



RSM Paris

26, rue Cambacérés

75 008 Paris

France

Tél. : +33 (0) 147 63 67 00

Fax : +33 (0)147 63 69 00

www.rsmfrance.fr

LMdG FLEX PATRIMOINE (EUR)

FONDS COMMUN DE PLACEMENT

Régi par le livre II du Code monétaire et financier

ATTESTATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES RELATIVE A LA COMPOSITION DE L'ACTIF AU 31 DÉCEMBRE 2021



En notre qualité de commissaire aux comptes du fonds commun de placement (ci-après le « FCP ») **LMdG FLEX PATRIMOINE (EUR)** et en application des dispositions réglementaires en vigueur relatives au contrôle de la composition de l'actif, nous avons établi la présente attestation sur les informations figurant dans la composition de l'actif au **31 décembre 2021** ci-jointe.

Ces informations ont été établies sous la responsabilité de la société de gestion sur la base des éléments disponibles dans un contexte évolutif de crise liée au Covid-19. Il nous appartient de nous prononcer sur la cohérence des informations contenues dans la composition de l'actif avec la connaissance que nous avons du FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Nous avons mis en œuvre les diligences que nous avons estimé nécessaires au regard de la doctrine professionnelle de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes relative à cette mission. Ces diligences, qui ne constituent ni un audit ni un examen limité, ont consisté essentiellement à réaliser des procédures analytiques et des entretiens avec les personnes qui produisent et contrôlent les informations données.

Sur la base de nos travaux, nous n'avons pas d'observation à formuler sur la cohérence des informations figurant dans le document joint avec la connaissance que nous avons du FCP, acquise dans le cadre de notre mission de certification des comptes annuels.

Fait à Paris, le 25 février 2022

RSM PARIS

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

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Mohamed Bennani", written over a light blue horizontal line.

Mohamed BENNANI
Associé

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21
 PORTEFEUILLE : 170046 LMG FLEX PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

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

0 - Actions & Valeurs assimilées

Actions & valeurs assimilées négo. sur un marché réglementé

Actions & valeurs ass. ng. sur un marché regl. ou as

DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN

CA43366H1001	HIVE BLOCKCHAIN	27,173.	P CAD	4.8522	M 31/12/21	3.31	T	91,794.15	62,612.34	0.00	-29,181.81	0.02	
CA44812T1021	HUT 8 MINING COR	7,986.	P CAD	16.8345	M 31/12/21	9.93	T	93,576.41	55,204.30	0.00	-38,372.11	0.02	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN													
								CUMUL (EUR)	185,370.56	117,816.64	0.00	-67,553.92	0.03

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

US1926001076	COINBASE GLOBA-A	2,501.	P USD	275.9029	M 31/12/21	252.37	T	594,786.48	555,027.59	0.00	-39,758.89	0.16	
KYG370921069	GALAXY DIGITAL H	16,884.	P CAD	33.5818	M 31/12/21	22.65	T	394,610.51	266,218.31	0.00	-128,392.20	0.08	
US5657881067	MARATHON DIGITAL	4,263.	P USD	60.1743	M 31/12/21	32.86	4	221,785.55	123,181.66	0.00	-98,603.89	0.04	
US5949724083	MICROSTRATEGY CL. A	489.	P USD	778.1652	M 31/12/21	544.49	T	328,966.71	234,132.62	0.00	-94,834.09	0.07	
US7672921050	RIOT BLOCKCHAIN	4,787.	P USD	31.3229	M 31/12/21	22.34	4	129,640.73	94,039.38	0.00	-35,601.35	0.03	
US82837P4081	SILVERGATE CAP-A	725.	P USD	191.4757	M 31/12/21	148.2	T	119,942.44	94,482.06	0.00	-25,460.38	0.03	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	1,789,732.42	1,367,081.62	0.00	-422,650.80	0.39

III - Titres d'OPCVM

OPCVM français à vocation générale

DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US

FR0013535937	H20 MULTIBDS SP IUSD	32.	P USD	0.	M 31/08/21	39531.53	5	0.00	1,112,389.17	0.00	1,112,389.17	0.32	
FR0010930735	H20 MULTIBONDS IUSD	32.	P USD	161072.5872	M 31/12/21	163420.04	5	4,665,919.58	4,598,523.81	0.00	-67,395.77	1.31	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	4,665,919.58	5,710,912.98	0.00	1,044,993.40	1.63

OPCVM européens coordonnés et assimilables

DEVISE VALEUR : EUR EURO

IE00BYXDVR74	AKO GLOBAL B2	293.02	P EUR	146.1382	M 15/12/21	177.4	4	42,821.41	51,981.75	0.00	9,160.34	0.01
FR0007038138	AMU EUR LIQRAT SRI I	12.	P EUR	1042693.6308	M 31/12/21	1041735.5927	5	12,512,323.57	12,500,827.11	0.00	-11,496.46	3.56
IE00BYXQB101	ANDURAND UCITS FD A	11,642.9077	P EUR	127.8126	M 20/12/21	127.2786	M	1,488,110.11	1,481,892.99	0.00	-6,217.12	0.42
IE00BYXQB325	ANDURAND UCITS	58,115.0988	P EUR	105.2765	M 20/12/21	129.6964	M	6,118,152.61	7,537,319.10	0.00	1,419,166.49	2.15
IE00BMVX1H59	BLTR CR OPFR A INSTI	114,934.3861	P EUR	101.1331	M 30/12/21	115.1436	4	11,623,672.75	13,233,958.98	0.00	1,610,286.23	3.77
IE00BMVX1R57	BLTR CR OPFR INSTL C	27,412.8367	P EUR	100.3064	M 30/12/21	119.7819	4	2,749,683.72	3,283,561.66	0.00	533,877.94	0.94
IE00BMVX2492	BLTR CR OPFR B EUR C	20,366.	P EUR	110.146	M 30/12/21	115.9908	4	2,243,234.39	2,362,268.63	0.00	119,034.24	0.67
LU1819524072	CANDAR EMN VEURC	7,690.	P EUR	1501.183	M 31/12/21	1600.35	5	11,544,097.40	12,306,691.50	0.00	762,594.10	3.51
IE00BFMCKB98	ENNIS GLOB EQ I EUR	37.25	P EUR	10.8467	M 30/12/21	9.37	4	404.04	349.03	0.00	-55.01	0.00
IE00BHR0M019	GAVE CH ONSH-BEUR	159,218.	P EUR	97.2468	M 30/12/21	109.88	0	15,483,446.65	17,494,873.84	0.00	2,011,427.19	4.99
LU1112771255	HELIUM SELECTION A E	8,690.	P EUR	1240.1043	M 31/12/21	1512.84	5	10,776,506.61	13,146,579.60	0.00	2,370,072.99	3.75
LU1112771768	HELIUM SELECTION S E	925.	P EUR	1283.8314	M 31/12/21	1571.753	5	1,187,544.08	1,453,871.53	0.00	266,327.45	0.41
IE00L3RF0T8	HI BENNBRIIDGE EM ABS	67,051.	P EUR	100.1702	M 30/12/21	98.56	4	6,716,515.29	6,608,546.56	0.00	-107,968.73	1.88
IE00BFZ11548	KLS Arete Macr I EUR	98,357.	P EUR	100.1993	M 30/12/21	119.671	0	9,855,303.39	11,770,480.55	0.00	1,915,177.16	3.36
IE00BFXZM884	LAF-DAL ASPU-B2EUR	4,912.	P EUR	1452.7429	M 30/12/21	1996.262	0	7,135,873.16	9,805,638.94	0.00	2,669,765.78	2.80
IE00BGVCK70	LYNX UCITS USD I AC	4.29	P EUR	1075.0233	M 23/12/21	941.311	4	4,611.85	4,038.22	0.00	-573.63	0.00
IE00BG210685	LYXOR/SANDL US EQ SI	110,160.	P EUR	100.4743	M 30/12/21	109.4469	0	11,068,250.93	12,056,670.50	0.00	988,419.57	3.44

