

FCP GT OPPORTUNITES

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 28 juin 2024

FCP GT OPPORTUNITES

16, Place de la Madeleine
75008 PARIS

Attestation du commissaire aux comptes relative à la composition de l'actif au 28 juin 2024

A la société de gestion,

En notre qualité de commissaire aux comptes du FCP GT OPPORTUNITES, et en application des dispositions de l'article L. 214-24-49 du code monétaire et financier relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 28 juin 2024 ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FIA acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FIA acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Le Commissaire aux comptes

Forvis Mazars SA

*Paris La Défense, date de la signature électronique
Document authentifié et daté par signature électronique*



**Signature numérique
de Bertrand
DESPORTES
Date : 2024.07.29
15:17:02 +02'00'**

Bertrand DESPORTES

Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXP Devises Bloomberg 11h

PORTEFEUILLE : 203235 GT OPPORTUNITES

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
								<-----> PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
III - TITRES D OPC												
OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
LU0641746143 DNCA I M URI IC		1,629.6963	P EUR	113.6542	M 27/06/24	143.09	O	185,221.87	233,193.24	0.00	47,971.37	9.88
LU0993115095 MADEL-M D CAPS FLX-C		5,000.	P EUR	93.8409	M 27/06/24	100.65	O	469,204.25	503,250.00	0.00	34,045.75	21.32
LU1071462615 PIC TR AGOR P EUR		1,700.	P EUR	126.85	M 27/06/24	121.48	O	215,645.00	206,516.00	0.00	-9,129.00	8.75
LU1331971769 ELEVA AB R EUR A1C		1,600.	P EUR	130.42	M 27/06/24	143.73	O	208,672.00	229,968.00	0.00	21,296.00	9.74
LU1800556570 Madel ei ne M d Caps E		4,500.	P EUR	119.33	M 27/06/24	112.68	O	536,985.00	507,060.00	0.00	-29,925.00	21.48
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								1,615,728.12	1,679,987.24	0.00	64,259.12	71.16
FIA ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
LU0569185076 GT M. ALT. RECOV. CED		17,266.365	P EUR	60.8788	M 28/06/24	35.59	O	1,051,156.39	614,509.93	0.00	-436,646.46	26.03
AUTRES OPC ET FONDS D INVESTISSEMENT												
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
KY09500K1040 WEAVERING MACRO FIX		7,291.19	P USD	0.	M 07/08/14	0.	V	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
III - TITRES D OPC												
CUMUL (EUR)								2,666,884.51	2,294,497.17	0.00	-372,387.34	97.19
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME												
ENGAGEMENTS A TERME FERMES												
FUTURES SUR INDICES												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
FINL000007Z5 EURO STOXX SM 0924		-30.	EUR	322.1	M 28/06/24	316.2	4	0.00	8,850.00	0.00	8,850.00	0.37
IX - TRESORERIE												
DETTES ET CREANCES												
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DGMCI EUR Dépôt gar. CACEIS BK		28,421.1	EUR	1.	28/06/24	1.		28,421.10	28,421.10	0.00	0.00	1.20
APPELS DE MARGE												
MARCI EUR Appel Marge CACEIS		-8,850.	EUR	1.	28/06/24	1.		-8,850.00	-8,850.00	0.00	0.00	-0.37
FRAIS DE GESTION												
FGPVFCAEUR Frais de Gest. Fixe		-3,257.61	EUR	1.	28/06/24	1.		-3,257.61	-3,257.61	0.00	0.00	-0.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXP Devises Bloomb 11h

PORTEFEUILLE : 203235 GT OPPORTUNITES

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/ LI GNE	DOSSI ER	QUANTI TE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVI SE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET
			EXPR.	QUANTI TE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRI X REVI ENT TOTA	VALEUR BOURSIE RE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOI NS VAL	
DETTES ET CREANCES															
								CUMUL (EUR)				16,313.49	16,313.49	0.00	0.00 0.69
DISPONIBILITES															
AVOIRS															
BCCI EUR	CACEIS Bank		40,474.		EUR	1.	28/06/24	1.				40,474.00	40,474.00	0.00	0.00 1.71
BCCI USD	CACEIS Bank		758.96		USD	0.92331612	28/06/24	0.93484154				700.76	709.51	0.00	8.75 0.03
AVOIRS															
								CUMUL (EUR)				41,174.76	41,183.51	0.00	8.75 1.74
IX - TRESORERIE															
								CUMUL (EUR)				57,488.25	57,497.00	0.00	8.75 2.44
PORTEFEUILLE : GT OPPORTUNITES (203235)															
								(EUR)				2,724,372.76	2,360,844.17	0.00	-363,528.59 100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock adm principal au 28/06/24

