



RSM Paris

26, rue Cambacérés

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00

Fax : +33 (0) 1 47 63 69 00

www.rsmfrance.fr

LMdG FLEX PATRIMOINE (EUR)

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le livre II du Code monétaire et financier

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le **30 JUIN 2021**

Aux porteurs de parts,

1. 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 **LMdG FLEX PATRIMOINE (EUR)** constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l'exercice clos le **30 juin 2021**, 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 fonds commun de placement à la fin de cet exercice.

2. FONDEMENT DE L'OPINION

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^{er} juillet 2020 à la date d'émission de notre rapport.

3. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

La crise mondiale liée à la pandémie de COVID-19 crée des conditions particulières pour la préparation et l'audit des comptes de cet exercice. En effet, cette crise et les mesures exceptionnelles prises dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire induisent de multiples conséquences pour les OPC, leurs investissements et l'évaluation des actifs et passifs correspondants. Certaines de ces mesures, telles que les restrictions de déplacement et le travail à distance, ont également eu une incidence sur la gestion opérationnelle des OPC et sur les modalités de mise en œuvre des audits.

C'est dans ce contexte complexe et évolutif que, 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.

4. 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.

5. 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 fonds commun de placement 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 fonds commun de placement ou de cesser son activité.

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

6. 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 fonds commun de placement.

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 fonds commun de placement 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.

Fait à Paris, le 15 octobre 2021

RSM PARIS

Société de Commissariat aux Comptes
Membre de la Compagnie Régionale de Paris

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mohamed Bennani'.

Mohamed BENNANI
Associé

BILAN ACTIF AU 30/06/2021 EN EUR

	30/06/2021	30/06/2020
IMMOBILISATIONS NETTES	0,00	0,00
DÉPÔTS	0,00	0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS	315 381 178,64	337 412 824,95
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négoiciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négoiciés 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 négoiciés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	314 384 581,45	335 404 728,00
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	292 065 079,58	315 952 275,47
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	13 144 186,83	9 654 262,43
Autres organismes non européens	9 175 315,04	9 798 190,10
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	996 597,19	2 008 096,95
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	996 597,19	2 008 096,95
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
CRÉANCES	128 128 370,03	125 092 909,03
Opérations de change à terme de devises	122 142 436,49	115 158 029,58
Autres	5 985 933,54	9 934 879,45
COMPTES FINANCIERS	16 318 925,39	4 806 108,71
Liquidités	16 318 925,39	4 806 108,71
TOTAL DE L'ACTIF	459 828 474,06	467 311 842,69

BILAN PASSIF AU 30/06/2021 EN EUR

	30/06/2021	30/06/2020
CAPITAUX PROPRES		
Capital	319 320 383,58	344 743 253,50
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)	16 652 523,44	-14 248 897,50
Résultat de l'exercice (a,b)	-5 228 405,62	-2 080 463,55
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	330 744 501,40	328 413 892,45
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
INSTRUMENTS FINANCIERS	998 846,12	2 008 273,53
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	998 846,12	2 008 273,53
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	998 846,12	2 008 273,53
Autres opérations	0,00	0,00
DETTES	124 796 087,80	115 758 931,80
Opérations de change à terme de devises	122 735 640,49	115 274 052,97
Autres	2 060 447,31	484 878,83
COMPTES FINANCIERS	3 289 038,74	21 130 744,91
Concours bancaires courants	3 289 038,74	21 130 744,91
Emprunts	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	459 828 474,06	467 311 842,69

