

TOP MULTICAPS

RAPPORT SEMESTRIEL

SOMMAIRE

1. Caractéristiques de l'OPC
2. Rapport semestriel
3. Certification donnée par les commissaires aux comptes et états financiers de l'exercice

CARACTERISTIQUES DE L'OPC

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

Nom	TOP MULTICAPS
ISIN	FR0010315077
Objectif de gestion	TOP MULTICAPS est un fonds dynamique recherchant à optimiser la performance à long terme au moyen d'une gestion discrétionnaire sur le marché des actions européennes sur la durée du placement recommandée (5 ans).
Date de lancement	07/07/2006
Durée de placement recommandée	Supérieure à 5 ans
Forme juridique	OPCVM, sous forme de FCP de droit français
Périodicité de valorisation	Hebdomadaire
Catégorie SFDR	Article 6
Profil de risque ¹	4

ACTEURS

Société de gestion	PATRIVAL S.A.
Dépositaire	CACEIS Bank
Agent centralisateur	CACEIS Bank

¹ Echelle allant de 1 (risque le plus faible) à 7 (risque le plus élevé) ; le risque 1 ne signifie pas un investissement sans risque. Cet indicateur pourra évoluer dans le temps.

RAPPORT SEMESTRIEL AU 27/06/2025

ETAT DU PATRIMOINE (MONTANTS EN EUROS)

	Montants (en euros) à date d'arrêté
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	16 664 283,85
b) Avoirs bancaires	750 120,35
c) Autres actifs détenus par l'OPC	0
d) Total des actifs détenus par l'OPC (a+b+c)	17 414 404,20
e) Passif	-97 367,46
f) Valeur nette d'inventaire (d+e = actif net de l'OPC)	17 317 036,74

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

Part	Actif net	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire
TOP MULTICAPS - FR0010315077 - EUR	17 317 036,74	98 488	175,82

ELEMENTS DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	En pourcentage de l'actif net*
A) 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) 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.	99,12 %
C) 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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,12 %
D) Titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0 %
E) Les autres actifs, mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0 %

* Se reporter à la valeur nette d'inventaire figurant au f) de l'état du patrimoine.

MOUVEMENTS INTERVENUS DANS LA COMPOSITION DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (montants en euros)	
	Acquisitions	Cessions
A) 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	3 762 458,53	4 534 534,85

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (montants en euros)	
	Acquisitions	Cessions
ET B) 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.		
C) 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 de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	149 341,44	0
D) Titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0	0
E) Les autres actifs, mentionnés au II de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0	0
TOTAL sur la période	3 911 799,97	4 534 534,85

DONNEES CHIFFREES RELATIVES AUX DIVIDENDES VERSES AU COURS DE LA PERIODE OU A VERSER, APRES DEDUCTION DES IMPOTS

Non applicable, dans la mesure où les sommes distribuables sont intégralement capitalisées.

INCIDENCES DES COMMISSIONS DE SURPERFORMANCE (FRAIS DE GESTION VARIABLES)

Part	Montant	% de l'actif net
TOP MULTICAPS - FR0010315077 - EUR	0	-

RECAPITULATIF DES CAS ET CONDITIONS DANS LESQUELS LE PLAFONNEMENT DES RACHATS A, AU COURS DE LA PERIODE, ETE DECIDE

Non applicable, dans la mesure où l'OPC ne prévoit pas de dispositif de plafonnement des rachats.

INFORMATIONS DIVERSES

Les derniers documents réglementaires, en ce compris le Prospectus, le Document d'Informations Clés, le Règlement, le dernier Rapport Annuel, le dernier Rapport périodique ainsi que la dernière Valeur Liquidative et les données relatives aux performances passées depuis la création du fonds, sont disponibles en langue française et gratuitement auprès de la Société de Gestion, à l'adresse suivante : PATRIVAL S.A., Parc des Trois Chênes, 29 bis Avenue de la Marne, 59290 Wasquehal, par mail à l'adresse suivante : serviceclients@patrival.fr ou sur le site internet de la société de gestion : www.patrival.fr

Transparence des opérations de financement sur titres et de la réutilisation des instruments financiers (Règlement SFTR)

Au cours de l'exercice, l'OPC n'a pas effectué d'opérations de financement sur titres soumis à la réglementation SFTR, à savoir opération de pension, prêt/emprunt de titres ou de matières premières, opération d'achat-revente ou de vente-achat, opération de prêt avec appel de marge et contrat d'échange sur revenu global (TRS).

