



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 31 juillet 2024

KAIROS GLOBAL STRATEGIES
FONDS D'INVESTISSEMENT A VOCATION GENERALE
Régé par le Code monétaire et financier

Société de gestion
AURIS GESTION
153 boulevard Haussmann
75008 PARIS

En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds d'investissement à vocation générale KAIROS GLOBAL STRATEGIES, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers 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 31 juillet 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 fonds d'investissement à vocation générale 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 fonds d'investissement à vocation générale acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Par ailleurs, la vérification du respect des dispositions légales et réglementaires appelle l'observation suivante de notre part : depuis sa création, le fonds a payé des factures de frais de fonctionnement relatifs aux exercices comptables précédents et en cours, qui ont été comptabilisés dans un compte de créances. Le solde de ce compte de créances est présenté à l'actif du bilan, il représente 17 795 € au 31 juillet 2024, soit 2,68 % de l'actif net du fonds. Les provisions pour frais de fonctionnement à payer, comptabilisées au cours de l'exercice sur la base du taux maximum du prospectus, représentent 1 155 € au 31 juillet 2024. En conséquence, ces provisions sont insuffisantes pour faire face aux frais de fonctionnement réels. Les frais de fonctionnement payés n'ont pas eu d'incidence sur la valeur liquidative ni sur l'actif net du fonds au 31 juillet 2024. Cependant, l'ampleur de l'écart entre le paiement des frais comptabilisé en compte de créance et les charges autorisées dans le cadre du taux maximum prévu par le prospectus, ainsi que l'antériorité de ces frais, sont de nature à constituer un potentiel dépassement du taux maximum de frais de gestion du prospectus, et ne permet de respecter l'équité entre les porteurs disposée par l'article 321-101 du Règlement général de l'autorité des marchés financiers.

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex
T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

En application de la loi, nous vous signalons que nous n'avons pas été en mesure d'émettre la présente attestation dans les délais réglementaires compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit

Frédéric SELLAM

V A L E U R	STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET

0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

FR0000131757 ERAMET	88.	P EUR	66.1331	M 31/07/24	78.55	T	5,819.71	6,912.40	0.00	1,092.69	1.04
FR0000121964 KLEPIERRE	1,294.	P EUR	23.2212	M 31/07/24	26.48	T	30,048.18	34,265.12	0.00	4,216.94	5.17
FR0010241638 MERCIALYS	1,123.	P EUR	10.3754	M 31/07/24	11.73	T	11,651.63	13,172.79	0.00	1,521.16	1.99
GB00BP6MXD84 SHELL PLC	134.	P EUR	27.8496	M 31/07/24	33.795	T	3,731.84	4,528.53	0.00	796.69	0.68
FR0000120271 TOTALENERGIES SE	64.	P EUR	58.1491	M 31/07/24	62.48	T	3,721.54	3,998.72	0.00	277.18	0.60
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO											

CUMUL (EUR)

54,972.90

62,877.56

0.00

7,904.66

9.48

DEVISE VALEUR : HKD DOLLAR DE HONG-KONG

KYG9830T1067 XIAOMI CORP-B	17,000.	P HKD	17.225	M 31/07/24	16.84	T	34,815.73	33,843.64	0.00	-972.09	5.10
----------------------------	---------	-------	--------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	---------	------

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US19260Q1076 COINBASE GLOBA-A	218.	P USD	197.0244	M 31/07/24	224.36	T	39,568.59	45,170.37	0.00	5,601.78	6.81
-------------------------------	------	-------	----------	------------	--------	---	-----------	-----------	------	----------	------

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

AUTRES OBLIGATIONS (TITRES PARTICIPATIFS, ETC)

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

IE00B4NCWG09 ISHA SILV - USD	1,325.	P USD	23.1014	M 31/07/24	27.4425	4	28,150.42	33,580.82	0.00	5,430.40	5.06
------------------------------	--------	-------	---------	------------	---------	---	-----------	-----------	------	----------	------