(a) Y compris comptes de régularisation

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

HORS-BILAN AU 30/06/2021 EN EUR

	30/06/2021	30/06/2020
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
AUTRES OPÉRATIONS		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
LIFFE LG GILT 0920	0,00	21 198 679,87
LIFFE LG GILT 0921	2 238 336,54	0,00
XEUR FGBL BUN 0920	0,00	22 065 000,00
FGBL BUND 10A 0921	2 243 930,00	0,00
TY CBOT YST 1 0920	0,00	22 056 353,78
US 10YR NOTE 0921	5 027 826,97	0,00
XEUR FGBX BUX 0920	0,00	21 116 160,00
XEUR FGBX BUX 0921	7 519 880,00	0,00
CBOT USUL 30A 0920	0,00	21 171 732,40
CBOT USUL 30A 0921	10 561 335,27	0,00
DJES BANKS 0921	327 250,00	0,00
SP 500 MINI 0920	0,00	7 291 245,60
SP 500 MINI 0921	8 317 547,85	0,00
VSTOXX MINI 0720	0,00	2 901 150,00
IN NSE SP CN 0721	3 797 657,48	0,00
DJS BAS R FUT 0921	340 200,00	0,00
DJE 600 OIL G 0921	323 375,00	0,00
MME MSCI EMER 0920	0,00	11 760 121,09
MME MSCI EMER 0921	16 917 581,58	0,00
NQ USA NASDAQ 0920	0,00	20 237 581,80
NQ USA NASDAQ 0921	9 323 922,76	0,00
DJS TRAVEL 0921	329 680,00	0,00
E-MIN RUS 200 0921	8 951 749,73	0,00
XEUR FSMI SWI 0920	0,00	6 206 511,63
XEUR FSMI SWI 0921	9 246 715,93	0,00
DJ STX600 AUT 0921	323 200,00	0,00
OSFT TOPIX IN 0920	0,00	13 247 842,62
OSFT TOPIX IN 0921	8 119 018,67	0,00
CBOE VIX FUT 0720	0,00	2 886 413,21
EURO STOXX 50 0920	0,00	18 113 260,00
EURO STOXX 50 0921	11 355 400,00	0,00
FTSE 100 FUT 0921	9 269 928,36	0,00
MSCI EMG MKT 0921	3 443 005,31	0,00
XEUR FMCN MSC 0920	0,00	3 968 730,80
MSCI CH FREE 0921	4 175 368,92	0,00
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

COMPTE DE RÉSULTAT AU 30/06/2021 EN EUR

	30/06/2021	30/06/2020
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	2 319,61	2 312,03
Produits sur actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	158,37
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
TOTAL (1)	2 319,61	2 470,40
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	230 410,87	178 586,13
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (2)	230 410,87	178 586,13
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	-228 091,26	-176 115,73
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	4 993 064,09	1 757 264,56
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-5 221 155,35	-1 933 380,29
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	-7 250,27	-147 083,26
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	-5 228 405,62	-2 080 463,55

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le Règlement ANC 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.

Information sur les incidences liées à la crise du COVID-19

Les comptes ont été établis par la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19.

Règles d'évaluation des actifs

Méthodes d'évaluation

a - Actions, obligations et autres titres de créances et valeurs assimilées

Les instruments financiers négociés sur un marché réglementé et en fonctionnement régulier sont évalués :

- au cours de clôture du marché de référence ou au prix contribué s'il s'agit de marchés européens
- au dernier cours connu sur leur marché principal ou au prix contribué l s'il s'agit de marchés étrangers non européens.

Les titres de créances négociables sont évalués à leur valeur de marché, ou, en l'absence de transactions significatives permettant de dégager un prix de marché incontestable, par l'application d'une méthode actuarielle sur la base d'une courbe de taux établie par la Société de gestion à partir de taux de marché fournis par les principaux coteurs de la place, affectés le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur. Toutefois, et en application des dispositions du règlement du Fonds, les titres de créances négociables dont la durée de vie résiduelle est, ou devient, inférieure ou égale à trois mois, sont évalués en linéarisant sur la durée de vie restant à courir la différence entre la dernière valeur du marché et la valeur de remboursement. Cependant, en cas de sensibilité particulière, cette méthode sera écartée au profit de la valeur de marché.

Les instruments financiers dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité du Comité de Valorisation de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles

b - Les parts ou actions de placement collectif

Les parts et actions de FIA, autres placements collectifs ou fonds d'investissement de droit français ou étranger sont évaluées soit à la dernière valeur d'actif net unitaire connue soit à leur dernière valeur connue au jour de calcul de la valeur liquidative du FCP.

