

FCP STELLA OPTIMA

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU 28 juin 2024

Siège social : 20 avenue André Malraux – 92300 Levallois-Perret

Etablissement secondaire : 85 bis rue du Soleil – 42100 Saint-Etienne

Société d'Expertise Comptable inscrite au tableau de l'Ordre de la région Paris Ile-de-France et Rhône-Alpes

Société de Commissariat aux comptes membre de la Compagnie Régionale de Versailles et du Centre

SAS au capital de 310 590 euros – RCS Nanterre 401 808 068

www.gestionphi.fr

STELLA OPTIMA

Fonds Commun de Placement

Société de gestion :
MONTSEGUR Finance
39, rue Marbeuf
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 fonds commun de placement STELLA OPTIMA et en exécution des dispositions prévues par l'article L. 214-17 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 du fonds. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons de l'organisme de placement collectif 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 de l'organisme de placement collectif acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Levallois-Perret

Le commissaire aux comptes
GESTIONPHI

François BLANC

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 106140 STELLA OPTIMA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT 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 : CAD DOLLAR CANADIEN

CA13321L1085	CAMECO CORP	621.	P USD	56.4559	M 28/06/24	49.2	T	24,027.43	28,541.06	0.00	4,513.63	0.49
--------------	-------------	------	-------	---------	------------	------	---	-----------	-----------	------	----------	------

DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE

CH0019396990	YPSOMED HOLDING NOM	72.	P CHF	395.6771	M 28/06/24	404.	T	28,709.81	30,193.07	0.00	1,483.26	0.52
--------------	---------------------	-----	-------	----------	------------	------	---	-----------	-----------	------	----------	------

DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

DK0010274414	DANSKE BANK AS	1,062.	P DKK	203.2308	M 28/06/24	207.5	T	28,934.14	29,549.45	0.00	615.31	0.51
--------------	----------------	--------	-------	----------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	--------	------

DK0062498333	NOVO NORDISK-B	308.	P DKK	443.1	M 28/06/24	1005.6	T	18,350.05	41,531.99	0.00	23,181.94	0.71
--------------	----------------	------	-------	-------	------------	--------	---	-----------	-----------	------	-----------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE

								CUMUL (EUR)	47,284.19	71,081.44	0.00	23,797.25	1.22
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------	-----------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : EUR EURO

NL0012866412	BE SEMI CONDUCTOR IND	135.	P EUR	143.5008	M 28/06/24	156.15	T	19,372.61	21,080.25	0.00	1,707.64	0.36
--------------	-----------------------	------	-------	----------	------------	--------	---	-----------	-----------	------	----------	------

IT0000076502	DANIELI & C.ORD.	800.	P EUR	27.775	M 28/06/24	35.6	T	22,220.00	28,480.00	0.00	6,260.00	0.49
--------------	------------------	------	-------	--------	------------	------	---	-----------	-----------	------	----------	------

AT0000818802	DO CO RESTAURANTS	180.	P EUR	138.8778	M 28/06/24	166.	T	24,998.00	29,880.00	0.00	4,882.00	0.51
--------------	-------------------	------	-------	----------	------------	------	---	-----------	-----------	------	----------	------

ES0148396007	INDITEX	850.	P EUR	29.6204	M 28/06/24	46.36	T	25,177.34	39,406.00	0.00	14,228.66	0.68
--------------	---------	------	-------	---------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	-----------	------

IT0003856405	LEONARDO SPA	1,500.	P EUR	17.1553	M 28/06/24	21.68	T	25,732.95	32,520.00	0.00	6,787.05	0.56
--------------	--------------	--------	-------	---------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	----------	------

DE0006452907	NEMETSCHKE	380.	P EUR	62.9114	M 28/06/24	91.85	T	23,906.32	34,903.00	0.00	10,996.68	0.60
--------------	------------	------	-------	---------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	-----------	------

IT0004176001	PRYSMIAN SPA	539.	P EUR	43.3669	M 28/06/24	57.82	T	23,374.78	31,164.98	0.00	7,790.20	0.54
--------------	--------------	------	-------	---------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	----------	------

DE0007030009	RHEINMETALL AG	52.	P EUR	272.7988	M 28/06/24	475.7	T	14,185.54	24,736.40	0.00	10,550.86	0.42
--------------	----------------	-----	-------	----------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	-----------	------

