATRIMOINE I		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	391 032,17	-123 697,90
Total	391 032,17	-123 697,90

3.11. TABLEAU DES RÉSULTATS ET AUTRES ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES DE L'ENTITÉ AU COURS DES CINQ DERNIERS EXERCICES

	29/06/2018	28/06/2019	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022
Actif net Global en EUR	27 988 861,41	22 902 399,14	19 938 735,71	18 989 633,01	20 127 414,14
Parts SAN SO PATRIMOINE C en EUR					
Actif net	15 633 807,57	11 047 549,40	8 709 484,00	6 744 757,98	5 806 918,32
Nombre de titres	113 936,3695	82 150,9793	67 913,0333	47 511,1788	42 968,9276
Valeur liquidative unitaire	137,21	134,47	128,24	141,96	135,14
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-1,64	-6,00	-2,40	-1,44	3,70
Capitalisation unitaire sur résultat	1,94	2,44	1,63	0,94	1,96
Parts SAN SO PATRIMOINE CHF en CHF					
Actif net en CHF	1 214 803,10	817 175,25	431 632,16	35 291,70	33 247,05
Nombre de titres	10 367,9570	7 215,8410	4 052,3280	301,0000	301,0000
Valeur liquidative unitaire en CHF	117,16	113,24	106,51	117,24	110,45
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR	-9,22	-0,86	0,66	-1 324,54	7,72
Capitalisation unitaire sur résultat en EUR	0,61	1,02	0,43	0,76	0,67
Parts SAN SO PATRIMOINE I en EUR					
Actif net	11 307 222,64	11 118 887,88	10 823 677,68	12 212 680,45	14 287 278,67
Nombre de titres	108,1565	107,6565	109,0135	110,3700	134,6160
Valeur liquidative unitaire	104 545,01	103 281,15	99 287,49	110 652,17	106 133,58
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	-1 261,52	-4 600,58	-1 853,43	-1 120,75	2 904,79
Capitalisation unitaire sur résultat	2 327,50	2 696,69	2 088,95	1 446,91	2 372,64

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actions et valeurs assimilées				
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
SAP SE	EUR	2 000	173 860,00	0,86
TOTAL ALLEMAGNE			173 860,00	0,86
ESPAGNE				
ABENGOA CL B	EUR	943 699	6 134,04	0,03
ABENGOA SA	EUR	91 263	1 505,84	0,01
BANCO SANTANDER S.A.	EUR	40 000	107 520,00	0,53
TOTAL ESPAGNE			115 159,88	0,57
ETATS-UNIS				
ALPHABET- A	USD	75	156 338,90	0,78
APPLE INC	USD	1 200	156 931,46	0,78
PAYPAL HOLDINGS INC	USD	1 250	83 504,71	0,41
TOTAL ETATS-UNIS			396 775,07	1,97
FINLANDE				
NOKIA (AB) OYJ	EUR	25 000	110 987,50	0,55
TOTAL FINLANDE			110 987,50	0,55
FRANCE				
AIR LIQUIDE	EUR	1 000	128 120,00	0,64
BNP PARIBAS	EUR	3 000	136 095,00	0,68
CREDIT AGRICOLE	EUR	15 000	130 965,00	0,65
DANONE	EUR	6 000	319 560,00	1,58
ESSILORLUXOTTICA	EUR	1 250	178 625,00	0,89
HERMES INTERNATIONAL	EUR	200	213 400,00	1,06
KERING	EUR	300	147 030,00	0,73
SAINT-GOBAIN	EUR	2 000	81 890,00	0,41
SOCIETE GENERALE SA	EUR	5 000	104 450,00	0,52
TOTALENERGIES SE	EUR	2 000	100 740,00	0,50
TOTAL FRANCE			1 540 875,00	7,66
TOTAL Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			2 337 657,45	11,61
TOTAL Actions et valeurs assimilées			2 337 657,45	11,61
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% PERP	EUR	200 000	184 191,82	0,91
TOTAL ALLEMAGNE			184 191,82	0,91
AUTRICHE				
EGGER HOLZWEKSTOFF 4.875% PERP	EUR	200 000	203 585,21	1,01
TOTAL AUTRICHE			203 585,21	1,01
BELGIQUE				
ECONOCOM GROUP 0.5% 06-03-23	EUR	40 000	326 600,00	1,62
ELIA SYSTEM OPERATOR SA NV 2.75% PERP	EUR	300 000	297 039,68	1,48
FORTIS BK TV07-191272 CV	EUR	250 000	207 127,53	1,03
VGP 2.75% 02-04-23	EUR	366 000	367 215,80	1,82
TOTAL BELGIQUE			1 197 983,01	5,95

