



ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES
Composition de l'actif au 30 juin 2022

HORAE OPPORTUNITIES
OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT
Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion
HORAE TECHNOLOGY
Avenue Coriolis
91128 PALAISEAU

En notre qualité de commissaire aux comptes de l'OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement HORAE OPPORTUNITIES, et en application des dispositions de l'article L.214-24-49 du Code monétaire et financier et de l'article 422-83 du Règlement général de l'Autorité des marchés financiers relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au 30 juin 2022 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.

La vérification du respect des dispositions légales et réglementaires appelle de notre part l'observation suivante : Les liquidités du fonds ont représenté entre 23 % et 96 % de l'actif du 3 janvier au 27 janvier 2022. Conformément à l'article L. 214-20 du COMOFI, les liquidités devraient présenter un caractère accessoire. Ce dépassement résulte du délai d'investissement de la souscription initiale.

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

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électronique

Le commissaire aux comptes
PricewaterhouseCoopers Audit
Amaury Couplez

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

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJO-17h00

PORTEFEUILLE : 838800 HORAE OPPORTUNITIES

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE

, Tris : OPCFRA)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX DE REVIENT	Devise du portefeuille		>----->		PRCT	
								EVALUATION	INTERETS COURS	+ -	VALUES NON REA	V.N.I	+ -VAL N

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché regl.

Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrant et Bons de sous)

V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur

DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CH0030170408	Geberit Re	30.	P CHF	529.8333	M	458.8	15,456.39	13,754.26	0.	-1,702.13	1.61	-11.01
CH0038863350	Nestle Re	100.	P CHF	121.34	M	111.44	11,801.18	11,136.11	0.	-665.07	1.30	-5.64
CH0012005267	Novartis Re	100.	P CHF	86.66	M	80.85	8,396.17	8,079.28	0.	-316.89	0.94	-3.77
CH0012032048	RocheHg Pr	40.	P CHF	325.525	M	318.55	12,670.68	12,732.98	0.	62.3	1.49	0.49
CH0126881561	SwissRe	200.	P CHF	85.525	M	73.98	16,612.98	14,785.53	0.	-1,827.45	1.73	-11.00
CH0011075394	ZurilnsGr Re	30.	P CHF	452.2	M	415.2	13,143.6	12,447.18	0.	-696.42	1.46	-5.30

Sous total DEVISE COTATION : CHF FRANC SUISSE

CUMUL (EUR)	78,081.	72,935.34	0.	-5,145.66	8.53	-6.59
-------------	---------	-----------	----	-----------	------	-------

