

Fonds Communde Placement

KAOLIN SMART CORE

PLAQUETTE SEMESTRIELLE

au 30 septembre 2024

Société de gestion : Mandarine Gestion
Dépositaire : CACEIS Bank
Commissaire aux comptes : PriceWaterhouseCoopers

ETAT DU PATRIMOINE EN EUR

Eléments de l'état du patrimoine	Montant à l'arrêté périodique (*)
a) Titres financiers éligibles mentionnés au 1° du I de l'article L. 214-20 du code monétaire et financier	0,00
b) Avoirs bancaires	184 061,42
c) Autres actifs détenus par l'OPC	7 830 712,12
d) Total des actifs détenus par l'OPC (lignes a+b+c)	8 014 773,54
e) Passif	-212 922,40
f) Valeur nette d'inventaire (lignes d+e = actif net de l'OPC)	7 801 851,14

(*) Les montants sont signés

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

Part	Type de part	Actif net de la part	Nombre de parts en circulation	Valeur nette d'inventaire par part
KAOLIN SMART CORE - Part R	C	7 801 851,14	75 180,3538	103,77

ELEMENT DU PORTEFEUILLE TITRES

Eléments du portefeuille titres	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	98,44	95,83

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR DEVISE

Titres	Devise	En montant (EUR)	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT				

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES ACTIFS DU A), B), C) ET D) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR PAYS DE RESIDENCE DE L'EMETTEUR

Pays	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
NEANT		

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

REPARTITION DES AUTRES ACTIFS DU E) DU PORTEFEUILLE TITRES, PAR NATURE

Nature d'actifs	Pourcentage actif net (*)	Pourcentage total des actifs (**)
OPCVM et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	98,44	95,83
Autres OPC et fonds d'investissements	0,00	0,00
FIA et équivalents d'autres Etats membres de l'Union Européenne	0,00	0,00
Autres	0,00	0,00
TOTAL	98,44	95,83

(*) Se reporter au f) de l'état du patrimoine

(**) Se reporter au d) de l'état du patrimoine

MOUVEMENTS DANS LE PORTEFEUILLE TITRES EN COURS DE PERIODE EN EUR

Eléments du portefeuille titres	Mouvements (en montant)	
	Acquisitions	Cessions & Remb
A) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un marché réglementé au sens de l'article L. 422-1 du code monétaire et financier. Et B) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la négociation sur un autre marché réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu, ouvert au public et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.	0,00	0,00
C) Les titres financiers éligibles et les instruments du marché monétaire admis à la cote officielle d'une bourse de valeurs d'un pays tiers ou négociés sur un autre marché d'un pays tiers, réglementé, en fonctionnement régulier, reconnu et ouvert au public, pour autant que cette bourse ou ce marché ne figure pas sur une liste établie par l'Autorité des marchés financiers ou que le choix de cette bourse ou de ce marché soit prévu par la loi ou par le règlement ou les statuts de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières.	0,00	0,00
D) Les titres financiers éligibles nouvellement émis mentionnés au 4° du I de l'article R. 214-11 du code monétaire et financier.	0,00	0,00
E) Les autres actifs.	1 208 466,30	1 416 516,23