Devise de fixing : FXP Devises Bloomb 11h

PORTEFEUILLE : 203235 GT OPPORTUNITES

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TYPE D INSTRUMENT DETAILLE / DEVISE VALEUR , Tris : BVAL04)

Portefeuille titres : 2,303,347.17

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Fixe : 810.32 EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CA FR0010308783 GT OPPORTUNITES A	EUR	2,360,844.17	34,663.24	68.10	100.			69.46	66.73

Actif net total en EUR : 2,360,844.17

Precedente VL en date du 21/06/24 :

CA	GT OPPORTUNITES A	Prec. VL :	68.27	(EUR)	Variation :	-0.249%
----	-------------------	------------	-------	-------	-------------	---------

GT OPPORTUNITES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE
28/06/2024

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-24-55 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	41 183,51
c) Autres actifs détenus par l'OPC	2 331 768,27
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	2 372 951,78
e) Passif	-12 107,61
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	2 360 844,17

(*) Les montants sont signés

NOMBRE DE PARTS EN CIRCULATION ET VALEUR NETTE D'INVENTAIRE PAR PART

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
GT OPPORTUNITES A	C	2 360 844,17	34 663,240	68,10

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	97,19	96,69

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	71,16	70,80
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	26,03	25,90
Autres	0,00	0,00
TOTAL	97,19	96,69

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts du fonds d'investissement à vocation générale.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4 ° du I de l'article R.214-32-18 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	0,00	0,00

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	28/06/2024
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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			2 294 497,17	97,19
OPCVM			1 679 987,24	71,16
Gestion collective			1 679 987,24	71,16
DNCA INV-MIUR-IEUR	EUR	1 629,6963	233 193,24	9,88
ELEVA UCITS FUND SICAV - ELEVA ABSOLUTE RETURN EUROPE FD A1	EUR	1 600	229 968,00	9,74
Madeleine - Mid Caps Euro EUR-I	EUR	4 500	507 060,00	21,47
MADELEINE-MID CAPS FLEXIBLE-EUR CA	EUR	5 000	503 250,00	21,32
PICTET TOT RET AGORA P EUR	EUR	1 700	206 516,00	8,75
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne			614 509,93	26,03
Gestion collective			614 509,93	26,03
GT MULTI ALTERN.RECOVER.CEUR D	EUR	17 266,365	614 509,93	26,03
Autres OPC et fonds d'investissement			0,00	0,00
Gestion collective			0,00	0,00
WEAVING MACRO FIXED INCOME USD	USD	7 291,19	0,00	0,00
Total			2 294 497,17	97,19

(*) Le secteur d'activité représente l'activité principale de l'émetteur de l'instrument financier ; il est issu de sources fiables reconnues au plan international (GICS et NACE principalement).

Inventaire des opérations à terme de devises

Type d'opération	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)			
	Actif	Passif	Devises à recevoir (+)		Devises à livrer (-)	
			Devise	Montant (*)	Devise	Montant (*)
Total	0,00	0,00		0,00		0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions exprimé dans la devise de comptabilisation.

Inventaire des instruments financiers à terme

Inventaire des instruments financiers à terme - actions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
EURO STOXX SM 0924	-30	8 850,00	0,00	-474 300,00
Sous-total 1.		8 850,00	0,00	-474 300,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		8 850,00	0,00	-474 300,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - taux d'intérêts

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - de change

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - sur risque de crédit

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme - autres expositions

Nature d'engagements	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle présentée au bilan		Montant de l'exposition (*)
		Actif	Passif	+/-
1. Futures				
Sous-total 1.		0,00	0,00	0,00
2. Options				
Sous-total 2.		0,00	0,00	0,00
3. Swaps				
Sous-total 3.		0,00	0,00	0,00
4. Autres instruments				
Sous-total 4.		0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00

(*) Montant déterminé selon les dispositions du règlement relatif à la présentation des expositions.

Inventaire des instruments financiers à terme ou des opérations à terme de devises utilisés en couverture d'une catégorie de part

L'OPC sous revue n'est pas concerné par cette rubrique.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	2 294 497,17
Inventaire des IFT (hors IFT utilisés en couverture de parts émises) :	
Total opérations à terme de devises	0,00
Total instruments financiers à terme - actions	8 850,00
Total instruments financiers à terme - taux	0,00
Total instruments financiers à terme - change	0,00
Total instruments financiers à terme - crédit	0,00
Total instruments financiers à terme - autres expositions	0,00
Inventaire des instruments financiers à terme utilisés en couverture de parts émises	0,00
Autres actifs (+)	69 604,61
Autres passifs (-)	-12 107,61
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	2 360 844,17

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part GT OPPORTUNITES A	EUR	34 663,240	68,10