AUTRES OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE

AUTRES OBLIGATIONS (TITRES PARTICIPATIFS, ETC)

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

XS2425848053 WisdomTree Energy Tr	856.	P USD	18.3211	M 31/07/24	18.76	4	14,345.82	14,830.59	0.00	484.77	2.24
-----------------------------------	------	-------	---------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	--------	------

I -OBLIGATIONS & VALEURS ASSIMILEES

CUMUL (EUR)

42,496.24

48,411.41

0.00

5,915.17

7.30

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU1812091194 AMFTSEEPREUR RE EURD	1,053.	P EUR	29.6281	M 31/07/24	31.799	4	31,198.43	33,484.35	0.00	2,285.92	5.05
LU1681043912 AMSCICHU CETFEU	59.	P EUR	221.05	M 31/07/24	191.24	4	13,041.95	11,283.16	0.00	-1,758.79	1.70
LU1681040223 ASTOKEU600ETFEU	144.	P EUR	111.9165	M 31/07/24	127.0574	4	16,115.98	18,296.27	0.00	2,180.29	2.76
LU1599120356 AURIS SEL DEF I CAP	2.3146	P EUR	11897.0232	M 31/07/24	12567.16	5	27,536.85	29,087.95	0.00	1,551.10	4.39
LU2309370018 AURISIGIEUR	24.7065	P EUR	1033.3426	M 31/07/24	1076.44	5	25,530.28	26,595.06	0.00	1,064.78	4.01
IE000XLJ2JQ9 Amundi SP SmallCap	162.	P EUR	62.6991	M 31/07/24	68.39	0	10,157.25	11,079.18	0.00	921.93	1.67
LU0925120619 BNPO EM BD OP PRI H	637.883	P EUR	43.352	M 31/07/24	41.64	Y	27,653.50	26,561.45	0.00	-1,092.05	4.01
FR0013186707 H2O MULTIBONDS N	62.7211	P EUR	191.0603	M 31/07/24	184.2	5	11,983.51	11,553.23	0.00	-430.28	1.74
IE00BH3ZJ473 HEP DRI SC IEH	51.58	P EUR	133.0713	M 31/07/24	129.5069	Y	6,863.82	6,679.97	0.00	-183.85	1.01
FR0013447737 Ixios Gold I EUR	40.483	P EUR	1574.8877	M 31/07/24	1704.71	Y	63,756.18	69,011.77	0.00	5,255.59	10.41