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21
 PORTEFEUILLE : 170046 LMG FLEX PATRIMOINE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P.R.U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET	
IE00BD3DX293 MAJEDIE AM TORTOISE-		6,423,600.	P EUR	1.0596	M 30/12/21	1.090289	4	6,806,279.68	7,003,580.42	0.00	197,300.74	2.00	
IE00BJJNH014 MAN GL EVT DR ALT IN		118,722.	P EUR	112.6973	M 30/12/21	119.19	0	13,379,647.86	14,150,475.18	0.00	770,827.32	4.03	
LU0532510137 MLIS ASIA EVENT BC		69,858.	P EUR	151.8189	M 30/12/21	159.78	4	10,605,762.04	11,161,911.24	0.00	556,149.20	3.18	
LU1057468578 MLIS MLCX Commodity		70,065.	P EUR	167.7266	M 30/12/21	180.32	4	11,751,765.67	12,634,120.80	0.00	882,355.13	3.60	
IE00BJQ2XG97 Man GLG Alpha Select		147,644.	P EUR	107.5991	M 30/12/21	114.48	4	15,886,366.91	16,902,285.12	0.00	1,015,918.21	4.82	
FR0011170786 OFI PRECIOUS MET I		46.	P EUR	45899.4628	M 31/12/21	42515.92	4	2,111,375.29	1,955,732.32	0.00	-155,642.97	0.56	
IE00BF6SWJ50 RV CAPITAL ASIA OPP-		18,491.533	P EUR	1001.3443	M 22/12/21	1036.543	4	18,516,391.58	19,167,269.09	0.00	650,877.51	5.46	
LU0463469121 S.GAIA EGER.C C.2D		3,749.	P EUR	167.9489	M 31/12/21	249.35	0	629,640.41	934,813.15	0.00	305,172.74	0.27	
IE00BH47QQ31 UAC-GCA CR LS-BEUR		180,633.8129	P EUR	109.8897	M 30/12/21	110.8326	4	19,849,799.00	20,020,115.13	0.00	170,316.13	5.71	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	210,087,580.40	229,029,852.94	0.00	18,942,272.54	65.28
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
LU1240813789 CRAW LAK U EQ F I CA		98,349.	P USD	103.3678	M 30/12/21	111.8	0	9,043,336.89	9,668,851.74	0.00	625,514.85	2.76	
LU0397156430 GS ST INV GDJUB CC		1,829,643.	P USD	10.4483	M 30/12/21	11.1964	0	16,537,250.81	18,013,906.87	0.00	1,476,656.06	5.13	
IE00BL1NNT40 ML-CHELO UF-ISA		196,611.8601	P USD	102.6233	M 30/12/21	107.8212	4	17,914,660.97	18,641,335.46	0.00	726,674.49	5.31	
IE00BYW7BF88 MW Liq Alp USD-B-Ac		128,741.	P USD	108.1594	M 30/12/21	131.3905	4	12,646,578.42	14,874,555.36	0.00	2,227,976.94	4.24	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
								CUMUL (EUR)	56,141,827.09	61,198,649.43	0.00	5,056,822.34	17.44
Autres OPC cotés													
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US													
IE000LZC9NMO TAB ASHY ESG A		208,890.	P USD	9.3552	M 31/12/21	8.6895	4	1,677,791.56	1,596,156.93	0.00	-81,634.63	0.45	
Autres OPC non cotés													
DEVISE VALEUR : EUR EURO													
FR0010116343 BNP P BOND C CI C		1.	P EUR	232.66	M 31/12/21	232.1331	0	232.66	232.13	0.00	-0.53	0.00	
IE00B816MN92 EGERTON CAPITAL EQ F		30,494.89	P EUR	156.7905	M 30/12/21	391.8	4	4,781,308.05	11,947,897.90	0.00	7,166,589.85	3.41	
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO													
								CUMUL (EUR)	4,781,540.71	11,948,130.03	0.00	7,166,589.32	3.41
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING													
GG00B1NP5142 BH MACRO LTD GBP		216,589.	P GBP	24.3406	M 31/12/21	37.4	4	6,071,171.24	9,647,961.65	0.00	3,576,790.41	2.75	
III - Titres d'OPCVM													
								CUMUL (EUR)	283,425,830.58	319,131,663.96	0.00	35,705,833.38	90.97
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME													
Engagements à terme fermes													
Futures étrangers													
SOUS-JACENT : CBTYY CBOT YST 10 A													
CTY___H2	US 10YR NOTE 0322	84.	USD	130.7781	M 31/12/21	130.46875	4	0.00	-22,849.44	0.00	-22,849.44	-0.01	
SOUS-JACENT : CBTUL CBOT US ULTRA BOND 30 ANS													
CWN___H2	CBOT USUL 30A 0322	56.	USD	200.9813	M 31/12/21	197.125	4	0.00	-189,898.99	0.00	-189,898.99	-0.05	
SOUS-JACENT : EUXRX EUREX EURO BUND													