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
ETATS-UNIS				
COTY 3.875% 15-04-26	EUR	100 000	89 408,85	0,44
SUPERIOR INDUSTRIES INTL 6.0% 15-06-25	EUR	200 000	161 749,33	0,80
TOTAL ETATS-UNIS			251 158,18	1,24
FRANCE				
AKUO ENERGY SAS	EUR	300 000	304 047,92	1,51
AKUO ENERGY SAS 4.0% 22-11-25	EUR	200 000	202 933,33	1,01
ALPHAPRIM SA 4.5% 13-04-23	EUR	250 000	252 527,40	1,25
ALTAREIT 2.875% 02-07-25	EUR	300 000	274 803,76	1,37
ARTEA 5.0% 16-03-26	EUR	100 000	100 000,00	0,50
ARTEA 5.25% 21-12-23	EUR	200 000	206 629,17	1,03
AXASA 5.125% 04/07/2043	EUR	200 000	206 185,00	1,03
AXA SA AUTRE R PERP EMTN	EUR	304 000	306 736,60	1,52
AXA TV PERP	EUR	100 000	84 333,03	0,42
CNP TSDI TV05-PERP	EUR	700 000	706 049,23	3,51
COFACE 4 1/8 03/27/24	EUR	300 000	304 171,01	1,51
COMPAGNIE DE PHALSBURG 5.0% 27-03-24	EUR	600 000	596 136,99	2,96
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN TPA SU-L6R PERP.	EUR	125 000	238 750,00	1,19
DEXI CRE AUTRE V 10-05-25 EMTN	EUR	200 000	195 000,00	0,97
DIAC TP	EUR	1 220	335 500,00	1,67
ELIS EX HOLDELIS ZCP 06-10-23	EUR	10 000	306 050,00	1,52
FAURECIA 2.625% 15-06-25	EUR	500 000	434 217,71	2,16
FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE 6.0% 30-01-25	EUR	200 000	187 733,33	0,93
FONCIERE VOLTA 4.5% 20-12-26	EUR	130 000	130 541,37	0,65
HSBC CONTINENTAL EUROPE AUTRE V+0.0% 22-09-44	EUR	100 000	96 163,58	0,47
IPSOS 2.875% 21-09-25	EUR	200 000	200 703,48	1,00
KAPLA HOLDING E3R+3.25% 15-12-26	EUR	300 000	256 038,08	1,27
KLESIA PREVOYANCE 5.375% 08-12-26	EUR	300 000	342 189,04	1,70
LA FINANCIERE ATALIAN 4.0% 15-05-24	EUR	300 000	234 700,33	1,16
LA FONCIERE VERTE 4.5% 18-07-25	EUR	400 000	419 965,59	2,09
LA MONDIALE EURIBOR 3 MOIS REV +2.7 31/12/2099	EUR	400 000	400 920,30	1,99
PAPREC 4.0% 31-03-25	EUR	300 000	266 735,00	1,32
PRIAMS 4.9% 26-07-26	EUR	300 000	307 813,97	1,53
SFR GROUP 5.875% 01-02-27	EUR	300 000	268 804,13	1,34
SPIE 3.125% 22-03-24	EUR	200 000	200 139,82	0,99
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-10-25	EUR	500 000	498 911,67	2,48
TOUAX 5.75% 31-07-23	EUR	310 000	323 437,64	1,61
VRANKEN POMMERY MONOPOLE 3.75% 19-06-26	EUR	300 000	293 853,33	1,46
TOTAL FRANCE			9 482 721,81	47,12
GUERNSEY				
SUMMIT GERMANY LTD 2.0% 31-01-25	EUR	200 000	173 287,11	0,86
TOTAL GUERNSEY			173 287,11	0,86
ITALIE				
ASSICURAZIONI GENERALI 4.596% PERP	EUR	500 000	498 718,25	2,48
BANCO BPM E3R+4.375% 30-07-22	EUR	400 000	404 112,14	2,01
FONDIARIA SAI 5.75% 31-12-99	EUR	300 000	293 655,16	1,46
SACE SPA 3.875% PERP	EUR	200 000	185 831,53	0,93
VITTORIA ASSICURAZIONI 5.75% 11-07-28	EUR	200 000	218 113,45	1,08

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
WEBUILD 5.875% 15-12-25	EUR	200 000	189 655,55	0,94
TOTAL ITALIE			1 790 086,08	8,90
LUXEMBOURG				
BANK OF NEW YORK LUX E3R 30/12/2099 - DEFAULTED	EUR	500 000	32 085,00	0,16
TOTAL LUXEMBOURG			32 085,00	0,16
ROYAUME-UNI				
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-07-24	EUR	200 000	199 006,11	0,99
TOTAL ROYAUME-UNI			199 006,11	0,99
SUEDE				
INTRUM AB 3.5% 15-07-26 EMTN	EUR	100 000	85 352,56	0,42
INTRUM AB 4.875% 15-08-25	EUR	300 000	274 243,63	1,37
TOTAL SUEDE			359 596,19	1,79
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			13 873 700,52	68,93
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			13 873 700,52	68,93
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
SANSO SHORT DURATION I	EUR	2 000	1 943 800,00	9,66
TOTAL FRANCE			1 943 800,00	9,66
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			1 943 800,00	9,66
TOTAL Organismes de placement collectif			1 943 800,00	9,66
Instruments financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO SCHATZ 0922	EUR	-25	-10 070,00	-0,05
EURO STOXX 50 0922	EUR	-15	1 150,00	0,01
SHORT EUR-BTP 0922	EUR	-10	-13 500,00	-0,07
SP 500 MINI 0922	USD	-2	-9 828,30	-0,05
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			-32 248,30	-0,16
TOTAL Engagements à terme fermes			-32 248,30	-0,16
Engagements à terme conditionnels				
Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé				
DJES BANKS 09/2022 CALL 85	EUR	-100	-15 000,00	-0,07
TOTAL Engagements à terme conditionnels sur marché réglementé			-15 000,00	-0,07
TOTAL Engagements à terme conditionnels			-15 000,00	-0,07
TOTAL Instruments financier à terme			-47 248,30	-0,23
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	10 275	9 828,30	0,05
APPEL MARGE CACEIS	EUR	22 420	22 420,00	0,11
TOTAL Appel de marge			32 248,30	0,16
Créances			184 408,73	0,91
Dettes			-49 843,98	-0,24
Comptes financiers			1 852 691,42	9,20
Actif net			20 127 414,14	100,00

Parts SANSO PATRIMOINE CHF	CHF	301,0000	110,45
Parts SANSO PATRIMOINE I	EUR	134,6160	106 133,58
Parts SANSO PATRIMOINE C	EUR	42 968,9276	135,14