INFORMATION SUR LES FRAIS DE GESTION VARIABLES

	30/09/2024
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

INVENTAIRE DES ACTIFS ET PASSIFS

Inventaire des éléments de bilan

Désignation des valeurs par secteur d'activité (*)	Devise	Quantité ou Nominal	Valeur actuelle	% Actif Net
TITRES D'OPC			7 680 360,77	98,44
OPCVM			7 680 360,77	98,44
Gestion collective			7 680 360,77	98,44
AMUNDI JAPAN TOPIX UCITS ETF - EUR C	EUR	900	97 407,00	1,25
AXIOM OBLIGATAIRE SIC CLASSE J	EUR	290	414 624,60	5,31
BNP Paribas Easy Energy Metals Enhanced Roll UCITS ETF RH E	EUR	13 000	143 253,50	1,84
BNP Paribas Easy SICAV - Energy Metals Enhanced Roll	EUR	6 000	83 640,00	1,07
BNP PARIBAS EASY S P 500 UCITS ETF	EUR	21 100	543 023,27	6,96
BNP PARIBAS MOIS ISR FCP	EUR	15	363 967,95	4,67
DNCA INVEST-FLEX INFLATION CLASS I	EUR	1 800	220 752,00	2,83
FEDERAL ACTIONS RENDEMENT I	EUR	1 110	209 257,20	2,68
FORUM ONE - VCG PARTNERS VIETNAM FUND CLASS C EUR	EUR	6 000	139 800,00	1,79
Franklin FTSE India UCITS ETF	EUR	3 000	130 245,00	1,67
FULLGOAL INT - FULLGOAL CHINA SMALL CAP GROWTH I1C	EUR	125	271 734,63	3,48
ISHARES MSCI CHINA A UCITS	EUR	29 000	126 164,50	1,62
IXIOS FUNDS IXIOS GLOBAL MINING SICAV ACT S	USD	120	142 341,91	1,82
KraneShares CSI China Internet ETF EUR	EUR	10 500	158 466,00	2,03
LONGCHAMP DALTON JAPAN LONG ONLY UCITS FUND PART I2UH	EUR	100	164 676,00	2,11
Lyxor EURO STOXX Banks UCITS ETF P Acc	EUR	1 500	249 064,50	3,19
MAM PREMIUM EUROPE I	EUR	13	305 642,74	3,92
MAM TARGET 2027 I	EUR	33	401 395,50	5,14
MANDARINE GLOBL TRAN-IEURA	EUR	110	200 185,70	2,57
MANDARINE IMPACT GREEN BONDS I	EUR	40	410 156,00	5,26
Merrill Lynch Invest Solutions - Merrill Lynch MLCX Commodity	EUR	800	151 176,00	1,94
OFI PRECIOUS METALS PART I	EUR	4	175 719,76	2,25
OSTRUM SRI MONEY I-C	EUR	43	565 517,94	7,25
Raymond James Fund - SMICROCAPS I Acc EUR	EUR	750	174 712,50	2,24
SANSO SHORT DURATION SI	EUR	726	748 810,92	9,60
THEAM QUANT CROSS ASSET HIGH FOCUS J EUR CAP	EUR	2 700	278 370,00	3,57
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Investor EUR Hedged Accu	EUR	3 500	408 827,65	5,24
Vontobel Fund - Emerging Markets Blend HI Hedged EUR Acc	EUR	2 600	316 888,00	4,06
Xtrackers CSI300 Swap UCITS ETF 1C	EUR	6 000	84 540,00	1,08
Total			7 680 360,77	98,44

(*) 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).

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.

Inventaire des instruments financiers à terme

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				
DJE 600 REAL 1224	20	500,00	0,00	143 500,00
E-MIN RUS 200 1224	3	2 505,36	0,00	301 339,76
EURO STOXX 50 1224	5	7 175,00	0,00	251 500,00
SP 500 MINI 1224	2	10 200,07	0,00	519 314,93
Sous-total 1.		20 380,43	0,00	1 215 654,69
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		20 380,43	0,00	1 215 654,69

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

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				
CBOT USUL 30A 1224	-2	2 107,34	0,00	-237 752,32
EURO BUND 1224	10	11 500,00	0,00	1 349 200,00
EURO-OAT 1224	-8	0,00	-4 400,00	-1 014 720,00
FV CBOT UST 5 1224	20	418,68	0,00	1 962 894,11
XEUR FGBX BUX 1224	-1	0,00	-580,00	-136 280,00
Sous-total 1.		14 026,02	-4 980,00	1 923 341,79
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		14 026,02	-4 980,00	1 923 341,79

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

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 1224	3	3 660,91	0,00	374 011,92
Sous-total 1.		3 660,91	0,00	374 011,92
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		3 660,91	0,00	374 011,92

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

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.

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.

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.

Synthèse de l'inventaire

	Valeur actuelle présentée au bilan
Total inventaire des actifs et passifs éligibles (hors IFT)	7 680 360,77
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	20 380,43
Total instruments financiers à terme - taux	9 046,02
Total instruments financiers à terme - change	3 660,91
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 (+)	296 345,41
Autres passifs (-)	-207 942,40
Passifs de financement (-)	0,00
Total = actif net	7 801 851,14

Libellé de la part	Devise de la part	Nombre de parts	Valeur liquidative
Part KAOLIN SMART CORE - Part R	EUR	75 180,3538	103,77