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21
 PORTEFEUILLE : 170046 LM&G FLEX PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille					PRCT ACT NET
								<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----< PLUS OU MOINS VAL		
CRX___H2	FGBL BUND 10A 0322	38.	EUR	174.3226	M 31/12/21	171.37	S	0.00	-112,200.00	0.00	-112,200.00	-0.03	
	SOUS-JACENT : EUXUB EUREX EURO BUXL												
CUB___H2	XEUR FGBX BUX 0322	32.	EUR	216.6869	M 30/12/21	206.74	4	0.00	-318,300.00	0.00	-318,300.00	-0.09	
	SOUS-JACENT : FTCRTWRP FTSE TAIWAN RIC CAPPED PRICE RETURN INDE												
ITWT___F2	FTSE TAIWAN I 0122	40.	USD	1577.75	M 31/12/21	1603.5	4	0.00	36,229.34	0.00	36,229.34	0.01	
	SOUS-JACENT : LIFG LIFFE LONG GILT FUTURE												
CG___H2	LIFFE LG GILT 0322	49.	GBP	126.5516	M 31/12/21	124.9	4	0.00	-96,391.14	0.00	-96,391.14	-0.03	
	SOUS-JACENT : M1MS MSCI EM ASIA NET RETURN USD INDEX												
I ZTW___H2	MSCI EMG MKT 0322	-51.	USD	708.0039	M 31/12/21	718.4	S	0.00	-46,623.29	0.00	-46,623.29	-0.01	
	SOUS-JACENT : MXEF MSCI EMERGING MARKETS												
I MES___H2	MME MSCI EMER 0322	-105.	USD	1206.4943	M 31/12/21	1226.3	4	0.00	-91,435.10	0.00	-91,435.10	-0.03	
	SOUS-JACENT : NDX NASDAQ 100 INDEX												
I NQ___H2	NQ USA NASDAQ 0322	-25.	USD	15919.55	M 31/12/21	16320.75	4	0.00	-176,398.17	0.00	-176,398.17	-0.05	
	SOUS-JACENT : NIFTYUS NSE S&P CNX NIFTY US												
I IH___F2	IN NSE SP CN 0122	453.	USD	17089.4757	M 31/12/21	17439.5	4	0.00	278,862.12	0.00	278,862.12	0.08	
	SOUS-JACENT : SPX S&P 500 INDEX												
I ES___H2	SP 500 MINI 0322	210.	USD	4634.3369	M 31/12/21	4758.5	4	0.00	1,146,423.23	0.00	1,146,423.23	0.33	
	SOUS-JACENT : SX7E DJ EURO STOXX BANKS												
I CA___H2	DJES BANKS 0322	2,136.	EUR	97.1629	M 31/12/21	100.5	S	0.00	356,403.50	0.00	356,403.50	0.10	
	SOUS-JACENT : SX8P DJ STOXX 600 TECH PI												
I UL___H2	DJS TECH FUT 0322	200.	EUR	792.584	M 31/12/21	805.2	S	0.00	126,160.00	0.00	126,160.00	0.04	
	SOUS-JACENT : SXAP DJ STOXX 600 AUTOMOBILE & PARTS INDEX												
I SX___H2	DJ STX600 AUT 0322	92.	EUR	679.7217	M 31/12/21	659.6	S	0.00	-92,560.00	0.00	-92,560.00	-0.03	
	SOUS-JACENT : SXEP DJ STOXX OIL & GAS INDEX												
I KG___H2	DJE 600 OIL G 0322	356.	EUR	274.0876	M 31/12/21	274.6	S	0.00	9,120.00	0.00	9,120.00	0.00	
	SOUS-JACENT : SXPP DJ STOXX BASIC RESOURCES INDEX												
I JS___H2	DJS BAS R FUT 0322	162.	EUR	570.3173	M 31/12/21	591.5	S	0.00	171,580.00	0.00	171,580.00	0.05	
	SOUS-JACENT : SXXP STOXX EUROPE 600												
I SXO___H2	DJE 600 EUROP 0322	-3.	EUR	471.7	M 31/12/21	486.5	S	0.00	-2,220.00	0.00	-2,220.00	0.00	
	SOUS-JACENT : TPX TOPIX INDEX (TOKYO)												
I TP___H2	OSFT TOPIX IN 0322	38.	JPY	1989.9737	M 30/12/21	1992.	4	0.00	5,879.92	0.00	5,879.92	0.00	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21
 PORTEFEUILLE : 170046 LMDG FLEX PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS DOSSIER VAL/LIGNE	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	<-----> PRIX REVIENT TOTA	Devise du portefeuille VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	>-----> PLUS OU MOINS VAL	PRCT ACT NET
Futures étrangers												
					CUMUL (EUR)			0.00	981,781.98	0.00	981,781.98	0.28
VIII - TRESORERIE												
Dettes et créances												
Règlements différés												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
RACHEUR	Rachats a payer	-627,037.38	EUR	1.	31/12/21	1.		-627,037.38	-627,037.38	0.00	0.00	-0.18
SOUSEUR	Souscriptions/payer	427,089.24	EUR	1.	31/12/21	1.		427,089.24	427,089.24	0.00	0.00	0.12
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO												
					CUMUL (EUR)			-199,948.14	-199,948.14	0.00	0.00	-0.06
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
ARDUSD	Ach rgl t différé	-2,390,431.4	USD	0.88253464	31/12/21	0.8793528		-2,109,638.51	-2,102,032.54	0.00	7,605.97	-0.60
Règlements différés												
					CUMUL (EUR)			-2,309,586.65	-2,301,980.68	0.00	7,605.97	-0.66
Deposit												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
DGMCI EUR	Dépôt gar. CACEIS BK	3,013,896.1	EUR	1.	31/12/21	1.		3,013,896.10	3,013,896.10	0.00	0.00	0.86
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
DGMCI GBP	Dépôt gar. CACEIS BK	117,600.	GBP	1.17471156	31/12/21	1.19104335		138,146.08	140,066.70	0.00	1,920.62	0.04
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
DGMCI JPY	Dépôt gar. CACEIS BK	29,640,000.	JPY	0.00778369	31/12/21	0.00763625		230,708.50	226,338.59	0.00	-4,369.91	0.06
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
DGMCI USD	Dépôt gar. CACEIS BK	3,915,120.	USD	0.88011212	31/12/21	0.8793528		3,445,744.56	3,442,771.72	0.00	-2,972.84	0.98
Deposit												
					CUMUL (EUR)			6,828,495.24	6,823,073.11	0.00	-5,422.13	1.94
Appels de marge												
DEVISE VALEUR : EUR EURO												
MARCI EUR	Appel Marge CACEIS	-142,498.5	EUR	1.	31/12/21	1.		-142,498.50	-142,498.50	0.00	0.00	-0.04
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING												
MARCI GBP	Appel Marge CACEIS	80,930.	GBP	1.18226925	31/12/21	1.19104335		95,681.05	96,391.14	0.00	710.09	0.03
DEVISE VALEUR : JPY YEN												
MARCI JPY	Appel Marge CACEIS	-1,150,000.	JPY	0.00768792	31/12/21	0.00763625		-8,841.11	-8,781.69	0.00	59.42	0.00
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US												
MARCI USD	Appel Marge CACEIS	-1,062,606.85	USD	0.88158123	31/12/21	0.8793528		-936,774.25	-934,406.30	0.00	2,367.95	-0.27

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170046 LMDG FLEX PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