DEVISE COTATION : EUR EURO

DE000A1EWWO	Adidas Re	100.	P EUR	184.3822	M	168.76	18,438.22	16,876.	0.	-1,562.22	1.97	-8.47
FR000120073	AirLiqui	110.	P EUR	137.4427	M	128.12	15,118.7	14,093.2	0.	-1,025.5	1.65	-6.78
FR0010220475	Alstom	250.	P EUR	33.2424	M	21.59	8,310.6	5,397.5	0.	-2,913.1	0.63	-35.05
FR0004125920	Amundi	200.	P EUR	64.4675	M	52.2	12,893.5	10,440.	0.	-2,453.5	1.22	-19.03
BE0974293251	AnhBuIB	200.	P EUR	56.0329	M	51.36	11,206.57	10,272.	0.	-934.57	1.20	-8.34
FR0000131104	BNPParib A	200.	P EUR	61.0514	M	45.365	12,210.27	9,073.	0.	-3,137.27	1.06	-25.69
FR0000125338	CapGemini	100.	P EUR	178.442	M	163.45	17,844.2	16,345.	0.	-1,499.2	1.91	-8.40
FR0000120644	Danone	200.	P EUR	56.145	M	53.26	11,229.	10,652.	0.	-577.	1.25	-5.14
DE0005552004	DtPost Re	200.	P EUR	45.0875	M	35.74	9,017.5	7,148.	0.	-1,869.5	0.84	-20.73
DE0005557508	DtTele Re	500.	P EUR	16.1232	M	18.946	8,061.6	9,473.	0.	1,411.4	1.11	17.51
DE000ENAG999	EON Re	600.	P EUR	12.16	M	8.008	7,296.	4,804.8	0.	-2,491.2	0.56	-34.14
DE000EVNK013	Evoni Ind Re	300.	P EUR	29.2267	M	20.36	8,768.	6,108.	0.	-2,660.	0.71	-30.34
NL0011585146	Ferrari	30.	P EUR	199.55	M	175.2	5,986.5	5,256.	0.	-730.5	0.61	-12.20
FR0010040865	Gecina Re	100.	P EUR	113.	M	89.	11,300.	8,900.	0.	-2,400.	1.04	-21.24
NL0000009165	Heineken	100.	P EUR	94.5	M	87.	9,450.	8,700.	0.	-750.	1.02	-7.94
FR0000121485	Kering Re	20.	P EUR	584.275	M	490.1	11,685.5	9,802.	0.	-1,883.5	1.15	-16.12
NL0011794037	KonAhdel	200.	P EUR	28.625	M	24.86	5,725.	4,972.	0.	-753.	0.58	-13.15
NL0000009538	KonPhili	300.	P EUR	30.4253	M	20.555	9,127.6	6,166.5	0.	-2,961.1	0.72	-32.44
NL0000009827	Koni nDSM	100.	P EUR	154.025	M	137.1	15,402.5	13,710.	0.	-1,692.5	1.60	-10.99
FR0000121014	LVMH	20.	P EUR	623.095	M	581.7	12,461.9	11,634.	0.	-827.9	1.36	-6.64
FR0010307819	LegranHg	200.	P EUR	80.38	M	70.46	16,076.	14,092.	0.	-1,984.	1.65	-12.34
DE0007100000	MercBeGr Re	200.	P EUR	66.02	M	55.22	13,204.	11,044.	0.	-2,160.	1.29	-16.36
DE0006599905	Merck	100.	P EUR	172.476	M	161.	17,247.6	16,100.	0.	-1,147.6	1.88	-6.65
FR001400AJ45	Michelin	400.	P EUR	33.1625	M	25.975	13,265.	10,390.	0.	-2,875.	1.21	-21.67
FR0000133308	Orange	600.	P EUR	10.018	M	11.22	6,010.8	6,732.	0.	721.2	0.79	12.00
FR0000120578	Sanofi	100.	P EUR	91.7447	M	96.34	9,174.47	9,634.	0.	459.53	1.13	5.01
DE0007236101	Siemens Re	100.	P EUR	120.52	M	97.09	12,052.	9,709.	0.	-2,343.	1.14	-19.44
BE0003470755	Solvay	100.	P EUR	105.7	M	77.32	10,570.	7,732.	0.	-2,838.	0.90	-26.85
FR0000125007	StGobain	200.	P EUR	53.66	M	40.945	10,732.	8,189.	0.	-2,543.	0.96	-23.70
FR0000121329	Thales	100.	P EUR	113.55	M	117.05	11,355.	11,705.	0.	350.	1.37	3.08
GB00B10RZP78	Unilever Re	300.	P EUR	43.5307	M	43.32	13,059.2	12,996.	0.	-63.2	1.52	-0.48
FR0000125486	Vinci	100.	P EUR	91.6245	M	84.96	9,162.45	8,496.	0.	-666.45	0.99	-7.27
DE000ZAL1111	Zalando	100.	P EUR	65.22	M	24.96	6,522.	2,496.	0.	-4,026.	0.29	-61.73

