



RSM Paris

26, rue Cambacérès

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 1 47 63 67 00

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

www.rsmfrance.fr

HASTINGS PATRIMOINE

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le livre II du Code monétaire et financier

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS

Exercice clos le **31 JANVIER 2025**

Aux porteurs de parts,

1. OPINION

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de l'organisme de placement collectif **HASTINGS PATRIMOINE** constitué sous forme de fonds commun de placement relatifs à l'exercice clos le **31 janvier 2025**, tels qu'ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine du fonds commun de placement à la fin de cet exercice.

Certaines informations nécessaires à l'établissement de notre rapport nous ayant été transmises tardivement, nous n'avons pas été en mesure d'établir le présent rapport dans le délai prévu par la réglementation en vigueur.

2. FONDEMENT DE L'OPINION

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance prévues par le code de commerce et par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes, sur la période du 1^{er} février 2024 à la date d'émission de notre rapport.

Observation

Sans remettre en cause l'opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention sur les conséquences du changement de méthode comptable exposées dans l'annexe aux comptes annuels.

3. JUSTIFICATION DES APPRÉCIATIONS

En application des dispositions des articles L. 821-53 et R. 821-180 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous vous informons que les appréciations les plus importantes auxquelles nous avons procédé, selon notre jugement professionnel, ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués, notamment pour ce qui concerne les instruments financiers en portefeuille et sur la présentation d'ensemble des comptes au regard du plan comptable des organismes de placement collectif à capital variable.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Comme mentionné ci-avant, la note A2 de l'annexe expose le changement de méthode comptable résultant de l'application du nouveau règlement comptable relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif à capital variable (Règlement ANC 2020- 07 modifié).

Dans le cadre de notre appréciation des règles et principes comptables appliqués par le fonds, nous avons vérifié la correcte application du changement de réglementation comptable et de la présentation qui en est faite.

4. VÉRIFICATIONS SPÉCIFIQUES

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion établi par la société de gestion.

5. RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ DE GESTION RELATIVES AUX COMPTES ANNUELS

Il appartient à la société de gestion d'établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l'établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d'évaluer la capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d'exploitation et d'appliquer la convention comptable de continuité d'exploitation, sauf s'il est prévu de liquider le fonds commun de placement ou de cesser son activité.

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

6. RESPONSABILITÉS DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVES À L'AUDIT DES COMPTES ANNUELS

Il nous appartient d'établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d'anomalies significatives. L'assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d'assurance, sans toutefois garantir qu'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative.

Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l'article L. 821-55 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de votre fonds commun de placement.

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

- Il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définit et met en œuvre des procédures d'audit face à ces risques, et recueille des éléments qu'il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions

volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

- il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle interne ;
- il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;
- il apprécie le caractère approprié de l'application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments collectés, l'existence ou non d'une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité du fonds commun de placement à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s'appuie sur les éléments collectés jusqu'à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d'exploitation. S'il conclut à l'existence d'une incertitude significative, il attire l'attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;
- il apprécie la présentation d'ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Fait à Paris, le 11 septembre 2025

RSM PARIS

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

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'N. BÉNARD'.

Nicolas BÉNARD
Associé

HASTINGS PATRIMOINE

COMPTES ANNUELS 31/01/2025

Bilan Actif au 31/01/2025 en EUR	31/01/2025
Immobilisations corporelles nettes	0,00
Titres financiers	
Actions et valeurs assimilées (A)	0,00
Négo-ciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Non négo-ciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Obligations convertibles en actions (B)	0,00
Négo-ciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Non négo-ciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Obligations et valeurs assimilées (C)	0,00
Négo-ciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Non négo-ciées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Titres de créances (D)	0,00
Négo-ciés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Non négo-ciés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00
Parts d'OPC et de fonds d'investissements (E)	8 587 195,91
OPCVM	8 587 195,91
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00
Dépôts (F)	0,00
Instruments financiers à terme (G)	45 113,63
Opérations temporaires sur titres (H)	0,00
Créances représentatives de titres financiers reçus en pension	0,00
Créances représentatives de titres donnés en garantie	0,00
Créances représentatives de titres financiers prêtés	0,00
Titres financiers empruntés	0,00
Titres financiers donnés en pension	0,00
Autres opérations temporaires	0,00
Prêts (I) (*)	0,00
Autres actifs éligibles (J)	0,00
Sous-total actifs éligibles I = (A+B+C+D+E+F+G+H+I+J)	8 632 309,54
Créances et comptes d'ajustement actifs	187 588,46
Comptes financiers	250 848,67
Sous-total actifs autres que les actifs éligibles II	438 437,13
Total de l'actif I+II	9 070 746,67

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

Bilan Passif au 31/01/2025 en EUR	31/01/2025
Capitaux propres :	
Capital	8 386 907,08
Report à nouveau sur revenu net	0,00
Report à nouveau des plus et moins-values réalisées nettes	0,00
Résultat net de l'exercice	624 613,55
Capitaux propres I	9 011 520,63
Passifs de financement II (*)	0,00
Capitaux propres et passifs de financement (I+II)	9 011 520,63
Passifs éligibles :	
Instruments financiers (A)	0,00
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00
Opérations temporaires sur titres financiers	0,00
Instruments financiers à terme (B)	45 113,62
Emprunts (C) (*)	0,00
Autres passifs éligibles (D)	0,00
Sous-total passifs éligibles III = (A+B+C+D)	45 113,62
Autres passifs :	
Dettes et comptes d'ajustement passifs	11 844,74
Concours bancaires	2 267,68
Sous-total autres passifs IV	14 112,42
Total Passifs : I+II+III+IV	9 070 746,67

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

Compte de résultat au 31/01/2025 en EUR	31/01/2025
Revenus financiers nets	
Produits sur opérations financières :	
Produits sur actions	0,00
Produits sur obligations	0,00
Produits sur titres de créances	0,00
Produits sur parts d'OPC	20 251,95
Produits sur instruments financiers à terme	0,00
Produits sur opérations temporaires sur titres	0,00
Produits sur prêts et créances	0,00
Produits sur autres actifs et passifs éligibles	0,00
Autres produits financiers	10 359,97
Sous-total produits sur opérations financières	30 611,92
Charges sur opérations financières :	
Charges sur opérations financières	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00
Charges sur opérations temporaires sur titres	0,00
Charges sur emprunts	0,00
Charges sur autres actifs et passifs éligibles	0,00
Charges sur passifs de financement	0,00
Autres charges financières	-12 319,25
Sous-total charges sur opérations financières	-12 319,25
Total revenus financiers nets (A)	18 292,67
Autres produits :	
Rétrocession des frais de gestion au bénéfice de l'OPC	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance	0,00
Autres produits	0,00
Autres charges :	
Frais de gestion de la société de gestion	-143 039,11
Frais d'audit, d'études des fonds de capital investissement	0,00
Impôts et taxes	0,00
Autres charges	0,00
Sous-total autres produits et autres charges (B)	-143 039,11
Sous-total revenus nets avant compte de régularisation (C = A-B)	-124 746,44
Régularisation des revenus nets de l'exercice (D)	2 820,89
Sous-total revenus nets I = (C+D)	-121 925,55
Plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations :	
Plus ou moins-values réalisées	593 687,88
Frais de transactions externes et frais de cession	-20 522,14
Frais de recherche	0,00
Quote-part des plus-values réalisées restituées aux assureurs	0,00
Indemnités d'assurance perçues	0,00
Versements en garantie de capital ou de performance reçus	0,00
Sous-total plus ou moins-values réalisées nettes avant compte de régularisations (E)	573 165,74
Régularisations des plus ou moins-values réalisées nettes (F)	3 977,63
Plus ou moins-values réalisées nettes II = (E+F)	577 143,37

Compte de résultat au 31/01/2025 en EUR	31/01/2025
Plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisations :	
Variation des plus ou moins-values latentes y compris les écarts de change sur les actifs éligibles	180 969,21
Ecart de change sur les comptes financiers en devises	-527,89
Versements en garantie de capital ou de performance à recevoir	0,00
Quote-part des plus-values latentes à restituer aux assureurs	0,00
Sous-total plus ou moins-values latentes nettes avant compte de régularisation (G)	180 441,32
Régularisations des plus ou moins-values latentes nettes (H)	-11 045,59
Plus ou moins-values latentes nettes III = (G+H)	169 395,73
Acomptes :	
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (J)	0,00
Acomptes sur plus ou moins-values réalisées nettes versés au titre de l'exercice (K)	0,00
Total Acomptes versés au titre de l'exercice IV = (J+K)	0,00
Impôt sur le résultat V (*)	0,00
Résultat net I + II + III + IV + V	624 613,55

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

Annexe des comptes annuels

A. Informations générales

A1. Caractéristiques et activité de l'OPC à capital variable

A1a.Stratégie et profil de gestion

L'objectif du Fonds est d'offrir une performance positive nette de frais de gestion, sur la durée de placement recommandée, par le biais d'une gestion active en investissant sur les marchés européens et internationaux, et ce sans référence à un indice.