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

V	A	L	E	U	R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	<----->	Devise du portefeuille			>----->	PRCT																													
						VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	PRIX	REVIENT	TOTA	VALEUR	BOUSIERE	COUPON	COURU	TOTA	PLUS	OU	MOINS	VAL	ACT	NET																					
Appels de marge																																																
Frais de gestion																																																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																																																
FGPFD1EUR						Frais de ges. var fig		-87.4	EUR	1.	31/12/21	1.					-87.40	-87.40																														
FGPFD2EUR						Frais de ges. var fig		-16.2	EUR	1.	31/12/21	1.					-16.20	-16.20																														
FGPFD4EUR						Frais de ges. var fig		-3,102.12	EUR	1.	31/12/21	1.					-3,102.12	-3,102.12																														
FGPVAD1EUR						Frais de Gest. Admi		-4,833.8	EUR	1.	31/12/21	1.					-4,833.80	-4,833.80																														
FGPVAD2EUR						Frais de Gest. Admi		-189.72	EUR	1.	31/12/21	1.					-189.72	-189.72																														
FGPVAD4EUR						Frais de Gest. Admi		-39,207.46	EUR	1.	31/12/21	1.					-39,207.46	-39,207.46																														
FGPVFD1EUR						Frais de Gest. Fixe		-19,335.2	EUR	1.	31/12/21	1.					-19,335.20	-19,335.20																														
FGPVFD2EUR						Frais de Gest. Fixe		-569.18	EUR	1.	31/12/21	1.					-569.18	-569.18																														
FGPVFD4EUR						Frais de Gest. Fixe		-287,521.5	EUR	1.	31/12/21	1.					-287,521.50	-287,521.50																														
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																																																
Autres dettes et créances																																																
DEVISE VALEUR : EUR EURO																																																
FRECEUR						frais des recherche		-3,078.3	EUR	1.	31/12/21	1.					-3,078.30	-3,078.30																														
RFDGEUR						Retro fdq a recevoir		21,971.3	EUR	1.	31/12/21	1.					21,971.30	21,971.30																														
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																																																
Dettes et créances																																																
Disponibilités																																																
Avoirs en france																																																
DEVISE VALEUR : AUD DOLLAR AUSTRALIEN																																																
BQCI AUD						CACEIS Bank		3,281.23	AUD	0.64565117	31/12/21	0.63932487					2,118.53	2,097.77																														
DEVISE VALEUR : CAD DOLLAR CANADIEN																																																
BQCI CAD						CACEIS Bank		-733,669.01	CAD	0.6933861	31/12/21	0.69613644					-508,715.89	-510,733.73																														
DEVISE VALEUR : CHF FRANC SUISSE																																																
BQCI CHF						CACEIS Bank		-720,524.66	CHF	0.95694064	31/12/21	0.96511123					-689,499.33	-695,386.44																														
DEVISE VALEUR : EUR EURO																																																
BQCI EUR						CACEIS Bank		20,627,443.47	EUR	1.	31/12/21	1.					20,627,443.47	20,627,443.47																														
COCI EUR						Collat. especes p/e		-84.67	EUR	1.	31/12/21	1.					-84.67	-84.67																														
SOUS TOTAL DEVISE VALEUR : EUR EURO																																																
DEVISE VALEUR : GBP LIVRE STERLING																																																
BQCI GBP						CACEIS Bank		1,757,027.91	GBP	1.18305692	31/12/21	1.19104335					2,078,664.03	2,092,696.41																														
DEVISE VALEUR : JPY YEN																																																

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21
 PORTEFEUILLE : 170046 LMdG FLEX PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET EXPR. QUANTITE	DEV COT	P. R. U EN DEVISE ET EXPR. COURS	DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille				PRCT ACT NET	
									<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL		
BQCIJPY	CACEIS Bank		87,377,428.	JPY	0.00776632	31/12/21	0.00763625		678,600.73	667,236.29	0.00	-11,364.44	0.19	
DEVISE VALEUR : USD DOLLAR US														
BQCIUSD	CACEIS Bank		4,349,929.72	USD	0.88260582	31/12/21	0.8793528		3,839,273.28	3,825,122.86	0.00	-14,150.42	1.09	
Avoirs en france														
									CUMUL (EUR)	26,027,800.15	26,008,391.96	0.00	-19,408.19	7.41
Opérations à terme														
DATE ECHEANCE : 28/01/22														
I CAT0001DHSE	V/EUR/CHF/20220128	RECU	28/01/22	7,180,000.	CHF	1.	31/12/21	1.	6,872,293.08	6,929,498.62	0.00	57,205.54	1.98	
		VERSE	28/01/22	-6,872,293.08	EUR	1.0448	31/12/21	1.03601083	-6,872,293.08	-6,871,370.05	0.00	923.03	-1.96	
I CAT0001DHSJ	V/EUR/GBP/20220128	RECU	28/01/22	1,960,000.	GBP	1.	31/12/21	1.	2,311,279.87	2,334,444.97	0.00	23,165.10	0.67	
		VERSE	28/01/22	-2,311,279.87	EUR	0.848	31/12/21	0.84004588	-2,311,279.87	-2,312,507.29	0.00	-1,227.42	-0.66	
I CAT0001DHSJ	V/EUR/JPY/20220128	RECU	28/01/22	1,849,500,000.	JPY	1.	31/12/21	1.	14,407,571.86	14,123,252.97	0.00	-284,318.89	4.03	
		VERSE	28/01/22	-14,407,571.86	EUR	128.37	31/12/21	130.99261753	-14,407,571.86	-14,411,793.05	0.00	-4,221.19	-4.11	
I CAT0001DHSJ	V/USD/EUR/20220128	RECU	28/01/22	60,169,184.4	EUR	1.	31/12/21	1.	60,169,184.40	60,169,184.40	0.00	0.00	17.15	
		VERSE	28/01/22	-68,070,000.	USD	0.8839	31/12/21	0.87893358	-60,169,184.40	-59,829,008.53	0.00	340,175.87	-17.05	
I CAT0001DHSV	V/EUR/AUD/20220128	RECU	28/01/22	11,280,000.	AUD	1.	31/12/21	1.	7,124,473.01	7,211,584.57	0.00	87,111.56	2.06	
		VERSE	28/01/22	-7,124,473.01	EUR	1.5833	31/12/21	1.56477925	-7,124,473.01	-7,127,339.15	0.00	-2,866.14	-2.03	
I CAT0001DJDG	V/GBP/EUR/20220128	RECU	28/01/22	1,769,807.09	EUR	1.	31/12/21	1.	1,769,807.09	1,769,807.09	0.00	0.00	0.50	
		VERSE	28/01/22	-1,500,000.	GBP	1.1799	31/12/21	1.19041125	-1,769,807.09	-1,785,616.88	0.00	-15,809.79	-0.51	
I CAT0001DJDL	V/EUR/AUD/20220128	RECU	28/01/22	2,700,000.	AUD	1.	31/12/21	1.	1,708,395.82	1,726,177.16	0.00	17,781.34	0.49	
		VERSE	28/01/22	-1,708,395.82	EUR	1.5804	31/12/21	1.56477925	-1,708,395.82	-1,709,083.10	0.00	-687.28	-0.49	
I CAT0001DJDM	V/EUR/USD/20220128	RECU	28/01/22	5,500,000.	USD	1.	31/12/21	1.	4,865,943.26	4,836,440.38	0.00	-29,502.88	1.38	
		VERSE	28/01/22	-4,865,943.26	EUR	1.1303	31/12/21	1.13774246	-4,865,943.26	-4,868,264.38	0.00	-2,321.12	-1.39	
I CAT0001DJDN	V/EUR/CHF/20220128	RECU	28/01/22	1,500,000.	CHF	1.	31/12/21	1.	1,438,455.67	1,447,666.84	0.00	9,211.17	0.41	
		VERSE	28/01/22	-1,438,455.67	EUR	1.0428	31/12/21	1.03601083	-1,438,455.67	-1,438,262.47	0.00	193.20	-0.41	
I CAT0001DJDO	V/JPY/EUR/20220128	RECU	28/01/22	6,594,581.52	EUR	1.	31/12/21	1.	6,594,581.52	6,594,581.52	0.00	0.00	1.88	
		VERSE	28/01/22	-845,000,000.	JPY	0.0078	31/12/21	0.00763402	-6,594,581.52	-6,450,745.29	0.00	143,836.23	-1.84	
I CAT0001DL1L	V/AUD/EUR/20220128	RECU	28/01/22	689,210.1	EUR	1.	31/12/21	1.	689,210.10	689,210.10	0.00	0.00	0.20	
		VERSE	28/01/22	-1,100,000.	AUD	0.6266	31/12/21	0.6390678	-689,210.10	-702,974.58	0.00	-13,764.48	-0.20	
I CAT0001DL1V	V/EUR/JPY/20220128	RECU	28/01/22	1,515,000,000.	JPY	1.	31/12/21	1.	11,812,773.39	11,568,925.79	0.00	-243,847.60	3.30	
		VERSE	28/01/22	-11,812,773.39	EUR	128.251	31/12/21	130.99261753	-11,812,773.39	-11,816,234.35	0.00	-3,460.96	-3.37	
I CAT0001DL1Z	V/USD/EUR/20220128	RECU	28/01/22	6,939,808.15	EUR	1.	31/12/21	1.	6,939,808.15	6,939,808.15	0.00	0.00	1.98	
		VERSE	28/01/22	-7,900,000.	USD	0.8785	31/12/21	0.87893358	-6,939,808.15	-6,943,575.25	0.00	-3,767.10	-1.98	
I CAT0001DMPU	V/AUD/EUR/20220128	RECU	28/01/22	3,846,032.6	EUR	1.	31/12/21	1.	3,846,032.60	3,846,032.60	0.00	0.00	1.10	
		VERSE	28/01/22	-6,100,000.	AUD	0.6305	31/12/21	0.6390678	-3,846,032.60	-3,898,313.58	0.00	-52,280.98	-1.11	
I CAT0001DMPX	V/GBP/EUR/20220128	RECU	28/01/22	3,521,994.86	EUR	1.	31/12/21	1.	3,521,994.86	3,521,994.86	0.00	0.00	1.00	
		VERSE	28/01/22	-3,000,000.	GBP	1.174	31/12/21	1.19041125	-3,521,994.86	-3,571,233.75	0.00	-49,238.89	-1.02	
I CAT0001DMPZ	V/JPY/EUR/20220128	RECU	28/01/22	5,200,842.71	EUR	1.	31/12/21	1.	5,200,842.71	5,200,842.71	0.00	0.00	1.48	
		VERSE	28/01/22	-669,000,000.	JPY	0.0078	31/12/21	0.00763402	-5,200,842.71	-5,107,158.11	0.00	93,684.60	-1.46	
I CAT0001DMQ1	V/CHF/EUR/20220128	RECU	28/01/22	2,784,913.45	EUR	1.	31/12/21	1.	2,784,913.45	2,784,913.45	0.00	0.00	0.79	
		VERSE	28/01/22	-2,900,000.	CHF	0.9603	31/12/21	0.96524088	-2,784,913.45	-2,799,198.54	0.00	-14,285.09	-0.80	
I CAT0001DMQA	V/EUR/USD/20220128	RECU	28/01/22	13,800,000.	USD	1.	31/12/21	1.	12,165,074.78	12,135,068.59	0.00	-30,006.19	3.46	
		VERSE	28/01/22	-12,165,074.78	EUR	1.1344	31/12/21	1.13774246	-12,165,074.78	-12,170,877.67	0.00	-5,802.89	-3.47	
I CAT0001DMQR	V/USD/EUR/20220128	RECU	28/01/22	8,264,390.15	EUR	1.	31/12/21	1.	8,264,390.15	8,264,390.15	0.00	0.00	2.36	
		VERSE	28/01/22	-9,400,000.	USD	0.8792	31/12/21	0.87893358	-8,264,390.15	-8,261,975.62	0.00	2,414.53	-2.36	