FR0000073272	SAFRAN	150.	P EUR	148.8501	M 28/06/24	197.4	T	22,327.52	29,610.00	0.00	7,282.48	0.51
--------------	--------	------	-------	----------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	----------	------

FR0012757854	SPIE SA	865.	P EUR	27.4349	M 28/06/24	33.78	T	23,731.19	29,219.70	0.00	5,488.51	0.50
--------------	---------	------	-------	---------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	----------	------

IT0005239360	UNICREDIT SPA	520.	P EUR	24.5305	M 28/06/24	34.605	T	12,755.86	17,994.60	0.00	5,238.74	0.31
--------------	---------------	------	-------	---------	------------	--------	---	-----------	-----------	------	----------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

								CUMUL (EUR)	237,782.11	318,994.93	0.00	81,212.82	5.48
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	920.	P GBP	16.5024	M 28/06/24	30.66	T	17,254.86	33,326.87	0.00	16,072.01	0.57
--------------	--------------	------	-------	---------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	-----------	------

GB0001826634	DIPLOMA PLC	600.	P GBP	41.232	M 28/06/24	41.48	T	28,818.40	29,405.23	0.00	586.83	0.50
--------------	-------------	------	-------	--------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	--------	------

JE00BJVNSS43	FERGUSON PLC	155.	P USD	135.7803	M 28/06/24	193.65	T	24,339.52	28,039.00	0.00	3,699.48	0.48
--------------	--------------	------	-------	----------	------------	--------	---	-----------	-----------	------	----------	------

GB0003718474	GAMES WORKSHOP	133.	P GBP	106.9	M 28/06/24	106.7	T	16,823.09	16,766.82	0.00	-56.27	0.29
--------------	----------------	------	-------	-------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	--------	------

GB00BNGDN821	MELROSE INDUSTRI	1,925.	P GBP	5.252	M 28/06/24	5.534	T	11,756.61	12,586.49	0.00	829.88	0.22
--------------	------------------	--------	-------	-------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	--------	------

GB0004657408	MITIE GROUP	20,500.	P GBP	0.982	M 28/06/24	1.162	T	23,418.36	28,144.57	0.00	4,726.21	0.48
--------------	-------------	---------	-------	-------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	----------	------

GB00B2BODG97	RELX PLC	701.	P GBP	29.7194	M 28/06/24	36.39	T	24,245.95	30,139.41	0.00	5,893.46	0.52
--------------	----------	------	-------	---------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	----------	------

GB00B63H8491	ROLLS-ROYCE HOLD	5,600.	P GBP	4.1253	M 28/06/24	4.568	T	26,854.65	30,223.78	0.00	3,369.13	0.52
--------------	------------------	--------	-------	--------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	----------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

								CUMUL (EUR)	173,511.44	208,632.17	0.00	35,120.73	3.58
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	------------	------------	------	-----------	------

DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE

N00003043309	KONGSBERG GRUPPEN	422.	P NOK	472.9951	M 28/06/24	870.	T	17,370.08	32,215.15	0.00	14,845.07	0.55
--------------	-------------------	------	-------	----------	------------	------	---	-----------	-----------	------	-----------	------

N00010209331	PROTECTOR FORSIK	1,550.	P NOK	193.6233	M 28/06/24	256.5	T	25,785.84	34,885.71	0.00	9,099.87	0.60
--------------	------------------	--------	-------	----------	------------	-------	---	-----------	-----------	------	----------	------

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE

								CUMUL (EUR)	43,155.92	67,100.86	0.00	23,944.94	1.15
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------	-----------	-----------	------	-----------	------

