

SANSO OBJECTIF DURABLE 2024

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 28 juin 2024

SANSO OBJECTIF DURABLE 2024

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 28 juin 2024

Aux porteurs de parts du FCP SANSO OBJECTIF DURABLE 2024,

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 OBJECTIF DURABLE 2024 constitué sous forme de fonds commun de placement (FCP) relatifs à l'exercice clos le 28 juin 2024, 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 2023 à la date d'émission de notre rapport.

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L.821-53 et R.821-180 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, sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues et sur la présentation d'ensemble des comptes.

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.821-55 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

BILAN ACTIF AU 28/06/2024 EN EUR

	28/06/2024	30/06/2023
IMMOBILISATIONS NETTES	0,00	0,00
DÉPÔTS	0,00	0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS	111 277 250,47	195 752 891,52
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	99 429 487,77	175 639 803,72
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	99 429 487,77	175 639 803,72
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négociés 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	11 847 762,70	20 113 087,80
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	11 847 762,70	20 113 087,80
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	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
CRÉANCES	564 670,26	2 094 959,87
Opérations de change à terme de devises	303 242,36	675 794,75
Autres	261 427,90	1 419 165,12
COMPTES FINANCIERS	8 662 143,00	6 390 834,59
Liquidités	8 662 143,00	6 390 834,59
TOTAL DE L'ACTIF	120 504 063,73	204 238 685,98

BILAN PASSIF AU 28/06/2024 EN EUR

	28/06/2024	30/06/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	116 854 379,02	198 203 021,59
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)	-959 776,32	-2 176 960,20
Résultat de l'exercice (a,b)	3 613 473,96	5 559 215,57
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	119 508 076,66	201 585 276,96
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
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
Instruments financiers à terme	0,00	0,00
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00
DETTES	995 985,68	1 800 839,21
Opérations de change à terme de devises	303 256,51	674 897,12
Autres	692 729,17	1 125 942,09
COMPTES FINANCIERS	1,39	852 569,81
Concours bancaires courants	1,39	852 569,81
Emprunts	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	120 504 063,73	204 238 685,98

(a) Y compris comptes de régularisation

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

HORS-BILAN AU 28/06/2024 EN EUR

	28/06/2024	30/06/2023
OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00
AUTRES OPÉRATIONS	0,00	0,00
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés	0,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré	0,00	0,00
Autres engagements	0,00	0,00

COMPTE DE RÉSULTAT AU 28/06/2024 EN EUR

	28/06/2024	30/06/2023
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	205 874,40	95 697,54
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	7 030 179,68	5 477 466,08
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)	7 236 054,08	5 573 163,62
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	53 572,16	22 171,02
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (2)	53 572,16	22 171,02
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	7 182 481,92	5 550 992,60
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	1 683 986,64	1 300 437,60
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	5 498 495,28	4 250 555,00
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-1 885 021,32	1 308 660,57
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	3 613 473,96	5 559 215,57

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 courus.

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.

	Frais facturés à l'OPCVM	Assiette	Taux barème				
			Parts A	Parts U	Parts I	Part S	Part SI
	Frais de gestion financière	Actif net	0.95 % TTC (Taux maximum)	0.95 % TTC (Taux maximum)	0.40 % TTC (Taux maximum)	0.50 % TTC (Taux maximum)	0.23 % TTC (Taux maximum)
	Frais de fonctionnement et autres services (CAC, dépositaire, valorisateur, etc.)	Actif net	0,25%	0,25%	0,20%	0,25%	0,17%
			Dont 0,10% pour les associations	Dont 0,10% pour les associations	Dont 0,05% pour les associations	Dont 0,10% pour les associations	Dont 0,02% pour les associations
	Frais indirect maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	Le FCP investira dans des OPC dont les frais de gestion (hors frais variables) sont compris entre 0% et 3.00% TTC, et pour lesquels le FCP ne supportera aucune commission de souscription ou de rachat (hors commissions acquises à l'OPC cible). En présence d'OPC proposant plusieurs catégories de parts, le FCP sera investi dans les parts dont les frais de gestion seront les plus faibles.				

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde de régularisation des revenus. Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, rémunération ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de l'OPC majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.