Les organismes de placement collectifs valorisant dans des délais incompatibles avec l'établissement de la valeur liquidative du FCP sont évalués sur la base d'estimations sous le contrôle et la responsabilité de la Société de Gestion, notamment à partir des dernières informations communiquées par l'administrateur ou le gérant du fonds, lorsque celles-ci semblent plus proche de la valeur effective de marché de la part du fonds sous-jacent concerné.

c - Instruments financiers à terme

- Les opérations sur les marchés à terme ferme sont valorisées au cours de compensation. La valeur de marché pour les contrats à terme ferme est égale au cours multiplié par le nombre de contrats.
- Les instruments financiers à terme conditionnels de gré à gré négociés sur un marché réglementé sont valorisés au cours de clôture. La valeur de marché pour les opérations conditionnelles est égale à la traduction en équivalent sous-jacent (A supprimer)
- Les swaps de taux à plus de 3 mois sont valorisés à leur valeur de marché. Lorsque la durée de vie devient inférieure à 3 mois, les swaps de taux sont valorisés jusqu'à l'échéance sur la base du dernier taux connu. S'ils sont acquis moins de 3 mois avant l'échéance, les intérêts sont linéarisés.
- Les changes à terme sont évalués par amortissement du report / déport jusqu'à l'échéance.

Les instruments financiers à terme dont le cours n'a pas été constaté le jour de l'évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. Ces évaluations et leur justification sont communiquées au commissaire aux comptes à l'occasion de ses contrôles.

d – Devises

Les avoirs en compte et les cours de titres et autres valeurs exprimés en devises étrangères sont convertis dans la devise de comptabilité de l'OPC suivant le cours communiqué par la Banque Centrale Européenne au jour de l'évaluation.

Frais de gestion

Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l'OPCVM, à l'exception des frais de transactions. Les frais de transaction incluent les frais d'intermédiation (courtage, impôts de bourse, etc...) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le Dépositaire et la Société de gestion. Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s'ajouter :

- des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la Société de gestion dès lors que l'OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l'OPCVM
- des commissions de mouvement facturées à l'OPCVM

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés au Fonds, se reporter à la partie statistique du Document d'Information Clé destiné à l'Investisseur (DICI).

Frais facturés à l'OPCVM	Assiette	Taux barème
Frais de gestion financière	Actif net	Part R Eur : 1.10% TTC maximum Part I Eur : 0.60% TTC maximum Part J Eur : 0.45% TTC maximum Part I-B Eur : 0% TTC maximum
Frais administratifs externes à la société de gestion	Actif net	Part R Eur : 0.15% TTC maximum Part I Eur : 0.15% TTC maximum Part J Eur : 0.15% TTC maximum Part I-B Eur : 0.10% TTC maximum
Frais indirects maximum (commissions et frais de gestion)	Actif net	2.50% TTC maximum
Commission de mouvement	Prélèvement sur chaque transaction	Dépositaire = 200 € TTC maximum Société de gestion = Néant
		Part R Eur : 10% TTC de la surperformance annuelle du fonds par

Commission surperformance	de	Actif net	<p>rapport à EONIA +4,5% par an* avec High Water Mark**.</p> <p>Part I Eur : 10% TTC de la surperformance annuelle du fonds par rapport à EONIA +4,5% par an* avec High Water Mark**.</p> <p>Part J Eur : 10% TTC de la surperformance annuelle du fonds par rapport à EONIA +4,5% par an* avec High Water Mark**.</p> <p>Part I-B Eur : Néant</p>
---------------------------	----	-----------	--

***Frais variables**

Ces frais de gestion variables font l'objet à chaque calcul de valeur liquidative et sur l'actif du jour, d'une provision en cas de surperformance ou d'une reprise de provision, plafonnée à hauteur des dotations effectuées, en cas de sous-performance.

Ces frais de gestion variables demeurent acquis à la société de gestion au prorata du nombre de parts rachetées lors de chaque calcul de valeur liquidative et en fin d'exercice pour le solde. La surperformance est calculée en comparant, sur l'exercice, l'évolution de l'actif du fonds, après frais de fonctionnement et de gestion, et un actif de référence ayant réalisé une performance identique à celle de l'EONIA +4.5% sur la période de calcul, en enregistrant les variations liées aux souscriptions et aux rachats du fonds. Le début de la période de référence porte sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

**Le système de High Water Mark n'autorise la société de gestion à prétendre à des commissions de surperformance que si la valeur liquidative de fin d'exercice est supérieure à la valeur liquidative dite High Water Mark égale à la dernière valeur liquidative ayant supporté une commission de surperformance ou, à défaut, à la valeur liquidative d'origine.