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 106140 STELLA OPTIMA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
<i>DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
SE0011337708	AAK AB	1,256.	P SEK	254.9437	M 28/06/24	310.6	T	27,770.08	34,342.50	0.00	6,572.42	0.59	
SE0014781795	ADDTECH AB-B SH	1,600.	P SEK	213.953	M 28/06/24	263.4	T	29,976.34	37,100.22	0.00	7,123.88	0.64	
SE0022062196	AQ GROUP AB	2,350.	P SEK	104.2377	M 28/06/24	145.5	T	21,475.31	30,100.36	0.00	8,625.05	0.52	
SE0017486889	ATLAS COPCO-A	1,631.	P SEK	201.1868	M 28/06/24	199.2	T	28,091.94	28,601.19	0.00	509.25	0.49	
SE0009858152	BONESUPPORT HOLD	1,269.	P SEK	257.3172	M 28/06/24	263.	T	28,953.38	29,380.43	0.00	427.05	0.50	
SE0021921269	SAAB AB-B	1,376.	P SEK	145.2013	M 28/06/24	255.	T	17,146.89	30,888.68	0.00	13,741.79	0.53	
<i>SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE</i>													
								CUMUL (EUR)	153,413.94	190,413.38	0.00	36,999.44	3.27
<i>DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US</i>													
US0028962076	ABERCROMBIE & FITCH	230.	P USD	69.4349	M 28/06/24	177.84	T	14,793.96	38,209.43	0.00	23,415.47	0.66	
US02079K1079	ALPHABET-C-	240.	P USD	105.5296	M 28/06/24	183.42	T	23,571.06	41,121.72	0.00	17,550.66	0.71	
US0231351067	AMAZON.COM INC	240.	P USD	114.5429	M 28/06/24	193.25	T	25,402.24	43,325.55	0.00	17,923.31	0.74	
US03076C1062	AMERIPRISE FINANCIAL	71.	P USD	437.9734	M 28/06/24	427.19	T	28,707.25	28,333.01	0.00	-374.24	0.49	
US0378331005	APPLE INC	160.	P USD	172.6964	M 28/06/24	210.62	T	25,368.55	31,479.87	0.00	6,111.32	0.54	
US03831W1080	APPLOVIN CO-CL A	461.	P USD	66.8719	M 28/06/24	83.22	T	28,414.11	35,837.85	0.00	7,423.74	0.62	
US0404131064	ARISTA NETWORKS	150.	P USD	190.0035	M 28/06/24	350.48	T	27,006.71	49,109.76	0.00	22,103.05	0.84	
US0565251081	BADGER METER	158.	P USD	196.4633	M 28/06/24	186.35	T	28,775.66	27,504.25	0.00	-1,271.41	0.47	
US09857L1089	BOOKING HOLDINGS	8.	P USD	2731.63	M 28/06/24	3961.5	T	20,050.50	29,604.86	0.00	9,554.36	0.51	
US11135F1012	BROADCOM INC	23.	P USD	813.35	M 28/06/24	1605.53	T	17,511.04	34,495.27	0.00	16,984.23	0.59	
US14448C1045	CARRIER GLOB	250.	P USD	54.9835	M 28/06/24	63.08	T	12,276.39	14,731.43	0.00	2,455.04	0.25	
US1729081059	CINTAS	48.	P USD	514.789	M 28/06/24	700.26	T	23,479.54	31,398.86	0.00	7,919.32	0.54	
US1926001076	COINBASE GLOBA-A	126.	P USD	241.69	M 28/06/24	222.23	T	28,020.96	26,156.92	0.00	-1,864.04	0.45	
US21037T1097	CONSTELLATIO-W/I	178.	P USD	164.5083	M 28/06/24	200.27	T	27,048.95	33,300.38	0.00	6,251.43	0.57	
US21044C1071	CONSTRUCTION P-A	640.	P USD	39.6158	M 28/06/24	55.21	T	23,911.72	33,007.38	0.00	9,095.66	0.57	
US22788C1053	CROWDSTRIKE HO-A	94.	P USD	325.8066	M 28/06/24	383.19	T	28,186.23	33,647.70	0.00	5,461.47	0.58	
US2435371073	DECKERS OUTDOOR	32.	P USD	944.3309	M 28/06/24	967.95	T	27,951.70	28,934.52	0.00	982.82	0.50	
US2540671011	DILLARDS A	69.	P USD	427.2368	M 28/06/24	440.39	T	27,250.72	28,385.72	0.00	1,135.00	0.49	
IE00B8KQN827	EATON CORP.PUB.LTD	110.	P USD	228.9636	M 28/06/24	313.55	T	23,136.13	32,219.06	0.00	9,082.93	0.55	
US26856L1035	ELF BEAUTY INC	165.	P USD	193.7045	M 28/06/24	210.72	T	29,452.09	32,479.03	0.00	3,026.94	0.56	
US5324571083	ELI LILLY & CO	45.	P USD	567.7956	M 28/06/24	905.38	T	23,633.90	38,058.94	0.00	14,425.04	0.65	
US29355A1079	ENPHASE ENERGY	121.	P USD	131.2848	M 28/06/24	99.71	0	14,616.93	11,270.35	0.00	-3,346.58	0.19	
US3364331070	FIRST SOLAR	104.	P USD	301.7915	M 28/06/24	225.46	T	29,131.04	21,903.63	0.00	-7,227.41	0.38	
US36828A1016	GE VERNOVA INC	182.	P USD	108.0387	M 28/06/24	171.51	T	18,321.93	29,159.10	0.00	10,837.17	0.50	