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21
 PORTEFEUILLE : 170046 LMdG FLEX PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE COTA	COURS VALEUR	I F	Devise du portefeuille			PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				<-----> PRIX REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	-----> PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
I CAT0001DMQT V/EUR/JPY/20220128	RECU	28/01/22	1,379,000,000.		JPY	1.	31/12/21	1.			10,755,329.89	10,530,395.16	0.00	-224,934.73	3.00
	VERSE	28/01/22	-10,755,329.89		EUR	128.2155	31/12/21	130.99261753			-10,755,329.89	-10,758,481.03	0.00	-3,151.14	-3.07
I CAT0001DMQY V/EUR/CHF/20220128	RECU	28/01/22	4,300,000.		CHF	1.	31/12/21	1.			4,130,564.25	4,149,978.28	0.00	19,414.03	1.18
	VERSE	28/01/22	-4,130,564.25		EUR	1.041	31/12/21	1.03601083			-4,130,564.25	-4,130,009.47	0.00	554.78	-1.18
I CAT0001DMQZ V/EUR/GBP/20220128	RECU	28/01/22	4,400,000.		GBP	1.	31/12/21	1.			5,169,081.84	5,240,590.76	0.00	71,508.92	1.49
	VERSE	28/01/22	-5,169,081.84		EUR	0.8512	31/12/21	0.84004588			-5,169,081.84	-5,171,826.92	0.00	-2,745.08	-1.47
I CAT0001DMRO V/AUD/EUR/20220128	RECU	28/01/22	315,284.35		EUR	1.	31/12/21	1.			315,284.35	315,284.35	0.00	0.00	0.09
	VERSE	28/01/22	-500,000.		AUD	0.6306	31/12/21	0.6390678			-315,284.35	-319,533.90	0.00	-4,249.55	-0.09
I CAT0001D043 V/EUR/CHF/20220128	RECU	28/01/22	1,400,000.		CHF	1.	31/12/21	1.			1,344,447.43	1,351,155.72	0.00	6,708.29	0.39
	VERSE	28/01/22	-1,344,447.43		EUR	1.0413	31/12/21	1.03601083			-1,344,447.43	-1,344,266.85	0.00	180.58	-0.38
I CAT0001D04C V/JPY/EUR/20220128	RECU	28/01/22	7,577,234.		EUR	1.	31/12/21	1.			7,577,234.00	7,577,234.00	0.00	0.00	2.16
	VERSE	28/01/22	-972,000,000.		JPY	0.0078	31/12/21	0.00763402			-7,577,234.00	-7,420,265.59	0.00	156,968.41	-2.12
I CAT0001D04F V/EUR/GBP/20220128	RECU	28/01/22	1,200,000.		GBP	1.	31/12/21	1.			1,407,723.71	1,429,252.02	0.00	21,528.31	0.41
	VERSE	28/01/22	-1,407,723.71		EUR	0.8524	31/12/21	0.84004588			-1,407,723.71	-1,408,471.30	0.00	-747.59	-0.40
I CAT0001D04G V/USD/EUR/20220128	RECU	28/01/22	6,159,640.28		EUR	1.	31/12/21	1.			6,159,640.28	6,159,640.28	0.00	0.00	1.76
	VERSE	28/01/22	-7,000,000.		USD	0.8799	31/12/21	0.87893358			-6,159,640.28	-6,152,535.03	0.00	7,105.25	-1.75
I CAT0001D04H V/EUR/AUD/20220128	RECU	28/01/22	4,900,000.		AUD	1.	31/12/21	1.			3,065,882.05	3,132,691.88	0.00	66,809.83	0.89
	VERSE	28/01/22	-3,065,882.05		EUR	1.5982	31/12/21	1.56477925			-3,065,882.05	-3,067,115.44	0.00	-1,233.39	-0.87
I CAT0001DUFA V/EUR/CHF/20220128	RECU	28/01/22	700,000.		CHF	1.	31/12/21	1.			670,146.32	675,577.86	0.00	5,431.54	0.19
	VERSE	28/01/22	-670,146.32		EUR	1.0445	31/12/21	1.03601083			-670,146.32	-670,056.31	0.00	90.01	-0.19
I CAT0001DUFD V/EUR/AUD/20220128	RECU	28/01/22	3,300,000.		AUD	1.	31/12/21	1.			2,088,727.90	2,109,772.08	0.00	21,044.18	0.60
	VERSE	28/01/22	-2,088,727.9		EUR	1.5799	31/12/21	1.56477925			-2,088,727.90	-2,089,568.19	0.00	-840.29	-0.60
I CAT0001DUFF V/EUR/USD/20220128	RECU	28/01/22	1,900,000.		USD	1.	31/12/21	1.			1,682,100.68	1,670,770.31	0.00	-11,330.37	0.48
	VERSE	28/01/22	-1,682,100.68		EUR	1.1295	31/12/21	1.13774246			-1,682,100.68	-1,682,903.06	0.00	-802.38	-0.48
I CAT0001DUFH V/EUR/GBP/20220128	RECU	28/01/22	3,500,000.		GBP	1.	31/12/21	1.			4,092,035.73	4,168,651.74	0.00	76,616.01	1.19
	VERSE	28/01/22	-4,092,035.73		EUR	0.8553	31/12/21	0.84004588			-4,092,035.73	-4,094,208.84	0.00	-2,173.11	-1.17
I CAT0001DVFS V/EUR/JPY/20220128	RECU	28/01/22	1,016,000,000.		JPY	1.	31/12/21	1.			7,931,458.46	7,758,434.72	0.00	-173,023.74	2.21
	VERSE	28/01/22	-7,931,458.46		EUR	128.0975	31/12/21	130.99261753			-7,931,458.46	-7,933,782.25	0.00	-2,323.79	-2.26
I CAT0001DVGO V/EUR/GBP/20220128	RECU	28/01/22	2,400,000.		GBP	1.	31/12/21	1.			2,809,284.69	2,858,504.05	0.00	49,219.36	0.81
	VERSE	28/01/22	-2,809,284.69		EUR	0.8543	31/12/21	0.84004588			-2,809,284.69	-2,810,776.58	0.00	-1,491.89	-0.80
I CAT0001DVG1 V/EUR/CHF/20220128	RECU	28/01/22	2,500,000.		CHF	1.	31/12/21	1.			2,400,287.27	2,412,778.07	0.00	12,490.80	0.69
	VERSE	28/01/22	-2,400,287.27		EUR	1.0415	31/12/21	1.03601083			-2,400,287.27	-2,399,964.88	0.00	322.39	-0.68
I CAT0001DVG4 V/EUR/JPY/20220128	RECU	28/01/22	356,000,000.		JPY	1.	31/12/21	1.			2,776,138.00	2,718,506.65	0.00	-57,631.35	0.77
	VERSE	28/01/22	-2,776,138.		EUR	128.2357	31/12/21	130.99261753			-2,776,138.00	-2,776,951.36	0.00	-813.36	-0.79
I CAT0001DVG6 V/EUR/USD/20220128	RECU	28/01/22	5,900,000.		USD	1.	31/12/21	1.			5,227,692.59	5,188,181.50	0.00	-39,511.09	1.48
	VERSE	28/01/22	-5,227,692.59		EUR	1.1286	31/12/21	1.13774246			-5,227,692.59	-5,230,186.26	0.00	-2,493.67	-1.49
I CAT0001E0VN V/USD/EUR/20220128	RECU	28/01/22	1,760,792.78		EUR	1.	31/12/21	1.			1,760,792.78	1,760,792.78	0.00	0.00	0.50
	VERSE	28/01/22	-2,000,000.		USD	0.8804	31/12/21	0.87893358			-1,760,792.78	-1,757,867.15	0.00	2,925.63	-0.50
I CAT0001E0VQ V/EUR/GBP/20220128	RECU	28/01/22	3,000,000.		GBP	1.	31/12/21	1.			3,531,011.11	3,573,130.06	0.00	42,118.95	1.02
	VERSE	28/01/22	-3,531,011.11		EUR	0.8496	31/12/21	0.84004588			-3,531,011.11	-3,532,886.28	0.00	-1,875.17	-1.01
I CAT0001E0VS V/EUR/AUD/20220128	RECU	28/01/22	6,000,000.		AUD	1.	31/12/21	1.			3,811,578.43	3,835,949.24	0.00	24,370.81	1.09
	VERSE	28/01/22	-3,811,578.43		EUR	1.5742	31/12/21	1.56477925			-3,811,578.43	-3,813,111.81	0.00	-1,533.38	-1.09
I CAT0001E0VV V/CHF/EUR/20220128	RECU	28/01/22	3,829,598.2		EUR	1.	31/12/21	1.			3,829,598.20	3,829,598.20	0.00	0.00	1.09
	VERSE	28/01/22	-4,000,000.		CHF	0.9574	31/12/21	0.96524088			-3,829,598.20	-3,860,963.50	0.00	-31,365.30	-1.10
I CAT0001E0VW V/EUR/JPY/20220128	RECU	28/01/22	179,000,000.		JPY	1.	31/12/21	1.			1,385,424.25	1,366,889.58	0.00	-18,534.67	0.39
	VERSE	28/01/22	-1,385,424.25		EUR	129.2023	31/12/21	130.99261753			-1,385,424.25	-1,385,830.16	0.00	-405.91	-0.40
I CAT0001E2LV V/EUR/JPY/20220128	RECU	28/01/22	90,000,000.		JPY	1.	31/12/21	1.			702,408.87	687,262.92	0.00	-15,145.95	0.20
	VERSE	28/01/22	-702,408.87		EUR	128.1305	31/12/21	130.99261753			-702,408.87	-702,614.66	0.00	-205.79	-0.20