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/07/24

PORTEFEUILLE : 349050 KAIROS GLOBAL STRATEGIES

VL VALIDEE

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R		STATUTS DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->		Devise du portefeuille		----->		PRCT	
		VAL/LIGNE	EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU	TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET	
IE00BFXR7900		KRNSH CHINA INTEUR	2,626.	P EUR	12.7508	M 31/07/24	11.876	0		33,483.72	31,186.38		0.00	-2,297.34	4.70	
FR0010952788		LAZARD CAPI PVC EUR	17.875	P EUR	2019.3455	M 31/07/24	2255.71	5		36,095.80	40,320.82		0.00	4,225.02	6.08	
FR0007056841		LYXOR DJIA	18.	P EUR	343.0394	M 31/07/24	382.45	0		6,174.71	6,884.10		0.00	709.39	1.04	
LU1670724704		M&G-OPT IN-EURCA	1,926.	P EUR	10.1096	M 31/07/24	10.806	Y		19,471.15	20,812.36		0.00	1,341.21	3.14	
IE00BJCWSY63		ML-DES ALT-EURIC	134.8076	P EUR	111.9102	M 31/07/24	132.4924	Y		15,086.35	17,860.98		0.00	2,774.63	2.69	
LU0940005217		ROB AS ST EQ F EUR C	86.4134	P EUR	235.44	M 31/07/24	232.76	0		20,345.17	20,113.58		0.00	-231.59	3.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
CUMUL (EUR)											364,494.65	380,810.61		0.00	16,315.96	57.42
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
IE00BHZRQZ17		Franklin FTSE India	292.	P EUR	38.7594	M 31/07/24	43.84	0		11,317.74	12,801.28		0.00	1,483.54	1.93	
LU2309368897		GRAVITYUSEFIUSD	4.8558	P USD	1283.5496	M 30/07/24	1347.12	5		5,701.30	6,041.14		0.00	339.84	0.91	
IE00BLCHJN13		GX LIT BAT TECH\$	3,324.	P USD	8.1183	M 31/07/24	7.034	0		24,770.02	21,593.11		0.00	-3,176.91	3.26	
IE000CQKQP09		Invesco NASDAQ-100 E	168.	P USD	54.2879	M 31/07/24	55.99	0		8,408.11	8,687.03		0.00	278.92	1.31	
IE00BQQP9F84		VV GOLD MINERS	371.	P EUR	34.6135	M 31/07/24	38.67	0		11,815.36	14,346.57		0.00	2,531.21	2.16	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
CUMUL (EUR)											62,012.53	63,469.13		0.00	1,456.60	9.57
IX - TRESORERIE																
DETTES ET CREANCES																
REGLEMENTS DIFFERES																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
ARDEUR		Ach rgl't différé	-13,200.41	EUR	1.	31/07/24	1.			-13,200.41	-13,200.41		0.00	0.00	-1.99	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																
VRDUSD		Vte rgl't différé	19,222.07	USD	0.92353165	31/07/24	0.92353158			17,752.19	17,752.19		0.00	0.00	2.68	
REGLEMENTS DIFFERES																
CUMUL (EUR)											4,551.78	4,551.78		0.00	0.00	0.69
FRAIS DE GESTION																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																
FGPFC1EUR		Frais de ges.var fig	-205.12	EUR	1.	31/07/24	1.			-205.12	-205.12		0.00	0.00	-0.03	
FGPVAC1EUR		Frais de Gest. Admi	-86.61	EUR	1.	31/07/24	1.			-86.61	-86.61		0.00	0.00	-0.01	
FGPVAC2EUR		Frais de Gest. Admi	-1,068.6	EUR	1.	31/07/24	1.			-1,068.60	-1,068.60		0.00	0.00	-0.16	
FGPVFC1EUR		Frais de Gest. Fixe	-81.73	EUR	1.	31/07/24	1.			-81.73	-81.73		0.00	0.00	-0.01	
FGPVFC2EUR		Frais de Gest. Fixe	-441.39	EUR	1.	31/07/24	1.			-441.39	-441.39		0.00	0.00	-0.07	
FGPVVC1EUR		Frais de Gest. var.	-88.38	EUR	1.	31/07/24	1.			-88.38	-88.38		0.00	0.00	-0.01	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																
CUMUL (EUR)											-1,971.83	-1,971.83		0.00	0.00	-0.30

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/07/24
PORTEFEUILLE : 349050 KAIROS GLOBAL STRATEGIES VL VALIDEE
Devise de fixing : BCE
Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P.R.U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<-----	Devise du portefeuille	----->	PRCT
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL ACT NET
AUTRES DETTES ET CREANCES																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
DBDEUR						Debiteurs Divers		17,795.62	EUR	1.	31/07/24	1.		17,795.62	17,795.62	0.00	0.00 2.68
DETTES ET CREANCES																	
CUMUL (EUR)														20,375.57	20,375.57	0.00	0.00 3.07
DISPONIBILITES																	
AVOIRS																	
DEVISE VALEUR : EUR EURO																	
BQC1EUR						CACEIS Bank		8,181.04	EUR	1.	31/07/24	1.		8,181.04	8,181.04	0.00	0.00 1.23
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE																	
BQC1NOK						CACEIS Bank		65.58	NOK	0.08340958	31/07/24	0.08462027		5.47	5.55	0.00	0.08 0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US																	
BQC1USD						CACEIS Bank		31.87	USD	0.92375275	31/07/24	0.92353158		29.44	29.43	0.00	-0.01 0.00
AVOIRS																	
CUMUL (EUR)														8,215.95	8,216.02	0.00	0.07 1.24
IX - TRESORERIE																	
CUMUL (EUR)														28,591.52	28,591.59	0.00	0.07 4.31
PORTEFEUILLE : KAIROS GLOBAL STRATEGIES (349050)																	
(EUR)														626,952.16	663,174.31	0.00	36,222.15 100.00