US3696043013	GENERAL ELECTRIC	240.	P USD	106.1352	M 28/06/24	158.97	T	23,662.28	35,640.17	0.00	11,977.89	0.61	
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL	308.	P USD	98.1922	M 28/06/24	100.54	T	27,721.46	28,926.97	0.00	1,205.51	0.50	
US4432011082	HOWMET AERO (ARCONIC	550.	P USD	50.2602	M 28/06/24	77.63	T	24,560.74	39,884.63	0.00	15,323.89	0.68	
US45168D1046	IDEXX LABORATORIES	52.	P USD	550.4185	M 28/06/24	487.2	T	26,265.41	23,665.95	0.00	-2,599.46	0.41	
US45687V1061	INGERSOLL RAND INC	350.	P USD	75.9122	M 28/06/24	90.84	T	24,347.80	29,700.14	0.00	5,352.34	0.51	
US4612021034	INTUIT INC	22.	P USD	658.7936	M 28/06/24	657.21	T	13,349.85	13,506.42	0.00	156.57	0.23	
US48251W1045	KKR & Co	309.	P USD	97.8939	M 28/06/24	105.24	T	27,678.83	30,577.54	0.00	2,698.71	0.52	
US5260571048	LENNAR CORP	115.	P USD	116.5473	M 28/06/24	149.87	T	12,506.24	16,100.00	0.00	3,593.76	0.28	
US58155Q1031	MCKESSON CORP	70.	P USD	416.7226	M 28/06/24	584.04	T	26,489.36	38,190.38	0.00	11,701.02	0.66	
US30303M1027	META PLATFORMS-A	117.	P USD	199.31	M 28/06/24	504.22	T	22,009.69	55,108.58	0.00	33,098.89	0.95	
US5949181045	MICROSOFT CORP	100.	P USD	266.23	M 28/06/24	446.95	T	25,127.89	41,751.52	0.00	16,623.63	0.72	
US5949724083	MICROSTRATEGY CL.A	27.	P USD	506.4744	M 28/06/24	1377.48	T	12,576.28	34,742.61	0.00	22,166.33	0.60	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 106140 STELLA OPTIMA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	
US6247561029 MUELLER INDS		601.	P USD	51.8154	M 28/06/24	56.94	T	28,495.15	31,967.25	0.00	3,472.10	0.55
US64110L1061 NETFLIX INC		49.	P USD	562.1984	M 28/06/24	674.88	T	25,503.04	30,891.28	0.00	5,388.24	0.53
US67066G1040 NVIDIA CORP		840.	P USD	28.3056	M 28/06/24	123.54	T	21,829.53	96,939.37	0.00	75,109.84	1.66
US6907421019 OWENS CORNING		180.	P USD	147.4061	M 28/06/24	173.72	T	24,573.43	29,210.28	0.00	4,636.85	0.50
US6974351057 PALO ALTO NETWORKS		97.	P USD	283.2877	M 28/06/24	339.01	T	25,469.94	30,718.33	0.00	5,248.39	0.53
US7433151039 PROGRESSIVE CORP		142.	P USD	207.9191	M 28/06/24	207.71	T	27,735.96	27,552.38	0.00	-183.58	0.47
LR0008862868 ROYAL CARIBBEAN CR		197.	P USD	150.5912	M 28/06/24	159.43	T	27,402.40	29,339.29	0.00	1,936.89	0.50
US79466L3024 SALESFORCE INC		55.	P USD	165.6755	M 28/06/24	257.1	T	8,411.48	13,209.25	0.00	4,797.77	0.23
US78709Y1055 SCS TRANSPORTATION		66.	P USD	442.1459	M 28/06/24	474.29	T	26,982.88	29,241.61	0.00	2,258.73	0.50
US86800U1043 SUPER MICRO COMPUT		53.	P USD	108.4564	M 28/06/24	819.35	T	5,288.12	40,565.67	0.00	35,277.55	0.70
US78486Q1013 SVB FINANCIAL GR		89.	P USD	301.4804	M 28/06/24	0.03	T	24,681.96	2.49	0.00	-24,679.47	0.00
US8716071076 SYNOPSYS INC		51.	P USD	476.6012	M 28/06/24	595.06	T	23,090.20	28,349.43	0.00	5,259.23	0.49
US88160R1014 TESLA INC		110.	P USD	199.3169	M 28/06/24	197.88	T	20,406.61	20,333.30	0.00	-73.31	0.35
US90353T1007 UBER TECHNOLOGIE		428.	P USD	59.6046	M 28/06/24	72.68	T	23,800.02	29,058.42	0.00	5,258.40	0.50
US92532F1003 VERTEX PHARMACEUTIC		67.	P USD	437.9545	M 28/06/24	468.72	T	27,033.19	29,336.05	0.00	2,302.86	0.50
US92537N1081 VERTIV HOLDINGS		368.	P USD	82.866	M 28/06/24	86.57	T	28,043.34	29,759.70	0.00	1,716.36	0.51
US92826C8394 VISA CL A		102.	P USD	278.5271	M 28/06/24	262.47	T	26,288.30	25,008.82	0.00	-1,279.48	0.43
US94106L1098 WASTE MANAGEMENT INC		147.	P USD	209.0135	M 28/06/24	213.34	T	28,162.50	29,295.64	0.00	1,133.14	0.50
IEO0BLMN3691 WEATHERFORD INTE		150.	P USD	58.5922	M 28/06/24	122.45	T	8,081.68	17,157.87	0.00	9,076.19	0.29
US9741551033 WINGSTOP INC		75.	P USD	387.7493	M 28/06/24	422.66	T	26,902.78	29,611.86	0.00	2,709.08	0.51
IL0011301780 WIX.COM LTD		210.	P USD	137.6962	M 28/06/24	159.07	T	26,721.12	31,204.76	0.00	4,483.64	0.54