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 838800 HORAE OPPORTUNITIES

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJO-17h00

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE

, Tris : OPCFRA)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX DE REVIENT	Devise du portefeuille EVALUATION	INTERETS COURUS	<-----> + - VALUES NON REA	V.N.I	PRCT + - VAL N
Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)		369,963.68	319,138.	0.	-50,825.68	37.32	-13.74
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
US88579Y1010 3M		100.	P USD	154.8475	M 129.41		14,163.78	12,371.89	0.	-1,791.89	1.45	-12.65
US0231351067 Amazon		100.	P USD	114.81	M 106.21		10,832.16	10,153.92	0.	-678.24	1.19	-6.26
US0378331005 Apple Re		100.	P USD	168.8315	M 136.72		15,087.47	13,070.75	0.	-2,016.72	1.53	-13.37
US17275R1023 CiscoSys		300.	P USD	49.437	M 42.64		13,887.74	12,229.45	0.	-1,658.29	1.43	-11.94
US1729674242 Citigroup		200.	P USD	64.3473	M 45.99		11,464.74	8,793.5	0.	-2,671.24	1.03	-23.30
US2774321002 EastChem		100.	P USD	109.24	M 89.77		10,196.	8,582.22	0.	-1,613.78	1.00	-15.83
US4370761029 HomeDepo		20.	P USD	365.	M 274.27		6,443.64	5,244.17	0.	-1,199.47	0.61	-18.61
Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)		82,075.53	70,445.9	0.	-11,629.63	8.24	-14.17
Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur												
					CUMUL (EUR)		530,120.21	462,519.24	0.	-67,600.97	54.08	-12.75
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl. ou ass.(sauf Warrant et Bons de sous)												
					CUMUL (EUR)		530,120.21	462,519.24	0.	-67,600.97	54.08	-12.75
Actions et valeurs assimilées négociées sur un marché régl.												
					CUMUL (EUR)		530,120.21	462,519.24	0.	-67,600.97	54.08	-12.75
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé												
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé												
V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur												
DEVISE COTATION : EUR EURO												
XS2197673747 MTUAeEng 3 010725	(366) 01/07	20,000.	M EUR	108.125	% 98.751		21,625.	20,348.56	598.36	-1,874.8	2.38	-8.67
XS2195096420 Symrise 1.37 010727	(366) 01/07	20,000.	M EUR	103.925	% 92.628		20,785.	18,799.85	274.25	-2,259.4	2.20	-10.87
Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)		42,410.	39,148.41	872.61	-4,134.2	4.58	-9.75
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
USU09513JD26 BMWCap 0.75 120824	(EUR) 12/02	10,000.	M USD	98.9	% 94.3015		8,745.24	9,042.93	27.49	270.2	1.06	3.09
US345370DA55 FordMoto 3.25 120232	(EUR) 12/02	30,000.	M USD	99.9	% 74.767		26,412.94	21,801.	357.31	-4,969.25	2.55	-18.81
US40434LAF22 HP 1.45 170626	(EUR) 17/06	30,000.	M USD	97.6333	% 88.6535		25,806.22	25,441.45	15.02	-379.79	2.97	-1.47
US458140BT64 Intel 1.6 120828	(EUR) 12/02	30,000.	M USD	97.3	% 87.784		25,914.42	25,352.96	175.91	-737.37	2.96	-2.85
US58933YBD67 Merck 1.9 101228	(EUR) 10/06	30,000.	M USD	98.5	% 88.8345		26,234.02	25,508.62	30.28	-755.68	2.98	-2.88
Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
					CUMUL (EUR)		113,112.84	107,146.96	606.01	-6,571.89	12.53	-5.81
Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur												
					CUMUL (EUR)		155,522.84	146,295.37	1,478.62	-10,706.09	17.11	-6.88
V.Mob. négociées sur un autre marché réglementé												
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US												
US097023DG73 Boeing 2.19 040226	(EUR) 04/08	20,000.	M USD	99.2	% 90.2815		17,467.92	17,432.52	170.29	-205.69	2.04	-1.18

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 838800 HORAE OPPORTUNITIES

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifié, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE

, Tris : OPCFRA)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX DE REVIENT	Devise du portefeuille			>-----<		PRCT		
								EVALUATION	INTERETS COURUS		+ -	VALUES NON REA	V. N. I	+ - VAL N	
USU94303AF86 WeaFi LLC 2.87 150127	(EUR)	15/01	30,000.	M USD	102.	%	87.9241	27,166.19	25,595.16	377.93		-1,948.96	2.99	-7.17	
Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US															
					CUMUL (EUR)			44,634.11	43,027.68	548.22		-2,154.65	5.03	-4.83	
Sous total V.Mob. négociées sur un autre marché réglementé															
					CUMUL (EUR)			44,634.11	43,027.68	548.22		-2,154.65	5.03	-4.83	
Obligations à taux fixe négociées sur un marché réglementé ou assimilé															
					CUMUL (EUR)			200,156.95	189,323.05	2,026.84		-12,860.74	22.14	-6.43	
Obligations à taux variable, revisabl négociées sur un marché réglementé ou assimilé															
V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
DE000A11QR73 Bayer VAR 010774	(UST)	01/07	10,000.	M EUR	104.15	%	90.4465	10,415.	9,418.62	373.97		-1,370.35	1.10	-13.16	
Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO															
					CUMUL (EUR)			10,415.	9,418.62	373.97		-1,370.35	1.10	-13.16	
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US															
US95000U2S19 WellsFar VAR 020628	(EUR)	02/12	30,000.	M USD	100.2	%	89.714	26,492.36	25,783.98	53.38		-761.76	3.01	-2.88	
Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US															
					CUMUL (EUR)			26,492.36	25,783.98	53.38		-761.76	3.01	-2.88	
Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur															
					CUMUL (EUR)			36,907.36	35,202.6	427.35		-2,132.11	4.12	-5.78	
Obligations à taux variable, revisabl négociées sur un marché réglementé ou assimilé															
					CUMUL (EUR)			36,907.36	35,202.6	427.35		-2,132.11	4.12	-5.78	
Obligations convertibles négo. sur un marché regl. ou assimilé															
V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur															
DEVISE COTATION : EUR EURO															
FR0013418795 Orpea 0.37 170527	(UST)	17/05	60.	P EUR	141.6267	M	89.047	8,497.6	5,342.82	3.97		-3,158.75	0.62	-37.17	
FR0013526803 Worldlin 0 300725	(UST)	30/07	85.	P EUR	117.2	M	104.8415	9,962.	8,911.53	0.		-1,050.47	1.04	-10.54	
Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO															
					CUMUL (EUR)			18,459.6	14,254.35	3.97		-4,209.22	1.67	-22.80	
Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur															
					CUMUL (EUR)			18,459.6	14,254.35	3.97		-4,209.22	1.67	-22.80	
Obligations convertibles négo. sur un marché regl. ou assimilé															
					CUMUL (EUR)			18,459.6	14,254.35	3.97		-4,209.22	1.67	-22.80	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00