Information pour les « US Persons » : Ce fonds n'a pas été enregistré en vertu de la loi US Securities Act de 1933. En conséquence, il ne peut pas être offert ou vendu, directement ou indirectement, pour le compte ou au bénéfice d'une « U.S. Person », selon la définition de la réglementation américaine « Regulation S ». Par ailleurs, ce fonds ne peut non plus être offert ou vendu, directement ou indirectement, aux « U.S. Persons » et/ou à toutes entités détenues par une ou plusieurs « U.S. Persons » telles que définies par la réglementation américaine « Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) ».

**ETAT DE COMPOSITION DE L'ACTIF CERTIFIE PAR LE COMMISSAIRE
AUX COMPTES**

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 27 juin 2025

TOP MULTICAPS

OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régé par le Code monétaire et financier

Société de gestion
PATRIVAL SA
Parc des Trois Chênes
29 bis, avenue de la Marne
59290 WASQUEHAL

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement TOP MULTICAPS, et en application des dispositions de l'article L.214-17 du Code monétaire et financier et de l'article 411-125 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 27 juin 2025 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 de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement 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'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Frédéric SELLAM

*PricewaterhouseCoopers Audit, SAS, 63, rue de Villiers 92208
Neuilly-sur-Seine Cedex
Téléphone : +33 (0)1 56 57 58 59*