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 OBJECTIF DURABLE 2024 A	Capitalisation	Capitalisation
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I	Capitalisation	Capitalisation
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S	Capitalisation	Capitalisation
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U	Capitalisation	Capitalisation

2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 28/06/2024 EN EUR

	28/06/2024	30/06/2023
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	201 585 276,96	57 618 099,60
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	44 309 012,48	178 612 632,74
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-134 170 446,68	-38 317 582,90
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	1 221 997,52	88 428,86
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-2 480 925,84	-1 590 064,08
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	58 364,08	160 087,77
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-42 142,96	-114 629,66
Frais de transactions	-146 418,96	-143 722,82
Différences de change	-17 205,29	-21 853,73
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	3 692 070,07	1 043 326,18
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>-913 519,40</i>	<i>-4 605 589,47</i>
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	<i>4 605 589,47</i>	<i>5 648 915,65</i>
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	0,00	0,00
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</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	5 498 495,28	4 250 555,00
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	119 508 076,66	201 585 276,96

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	5 632 416,00	4,71
Obligations à taux VAR / REV négociées sur un marché réglementé ou assimilé	5 246 906,14	4,39
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé	88 550 165,63	74,10
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	99 429 487,77	83,20
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		
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
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	94 182 581,63	78,81	0,00	0,00	5 246 906,14	4,39	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	8 662 143,00	7,25
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	1,39	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	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	629 640,00	0,53	13 498 724,92	11,30	38 922 196,01	32,57	3 468 524,48	2,90	42 910 402,36	35,91
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	8 662 143,00	7,25	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	1,39	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	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	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 USD		Devise 2 JPY		Devise 3		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	0,00	0,00	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	303 242,36	0,25	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
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	1,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	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

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	28/06/2024
CRÉANCES		
	Achat à terme de devise	303 242,36
	Souscriptions à recevoir	215 272,89
	Coupons et dividendes en espèces	46 155,01
TOTAL DES CRÉANCES		564 670,26
DETTES		
	Fonds à verser sur achat à terme de devises	303 256,51
	Rachats à payer	598 262,60
	Frais de gestion fixe	94 466,57
TOTAL DES DETTES		995 985,68
TOTAL DETTES ET CRÉANCES		-431 315,42

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En parts	En montant
Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A		
Parts souscrites durant l'exercice	281 702,003	30 363 962,35
Parts rachetées durant l'exercice	-627 113,035	-68 271 047,40
Solde net des souscriptions/rachats	-345 411,032	-37 907 085,05
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	737 974,905	
Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I		
Parts souscrites durant l'exercice	106 902,602	12 476 019,41
Parts rachetées durant l'exercice	-315 495,557	-36 893 725,11
Solde net des souscriptions/rachats	-208 592,955	-24 417 705,70
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	259 611,395	
Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S		
Parts souscrites durant l'exercice	14 063,527	1 449 822,92
Parts rachetées durant l'exercice	-74 152,314	-7 613 737,24
Solde net des souscriptions/rachats	-60 088,787	-6 163 914,32
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	61 847,856	
Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 SI		
Parts souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Parts rachetées durant l'exercice	-200 000,000	-20 965 500,00
Solde net des souscriptions/rachats	-200 000,000	-20 965 500,00
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	0,00	
Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U		
Parts souscrites durant l'exercice	180,000	19 207,80
Parts rachetées durant l'exercice	-4 097,000	-426 436,93
Solde net des souscriptions/rachats	-3 917,000	-407 229,13
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	2 810,557	

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 SI	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U	
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

	28/06/2024
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	1 295 739,73
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,20
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	251 788,55
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,60
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	65 977,91
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,75
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 SI	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	64 867,82
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,40
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	5 612,63
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,20
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

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

	28/06/2024
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

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

	28/06/2024
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	28/06/2024
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			11 847 762,70
	FR0014008B43	SANSO OBLIGATIONS 12 MOIS parts C	2 011 530,00
	FR0011256627	SANSO PATRIMOINE I	3 974 768,70
	FR0013302965	SANSO SHORT DURATION PART I	5 861 464,00
Instruments financiers à terme			0,00
Total des titres du groupe			11 847 762,70