Le prospectus / règlement de l'OPC décrit de manière complète et précise ces caractéristiques.

A1b.Eléments caractéristiques de l'OPC au cours des 5 derniers exercices

	29/01/2021	31/01/2022	31/01/2023	31/01/2024	31/01/2025
Actif net Global en EUR	15 547 979,06	17 735 733,82	13 590 065,88	8 583 442,50	9 011 520,63
Part HASTINGS PATRIMOINE AC en EUR					
Actif net	14 002 952,54	16 409 249,09	12 377 496,12	7 626 920,08	8 148 329,47
Nombre de titres	109 709,5590	125 694,0145	101 696,6007	60 642,7578	60 255,6858
Valeur liquidative unitaire	127,63	130,54	121,71	125,76	135,22
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes	5,98	2,98	0,77	2,53	8,65
Capitalisation unitaire sur revenu	-2,49	-2,43	-2,04	-1,36	-1,74
Part HASTINGS PATRIMOINE MC en EUR					
Actif net	862 411,32	768 740,48	693 755,49	521 258,00	436 091,51
Nombre de titres	8 291,9047	7 277,4199	7 097,5637	5 206,5781	4 091,8568
Valeur liquidative unitaire	104,00	105,63	97,74	100,11	106,57
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes	4,89	2,42	0,62	2,02	6,86
Capitalisation unitaire sur revenu	-2,59	-2,73	-2,39	-1,94	-2,40
Part HASTINGS PATRIMOINE RC en EUR					
Actif net	454 700,41	327 422,61	307 846,36	220 282,99	200 567,92
Nombre de titres	3 851,1402	2 711,1197	2 735,5118	1 897,7626	1 611,8519
Valeur liquidative unitaire	118,06	120,77	112,53	116,07	124,43
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes	5,53	2,76	0,71	2,34	7,97
Capitalisation unitaire sur revenu	-2,30	-2,25	-1,94	-1,46	-1,96
Part HASTINGS PATRIMOINE SC en EUR					
Actif net	227 914,79	230 321,64	210 967,91	214 981,43	226 531,73
Nombre de titres	1 920,3109	1 901,0090	1 872,4018	1 853,5687	1 825,6110
Valeur liquidative unitaire	118,68	121,15	112,67	115,98	124,08
Capitalisation unitaire sur plus et moins-values nettes	5,57	2,77	0,71	2,34	7,96
Capitalisation unitaire sur revenu	-2,50	-2,51	-2,17	-1,68	-2,19

A2. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés pour la première fois sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2020-07 modifié par le règlement ANC 2022-03.

1 Changements de méthodes comptables y compris de présentation en rapport avec l'application du nouveau règlement comptable relatif aux comptes annuels des organismes de placement collectif à capital variable (Règlement ANC 2020- 07 modifié)

Ce nouveau règlement impose des changements de méthodes comptables dont des modifications de présentation des comptes annuels. La comparabilité avec les comptes de l'exercice précédent ne peut donc être réalisée.

NB : les états concernés sont (outre le bilan et le compte de résultat) : B1. Evolution des capitaux propres et passifs de financement ; D5a. Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets et D5b. Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes.

Ainsi, conformément au 2ème alinéa de l'article 3 du Règlement ANC 2020-07, les états financiers ne présentent pas les données de l'exercice précédent ; les états financiers N-1 sont intégrés dans l'annexe.

Ces changements portent essentiellement sur :

- la structure du bilan qui est désormais présentée par types d'actifs et de passifs éligibles, incluant les prêts et les emprunts ;
- la structure du compte de résultat qui est profondément modifiée ; le compte de résultat incluant notamment : les écarts de change sur comptes financiers , les plus ou moins-values latentes, les plus et moins-values réalisées et les frais de transactions ;
- la suppression du tableau de hors-bilan (une partie des informations sur les éléments de ce tableau figurent dorénavant dans les annexes) ;
- la suppression de l'option de comptabilisation des frais inclus au prix de revient (sans effet rétroactif pour les fonds appliquant anciennement la méthode des frais inclus) ;
- la distinction des obligations convertibles des autres obligations, ainsi que leurs enregistrements comptables respectifs ;
- une nouvelle classification des fonds cibles détenus en portefeuille selon le modèle : OPCVM / FIA / Autres ;
- la comptabilisation des engagements sur changes à terme qui n'est plus faite au niveau du bilan mais au niveau du hors-bilan, avec une information sur les changes à terme couvrant une part spécifique ;
- l'ajout d'informations relatives aux expositions directes et indirectes sur les différents marchés ;
- la présentation de l'inventaire qui distingue désormais les actifs et passifs éligibles et les instruments financiers à terme ;
- l'adoption d'un modèle de présentation unique pour tous les types d'OPC ;
- la suppression de l'agrégation des comptes pour les fonds à compartiments.

2 Règles et méthodes comptables appliquées au cours de l'exercice

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent (sous réserve des changements décrits ci-avant) :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :

Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :

Les Swaps :

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société de gestion.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatifs à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :

FR0011471101 - Part HASTINGS PATRIMOINE SC : Taux de frais maximum de 2,00 % TTC

FR0012672822 - Part HASTINGS PATRIMOINE RC : Taux de frais maximum de 1,80 % TTC

FR0012688315 - Part HASTINGS PATRIMOINE MC : Taux de frais maximum de 2,50 % TTC

FR0011142199 - Part HASTINGS PATRIMOINE AC : Taux de frais maximum de 1,50 % TTC

Partie variable liée à surperformance :

20% maximum de la performance du FCP au-delà d'une performance de 5%.

La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance du fonds commun de placement (dividende réinvesti) et une performance de 5% sur l'exercice.

La première période de référence commence à la date de lancement de l'OPCVM et prend fin le dernier jour de bourse du mois de janvier 2013.

La commission de performance du Fonds Commun de Placement est calculée en fonction de l'évolution de la valeur liquidative :

- si, sur l'exercice, la performance du FCP est supérieure à 5%, la part variable des frais de gestion représentera 20% TTC de la différence entre la performance du FCP et ce taux
- si, sur l'exercice, la performance du FCP est inférieure à 5%, la part variable des frais de gestion sera nulle,
- si au cours de l'exercice, la performance du FCP depuis le début de l'exercice est supérieure à 5% calculée sur la même période, cette surperformance fera l'objet d'une provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative,
- dans le cas d'une sous-performance du FCP par rapport à ce taux (5%), toute provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les reprises sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures,
- cette part variable ne sera définitivement perçue à la clôture de l'exercice que si sur l'exercice, la performance du FCP est supérieure à 5%.
- En cas de rachat, une quote-part de la provision pour frais de gestion variables sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre de parts rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de frais de gestion variables est acquise au gérant dès le rachat.

Ces frais (partie fixe et éventuellement partie variable) seront directement imputés au compte de résultat du Fonds.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le revenu :

Le revenu net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Les sommes mentionnées « le revenu » et « les plus et moins-values » peuvent être distribuées, en tout ou partie, indépendamment l'une de l'autre.