PORTEFEUILLE : 838800 HORAE OPPORTUNITIES

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE

, Tris : OPCFRA)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT				
		EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS			<-----> PRIX DE REVIENT	EVALUATION	INTERETS COURUS	-----> +- VALUES NON REA	V. N. I	+ - VAL N		
Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé																
							CUMUL (EUR)		255,523.91	238,780.	2,458.16	-19,202.07	27.92	-7.51		
Oblig & valeurs ass. non nego. sur un marche regl.																
Obligations à taux variable, revisabl non nego sur un marché réglementé ou assimilé																
V.Mob. négociées sur un autre marché réglementé																
DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																
US92857WBV19	VodafGr	VAR	040681	(EUR)	04/03	15,000.	M USD	98.3	%	84.598	13,038.64	12,281.82	150.17	-906.99	1.44	-6.96
Sous total DEVISE COTATION : USD DOLLAR US																
							CUMUL (EUR)		13,038.64	12,281.82	150.17	-906.99	1.44	-6.96		
Sous total V.Mob. négociées sur un autre marché réglementé																
							CUMUL (EUR)		13,038.64	12,281.82	150.17	-906.99	1.44	-6.96		
Obligations à taux variable, revisabl non nego sur un marché réglementé ou assimilé																
							CUMUL (EUR)		13,038.64	12,281.82	150.17	-906.99	1.44	-6.96		
Oblig & valeurs ass. non nego. sur un marche regl.																
							CUMUL (EUR)		13,038.64	12,281.82	150.17	-906.99	1.44	-6.96		
Autres titres de creances																
Euro Medium Term Notes																
V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur																
DEVISE COTATION : EUR EURO																
DE000DB7XJJ2	DB	2.75	170225	(UST)	17/02	20,000.	M EUR	105.4775	%	98.928	21,095.5	19,986.01	200.41	-1,309.9	2.34	-6.21
XS2237434472	Freseni	u	0.37	280926	(366)	28/09	M EUR	100.3	%	89.5665	10,030.	8,984.9	28.25	-1,073.35	1.05	-10.70
XS1928480166	Medioban	Su	250124	(UST)	25/01	10,000.	M EUR	104.1	%	100.1215	10,410.	10,099.77	87.62	-397.85	1.18	-3.82
FR0013299435	Renault	t	1	281125	(UST)	28/11	M EUR	99.95	%	88.52	29,985.	26,731.89	175.89	-3,429.	3.13	-11.44
XS2282094494	VolkLeas	0.25	120126	(366)	12/01	10,000.	M EUR	99.75	%	91.022	9,975.	9,113.78	11.58	-872.8	1.07	-8.75
Sous total DEVISE COTATION : EUR EURO																
							CUMUL (EUR)		81,495.5	74,916.35	503.75	-7,082.9	8.76	-8.69		
Sous total V.Mob. admises à la cote d'une bourse de valeur																
							CUMUL (EUR)		81,495.5	74,916.35	503.75	-7,082.9	8.76	-8.69		
Euro Medium Term Notes																
							CUMUL (EUR)		81,495.5	74,916.35	503.75	-7,082.9	8.76	-8.69		
Autres titres de creances																
							CUMUL (EUR)		81,495.5	74,916.35	503.75	-7,082.9	8.76	-8.69		