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

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

	28/06/2024	30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	3 613 473,96	5 559 215,57
Acomptes versés sur résultat de l'exercice	0,00	0,00
Total	3 613 473,96	5 559 215,57

	28/06/2024	30/06/2023
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	2 326 031,32	3 092 009,21
Total	2 326 031,32	3 092 009,21

	28/06/2024	30/06/2023
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	1 065 152,62	1 751 553,52
Total	1 065 152,62	1 751 553,52

	28/06/2024	30/06/2023
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	213 758,62	383 772,20
Total	213 758,62	383 772,20

	28/06/2024	30/06/2023
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 SI		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	0,00	313 096,46
Total	0,00	313 096,46

	28/06/2024	30/06/2023
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	8 531,40	18 784,18
Total	8 531,40	18 784,18

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

	28/06/2024	30/06/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	-959 776,32	-2 176 960,20
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
Total	-959 776,32	-2 176 960,20

	28/06/2024	30/06/2023
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-661 338,51	-1 318 451,91
Total	-661 338,51	-1 318 451,91

	28/06/2024	30/06/2023
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-251 205,11	-611 593,78
Total	-251 205,11	-611 593,78

	28/06/2024	30/06/2023
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	-52 650,79	-140 356,36
Total	-52 650,79	-140 356,36

	28/06/2024	30/06/2023
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 SI		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	0,00	-101 821,27
Total	0,00	-101 821,27

	28/06/2024	30/06/2023
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	5 418,09	-4 736,88
Total	5 418,09	-4 736,88

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

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Actif net Global en EUR	48 797 032,12	60 787 151,81	57 618 099,60	201 585 276,96	119 508 076,66
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A en EUR					
Actif net	25 434 956,94	33 863 198,65	27 230 145,64	114 981 279,72	81 601 614,30
Nombre de titres	250 502,300	303 223,990	263 863,619	1 083 385,937	737 974,905
Valeur liquidative unitaire	101,53	111,67	103,19	106,13	110,57
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	-3,41	0,11	-0,77	-1,21	-0,89
Capitalisation unitaire sur résultat	3,37	3,26	3,06	2,85	3,15
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I en EUR					
Actif net	20 767 091,32	22 450 299,28	24 224 413,78	53 497 031,17	31 090 146,10
Nombre de titres	193 429,998	188 981,488	219 350,426	468 204,350	259 611,395
Valeur liquidative unitaire	107,36	118,79	110,43	114,26	119,75
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	-3,60	0,12	-0,83	-1,30	-0,96
Capitalisation unitaire sur résultat	4,23	4,14	3,97	3,74	4,10
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S en EUR					
Actif net	2 080 588,26	3 966 114,70	5 054 968,24	12 267 937,00	6 512 072,93
Nombre de titres	21 909,725	37 802,148	51 904,999	121 936,643	61 847,856
Valeur liquidative unitaire	94,96	104,91	97,38	100,60	105,29
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	-3,18	0,10	-0,73	-1,15	-0,85
Capitalisation unitaire sur résultat	3,59	3,51	3,35	3,14	3,45
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 SI en EUR					
Actif net	0,00	0,00	0,00	20 162 284,81	0,00
Nombre de titres	0,00	0,00	0,00	200 000,000	0,00
Valeur liquidative unitaire	0,00	0,00	0,00	100,81	0,00
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	0,00	0,00	0,00	-0,50	0,00
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	0,00	0,00	1,56	0,00

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

	30/06/2020	30/06/2021	30/06/2022	30/06/2023	28/06/2024
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U en USD					
Actif net en USD	577 743,42	601 890,71	1 158 956,53	738 327,99	326 072,79
Nombre de titres	5 701,000	5 356,000	11 073,000	6 727,557	2 810,557
Valeur liquidative unitaire en USD	101,34	112,37	104,66	109,74	116,01
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes en EUR	-0,87	-5,44	13,75	-0,70	1,92
Capitalisation unitaire sur résultat en EUR	3,01	2,74	2,75	2,79	3,03