La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

Lorsque l'OPC est agréé au titre du règlement (UE) n° 2017/1131 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur les fonds monétaires, par dérogation aux dispositions du I, les sommes distribuables peuvent aussi intégrer les plus-values latentes.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s)	Affectation des revenus nets	Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées
Part HASTINGS PATRIMOINE RC	Capitalisation	Capitalisation
Part HASTINGS PATRIMOINE AC	Capitalisation	Capitalisation
Part HASTINGS PATRIMOINE MC	Capitalisation	Capitalisation
Part HASTINGS PATRIMOINE SC	Capitalisation	Capitalisation

B. Evolution des capitaux propres et passifs de financement

B1. Evolution des capitaux propres et passifs de financement

Evolution des capitaux propres au cours de l'exercice en EUR	31/01/2025
Capitaux propres début d'exercice	8 583 442,50
Flux de l'exercice :	
Souscriptions appelées (y compris la commission de souscription acquise à l'OPC)	2 048 285,93
Rachats (sous déduction de la commission de rachat acquise à l'OPC)	-2 249 227,85
Revenus nets de l'exercice avant comptes de régularisation	-124 746,44
Plus ou moins-values réalisées nettes avant comptes de régularisation	573 165,74
Variation des plus ou moins-values latentes avant comptes de régularisation	180 441,32
Distribution de l'exercice antérieur sur revenus nets	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus ou moins-values réalisées nettes	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur plus-values latentes	0,00
Acomptes versés au cours de l'exercice sur revenus nets	0,00
Acomptes versés au cours de l'exercice sur plus ou moins-values réalisées nettes	0,00
Acomptes versés au cours de l'exercice sur plus-values latentes	0,00
Autres éléments (*)	159,43 (*)
Capitaux propres en fin d'exercice (= Actif net)	9 011 520,63

(*) 31/01/2025 : Soulte de fusion avec le fonds ADSENS en date du 01/03/2024 sur la VL du 29/02/2024.

B2. Reconstitution de la ligne « capitaux propres » des fonds de capital investissement et autres véhicules

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

B3. Evolution du nombre de parts au cours de l'exercice

B3a. Nombre de parts souscrites et rachetées pendant l'exercice

	En parts	En montant
Part HASTINGS PATRIMOINE AC		
Parts souscrites durant l'exercice	15 823,5156	2 048 285,93
Parts rachetées durant l'exercice	-16 210,5876	-2 097 205,91
Solde net des souscriptions/rachats	-387,0720	-48 919,98
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	60 255,6858	
Part HASTINGS PATRIMOINE MC		
Parts souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Parts rachetées durant l'exercice	-1 114,7213	-114 220,07
Solde net des souscriptions/rachats	-1 114,7213	-114 220,07
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	4 091,8568	
Part HASTINGS PATRIMOINE RC		
Parts souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Parts rachetées durant l'exercice	-285,9107	-34 498,78
Solde net des souscriptions/rachats	-285,9107	-34 498,78
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	1 611,8519	

B3a. Nombre de parts souscrites et rachetées pendant l'exercice

	En parts	En montant
Part HASTINGS PATRIMOINE SC		
Parts souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Parts rachetées durant l'exercice	-27,9577	-3 303,09
Solde net des souscriptions/rachats	-27,9577	-3 303,09
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	1 825,6110	

B3b. Commissions de souscription et/ou rachat acquises

	En montant
Part HASTINGS PATRIMOINE AC	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part HASTINGS PATRIMOINE MC	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part HASTINGS PATRIMOINE RC	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part HASTINGS PATRIMOINE SC	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

B4. Flux concernant le nominal appelé et remboursé sur l'exercice

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

B5. Flux sur les passifs de financement

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

B6. Ventilation de l'actif net par nature de parts

Libellé de la part Code ISIN	Affectation des revenus nets	Affectation des plus ou moins- values nettes réalisées	Devise de la part	Actif net par part	Nombre de parts	Valeur liquidative
HASTINGS PATRIMOINE AC FR0011142199	Capitalisation	Capitalisation	EUR	8 148 329,47	60 255,6858	135,22
HASTINGS PATRIMOINE MC FR0012688315	Capitalisation	Capitalisation	EUR	436 091,51	4 091,8568	106,57
HASTINGS PATRIMOINE RC FR0012672822	Capitalisation	Capitalisation	EUR	200 567,92	1 611,8519	124,43
HASTINGS PATRIMOINE SC FR0011471101	Capitalisation	Capitalisation	EUR	226 531,73	1 825,6110	124,08

C. Informations relatives aux expositions directes et indirectes sur les différents marchés

C1. Présentation des expositions directes par nature de marché et d'exposition

C1a.Exposition directe sur le marché actions (hors obligations convertibles)

Montants exprimés en milliers EUR	Exposition +/-	Ventilation des expositions significatives par pays				
		Pays 1	Pays 2	Pays 3	Pays 4	Pays 5
		+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Actif						
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passif						
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan						
Futures	2 114,64	NA	NA	NA	NA	NA
Options	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
Swaps	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
Autres instruments financiers	0,00	NA	NA	NA	NA	NA
Total	2 114,64					

C1b.Exposition sur le marché des obligations convertibles - Ventilation par pays et maturité de l'exposition

Montants exprimés en milliers EUR	Exposition +/-	Décomposition de l'exposition par maturité			Décomposition par niveau de deltas	
		<= 1 an	1<X<=5 ans	> 5 ans	<= 0,6	0,6<X<=1
Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

C1c.Exposition directe sur le marché de taux (hors obligations convertibles) - Ventilation par nature de taux

Montants exprimés en milliers EUR	Exposition +/-	Ventilation des expositions par type de taux			
		Taux fixe +/-	Taux variable ou révisable +/-	Taux indexé +/-	Autre ou sans contrepartie de taux +/-
Actif					
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	250,85	0,00	0,00	0,00	250,85
Passif					
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	-2,27	0,00	0,00	0,00	-2,27
Hors-bilan					
Futures	NA	1 342,63	0,00	0,00	0,00
Options	NA	0,00	0,00	0,00	0,00
Swaps	NA	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres instruments financiers	NA	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		1 342,63	0,00	0,00	248,58

C1d.Exposition directe sur le marché de taux (hors obligations convertibles) - Ventilation par durée résiduelle

Montants exprimés en milliers EUR	[0 - 3 mois] (*)	[3 - 6 mois] (*)	[6 - 12 mois] (*)	]1 - 3 ans] (*)	]3 - 5 ans] (*)	]5 - 10 ans] (*)	>10 ans (*)
	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-	+/-
Actif							
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	250,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passif							
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	-2,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan							
Futures	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,63	0,00
Options	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Swaps	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres instruments	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	248,58	0,00	0,00	0,00	0,00	1 342,63	0,00

(*) L'OPC peut regrouper ou compléter les intervalles de durées résiduelles selon la pertinence des stratégies de placement et d'emprunts.

C1e.Exposition directe sur le marché des devises

Montants exprimés en milliers EUR	Devise 1 USD +/-	Devise 2 CHF +/-	Devise 3 AUD +/-	Devise 4 JPY +/-	Devise N +/-
Actif					
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	97,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	28,93	45,13	40,65	0,00	0,00
Passif					
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Emprunts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	-2,27	0,00
Hors-bilan					
Devises à recevoir	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devises à livrer	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Futures options swaps	-752,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	-626,18	45,13	40,65	-2,27	0,00

C1f.Exposition directe aux marchés de crédit

Montants exprimés en milliers EUR	Invest. Grade +/-	Non Invest. Grade +/-	Non notés +/-
Actif			
Obligations convertibles en actions	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00
Passif			
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00
Hors-bilan			
Dérivés de crédits	0,00	0,00	0,00
Solde net	0,00	0,00	0,00

C1g.Exposition des opérations faisant intervenir une contrepartie

Contreparties (montants exprimés en milliers EUR)	Valeur actuelle constitutive d'une créance	Valeur actuelle constitutive d'une dette
Opérations figurant à l'actif du bilan Dépôts Instruments financiers à terme non compensés Créances représentatives de titres financiers reçus en pension Créances représentatives de titres donnés en garantie Créances représentatives de titres financiers prêtés Titres financiers empruntés Titres reçus en garantie Titres financiers donnés en pension Créances Collatéral espèces Dépôt de garantie espèces versé Opérations figurant au passif du bilan Dettes représentatives des titres donnés en pension Instruments financiers à terme non compensés Dettes Collatéral espèces		