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

CUMUL (EUR)

1,327,218.77

1,770,022.55

0.00

442,803.78

30.39

III - TITRES D OPC

OPCVM ET EQUIVALENTS D AUTRES ETATS MEMBRE DE L UE

DEVISE VALEUR : EUR EURO

LU1637619393 BER EU SC M EUR		540.	P EUR	166.1712	M 27/06/24	156.69	0	89,732.46	84,612.60	0.00	-5,119.86	1.45
LU1637618825 BER-EU MI CA-IEUR		567.	P EUR	152.6422	M 27/06/24	151.86	0	86,548.12	86,104.62	0.00	-443.50	1.48
LU1917164854 BGF NEXT GEN TECH D2		6,494.	P EUR	14.9989	M 28/06/24	19.06	0	97,402.65	123,775.64	0.00	26,372.99	2.13
FR0013298544 EUROPE SM CAPS B		97.	P EUR	1008.2459	M 27/06/24	1363.12	5	97,799.85	132,222.64	0.00	34,422.79	2.27
FR0013535705 H2O ALLEGRO SP N		380.	P EUR	0.	M 31/05/24	2.15	5	0.00	817.00	0.00	817.00	0.01
FR001400BJV4 IVO 2028 Part I		1,410.	P EUR	119.91	M 27/06/24	122.55	5	169,073.10	172,795.50	0.00	3,722.40	2.97
LU1165637460 IVO FIXED INC EUR I		1,194.417	P EUR	136.0622	M 27/06/24	141.42	0	162,515.06	168,914.45	0.00	6,399.39	2.90
LU1303370156 JPM-US TECHN-CAEUR		232.	P EUR	274.6912	M 28/06/24	527.44	0	63,728.36	122,366.08	0.00	58,637.72	2.10
FR0010952788 LAZARD CAPI PVC EUR		118.12	P EUR	2027.6609	M 28/06/24	2214.84	5	239,507.30	261,616.90	0.00	22,109.60	4.49
LU1900066033 LYX MSCI TAIWAN		1,454.	P EUR	37.8125	M 28/06/24	52.532	0	54,979.37	76,381.53	0.00	21,402.16	1.31
LU1900067601 LYX MSCI TURKEY		2,306.	P EUR	46.6191	M 28/06/24	53.254	0	107,503.61	122,803.72	0.00	15,300.11	2.11
FR0011869320 Lyxor PEA Inde (MSCI		4,178.	P EUR	26.8112	M 28/06/24	28.83	0	112,017.30	120,451.74	0.00	8,434.44	2.07
FR0010784801 MONTSEGUR CROISSANCE		430.	P EUR	229.52	M 27/06/24	282.18	0	98,693.60	121,337.40	0.00	22,643.80	2.08
FR0010784819 Montsegur Di vi dendes		204.	P EUR	243.8222	M 27/06/24	250.32	0	49,739.72	51,065.28	0.00	1,325.56	0.88
FR0011646454 PREV GEST ACT I		46.	P EUR	2698.3133	M 27/06/24	3031.47	0	124,122.41	139,447.62	0.00	15,325.21	2.39
LU0385665715 SEBS2 No Sm Cap ICC		228.5	P EUR	720.1967	M 27/06/24	774.033	0	164,564.94	176,866.54	0.00	12,301.60	3.04
FR0011482728 TIKEHAU CRD CT A		1,262.	P EUR	113.87	M 28/06/24	115.07	5	143,703.94	145,218.34	0.00	1,514.40	2.49