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Obligations et valeurs assimilées				
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé				
ALLEMAGNE				
DEUTSCHE BK 5.625% 19-05-31	EUR	1 000 000	1 020 590,82	0,85
DIOK REALESTATE AG 6.0% 01-10-23	EUR	300 000	200 397,59	0,17
HP PELZER 9.5% 01-04-27	EUR	1 000 000	1 022 109,78	0,86
IHO VERWALTUNGS 3.875% 15-05-27	EUR	1 000 000	988 944,03	0,82
INFINEON TECHNOLOGIES AG 2.875% PERP	EUR	800 000	796 541,26	0,67
WIRECARD AG 0.5% 11-09-24 DEFAULT	EUR	500 000	63 182,50	0,05
ZF FINANCE 2.0% 06-05-27 EMTN	EUR	900 000	844 333,46	0,71
TOTAL ALLEMAGNE			4 936 099,44	4,13
AUSTRALIE				
AUSTRALIA NEW ZEA BANKING GRP LTD GTO 0.669% 05-05-31	EUR	2 000 000	1 869 596,14	1,57
TOTAL AUSTRALIE			1 869 596,14	1,57
AUTRICHE				
AUSTRIAMICROSYSTEMS AG ZCP 05-03-25	EUR	2 400 000	2 274 300,00	1,90
WIENERBERGER AG 2.75% 04-06-25	EUR	1 500 000	1 484 774,38	1,25
TOTAL AUTRICHE			3 759 074,38	3,15
BELGIQUE				
KBC GROUPE 0.5% 03-12-29 EMTN	EUR	1 000 000	985 751,17	0,83
KBC GROUPE 0.625% 07-12-31	EUR	1 000 000	924 976,91	0,77
KBC GROUPE 4.25% PERP	EUR	1 000 000	979 507,30	0,82
ONTEX GROUP NV 3.5% 15-07-26	EUR	1 000 000	1 005 081,11	0,84
SARENS FINANCE COMPANY NV 5.75% 21-02-27	EUR	2 000 000	2 011 377,22	1,68
UMICORE ZCP 23-06-25 CV	EUR	1 500 000	1 430 565,00	1,20
VGP 1.625% 17-01-27	EUR	1 000 000	932 164,62	0,78
TOTAL BELGIQUE			8 269 423,33	6,92
ESPAGNE				
BANCO DE BADELL 2.5% 15-04-31	EUR	100 000	96 687,75	0,08
BANCO NTANDER 4.375% PERP	EUR	1 000 000	969 425,19	0,81
BBVA 1.0% 16-01-30	EUR	500 000	492 112,58	0,42
CAIXABANK 2.25% 17-04-30 EMTN	EUR	1 500 000	1 475 662,40	1,23
CAIXABANK 5.25% PERP	EUR	1 400 000	1 366 342,55	1,14
FOOD SERVICE PROJECT SL 5.5% 21-01-27	EUR	500 000	514 206,11	0,43
MINOR HOTELS 4.0% 02-07-26	EUR	400 000	398 388,00	0,33
TOTAL ESPAGNE			5 312 824,58	4,44
ETATS-UNIS				
COTY 4.75% 15-04-26	EUR	300 000	303 370,42	0,25
TOTAL ETATS-UNIS			303 370,42	0,25
FRANCE				
ACCOR SA 2.625% PERP	EUR	500 000	494 837,91	0,41
AKUO ENERGY SAS	EUR	625 000	595 785,59	0,50
AKUO ENERGY SAS 4.0% 22-11-25	EUR	410 000	403 622,22	0,35
CA 1.625% 05-06-30 EMTN	EUR	1 500 000	1 463 988,08	1,23
CNP TSDI TV05-PERP	EUR	1 300 000	1 234 178,59	1,03
COMPAGNIE DE PHALSBURG 5.0% 27-03-29	EUR	1 200 000	795 590,01	0,66
CREDIT MUTUEL ARKEA 1.875% 25-10-29	EUR	2 000 000	2 008 297,21	1,68