Portefeuille titres :		634,582.72							
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Admi :		0.29	EUR						
Frais de Gest. Admi :		3.33	EUR						
Frais de Gest. var. :		75.78	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		2.47	EUR						
Frais de Gest. Fixe :		13.33	EUR						
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
C1 FR001400DDG4 KAIROS GBL STRATE C	EUR	53,206.41	464.	114.66	8.033679971627			116.95	114.66
C2 FR001400DDF6 KAIROS GBL STRATE CS	EUR	609,967.90	5,560.373	109.69	91.966320028373			109.69	109.69
Actif net total en EUR :		663,174.31							
Precedente VL en date du 30/07/24 :									
C1	KAIROS GBL STRATE C	Prec. VL :	113.25	(EUR)	Variation :	+1.245%			
C2	KAIROS GBL STRATE CS	Prec. VL :	108.18	(EUR)	Variation :	+1.396%			

COURS DES DEVICES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en HKD :	8.4589	cotation : 31/07/24	0.	8.4558	cotation : 30/07/24	0.03666
Cours	EUR en NOK :	11.8175	cotation : 31/07/24	0.	11.8885	cotation : 30/07/24	-0.59722
Cours	EUR en USD :	1.0828	cotation : 31/07/24	0.	1.0824	cotation : 30/07/24	0.03695

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES							
par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	HKD en EUR :	0.1182186809	cotation : 31/07/24	0.	0.1182620213	cotation : 30/07/24	
Cours	NOK en EUR :	0.0846202665	cotation : 31/07/24	0.	0.0841149009	cotation : 30/07/24	
Cours	USD en EUR :	0.9235315847	cotation : 31/07/24	0.	0.923872875	cotation : 30/07/24	

KAIROS GLOBAL STRATEGIES

DOCUMENT D'INFORMATION PÉRIODIQUE 31/07/2024

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	190 302,98
b) Avoirs bancaires	8 216,02
c) Autres actifs détenus par l'OPC	479 827,55
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	678 346,55
e) Passif	-15 172,24
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	663 174,31

(*) 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
KAIROS GLOBAL STRATEGIES C en EUR	C	53 206,41	464,000	114,66
KAIROS GLOBAL STRATEGIES CS en EUR	C	609 967,90	5 560,373	109,69

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.	13,86	13,55
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.	12,60	12,32
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.	69,23	67,68

(*) 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 (**)
Dollar Us	USD	78 751,19	11,87	11,61
Euro	EUR	62 877,56	9,48	9,27
Dollar de Hong Kong	HKD	33 843,64	5,10	4,99
TOTAL		175 472,39	26,46	25,87

(*) 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 (**)
FRANCE	8,80	8,60
ETATS-UNIS	6,81	6,66
CHINE	5,10	4,99
IRLANDE	5,06	4,95
ROYAUME-UNI	0,68	0,67
TOTAL	26,46	25,87

(*) 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	66,99	65,49
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	2,24	2,19
TOTAL	69,23	67,68

(*) 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.	73 165,84	17 766,41
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.	85 896,82	17 290,64
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.	267 609,17	340 413,20

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	31/07/2024
Part KAIROS GLOBAL STRATEGIES C	
Frais de gestion variables provisionnés	88,38
Pourcentage de frais de gestion variables provisionnés	0,17
Frais de gestion variables acquis	0,00
Pourcentage de frais de gestion variables acquis	0,00
Part KAIROS GLOBAL STRATEGIES CS	
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