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 838800 HORAE OPPORTUNITIES

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJO-17h00

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE

, Tris : OPCFRA)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX DE REVIENT	Devise du portefeuille EVALUATION	INTERETS COURS	-----> +- VALUES NON REA	V.N.I	PRCT +-VAL N
Appels de marges												
Engagement à sur Futures MR europe												
Devises valeur EUR EURO												
DE000C5SKSC4	ES 50 Idx	-7.	EUR	0.	M	3441.	0.	8,660.	0.	8,660.	1.01	0.00
Sous total Devises valeur EUR EURO												
						CUMUL (EUR)	0.	8,660.	0.	8,660.	1.01	
Engagement à sur Futures MR europe												
						CUMUL (EUR)	0.	8,660.	0.	8,660.	1.01	
Engagement à sur Futures MR etrangers												
Devises valeur USD DOLLAR US												
CME.EUR1222	EURO FX CURR	2.	USD	0.	M	1.0614	0.	-14,770.55	0.	-14,770.55	-1.73	0.00
Sous total Devises valeur USD DOLLAR US												
						CUMUL (EUR)	0.	-14,770.55	0.	-14,770.55	-1.73	
Engagement à sur Futures MR etrangers												
						CUMUL (EUR)	0.	-14,770.55	0.	-14,770.55	-1.73	
Appels de marges												
						CUMUL (EUR)	0.	-6,110.55	0.	-6,110.55	-0.71	
Options												
Options:opérations sur des marchés réglementés ou assimilés												
Devises valeur CHF FRANC SUISSE												
DE000C6U4BG7	VGEB/0722/CALL/480.	-1.	P CHF	9.3	M	4.72	-91.47	-47.17	0.	44.3	-0.01	-48.43
DE000C6U4BJ1	VGEB/0722/CALL/490.	-2.	P CHF	6.4	M	2.71	-127.1	-54.16	0.	72.94	-0.01	-57.39
DE000C6YL4Z1	VNE5/0722/CALL/112.	-1.	P CHF	0.5	M	0.39	-49.65	-38.97	0.	10.68	0.00	-21.51
Sous total Devises valeur CHF FRANC SUISSE												
						CUMUL (EUR)	-268.22	-140.3	0.	127.92	-0.02	-47.69
Devises valeur EUR EURO												
DE000C60GC70	VZAL/0722/CALL/27.5	-1.	P EUR	0.85	M	0.65	-85.	-65.	0.	20.	-0.01	-23.53
DE000C6JJAJ6	ISXR/1222/CALL/630.	1.	P EUR	86.2	M	2.	4,310.	100.	0.	-4,210.	0.01	-97.68
DE000C6U1JV5	VEVO/0722/CALL/23.	-3.	P EUR	0.21	M	0.06	-63.	-18.	0.	45.	0.00	-71.43
DE000C6U59T9	VHE6/0722/CALL/93.	-1.	P EUR	0.85	M	0.33	-85.	-33.	0.	52.	0.00	-61.18
DE000C6UUYD3	VMER/0722/CALL/168.	-1.	P EUR	2.	M	1.77	-200.	-177.	0.	23.	-0.02	-11.50
DE000C6UVGX6	VCA9/0722/CALL/178.	-1.	P EUR	2.3	M	1.	-230.	-100.	0.	130.	-0.01	-56.52
DE000C6UW5Q8	VTH0/0722/CALL/120.	-1.	P EUR	1.5	M	1.32	-150.	-132.	0.	18.	-0.02	-12.00
DE000C6UY417	VDS1/0722/CALL/146.	-1.	P EUR	2.	M	1.33	-200.	-133.	0.	67.	-0.02	-33.50
DE000C6VA0L5	VLRC/0722/CALL/74.	-1.	P EUR	0.9	M	0.65	-90.	-65.	0.	25.	-0.01	-27.78
DE000C6Y17Q5	VPH4/0722/CALL/21.	-3.	P EUR	0.22	M	0.09	-66.	-27.	0.	39.	0.00	-59.09
DE000C6YN5T9	VABD/0722/CALL/52.	-2.	P EUR	0.2	M	0.29	-40.	-58.	0.	-18.	-0.01	45.00
DE000C6YNUJ5	VSQ8/0722/CALL/89.	-1.	P EUR	0.55	M	0.06	-55.	-6.	0.	49.	0.00	-89.09
DE000C6YPTE3	VADT/0722/CALL/176.	-1.	P EUR	1.25	M	0.12	-125.	-12.	0.	113.	0.00	-90.40
DE000C6YQE85	VBN7/0722/CALL/51.	-2.	P EUR	0.52	M	0.01	-104.	-2.	0.	102.	0.00	-98.08
DE000C6YQGWO	VDA3/0722/CALL/53.	-2.	P EUR	0.25	M	0.5	-50.	-100.	0.	-50.	-0.01	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 838800 HORAE OPPORTUNITIES