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
EDF SA TF/TV 29/12/2049	EUR	1 100 000	1 124 753,28	0,94
ELIOR GROUP SCA 3.75% 15-07-26	EUR	1 200 000	1 187 353,00	0,99
ERAMET SA 5.1% 28-05-26	EUR	700 000	691 425,29	0,57
FINANCIERE IMMOBILIERE BORDELAISE 6.0% 30-01-25	EUR	700 000	280 000,00	0,23
FNAC DARTY 0.25% 23-03-27 CV	EUR	19 000	1 361 093,50	1,14
FONCIERE DES ASSOCIES SAS 5.0% 30-06-26	EUR	190 000	184 055,65	0,15
FORVIA 2.75% 15-02-27	EUR	1 444 000	1 383 068,41	1,16
HSBC CONTINENTAL EUROPE AUTRE V+0.0% 22-09-44	EUR	800 000	600 000,00	0,50
ILIAD 5.375% 14-06-27	EUR	1 000 000	1 021 100,68	0,86
ILIAD HOLDING SAS 5.125% 15-10-26	EUR	1 200 000	1 215 488,17	1,02
IMANES SARL 5.5% 09-10-25	EUR	200 000	203 024,59	0,17
KAPLA 3.375% 15-12-26	EUR	1 000 000	976 093,75	0,82
KLEPIERRE 1.75% 06/11/2024	EUR	800 000	802 814,08	0,68
LA FONCIERE VERTE 4.5% 18-07-25	EUR	865 000	875 646,24	0,73
LOXAM SAS 4.5% 15-04-27	EUR	2 000 000	1 940 210,00	1,63
PICARD GROUPE 3.875% 01-07-26	EUR	1 000 000	1 000 014,86	0,84
QUADIENT 2.25% 03-02-25	EUR	1 200 000	1 195 099,57	1,00
QUATRIM SASU FIX 15-01-27	EUR	581 706	563 437,85	0,47
RABOT DU TILLEUL INVESTISSEMENT 5.5% 10-26	EUR	220 000	61 389,12	0,05
REALITES 8.5% PERP	EUR	300 000	290 827,40	0,24
RESIDE ETUDES INVESTISSEMENTS REI 5.0% 18-02-25	EUR	200 000	153 688,52	0,13
TEREOS FINANCE GROUPE I 4.75% 30-04-27	EUR	2 000 000	2 008 051,11	1,68
TEREOS FINANCE GROUPE I 7.5% 30-10-25	EUR	400 000	408 892,67	0,34
UBISOFT ENTERTAINMENT ZCP 24-09-24	EUR	5 000	566 457,50	0,48
VALEO 1.5% 18-06-25 EMTN	EUR	1 500 000	1 461 188,01	1,22
VIRIDIEN 7.75% 01-04-27	EUR	500 000	491 010,69	0,41
TOTAL FRANCE			29 042 483,55	24,31
ILE DE MAN				
PLAYTECH 4.25% 07-03-26	EUR	1 500 000	1 501 203,34	1,25
TOTAL ILE DE MAN			1 501 203,34	1,25
IRLANDE				
AIB GROUP 2.875% 30-05-31 EMTN	EUR	3 500 000	3 403 257,60	2,85
BK IRELAND 1.375% 11-08-31	EUR	2 500 000	2 393 993,17	2,00
BK IRELAND GROUP 7.5% PERP	EUR	1 000 000	1 027 517,39	0,86
TOTAL IRLANDE			6 824 768,16	5,71
ITALIE				
ATLANTIA EX AUTOSTRADE 1.625% 03-02-25	EUR	2 500 000	2 475 599,59	2,07
BANCO BPM 4.25% 01-10-29	EUR	1 300 000	1 339 907,48	1,12
INTE E3R+0.6% 16-04-27	EUR	2 000 000	2 020 018,39	1,69
INTESA SANPAOLO 7.75% PERP	EUR	1 000 000	1 064 623,79	0,89
INTL DESIGN GROUP E3R+4.25% 15-05-26	EUR	1 000 000	1 015 398,12	0,85
LIBRA GROUP 5.0% 15-05-27	EUR	1 000 000	981 082,78	0,82
MARCOLIN 6.125% 15-11-26	EUR	1 000 000	1 016 364,79	0,85
TIM SPA 2.875% 28-01-26 EMTN	EUR	300 000	296 656,23	0,25
UNICREDIT 2.731% 15-01-32	EUR	3 000 000	2 899 066,07	2,42
WEBUILD SPA 3.625% 28-01-27	EUR	490 000	483 211,45	0,41
TOTAL ITALIE			13 591 928,69	11,37
LUXEMBOURG				