C2. Expositions indirectes pour les OPC de multi-gestion

Code ISIN	Dénomination de l'OPC	Société de gestion	Orientation des placements / style de gestion	Pays de domiciliation de l'OPC	Devise de la part d'OPC	Montant de l'exposition
LU0533033667	Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF C EUR	Amundi Asset Management	Hedge fonds	Luxembourg	EUR	197 183,82
LU1681045370	AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Fonds / Actions	Luxembourg	EUR	138 838,15
LU1681043599	AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF C	AMUNDI LUXEMBOURG SA	Fonds / Actions	Luxembourg	EUR	826 711,87
IE0032895942	iShares \$ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT IRELAND LTD	Fonds / Obligations	Irlande	USD	418 598,15
FR0011678093	DELUBAC OBLIGATIONS PART I	DELUBAC ASSET MANAGEMENT	Obligations et autres titres de créance Euro	France	EUR	870 373,81
IE00BJZ2DD79	Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	DWS Investment S.A	Fonds / Actions	Irlande	EUR	204 250,16
FR0013289063	La Francaise Sub Debt TC EUR	LA FRANCAISE ASSET MANAGEMENT	Fonds / Obligations	France	EUR	169 232,60
FR0010952788	LAZARD CAPITAL FI SRI - Part PVC EUR	Lazard Frères Gestion SAS	Obligations et autres titres de créance Internat.	France	EUR	314 096,90
LU1248511575	Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-USD	LYXOR INTERNATIONAL ASSET MANAGEMENT	Fonds / Monétaire	Luxembourg	EUR	238 167,67
FR0013302965	SANSO SHORT DURATION PART I	SANSO INVESTMENT SOLUTIONS	Obligations et autres titres de créance Internat.	France	EUR	927 634,10
FR001400P579	SPPI MULTI OBLIG I	SPPI FINANCE	Fonds / Obligations	France	EUR	897 927,65
IE00B41RYL63	SPDR BARC.CAP.EURO AGGR.BD.ETF	State Street Global Advisors Europe Limited	Fonds / Obligations	Irlande	EUR	1 277 125,17
FR0011374123	SPPI SEREN OBLIG C	SUNNY Asset Management	Fonds / Obligations	France	EUR	204 143,87
FR0011343805	ETIKEA	TURGOT ASSET MANAGEMENT	Fonds / Actions	France	EUR	459 842,60
FR0011152404	TURGOT SMIDCAPS FRANCE-AC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	Fonds / Actions	France	EUR	486 413,20
FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FCP 4DEC	TURGOT ASSET MANAGEMENT	Fonds / Obligations	France	EUR	956 656,19
Total						8 587 195,91

C3. Exposition sur les portefeuilles de capital investissement

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

C4. Exposition sur les prêts pour les OFS

Pour l'OPC sous revue, la présentation de cette rubrique est non requise par la réglementation comptable.

D. Autres informations relatives au bilan et au compte de résultat

D1. Créances et dettes : ventilation par nature

	Nature de débit/crédit	31/01/2025
Créances		
	Souscriptions à recevoir	2 001,91
	Dépôts de garantie en espèces	185 586,55
Total des créances		187 588,46
Dettes		
	Frais de gestion fixe	11 844,74
Total des dettes		11 844,74
Total des créances et des dettes		175 743,72

D2. Frais de gestion, autres frais et charges

	31/01/2025
Part HASTINGS PATRIMOINE AC	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes (*)	122 649,29
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,55
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
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Part HASTINGS PATRIMOINE MC	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes (*)	11 910,72
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,54
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
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Part HASTINGS PATRIMOINE RC	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes (*)	3 980,15
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,84
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
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Part HASTINGS PATRIMOINE SC	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes (*)	4 498,95
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,05
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
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

(*) Les frais de gestion annuels tiennent compte de factures EMIR pour un montant total de 1 200 euros sur l'exercice, supportés par le fonds.

D3. Engagements reçus et donnés

Autres engagements (par nature de produit)	31/01/2025
Garanties reçues	0,00
- dont instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00
Garanties données	0,00
- dont instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Engagements de financement reçus mais non encore tirés	0,00
Engagements de financement donnés mais non encore tirés	0,00
Autres engagements hors bilan	0,00
Total	0,00

D4. Autres informations

D4a.Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	31/01/2025
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

D4b.Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	31/01/2025
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			1 902 911,99
	FR0011343805	ETIKEA	459 842,60
	FR0011230549	TURGOT OBLIG PLUS FCP 4DEC	956 656,19
	FR0011152404	TURGOT SMIDCAPS FRANCE-AC	486 413,20
Instruments financiers à terme			0,00
Total des titres du groupe			1 902 911,99

D5. Détermination et ventilation des sommes distribuables

D5a.Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets

Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets	31/01/2025
Revenus nets	-121 925,55
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice	0,00
Revenus de l'exercice à affecter	-121 925,55
Report à nouveau	0,00
Sommes distribuables au titre du revenu net	-121 925,55

Part HASTINGS PATRIMOINE AC

Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets	31/01/2025
Revenus nets	-104 895,43
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (*)	0,00
Revenus de l'exercice à affecter (**)	-104 895,43
Report à nouveau	0,00
Sommes distribuables au titre du revenu net	-104 895,43
Affectation :	
Distribution	0,00
Report à nouveau du revenu de l'exercice	0,00
Capitalisation	-104 895,43
Total	-104 895,43
* Information relative aux acomptes versés	
Montant unitaire	0,00
Crédits d'impôt totaux	0,00
Crédits d'impôt unitaires	0,00
** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution	
Nombre de parts	0,00
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	0,00
Crédits d'impôt attachés à la distribution du revenu	0,00

Part HASTINGS PATRIMOINE MC

Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets	31/01/2025
Revenus nets	-9 851,45
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (*)	0,00
Revenus de l'exercice à affecter (**)	-9 851,45
Report à nouveau	0,00
Sommes distribuables au titre du revenu net	-9 851,45
Affectation :	
Distribution	0,00
Report à nouveau du revenu de l'exercice	0,00
Capitalisation	-9 851,45
Total	-9 851,45
* Information relative aux acomptes versés	
Montant unitaire	0,00
Crédits d'impôt totaux	0,00
Crédits d'impôt unitaires	0,00
** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution	
Nombre de parts	0,00
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	0,00
Crédits d'impôt attachés à la distribution du revenu	0,00

Part HASTINGS PATRIMOINE RC

Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets	31/01/2025
Revenus nets	-3 164,60
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (*)	0,00
Revenus de l'exercice à affecter (**)	-3 164,60
Report à nouveau	0,00
Sommes distribuables au titre du revenu net	-3 164,60
Affectation :	
Distribution	0,00
Report à nouveau du revenu de l'exercice	0,00
Capitalisation	-3 164,60
Total	-3 164,60
* Information relative aux acomptes versés	
Montant unitaire	0,00
Crédits d'impôt totaux	0,00
Crédits d'impôt unitaires	0,00
** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution	
Nombre de parts	0,00
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	0,00
Crédits d'impôt attachés à la distribution du revenu	0,00

Part HASTINGS PATRIMOINE SC

Affectation des sommes distribuables afférentes aux revenus nets	31/01/2025
Revenus nets	-4 014,07
Acomptes sur revenus nets versés au titre de l'exercice (*)	0,00
Revenus de l'exercice à affecter (**)	-4 014,07
Report à nouveau	0,00
Sommes distribuables au titre du revenu net	-4 014,07
Affectation :	
Distribution	0,00
Report à nouveau du revenu de l'exercice	0,00
Capitalisation	-4 014,07
Total	-4 014,07
* Information relative aux acomptes versés	
Montant unitaire	0,00
Crédits d'impôt totaux	0,00
Crédits d'impôt unitaires	0,00
** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution	
Nombre de parts	0,00
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	0,00
Crédits d'impôt attachés à la distribution du revenu	0,00

D5b.Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes

Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes	31/01/2025
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	577 143,37
Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes à affecter	577 143,37
Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées	0,00
Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values réalisées	577 143,37

Part HASTINGS PATRIMOINE AC

Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes	31/01/2025
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	521 669,39
Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice (*)	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes à affecter (**)	521 669,39
Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées	0,00
Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values réalisées	521 669,39
Affectation :	
Distribution	0,00
Report à nouveau des plus ou moins-values réalisées nettes	0,00
Capitalisation	521 669,39
Total	521 669,39
* Information relative aux acomptes versés	
Acomptes unitaires versés	0,00
** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution	
Nombre de parts	0,00
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	0,00

Part HASTINGS PATRIMOINE MC

Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes	31/01/2025
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	28 070,27
Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice (*)	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes à affecter (**)	28 070,27
Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées	0,00
Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values réalisées	28 070,27
Affectation :	
Distribution	0,00
Report à nouveau des plus ou moins-values réalisées nettes	0,00
Capitalisation	28 070,27
Total	28 070,27
* Information relative aux acomptes versés	
Acomptes unitaires versés	0,00
** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution	
Nombre de parts	0,00
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	0,00