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

FR0000033219	ALTAREA	639.	P EUR	93.0488	M 27/06/25	99.3	T	59,458.18	63,452.70	0.00	3,994.52	0.37
FR0000071946	ALTEN	3,500.	P EUR	111.6057	M 27/06/25	74.9	T	390,619.93	262,150.00	0.00	-128,469.93	1.51
FR0014003U94	ARAMIS GROUP SAS	25,000.	P EUR	4.4458	M 27/06/25	7.45	T	111,144.74	186,250.00	0.00	75,105.26	1.08
FR0010313833	ARKEMA	2,000.	P EUR	80.7525	M 27/06/25	64.7	T	161,505.00	129,400.00	0.00	-32,105.00	0.75
LU1704650164	BEFESA SA	7,500.	P EUR	27.156	M 27/06/25	28.16	T	203,669.78	211,200.00	0.00	7,530.22	1.22
FR0004174233	BILENDI	17,861.	P EUR	10.2743	M 27/06/25	22.1	T	183,509.39	394,728.10	0.00	211,218.71	2.28
FR0000062234	COMPAGNIE DE L'O	245.	P EUR	1388.0093	M 27/06/25	1486.	T	340,062.27	364,070.00	0.00	24,007.73	2.10
NL00150006R6	CTP NV	15,978.	P EUR	14.8592	M 27/06/25	17.6	T	237,420.64	281,212.80	0.00	43,792.16	1.62
FR0014004L86	DASSAULT AVIATIO	1,500.	P EUR	182.2101	M 27/06/25	298.6	T	273,315.20	447,900.00	0.00	174,584.80	2.59
DE000A2E4K43	DELIVERY HERO SE	13,000.	P EUR	35.4982	M 27/06/25	22.42	T	461,476.07	291,460.00	0.00	-170,016.07	1.68
FR0010882886	EDUFORM ACTION	200,000.	P EUR	1.0072	M 27/06/25	0.486	O	201,435.20	97,200.00	0.00	-104,235.20	0.56
FR0011466069	EKINOPS	105,466.	P EUR	4.2075	M 27/06/25	4.46	T	443,743.81	470,378.36	0.00	26,634.55	2.72
FR0012435121	ELIS SA	17,805.	P EUR	15.9031	M 27/06/25	24.5	T	283,155.38	436,222.50	0.00	153,067.12	2.52
FR0012882389	EQUASENS	5,000.	P EUR	77.0292	M 27/06/25	49.1	T	385,145.92	245,500.00	0.00	-139,645.92	1.42
FR0000062671	EXAIL TECHNOLOGI	11,000.	P EUR	13.4966	M 27/06/25	87.3	T	148,462.59	960,300.00	0.00	811,837.41	5.55
GB00BNOVZ646	FERRARI GROUP PL	17,000.	P EUR	8.7222	M 27/06/25	8.93	T	148,277.41	151,810.00	0.00	3,532.59	0.88
FR0013030152	FRANCAISE ENERGI	10,000.	P EUR	22.6105	M 27/06/25	35.7	T	226,104.90	357,000.00	0.00	130,895.10	2.06
FR0011726835	GAZTRANSPORT	2,700.	P EUR	114.6922	M 27/06/25	167.1	T	309,668.96	451,170.00	0.00	141,501.04	2.61
FR0010040865	GEcina SA	2,500.	P EUR	110.8649	M 27/06/25	91.95	T	277,162.29	229,875.00	0.00	-47,287.29	1.33
FR0000036675	GROUPE CRIT	2,471.	P EUR	74.3795	M 27/06/25	71.4	T	183,791.63	176,429.40	0.00	-7,362.23	1.02
NL0015002AH0	HAVAS BV	20,000.	P EUR	0.	M 27/06/25	1.4645	T	0.00	29,290.00	0.00	29,290.00	0.17
FR0010929125	ID LOGISTICS GRO	801.	P EUR	269.4963	M 27/06/25	417.	T	215,866.52	334,017.00	0.00	118,150.48	1.93
ES0118594417	INDRA SISTEMAS	7,000.	P EUR	27.04	M 27/06/25	35.08	T	189,280.00	245,560.00	0.00	56,280.00	1.42
FR0004024222	INTERPARFUMS SA	5,500.	P EUR	38.6343	M 27/06/25	32.84	T	212,488.80	180,620.00	0.00	-31,868.80	1.04
FR0000073298	IPSOS	5,362.	P EUR	43.8291	M 27/06/25	45.5	T	235,011.76	243,971.00	0.00	8,959.24	1.41
FR0000065484	LECTRA	8,542.	P EUR	29.4058	M 27/06/25	25.5	T	251,184.07	217,821.00	0.00	-33,363.07	1.26
FR0000038242	LUMIBIRD	34,582.	P EUR	11.0978	M 27/06/25	19.2	T	383,785.49	663,974.40	0.00	280,188.91	3.83
FR0004065605	MEDINCELL SA	21,297.	P EUR	9.7698	M 27/06/25	16.79	T	208,068.15	357,576.63	0.00	149,508.48	2.06
FR0004154060	NETGEM SA	310,000.	P EUR	1.1452	M 27/06/25	0.994	T	355,015.23	308,140.00	0.00	-46,875.23	1.78
FR0000044448	NEXANS SA	2,443.	P EUR	58.38	M 27/06/25	109.6	T	142,622.29	267,752.80	0.00	125,130.51	1.55
FR0000130577	PUBLICIS GROUPE	3,000.	P EUR	89.2256	M 27/06/25	95.78	T	267,676.80	287,340.00	0.00	19,663.20	1.66
FR0000130395	REMY COINTREAU	1,099.	P EUR	113.5328	M 27/06/25	43.06	T	124,772.50	47,322.94	0.00	-77,449.56	0.27
FR0010820274	REWORLD	87,496.	P EUR	2.5684	M 27/06/25	1.652	T	224,724.73	144,543.39	0.00	-80,181.34	0.83
FR0000039091	ROBERTET SA	255.	P EUR	850.	M 27/06/25	808.	T	216,750.00	206,040.00	0.00	-10,710.00	1.19
FR0013269123	RUBIS	7,500.	P EUR	31.2125	M 27/06/25	27.4	T	234,093.75	205,500.00	0.00	-28,593.75	1.19
FR0000121709	SEB SA	4,400.	P EUR	101.0657	M 27/06/25	83.25	T	444,688.90	366,300.00	0.00	-78,388.90	2.12
FR0000039109	SECHE ENVIRONNEM	2,182.	P EUR	47.7298	M 27/06/25	99.3	T	104,146.40	216,672.60	0.00	112,526.20	1.25
FR0013214145	SMCP SA	100,000.	P EUR	5.1566	M 27/06/25	4.015	T	515,661.93	401,500.00	0.00	-114,161.93	2.32
FR0013227113	SOITEC	2,430.	P EUR	159.5834	M 27/06/25	47.58	T	387,787.57	115,619.40	0.00	-272,168.17	0.67
FR0000050809	SOPRA STERIA GRO	2,250.	P EUR	151.1608	M 27/06/25	206.8	T	340,111.84	465,300.00	0.00	125,188.16	2.69
FR0012757854	SPIE SA	10,105.	P EUR	19.4773	M 27/06/25	47.88	T	196,818.43	483,827.40	0.00	287,008.97	2.79
FR0004180578	SWORD GROUP	7,000.	P EUR	32.398	M 27/06/25	37.5	T	226,785.92	262,500.00	0.00	35,714.08	1.52
NL0014559478	TECHNIP ENERGIES	13,500.	P EUR	19.6194	M 27/06/25	35.4	T	264,861.47	477,900.00	0.00	213,038.53	2.76