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
AXA LOGISTICS EUROPE MASTER SCA 0.375% 15-11-26	EUR	1 000 000	922 131,56	0,77
CIRSA FINANCE INTL SARL 4.5% 15-03-27	EUR	1 000 000	998 740,00	0,83
EDREAMS ODIGEO 5.5% 15-07-27	EUR	500 000	512 961,94	0,43
STENA INTL 7.25% 15-02-28	EUR	2 000 000	2 159 972,53	1,81
TOTAL LUXEMBOURG			4 593 806,03	3,84
PAYS-BAS				
ABN AMRO BK 4.375% PERP	EUR	1 000 000	988 716,36	0,83
ATHORA NETHERLANDS NV 7.0% PERP	EUR	800 000	805 457,07	0,67
CITYCON TREASURY BV 2.375% 15-01-27	EUR	500 000	467 088,27	0,39
ING GROEP NV 1.625% 26-09-29	EUR	600 000	603 337,02	0,50
ING GROEP NV 2.0% 22-03-30	EUR	2 200 000	2 169 571,89	1,82
ING GROEP NV 2.125% 26-05-31	EUR	100 000	96 403,91	0,08
KONINKLIJKE KPN NV 5.625%09-300924	EUR	900 000	941 758,23	0,79
NOBIAN FINANCE BV 3.625% 15-07-26	EUR	1 000 000	1 002 035,97	0,84
REPSOL INTERNATIONAL FINANCE BV 4.5% 25-03-75	EUR	800 000	808 376,38	0,67
SELECTA GROUP BV 9.25% 01-07-26	EUR	66 706	57 733,51	0,05
TEVA PHAR FIN 1.125% 15-10-24	EUR	1 000 000	998 937,54	0,84
TOTAL PAYS-BAS			8 939 416,15	7,48
REPUBLIQUE TCHEQUE				
SAZKA GROUP AS 3.875% 15-02-27	EUR	200 000	199 730,31	0,17
TOTAL REPUBLIQUE TCHEQUE			199 730,31	0,17
ROYAUME-UNI				
BARCLAYS 1.125% 22-03-31 EMTN	EUR	2 500 000	2 364 972,09	1,98
INTL GAME TECHNOLOGY 3.5% 15-06-26	EUR	800 000	791 054,22	0,66
LLOYDS BANKING GROUP 4.5% 18-03-30	EUR	2 000 000	2 023 566,99	1,70
NATWEST GROUP 1.043% 14-09-32	EUR	3 000 000	2 727 558,61	2,28
SIG 5.25% 30-11-26	EUR	1 000 000	925 711,67	0,77
TOTAL ROYAUME-UNI			8 832 863,58	7,39
SUEDE				
TRANSCOM HOLDING AB E3R+5.25% 15-12-26	EUR	500 000	377 311,04	0,32
VERISURE HOLDING AB 3.25% 15-02-27	EUR	1 000 000	974 838,06	0,82
VERISURE HOLDING AB 3.875% 15-07-26	EUR	100 000	100 750,57	0,08
TOTAL SUEDE			1 452 899,67	1,22
TOTAL Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			99 429 487,77	83,20
TOTAL Obligations et valeurs assimilées			99 429 487,77	83,20
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
SANSO OBLIGATIONS 12 MOIS parts C	EUR	19 000	2 011 530,00	1,69
SANSO PATRIMOINE I	EUR	35	3 974 768,70	3,32
SANSO SHORT DURATION PART I	EUR	5 600	5 861 464,00	4,90
TOTAL FRANCE			11 847 762,70	9,91
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			11 847 762,70	9,91
TOTAL Organismes de placement collectif			11 847 762,70	9,91
Créances			564 670,26	0,48
Dettes			-995 985,68	-0,84
Comptes financiers			8 662 141,61	7,25

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Actif net			119 508 076,66	100,00

Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 I	EUR	259 611,395	119,75
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 S	EUR	61 847,856	105,29
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 A	EUR	737 974,905	110,57
Parts SANSO OBJECTIF DURABLE 2024 U	USD	2 810,557	116,01