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO

CUMUL (EUR)

1,861,631.79

2,106,797.60

0.00

245,165.81

36.18

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 106140 STELLA OPTIMA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
LU1171460493	FULLG-CH SMDG1\$	62.9	P USD	2935.1665	M 28/06/24	2829.563	0	172,608.07	166,258.30	0.00	-6,349.77	2.85
IE00BN4GYG85	GQG Part US Eqty I	8,193.334	P USD	12.4497	M 27/06/24	15.7	0	97,536.61	120,163.79	0.00	22,627.18	2.06
IE00BOM63623	ISHR MSCI TAIWAN	1,530.	P USD	57.9806	M 28/06/24	93.11	0	102,573.98	133,076.41	0.00	30,502.43	2.29
IE00BFXR7892	KRNSH CSI CHINA	3,237.	P USD	19.6516	M 28/06/24	18.671	0	58,910.70	56,457.76	0.00	-2,452.94	0.97
IE00B8HW2209	WW EQ GR FD B USD C	1,926.	P USD	23.7407	M 28/06/24	27.6755	0	42,390.26	49,792.63	0.00	7,402.37	0.85
IE00B6R52036	iShares Gold Produce	4,302.	P EUR	14.0715	M 28/06/24	14.228	0	60,535.59	61,208.86	0.00	673.27	1.05
IE00B3VMM098	iShares MSCI USASmCp	315.	P USD	481.1505	M 28/06/24	489.5	0	139,276.45	144,037.83	0.00	4,761.38	2.47
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
CUMUL (EUR)								673,831.66	730,995.58	0.00	57,163.92	12.55

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

ENGAGEMENTS A TERME FERMES

FUTURES SUR DEVISES

SOUS-JACENT : CMEEC EUR/USD CME

FFXL00000202	EC EURUSD 0924	5.	USD	1.0853	M 28/06/24	1.0752	4	0.00	-5,896.78	0.00	-5,896.78	-0.10
--------------	----------------	----	-----	--------	------------	--------	---	------	-----------	------	-----------	-------

IX - TRESORERIE

DETTES ET CREANCES

REGLEMENTS DIFFERES

DEVISE VALEUR : EUR EURO

RACHEUR	Rachats a payer	-11,032.23	EUR	1.	28/06/24	1.		-11,032.23	-11,032.23	0.00	0.00	-0.19
SOUSEUR	Souscriptions/payer	1,339.33	EUR	1.	28/06/24	1.		1,339.33	1,339.33	0.00	0.00	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
CUMUL (EUR)								-9,692.90	-9,692.90	0.00	0.00	-0.17

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

VRDUSD	Vte rgl t différé	44,100.75	USD	0.934929	28/06/24	0.93414292		41,231.07	41,196.40	0.00	-34.67	0.71
--------	-------------------	-----------	-----	----------	----------	------------	--	-----------	-----------	------	--------	------

REGLEMENTS DIFFERES

CUMUL (EUR)								31,538.17	31,503.50	0.00	-34.67	0.54
-------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------	-----------	------	--------	------

COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES

DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING

GB0004657408	MITIE GROUP	20,500.	P GBP	0.03	28/06/24		A	727.70	726.62	0.00	-1.08	0.01
GB00B1YW4409	3I GROUP PLC	920.	P GBP	0.345	28/06/24		A	375.56	375.01	0.00	-0.55	0.01
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
CUMUL (EUR)								1,103.26	1,101.63	0.00	-1.63	0.02