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 27/06/25
PORTEFEUILLE : 020004 TOP MULTICAPS

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h
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	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille			<-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
										VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA		
ES0178165017	TECNICAS REUNIDA		20,000.	P EUR	13.2559	M 27/06/25	19.32	T	265,117.53	386,400.00		0.00	121,282.47	2.23
FR0000051807	TELEPERFORMANCE		4,000.	P EUR	103.16	M 27/06/25	81.86	T	412,639.91	327,440.00		0.00	-85,199.91	1.89
FR0013295789	TFF GROUP		7,365.	P EUR	33.9801	M 27/06/25	22.2	T	250,263.79	163,503.00		0.00	-86,760.79	0.94
FR0000121329	THALES		2,150.	P EUR	146.8722	M 27/06/25	245.8	T	315,775.25	528,470.00		0.00	212,694.75	3.05
CY0200751713	THEON INTERNATIO		10,000.	P EUR	11.169	M 27/06/25	29.5	T	111,689.60	295,000.00		0.00	183,310.40	1.70
FR0000033003	TOUAX		37,391.	P EUR	8.0922	M 27/06/25	4.65	T	302,574.95	173,868.15		0.00	-128,706.80	1.00
FR0013506730	VALLLOUREC		20,000.	P EUR	8.9208	M 27/06/25	15.255	T	178,416.52	305,100.00		0.00	126,683.48	1.76
FR0000124141	VEOLIA ENVIRONNE		12,628.	P EUR	28.7275	M 27/06/25	30.58	T	362,770.87	386,164.24		0.00	23,393.37	2.23
FR0000031577	VIRBAC SA		538.	P EUR	347.774	M 27/06/25	314.	T	187,102.40	168,932.00		0.00	-18,170.40	0.98
FR0010131409	WALLIX GROUP		10,000.	P EUR	15.8	M 27/06/25	23.	T	158,000.00	230,000.00		0.00	72,000.00	1.33
FR0000121204	WENDEL		3,400.	P EUR	79.1117	M 27/06/25	90.1	T	268,979.72	306,340.00		0.00	37,360.28	1.77
DE000ZAL1111	ZALANDO SE		8,000.	P EUR	27.3782	M 27/06/25	27.11	T	219,025.44	216,880.00		0.00	-2,145.44	1.25
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)									13,803,687.82	16,224,894.81		0.00	2,421,206.99	93.69
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING														
FR001400T0D6	CANAL+SA		20,000.	P GBP	0.	M 27/06/25	2.261	T	0.00	52,937.18		0.00	52,937.18	0.31
DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
SE0001200015	INVISIO AB		5,600.	P SEK	330.5436	M 27/06/25	353.5	T	166,178.10	178,122.50		0.00	11,944.40	1.03
SE0009806607	MUNTERS GROUP AB		16,305.	P SEK	119.1841	M 27/06/25	142.	T	177,549.05	208,329.36		0.00	30,780.31	1.20
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : SEK COURONNE SUEDOISE														
CUMUL (EUR)									343,727.15	386,451.86		0.00	42,724.71	2.23
ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES NON NEGOCIEES SUR UN MARCHE REGLEMENTE OU ASSIMILE														
DROITS D OPTION NON NEGOCIES SUR UN MARCHE REGLEMENTE														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
FR001400ZHY1	ALTA COGE RTS 06-25		639.	P EUR	0.	M		A	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
0 -ACTIONS & VALEURS ASSIMILEES														
CUMUL (EUR)									14,147,414.97	16,664,283.85		0.00	2,516,868.88	96.23
IX - TRESORERIE														
DETTES ET CREANCES														
COUPONS ET DIVIDENDES EN ESPECES														
DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CY0200751713	THEON INTERNATIO		10,000.	P EUR	0.34	27/06/25		A	3,400.00	3,400.00		0.00	0.00	0.02
FR0000033003	TOUAX		37,391.	P EUR	0.15	27/06/25		A	5,608.65	5,608.65		0.00	0.00	0.03
FR0000033219	ALTAREA		639.	P EUR	2.	27/06/25		A	1,278.00	1,278.00		0.00	0.00	0.01
FR000003321A	ALTAREA		639.	P EUR	5.1	27/06/25		A	3,258.90	3,258.90		0.00	0.00	0.02
FR0000039091	ROBERTET SA		255.	P EUR	10.	27/06/25		A	2,550.00	2,550.00		0.00	0.00	0.01
GB00BN0VZ646	FERRARI GROUP PL		17,000.	P EUR	0.27	27/06/25		A	4,590.00	4,590.00		0.00	0.00	0.03
LU1704650164	BEFESA SA		7,500.	P EUR	0.544	27/06/25		A	4,080.00	4,080.00		0.00	0.00	0.02
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO														
CUMUL (EUR)									24,765.55	24,765.55		0.00	0.00	0.14