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJO-17h00

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE

, Tris : OPCFRA)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT				
		EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS			<-----> PRIX DE REVIENT	EVALUATION	INTERETS COURUS	-----> + - VALUES NON REA	V. N. I	+ - VAL N		
DE000C6YQNA2	VDCA/0722/CALL/61.	-2.		P	EUR	0.22	M	0.01		-44.	-2.	0.	42.	0.00	-95.45	
DE000C6YQQ08	VSNZ/0722/CALL/102.	-1.		P	EUR	0.4	M	0.01		-40.	-1.	0.	39.	0.00	-97.50	
DE000C6YWJZ5	VDP4/0722/CALL/37.5	-2.		P	EUR	0.34	M	0.25		-68.	-50.	0.	18.	-0.01	-26.47	
DE000C6YXX00	VSIA/0722/CALL/108.	-1.		P	EUR	1.08	M	0.27		-108.	-27.	0.	81.	0.00	-75.00	
DE000C6YYR80	VU17/0722/CALL/44.5	-3.		P	EUR	0.21	M	0.26		-63.	-78.	0.	-15.	-0.01	23.81	
DE000C6YZDJ5	VAIE/0722/CALL/138.	-1.		P	EUR	0.73	M	0.44		-73.	-44.	0.	29.	-0.01	-39.73	
DE000C6Z8WU0	VSOL/0722/CALL/85.	-1.		P	EUR	1.	M	0.36		-100.	-36.	0.	64.	0.00	-64.00	
DE000C6ZDRN1	VG06/0722/CALL/44.	-2.		P	EUR	0.28	M	0.01		-56.	-2.	0.	54.	0.00	-96.43	
FREN05687099	VAMU/0722/CALL/56.	-2.		P	EUR	0.62	M	0.21		-124.	-42.	0.	82.	0.00	-66.13	
FREN05764120	VML1/0722/CALL/27.5	-4.		P	EUR	0.35	M	0.28	V	-140.	-112.	0.	28.	-0.01	-20.00	
Sous total Devises valeur EUR EURO								CUMUL (EUR)		1,951.	-1,222.	0.	-3,173.	-0.14	-162.63	
Devises valeur USD DOLLAR US																
VAM70722C-1	VAM7/0722/CALL/113.	-1.		P	USD	0.87	M	0.04		-83.03	-3.82	0.	79.21	0.00	-95.40	
VCUR0722C-1	VCUR/0722/CALL/48.	-2.		P	USD	0.53	M	0.03		-100.52	-5.74	0.	94.78	0.00	-94.29	
VEMN0722C-1	VEMN/0722/CALL/95.	-1.		P	USD	0.9	M	0.775	V	-85.35	-74.09	0.	11.26	-0.01	-13.19	
VQA90722C-1	VQA9/0722/CALL/146.	-1.		P	USD	0.71	M	0.015		-67.33	-1.43	0.	65.9	0.00	-97.88	
Sous total Devises valeur USD DOLLAR US								CUMUL (EUR)		-336.23	-85.08	0.	251.15	-0.01	-74.70	
Options:opérations sur des marchés réglementés ou assimilés																
								CUMUL (EUR)		1,346.55	-1,447.38	0.	-2,793.93	-0.17	-207.49	
Options																
								CUMUL (EUR)		1,346.55	-1,447.38	0.	-2,793.93	-0.17	-207.49	
Dettes et creances																
Coupons et dividendes																
US2774321002	EastChem	100.		P	USD	0.646		0.		62.03	61.76	0.	-0.27	0.01	-0.44	
Coupons et dividendes																
								CUMUL (EUR)		62.03	61.76	0.	-0.27	0.01	-0.44	
Deposit																
DG201EUR	DG-M à terme ferme	28,055.3			EUR	1.		1.		28,055.3	28,055.3	0.	0.	3.28	0.00	
DG202EUR	DG-M à terme ferme	1,094.96			EUR	1.		1.		1,094.96	1,094.96	0.	0.	0.13	0.00	
DG203USD	DG-M à terme ferme	4,492.			USD	0.90524043		0.95602294		4,066.34	4,294.46	0.	228.12	0.50	5.61	
Deposit																
								CUMUL (EUR)		33,216.6	33,444.72	0.	228.12	3.91	0.69	
Appels de marge																
MG701EUR	Appel de marge/fut.	-4,600.			EUR	1.		1.		-4,600.	-4,600.	0.	0.	-0.54	0.00	
MG703USD	Appel de marge/fut.	16,387.5			USD	0.94805309		0.95602294		15,536.22	15,666.83	0.	130.61	1.83	0.84	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 838800 HORAE OPPORTUNITIES