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21
 PORTEFEUILLE : 170046 LMDG FLEX PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters
 Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : NPC - TRI AMF/TYPE INSTRUMENT/ORDRE ALPHABETIQUE , Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS VAL/LIGNE	DOSSIER	QUANTITE ET		DEV COT	P. R. U EN DEVISE		DATE	COURS	I F	Devise du portefeuille				PRCT	
			EXPR.	QUANTITE		ET EXPR.	COURS				COTA	VALEUR	-----<-----	----->-----	PRCT	ACT NET
											PRIX	REVIENT TOTA	VALEUR BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	PLUS OU MOINS VAL	ACT NET
I CAT0001E2LW V/GBP/EUR/20220128	RECU	28/01/22	818,757.5		EUR	1.	31/12/21	1.				818,757.50	818,757.50	0.00	0.00	0.23
	VERSE	28/01/22	-700,000.		GBP	1.1697	31/12/21	1.19041125				-818,757.50	-833,287.88	0.00	-14,530.38	-0.24
I CAT0001E2LX V/EUR/USD/20220128	RECU	28/01/22	3,900,000.		USD	1.	31/12/21	1.				3,457,894.37	3,429,475.91	0.00	-28,418.46	0.98
	VERSE	28/01/22	-3,457,894.37		EUR	1.1279	31/12/21	1.13774246				-3,457,894.37	-3,459,543.83	0.00	-1,649.46	-0.99
I CAT0001E2MO V/EUR/AUD/20220128	RECU	28/01/22	3,000,000.		AUD	1.	31/12/21	1.				1,892,190.55	1,917,974.62	0.00	25,784.07	0.55
	VERSE	28/01/22	-1,892,190.55		EUR	1.5855	31/12/21	1.56477925				-1,892,190.55	-1,892,951.77	0.00	-761.22	-0.54
I CAT0001E2M2 V/EUR/CHF/20220128	RECU	28/01/22	4,700,000.		CHF	1.	31/12/21	1.				4,517,701.70	4,536,022.78	0.00	18,321.08	1.29
	VERSE	28/01/22	-4,517,701.7		EUR	1.0404	31/12/21	1.03601083				-4,517,701.70	-4,517,094.92	0.00	606.78	-1.29
I CAT0001E6DA V/EUR/USD/20220128	RECU	28/01/22	5,100,000.		USD	1.	31/12/21	1.				4,503,589.63	4,484,699.26	0.00	-18,890.37	1.28
	VERSE	28/01/22	-4,503,589.63		EUR	1.1324	31/12/21	1.13774246				-4,503,589.63	-4,505,737.90	0.00	-2,148.27	-1.28
I CAT0001E6DB V/JPY/EUR/20220128	RECU	28/01/22	3,086,633.57		EUR	1.	31/12/21	1.				3,086,633.57	3,086,633.57	0.00	0.00	0.88
	VERSE	28/01/22	-401,000,000.		JPY	0.0077	31/12/21	0.00763402				-3,086,633.57	-3,061,241.26	0.00	25,392.31	-0.87
I CAT0001E6DC V/AUD/EUR/20220128	RECU	28/01/22	3,756,215.26		EUR	1.	31/12/21	1.				3,756,215.26	3,756,215.26	0.00	0.00	1.07
	VERSE	28/01/22	-5,900,000.		AUD	0.6366	31/12/21	0.6390678				-3,756,215.26	-3,770,500.02	0.00	-14,284.76	-1.07
I CAT0001E6DD V/EUR/GBP/20220128	RECU	28/01/22	3,200,000.		GBP	1.	31/12/21	1.				3,789,762.90	3,811,338.73	0.00	21,575.83	1.09
	VERSE	28/01/22	-3,789,762.9		EUR	0.8444	31/12/21	0.84004588				-3,789,762.90	-3,791,775.48	0.00	-2,012.58	-1.08
I CAT0001E8S1 V/USD/EUR/20220128	RECU	28/01/22	1,234,835.78		EUR	1.	31/12/21	1.				1,234,835.78	1,234,835.78	0.00	0.00	0.35
	VERSE	28/01/22	-1,400,000.		USD	0.882	31/12/21	0.87893358				-1,234,835.78	-1,230,507.01	0.00	4,328.77	-0.35
I CAT0001E8S4 V/AUD/EUR/20220128	RECU	28/01/22	639,521.13		EUR	1.	31/12/21	1.				639,521.13	639,521.13	0.00	0.00	0.18
	VERSE	28/01/22	-1,000,000.		AUD	0.6395	31/12/21	0.6390678				-639,521.13	-639,067.80	0.00	453.33	-0.18
I CAT0001E8S5 V/GBP/EUR/20220128	RECU	28/01/22	3,329,619.22		EUR	1.	31/12/21	1.				3,329,619.22	3,329,619.22	0.00	0.00	0.95
	VERSE	28/01/22	-2,800,000.		GBP	1.1891	31/12/21	1.19041125				-3,329,619.22	-3,333,151.50	0.00	-3,532.28	-0.95
SOUS TOTAL DATE ECHEANCE : 28/01/22																
											CUMUL (EUR)	0.00	15,373.06	0.00	15,373.06	
Disponibilités																
											CUMUL (EUR)	26,027,800.15	26,023,765.02	0.00	-4,035.13	7.42
VIII - TRESORERIE																
											CUMUL (EUR)	29,218,306.35	29,219,592.52	0.00	1,286.17	8.33
PORTEFEUILLE : LMDG FLEX PATRIMOINE (170046)																
											(EUR)	314,619,239.91	350,817,936.72	0.00	36,198,696.81	100.00