Pourront s'ajouter aux frais facturés à l'OPCVM et affichés ci-dessus, les coûts suivants:

- les coûts liés aux contributions dues par la société de gestion à l'AMF au titre de la gestion de l'OPCVM
- les coûts juridiques exceptionnels liés au recouvrement des créances de l'OPCVM
- les frais liés à la recherche au sens de l'article 314-21 du RG AMF.

L'information relative à ces frais est décrite ex post dans le rapport annuel de l'OPCVM.

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

Parts	Affectation du résultat net	Affectation des plus et moins-values nettes réalisées
R Eur	Capitalisation ou distribution	Capitalisation ou distribution
I Eur	Capitalisation ou distribution	Capitalisation ou distribution
J Eur	Capitalisation ou distribution	Capitalisation ou distribution
I-B Eur	Capitalisation	Capitalisation

2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 30/06/2021 EN EUR

	30/06/2021	30/06/2020
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	328 413 892,45	302 028 840,63
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	76 797 339,00	302 489 999,56
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-97 811 708,09	-262 038 372,94
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	13 633 755,13	2 691 096,41
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-5 931 743,52	-9 823 565,73
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	65 223 149,71	37 791 499,65
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-53 841 859,18	-45 237 428,77
Frais de transactions	-278 089,90	-294 993,08
Différences de change	-3 881 614,21	-1 595 947,42
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	14 058 798,44	3 664 878,62
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	34 749 282,43	20 690 483,99
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-20 690 483,99	-17 025 605,37
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	-413 894,06	671 265,81
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	58 126,70	472 020,76
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-472 020,76	199 245,05
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	-5 221 155,35	-1 933 380,29
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	-2 369,02 (*)	0,00
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE	330 744 501,40	328 413 892,45

(*) N : INDEMNISATION ERREUR VL DE MAI 2020

3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	0,00	0,00
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		
Actions	94 561 601,59	28,59
Taux	27 591 308,78	8,34
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS	122 152 910,37	36,93

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	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
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	16 318 925,39	4,93
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	3 289 038,74	0,99
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	27 591 308,78	8,34	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	0,00	0,00	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	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	16 318 925,39	4,93	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	3 289 038,74	0,99	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	27 591 308,78	8,34

(*) 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 GBP		Devise 2 JPY		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	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	9 175 315,04	2,77	0,00	0,00	72 773 549,84	22,00	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	15 844 866,91	4,79	20 514 833,83	6,20	2 726 290,58	0,82	8 185 121,90	2,47
Comptes financiers	907 020,32	0,27	1 006 974,27	0,30	0,00	0,00	70 771,10	0,02
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	79 490 070,59	24,03	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	2 546 562,78	0,77	742 415,20	0,22
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	11 508 264,90	3,48	8 119 018,67	2,45	70 515 995,87	21,32	9 246 715,93	2,80

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	30/06/2021
CRÉANCES		
	Achat à terme de devise	43 348 245,17
	Fonds à recevoir sur vente à terme de devises	78 794 191,32
	Souscriptions à recevoir	211 794,29
	Dépôts de garantie en espèces	5 362 167,95
	Collatéraux	390 000,00
	Autres créances	21 971,30
TOTAL DES CRÉANCES		128 128 370,03
DETTES		
	Vente à terme de devise	79 490 070,59
	Fonds à verser sur achat à terme de devises	43 245 569,90
	Rachats à payer	535 630,44
	Frais de gestion fixe	321 226,77
	Frais de gestion variable	1 201 465,74
	Autres dettes	2 124,36
TOTAL DES DETTES		124 796 087,80
TOTAL DETTES ET CRÉANCES		3 332 282,23