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 27/06/25

Devise de fixing : FXM Devises Bloomb 23h

Devise du portefeuille : EUR

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

PORTEFEUILLE : 020004 TOP MULTICAPS

VL VALIDEE

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
FRAIS DE GESTION												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FGPVFC0EUR	Frais de Gest. Fixe	-78,769.34	EUR	1.	27/06/25	1.		-78,769.34	-78,769.34	0.00	0.00	-0.45
AUTRES DETTES ET CREANCES												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
FTC1EUR	Prov comm mouvement	-18,598.12	EUR	1.	27/06/25	1.		-18,598.12	-18,598.12	0.00	0.00	-0.11
DETTES ET CREANCES												
CUMUL (EUR)								-72,601.91	-72,601.91	0.00	0.00	-0.42
DISPONIBILITES												
AVOIRS												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
BQC1EUR	CACEIS Bank	725,354.8	EUR	1.	27/06/25	1.		725,354.80	725,354.80	0.00	0.00	4.19
IX - TRESORERIE												
CUMUL (EUR)								652,752.89	652,752.89	0.00	0.00	3.77
PORTEFEUILLE : TOP MULTICAPS (020004)												
(EUR)								14,800,167.86	17,317,036.74	0.00	2,516,868.88	100.00

Portefeuille titres : 16,664,283.85 Coupons et dividendes a recevoir : 24,765.55									
<u>Frais de gestion du jour</u>									
Frais de Gest. Fixe : 6,644.7 EUR									
Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
CO FR0010315077 TOP MULTICAPS	EUR	17,317,036.74	98,488.	175.82	100.			179.33	174.06
Actif net total en EUR : 17,317,036.74									
Precedente VL en date du 20/06/25 :									
CO	TOP MULTICAPS		Prec. VL :	169.52	(EUR)	Variation :	+3.716%		

COURS DES DEVICES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours	EUR en GBP :	0.85422	cotation :	27/06/25	0.	0.85672	cotation : 20/06/25	-0.29181
Cours	EUR en SEK :	11.1137	cotation :	27/06/25	0.	11.1443	cotation : 20/06/25	-0.27458

COURS INVERSES DES DEVICES UTILISEES								
par la valorisation			par l'inventaire		par la valorisation précédente			
Cours	GBP en EUR :	1.1706586125	cotation :	27/06/25	0.	1.1672425063	cotation :	20/06/25
Cours	SEK en EUR :	0.0899790349	cotation :	27/06/25	0.	0.0897319706	cotation :	20/06/25