Part HASTINGS PATRIMOINE RC

Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes	31/01/2025
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	12 861,51
Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice (*)	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes à affecter (**)	12 861,51
Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées	0,00
Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values réalisées	12 861,51
Affectation :	
Distribution	0,00
Report à nouveau des plus ou moins-values réalisées nettes	0,00
Capitalisation	12 861,51
Total	12 861,51
* Information relative aux acomptes versés	
Acomptes unitaires versés	0,00
** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution	
Nombre de parts	0,00
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	0,00

Part HASTINGS PATRIMOINE SC

Affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values réalisées nettes	31/01/2025
Plus ou moins-values réalisées nettes de l'exercice	14 542,20
Acomptes sur plus et moins-values réalisées nettes versées au titre de l'exercice (*)	0,00
Plus ou moins-values réalisées nettes à affecter (**)	14 542,20
Plus et moins-values réalisées nettes antérieures non distribuées	0,00
Sommes distribuables au titre des plus ou moins-values réalisées	14 542,20
Affectation :	
Distribution	0,00
Report à nouveau des plus ou moins-values réalisées nettes	0,00
Capitalisation	14 542,20
Total	14 542,20
* Information relative aux acomptes versés	
Acomptes unitaires versés	0,00
** Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution	
Nombre de parts	0,00
Distribution unitaire restant à verser après règlement des acomptes	0,00

E. Inventaire des actifs et passifs en EUR

E1. Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			8 587 195,91	95,29
OPCVM			8 587 195,91	95,29
Gestion collective			8 587 195,91	95,29
AMUNDI MSCI EMERGING MARKETS UCITS ETF - EUR C	EUR	26 351	138 838,15	1,54
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF C	EUR	1 409	826 711,87	9,17
DELUBAC OBLIGATIONS PART I	EUR	72,6	870 373,81	9,66
ETIKEA	EUR	2 515	459 842,60	5,10
iShares \$ Corp Bond UCITS ETF USD (Dist)	USD	4 322	418 598,15	4,65
La Francaise Sub Debt TC EUR	EUR	1 436	169 232,60	1,88
LAZARD CAPITAL FI SRI - Part PVC EUR	EUR	130	314 096,90	3,49
Lyxor MSCI World Information Technology TR UCITS ETF C EUR	EUR	228	197 183,82	2,19
Lyxor Smart Cash - UCITS ETF C-USD	EUR	202	238 167,67	2,64
SANSO SHORT DURATION PART I	EUR	859	927 634,10	10,29
SPDR BARC.CAP.EURO AGGR.BD.ETF	EUR	23 122	1 277 125,17	14,16
SPPI MULTI OBLIG I	EUR	861,8175	897 927,65	9,96
SPPI SEREN OBLIG C	EUR	1 687	204 143,87	2,27
TURGOT OBLIG PLUS FCP 4DEC	EUR	4 900,4005	956 656,19	10,62
TURGOT SMIDCAPS FRANCE-AC	EUR	2 324	486 413,20	5,40
Xtrackers Russell 2000 UCITS ETF 1C	EUR	631	204 250,16	2,27
Total			8 587 195,91	95,29

(*) 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).

E2. 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.

E3. Inventaire des instruments financiers à terme

E3a. 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				
CAC 40 FUT 0225	5	5 550,00	0,00	397 800,00
DJE 600 BANK 0325	11	4 290,00	0,00	127 875,00
EURO STOXX 50 0325	9	28 485,00	0,00	476 820,00
MICRO EMINI S 0325	38	0,00	-2 110,12	1 112 147,31
Sous-total 1.		38 325,00	-2 110,12	2 114 642,31
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		38 325,00	-2 110,12	2 114 642,31

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

E3b. 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				
EURO BUND 0325	7	0,00	-28 490,00	923 300,00
US 10YR NOTE 0325	4	0,00	-4 678,50	419 325,82
Sous-total 1.		0,00	-33 168,50	1 342 625,82
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	-33 168,50	1 342 625,82

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

E3c.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				
EC EURUSD 0325	-6	6 585,89	0,00	-752 123,32
Sous-total 1.		6 585,89	0,00	-752 123,32
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		6 585,89	0,00	-752 123,32

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

E3d.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.

E3e. 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.

E4. 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.

E5. Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	8 587 195,91
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	36 214,88
Total instruments financiers à terme - taux	-33 168,50
Total instruments financiers à terme - change	6 585,89
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 (+)	438 639,87
Autres passifs (-)	-23 947,42
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	9 011 520,63

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part HASTINGS PATRIMOINE AC	EUR	60 255,6858	135,22
Part HASTINGS PATRIMOINE MC	EUR	4 091,8568	106,57
Part HASTINGS PATRIMOINE RC	EUR	1 611,8519	124,43
Part HASTINGS PATRIMOINE SC	EUR	1 825,6110	124,08

HASTINGS PATRIMOINE

COMPTES ANNUELS

31/01/2024

BILAN ACTIF AU 31/01/2024 EN EUR

	31/01/2024	31/01/2023
IMMOBILISATIONS NETTES	0,00	0,00
DÉPÔTS	0,00	0,00
INSTRUMENTS FINANCIERS	8 265 414,92	13 564 017,95
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Non négociées sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00
Négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Titres de créances négociables	0,00	0,00
Autres titres de créances	0,00	0,00
Non négociés sur un marché réglementé ou assimilé	0,00	0,00
Organismes de placement collectif	8 231 676,13	13 501 705,67
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays	8 231 676,13	13 501 705,67
Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'UE	0,00	0,00
Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations cotés	0,00	0,00
Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'UE et organismes de titrisations non cotés	0,00	0,00
Autres organismes non européens	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Créances représentatives de titres reçus en pension	0,00	0,00
Créances représentatives de titres prêtés	0,00	0,00
Titres empruntés	0,00	0,00
Titres donnés en pension	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	33 738,79	62 312,28
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	33 738,79	62 312,28
Autres opérations	0,00	0,00
Autres instruments financiers	0,00	0,00
CRÉANCES	88 123,59	186 916,02
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	88 123,59	186 916,02
COMPTES FINANCIERS	338 429,41	58 366,95
Liquidités	338 429,41	58 366,95
TOTAL DE L'ACTIF	8 691 967,92	13 809 300,92

BILAN PASSIF AU 31/01/2024 EN EUR

	31/01/2024	31/01/2023
CAPITAUX PROPRES		
Capital	8 509 134,47	13 737 937,45
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées (a)	0,00	0,00
Report à nouveau (a)	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b)	172 872,71	86 414,05
Résultat de l'exercice (a,b)	-98 564,68	-234 285,62
TOTAL DES CAPITAUX PROPRES *	8 583 442,50	13 590 065,88
<i>* Montant représentatif de l'actif net</i>		
INSTRUMENTS FINANCIERS	29 373,65	62 312,28
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres donnés en pension	0,00	0,00
Dettes représentatives de titres empruntés	0,00	0,00
Autres opérations temporaires	0,00	0,00
Instruments financiers à terme	29 373,65	62 312,28
Opérations sur un marché réglementé ou assimilé	29 373,65	62 312,28
Autres opérations	0,00	0,00
DETTES	21 662,87	61 629,27
Opérations de change à terme de devises	0,00	0,00
Autres	21 662,87	61 629,27
COMPTES FINANCIERS	57 488,90	95 293,49
Concours bancaires courants	57 488,90	95 293,49
Emprunts	0,00	0,00
TOTAL DU PASSIF	8 691 967,92	13 809 300,92

(a) Y compris comptes de régularisation

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

HORS-BILAN AU 31/01/2024 EN EUR

	31/01/2024	31/01/2023
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
MICRO EMINI S 0323	0,00	1 150 552,23
SPI 200 FUT 0323	0,00	361 378,37
EC EURUSD 0323	0,00	1 626 719,97
RY EURJPY 0323	0,00	499 080,95
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		
AUTRES OPÉRATIONS		
Engagement sur marchés réglementés ou assimilés		
Contrats futures		
EURO BUND 0324	672 650,00	0,00
US 10YR NOTE 0324	308 640,55	0,00
MICRO EMINI S 0324	752 917,05	0,00
EURO STOXX 50 0324	187 280,00	0,00
Engagement sur marché de gré à gré		
Autres engagements		

COMPTE DE RÉSULTAT AU 31/01/2024 EN EUR

	31/01/2024	31/01/2023
Produits sur opérations financières		
Produits sur dépôts et sur comptes financiers	11 736,05	4 461,42
Produits sur actions et valeurs assimilées	44 293,91	12 616,31
Produits sur obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00
Produits sur titres de créances	0,00	0,00
Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Produits sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Autres produits financiers	0,00	0,00
TOTAL (1)	56 029,96	17 077,73
Charges sur opérations financières		
Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres	0,00	0,00
Charges sur instruments financiers à terme	0,00	0,00
Charges sur dettes financières	6 257,55	4 201,36
Autres charges financières	0,00	0,00
TOTAL (2)	6 257,55	4 201,36
RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (1 - 2)	49 772,41	12 876,37
Autres produits (3)	0,00	0,00
Frais de gestion et dotations aux amortissements (4)	170 507,78	278 252,59
RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (1 - 2 + 3 - 4)	-120 735,37	-265 376,22
Régularisation des revenus de l'exercice (5)	22 170,69	31 090,60
Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (6)	0,00	0,00
RÉSULTAT (1 - 2 + 3 - 4 + 5 - 6)	-98 564,68	-234 285,62

ANNEXES AUX COMPTES ANNUELS

1. Règles et méthodes comptables

Les comptes annuels sont présentés sous la forme prévue par le règlement ANC n° 2014-01, modifié.