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En parts	En montant
Part LMdG FLEX PATRIM (EUR) I		
Parts souscrites durant l'exercice	9 624,174	14 936 693,88
Parts rachetées durant l'exercice	-30 846,454	-47 372 461,60
Solde net des souscriptions/rachats	-21 222,280	-32 435 767,72
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	24 240,181	
Part LMdG FLEX PATRIM (EUR) J		
Parts souscrites durant l'exercice	815,000	870 912,10
Parts rachetées durant l'exercice	-498,000	-501 498,74
Solde net des souscriptions/rachats	317,000	369 413,36
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	1 387,000	
Part LMdG FLEX PATRIM (EUR) R		
Parts souscrites durant l'exercice	41 952,762	60 989 733,02
Parts rachetées durant l'exercice	-34 669,478	-49 937 747,75
Solde net des souscriptions/rachats	7 283,284	11 051 985,27
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	195 466,592	

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Part LMdG FLEX PATRIM (EUR) 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 LMdG FLEX PATRIM (EUR) J	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part LMdG FLEX PATRIM (EUR) R	
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

	30/06/2021
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) I	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	382 785,62
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,75
Frais de gestion variables	238 569,37
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) J	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	5 855,73
Pourcentage de frais de gestion fixes	0,60
Frais de gestion variables	2 431,88
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) R	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	3 385 738,60
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,25
Frais de gestion variables	960 464,49
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

	30/06/2021
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

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

	30/06/2021
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	30/06/2021
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			0,00
Instruments financiers à terme			0,00
Total des titres du groupe			0,00

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

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

	30/06/2021	30/06/2020
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	-5 228 405,62	-2 080 463,55
Total	-5 228 405,62	-2 080 463,55

	30/06/2021	30/06/2020
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) I		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-450 422,32	-289 044,61
Total	-450 422,32	-289 044,61

	30/06/2021	30/06/2020
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) J		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-11 996,49	-3 843,45
Total	-11 996,49	-3 843,45

	30/06/2021	30/06/2020
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) R		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-4 765 986,81	-1 787 575,49
Total	-4 765 986,81	-1 787 575,49

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

	30/06/2021	30/06/2020
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	16 652 523,44	-14 248 897,50
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
Total	16 652 523,44	-14 248 897,50

	30/06/2021	30/06/2020
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) I		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	1 986 745,40	-2 884 100,39
Total	1 986 745,40	-2 884 100,39

	30/06/2021	30/06/2020
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) J		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	114 459,45	-46 315,59
Total	114 459,45	-46 315,59

	30/06/2021	30/06/2020
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) R		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	14 551 318,59	-11 318 481,52
Total	14 551 318,59	-11 318 481,52

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

	29/12/2017	31/12/2018	31/12/2019	30/06/2020	30/06/2021
Actif net Global en EUR	147 531 089,83	181 601 488,41	302 028 840,63	328 413 892,45	330 744 501,40
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) I en EUR					
Actif net	24 347 538,54	31 113 967,03	58 424 621,67	66 556 807,39	38 288 827,43
Nombre de titres	16 882,838	22 142,081	38 409,141	45 462,461	24 240,181
Valeur liquidative unitaire	1 442,14	1 405,19	1 521,11	1 463,99	1 579,56
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	110,96	-11,92	12,24	-63,43	81,96
Capitalisation unitaire sur résultat	-11,12	-12,80	-46,63	-6,35	-18,58
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) J en EUR					
Actif net	0,00	894 835,43	2 219 310,55	1 069 286,54	1 497 505,66
Nombre de titres	0,00	935,000	2 139,000	1 070,000	1 387,000
Valeur liquidative unitaire	0,00	957,04	1 037,54	999,33	1 079,67
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	0,00	-8,59	31,78	-43,28	82,52
Capitalisation unitaire sur résultat	0,00	-6,82	-6,83	-3,59	-8,64
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) P en EUR					
Actif net	101 987 803,20	122 085 708,39	211 020 726,51	0,00	0,00
Nombre de titres	72 155,974	88 874,709	142 265,657	0,00	0,00
Valeur liquidative unitaire	1 413,43	1 373,68	1 483,28	0,00	0,00
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	109,36	-11,65	45,53	0,00	0,00
Capitalisation unitaire sur résultat	-14,01	-16,16	-15,57	0,00	0,00
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) R en EUR					
Actif net	21 195 748,09	27 506 977,56	30 364 181,90	260 787 798,52	290 958 168,31
Nombre de titres	15 334,010	20 525,327	21 035,630	188 183,308	195 466,592
Valeur liquidative unitaire	1 382,27	1 340,14	1 443,46	1 385,81	1 488,53
Capitalisation unitaire sur +/- valeurs nettes	106,09	-11,36	44,36	-60,14	74,44
Capitalisation unitaire sur résultat	-17,05	-19,11	-18,69	-9,49	-24,38