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

PORTEFEUILLE : 170046 LMDG FLEX PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

Portefeuille titres : 321,613,717.26

Frais de gestion du jour

Frais de Gest. Admi :	164.85	EUR
Frais de Gest. Admi :	6.12	EUR
Frais de Gest. Admi :	1,270.79	EUR
Frais de Gest. Fixe :	659.41	EUR
Frais de Gest. Fixe :	18.37	EUR
Frais de Gest. Fixe :	9,319.11	EUR
frais des recherche :	34.25	EUR

Part	Devise	Actif net	Nombre de parts	Valeur liquidative	Coefficient	Coeff resultat	Change	Prix std Souscript.	Prix std Rachat
D1 FR0010638726 LMDG FLEX PATRIM I	EUR	40,113,352.14	25,135.094	1,595.91	11.4340985149			1,627.82	1,595.91
D2 FR0013304110 LMDG FLX PT EUR-JEUR	EUR	1,490,191.94	1,365.	1,091.71	0.42476957284			1,113.54	1,091.71
D4 FR0010626291 LMDG FI Patrim R EU	EUR	309,214,392.64	206,119.394	1,500.17	88.14113191226			1,500.17	1,500.17

Actif net total en EUR : 350,817,936.72

Precedente VL en date du 30/12/21 :

D1	LMDG FLEX PATRIM I	Prec. VL :	1,596.79	(EUR)	Variation :	-0.055%
D2	LMDG FLX PT EUR-JEUR	Prec. VL :	1,092.31	(EUR)	Variation :	-0.055%
D4	LMDG FI Patrim R EU	Prec. VL :	1,501.02	(EUR)	Variation :	-0.057%

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Stock admi principal au 31/12/21

PORTEFEUILLE : 170046 LMDG FLEX PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR

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

COURS DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		variation	
Cours AUD en EUR :	0.6393248729	cotation :	31/12/21	0.	0.6401433921	cotation :	30/12/21	-0.12786
Cours CHF en EUR :	0.9651112291	cotation :	31/12/21	0.	0.9658569566	cotation :	30/12/21	-0.07721
Cours EUR en AUD :	1.56415	cotation :	31/12/21	0.	1.56215	cotation :	30/12/21	0.12803
Cours EUR en CAD :	1.4365	cotation :	31/12/21	0.	1.44895	cotation :	30/12/21	-0.85924
Cours EUR en CHF :	1.03615	cotation :	31/12/21	0.	1.03535	cotation :	30/12/21	0.07727
Cours EUR en GBP :	0.8396	cotation :	31/12/21	0.	0.83955	cotation :	30/12/21	0.00596
Cours EUR en JPY :	130.95425	cotation :	31/12/21	0.	130.4821	cotation :	30/12/21	0.36185
Cours EUR en USD :	1.1372	cotation :	31/12/21	0.	1.1331	cotation :	30/12/21	0.36184
Cours GBP en EUR :	1.191043354	cotation :	31/12/21	0.	1.1911142874	cotation :	30/12/21	-0.00596
Cours JPY en EUR :	0.0076362546	cotation :	31/12/21	0.	0.0076638865	cotation :	30/12/21	-0.36055
Cours USD en EUR :	0.8793527963	cotation :	31/12/21	0.	0.8825346395	cotation :	30/12/21	-0.36053