Les principes généraux de la comptabilité s'appliquent :

- image fidèle, comparabilité, continuité de l'activité,
- régularité, sincérité,
- prudence,
- permanence des méthodes d'un exercice à l'autre.

Le mode de comptabilisation retenu pour l'enregistrement des produits des titres à revenu fixe est celui des intérêts encaissés.

Les entrées et les cessions de titres sont comptabilisées frais exclus.

La devise de référence de la comptabilité du portefeuille est en euro.

La durée de l'exercice est de 12 mois.

Règles d'évaluation des actifs

Les instruments financiers sont enregistrés en comptabilité selon la méthode des coûts historiques et inscrits au bilan à leur valeur actuelle qui est déterminée par la dernière valeur de marché connue ou à défaut d'existence de marché par tous moyens externes ou par recours à des modèles financiers.

Les différences entre les valeurs actuelles utilisées lors du calcul de la valeur liquidative et les coûts historiques des valeurs mobilières à leur entrée en portefeuille sont enregistrées dans des comptes « différences d'estimation ».

Les valeurs qui ne sont pas dans la devise du portefeuille sont évaluées conformément au principe énoncé ci-dessous, puis converties dans la devise du portefeuille suivant le cours des devises au jour de l'évaluation.

Dépôts :

Les dépôts d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois sont valorisés selon la méthode linéaire.

Actions, obligations et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Pour le calcul de la valeur liquidative, les actions et autres valeurs négociées sur un marché réglementé ou assimilé sont évaluées sur la base du dernier cours de bourse du jour.

Les obligations et valeurs assimilées sont évaluées au cours de clôture communiqués par différents prestataires de services financiers. Les intérêts courus des obligations et valeurs assimilées sont calculés jusqu'à la date de la valeur liquidative.

Actions, obligations et autres valeurs non négociées sur un marché réglementé ou assimilé :

Les valeurs non négociées sur un marché réglementé sont évaluées sous la responsabilité de la société de gestion en utilisant des méthodes fondées sur la valeur patrimoniale et le rendement, en prenant en considération les prix retenus lors de transactions significatives récentes.

Titres de créances négociables :

Les Titres de Créances Négociables et assimilés qui ne font pas l'objet de transactions significatives sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence défini ci-dessous, majoré le cas échéant d'un écart représentatif des caractéristiques intrinsèques de l'émetteur :

- TCN dont l'échéance est inférieure ou égale à 1 an : Taux interbancaire offert en euros (Euribor) ;
- TCN dont l'échéance est supérieure à 1 an : Taux des Bons du Trésor à intérêts Annuels Normalisés (BTAN) ou taux de l'OAT (Obligations Assimilables du Trésor) de maturité proche pour les durées les plus longues.

Les Titres de Créances Négociables d'une durée de vie résiduelle inférieure ou égale à 3 mois pourront être évalués selon la méthode linéaire.

Les Bons du Trésor sont valorisés au taux du marché communiqué quotidiennement par la Banque de France ou les spécialistes des bons du Trésor.

OPC détenus :

Les parts ou actions d'OPC seront valorisées à la dernière valeur liquidative connue.

Opérations temporaires sur titres :

Les titres reçus en pension sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives des titres reçus en pension » pour le montant prévu dans le contrat, majoré des intérêts courus à recevoir.

Les titres donnés en pension sont inscrits en portefeuille acheteur pour leur valeur actuelle. La dette représentative des titres donnés en pension est inscrite en portefeuille vendeur à la valeur fixée au contrat majorée des intérêts courus à payer.

Les titres prêtés sont valorisés à leur valeur actuelle et sont inscrits à l'actif dans la rubrique « créances représentatives de titres prêtés » à la valeur actuelle majorée des intérêts courus à recevoir.

Les titres empruntés sont inscrits à l'actif dans la rubrique « titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat, et au passif dans la rubrique « dettes représentatives de titres empruntés » pour le montant prévu dans le contrat majoré des intérêts courus à payer.

Instruments financiers à terme :**Instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**

Les instruments financiers à terme négociés sur les marchés réglementés sont valorisés au cours de compensation du jour.

Instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé ou assimilé :**Les Swaps :**

Les contrats d'échange de taux d'intérêt et/ou de devises sont valorisés à leur valeur de marché en fonction du prix calculé par actualisation des flux d'intérêts futurs aux taux d'intérêts et/ou de devises de marché. Ce prix est corrigé du risque de signature.

Les swaps d'indice sont évalués de façon actuarielle sur la base d'un taux de référence fourni par la contrepartie.

Les autres swaps sont évalués à leur valeur de marché ou à une valeur estimée selon les modalités arrêtées par la société de gestion.

Engagements Hors Bilan :

Les contrats à terme ferme sont portés pour leur valeur de marché en engagements hors bilan au cours utilisé dans le portefeuille.

Les opérations à terme conditionnelles sont traduites en équivalent sous-jacent.

Les engagements sur contrats d'échange sont présentés à leur valeur nominale, ou en l'absence de valeur nominale pour un montant équivalent.

Frais de gestion

Les frais de gestion et de fonctionnement recouvrent l'ensemble des frais relatif à l'OPC : gestion financière, administrative, comptable, conservation, distribution, frais d'audit...

Ces frais sont imputés au compte de résultat de l'OPC.

Les frais de gestion n'incluent pas les frais de transaction. Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l'OPC, se reporter au prospectus.

Ils sont enregistrés au prorata temporis à chaque calcul de valeur liquidative.

Le cumul de ces frais respecte le taux de frais maximum de l'actif net indiqué dans le prospectus ou le règlement du fonds :

FR0011471101 - Part HASTINGS PATRIMOINE SC : Taux de frais maximum de 2,00 % TTC

FR0012672822 - Part HASTINGS PATRIMOINE RC : Taux de frais maximum de 1,80 % TTC

FR0012688315 - Part HASTINGS PATRIMOINE MC : Taux de frais maximum de 2,50 % TTC

FR0011142199 - Part HASTINGS PATRIMOINE AC : Taux de frais maximum de 1,75 % TTC

Partie variable liée à surperformance :

20% maximum de la performance du FCP au-delà d'une performance de 5%.

La commission de surperformance est basée sur la comparaison entre la performance du fonds commun de placement (dividende réinvesti) et une performance de 5% sur l'exercice.

La première période de référence commence à la date de lancement de l'OPCVM et prend fin le dernier jour de bourse du mois de janvier 2013.

La commission de performance du Fonds Commun de Placement est calculée en fonction de l'évolution de la valeur liquidative :

si, sur l'exercice, la performance du FCP est supérieure à 5%, la part variable des frais de gestion représentera 20% TTC de la différence entre la performance du FCP et ce taux

si, sur l'exercice, la performance du FCP est inférieure à 5%, la part variable des frais de gestion sera nulle, si au cours de l'exercice, la performance du FCP depuis le début de l'exercice est supérieure à 5% calculée sur la même période, cette surperformance fera l'objet d'une provision au titre des frais de gestion variables lors du calcul de la valeur liquidative,

dans le cas d'une sous-performance du FCP par rapport à ce taux (5%), toute provision passée précédemment sera réajustée par une reprise sur provision. Les reprises sur provision sont plafonnées à hauteur des dotations antérieures,

cette part variable ne sera définitivement perçue à la clôture de l'exercice que si sur l'exercice, la performance du FCP est supérieure à 5%.