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

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
ACTIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			141 891,57	21,40
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			141 891,57	21,40
FPI de détail			47 437,91	7,16
KLEPIERRE	EUR	1 294	34 265,12	5,17
MERCIALYS	EUR	1 123	13 172,79	1,99
Marches de capitaux			45 170,37	6,81
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	USD	218	45 170,37	6,81
Métaux et minerais			6 912,40	1,04
ERAMET	EUR	88	6 912,40	1,04
Pétrole et gaz			8 527,25	1,29
SHELL PLC	EUR	134	4 528,53	0,69
TOTALENERGIES SE	EUR	64	3 998,72	0,60
Services de télécommunication mobile			33 843,64	5,10
XIAOMI CORP-CLASS B	HKD	17 000	33 843,64	5,10
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES			48 411,41	7,30
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé			33 580,82	5,06
Services financiers diversifiés			33 580,82	5,06
iShares Physical Silver ETC	USD	1 325	33 580,82	5,06
Obligations et valeurs assimilées non négociées sur un marché réglementé ou assimilé			14 830,59	2,24
Services financiers diversifiés			14 830,59	2,24
WisdomTree Energy Transition Metals ETC	USD	856	14 830,59	2,24
TITRES D'OPC			444 279,74	66,99
OPCVM			444 279,74	66,99
Gestion collective			444 279,74	66,99
AMUNDI FTSE EPRA EUROPE REAL ESTATE UCITS ETF EUR D	EUR	1 053	33 484,35	5,05
AMUNDI MSCI CHINA UCITS ETF - EUR C	EUR	59	11 283,16	1,70
Amundi SP SmallCap 600 ESG UCITS ETF USD Inc	EUR	162	11 079,18	1,67
AMUNDI STOXX EUROPE 600 UCITS ETF-EUR C	EUR	144	18 296,27	2,76
Auris INVESTMENT GRADE I EUR	EUR	24,7065	26 595,06	4,01
AURIS SELECTION DEFENSIVE I CAP	EUR	2,3146	29 087,95	4,39
BNP PARIBAS FUNDS EMERGING BOND OPPORTUNITIES PRIVILEGE H EU	EUR	637,883	26 561,45	4,01
Franklin FTSE India UCITS ETF	EUR	292	12 801,28	1,93
Global X Lithium & Battery Tech UCITS ETF USD Acc	USD	3 324	21 593,11	3,26
GRAVITY US EQUITY FUND I USD	USD	4,8558	6 041,14	0,91
H2O MULTIBONDS N	EUR	62,7211	11 553,23	1,74
HEPT ICAV DRI US SCE IEH	EUR	51,58	6 679,97	1,01
Invesco Markets II plc - Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF US	USD	168	8 687,03	1,31
Ixios Gold I EUR	EUR	40,483	69 011,77	10,40
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	EUR	2 626	31 186,38	4,70
LAZARD CAPITAL FI PVC EUR	EUR	17,875	40 320,82	6,08

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
LYXOR DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE	EUR	18	6 884,10	1,04
M&G LUX OPTIMAL INCOME-EUR C ACC	EUR	1 926	20 812,36	3,14
ML DESCARTES ALT CRD-EUR IC	EUR	134,8076	17 860,98	2,69
ROBECO ASIAN STARS EQUITIES F EUR CAP	EUR	86,4134	20 113,58	3,03
VV GOLD MINERS UCITS ETF	EUR	371	14 346,57	2,16
Total			634 582,72	95,69

(*) 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				
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 - 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)	634 582,72
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	0,00
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 (+)	43 763,83
Autres passifs (-)	-15 172,24
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	663 174,31

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part KAIROS GLOBAL STRATEGIES C	EUR	464,000	114,66
Part KAIROS GLOBAL STRATEGIES CS	EUR	5 560,373	109,69