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
H2O MULTIBONDS IUSD	USD	31	4 938 946,72	1,49
H2O MULTIBONDS SP Part IUSD	USD	32	1 094 071,07	0,34
OFI PRECIOUS METALS PART I	EUR	33	1 578 911,73	0,48
TOTAL FRANCE			7 611 929,52	2,31
IRLANDE				
AKO GLOBAL UCITS B2 EUR	EUR	293,02	48 427,42	0,01
ANDURAND UCITS FUND CLASS A EUR HEDGED	EUR	66,5236	8 408,92	0,00
ANDURAND UCITS FUND CLASS F EUR HEDGED	EUR	58 115,0988	7 470 219,41	2,26
BRILLIANCE CHINA CORE LONG SHORT A USD	USD	77 356,6646	9 236 512,30	2,80
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV BUTLER CREDIT OPPORTUNIT	EUR	15 139	1 745 272,36	0,53
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV BUTLER CREDIT OPPORTUNIT	EUR	114 934,3861	13 142 597,64	3,97
CORUM BUTLER CREDIT STRATEGIES ICAV BUTLER CREDIT OPPORTUNIT	EUR	27 412,8367	3 255 943,23	0,99
ENNISMORE GLOBAL EQUITY FUND I EUR	EUR	37,25	332,27	0,00
GAVE CH ONSH RMB BD FD-B EUR	EUR	207 349	20 718 312,08	6,26
IAM BLACK AND WHITE INNOVATION UCITS FUND I EUR ACC	EUR	5 184	5 814 308,67	1,76
IAM TRUE PARTNER VOLATILITY UCITS FUND E EUR ACC	EUR	3 102	2 863 254,88	0,86
IAM TRUE PARTNER VOLATILITY UCITS FUND I1EUR ACC	EUR	241	220 614,94	0,07
KLS Arete Macro Fund Class I EUR ACC	EUR	98 357	11 396 920,66	3,45
Lafayette UCITS ICAV - Lafayette Dalton Asia Pacific UCIT's	EUR	4 912	9 411 126,75	2,85
LYNX UCITS FUND EUR I AC	EUR	4,29	4 181,52	0,00
LYXOR/SANDLER US EQUITY FUND-CLASS SI EUR	EUR	105 932	11 197 054,77	3,39
MAJEDIE AM TORTOISE-Z-HDG-EUR	EUR	6 742 000	7 550 804,03	2,28
Man Fds VI plc-Man GLG Alpha Select Alternative INH EUR Dist	EUR	127 668	13 689 839,64	4,14
MAN GLG EVENT DRIVEN ALTERNATIVE FUND IN EUR H	EUR	114 224	13 532 117,28	4,09
Marshall Wace UCITS Funds PLC - MW Liquid Alpha UCITS Fund	USD	150 741	16 248 911,22	4,91
ML-CHELODINA UCITS FD-INSUSD	USD	196 611,8601	17 902 273,33	5,41
RV CAPITAL ASIA OPP-B EUR	EUR	17 462,889	18 175 951,15	5,49
U ACCESS IRL GCA CR LSU-BEUR	EUR	162 854,564	18 086 448,74	5,47
TOTAL IRLANDE			201 719 833,21	60,99
LUXEMBOURG				
BGF-WLD GLD-=D2	EUR	40 394	1 500 637,10	0,45
CANDRIAM ABSOLUTE RETURN EQUITY MARKET NEUTRAL V EUR ACC	EUR	7 560	11 245 122,00	3,40
CRAWFORD LAKE US EQUITIES FUND I USD CAP	USD	65 448	6 145 787,40	1,86
GOLDMAN SACHS UBS TOT.RET.STR.E56 CL.C C.	USD	1 972 398	17 207 047,80	5,20
HELIUM SELECTION A EUR	EUR	8 690	12 652 379,30	3,82
HELIUM SELECTION S EUR	EUR	925	1 394 971,23	0,42
MEMNON EMN SC EUR C.	EUR	57 635	6 092 595,85	1,85
MEMNON-EUROPEAN MARKET NEUTRAL FUND-I EUR CAP	EUR	47 686	4 898 782,78	1,48
Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity	EUR	54 797	9 328 093,31	2,82
MERRIL LYNCH INVEST.SOLUTIONS ASIA EVENT DRIVEN CL.B C.	EUR	62 951	11 355 730,89	3,43
S.GAIA EGERTON EQ.C C.2DEC	EUR	3 749	912 169,19	0,28
TOTAL LUXEMBOURG			82 733 316,85	25,01