COURS INVERSES DES DEVISES UTILISEES

	par la valorisation		par l'inventaire		par la valorisation précédente		
Cours EUR en AUD :	1.56415	cotation :	31/12/21	0.	1.56215	cotation :	30/12/21
Cours EUR en CHF :	1.0361499999	cotation :	31/12/21	0.	1.0353499999	cotation :	30/12/21
Cours AUD en EUR :	0.6393248729	cotation :	31/12/21	0.	0.6401433921	cotation :	30/12/21
Cours CAD en EUR :	0.6961364427	cotation :	31/12/21	0.	0.6901549397	cotation :	30/12/21
Cours CHF en EUR :	0.965111229	cotation :	31/12/21	0.	0.9658569565	cotation :	30/12/21
Cours GBP en EUR :	1.1910433539	cotation :	31/12/21	0.	1.1911142874	cotation :	30/12/21
Cours JPY en EUR :	0.0076362546	cotation :	31/12/21	0.	0.0076638864	cotation :	30/12/21
Cours USD en EUR :	0.8793527963	cotation :	31/12/21	0.	0.8825346394	cotation :	30/12/21
Cours EUR en GBP :	0.8395999999	cotation :	31/12/21	0.	0.83955	cotation :	30/12/21
Cours EUR en JPY :	130.954250792	cotation :	31/12/21	0.	130.4820993891	cotation :	30/12/21
Cours EUR en USD :	1.1372	cotation :	31/12/21	0.	1.1330999999	cotation :	30/12/21

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Hors bilan au 31/12/21

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

PORTEFEUILLE : 170046 LMDG FLEX PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise du portefeuille : EUR

(Etat simplifie, trame : HOBI NPC (ex 20)

, Tris : BVAL04)

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

VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME

CTY___H2	US 10YR NOTE 0322	84.	USD	130.7781	M 31/12/21	130.46875	4	9,637,157.05	9,637,157.05	0.00	0.00	7.96
CWN___H2	CBOT USUL 30A 0322	56.	USD	200.9813	M 31/12/21	197.125	4	9,707,175.52	9,707,175.52	0.00	0.00	8.02
CUMUL (EUR)								19,344,332.57	19,344,332.57	0.00	0.00	15.99
IES___H2	SP 500 MINI 0322	210.	USD	4634.3369	M 31/12/21	4758.5	4	43,936,202.95	43,936,202.95	0.00	0.00	36.31
INQ___H2	NQ USA NASDAQ 0322	-25.	USD	15919.55	M 31/12/21	16320.75	4	-7,175,848.58	-7,175,848.58	0.00	0.00	-5.93
CUMUL (EUR)								36,760,354.37	36,760,354.37	0.00	0.00	30.38
CRX___H2	FGBL BUND 10A 0322	38.	EUR	174.3226	M 31/12/21	171.37	S	6,512,060.00	6,512,060.00	0.00	0.00	5.38
CUB___H2	XEUR FGBX BUX 0322	32.	EUR	216.6869	M 30/12/21	206.74	4	6,615,680.00	6,615,680.00	0.00	0.00	5.47
ICA___H2	DJES BANKS 0322	2,136.	EUR	97.1629	M 31/12/21	100.5	S	10,733,400.00	10,733,400.00	0.00	0.00	8.87
IJS___H2	DJS BAS R FUT 0322	162.	EUR	570.3173	M 31/12/21	591.5	S	4,791,150.00	4,791,150.00	0.00	0.00	3.96
IKG___H2	DJE 600 OIL G 0322	356.	EUR	274.0876	M 31/12/21	274.6	S	4,887,880.00	4,887,880.00	0.00	0.00	4.04
ISXO___H2	DJE 600 EUROP 0322	-3.	EUR	471.7	M 31/12/21	486.5	S	-72,975.00	-72,975.00	0.00	0.00	-0.06
ISX___H2	DJ STX600 AUT 0322	92.	EUR	679.7217	M 31/12/21	659.6	S	3,034,160.00	3,034,160.00	0.00	0.00	2.51
IUL___H2	DJS TECH FUT 0322	200.	EUR	792.584	M 31/12/21	805.2	S	8,052,000.00	8,052,000.00	0.00	0.00	6.65
IZTW___H2	MSCI EMG MKT 0322	-51.	USD	708.0039	M 31/12/21	718.4	S	-3,221,807.95	-3,221,807.95	0.00	0.00	-2.66
CUMUL (EUR)								41,331,547.05	41,331,547.05	0.00	0.00	34.16
CG___H2	LIFFE LG GILT 0322	49.	GBP	126.5516	M 31/12/21	124.9	4	7,289,304.43	7,289,304.43	0.00	0.00	6.02
IMES___H2	MME MSCI EMER 0322	-105.	USD	1206.4943	M 31/12/21	1226.3	4	-5,661,339.25	-5,661,339.25	0.00	0.00	-4.68
ITP___H2	OSFT TOPIX IN 0322	38.	JPY	1989.9737	M 30/12/21	1992.	4	5,780,339.28	5,780,339.32	0.00	0.04	4.78
IIH___F2	IN NSE SP CN 0122	453.	USD	17089.4757	M 31/12/21	17439.5	4	13,893,938.62	13,893,938.62	0.00	0.00	11.48
ITWT___F2	FTSE TAIWAN I 0122	40.	USD	1577.75	M 31/12/21	1603.5	4	2,256,067.53	2,256,067.53	0.00	0.00	1.86
CUMUL (EUR)								16,150,006.15	16,150,006.15	0.00	0.00	13.35

Inventaire sur historique de valorisation (HISINV)

Stock : Hors bilan au 31/12/21

PORTEFEUILLE : 170046 LMDG FLEX PATRIMOINE

VL VALIDEE

Devise de fixing : FXR Devises Reuters

Devise du portefeuille : EUR (Etat simplifie, trame : HOBI NPC (ex 20)

, Tris : BVAL04)

V A L E U R	STATUTS	DOSSIER	QUANTITE ET	DEV	P. R. U EN DEVISE	DATE	COURS	I	Devise du portefeuille				PRCT	
	VAL/LIGNE		EXPR. QUANTITE	COT	ET EXPR. COURS	COTA	VALEUR	F	<----->	VALEUR	BOURSIERE	COUPON COURU TOTA	----->	VAL ACT NET
									PRIX REVIENT TOTA				PLUS OU MOINS	
VI - ENGAGEMENTS SUR MARCHES A TERME														
							CUMUL (EUR)		120,994,544.60		120,994,544.64		0.00	0.04 100.00
PORTEFEUILLE : LMDG FLEX PATRIMOINE (170046)														
							(EUR)		120,994,544.60		120,994,544.64		0.00	0.04 100.00