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJO-17h00

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDPG-EFA 2.0 ISIN-CLASSE

, Tris : OPCFRA)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX DE REVIENT	Devise du portefeuille EVALUATION	INTERETS COURUS	-----> +- VALUES NON REA	V. N. I	PRCT +-VAL N
Appels de marge												
					CUMUL (EUR)		10,936.22	11,066.83	0.	130.61	1.29	1.19
Dettes et creances												
					CUMUL (EUR)		44,214.85	44,573.31	0.	358.46	5.21	0.81
Disponibilites												
Avoirs												
BQGF1CHF	OddoCie Par- CHF	2,842.34	CHF	0.98680313	0.9992923		2,804.83	2,840.33	0.	35.5	0.33	1.27
BQGF1EUR	OddoCie Par- EUR	20,968.05	EUR	1.	1.		20,968.05	20,968.05	0.	0.	2.45	0.00
BQGF1USD	OddoCie Par- USD	7,853.82	USD	0.94849895	0.95602294		7,449.34	7,508.43	0.	59.09	0.88	0.79
	Avoirs				CUMUL (EUR)		31,222.22	31,316.81	0.	94.59	3.66	0.30
Disponibilites												
					CUMUL (EUR)		31,222.22	31,316.81	0.	94.59	3.66	0.30
Frais												
Charges externes prov												
PF112EUR	Cion de gestion	-1,054.	EUR	1.	1.		-1,054.	-1,054.	0.	0.	-0.12	0.00
	Charges externes prov				CUMUL (EUR)		-1,054.	-1,054.	0.	0.	-0.12	
Charges externes prov												
PF203EUR	Autres Comm. et hon.	-526.91	EUR	1.	1.		-526.91	-526.91	0.	0.	-0.06	0.00
	Charges externes prov				CUMUL (EUR)		-526.91	-526.91	0.	0.	-0.06	
Frais												
					CUMUL (EUR)		-1,580.91	-1,580.91	0.	0.	-0.18	
PORTEFEUILLE : HORAE OPPORTUNITIES (838800)												
					(EUR)		955,380.97	855,248.69	3,112.08	-103,244.36	100.00	-10.81

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 838800 HORAE OPPORTUNITIES

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJO-17h00

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE

, Tris : OPCFRA)

Frais de gestion du jour

Autres Comm. et hon. :	3.28	EUR
Cion de gestion :	9.84	EUR
Cion de gestion :	29.14	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change
C1 1838800C1010 Part R	EUR	121,771.20	1,344.	90.6	14.238605925449		
C2 1838800C2010 Part I	EUR	733,477.49	8.035	91,285.31	85.761394074551		
Actif net total en EUR :			855,248.69				

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 30/06/22

PORTEFEUILLE : 838800 HORAE OPPORTUNITIES

Devise de fixing : FX5 FX5 DTRLJ0-17h00

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : INVDGP-EFA 2.0 ISIN-CLASSE

, Tris : OPCFRA)

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente	variation		
Cours EUR en CHF :	1.0007082	cotation :	30/06/22	0.	0.99834384	cotation :	29/06/22	0.23683
Cours EUR en EUR :	1.	cotation :	30/06/22	0.	1.	cotation :	29/06/22	0.
Cours EUR en USD :	1.046	cotation :	30/06/22	0.	1.0478	cotation :	29/06/22	-0.17179