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

JE00BJVNSUSD	FERGUSON PLC	155.	P USD	0.79	28/06/24		A	114.59	114.39	0.00	-0.20	0.00
US14448C1045	CARRIER GLOB	250.	P USD	0.133	28/06/24		A	31.11	31.06	0.00	-0.05	0.00
US2540671011	DILLARDS A	69.	P USD	0.17507246	28/06/24		A	11.28	11.28	0.00	0.00	0.00
US4165151048	HARTFORD FINANCIAL	308.	P USD	0.32899351	28/06/24		A	93.46	94.66	0.00	1.20	0.00
US58155Q1031	MCKESSON CORP	70.	P USD	0.434	28/06/24		A	28.02	28.38	0.00	0.36	0.00

SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

Devise de fixing : BCE Devise BCE on shore

PORTEFEUILLE : 106140 STELLA OPTIMA

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : PC23 TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , 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
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	
						CUMUL (EUR)		278.46	279.77	0.00	1.31	
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES												
						CUMUL (EUR)		1,381.72	1,381.40	0.00	-0.32	0.02
COLLATERAL CASH SUR DERIVES LISTES												
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
DGMCIUSD	Dépôt gar. CACEIS BK	15,015.	USD	0.92050949	28/06/24	0.93414292		13,821.45	14,026.16	0.00	204.71	0.24
APPELS DE MARGE												
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
MARCIUSD	Appel Marge CACEIS	6,718.75	USD	0.93316019	28/06/24	0.93414292		6,269.67	6,276.27	0.00	6.60	0.11
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGANNEUR	Prov frais annexes	-456.44	EUR	1.	28/06/24	1.		-456.44	-456.44	0.00	0.00	-0.01
FGPFCOEUR	Frais de ges. var fig	-2,637.79	EUR	1.	28/06/24	1.		-2,637.79	-2,637.79	0.00	0.00	-0.05
FGPFC1EUR	Frais de ges. var fig	-448.31	EUR	1.	28/06/24	1.		-448.31	-448.31	0.00	0.00	-0.01
FGPVACOEUR	Frais de Gest. Admi	-5,272.5	EUR	1.	28/06/24	1.		-5,272.50	-5,272.50	0.00	0.00	-0.09
FGPVAC1EUR	Frais de Gest. Admi	-5,052.24	EUR	1.	28/06/24	1.		-5,052.24	-5,052.24	0.00	0.00	-0.09
FGPVFCOEUR	Frais de Gest. Fixe	-3,160.96	EUR	1.	28/06/24	1.		-3,160.96	-3,160.96	0.00	0.00	-0.05
FGPVFC1EUR	Frais de Gest. Fixe	-1,014.27	EUR	1.	28/06/24	1.		-1,014.27	-1,014.27	0.00	0.00	-0.02
FGPVVCOEUR	Frais de Gest. var.	-38,059.05	EUR	1.	28/06/24	1.		-38,059.05	-38,059.05	0.00	0.00	-0.65
FGPVVC1EUR	Frais de Gest. var.	-16,311.85	EUR	1.	28/06/24	1.		-16,311.85	-16,311.85	0.00	0.00	-0.28
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
						CUMUL (EUR)		-72,413.41	-72,413.41	0.00	0.00	-1.24
DETTES ET CREANCES												
						CUMUL (EUR)		-19,402.40	-19,226.08	0.00	176.32	-0.33
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN												
BQCI CAD	CACEIS Bank	880.15	CAD	0.6822019	28/06/24	0.68166326		600.44	599.97	0.00	-0.47	0.01
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE												
BQCI CHF	CACEIS Bank	-2,060.4	CHF	1.00945933	28/06/24	1.03799045		-2,079.89	-2,138.68	0.00	-58.79	-0.04
DEVISE VALEUR : DKK COURONNE DANOISE												
BQCI DKK	CACEIS Bank	146,541.67	DKK	0.13404119	28/06/24	0.13409319		19,642.62	19,650.24	0.00	7.62	0.34
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQCI EUR	CACEIS Bank	170,651.73	EUR	1.	28/06/24	1.		170,651.73	170,651.73	0.00	0.00	2.93
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
BQCI GBP	CACEIS Bank	676.19	GBP	1.18150224	28/06/24	1.1815024		798.92	798.92	0.00	0.00	0.01
DEVISE VALEUR : NOK COURONNE NORVEGIENNE												