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			292 065 079,58	88,31
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisation non cotés				
FRANCE				
BNP P BOND C CI C PARTS CLASSIC C	EUR	1	232,73	0,00
TOTAL FRANCE			232,73	0,00
IRLANDE				
EGERTON CAPITAL EQ F-A EUR	EUR	35 181,89	13 143 954,10	3,97
TOTAL IRLANDE			13 143 954,10	3,97
TOTAL Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres UE et organismes de titrisations non cotés			13 144 186,83	3,97
Autres organismes non européens				
GUERNSEY				
BH MACRO LTD	GBP	233 034	9 175 315,04	2,77
TOTAL GUERNSEY			9 175 315,04	2,77
TOTAL Autres organismes non européens			9 175 315,04	2,77
TOTAL Organismes de placement collectif			314 384 581,45	95,05
Instruments financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
CBOT USUL 30A 0921	USD	65	115 181,51	0,04
DJE 600 OIL G 0921	EUR	25	-7 375,00	0,00
DJES BANKS 0921	EUR	70	-15 855,00	-0,01
DJS BAS R FUT 0921	EUR	12	-4 800,00	0,00
DJS TRAVEL 0921	EUR	26	-16 640,00	-0,01
DJ STX600 AUT 0921	EUR	10	-12 100,00	-0,01
E-MIN RUS 200 0921	USD	92	-57 781,01	-0,02
EURO STOXX 50 0921	EUR	280	-93 885,00	-0,03
FGBL BUND 10A 0921	EUR	13	4 280,00	0,00
FTSE 100 FUT 0921	GBP	114	-105 608,95	-0,03
IN NSE SP CN 0721	USD	143	-17 885,99	0,00
LIFFE LG GILT 0921	GBP	15	-3 844,14	0,00
MME MSCI EMER 0921	USD	294	83 156,25	0,02
MSCI CH FREE 0921	USD	-82	-104 410,15	-0,03
MSCI EMG MKT 0921	USD	-51	-20 275,74	0,00
NQ USA NASDAQ 0921	USD	38	237 376,68	0,07
OSFT TOPIX IN 0921	JPY	55	-81 482,69	-0,03
SP 500 MINI 0921	USD	46	196 000,93	0,06
US 10YR NOTE 0921	USD	45	-12 674,97	0,00
XEUR FGBX BUX 0921	EUR	37	-19 820,00	0,00
XEUR FSMI SWI 0921	CHF	85	-3 430,03	0,00
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			58 126,70	0,02
TOTAL Engagements à terme fermes			58 126,70	0,02
TOTAL Instruments financier à terme			58 126,70	0,02
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	CHF	3 760	3 430,03	0,00
APPEL MARGE CACEIS	USD	-499 237,16	-420 977,45	-0,13

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
APPEL MARGE CACEIS	JPY	10 730 400	81 523,71	0,03
APPEL MARGE CACEIS	EUR	166 195	166 195,00	0,05
APPEL MARGE CACEIS	GBP	93 960	109 453,08	0,03
TOTAL Appel de marge			-60 375,63	-0,02
Créances			128 128 370,03	38,74
Dettes			-124 796 087,80	-37,73
Comptes financiers			13 029 886,65	3,94
Actif net			330 744 501,40	100,00

Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) I	EUR	24 240,181	1 579,56
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) R	EUR	195 466,592	1 488,53
Parts LMdG FLEX PATRIM (EUR) J	EUR	1 387,000	1 079,67