En cas de rachat, une quote-part de la provision pour frais de gestion variables sur l'encours constatée comptablement lors de la dernière valorisation est, au prorata du nombre de parts rachetées, affectée définitivement à un compte de tiers spécifique. Cette quote-part de frais de gestion variables est acquise au gérant dès le rachat.

Ces frais (partie fixe et éventuellement partie variable) seront directement imputés au compte de résultat du Fonds.

Affectation des sommes distribuables

Définition des sommes distribuables

Les sommes distribuables sont constituées par :

Le résultat :

Le résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde de régularisation des revenus. Le résultat net de l'exercice est égal au montant des intérêts, arrérages, dividendes, primes et lots, rémunération ainsi que tous produits relatifs aux titres constituant le portefeuille de l'OPC majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Les Plus et Moins-values :

Les plus-values réalisées, nettes de frais, diminuées des moins-values réalisées, nettes de frais, constatées au cours de l'exercice, augmentées des plus-values nettes de même nature constatées au cours d'exercices antérieurs n'ayant pas fait l'objet d'une distribution ou d'une capitalisation et diminuées ou augmentées du solde du compte de régularisation des plus-values.

Modalités d'affectation des sommes distribuables :

Part(s)	Affectation du résultat net	Affectation des plus ou moins-values nettes réalisées
Parts HASTINGS PATRIMOINE AC	Capitalisation	Capitalisation
Parts HASTINGS PATRIMOINE MC	Capitalisation	Capitalisation
Parts HASTINGS PATRIMOINE RC	Capitalisation	Capitalisation
Parts HASTINGS PATRIMOINE SC	Capitalisation	Capitalisation

2. ÉVOLUTION DE L'ACTIF NET AU 31/01/2024 EN EUR

	31/01/2024	31/01/2023
ACTIF NET EN DÉBUT D'EXERCICE	13 590 065,88	17 735 733,82
Souscriptions (y compris les commissions de souscriptions acquises à l'OPC)	155 199,52	590 680,07
Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l'OPC)	-5 369 963,25	-3 521 054,97
Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	337 365,54	365 571,24
Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers	-186 580,13	-369 513,60
Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme	327 016,30	501 146,58
Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme	-236 635,06	-544 031,10
Frais de transactions	-14 379,65	-30 255,37
Différences de change	-16 852,44	81 619,01
Variations de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers	92 674,50	-996 097,84
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	484 892,73	392 218,23
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-392 218,23	-1 388 316,07
Variations de la différence d'estimation des instruments financiers à terme	26 266,66	41 644,26
<i>Différence d'estimation exercice N</i>	30 788,79	4 522,13
<i>Différence d'estimation exercice N-1</i>	-4 522,13	37 122,13
Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Distribution de l'exercice antérieur sur résultat	0,00	0,00
Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation	-120 735,37	-265 376,22
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes	0,00	0,00
Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat	0,00	0,00
Autres éléments	0,00	0,00
ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE	8 583 442,50	13 590 065,88

3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

3.1. VENTILATION PAR NATURE JURIDIQUE OU ÉCONOMIQUE DES INSTRUMENTS FINANCIERS

	Montant	%
ACTIF		
OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES		
TOTAL OBLIGATIONS ET VALEURS ASSIMILÉES	0,00	0,00
TITRES DE CRÉANCES		
TOTAL TITRES DE CRÉANCES	0,00	0,00
PASSIF		
OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS		
TOTAL OPÉRATIONS DE CESSION SUR INSTRUMENTS FINANCIERS	0,00	0,00
HORS-BILAN		
OPÉRATIONS DE COUVERTURE		
TOTAL OPÉRATIONS DE COUVERTURE	0,00	0,00
AUTRES OPÉRATIONS		
Actions	940 197,05	10,95
Taux	981 290,55	11,44
TOTAL AUTRES OPÉRATIONS	1 921 487,60	22,39

3.2. VENTILATION PAR NATURE DE TAUX DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN

	Taux fixe	%	Taux variable	%	Taux révisable	%	Autres	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 429,41	3,94
PASSIF								
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 488,90	0,67
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	981 290,55	11,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.3. VENTILATION PAR MATURITÉ RÉSIDUELLE DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN(*)

	< 3 mois	%	]3 mois - 1 an]	%	]1 - 3 ans]	%	]3 - 5 ans]	%	> 5 ans	%
ACTIF										
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	338 429,41	3,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSIF										
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	57 488,90	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN										
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	981 290,55	11,43

(*) Les positions à terme de taux sont présentées en fonction de l'échéance du sous-jacent.

3.4. VENTILATION PAR DEVISE DE COTATION OU D'ÉVALUATION DES POSTES D'ACTIF, DE PASSIF ET DE HORS-BILAN (HORS EUR)

	Devise 1 USD		Devise 2 JPY		Devise 3 CHF		Devise N Autre(s)	
	Montant	%	Montant	%	Montant	%	Montant	%
ACTIF								
Dépôts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Actions et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obligations et valeurs assimilées	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Titres de créances	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPC	370 904,52	4,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Créances	59 724,52	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	259 444,22	3,02	0,00	0,00	42 344,36	0,49	30 331,17	0,35
PASSIF								
Opérations de cession sur instruments financiers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Opérations temporaires sur titres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dettes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comptes financiers	0,00	0,00	57 488,90	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00
HORS-BILAN								
Opérations de couverture	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Autres opérations	1 061 557,60	12,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.5. CRÉANCES ET DETTES : VENTILATION PAR NATURE

	Nature de débit/crédit	31/01/2024
CRÉANCES		
	Souscriptions à recevoir	2 039,57
	Dépôts de garantie en espèces	86 084,02
TOTAL DES CRÉANCES		88 123,59
DETTES		
	Rachats à payer	9 448,50
	Frais de gestion fixe	12 214,37
TOTAL DES DETTES		21 662,87
TOTAL DETTES ET CRÉANCES		66 460,72

3.6. CAPITAUX PROPRES

3.6.1. Nombre de titres émis ou rachetés

	En parts	En montant
Part HASTINGS PATRIMOINE AC		
Parts souscrites durant l'exercice	1 285,0467	155 199,52
Parts rachetées durant l'exercice	-42 338,8896	-5 091 153,11
Solde net des souscriptions/rachats	-41 053,8429	-4 935 953,59
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	60 642,7578	
Part HASTINGS PATRIMOINE MC		
Parts souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Parts rachetées durant l'exercice	-1 890,9856	-182 835,38
Solde net des souscriptions/rachats	-1 890,9856	-182 835,38
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	5 206,5781	
Part HASTINGS PATRIMOINE RC		
Parts souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Parts rachetées durant l'exercice	-837,7492	-93 906,27
Solde net des souscriptions/rachats	-837,7492	-93 906,27
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	1 897,7626	
Part HASTINGS PATRIMOINE SC		
Parts souscrites durant l'exercice	0,00	0,00
Parts rachetées durant l'exercice	-18,8331	-2 068,49
Solde net des souscriptions/rachats	-18,8331	-2 068,49
Nombre de parts en circulation à la fin de l'exercice	1 853,5687	

3.6.2. Commissions de souscription et/ou rachat

	En montant
Part HASTINGS PATRIMOINE AC	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part HASTINGS PATRIMOINE MC	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part HASTINGS PATRIMOINE RC	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00
Part HASTINGS PATRIMOINE SC	
Total des commissions de souscription et/ou rachat acquises	0,00
Commissions de souscription acquises	0,00
Commissions de rachat acquises	0,00

3.7. FRAIS DE GESTION

	31/01/2024
Parts HASTINGS PATRIMOINE AC	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	146 663,16
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,63
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts HASTINGS PATRIMOINE MC	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	14 853,10
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,50
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts HASTINGS PATRIMOINE RC	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	4 831,14
Pourcentage de frais de gestion fixes	1,80
Rétrocessions des frais de gestion	0,00
Parts HASTINGS PATRIMOINE SC	
Commissions de garantie	0,00
Frais de gestion fixes	4 160,38
Pourcentage de frais de gestion fixes	2,00
Rétrocessions des frais de gestion	0,00