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 106140 STELLA OPTIMA

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 VAL/LIGNE	DOSSIER	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	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
BQCI NOK	CACEIS Bank		188,198.47	NOK	0.08526121	28/06/24	0.08774624		16,046.03	16,513.71	0.00	467.68	0.28	
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
BQCI SEK	CACEIS Bank		6,337.74	SEK	0.08814656	28/06/24	0.08803204		558.65	557.92	0.00	-0.73	0.01	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQCI USD	CACEIS Bank		127,976.78	USD	0.93386433	28/06/24	0.93414292		119,512.95	119,548.60	0.00	35.65	2.05	
AVOIRS														
									CUMUL (EUR)	325,731.45	326,182.41	0.00	450.96	5.60
IX - TRESORERIE														
									CUMUL (EUR)	306,329.05	306,956.33	0.00	627.28	5.27
PORTEFEUILLE : STELLA OPTIMA (106140)														
									(EUR)	4,876,896.11	5,823,832.19	0.00	946,936.08	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 106140 STELLA OPTIMA

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)

Portefeuille titres : 5,516,875.86 Coupons et dividendes a recevoir : 1,381.4

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	55.38	EUR
Frais de Gest. Admi :	24.16	EUR
Prov frais annexes :	16.3	EUR
Frais de Gest. var. :	-1,361.51	EUR
Frais de Gest. var. :	-587.62	EUR
Frais de ges. var fig :	21.75	EUR
Frais de Gest. Fixe :	110.75	EUR
Frais de Gest. Fixe :	36.24	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0013260296 STELLA OPTIMA A	EUR	4,054,625.02	3,567.517	1,136.53	69.621435033959			1,136.53	1,136.53
C1 FR001400CVH6 STELLA OPTIMA B	EUR	1,769,207.17	1,472.315	1,201.64	30.378564966041			1,201.64	1,201.64

Actif net total en EUR : 5,823,832.19

Precedente VL en date du 27/06/24 :

CO	STELLA OPTIMA A	Prec. VL :	1,139.78	(EUR)	Variation :	-0.285%
C1	STELLA OPTIMA B	Prec. VL :	1,205.06	(EUR)	Variation :	-0.284%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 28/06/24

PORTEFEUILLE : 106140 STELLA OPTIMA

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)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours EUR en CAD :	1.467	cotation :	28/06/24	0.	1.4647	cotation :	27/06/24	0.15703
Cours EUR en CHF :	0.9634	cotation :	28/06/24	0.	0.9604	cotation :	27/06/24	0.31237
Cours EUR en DKK :	7.4575	cotation :	28/06/24	0.	7.4583	cotation :	27/06/24	-0.01073
Cours EUR en GBP :	0.84638	cotation :	28/06/24	0.	0.8459	cotation :	27/06/24	0.05674
Cours EUR en NOK :	11.3965	cotation :	28/06/24	0.	11.398	cotation :	27/06/24	-0.01316
Cours EUR en SEK :	11.3595	cotation :	28/06/24	0.	11.338	cotation :	27/06/24	0.18963
Cours EUR en USD :	1.0705	cotation :	28/06/24	0.	1.0696	cotation :	27/06/24	0.08414
Cours USD en CAD :	1.3703876693	cotation :	28/06/24	0.	1.3693904263	cotation :	27/06/24	0.07282
Cours USD en GBP :	0.790639888	cotation :	28/06/24	0.	0.7908563949	cotation :	27/06/24	-0.02738

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours CAD en EUR :	0.6816632583	cotation :	28/06/24	0.	0.6827336655	cotation :	27/06/24
Cours CHF en EUR :	1.0379904504	cotation :	28/06/24	0.	1.0412328196	cotation :	27/06/24
Cours DKK en EUR :	0.1340931947	cotation :	28/06/24	0.	0.1340788115	cotation :	27/06/24
Cours GBP en EUR :	1.1815023984	cotation :	28/06/24	0.	1.1821728336	cotation :	27/06/24
Cours NOK en EUR :	0.0877462378	cotation :	28/06/24	0.	0.0877346902	cotation :	27/06/24
Cours SEK en EUR :	0.0880320436	cotation :	28/06/24	0.	0.0881989768	cotation :	27/06/24
Cours USD en EUR :	0.9341429238	cotation :	28/06/24	0.	0.9349289454	cotation :	27/06/24
Cours CAD en USD :	0.729720518	cotation :	28/06/24	0.	0.7302519287	cotation :	27/06/24
Cours GBP en USD :	1.2647983173	cotation :	28/06/24	0.	1.2644520629	cotation :	27/06/24