3.8. ENGAGEMENTS REÇUS ET DONNÉS

3.8.1. Garanties reçues par l'OPC :

Néant

3.8.2. Autres engagements reçus et/ou donnés :

Néant

3.9. AUTRES INFORMATIONS

3.9.1. Valeur actuelle des instruments financiers faisant l'objet d'une acquisition temporaire

	31/01/2024
Titres pris en pension livrée	0,00
Titres empruntés	0,00

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

	31/01/2024
Instruments financiers donnés en garantie et maintenus dans leur poste d'origine	0,00
Instruments financiers reçus en garantie et non-inscrits au bilan	0,00

3.9.3. Instruments financiers détenus, émis et/ou gérés par le Groupe

	Code ISIN	Libellé	31/01/2024
Actions			0,00
Obligations			0,00
TCN			0,00
OPC			2 597 358,34
	FR0011343805	ETIKEA	644 032,48
	FR0010917674	TURGOT ABSOLUTE RETURN C	230 359,12
	FR0011230549	Turgot Oblig Plus	1 157 723,54
	FR0011152404	Turgot Smidcaps France AC	565 243,20
Instruments financiers à terme			0,00
Total des titres du groupe			2 597 358,34

3.10. TABLEAU D'AFFECTATION DES SOMMES DISTRIBUABLES

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

	31/01/2024	31/01/2023
Sommes restant à affecter		
Report à nouveau	0,00	0,00
Résultat	-98 564,68	-234 285,62
Acomptes versés sur résultat de l'exercice	0,00	0,00
Total	-98 564,68	-234 285,62

	31/01/2024	31/01/2023
Parts HASTINGS PATRIMOINE AC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-82 539,50	-207 905,62
Total	-82 539,50	-207 905,62

	31/01/2024	31/01/2023
Parts HASTINGS PATRIMOINE MC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-10 118,93	-16 971,25
Total	-10 118,93	-16 971,25

	31/01/2024	31/01/2023
Parts HASTINGS PATRIMOINE RC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-2 778,21	-5 327,52
Total	-2 778,21	-5 327,52

	31/01/2024	31/01/2023
Parts HASTINGS PATRIMOINE SC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Report à nouveau de l'exercice	0,00	0,00
Capitalisation	-3 128,04	-4 081,23
Total	-3 128,04	-4 081,23

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

	31/01/2024	31/01/2023
Sommes restant à affecter		
Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes de l'exercice	172 872,71	86 414,05
Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice	0,00	0,00
Total	172 872,71	86 414,05

	31/01/2024	31/01/2023
Parts HASTINGS PATRIMOINE AC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	153 544,15	78 652,65
Total	153 544,15	78 652,65

	31/01/2024	31/01/2023
Parts HASTINGS PATRIMOINE MC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	10 548,79	4 458,23
Total	10 548,79	4 458,23

	31/01/2024	31/01/2023
Parts HASTINGS PATRIMOINE RC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	4 440,95	1 957,63
Total	4 440,95	1 957,63

	31/01/2024	31/01/2023
Parts HASTINGS PATRIMOINE SC		
Affectation		
Distribution	0,00	0,00
Plus et moins-values nettes non distribuées	0,00	0,00
Capitalisation	4 338,82	1 345,54
Total	4 338,82	1 345,54

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

	31/01/2020	29/01/2021	31/01/2022	31/01/2023	31/01/2024
Actif net Global en EUR	15 336 606,58	15 547 979,06	17 735 733,82	13 590 065,88	8 583 442,50
Parts HASTINGS PATRIMOINE AC en EUR					
Actif net	13 720 156,28	14 002 952,54	16 409 249,09	12 377 496,12	7 626 920,08
Nombre de titres	114 005,1502	109 709,5590	125 694,0145	101 696,6007	60 642,7578
Valeur liquidative unitaire	120,34	127,63	130,54	121,71	125,76
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	7,74	5,98	2,98	0,77	2,53
Capitalisation unitaire sur résultat	-2,60	-2,49	-2,43	-2,04	-1,36
Parts HASTINGS PATRIMOINE MC en EUR					
Actif net	904 233,98	862 411,32	768 740,48	693 755,49	521 258,00
Nombre de titres	9 168,2520	8 291,9047	7 277,4199	7 097,5637	5 206,5781
Valeur liquidative unitaire	98,62	104,00	105,63	97,74	100,11
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	6,37	4,89	2,42	0,62	2,02
Capitalisation unitaire sur résultat	-2,71	-2,59	-2,73	-2,39	-1,94
Parts HASTINGS PATRIMOINE RC en EUR					
Actif net	494 769,17	454 700,41	327 422,61	307 846,36	220 282,99
Nombre de titres	4 444,2663	3 851,1402	2 711,1197	2 735,5118	1 897,7626
Valeur liquidative unitaire	111,32	118,06	120,77	112,53	116,07
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	7,16	5,53	2,76	0,71	2,34
Capitalisation unitaire sur résultat	-2,45	-2,30	-2,25	-1,94	-1,46
Parts HASTINGS PATRIMOINE SC en EUR					
Actif net	217 447,15	227 914,79	230 321,64	210 967,91	214 981,43
Nombre de titres	1 939,8292	1 920,3109	1 901,0090	1 872,4018	1 853,5687
Valeur liquidative unitaire	112,09	118,68	121,15	112,67	115,98
Capitalisation unitaire sur +/- values nettes	7,22	5,57	2,77	0,71	2,34
Capitalisation unitaire sur résultat	-3,78	-2,50	-2,51	-2,17	-1,68

3.12. INVENTAIRE DÉTAILLÉ DES INSTRUMENTS FINANCIERS EN EUR

Désignation des valeurs	Devise	Qté Nbre ou nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
Organismes de placement collectif				
OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays				
FRANCE				
COMGEST MONDE I	EUR	12 041	407 828,67	4,75
Delubac Obligations I	EUR	46,6	536 025,82	6,24
La Française Sub Debt TC EUR	EUR	2 364	254 200,92	2,96
LAZARD CAPITAL FI SRI PVC EUR	EUR	107	227 192,03	2,64
SANSO SHORT DURATION I	EUR	965	994 548,30	11,59
SUNNY EURO STRATEG I	EUR	470	711 857,30	8,29
TURGOT ABSOLUTE RETURN C	EUR	2 342	230 359,12	2,69
Turgot Oblig Plus	EUR	6 197	1 157 723,54	13,49
Turgot Smidcaps France AC	EUR	2 720	565 243,20	6,59
TOTAL FRANCE			5 084 978,90	59,24
IRLANDE				
ISHARES USD CORPORATE BOND	USD	3 895	370 904,52	4,32
TOTAL IRLANDE			370 904,52	4,32
LUXEMBOURG				
AMUNDI MSCI WORLD UCITS ETF C	EUR	442	207 246,77	2,42
BNP PAR EUR HY C BD PRIV C.	EUR	1 871	566 127,18	6,60
ETIKEA	EUR	3 692	644 032,48	7,50
LYXOR UCITS SMART CASH C-USD	EUR	1 083	1 164 027,27	13,56
OSSIAM SHILLER BRLY CAPE EUR	EUR	162	194 359,01	2,26
TOTAL LUXEMBOURG			2 775 792,71	32,34
TOTAL OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays			8 231 676,13	95,90
TOTAL Organismes de placement collectif			8 231 676,13	95,90
Instruments financier à terme				
Engagements à terme fermes				
Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé				
EURO BUND 0324	EUR	5	-2 950,00	-0,03
EURO STOXX 50 0324	EUR	4	5 320,00	0,06
MICRO EMINI S 0324	USD	33	26 993,09	0,31
US 10YR NOTE 0324	USD	3	1 425,70	0,02
TOTAL Engagements à terme fermes sur marché réglementé ou assimilé			30 788,79	0,36
TOTAL Engagements à terme fermes			30 788,79	0,36
TOTAL Instruments financier à terme			30 788,79	0,36
Appel de marge				
APPEL MARGE CACEIS	USD	-19 675,01	-18 133,65	-0,21
APPEL MARGE CACEIS	EUR	-8 290	-8 290,00	-0,10
TOTAL Appel de marge			-26 423,65	-0,31
Créances			88 123,59	1,03
Dettes			-21 662,87	-0,25
Comptes financiers			280 940,51	3,27
Actif net			8 583 442,50	100,00

Parts HASTINGS PATRIMOINE AC	EUR	60 642,7578	125,76
Parts HASTINGS PATRIMOINE MC	EUR	5 206,5781	100,11
Parts HASTINGS PATRIMOINE RC	EUR	1 897,7626	116,07
Parts HASTINGS PATRIMOINE SC	EUR	1 853,5687	115,98